

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

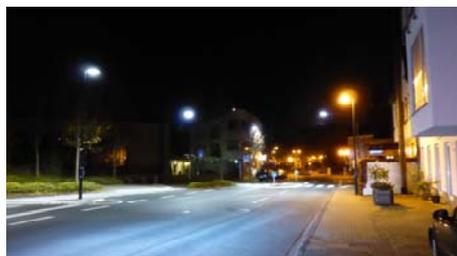
50354 Hürth



WIRTSCHAFTSPLAN 2016



Kundendialog



Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 28.01.2016

Wirtschaftsplan 2016

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 28.01.2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 beschlossen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält folgende Erträge und Aufwendungen:
(netto, ohne Vorsteuererstattung)

| in T€ | Ansatz 2016 | nachrichtlich Ansatz 2015 |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| gesamten Erträge | 60.413 € | 60.529 € |
| gesamten Aufwendungen | 71.271 € | 69.188 € |
| Ergebnis | - 10.858 € | - 8.659 € |

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält folgende Einnahmen und Ausgaben:
(netto, ohne Vorsteuererstattung)

| in € | Ansatz 2016 | nachrichtlich Ansatz 2015 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| gesamten Einnahmen | 56.531.800,00 € | 52.569.200,00 € |
| gesamten Ausgaben | 56.531.800,00 € | 52.569.200,00 € |

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

| 2016 | nachrichtlich 2015 |
|------------------------|-----------------------|
| 39.895.600,00 € | 35.833.200,00 € |

Die Tilgung beträgt:

| 2016 | nachrichtlich 2015 |
|-----------------------|-----------------------|
| 5.775.000,00 € | 5.700.000,00 € |

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

| 2016 | nachrichtlich 2015 |
|------------------------|-----------------------|
| 34.120.600,00 € | 30.133.200,00 € |

Das Investitionsvolumen beträgt:

| 2016 | nachrichtlich 2015 |
|------------------------|-----------------------|
| 50.756.800,00 € | 46.869.200,00 € |

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

| 2016 | nachrichtlich 2015 |
|---------------|-----------------------|
| 67,22% | 64,29% |

Die Ermächtigung für Umschuldungen wird festgesetzt auf:

20.000.000 €

Die Ermächtigung für die Gewährung von Krediten für die SVH-Stadtverkehr Hürth GmbH wird festgesetzt auf:

500.000 €

Die Ermächtigung für die Aufnahme von kurzfristigen Krediten wird festgesetzt auf:

5.000.000 €

0. Vorbemerkung

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Stadtwerke Hürth AöR.

Insbesondere werden dargestellt

- die Festsetzungen des Wirtschaftsplans
 - o der Erfolgsplan und wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Vorjahr verändert haben
 - o der Vermögensplan und wie
 - sich das Vermögen und die Schulden entwickelt haben und werden
 - welche Investitionen im Wirtschaftsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre ergeben werden
- der Stellenplan einschließlich Veränderungen
- die Personalsituation
- das allgemeine Leistungswesen

Hürth, 01.02.2016

gez.

Dr. Ahrens-Salzsieder
Vorstand

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Hürth werden seit dem 01.01.2001 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt.

Aufgaben der Stadtwerke sind

- Abfallbeseitigung
- Straßenreinigung
- Entwässerung
- Fernwärmeversorgung
- Wasserversorgung
- Straßenbau
- Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr
- Friedhofswesen
- Grünanlagen
- vorbereitende Maßnahmen zur Einziehung von Grundsteuern
- Veranlagung von Erschließungs-, KAG- und Ausgleichsbeträgen
- technische Dienstleistungen für die Stadt

Seit 01.01.2011 werden die Stadtwerke auch als Energiehändler im Sinne von § 3 Nr. 21 EnWG für die Stadt tätig, ab 01.01.2011 für den Strom und ab 01.08.2012 auch für den Gasbezug.

Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen

- der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO),
- der Kommunalunternehmensverordnung NW,
- der Unternehmenssatzung vom 07.07.2001, zuletzt geändert am 04.02.2015
- der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 28.10.2002
- der Vergabevorschriften für die Stadtwerke Hürth vom 30.04.2013

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

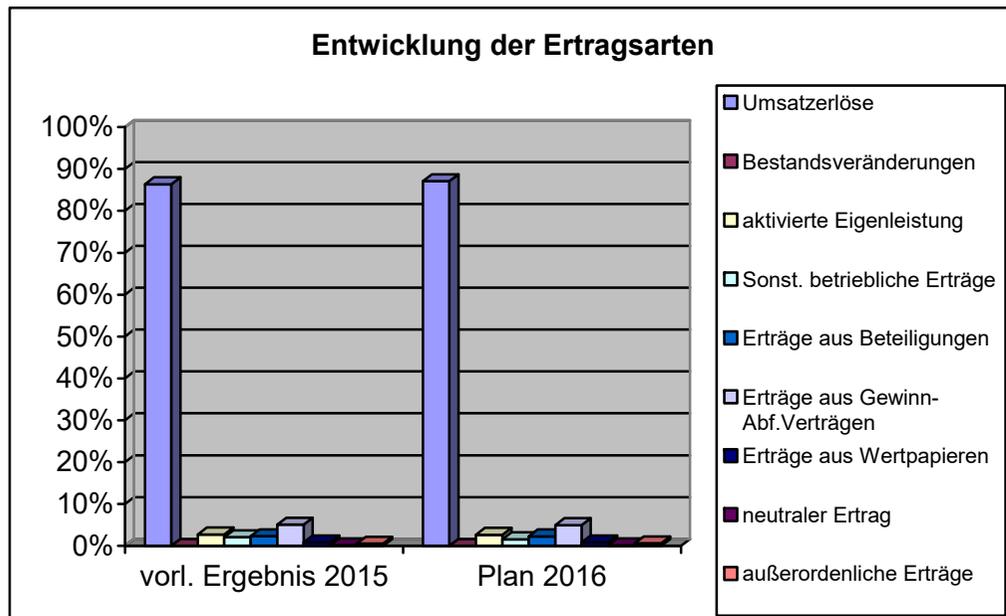
| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Aufw. für RHB und bez. Leistungen | 31,3% | 29,9% |
| Personalaufwand | 21,7% | 21,0% |
| Abschreibungen | 21,1% | 21,7% |
| Raumkosten | 0,7% | 0,7% |
| Vers.beitr. u. sonst. Beiträge | 5,3% | 5,3% |
| Aufwand für Rep. / Instandhaltung | 1,8% | 1,6% |
| Kfz-Aufwand (o. St.) | 1,1% | 1,2% |
| Werbe- / Reiseaufwendungen | 0,1% | 0,1% |
| Kosten der Warenabgaben | 0,1% | 0,1% |
| verschiedene betriebliche Kosten | 2,3% | 2,1% |
| Abgänge aus Anlagevermögen | 0,5% | 0,7% |
| Wertminderung u. Abgang UV | 0,0% | 0,0% |
| sonstige Aufwendungen gew. GT | 0,1% | 1,0% |
| sonstige Steuern | 0,1% | 0,5% |
| Zinsaufwand | 10,2% | 10,7% |
| ausserordenl. Aufwendungen | 0,7% | 0,5% |
| Steuern vom Einkommen | 3,1% | 3,0% |

| Bezeichnung | Plansatz 2016 | vorläufiges Ergebnis 2015 | Abweichung p. P. |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Aufw. für RHB und bez. Leistungen | 30,9% | 31,3% | -0,4% |
| Personalaufwand | 22,3% | 21,7% | 0,6% |
| Abschreibungen | 21,0% | 21,1% | -0,1% |
| Besonderer Raumkosten | 0,7% | 0,7% | 0,0% |
| Vers.beitr. u. sonst. Beiträge | 5,3% | 5,3% | 0,0% |
| Aufwand für Rep. / Instandhaltung | 2,0% | 1,8% | 0,2% |
| Kfz-Aufwand (o. St.) | 1,1% | 1,1% | 0,0% |
| Werbe- / Reiseaufwendungen | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Kosten der Warenabgaben | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| verschiedene betriebliche Kosten | 2,1% | 2,3% | -0,1% |
| Abgänge aus Anlagevermögen | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
| Wertminderung u. Abgang UV | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| sonstige Aufwendungen gew. GT | 0,1% | 0,1% | -0,1% |
| Betriebl. Steuern | 0,5% | 0,1% | 0,4% |
| Zinsaufwand | 9,8% | 10,2% | -0,4% |
| Steuern vom Einkommen | 3,0% | 3,0% | 0,0% |

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2015 und den Planansatz 2016 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Es wurde eine Preissteigerung von rd. 1 % eingerechnet. Bei den Personalkosten wurde mit einer Tarifierhöhung von 2,4% kalkuliert.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

| Ertragsart | Planansatz 2016 | vorl. Ergebnis 2015 | Abweichung p. P. |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | 87,1% | 86,4% | 0,7% |
| Bestandsveränderungen | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| aktivierte Eigenleistung | 2,6% | 2,7% | -0,1% |
| Sonst. betriebliche Erträge | 1,6% | 2,1% | -0,5% |
| Erträge aus Beteiligungen | 2,3% | 2,3% | 0,0% |
| Erträge aus Gewinn-Abf. Verträgen | 5,0% | 5,0% | -0,1% |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,8% | 0,8% | 0,0% |
| sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| außerordentliche Erträge | 0,6% | 0,5% | 0,0% |



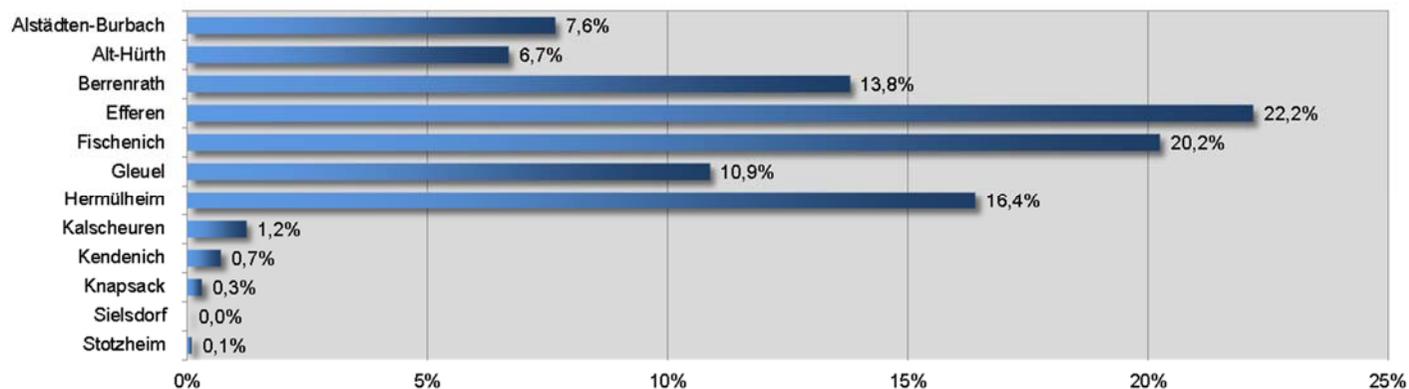
Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2015 und den Planansatz 2016 nicht erheblich unterscheiden. Der Rückgang des Ticketverkaufserlös im ÖPNV führt im Wesentlichen zur Erlösminderung im Wirtschaftsjahr 2015. Aufgrund Preis- und Gebührenanpassungen steigt der Umsatz im Jahr 2016 an.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2015 und der Planansatz 2016 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden. Etwaige Unterschiede bewegen sich in i.d.R. in Größenordnungen von weniger als 1%.

3. Vermögensplan

Das Nettovolumen der baulichen Investitionen, soweit sie von den Stadtwerken zu tragen sind, verteilt sich in 2016 wie folgt auf die Ortsteile

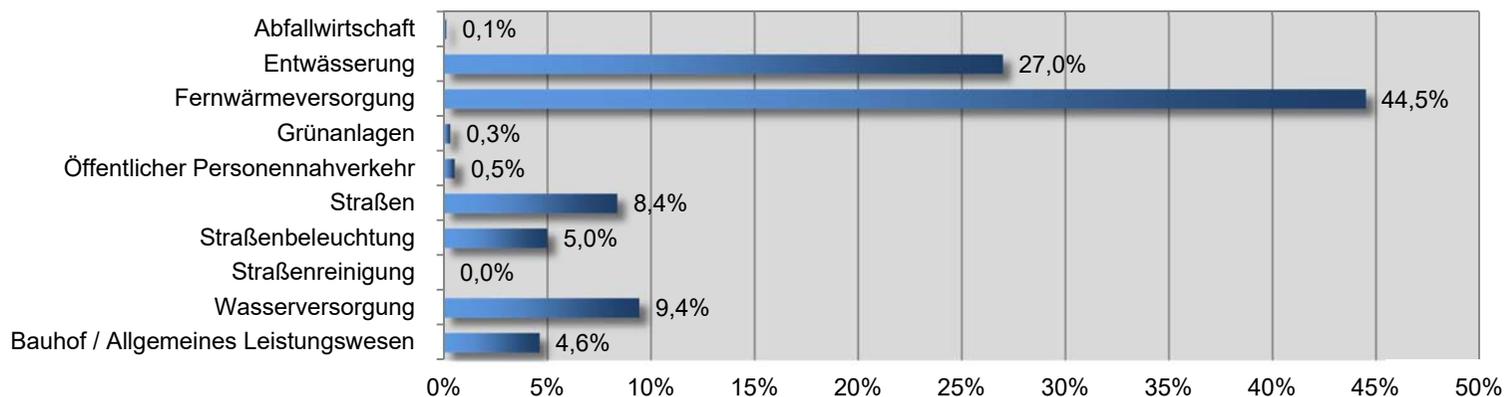
| | | Ortsteile gesamt | Sparte | | | | | Trinkwasser 1) |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | Entwässerung | Fernwärme 1) | ÖPNV 1) | Straßen | Straßenbel. | |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 2016 | 100,0% | 10.309.400 | 6.203.300 | 626.500 | 100.000 | 1.434.800 | 476.800 | 1.468.000 |
| Alstädten-Burbach | 7,6% | 787.800 | 447.000 | 0 | 20.000 | 80.000 | 105.800 | 135.000 |
| Alt-Hürth | 6,7% | 687.700 | 450.000 | 0 | 10.000 | 22.800 | 36.900 | 168.000 |
| Berrenrath | 13,8% | 1.420.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 190.000 |
| Efferen | 22,2% | 2.285.500 | 926.000 | 245.000 | 10.000 | 601.000 | 178.500 | 325.000 |
| Fischenich | 20,2% | 2.085.600 | 1.180.000 | 381.500 | 0 | 220.000 | 49.100 | 255.000 |
| Gleuel | 10,9% | 1.119.500 | 862.000 | 0 | 40.000 | 135.000 | 22.500 | 60.000 |
| Hermülheim | 16,4% | 1.689.900 | 1.055.300 | 0 | 20.000 | 216.000 | 63.600 | 335.000 |
| Kalscheuren | 1,2% | 125.000 | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 |
| Kendenich | 0,7% | 70.400 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 |
| Knapsack | 0,3% | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sielsdorf | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stotzheim | 0,1% | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

**Gesamtübersicht
Investitionen Sparten**

| | Investition brutto | Darlehens- tilgung | Investition netto | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | [€] | [€] | [€] | |
| 2016 | 50.073.600 | 5.775.000 | 44.298.600 | 100,0% |
| Abfallwirtschaft | 162.500 | 105.000 | 57.500 | 0,1% |
| Entwässerung | 13.150.000 | 1.190.000 | 11.960.000 | 27,0% |
| Fernwärmeversorgung 1) | 22.233.500 | 2.510.000 | 19.723.500 | 44,5% |
| Grünanlagen | 292.500 | 150.000 | 142.500 | 0,3% |
| Öffentlicher Personennahverkehr 1) | 299.000 | 60.000 | 239.000 | 0,5% |
| Straßen | 4.624.000 | 910.000 | 3.714.000 | 8,4% |
| Straßenbeleuchtung 2) | 2.219.000 | 0 | 2.219.000 | 5,0% |
| Straßenreinigung | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 0,0% |
| Wasserversorgung 1) | 4.915.000 | 730.000 | 4.185.000 | 9,4% |
| Bauhof / Allgemeines Leistungswesen | 2.163.100 | 110.000 | 2.053.100 | 4,6% |



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.
 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

Der Vermögeplan für das Jahr 2016 weist folgende Finanzierung aus:

Gesamtübersicht Finanzierung

| | | Investition brutto | Darlehens- tilgung | Investition netto | Darlehen | Abschreibung |
|-------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 2016 | | 50.073.600 | 5.775.000 | 44.298.600 | 33.375.400 | 14.958.200 |
| Abfallwirtschaft | | 162.500 | 105.000 | 57.500 | -240.500 | 403.000 |
| Entwässerung | | 13.150.000 | 1.190.000 | 11.960.000 | 9.383.000 | 3.667.000 |
| Fernwärmeversorgung | 1) | 22.233.500 | 2.510.000 | 19.723.500 | 16.936.500 | 4.657.000 |
| Grünanlagen | | 292.500 | 150.000 | 142.500 | -833.500 | 1.116.000 |
| Öffentlicher Personennahverkehr | 1) | 299.000 | 60.000 | 239.000 | 136.000 | 163.000 |
| Straßen | | 4.624.000 | 910.000 | 3.714.000 | 410.000 | 3.414.000 |
| Straßenbeleuchtung | 2) | 2.219.000 | 0 | 2.219.000 | 2.219.000 | 0 |
| Straßenreinigung | | 15.000 | 10.000 | 5.000 | -43.200 | 58.200 |
| Wasserversorgung | 1) | 4.915.000 | 730.000 | 4.185.000 | 3.518.000 | 1.207.000 |
| Bauhof / Allgemeines Leistungswesen | | 2.163.100 | 110.000 | 2.053.100 | 1.890.100 | 273.000 |
| 2015 | | 52.569.200 | 5.700.000 | 46.869.200 | 35.833.200 | 14.417.000 |
| Abfallwirtschaft | | 140.000 | 100.000 | 40.000 | -261.000 | 401.000 |
| Entwässerung | | 13.167.500 | 1.160.000 | 12.007.500 | 9.518.500 | 3.549.000 |
| Fernwärmeversorgung | 1) | 26.261.000 | 2.510.000 | 23.751.000 | 20.708.000 | 4.437.000 |
| Grünanlagen | | 313.000 | 150.000 | 163.000 | -800.000 | 1.103.000 |
| Öffentlicher Personennahverkehr | 1) | 194.200 | 55.000 | 139.200 | 37.200 | 157.000 |
| Straßen | | 4.249.000 | 890.000 | 3.359.000 | 177.000 | 3.272.000 |
| Straßenbeleuchtung | 2) | 1.557.000 | 0 | 1.557.000 | 1.557.000 | 0 |
| Straßenreinigung | | 15.000 | 10.000 | 5.000 | -44.000 | 59.000 |
| Wasserversorgung | 1) | 4.887.000 | 720.000 | 4.167.000 | 3.455.000 | 1.139.000 |
| Bauhof / Allgemeines Leistungswesen | | 1.785.500 | 105.000 | 1.680.500 | 1.485.500 | 300.000 |

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

4. Stellenplan und Personal

Für das Wirtschaftsjahr wurde der Stellenplan so aufgestellt, dass er den Anforderungen nach § 16 KUV in Verbindung mit § 8 GemHVO genügt.

Demnach hat der Stellenplan die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen.

Ferner ist im Stellenplan für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 01.09.2014 besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen,

- über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Fachabteilungen,
- über die vorgesehene Zahl der Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte.

Im Bereich Fernwärme soll eine neue Stelle geschaffen werden, um den gestiegenen Fernwärmeanschlüssen gerecht zu werden.

Insgesamt sollen 4 „Kehrmännchen“ eingestellt werden, die auf die Abteilungen D5 „Grünflächen“ und SVH „Stadtverkehr Hürth“ verteilt werden.

Es soll ein Kanalfacharbeiter im Bereich D3 Kanalunterhaltung eingestellt werden.

Im Bereich D5 „Grünflächen“ soll 1 Mitarbeiter für die Baumpflege eingestellt werden.

Im Bereich D6 „Abfallentsorgung“ soll eine Kolonne zum Bestücken eines Müllwagens neu eingerichtet werden. Dies umfasst einen Mitarbeiter mit Führerschein CE sowie zwei einfache Stadtarbeiter.

Statistik über die Altersstruktur je Abteilung

| Abteilung | Durchschnittliches Alter | über 50 Jahre | Abteilung | Durchschnittliches Alter | über 50 Jahre |
|-----------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
| V | 49 | 50,0% | IR | 43 | 0,0% |
| B | 34 | 13,0% | D.6 gesamt | 45 | 34,0% |
| C | 43 | 33,0% | davon Entsorgung | 44 | 21,0% |
| D.1 | 45 | 20,0% | D.V | 43 | 29,0% |
| D.2 | 46 | 46,0% | KL | 41 | 50,0% |
| D.3 | 45 | 43,0% | ÖPNV | 53 | 73,0% |
| D.4 | 50 | 63,0% | TL | 49 | 29,0% |
| D.5 | 47 | 50,0% | V.4 | 40 | 32,0% |

Es ist erkennbar, dass zukünftig aufgrund der Altersstrukturen insbesondere in Bereichen die schwerpunktmäßig körperliche Tätigkeiten ausführen, eine Erweiterung des Stellenplanes notwendig sein wird.

5. Allgemeines Leistungswesen

Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 22.04.2005 geregelt.

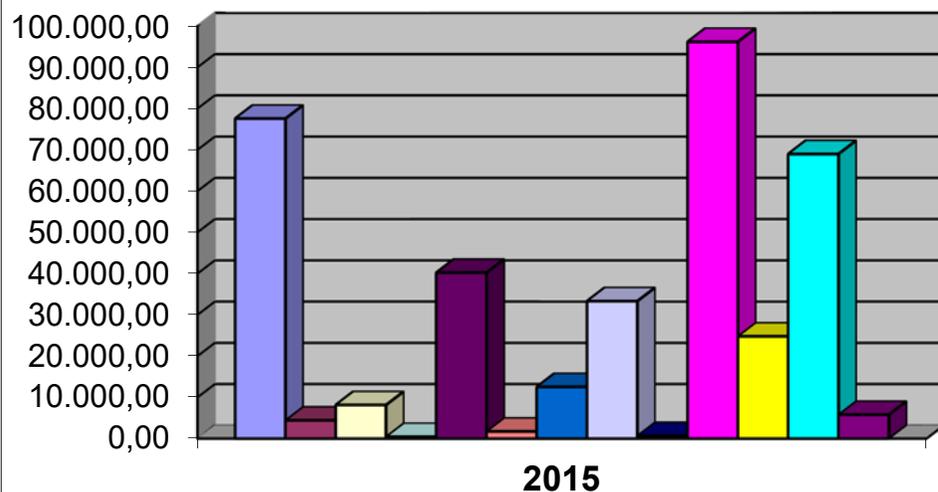
Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

Leistungen der Stadt Hürth (Einnahmen) für die Stadtwerke AöR (Aufwand)

a) Leistungen verschiedener Ämter

| Leistungsart | 2015 |
|------------------------------|---------------------|
| Rechnungsprüfungsamt | 77.562,19 € |
| Postdienst | 4.413,91 € |
| Hausverwaltung | 8.133,17 € |
| sonstige Zentrale Dienste | 429,34 € |
| Pressestelle | 40.214,68 € |
| Personalmanagement | 1.701,70 € |
| Finanzmanagement | 12.516,01 € |
| Vollstreckung | 33.321,43 € |
| Organisation und EDV | 660,64 € |
| Rechtsangelegenheiten | 96.180,64 € |
| Versicherungsangelegenheiten | 24.767,87 € |
| Liegenschaftsverwaltung | 68.976,73 € |
| Archiv | 5.776,03 € |
| Gesamt | 374.654,34 € |

Erstattung SWH an Stadt



- Rechnungsprüfungsamt
- Postdienst
- Hausverwaltung
- sonstige Zentrale Dienste
- Pressestelle
- Personalmanagement
- Finanzmanagement
- Vollstreckung
- Organisation und EDV
- Rechtsangelegenheiten
- Versicherungsangelegenheiten
- Liegenschaftsverwaltung
- Archiv

b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| qm-Büro-Fläche | 1.386,48 | 1.386,48 | 1.386,48 | 1.386,48 |
| qm-Lager-Fläche | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Mietaufwand (kalt) | 134.252,28 | 134.252,28 | 134.252,28 | 134.252,28 |
| Nebenkosten | 36.300,00 | 36.300,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Gesamtmietaufwand | 170.552,28 | 170.552,28 | 176.252,28 | 176.252,28 |

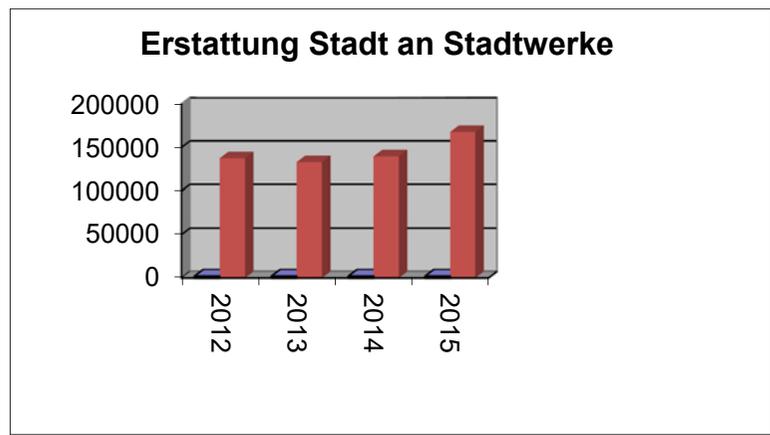
c) Personalkostenerstattung für zugewiesene Beschäftigte im Aufgabengebiet „Erschließungs- und KAG-Beiträge“

Im Jahr 2016 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden zukünftig auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

5.1.2. Leistungen der Stadtwerke (Ertrag) an die Stadt (Ausgabe)

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth im Wesentlichen die Grundsteuerangelegenheiten, Baumsatzung und Friedhofsangelegenheiten. Für die Personalkosten und andere Aufwendungen der Friedhöfe wird eine separate Abrechnung im Zuge des Jahresabschlusses über die Kostenstellenrechnung an die Stadt Hürth erstellt.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 137.535,54 € | 133.113,77 € | 139.733,05 € | 167.889,96 € |



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan 2016

Stand: 28.01.2016

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 993,4 | 998,8 | 980,0 | 999,6 | 1.019,6 | 1.040,0 |
| Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| Gesamtleistung | 993,4 | 998,8 | 980,0 | 999,6 | 1.019,6 | 1.040,0 |
| sonstige betriebl. Erträge | 42,5 | 37,4 | 36,4 | 37,1 | 37,9 | 38,6 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 1.036,0 | 1.036,2 | 1.016,4 | 1.036,8 | 1.057,5 | 1.078,6 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -876,0 | -872,6 | -855,1 | -863,6 | -872,2 | -881,0 |
| Betriebl. Rohertrag | 160,0 | 163,6 | 161,4 | 173,2 | 185,3 | 197,7 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -1,2 | -7,9 | -7,9 | -8,1 | -8,3 | -8,5 |
| Abschreibungen | | | | | | |
| Raumkosten | | | | | | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | | | | |
| Reparaturen und Instandhaltungen | | | | | | |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | | | | | | |
| Werbe- / Reisekosten | | | | | | |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | | | | | | |
| verschiedene betriebl. Kosten | | | | | | |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | | | | | | |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | | | | | | |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -4,4 | -21,1 | -21,3 | -21,6 | -21,8 | -22,0 |
| Gesamtaufwendungen | -5,7 | -29,0 | -29,3 | -29,7 | -30,1 | -30,5 |
| Betriebsergebnis | 154,3 | 134,6 | 132,1 | 143,5 | 155,2 | 167,2 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 157,3 | 136,8 | 134,3 | 145,3 | 156,8 | 168,7 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -6,1 | -6,1 | -6,2 | -6,2 | -6,3 | -6,3 |
| außerordentliches Ergebnis | -6,1 | -6,1 | -6,2 | -6,2 | -6,3 | -6,3 |
| Steuern vom Einkommen | -9,3 | -10,0 | -10,1 | -10,2 | -10,3 | -10,4 |
| sonstige Steuern | -121,3 | -117,7 | -113,2 | -114,4 | -115,5 | -116,7 |
| Vorläufiges Ergebnis | 20,6 | 3,0 | 4,8 | 14,5 | 24,7 | 35,3 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 6.279,2 | 6.162,9 | 6.378,3 | 6.505,8 | 6.635,9 | 6.768,7 |
| Bestandsveränderungen aktivierte Eingeleistung | | | | | | |
| Gesamtleistung | 6.279,2 | 6.162,9 | 6.378,3 | 6.505,8 | 6.635,9 | 6.768,7 |
| sonstige betriebl. Erträge | 48,9 | 74,7 | 24,5 | 25,0 | 25,3 | 25,5 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 6.328,2 | 6.237,6 | 6.402,8 | 6.530,9 | 6.661,2 | 6.794,2 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -2.918,1 | -2.945,3 | -2.959,7 | -2.989,3 | -3.019,2 | -3.049,4 |
| Betriebl. Rohertrag | 3.410,0 | 3.292,3 | 3.443,1 | 3.541,6 | 3.642,1 | 3.744,8 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -2.345,6 | -2.363,9 | -2.538,9 | -2.599,8 | -2.662,2 | -2.726,1 |
| Abschreibungen | -412,9 | -401,8 | -404,9 | -407,0 | -410,0 | -413,0 |
| Raumkosten | -100,4 | -103,0 | -104,1 | -105,1 | -106,2 | -107,2 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -6,5 | -6,5 | -6,6 | -6,7 | -6,7 | -6,8 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -16,1 | -22,1 | -17,0 | -17,2 | -17,4 | -17,5 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -324,1 | -311,2 | -314,3 | -317,4 | -320,6 | -323,8 |
| Werbe- / Reisekosten | -7,4 | -2,0 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | -3,1 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | -7,0 | -7,1 | -7,4 | -7,4 | -7,5 | -7,6 |
| verschiedene betriebl. Kosten | -140,2 | -134,3 | -128,9 | -130,1 | -131,4 | -132,8 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -1,7 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtaufwendungen | -3.363,6 | -3.353,5 | -3.526,0 | -3.594,9 | -3.666,2 | -3.739,0 |
| Betriebsergebnis | 46,4 | -61,3 | -82,9 | -53,3 | -24,1 | 5,8 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 14,7 | 14,4 | 12,6 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 20,2 | 18,9 | 16,1 | 17,2 | 17,1 | 17,1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -119,5 | -115,2 | -111,0 | -112,1 | -113,2 | -114,4 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -119,5 | -115,2 | -111,0 | -112,1 | -113,2 | -114,4 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -52,9 | -157,6 | -177,8 | -148,2 | -120,2 | -91,4 |
| außerordentliche Erträge | 36,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| außerordentliche Aufwendungen | -3,3 | -3,4 | -3,6 | -3,6 | -3,7 | -3,7 |
| außerordentliches Ergebnis | 32,7 | 16,6 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,3 |
| Steuern vom Einkommen | | | | | | |
| sonstige Steuern | -8,7 | -6,3 | -10,1 | -10,2 | -10,3 | -10,4 |
| Vorläufiges Ergebnis | -28,9 | -147,2 | -171,5 | -142,1 | -114,2 | -85,5 |

Erfolgsplan 2016
Sparte 12 000 / Entwässerung



| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|---------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 16.382,6 | 16.201,7 | 16.932,3 | 17.270,9 | 17.616,4 | 17.968,7 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eingeleistung | 321,6 | 345,0 | 348,5 | 351,9 | 355,5 | 359,0 |
| Gesamtleistung | 16.704,3 | 16.546,7 | 17.280,8 | 17.622,9 | 17.971,8 | 18.327,7 |
| sonstige betriebl. Erträge | 478,5 | 101,0 | 33,0 | 33,64 | 34,31 | 35,00 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 17.182,8 | 16.647,8 | 17.313,7 | 17.656,5 | 18.006,1 | 18.362,7 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -2.359,5 | -2.272,9 | -2.404,2 | -2.428,2 | -2.452,5 | -2.477,0 |
| Betriebl. Rohertrag | 14.823,3 | 14.374,9 | 14.909,5 | 15.228,3 | 15.553,6 | 15.885,7 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -2.686,1 | -2.651,3 | -2.908,8 | -2.978,6 | -3.050,1 | -3.123,3 |
| Abschreibungen | -3.316,2 | -3.519,0 | -3.682,2 | -3.802,0 | -3.896,0 | -3.949,0 |
| Raumkosten | -157,1 | -161,7 | -162,6 | -164,3 | -165,9 | -167,6 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -332,0 | -338,2 | -328,0 | -331,3 | -334,6 | -337,9 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -559,3 | -685,3 | -608,7 | -614,8 | -620,9 | -627,1 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -74,6 | -72,2 | -72,3 | -73,1 | -73,8 | -74,5 |
| Werbe- / Reisekosten | -5,9 | -6,6 | -7,5 | -7,6 | -7,7 | -7,8 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | -1,7 | -2,8 | -3,0 | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| verschiedene betriebl. Kosten | -501,7 | -527,5 | -545,9 | -551,4 | -556,9 | -562,4 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -117,1 | -180,0 | -181,8 | -183,6 | -185,5 | -187,3 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | -2,1 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -577,4 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtaufwendungen | -8.329,1 | -8.148,2 | -8.502,9 | -8.711,7 | -8.896,4 | -9.042,2 |
| Betriebsergebnis | 6.494,2 | 6.226,7 | 6.406,7 | 6.516,6 | 6.657,2 | 6.843,5 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 13,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 48,1 | 41,5 | 36,4 | 36,0 | 35,0 | 34,0 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 61,1 | 51,5 | 44,4 | 43,0 | 41,0 | 40,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.440,6 | -1.350,0 | -1.348,0 | -1.346,0 | -1.344,0 | -1.342,0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -1.440,6 | -1.350,0 | -1.348,0 | -1.346,0 | -1.344,0 | -1.342,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.114,7 | 4.928,2 | 5.103,1 | 5.213,6 | 5.354,2 | 5.541,5 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -22,2 | -22,0 | -22,2 | -22,2 | -22,2 | -22,2 |
| außerordentliches Ergebnis | -22,2 | -22,0 | -22,2 | -22,2 | -22,2 | -22,2 |
| Steuern vom Einkommen | | | | | | |
| sonstige Steuern | -31,8 | -29,6 | -45,1 | -45,5 | -46,0 | -46,4 |
| Vorläufiges Ergebnis | 5.060,7 | 4.876,6 | 5.035,8 | 5.145,9 | 5.286,0 | 5.472,9 |

Erfolgsplan 2016

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 15.530,9 | 17.006,0 | 16.626,1 | 16.958,6 | 17.297,8 | 17.643,7 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eigenleistung | 536,8 | 524,0 | 529,2 | 534,5 | 539,9 | 545,3 |
| Gesamtleistung | 16.067,7 | 17.530,0 | 17.155,3 | 17.493,1 | 17.837,6 | 18.189,0 |
| sonstige betriebl. Erträge | 145,4 | 176,1 | 153,7 | 156,8 | 2.159,9 | 2.203,1 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 16.213,1 | 17.706,1 | 17.309,0 | 17.649,9 | 19.997,5 | 20.392,1 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -6.167,1 | -6.921,3 | -7.293,3 | -7.366,2 | -7.439,9 | -7.514,3 |
| Betriebl. Rohertrag | 10.045,9 | 10.784,8 | 10.015,7 | 10.283,7 | 12.557,6 | 12.877,8 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -1.616,0 | -1.695,5 | -1.843,1 | -1.887,3 | -1.932,6 | -1.979,0 |
| Abschreibungen | -5.244,0 | -4.445,0 | -4.683,0 | -4.900,0 | -6.830,0 | -7.012,0 |
| Raumkosten | -65,6 | -66,5 | -67,2 | -67,9 | -68,6 | -69,3 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -107,2 | -110,5 | -110,9 | -112,0 | -113,2 | -114,3 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -52,5 | -65,7 | -71,2 | -71,9 | -72,6 | -73,4 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -29,4 | -28,4 | -27,4 | -27,6 | -27,9 | -28,2 |
| Werbe- / Reisekosten | -2,4 | -3,3 | -3,3 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | -6,7 | -6,0 | -6,0 | -6,1 | -6,1 | -6,2 |
| verschiedene betriebl. Kosten | -110,8 | -135,3 | -146,4 | -147,9 | -149,4 | -150,9 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -3,8 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtaufwendungen | -7.238,4 | -6.601,5 | -6.959,0 | -7.224,6 | -9.204,3 | -9.437,1 |
| Betriebsergebnis | 2.807,5 | 4.183,3 | 3.056,7 | 3.059,1 | 3.353,4 | 3.440,7 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.361,3 | 1.361,8 | 1.361,8 | 1.361,8 | 1.361,8 | 1.361,8 |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 2.907,3 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| Erträge aus Wertpapieren | 478,8 | 476,5 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 33,8 | 27,5 | 26,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 4.781,2 | 4.865,8 | 4.858,7 | 4.857,8 | 4.857,8 | 4.857,8 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.729,3 | -3.580,0 | -3.733,0 | -3.770,3 | -3.750,3 | -3.740,3 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -3.729,3 | -3.580,0 | -3.733,0 | -3.770,3 | -3.750,3 | -3.740,3 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.859,4 | 5.469,1 | 4.124,4 | 4.146,5 | 4.460,9 | 4.558,2 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -215,1 | -350,4 | -353,9 | -357,4 | -361,0 | -364,6 |
| außerordentliches Ergebnis | -215,1 | -350,4 | -353,9 | -357,4 | -361,0 | -364,6 |
| Steuern vom Einkommen | -1.703,9 | -1.615,0 | -1.700,2 | -1.717,2 | -1.734,3 | -1.751,7 |
| sonstige Steuern | -49,0 | -49,3 | -49,8 | -50,3 | -50,8 | -51,3 |
| Vorläufiges Ergebnis | 1.891,3 | 3.454,4 | 2.078,5 | 2.021,7 | 2.314,8 | 2.390,7 |

Erfolgsplan 2016

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 1.531,5 | 1.345,0 | 1.408,5 | 1.422,6 | 1.436,8 | 1.451,1 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eigenleistung | 7,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Gesamtleistung | 1.538,5 | 1.347,0 | 1.413,0 | 1.427,1 | 1.441,4 | 1.455,8 |
| sonstige betriebl. Erträge | 811,0 | 64,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 65,0 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 2.349,5 | 1.411,5 | 1.476,0 | 1.490,8 | 1.505,7 | 1.520,8 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -127,0 | -125,1 | -131,8 | -133,1 | -134,5 | -135,8 |
| Betriebl. Rohertrag | 2.222,5 | 1.286,4 | 1.344,2 | 1.357,7 | 1.371,2 | 1.384,9 |
| | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -2.992,0 | -3.004,4 | -3.212,3 | -3.289,4 | -3.368,3 | -3.449,1 |
| Abschreibungen | -1.089,7 | -1.109,0 | -1.122,0 | -1.123,0 | -1.125,0 | -1.127,0 |
| Raumkosten | -82,5 | -83,7 | -84,5 | -85,4 | -86,2 | -87,1 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -0,6 | -1,6 | -1,6 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -67,7 | -71,3 | -71,8 | -72,5 | -73,2 | -73,9 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -211,7 | -207,0 | -221,9 | -224,1 | -226,3 | -228,6 |
| Werbe- / Reisekosten | -3,8 | -4,0 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,2 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | | | | | | |
| verschiedene betriebl. Kosten | -134,5 | -131,4 | -137,0 | -138,4 | -139,8 | -141,2 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -30,4 | -15,0 | -15,2 | -15,3 | -15,5 | -15,6 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtaufwendungen | -4.622,4 | -4.627,4 | -4.870,3 | -4.953,7 | -5.040,1 | -5.128,4 |
| Betriebsergebnis | -2.399,9 | -3.341,0 | -3.526,1 | -3.596,1 | -3.668,9 | -3.743,5 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 10,6 | 9,1 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 6,8 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 11,8 | 10,1 | 8,3 | 8,0 | 7,4 | 7,1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -217,5 | -203,8 | -193,4 | -190,0 | -190,0 | -190,0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -217,5 | -203,8 | -193,4 | -190,0 | -190,0 | -190,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.605,6 | -3.534,7 | -3.711,2 | -3.778,1 | -3.851,5 | -3.926,4 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -8,0 | -8,0 | -8,1 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| außerordentliches Ergebnis | -8,0 | -8,0 | -8,1 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| Steuern vom Einkommen | | | | | | |
| sonstige Steuern | -7,8 | 91,6 | -8,5 | -8,5 | -8,6 | -8,7 |
| Vorläufiges Ergebnis | -2.621,4 | -3.451,2 | -3.727,7 | -3.794,6 | -3.868,1 | -3.943,1 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 81,8 | 53,8 | 68,1 | 68,8 | 69,5 | 70,2 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eigenleistung | 226,6 | 250,2 | 232,0 | 234,3 | 236,7 | 239,1 |
| Gesamtleistung | 308,5 | 304,0 | 300,1 | 303,1 | 306,2 | 309,2 |
| sonstige betriebl. Erträge | 835,3 | 191,7 | 133,9 | 135,2 | 136,5 | 137,9 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 1.143,8 | 495,7 | 434,0 | 438,3 | 442,7 | 447,1 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -858,4 | -1.001,9 | -936,2 | -945,6 | -955,1 | -964,6 |
| Betriebl. Rohertrag | 285,4 | -506,3 | -502,3 | -507,3 | -512,4 | -517,5 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -1.682,7 | -1.719,6 | -1.756,1 | -1.798,2 | -1.841,4 | -1.885,6 |
| Abschreibungen | -3.156,1 | -3.286,0 | -3.431,0 | -3.543,0 | -3.642,0 | -3.683,0 |
| Raumkosten | -62,4 | -63,4 | -64,1 | -64,7 | -65,4 | -66,0 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -2.359,6 | -2.344,7 | -2.530,0 | -2.555,3 | -2.580,9 | -2.606,7 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -55,6 | -44,0 | -315,6 | -68,7 | -69,4 | -70,1 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -65,6 | -51,9 | -57,9 | -58,5 | -59,1 | -59,7 |
| Werbe- / Reisekosten | -4,2 | -7,0 | -7,1 | -7,2 | -7,2 | -7,3 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | | | | | | |
| verschiedene betriebl. Kosten | -231,6 | -222,7 | -234,1 | -236,5 | -238,8 | -241,2 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -317,9 | -110,0 | -110,0 | -403,0 | -186,0 | -212,0 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | 0,0 | -0,9 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -8,5 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtaufwendungen | -7.944,3 | -7.852,9 | -8.507,4 | -8.736,6 | -8.691,7 | -8.833,1 |
| Betriebsergebnis | -7.658,9 | -8.359,2 | -9.009,7 | -9.243,9 | -9.204,1 | -9.350,6 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 3,7 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 3,7 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -932,8 | -889,8 | -860,4 | -859,0 | -858,0 | -857,0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -932,8 | -889,8 | -860,4 | -859,0 | -858,0 | -857,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -8.588,0 | -9.246,1 | -9.867,8 | -10.100,8 | -10.060,2 | -10.205,9 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -35,7 | -37,0 | -37,4 | -37,4 | -37,4 | -37,4 |
| außerordentliches Ergebnis | -35,7 | -37,0 | -37,4 | -37,4 | -37,4 | -37,4 |
| Steuern vom Einkommen | | | | | | |
| sonstige Steuern | -60,7 | 1,3 | -60,0 | -60,6 | -61,2 | -61,9 |
| Vorläufiges Ergebnis | -8.684,3 | -9.281,8 | -9.965,2 | -10.198,9 | -10.158,8 | -10.305,2 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.941,5 | 3.705,9 | 3.941,1 | 3.980,5 | 4.020,3 | 4.060,5 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eigenleistung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtleistung | 3.941,5 | 3.705,9 | 3.941,1 | 3.980,5 | 4.020,3 | 4.060,5 |
| sonstige betriebl. Erträge | 827,5 | 109,3 | 77,1 | 77,9 | 78,6 | 79,4 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 4.769,0 | 3.815,3 | 4.018,2 | 4.058,3 | 4.098,9 | 4.139,9 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -5.781,5 | -5.794,1 | -6.224,6 | -6.286,9 | -6.349,7 | -6.413,2 |
| Betriebl. Rohertrag | -1.012,5 | -1.978,8 | -2.206,5 | -2.228,5 | -2.250,8 | -2.273,3 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -533,1 | -552,7 | -669,6 | -685,7 | -702,1 | -719,0 |
| Abschreibungen | -152,7 | -151,0 | -164,5 | -169,5 | -178,5 | -179,5 |
| Raumkosten | -167,2 | -167,8 | -171,1 | -172,8 | -174,5 | -176,3 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -23,8 | -23,9 | -25,5 | -25,8 | -26,0 | -26,3 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -230,8 | -234,8 | -251,5 | -254,1 | -256,6 | -259,2 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -0,7 | -1,3 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,7 |
| Werbe- / Reisekosten | -35,9 | -33,3 | -34,1 | -34,5 | -34,8 | -35,2 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | -15,2 | -8,4 | -4,3 | -4,4 | -4,4 | -4,5 |
| verschiedene betriebl. Kosten | -219,5 | -274,8 | -267,4 | -270,1 | -272,8 | -275,5 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -4,8 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtaufwendungen | -1.383,8 | -1.452,8 | -1.590,7 | -1.619,4 | -1.652,5 | -1.678,0 |
| Betriebsergebnis | -2.396,3 | -3.431,6 | -3.797,2 | -3.847,9 | -3.903,3 | -3.951,4 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 8,7 | 8,1 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,5 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 11,8 | 10,1 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 7,3 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -52,8 | -51,1 | -55,6 | -56,2 | -56,7 | -57,3 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | -9,8 | -7,0 | -7,1 | -7,0 | -7,0 | -7,0 |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -62,5 | -58,1 | -62,7 | -63,2 | -63,7 | -64,3 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.447,0 | -3.479,6 | -3.851,3 | -3.903,2 | -3.959,6 | -4.008,3 |
| außerordentliche Erträge | 238,5 | 300,0 | 330,0 | 333,3 | 336,6 | 340,0 |
| außerordentliche Aufwendungen | -1,3 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,8 |
| außerordentliches Ergebnis | 237,1 | 298,5 | 328,5 | 331,7 | 334,9 | 338,2 |
| Steuern vom Einkommen | -2,2 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| sonstige Steuern | 3,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Vorläufiges Ergebnis | -2.208,3 | -3.184,9 | -3.526,5 | -3.575,2 | -3.628,5 | -3.674,0 |

Erfolgsplan 2016
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 108,5 | 122,2 | 122,1 | 124,6 | 127,1 | 129,6 |
| Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| Gesamtleistung | 108,5 | 122,2 | 122,1 | 124,6 | 127,1 | 129,6 |
| sonstige betriebl. Erträge | 2,2 | 14,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 110,6 | 136,7 | 123,1 | 125,6 | 128,1 | 130,7 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -23,5 | -73,7 | -78,0 | -78,7 | -79,5 | -80,3 |
| Betriebl. Rohertrag | 87,1 | 63,0 | 45,2 | 46,9 | 48,6 | 50,4 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -375,9 | -559,7 | -564,2 | -577,7 | -591,6 | -605,8 |
| Abschreibungen | -60,0 | -58,2 | -58,5 | -58,2 | -58,2 | -58,2 |
| Raumkosten | -15,6 | -16,2 | -16,4 | -16,6 | -16,7 | -16,9 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -1,2 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -4,2 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -52,6 | -51,7 | -54,8 | -55,4 | -55,9 | -56,5 |
| Werbe- / Reisekosten | | | | | | |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | | | | | | |
| verschiedene betriebl. Kosten | -3,3 | -8,5 | -4,6 | -4,6 | -4,7 | -4,7 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | | | | | | |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | | | | | | |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -0,3 | | | | | |
| Gesamtaufwendungen | -513,1 | -697,4 | -701,5 | -715,5 | -730,2 | -745,2 |
| Betriebsergebnis | -426,0 | -634,3 | -656,3 | -668,6 | -681,6 | -694,8 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14,2 | -13,2 | -12,4 | -12,5 | -12,7 | -12,8 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -14,2 | -13,2 | -12,4 | -12,5 | -12,7 | -12,8 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -439,9 | -647,3 | -668,5 | -680,9 | -693,9 | -707,3 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| außerordentliches Ergebnis | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Steuern vom Einkommen | | | | | | |
| sonstige Steuern | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Vorläufiges Ergebnis | -440,7 | -648,2 | -669,5 | -682,0 | -695,0 | -708,4 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 5.696,5 | 5.674,5 | 5.970,2 | 6.089,6 | 6.211,4 | 6.335,6 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eigenleistung | 441,8 | 498,3 | 480,0 | 484,8 | 489,6 | 494,5 |
| Gesamtleistung | 6.138,3 | 6.172,8 | 6.450,2 | 6.574,4 | 6.701,0 | 6.830,1 |
| sonstige betriebl. Erträge | 345,2 | 288,5 | 272,5 | 275,2 | 278,0 | 280,7 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 6.483,5 | 6.461,3 | 6.722,7 | 6.849,6 | 6.979,0 | 7.110,9 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -923,6 | -931,3 | -943,8 | -953,2 | -962,8 | -972,4 |
| Betriebl. Rohertrag | 5.559,9 | 5.530,1 | 5.778,9 | 5.896,4 | 6.016,2 | 6.138,5 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -1.544,3 | -1.591,1 | -1.625,3 | -1.664,3 | -1.704,3 | -1.745,2 |
| Abschreibungen | -1.108,0 | -1.150,0 | -1.214,0 | -1.250,0 | -1.287,0 | -1.311,0 |
| Raumkosten | -74,7 | -69,0 | -80,1 | -80,9 | -81,7 | -82,5 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -741,1 | -745,4 | -753,9 | -761,4 | -769,0 | -776,7 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -45,9 | -34,5 | -46,6 | -47,1 | -47,6 | -48,0 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -25,6 | -21,0 | -25,9 | -26,2 | -26,4 | -26,7 |
| Werbe- / Reisekosten | -2,6 | -3,3 | -5,5 | -5,5 | -5,6 | -5,6 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | -16,0 | -13,2 | -12,8 | -12,9 | -13,1 | -13,2 |
| verschiedene betriebl. Kosten | -88,1 | -86,8 | -98,7 | -99,7 | -100,7 | -101,7 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,3 | -25,5 | -25,8 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | 0,0 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -4,1 | -4,1 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -16,2 | -17,6 | -15,0 | -15,2 | -15,3 | -15,5 |
| Gesamtaufwendungen | -3.662,6 | -3.734,9 | -3.906,8 | -3.992,4 | -4.080,2 | -4.156,0 |
| Betriebsergebnis | 1.897,3 | 1.795,1 | 1.872,1 | 1.903,9 | 1.936,1 | 1.982,5 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 13,3 | 10,5 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | 17,8 | 14,0 | 12,5 | 12,0 | 10,8 | 9,6 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -726,0 | -688,5 | -663,5 | -670,1 | -676,8 | -683,6 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -726,0 | -688,5 | -663,5 | -670,1 | -676,8 | -683,6 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.189,2 | 1.120,6 | 1.221,1 | 1.245,8 | 1.270,0 | 1.308,5 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | -60,1 | -67,0 | -67,5 | -68,2 | -68,9 | -69,5 |
| außerordentliches Ergebnis | -60,1 | -67,0 | -67,5 | -68,2 | -68,9 | -69,5 |
| Steuern vom Einkommen | -383,7 | -390,0 | -395,0 | -399,0 | -402,9 | -407,0 |
| sonstige Steuern | -63,1 | -56,0 | -56,6 | -57,2 | -57,7 | -58,3 |
| Vorläufiges Ergebnis | 682,3 | 607,6 | 702,0 | 721,5 | 740,5 | 773,7 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 in T-EUR | vorläufiges Ergebnis 2015 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2016 in T-EUR nach Verteilung | Planansatz 2017 in T-EUR | Planansatz 2018 in T-EUR | Planansatz 2019 in T-EUR |
|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse | 172,9 | 164,1 | 180,2 | 182,0 | 183,8 | 185,7 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | |
| aktivierte Eingeleistung | 7,5 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Gesamtleistung | 180,4 | 165,2 | 180,8 | 182,6 | 184,4 | 186,3 |
| sonstige betriebl. Erträge | 224,7 | 178,0 | 157,5 | 159,1 | 160,7 | 162,3 |
| Summe der Umsätze und Erträge | 405,1 | 343,3 | 338,3 | 341,7 | 345,1 | 348,6 |
| Aufwend. RHB + bezogene Leistungen | -209,2 | -246,9 | -253,4 | -255,9 | -258,5 | -261,1 |
| Betriebl. Rohertrag | 196,0 | 96,4 | 84,9 | 85,8 | 86,6 | 87,5 |
| Aufwandsarten | | | | | | |
| Personalaufwand | -437,9 | -542,4 | -662,9 | -678,8 | -695,1 | -711,8 |
| Abschreibungen | -168,6 | -170,0 | -198,2 | -247,0 | -274,0 | -290,0 |
| Raumkosten | 283,1 | 281,1 | 269,8 | 272,5 | 275,2 | 277,9 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 0,0 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -26,0 | -32,0 | -32,0 | -32,3 | -32,7 | -33,0 |
| Fahrzeugkosten (o. Steuer) | -5,3 | -3,1 | -7,2 | -7,3 | -7,3 | -7,4 |
| Werbe- / Reisekosten | -0,3 | 0,3 | -6,4 | -6,5 | -6,6 | -6,6 |
| Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung | 0,0 | -0,6 | -6,1 | -6,2 | -6,2 | -6,3 |
| verschiedene betriebl. Kosten | 1,9 | -4,1 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
| Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV | -2,5 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | -2,1 |
| sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -27,9 | -14,2 | -14,4 | -14,5 | -14,7 | -14,8 |
| Gesamtaufwendungen | -383,4 | -487,9 | -650,0 | -712,7 | -753,9 | -784,4 |
| Betriebsergebnis | -187,4 | -391,5 | -565,1 | -626,9 | -667,2 | -696,9 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -37,6 | -37,6 | -44,7 | -40,0 | -35,0 | -35,0 |
| Neutraler Ertrag (gesamt) | -37,4 | -37,5 | -44,6 | -39,9 | -34,9 | -34,9 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -16,1 | -21,6 | -27,7 | -27,9 | -28,2 | -28,5 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| Neutraler Aufwand (gesamt) | -16,1 | -21,6 | -27,7 | -27,9 | -28,2 | -28,5 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -241,0 | -450,6 | -637,4 | -694,8 | -730,3 | -760,3 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | 21,7 | 22,1 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| außerordentliches Ergebnis | 21,7 | 22,1 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Steuern vom Einkommen | | | | | | |
| sonstige Steuern | -4,7 | 77,1 | -4,0 | -4,1 | -4,1 | -4,2 |
| Vorläufiges Ergebnis | -224,0 | -351,5 | -618,6 | -676,0 | -711,7 | -741,7 |

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

2016

Stand: 28.01.2016

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

| | Investition brutto | Darlehens- tilgung | Investition netto | Darlehen | Abschreibung |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 2016 | 56.531.800 | 5.775.000 | 50.756.800 | 39.895.600 | 14.896.200 |
| Abfallwirtschaft | 162.500 | 105.000 | 57.500 | -240.500 | 403.000 |
| Entwässerung | 12.680.000 | 1.190.000 | 11.490.000 | 8.919.000 | 3.661.000 |
| Fernwärmeversorgung 1) | 28.408.500 | 2.510.000 | 25.898.500 | 23.182.500 | 4.586.000 |
| Grünanlagen | 292.500 | 150.000 | 142.500 | -833.500 | 1.116.000 |
| Öffentlicher Personennahverkehr 1) | 301.200 | 60.000 | 241.200 | 138.200 | 163.000 |
| Straßen | 4.889.000 | 910.000 | 3.979.000 | 666.000 | 3.423.000 |
| Straßenbeleuchtung 2) | 2.307.000 | 0 | 2.307.000 | 2.307.000 | 0 |
| Straßenreinigung | 15.000 | 10.000 | 5.000 | -43.200 | 58.200 |
| Wasserversorgung 1) | 5.295.000 | 730.000 | 4.565.000 | 3.893.000 | 1.212.000 |
| Bauhof / Allgemeines Leistungswesen | 2.181.100 | 110.000 | 2.071.100 | 1.907.100 | 274.000 |
| 2015 | 52.569.200 | 5.700.000 | 46.869.200 | 35.833.200 | 14.417.000 |
| Abfallwirtschaft | 140.000 | 100.000 | 40.000 | -261.000 | 401.000 |
| Entwässerung | 13.167.500 | 1.160.000 | 12.007.500 | 9.518.500 | 3.549.000 |
| Fernwärmeversorgung 1) | 26.261.000 | 2.510.000 | 23.751.000 | 20.708.000 | 4.437.000 |
| Grünanlagen | 313.000 | 150.000 | 163.000 | -800.000 | 1.103.000 |
| Öffentlicher Personennahverkehr 1) | 194.200 | 55.000 | 139.200 | 37.200 | 157.000 |
| Straßen | 4.249.000 | 890.000 | 3.359.000 | 177.000 | 3.272.000 |
| Straßenbeleuchtung 2) | 1.557.000 | 0 | 1.557.000 | 1.557.000 | 0 |
| Straßenreinigung | 15.000 | 10.000 | 5.000 | -44.000 | 59.000 |
| Wasserversorgung 1) | 4.887.000 | 720.000 | 4.167.000 | 3.455.000 | 1.139.000 |
| Bauhof / Allgemeines Leistungswesen | 1.785.500 | 105.000 | 1.680.500 | 1.485.500 | 300.000 |

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

Investitionsplan 2016 Abfallwirtschaft

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | |
| A. Ausgaben | Σ | 140.000 | 162.500 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | | |
| I. Betriebsanlagen | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| II. Netz | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Betriebsausstattung | Σ | 40.000 | 57.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 1 Müllgefäße/ Straßenpapierkörbe | | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | ./. |
| 2 Abfall-Anwendung (Abfall-App) | | | 7.500 | | | | | 7.500 |
| IV. Sonstige Ausgaben | Σ | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | | |
| 3 Darlehenstilgungen | | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | | ./. |
| B. Deckungsmittel | Σ | 140.000 | 162.500 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen | Σ | 401.000 | 403.000 | 406.000 | 409.000 | 412.000 | | |
| 4 Abschreibungen auf das Sachvermögen | | 401.000 | 403.000 | 406.000 | 409.000 | 412.000 | | ./. |
| II. Erstattung | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Darlehen | Σ | -261.000 | -240.500 | -246.000 | -244.000 | -242.000 | | |
| 5 Darlehenshöhe Abfallwirtschaft | | -261.000 | -240.500 | -246.000 | -244.000 | -242.000 | | ./. |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| A. Ausgaben | Σ 13.167.500 | 12.680.000 | 11.045.000 | 9.660.000 | 5.590.000 | | |
| I. Betriebsanlagen | Σ 1.245.000 | 2.035.000 | 1.305.000 | 255.000 | 255.000 | | |
| Kläranlage | Σ 1.245.000 | 2.035.000 | 1.305.000 | 255.000 | 255.000 | | |
| 1 Anlagentechnik | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | /. |
| 2 Messtechnik | 25.000 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | /. |
| 3 Kanalnetzsteuerung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | /. |
| 4 Erneuerung Pumpen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | /. |
| 5 Erneuerung Klimageräte Betriebsgebäude/RÜS A | | 25.000 | | | | | 25.000 |
| 6 Stilllegung A-Stufe | 350.000 | 500.000 | 100.000 | | | | 600.000 |
| 7 Erweiterung Betriebsgebäude *** Sperrvermerk für 30.000 € *** | | 50.000 | 450.000 | | | | 500.000 |
| 8 Erneuerung Trogförderer (Kammerfilterpresse) | 70.000 | | | | | | - |
| 9 Sandklassierer | | 230.000 | | | | | 230.000 |
| 10 Sandfang, Erneuerung Ausrüstung Gebläse | 70.000 | | | | | | - |
| 11 Update Prozessleitsystem | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| 12 Umbau Zulauf | | 580.000 | | | | | 580.000 |
| 13 Ausbau Zwischenspeicherung | | | 200.000 | | | | 200.000 |
| 14 Erneuerung Gebläse Biologie | 500.000 | 100.000 | | | | | 770.000 |
| 15 Erneuerung / Erweiterung BHKW | | 100.000 | 300.000 | | | | 400.000 |
| II. Netz | Σ 9.819.000 | 8.485.300 | 8.054.900 | 7.792.800 | 3.904.000 | | |
| Alstädten-Burbach | Σ 50.000 | 447.000 | 279.000 | 390.000 | 0 | | |
| 16 Hermülheimer Straße (hydraulisch) von Kampstraße bis Bach Hermülheimer Straße | 20.000 | 190.000 | | | | | 200.000 |
| 17 Jabachstraße (Inliner) | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 18 Kampstraße von Hermülheimer Straße bis Stumbshofstraße | 30.000 | 285.000 | | | | | 300.000 |
| 19 > Erstattung | | -47.000 | | | | | -40.000 |
| 20 Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring) | | 10.000 | 310.000 | | | | 320.000 |
| 21 > Erstattung | | -1.000 | -41.000 | | | | -42.000 |
| 22 Zur Gotteshilfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße | | | 10.000 | 390.000 | | | 400.000 |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Alt-Hürth Σ | 1.702.500 | 450.000 | 20.000 | 0 | 0 | | |
| 23 Adolf-Dasbach-Weg (Inliner) | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 24 Bergstraße (hydraulisch) von Bergstraße bis Schlangenpfad | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 25 Hauptsammler 1 (HS1) von Steilstrecke bis Querung Duffesbach | | | | | | 550.000 | 550.000 |
| 26 Industriestraße von Mühlenstraße bis Dr.-Krauß-Straße | 550.000 | 400.000 | | | | | 750.000 |
| 27 > Erstattung (nicht KAG-fähig, ab 2016 berücksichtigt) | -55.000 | | | | | | - |
| 28 Industriestraße Kreuzung Am Heidehang | | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 29 Mühlenstraße (hydraulisch), zusammen mit Industriestraße von Industriestraße bis Bahnbrücke | 90.000 | | | | | | - |
| 30 Kapellenstraße (hydraulisch), zusammen mit Kanalbau Industriestraße | 90.000 | 50.000 | | | | | 100.000 |
| 31 Lindenstraße Kreuzung Brabanter Platz | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 32 Talmühlenstraße | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 33 HGK-Anlage (Inliner) von Trierer Straße bis Duffesbachstraße | 25.000 | | | | | | - |
| 34 Duffesbachstraße (HS1) von An der Kohlhaasmühle bis Brabanter Platz | 1.100.000 | | | | | | - |
| 35 > Erstattung | -105.000 | | | | | | - |
| 36 Duffesbachstraße (Inliner) 1 Haltung | 7.500 | | | | | | - |
| Berrenrath Σ | 70.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 Im Heidgen und Wendelinusstraße von Im Heidgen bis Bruchstraße (im WP in zwei Maßnahmen ab 2016 aufgeteilt) | 40.000 | | | | | | - |
| 38 Im Heidgen | | 245.000 | | | | | 250.000 |
| 39 > Erstattung | | -35.000 | | | | | -35.000 |
| 40 Wendelinusstraße von Im Heidgen bis Bruchstraße | | 250.000 | | | | | 275.000 |
| 41 Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal) | 30.000 | 690.000 | | | | | 700.000 |
| 42 > Erstattung | | -70.000 | | | | | -70.000 |
| Efferen Σ | 1.368.000 | 144.000 | 225.000 | 852.000 | 0 | | |
| 43 Afrastraße mit Lindenplatz | 270.000 | | | | | | - |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| | | | | | | | |
| 44 > Erstattung | -40.000 | | | | | | - |
| 45 Beethovenstraße und Mozartstraße *** 2016 nur anteilige Planungsmittel *** | 190.000 | 10.000 | 250.000 | 120.000 | | | 380.000 |
| 46 > Erstattung | -24.000 | | -30.000 | -18.000 | | | -48.000 |
| 47 Esserstraße 1 Haltung (hydraulisch) | | | | | | 65.000 | 65.000 |
| 48 Frongasse (1 Haltung, Inliner) Kreuzung Bachstraße | 10.000 | | | | | | - |
| 49 Höninger Weg (Inliner) | 150.000 | | | | | | - |
| 50 > Erstattung | -25.000 | | | | | | - |
| 51 Ritterstraße, 1 Haltung (hydraulisch) | | | 5.000 | 70.000 | | | 75.000 |
| 52 Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße | 750.000 | | | 680.000 | | | 700.000 |
| 53 > Erstattung (nicht KAG-fähig, ab 2016 berücksichtigt) | -75.000 | | | | | | - |
| 54 Mohlbergstraße | 160.000 | 160.000 | | | | | 175.000 |
| 55 > Erstattung | -26.000 | -26.000 | | | | | -27.500 |
| 56 Tannenweg (Inliner) | 35.000 | | | | | | - |
| 57 > Erstattung | -7.000 | | | | | | - |
| Fischenich Σ | 1.543.500 | 1.260.000 | 831.000 | 1.080.000 | 1.969.000 | | |
| 58 An der Fuhr (Inliner) | 60.000 | | | | | | - |
| 59 > Erstattung | -12.000 | | | | | | - |
| 60 Am Kutzhof | | 90.000 | | | | | 90.000 |
| 61 > Erstattung | | -81.000 | | | | | -81.000 |
| 62 Augustinerstraße | 50.000 | 240.000 | | | | | 250.000 |
| 63 > Erstattung | -7.000 | -35.000 | | | | | -35.000 |
| 64 Burggartenstraße (Inliner) | | | 15.000 | | | | 15.000 |
| 65 Bonnstraße (Inliner) | | | 25.000 | | | | 25.000 |
| 66 Drafenstraße (hydraulisch) von Am Brunnen bis Schmittenstraße | | | | | | 300.000 | 300.000 |
| 67 Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße | 200.000 | 1.030.000 | 730.000 | 810.000 | 300.000 | | 2.920.000 |
| 68 > Erstattung | -20.000 | -64.000 | -45.000 | -50.000 | -19.000 | | -181.000 |
| 69 Neuer Friedhof (hydraulisch) von Gennerstraße in südliche Richtung | | | | 20.000 | 330.000 | | 350.000 |
| 70 Kaspar-Zopes-Straße | 310.000 | 100.000 | | | | | 360.000 |
| 71 > Erstattung | -42.000 | -20.000 | | | | | -46.000 |
| 72 Marktweg, Neuordnung Entwässerungssituation | 1.075.000 | | | | | | - |
| 73 > Erstattung | -79.500 | | | | | | - |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 74 | Regenrückhaltebecken Fischenich (RRSB 32) | | | | 100.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.000.000 |
| 75 | Platzstraße von Am Druvendriesch bis Backesstraße | 10.000 | | 120.000 | 210.000 | | | 340.000 |
| 76 | > Erstattung | -1.000 | | -14.000 | -30.000 | | | -44.000 |
| 77 | Raiffeisenstraße | | | | 20.000 | 400.000 | 230.000 | 650.000 |
| 78 | > Erstattung | | | | | -42.000 | -25.500 | -67.500 |
| 79 | Schmittenstraße Verbindungshaltung zu den Weihern | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 80 | Vorgebirgsstraße, Neuordnung Entwässerung von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße | | | | | | 500.000 | 500.000 |
| 81 | > Erstattung | | | | | | -60.000 | -60.000 |
| | Gleuel Σ | 1.530.000 | 862.000 | 541.000 | 225.000 | 0 | | |
| 82 | Bachemer Straße (Kirche) von Ernst-Reuter-Straße bis Friedenstraße | 10.000 | 190.000 | 60.000 | | | | 250.000 |
| 83 | > Erstattung | | -26.000 | -9.000 | | | | -35.000 |
| 84 | Burgstraße *** 2016 nur anteilige Planungsmittel *** von Grippekovener Straße bis Autobahn | 50.000 | 10.000 | 540.000 | 250.000 | | | 800.000 |
| 85 | > Erstattung | | | -50.000 | -25.000 | | | -75.000 |
| 86 | Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße | | | | | | 240.000 | 240.000 |
| 87 | > Erstattung | | | | | | -34.000 | -34.000 |
| 88 | Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße | 300.000 | 580.000 | | | | | 620.000 |
| 89 | > Erstattung | -32.500 | -62.000 | | | | | -66.000 |
| 90 | Ginsterhang 1 Haltung (hydraulisch) Kreuzung Erlenweg | | | | | | 90.000 | 90.000 |
| 91 | Hermülheimer Straße (Inliner) von Kölner Straße bis Ortsausgang | 125.000 | | | | | | - |
| 92 | > Erstattung | -22.500 | | | | | | - |
| 93 | Schallmauerweg Sammler am Gleueler Bach | 1.100.000 | | | | | | - |
| 94 | Schallmauerweg (Inliner) | | 200.000 | | | | | 200.000 |
| 95 | > Erstattung | | -30.000 | | | | | -30.000 |
| | Hermülheim Σ | 1.418.500 | 1.119.300 | 1.635.900 | 1.294.800 | 1.245.000 | | |
| 96 | Ribbertstraße | 300.000 | 80.000 | | | | | 370.000 |
| 97 | > Erstattung | -39.300 | -16.000 | | | | | -47.000 |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 98 | Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg | 375.000 | 300.000 | 640.000 | | | | 950.000 |
| 99 | > Erstattung | -40.000 | -26.500 | -56.000 | | | | -82.500 |
| 100 | Neue Vorflut Blumensiedlung wegen B265n | | 350.000 | | | | | 350.000 |
| 101 | > Erstattung Straßen NRW | | -350.000 | | | | | -350.000 |
| 102 | Dankwartstraße (hydraulisch) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße | 400.000 | 435.000 | | | | | 440.000 |
| 103 | Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Rosellstraße | 20.000 | 260.000 | 230.000 | | | | 500.000 |
| 104 | > Erstattung | -2.700 | -30.000 | -30.000 | | | | -60.000 |
| 105 | Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Mühlenacker | | 10.000 | | 210.000 | | | 220.000 |
| 106 | > Erstattung | | | | -32.000 | | | -32.000 |
| 107 | Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße | | 10.000 | 550.000 | 70.000 | | | 630.000 |
| 108 | > Erstattung | | -3.200 | -58.100 | -5.200 | | | -66.500 |
| 109 | Schneider-Clauß-Straße | | 50.000 | | 125.000 | | | 130.000 |
| 110 | > Erstattung | | | | -23.000 | | | -23.000 |
| 111 | Hermann-Löns-Straße (Inliner) | 205.000 | | | | | | - |
| 112 | > Erstattung | -30.500 | | | | | | - |
| 113 | Horbeller Straße (hydraulisch) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße | | | | 10.000 | 305.000 | | 325.000 |
| 114 | Umschluss Hauptsammler 4 (HS 4) in der Lortzingstraße zwischen Kreuzung Horbellerstraße und Brücke Südlicher Randkanal | | | | 200.000 | 200.000 | | 400.000 |
| 115 | Kringsweg, 1 Haltung (hydraulisch) | 5.000 | | | | | | - |
| 116 | Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis Kölnstraße | | 10.000 | 305.000 | | | | 325.000 |
| 117 | Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße | 5.000 | 40.000 | 55.000 | 800.000 | 800.000 | | 1.700.000 |
| 118 | > Erstattung | | | | -60.000 | -60.000 | | -120.000 |
| 119 | BPL 034b, Gesamtschule Hürth | 310.000 | | | | | | - |
| 120 | > Erstattung Stadt | -109.000 | | | | | | - |
| 121 | Änderung Regenüberlauf BW 4.1 Sudetenstraße | 20.000 | | | | | | - |
| | Kalscheuren Σ | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 122 | Entwässerungssituation Ladestraße bereinigen | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| | Kendenich Σ | 181.000 | 65.000 | 388.000 | 10.000 | 390.000 | | |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 123 Am Sonnenhang (Inliner) | | | 75.000 | | | | 75.000 |
| 124 > Erstattung | | | -15.000 | | | | -15.000 |
| 125 Buschstraße von Lindgenstraße bis Ortshofstraße | 130.000 | | | | | | - |
| 126 > Erstattung | -25.000 | | | | | | - |
| 127 Fischenischer Straße | | 10.000 | 220.000 | | | | 230.000 |
| 128 > Erstattung | | -1.000 | -32.000 | | | | -33.000 |
| 129 Grabenstraße | | | | 10.000 | 390.000 | | 400.000 |
| 130 In der Mulde (Inliner) | | 70.000 | | | | | 70.000 |
| 131 > Erstattung | | -14.000 | | | | | -14.000 |
| 132 Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation (hydraulisch) | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 133 Steinackerstraße, 1 Haltung | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| 134 > Erstattung | | | -10.000 | | | | -10.000 |
| 135 Steinackerstraße (Inliner) | 95.000 | | | | | | - |
| 136 > Erstattung | -19.000 | | | | | | - |
| Knapsack Σ | 32.000 | 30.000 | 485.000 | 410.000 | 0 | | |
| 137 Alleestraße von Kirchstraße bis Industriestraße | | 30.000 | 530.000 | 450.000 | | | 1.000.000 |
| 138 > Erstattung | | | -45.000 | -40.000 | | | -85.000 |
| 139 Elisabethstraße (Inliner) | 40.000 | | | | | | - |
| 140 > Erstattung | -8.000 | | | | | | - |
| Sielsdorf Σ | 0 | 0 | 5.000 | 129.000 | 0 | | |
| 141 Vorster Weg | | | 5.000 | 155.000 | | | 160.000 |
| 142 > Erstattung | | | | -26.000 | | | -26.000 |
| Stotzheim Σ | 513.500 | 8.000 | 5.000 | 102.000 | 0 | | |
| 143 Abtstraße (Inliner) | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 144 > Erstattung | | -2.000 | | | | | -2.000 |
| 145 Heisterbusch, Auf dem Klee (hydraulisch) gesamte Straßen | | | | | | 360.000 | 360.000 |
| 146 Keutenstraße von Berrenrather Straße bis Abtstraße | 580.000 | | | | | | - |
| 147 > Erstattung | -66.500 | | | | | | - |
| 148 Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße | | | 5.000 | 125.000 | | | 130.000 |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | | gesamt [€] |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | | |
| 149 > Erstattung | | | | -23.000 | | | -23.000 | |
| Sonstiges Σ | 1.120.000 | 2.570.000 | 3.640.000 | 3.300.000 | 300.000 | | | |
| 150 Entlastungsbauwerk SKU01 | 500.000 | 1.500.000 | 900.000 | | | | 2.500.000 | |
| 151 Spüleinrichtungen zur Bewirtschaftung Transportsammler | 100.000 | 400.000 | 1.500.000 | | | | 2.000.000 | |
| 152 Bauliche Sanierung des Transportsammlers | 100.000 | 200.000 | 700.000 | 3.000.000 | | | 4.000.000 | |
| 153 Kanalsanierungen (geschlossene Bauweise) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | ./. | |
| 154 Fremdwasserbeseitigungskonzept | 50.000 | | | | | | - | |
| 155 GEP Netzplan | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | ./. | |
| 156 Anlagentechnik Kanalnetz | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | ./. | |
| 157 Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | ./. | |
| 158 Doppelwandiger Absetzcontainer für Kanalräumgut (5 Stück) | 50.000 | | | | | | - | |
| 159 Kanalnetzsteuerung (LWL) | | 10.000 | 90.000 | | | | 100.000 | |
| 160 Eigenanteil SWH Änderungen Leitungen im Zuge der B265n | | 150.000 | 150.000 | | | | 300.000 | |
| Bäche Σ | 290.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 161 Gleueler Bach (verrohrter Bereich Gleuel) zusammen mit 3. BA Ernst-Reuter-Straße | 190.000 | | | | | | - | |
| 162 Versickerung Weiler Bach | 100.000 | 150.000 | | | | | 150.000 | |
| 163 Gewässerausbau *** Sperrvermerk 100.000 €*** | | 200.000 | | | | | 200.000 | |
| III. Betriebsausstattung Σ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| 164 Werkzeuge und Geräte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | ./. | |
| Hardware/Software | | | | | | | | |
| 165 EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | ./. | |
| 166 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | ./. | |
| IV. Sonstige Ausgaben Σ | 2.073.500 | 2.129.700 | 1.655.100 | 1.582.200 | 1.401.000 | | | |
| 167 Darlehenstilgungen | 1.160.000 | 1.190.000 | 1.220.000 | 1.250.000 | 1.280.000 | | ./. | |
| 168 KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah) | 913.500 | 939.700 | 435.100 | 332.200 | 121.000 | | ./. | |
| B. Deckungsmittel Σ | 13.167.500 | 12.680.000 | 11.045.000 | 9.660.000 | 5.590.000 | | | |

Investitionsplan 2016 Entwässerung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ | 3.549.000 | 3.661.000 | 3.783.000 | 3.887.000 | 3.940.000 | | |
| 169 Abschreibungen auf das Sachvermögen | 3.549.000 | 3.661.000 | 3.783.000 | 3.887.000 | 3.940.000 | | /. |
| II. Erstattung Σ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 170 Erstattungen Dritter | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | /. |
| III. Darlehen Σ | 9.518.500 | 8.919.000 | 7.162.000 | 5.673.000 | 1.550.000 | | |
| 171 Darlehenshöhe Entwässerung | 9.518.500 | 8.919.000 | 7.162.000 | 5.673.000 | 1.550.000 | | /. |

Investitionsplan 2016 Fernwärmeversorgung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| A. Ausgaben | Σ | 26.261.000 | 28.408.500 | 29.524.000 | 8.391.500 | 6.086.500 | |
| I. Betriebsanlagen | Σ | 4.500.000 | 10.350.000 | 24.665.000 | 3.000.000 | 0 | |
| Gewinnung, Erzeugung und Bezug | Σ | 4.500.000 | 10.350.000 | 24.665.000 | 3.000.000 | 0 | |
| 1 Sicherstellung Fernwärme | | 4.500.000 | | | | | - |
| Projekt OEC | | | | | | | |
| 2 Industrielle-KWK-Anlage OEC | | | 7.700.000 | 18.700.000 | 3.000.000 | | 29.400.000 |
| 3 Fernwärmehtransportleitung DN500 (im Werk OEC) | | | 250.000 | 850.000 | | | 1.100.000 |
| 4 Fernwärmehtransportleitung DN400 von An der Hasenkaule bis Jägerpfad, Höhe B265n von Kiebitzweg bis Heizwerk Lortzingstraße | | | 600.000 | 1.800.000 | | | 2.400.000 |
| 5 > Erstattung § 19 KWKG | | | -255.000 | -795.000 | | | -1.050.000 |
| 6 Besicherung Erdgaskessel 40 MW (Standort Knapsack) | | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Projekt Wärmespeicher | | | | | | | |
| 7 Wärmespeicher Spitzenheizwerk | | | 2.300.000 | 4.200.000 | | | 6.500.000 |
| 8 Fernwärmehtransportleitung DN400 von Lortzingstraße bis Sudetenstraße/Einfahrt DeBütt | | | 500.000 | 1.100.000 | | | 1.600.000 |
| 9 > Erstattung § 19 und § 23 KWKG | | | -790.000 | -1.190.000 | | | -1.980.000 |
| 10 Sanierung und Erneuerung Alarmanlage Wärmeübertragerstation Gleuel | | | | 10.000 | | | 10.000 |
| 11 Sanierung und Erneuerung zentrales Rohrnetzüberwachungssystem | | | | 35.000 | | | 35.000 |
| II. Netz | Σ | 19.224.000 | 15.526.500 | 2.237.000 | 2.439.500 | 2.324.500 | |
| Alstädten-Burbach | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alt-Hürth | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Teilerschließung Alt-Hürth - Brabanter Platz | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 13 - Schollstraße | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| 14 > Fördermittel KWKG / Erstattung | | | | | | -60.000 | -60.000 |
| Berrenrath | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efferen | Σ | 175.000 | 245.000 | 35.000 | 140.000 | 140.000 | |

Investitionsplan 2016 Fernwärmeversorgung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | | gesamt |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | | |
| Sonstiges Σ | 16.890.000 | 13.350.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | | | |
| 34 Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | ./. | |
| 35 Erweiterung leittechnische Anlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | ./. | |
| 36 Glasfaserleitung Rathaus, WT Bonnstraße, Spitzenheizwerk, Pumpstation, Regenüberlauf Kiebitzweg, Regenrückhaltebecken Am Jägerpfad, Regenüberlauf Kaulardstraße/Luxemburger Straße, Wasserwerk, Bauhof | 120.000 | 100.000 | | | | | 140.000 | |
| Beteiligungen | | | | | | | | |
| 37 3 Windkraftanlagen *** Sperrvermerk *** | 16.000.000 | 12.600.000 | | | | | 12.600.000 | |
| 38 Aktivitäten Wärmegesellschaft | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | ./. | |
| 39 > Fördermittel KWKG / Erstattung | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | ./. | |
| 40 Eigenanteil SWH Änderungen Leitungen im Zuge der B265n | | 80.000 | | | | | 80.000 | |
| Fernwärmehausanschlüsse Σ | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | | | |
| 41 Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | ./. | |
| 42 > Fördermittel KWKG / Erstattung | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | | ./. | |
| 43 Kompaktstationen | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | | ./. | |
| 44 > Erstattung | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | | ./. | |
| 45 Wärmehähler | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | ./. | |
| III. Betriebsausstattung Σ | 27.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | |
| 46 Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | ./. | |
| Hardware/Software | | | | | | | | |
| 47 EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | ./. | |
| 48 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | ./. | |
| IV. Sonstige Ausgaben Σ | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.600.000 | 2.930.000 | 3.740.000 | | | |
| 49 Darlehenstilgungen | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.600.000 | 2.930.000 | 3.740.000 | | ./. | |

Investitionsplan 2016 Fernwärmeversorgung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | 2017 | 2018 | nachrichtlich | | gesamt |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | 2015 | 2016 | | | 2019 | später | |
| | [€] | [€] | | | [€] | [€] | |
| B. Deckungsmittel | Σ | 26.261.000 | 28.408.500 | 29.524.000 | 8.391.500 | 6.086.500 | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen | Σ | 5.553.000 | 5.226.000 | 5.388.000 | 7.251.000 | 7.357.000 | |
| 50 Abschreibungen auf das Sachvermögen | | 4.437.000 | 4.586.000 | 4.728.000 | 6.576.000 | 6.672.000 | /. |
| 51 Auflösung Baukostenzuschüsse | | 616.000 | 640.000 | 660.000 | 675.000 | 685.000 | /. |
| 52 Überschuss Vorjahr | | 500.000 | | | | | /. |
| II. Erstattung | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Darlehen | Σ | 20.708.000 | 23.182.500 | 24.136.000 | 1.140.500 | -1.270.500 | |
| 53 Darlehenshöhe Fernwärmeversorgung | | 20.708.000 | 23.182.500 | 24.136.000 | 1.140.500 | -1.270.500 | /. |

Investitionsplan 2016 Grünanlagen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 9 Erstattungen Dritter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | ./. |
| III. Darlehen Σ | -800.000 | -833.500 | -925.500 | -927.500 | -929.500 | | |
| 10 Darlehenshöhe Grün | -800.000 | -833.500 | -925.500 | -927.500 | -929.500 | | ./. |

Investitionsplan 2016 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzeldarstellung | Ansatz | | 2017 [€] | 2018 [€] | nachrichtlich | | gesamt [€] |
|------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | | | 2019 | später | |
| | [€] | [€] | | | [€] | [€] | |
| A. Ausgaben | Σ | 194.200 | 301.200 | 158.000 | 243.000 | 88.000 | |
| I. Betriebsanlagen | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Netz | Σ | 89.200 | 147.200 | 80.000 | 160.000 | 0 | |
| Alstädten-Burbach | Σ | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Haltestelle Burbach | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| Alt-Hürth | Σ | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Haltestelle Brabanter Platz | | | 10.000 | | | | 10.000 |
| Berrenrath | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Haltestelle Siedlung Berrenrath | | | | | | | 20.000 |
| 4 Haltestelle Bf. | | | | | | | 20.000 |
| Efferen | Σ | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Haltestelle Hertzstraße | | | 10.000 | | | | 10.000 |
| Fischenich | Σ | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |
| 6 Haltestelle Am Dicken Stein | | | | | 20.000 | | 20.000 |
| Gleuel | Σ | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 7 Haltestelle Heinrich-Imig-Straße | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 8 Haltestelle Gildenweg | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 9 Haltestelle Auf dem Kramberg | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 10 Haltestelle Grenzweg | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| Hermülheim | Σ | 32.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 11 Haltestelle Komturring | | 16.400 | 20.000 | | | | 20.000 |
| 12 Haltestelle Nordring | | 16.400 | | | | | - |
| 13 Haltestelle Daimlerstraße | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| 14 Haltestelle Sauerstoffwerk | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 15 Haltestelle Fritz-Räcke-Straße | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 16 Haltestelle Eschweiler Straße | | | | | | 20.000 | 20.000 |

Investitionsplan 2016 Öffentlicher Personennahverkehr

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| | | | | | | | | |
| | Kalscheuren Σ | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | | |
| 17 | Haltestelle Kalscheurener Straße / Bauhof | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| 18 | Haltestelle Max-Planck-Straße | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| 19 | Haltestelle Jägerpfad | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| | Kendenich Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Haltestelle Luxemburger Straße | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| | Knapsack Σ | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | | |
| 21 | Haltestelle Verwaltung Vereinigte Ville | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| 22 | Haltestelle Kirchstraße | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| 23 | Haltestelle Gartenstraße | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| | Sielsdorf Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Stotzheim Σ | 16.400 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | | |
| 24 | Haltestelle Keutenstraße | 16.400 | | | | | | - |
| 25 | Haltestelle Winand-Lütgens-Straße | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| | Sonstiges Σ | 40.000 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Berrenrath Eifelstr./Fischenich Stadtbahn/Bahnhof Hermülheim WC's | 40.000 | 45.000 | | | | | 45.000 |
| 27 | Ersatzhaltestellen | | 2.200 | | | | | 2.200 |
| | III. Betriebsausstattung Σ | 50.000 | 94.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| 28 | Klimaanlage Service-Center (EKZ) | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| | Hardware/Software | | | | | | | |
| 29 | EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | ./. |
| 30 | Erweiterung EFM mit VRS (Software) | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | ./. |
| 31 | Fahrplanerstellungsprogramm (Software) | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 |
| 32 | Dynamisches Fahrgastinformationssystem | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| 33 | Erneuerung Software Busbahnhof | | 21.000 | | | | | 21.000 |

Investitionsplan 2016 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| IV. Sonstige Ausgaben Σ | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | | |
| 34 Darlehenstilgungen | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | | ./. |
| B. Deckungsmittel Σ | 194.200 | 301.200 | 158.000 | 243.000 | 88.000 | | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ | 157.000 | 163.000 | 168.000 | 177.000 | 178.000 | | |
| 35 Abschreibungen auf das Sachvermögen | 157.000 | 163.000 | 168.000 | 177.000 | 178.000 | | ./. |
| II. Erstattung Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Darlehen Σ | 37.200 | 138.200 | -10.000 | 66.000 | -90.000 | | |
| 36 Darlehenshöhe Öffentlicher Personennahverkehr | 37.200 | 138.200 | -10.000 | 66.000 | -90.000 | | ./. |

Investitionsplan 2016 Straßen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| A. Ausgaben | Σ | 4.249.000 | 4.889.000 | 5.213.000 | 5.533.000 | 3.183.000 | |
| I. Betriebsanlagen | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Netz | Σ | 1.332.000 | 1.881.800 | 2.137.000 | 2.425.500 | 800.000 | |
| Alstädten-Burbach | Σ | 0 | 80.000 | 0 | 75.000 | 0 | |
| 1 Kampstraße (Deckensanierung) von Hermülheimer Straße bis Stumbshofstraße | | | 80.000 | | | | 80.000 |
| 2 Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße | | | | | | 780.000 | 780.000 |
| 3 > Erstattung | | | | | | -546.000 | -546.000 |
| 4 Zur Gotteshilfe (Deckensanierung) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße | | | | 75.000 | | | 75.000 |
| 5 Stotzheimer Straße, Gehweg | | | | | | 290.000 | 290.000 |
| Alt-Hürth | Σ | 176.500 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Brabanter Platz | | | | | | 450.000 | 450.000 |
| 7 Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße | | | | | | 250.000 | 250.000 |
| 8 > Erstattung | | | | | | -175.000 | -175.000 |
| 9 Duffesbachstraße Umbau Verkehrsinseln (zusammen mit Kanalbaumaßnahme) von Schollstraße bis An der Kohlhaasmühle | | 50.000 | | | | | - |
| 10 Duffesbachstraße Umbau Verkehrsinseln (zusammen mit Kanalbaumaßnahme) von An der Kohlhaasmühle bis Brabanter Platz | | 50.000 | | | | | - |
| 11 Duffesbachstraße (Deckensanierung) von An der Kohlhaasmühle bis Brabanter Platz | | 75.000 | | | | | - |
| 12 BPL 905a, Werner-Disse-Straße, Straßenendausbau | | 5.000 | 36.000 | | | | 38.000 |
| 13 > Erstattung | | -4.500 | -34.200 | | | | -34.200 |
| 14 BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau | | 10.000 | 210.000 | | | | 220.000 |
| 15 > Erstattung | | -9.000 | -189.000 | | | | -198.000 |
| Berrenrath | Σ | 0 | 150.000 | 121.500 | 0 | 0 | |
| 16 Im Heidgen | | | 200.000 | 25.000 | | | 225.000 |
| 17 > Erstattung | | | -140.000 | -17.500 | | | -157.500 |

Investitionsplan 2016 Straßen

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 18 | Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße | | 300.000 | 380.000 | | | | 680.000 |
| 19 | > Erstattung | | -210.000 | -266.000 | | | | -476.000 |
| | Efferen Σ | 258.000 | 693.000 | 836.000 | 887.000 | 0 | | |
| 20 | Afrastraße mit Lindenplatz (Deckensanierung) | 60.000 | 40.000 | | | | | 60.000 |
| 21 | Beethovenstraße und Mozartstraße *** 2016 nur anteilige Planungsmittel *** | | 10.000 | 160.000 | 290.000 | | | 460.000 |
| 22 | > Erstattung | | | -119.000 | -203.000 | | | -322.000 |
| 23 | Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße inkl. Parkplätze | 250.000 | 600.000 | 950.000 | | | | 1.600.000 |
| 24 | > Erstattung | -125.000 | -300.000 | -475.000 | | | | -800.000 |
| 25 | Parkplätze Overstolzenplatz/Orsbeckstraße | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 26 | Rondorfer Straße Gehweg (nordöstliche Seite) inkl. Ersatzpflanzung *** Sperrvermerk *** von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 27 | BPL 204a, Am Grüngürtel | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| 28 | > Erstattung | | | | | | -135.000 | -135.000 |
| 29 | BPL 208, Karl-Kuenen-Straße | 230.000 | 250.000 | | | | | 850.000 |
| 30 | > Erstattung | -207.000 | -50.000 | | | | | -477.000 |
| 31 | BPL 221a, Josef-Pick-Straße | | 180.000 | | | | | 333.000 |
| 32 | > Erstattung | | -162.000 | | | | | -299.700 |
| 33 | Anbindung Robert-Bosch-Straße/Am Jägerpfad an L265n | 50.000 | 25.000 | 220.000 | 800.000 | | | 1.050.000 |
| | Fischenich Σ | 153.500 | 285.000 | 148.500 | 250.000 | 154.000 | | |
| 34 | Am Kutzhof | | | 85.000 | | | | 85.000 |
| 35 | > Erstattung | | | -76.500 | | | | -76.500 |
| 36 | Augustinerstraße | 40.000 | 350.000 | | | | | 360.000 |
| 37 | > Erstattung | -28.000 | -245.000 | | | | | -252.000 |
| 38 | Gennerstraße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße | 80.000 | 380.000 | 440.000 | 400.000 | 280.000 | | 1.550.000 |
| 39 | > Erstattung | -56.000 | -266.000 | -308.000 | -280.000 | -196.000 | | -1.085.000 |
| 40 | Gennerstraße - Parkplatz (gegenüber Haus 73) | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| 41 | Kaspar-Zopes-Straße (Deckensanierung) | 50.000 | 65.000 | | | | | 65.000 |
| 42 | Marktweg, Nebenanlagen von Bonnstraße bis Sonnenblumenweg | 225.000 | | | | | | - |
| 43 | > Erstattung | -157.500 | | | | | | - |
| 44 | Raiffeisenstraße | | | | 30.000 | 170.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |

Investitionsplan 2016 Straßen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| > Erstattung | | | | | -100.000 | -500.000 | -600.000 |
| Am Bruch | | 10.000 | 80.000 | | | | 90.000 |
| > Erstattung | | -9.000 | -72.000 | | | | -81.000 |
| Gleuel Σ | 200.000 | 135.000 | 160.000 | 300.000 | 0 | | |
| Burgstraße *** 2016 nur anteilige Planungsmittel *** von Grippekovener Straße bis Autobahn | | 20.000 | 400.000 | 780.000 | | | 1.200.000 |
| > Erstattung | | | -240.000 | -480.000 | | | -720.000 |
| Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße | | | | | | 360.000 | 360.000 |
| > Erstattung | | | | | | -216.000 | -216.000 |
| Ernst-Reuter-Straße (3. BA) | 400.000 | | | | | | - |
| > Erstattung | -200.000 | | | | | | - |
| Florianstraße (Deckensanierung) | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| Friedenstraße (grundhafte Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau) von Bachemer Straße bis Florianstraße | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| > Erstattung | | -75.000 | | | | | -75.000 |
| Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße | | | | | | 200.000 | 200.000 |
| > Erstattung | | | | | | -100.000 | -100.000 |
| Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57 | | | | | | 380.000 | 380.000 |
| > Erstattung | | | | | | -266.000 | -266.000 |
| Schnellermaarstraße, Gehweg von Zur Gotteshülfe bis Zieskovener Straße | | | | | | 260.000 | 260.000 |
| Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt) | | | | | | 200.000 | 200.000 |
| Hermülheim Σ | 110.000 | 216.000 | 246.000 | 407.500 | 215.000 | | |
| An der Herrenmühle | | | | | | 340.000 | 340.000 |
| > Erstattung | | | | | | -306.000 | -306.000 |
| Bonnstraße (Deckensanierung) von Deutscher Ring bis Villering | | 60.000 | | | | | 60.000 |
| Bonnstraße, Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Kölnstraße | | | | | | 70.000 | 70.000 |
| > Erstattung | | | | | | -49.000 | -49.000 |
| Kölnstraße von Ribbertstraße bis Bonnstraße | | | | | | 360.000 | 360.000 |
| > Erstattung | | | | | | -252.000 | -252.000 |
| Ribbertstraße | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 |

Investitionsplan 2016 Straßen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| | | | | | | | |
| 71 > Erstattung | -14.000 | | | | | | - |
| 72 Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg | 170.000 | | 260.000 | 300.000 | | | 570.000 |
| 73 > Erstattung | -119.000 | | -189.000 | -210.000 | | | -399.000 |
| 74 Dankwartstraße (Deckensanierung) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 75 Nibelungenstraße (Deckensanierung) von Dankwartstraße bis Rosellstraße | | | 90.000 | | | | 90.000 |
| 76 Reifferscheidstraße (Deckensanierung) von Rosellstraße bis Horbeller Straße | | | | 80.000 | | | 80.000 |
| 77 Rosellstraße (Deckensanierung) von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| 78 Umgestaltung der öffentlichen Stellplätze von Schräg- auf Senkrechtparken | | | | 35.000 | | | 35.000 |
| 79 Hürther Bogen, Straßenendausbau | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| 80 > Erstattung | | | -270.000 | | | | -270.000 |
| 81 Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße | 5.000 | 30.000 | 55.000 | 280.000 | 880.000 | | 1.250.000 |
| 82 > Erstattung | | | | -210.000 | -665.000 | | -875.000 |
| 83 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 84 > Erstattung | | -70.000 | | | | | -70.000 |
| 85 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehweg und Parktaschen) von Im Schetteling bis Severinusstraße | 90.000 | 90.000 | | | | | 90.000 |
| 86 > Erstattung | -81.000 | -81.000 | | | | | -81.000 |
| 87 BPL 012b, Im Schetteling | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| 88 > Erstattung | | | | | | -135.000 | -135.000 |
| 89 BPL 013b/c, Josef-Metternich-Straße, Straßenendausbau | 190.000 | | | | | | - |
| 90 > Erstattung | -171.000 | | | | | | - |
| 91 BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof | 200.000 | 170.000 | | 80.000 | | | 800.000 |
| 92 > Erstattung | -180.000 | -153.000 | | -72.000 | | | -720.000 |
| 93 BPL 034, Argelès-sur-Mer-Straße, Straßenendausbau | | | | 245.000 | | | 245.000 |
| 94 > Erstattung | | | | -220.500 | | | -220.500 |
| 95 BPL 034b, Gesamtschule Hürth | 190.000 | | 90.000 | | | | 320.000 |
| 96 > Erstattung Stadt | -190.000 | | -90.000 | | | | -320.000 |
| 97 BPL 034b, Gesamtschule Hürth (Anbindung Sudetenstraße L 183) | 190.000 | | | | | | - |
| 98 > Erstattung Stadt | -190.000 | | | | | | - |
| Kalscheuren | Σ | 10.000 | 0 | 0 | 15.000 | | |

Investitionsplan 2016 Straßen

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 99 | BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau | 100.000 | 100.000 | | | | 2.000.000 | 2.100.000 |
| 100 | > Erstattung | -90.000 | -90.000 | | | | -1.800.000 | -1.890.000 |
| 101 | BPL 333b, Gronerstraße | 200.000 | | | | 150.000 | | 720.000 |
| 102 | > Erstattung | -180.000 | | | | -135.000 | | -630.000 |
| | Kendenich Σ | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | |
| 103 | Buschstraße (Deckensanierung) von Lindgenstraße bis Ortshofstraße | 30.000 | | | | | | - |
| 104 | Nußallee (Nebenanlagen zusammen mit REK) | | | | | 10.000 | 260.000 | 270.000 |
| 105 | > Erstattung | | | | | | -135.000 | -135.000 |
| | Knapsack Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Sielsdorf Σ | 0 | 0 | 5.000 | 31.000 | 0 | | |
| 106 | Vorster Weg | | | 5.000 | 115.000 | | | 120.000 |
| 107 | > Erstattung | | | | -84.000 | | | -84.000 |
| | Stotzheim Σ | 0 | 0 | 20.000 | 75.000 | 106.000 | | |
| 108 | Abtstraße | | | 10.000 | 290.000 | | | 300.000 |
| 109 | > Erstattung | | | | -270.000 | | | -270.000 |
| 110 | Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße | | | 10.000 | 140.000 | | | 150.000 |
| 111 | > Erstattung | | | | -105.000 | | | -105.000 |
| 112 | Rodderstraße | | | | 20.000 | 400.000 | | 420.000 |
| 113 | > Erstattung | | | | | -294.000 | | -294.000 |
| | Sonstiges Σ | 374.000 | 290.000 | 600.000 | 400.000 | 300.000 | | |
| 114 | Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | ./. |
| 115 | Radwegebaumaßnahmen | 30.000 | | 200.000 | | | | 200.000 |
| 116 | Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen NetCologne | 100.000 | 10.000 | | | | | 100.000 |
| 117 | Erneuerung von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | ./. |
| 118 | Handläufe Hürth-Mitte | 10.000 | | | | | | - |
| 119 | Fußgängerüberwege | 100.000 | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 120 | Fußgängerüberwege, zusätzlich *** Sperrvermerk *** | 14.000 | | | | | | - |
| 121 | Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| 122 | Maßnahmen Stadt im Zuge B265n | | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | | 900.000 |

Investitionsplan 2016 Straßen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| III. Betriebsausstattung Σ | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| 123 Werkzeuge und Geräte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | /. |
| Hardware/Software | | | | | | | |
| 124 EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | /. |
| 125 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | /. |
| IV. Sonstige Ausgaben Σ | 2.892.000 | 2.984.200 | 3.053.000 | 3.084.500 | 2.360.000 | | |
| 126 Darlehenstilgungen inkl. Straßenbeleuchtung | 890.000 | 910.000 | 930.000 | 950.000 | 970.000 | | /. |
| 127 KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah) | 2.002.000 | 2.074.200 | 2.123.000 | 2.134.500 | 1.390.000 | | /. |
| B. Deckungsmittel Σ | 4.249.000 | 4.889.000 | 5.213.000 | 5.533.000 | 3.183.000 | | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ | 3.272.000 | 3.423.000 | 3.546.000 | 3.661.000 | 3.708.000 | | |
| 128 Abschreibungen auf das Sachvermögen (inkl. Straßenbeleuchtung) | 3.272.000 | 3.423.000 | 3.546.000 | 3.661.000 | 3.708.000 | | /. |
| II. Erstattung Σ | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| 129 Erstattungen Dritter (inkl. Straßenbeleuchtung) | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | /. |
| III. Darlehen Σ | 177.000 | 666.000 | 867.000 | 1.072.000 | -1.325.000 | | |
| 130 Darlehenshöhe Straße | 177.000 | 666.000 | 867.000 | 1.072.000 | -1.325.000 | | /. |

Investitionsplan 2016 Straßenbeleuchtung

| Einzeldarstellung | | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2015 [€] | 2016 [€] | 2017 [€] | 2018 [€] | 2019 [€] | später [€] | gesamt [€] |
| A. Ausgaben | | Σ | 1.557.000 | 2.307.000 | 1.443.000 | 833.000 | 471.000 | |
| I. Betriebsanlagen | | Σ | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 1 | Lichtsignalanlagen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | Schaltschränke | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| II. Netz | | Σ | 707.900 | 1.058.600 | 684.400 | 374.000 | 271.300 | |
| Alstädten-Burbach | | Σ | 51.300 | 105.800 | 0 | 30.000 | 0 | |
| 3 | Kampstraße von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring | | | 125.000 | | | | 125.000 |
| 4 | > Erstattung | | | -75.000 | | | | -75.000 |
| 5 | Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Prinzenhof | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| 6 | > Erstattung | | | | -70.000 | | | -70.000 |
| 7 | Stotzheimer Straße, Gehweg | | | | | | 41.000 | 41.000 |
| 8 | Auf der Weide von Kirchweg bis Von-Geyr-Ring | | 53.000 | 59.000 | | | | 59.000 |
| 9 | > Erstattung | | -37.100 | -41.300 | | | | -41.300 |
| 10 | Am Benden | | 27.000 | 27.000 | | | | 27.000 |
| 11 | > Erstattung | | -18.900 | -18.900 | | | | -18.900 |
| 12 | Liebigweg mit Fußweg, Lange Hecke, Kirchweg, Bunsenweg von Auf der Weide bis Von-Geyr-Ring | | 91.000 | 100.000 | | | | 100.000 |
| 13 | > Erstattung | | -63.700 | -70.000 | | | | -70.000 |
| Alt-Hürth | | Σ | 34.400 | 36.900 | 38.100 | 39.000 | 0 | |
| 14 | Dunantstraße | | 95.000 | 95.000 | | | | 95.000 |
| 15 | > Erstattung | | -66.500 | -66.500 | | | | -66.500 |
| 16 | Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 17 | > Erstattung | | | | | | -17.500 | -17.500 |
| 18 | Kapellenstraße (zusammen mit Kanalbau Industriestraße) | | 22.000 | 22.000 | | | | 23.000 |
| 19 | > Erstattung | | -16.100 | -16.100 | | | | -16.100 |
| 20 | BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau | | | 25.000 | | | | 25.000 |
| 21 | > Erstattung | | | -22.500 | | | | -22.500 |

Investitionsplan 2016 Straßenbeleuchtung

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|---|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 22 | An der Villenbahn | | | 57.000 | | | | 57.000 |
| 23 | > Erstattung | | | -39.900 | | | | -39.900 |
| 24 | Tilsitstraße | | | | 127.000 | | | 127.000 |
| 25 | > Erstattung | | | | -88.000 | | | -88.800 |
| 26 | Katharinenstraße | | | 70.000 | | | | 70.000 |
| 27 | > Erstattung | | | -49.000 | | | | -49.000 |
| | Berrenrath Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Efferen Σ | 105.000 | 180.300 | 79.000 | 0 | 0 | | |
| 28 | Afrastraße mit Lindenplatz | 42.000 | 21.000 | | | | | 42.000 |
| 29 | > Erstattung | -21.000 | -10.500 | | | | | -21.000 |
| 30 | Mozartstraße | 27.000 | | 30.000 | | | | 30.000 |
| 31 | > Erstattung | -18.900 | | -21.000 | | | | -21.000 |
| 32 | Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße | 50.000 | 20.000 | 140.000 | | | | 165.000 |
| 33 | > Erstattung | -25.000 | -10.000 | -70.000 | | | | -82.500 |
| 34 | Rondorfer Straße *** Sperrvermerk *** von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg | 78.000 | 105.000 | | | | | 105.000 |
| 35 | > Erstattung | -54.600 | -73.500 | | | | | -73.500 |
| 36 | Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn | | | | | | 105.000 | 105.000 |
| 37 | > Erstattung | | | | | | -73.500 | -73.500 |
| 38 | Tannenweg | | 47.000 | | | | | 47.000 |
| 39 | > Erstattung | | -32.900 | | | | | -32.900 |
| 40 | Kiefernweg | | 96.000 | | | | | 96.000 |
| 41 | > Erstattung | | -67.200 | | | | | -67.200 |
| 42 | Fichtenweg | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| 43 | > Erstattung | | -28.000 | | | | | -28.000 |
| 44 | Im Sonnenwinkel | | 93.000 | | | | | 93.000 |
| 45 | > Erstattung | | -65.100 | | | | | -65.100 |
| 46 | Hahnenstraße | | 82.000 | | | | | 82.000 |
| 47 | > Erstattung | | -57.400 | | | | | -57.400 |
| 48 | Lortzingstraße von Esserstraße bis Matthias-Erzberger-Weg | 57.000 | 57.000 | | | | | 57.000 |
| 49 | > Erstattung | -39.900 | -39.900 | | | | | -39.900 |
| 50 | Frankenhof | 22.000 | | | | | | - |

Investitionsplan 2016 Straßenbeleuchtung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 51 > Erstattung | -15.400 | | | | | | - |
| 52 BPL 204a, Am Grüngürtel | | | | | | 26.000 | 26.000 |
| 53 > Erstattung | | | | | | -23.400 | -23.400 |
| 54 BPL 208, Karl-Kuennen-Straße, Straßenendausbau | 38.000 | 18.000 | | | | | 68.000 |
| 55 > Erstattung | -34.200 | -16.200 | | | | | -61.200 |
| 56 BPL 221a, Josef-Pick-Straße | | 20.000 | | | | | 30.000 |
| 57 > Erstattung | | -18.000 | | | | | -27.000 |
| Fischenich Σ | 76.600 | 59.100 | 45.000 | 40.000 | 23.000 | | |
| 58 Am Kutzhof | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| 59 > Erstattung | | | -27.000 | | | | -27.000 |
| 60 Augustinerstraße | 2.000 | 35.000 | | | | | 37.000 |
| 61 > Erstattung | -1.400 | -25.900 | | | | | -25.900 |
| 62 Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße | 10.000 | 130.000 | 140.000 | 120.000 | 60.000 | | 460.000 |
| 63 > Erstattung | -5.000 | -90.000 | -100.000 | -85.000 | -42.000 | | -322.000 |
| 64 Kaspar-Zopes-Straße | 50.000 | 20.000 | | | | | 50.000 |
| 65 > Erstattung | -25.000 | -10.000 | | | | | -25.000 |
| 66 Marktweg | 70.000 | | | | | | - |
| 67 > Erstattung | -49.000 | | | | | | - |
| 68 Raiffeisenstraße | | | | 5.000 | 15.000 | 80.000 | 100.000 |
| 69 > Erstattung | | | | | -10.000 | -40.000 | -50.000 |
| 70 Vorgebirgsstraße | 50.000 | | | | | | - |
| 71 > Erstattung | -25.000 | | | | | | - |
| 72 Am Bruch | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 73 > Erstattung | | | -18.000 | | | | -18.000 |
| Gleuel Σ | 26.400 | 22.500 | 85.000 | 0 | 0 | | |
| 74 Bachemer Straße von Ernst-Reuter-Straße bis Autobahn | | | 140.000 | | | | 140.000 |
| 75 > Erstattung | | | -70.000 | | | | -70.000 |
| 76 Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße | | | | | | 60.000 | 60.000 |
| 77 > Erstattung | | | | | | -36.000 | -36.000 |
| 78 Ernst-Reuter-Straße (3. BA) | 30.000 | | | | | | - |
| 79 > Erstattung | -15.000 | | | | | | - |
| 80 Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße | | 75.000 | | | | | 75.000 |

Investitionsplan 2016 Straßenbeleuchtung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| | | | | | | | |
| 81 > Erstattung | | -52.500 | | | | | -52.500 |
| 82 Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße | | | | | | 75.000 | 75.000 |
| 83 > Erstattung | | | | | | -52.500 | -52.500 |
| 84 Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57 | | | | | | 86.000 | 86.000 |
| 85 > Erstattung | | | | | | -43.000 | -43.000 |
| 86 Buchenstraße von Auf dem Kramberg bis Schallmauerweg | 38.000 | | 50.000 | | | | 50.000 |
| 87 > Erstattung | -26.600 | | -35.000 | | | | -35.000 |
| Hermülheim Σ | 82.100 | 63.600 | 64.400 | 13.500 | 22.500 | | |
| 88 An der Herrenmühle | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 89 > Erstattung | | | | | | -25.000 | -25.000 |
| 90 Ribbertstraße | 50.000 | 20.000 | | | | | 55.000 |
| 91 > Erstattung | -35.000 | -14.000 | | | | | -38.500 |
| 92 Dankwartstraße von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße | 40.000 | 75.000 | | | | | 75.000 |
| 93 > Erstattung | | -52.500 | | | | | -52.500 |
| 94 Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Rosellstraße | | | 83.000 | | | | 83.000 |
| 95 > Erstattung | | | -58.100 | | | | -58.100 |
| 96 Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Kiebitzweg | | | 90.000 | | | | 90.000 |
| 97 > Erstattung | | | -63.000 | | | | -63.000 |
| 98 Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße | | | | 45.000 | | | 45.000 |
| 99 > Erstattung | | | | -31.500 | | | -31.500 |
| 100 Rheingoldstraße | 76.000 | 112.000 | | | | | 112.000 |
| 101 > Erstattung | -53.200 | -78.400 | | | | | -78.400 |
| 102 Hürther Bogen | | | 125.000 | | | | 125.000 |
| 103 > Erstattung | | | -112.500 | | | | -112.500 |
| 104 Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße | | | | | 75.000 | | 75.000 |
| 105 > Erstattung | | | | | -52.500 | | -52.500 |
| 106 BPL 012b, Im Schetteling | | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 107 > Erstattung | | | | | | -9.000 | -9.000 |
| 108 BPL 013b/c, Josef-Metternich-Straße, Straßenendausbau | 28.000 | | | | | | - |
| 109 > Erstattung | -25.200 | | | | | | - |

Investitionsplan 2016 Straßenbeleuchtung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 110 BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof | 15.000 | 15.000 | | | | | 95.000 |
| 111 > Erstattung | -13.500 | -13.500 | | | | | -85.500 |
| 112 BPL 034b, Gesamtschule Hürth | 20.000 | | | | | | - |
| 113 > Erstattung Stadt | -20.000 | | | | | | - |
| Kalscheuren Σ | 3.000 | 15.000 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| 114 BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau | 10.000 | 150.000 | 10.000 | | | 290.000 | 450.000 |
| 115 > Erstattung | -9.000 | -135.000 | -9.000 | | | -261.000 | -405.000 |
| 116 BPL 333b, Gronerstraße (LED-Leuchten) | 20.000 | | | | | | - |
| 117 > Erstattung | -18.000 | | | | | | - |
| Kendenich Σ | 20.100 | 5.400 | 21.900 | 6.000 | 0 | | |
| 118 Am Sonnenhang | 67.000 | | 73.000 | | | | 73.000 |
| 119 > Erstattung | -46.900 | | -51.100 | | | | -51.100 |
| 120 Johannishof | | | | 20.000 | | | 20.000 |
| 121 > Erstattung | | | | -14.000 | | | -14.000 |
| 122 Nußallee | | | | | | 60.000 | 60.000 |
| 123 > Erstattung | | | | | | -42.000 | -42.000 |
| 124 Weingartenstraße | | 18.000 | | | | | 18.000 |
| 125 > Erstattung | | -12.600 | | | | | -12.600 |
| Knapsack Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sielsdorf Σ | 0 | 0 | 0 | 23.100 | 0 | | |
| 126 Fühlingstraße | | | | 52.000 | | | 52.000 |
| 127 > Erstattung | | | | -36.400 | | | -36.400 |
| 128 Vorster Weg | | | | 25.000 | | | 25.000 |
| 129 > Erstattung | | | | -17.500 | | | -17.500 |
| Stotzheim Σ | 15.000 | 0 | 0 | 22.400 | 25.800 | | |
| 130 Abtstraße (Kabel) | | | | 44.000 | | | 44.000 |
| 131 > Erstattung | | | | -39.600 | | | -39.600 |
| 132 Keutenstraße von Berrenrather Straße bis Berrenrather Straße | 50.000 | | | | | | - |
| 133 > Erstattung | -35.000 | | | | | | - |
| 134 Plektrudisstraße | | | | 60.000 | | | 60.000 |
| 135 > Erstattung | | | | -42.000 | | | -42.000 |

Investitionsplan 2016 Straßenbeleuchtung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 136 Rodderstraße | | | | | 86.000 | | 86.000 |
| 137 > Erstattung | | | | | -60.200 | | -60.200 |
| Sonstiges Σ | 294.000 | 570.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 138 Erneuerung und Ergänzung | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | | ./. |
| 139 Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | | ./. |
| 140 Fußgängerüberwege | 144.000 | 120.000 | | | | | 270.000 |
| 141 Maßnahmen Stadt im Zuge B265n | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 200.000 |
| III. Betriebsausstattung Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Sonstige Ausgaben Σ | 814.100 | 1.213.400 | 723.600 | 424.000 | 164.700 | | |
| 142 Darlehenstilgungen sind in der Sparte Straßenbau enthalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ./. |
| 143 KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah) | 814.100 | 1.213.400 | 723.600 | 424.000 | 164.700 | | ./. |
| B. Deckungsmittel Σ | 1.557.000 | 2.307.000 | 1.443.000 | 833.000 | 471.000 | | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 144 Abschreibungen auf das Sachvermögen (in Sparte Straße enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ./. |
| II. Erstattung Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 145 Erstattungen Dritter (in Sparte Straße enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ./. |
| III. Darlehen Σ | 1.557.000 | 2.307.000 | 1.443.000 | 833.000 | 471.000 | | |
| 146 Darlehenshöhe Straßenbeleuchtung | 1.557.000 | 2.307.000 | 1.443.000 | 833.000 | 471.000 | | ./. |

Investitionsplan 2016 Straßenreinigung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| A. Ausgaben | Σ | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| I. Betriebsanlagen | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Netz | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Betriebsausstattung | Σ | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 1 Werkzeuge und Geräte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ./. |
| IV. Sonstige Ausgaben | Σ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 2 Darlehenstilgungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ./. |
| B. Deckungsmittel | Σ | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen | Σ | 59.000 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | |
| 3 Abschreibungen auf das Sachvermögen | | 59.000 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | ./. |
| II. Erstattung | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Darlehen | Σ | -44.000 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | |
| 4 Darlehenshöhe Straßenreinigung | | -44.000 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | ./. |

Investitionsplan 2016 Wasserversorgung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| A. Ausgaben | Σ 4.887.000 | 5.295.000 | 3.311.000 | 3.400.000 | 2.280.000 | | |
| I. Betriebsanlagen | Σ 1.672.000 | 1.742.000 | 675.000 | 270.000 | 0 | | |
| Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung | Σ 1.672.000 | 1.742.000 | 675.000 | 270.000 | 0 | | |
| 1 Erneuerung Spülwasserpumpen und Spülluftgebläse Wasserwerk | 195.000 | | | | | | - |
| 2 Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk | 160.000 | 30.000 | 410.000 | | | | 600.000 |
| 3 Brunnenneubau und Brunnenrückbau | | | | 260.000 | | 520.000 | 780.000 |
| 4 Neubau Werkstatt und Kleinteilelager mit BHKW-Anlage, Abriss altes Betriebsgebäude, Neubau, 2 BHKW-Module BHKW-Anlage dient als (Not-)Stromversorgung Wasserwerk | 1.100.000 | 1.150.000 | | | | | 1.250.000 |
| 5 Mehrfachgrundwassermessstelle Daimlerstraße | 155.000 | | | | | | - |
| 6 Wasserrecht: Bewilligung Wassergewinnung für 20 Jahre (ab 01.01.2019) | | 40.000 | 15.000 | 10.000 | | | 65.000 |
| 7 Schließanlage Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen | 12.000 | 12.000 | | | | | 12.000 |
| 8 Erneuerung Einbruchmeldeanlage Wasserwerk und Trinkwasserbehälter Kendenich | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 9 Erneuerung Leittechnik Wasserwerk | 50.000 | 390.000 | | | | | 400.000 |
| 10 Druckerhöhung Von-Geyr-Ring | | 100.000 | 250.000 | | | | 350.000 |
| | | | | | | | |
| II. Netz | Σ 2.470.000 | 2.803.000 | 1.876.000 | 2.360.000 | 1.500.000 | | |
| Altstädten-Burbach | Σ 10.000 | 135.000 | 5.000 | 175.000 | 0 | | |
| 11 Kampstraße von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring | 10.000 | 135.000 | | | | | 145.000 |
| 12 Zur Gotteshilfe von Hermülheimer Straße bis Prinzenhof | | | 5.000 | 175.000 | | | 180.000 |
| | | | | | | | |
| Alt-Hürth | Σ 365.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße | | | | | | 80.000 | 80.000 |
| 14 Industriestraße von Mühlenstraße bis Dr.-Krauß-Straße | 270.000 | 140.000 | | | | | 270.000 |
| 15 Kapellenstraße | 30.000 | 28.000 | | | | | 30.000 |
| 16 Duffesbachstraße (zusammen mit Kanalbaumaßnahme) | 65.000 | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| Berrenrath | Σ 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsplan 2016 Wasserversorgung

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 17 | Im Heidgen | 5.000 | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 18 | Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße | 10.000 | 140.000 | | | | | 145.000 |
| | Efferen Σ | 260.000 | 290.000 | 100.000 | 35.000 | 0 | | |
| 19 | Afrastraße mit Lindenplatz | 85.000 | | | | | | - |
| 20 | Beethovenstraße und Mozartstraße *** 2016 nur anteilige Planungsmittel *** | 60.000 | 5.000 | 80.000 | 35.000 | | | 120.000 |
| 21 | Kaulardstraße von Kochstraße bis Bachstraße | 50.000 | | | | | | - |
| 22 | Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße | 30.000 | 75.000 | 20.000 | | | | 100.000 |
| 23 | Mohlbergstraße | 35.000 | 40.000 | | | | | 40.000 |
| 24 | Rondorfer Straße *** Sperrvermerk *** von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg | | 170.000 | | | | | 170.000 |
| | Fischenich Σ | 160.000 | 280.000 | 116.000 | 205.000 | 35.000 | | |
| 25 | Am Kutzhof | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| 26 | Augustinerstraße | 10.000 | 75.000 | | | | | 80.000 |
| 27 | Gennerstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme) | 50.000 | 150.000 | 90.000 | 110.000 | 35.000 | | 400.000 |
| 28 | Kaspar-Zopes-Straße | 95.000 | 25.000 | | | | | 100.000 |
| 29 | Platzstraße | 5.000 | | | 95.000 | | | 100.000 |
| 30 | Vorgebirgsstraße von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße | | | | | | 80.000 | 80.000 |
| 31 | Am Bruch | | | 26.000 | | | | 26.000 |
| | Gleuel Σ | 115.000 | 60.000 | 275.000 | 40.000 | 0 | | |
| 32 | Bachemer Straße von Hausnummer 23 bis Autobahn | | | 160.000 | | | | 160.000 |
| 33 | Burgstraße *** 2016 nur anteilige Planungsmittel *** von Grippekovener Straße bis Autobahn | 10.000 | 5.000 | 115.000 | 40.000 | | | 160.000 |
| 34 | Ernst-Reuter-Straße | 50.000 | | | | | | - |
| 35 | Florianstraße | 25.000 | 55.000 | | | | | 55.000 |
| 36 | Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße | 30.000 | | | | | | - |
| 37 | Kölner Straße (Maßnahme zusammen mit REK) | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| | Hermülheim Σ | 155.000 | 335.000 | 95.000 | 290.000 | 80.000 | | |

Investitionsplan 2016 Wasserversorgung

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 38 | Ribbertstraße | 70.000 | 20.000 | | | | | 75.000 |
| 39 | Dankwartstraße von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße | 60.000 | 85.000 | | | | | 90.000 |
| 40 | Nibelungenstraße von Rosellstraße bis Alemannenstraße | 10.000 | 210.000 | | | | | 220.000 |
| 41 | Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße | | 5.000 | | 75.000 | | | 80.000 |
| 42 | Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Luxemburger Straße | | 5.000 | 90.000 | 90.000 | | | 185.000 |
| 43 | Schneider-Clauß-Straße | | 5.000 | | 55.000 | | | 60.000 |
| 44 | Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße | | 5.000 | 5.000 | 70.000 | 80.000 | | 160.000 |
| 45 | BPL 034b, Gesamtschule Hürth | 30.000 | | | | | | - |
| 46 | > Erstattung | -15.000 | | | | | | - |
| | Kalscheuren Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Kendenich Σ | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | |
| 47 | Buschstraße | 60.000 | | | | | | - |
| 48 | Nußallee | | | | | 5.000 | 155.000 | 160.000 |
| | Knapsack Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Sielsdorf Σ | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | | |
| 49 | Fühlingstraße | | | | 75.000 | | | 75.000 |
| 50 | Vorster Weg | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| | Stotzheim Σ | 50.000 | 0 | 10.000 | 215.000 | 105.000 | | |
| 51 | Abtstraße | | | 5.000 | 105.000 | | | 110.000 |
| 52 | Keutenstraße von Berrenrather Straße bis Abtstraße | 50.000 | | | | | | - |
| 53 | Plektrudisstraße | | | 5.000 | 105.000 | | | 110.000 |
| 54 | Rodderstraße | | | | 5.000 | 105.000 | | 110.000 |
| | Sonstiges Σ | 270.000 | 270.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 55 | Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | ./. |
| 56 | Instandhaltungskonzept Trinkwasserversorgungsnetz | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 |

Investitionsplan 2016 Wasserversorgung

| Einzeldarstellung | Ansatz | | 2017 [€] | 2018 [€] | nachrichtlich | | gesamt [€] |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|---------------|
| | 2015 | 2016 | | | 2019 | später | |
| | [€] | [€] | | | [€] | [€] | |
| III. Darlehen Σ | 3.455.000 | 3.893.000 | 1.875.000 | 1.929.000 | 788.000 | | |
| Darlehenshöhe Wasserversorgung | 3.455.000 | 3.893.000 | 1.875.000 | 1.929.000 | 788.000 | | ./. |

Investitionsplan 2016 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | | gesamt [€] |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | | |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | | |
| A. Ausgaben | Σ | 1.785.500 | 2.181.100 | 1.068.000 | 683.000 | 448.000 | | |
| I. Betriebsanlagen | Σ | 130.000 | 130.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 1 Brandschutzkonzept und Umsetzung | | 120.000 | 120.000 | | | | | 150.000 |
| 2 Sanierung Holzbrücken | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | /. |
| II. Netz | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Betriebsausstattung | Σ | 1.550.500 | 1.941.100 | 943.000 | 553.000 | 313.000 | | |
| 3 Werkzeuge und Geräte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | /. |
| 4 Büroeinrichtung | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | /. |
| 5 Inventar Werkstätten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | /. |
| 6 Umrüstung der Benutzung in den Verw-Büro Bauhof auf LED | | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| 7 Abbruch- und Sortierlöffel | | 15.000 | | | | | | - |
| 8 Abrollcontainer für Containerfahrzeug (V4), 2 Stück | | 8.000 | 8.000 | | | | | 8.000 |
| 9 Abrollcontainer für Containerfahrzeug (D6), 2 Stück | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 30.000 |
| 10 Umrüstung Bagger auf Zentralschmierung (V4) | | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 11 Klimaservicegerät KFZ-Werkstatt | | 2.500 | | | | | | - |
| 12 Schutzgasgerät | | 3.000 | | | | | | - |
| 13 Wildkrautbürste | | 6.000 | | | | | | - |
| 14 Ersatz Plattensäge Schreinerei (D6) (35 Jahre alt) | | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| Hardware/Software | | | | | | | | |
| 15 Geografisches Informationssystem / Ersatz Zentraldrucker A3 (Bj. 2006) | | 6.000 | | | | | | - |
| 16 Geografisches Informationssystem / Ersatz Zentraldrucker A4 (Bj. 2006) | | | 3.000 | | | | | 3.000 |
| 17 EDV allgemein Hardware (außer EDV Leitsysteme / GIS) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | /. |
| 18 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) | | 25.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | /. |
| 19 Softwareupgrade | | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | /. |
| 20 Server Windows 2012 inkl. Lizenzen (2 Stück) | | 20.000 | | | | | | - |
| 21 NAS-Server | | 2.000 | | | | | | - |
| 22 Client-Lizenzen Windows Server 2012 | | | 10.500 | | | | | 10.500 |
| 23 Software Risikomanagement | | 2.000 | | | | | | - |

Investitionsplan 2016 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

| | Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|----|---|---------|---------|---------------|---------|---------|--------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 24 | Debitorenabrechnungen / Dokumentensystem | 100.000 | | | | | | - |
| 25 | Debitorenabrechnungssystem | | | | 200.000 | | | 200.000 |
| 26 | Dokumentenmanagementsystem *** Sperrvermerk *** | | 80.000 | 180.000 | 30.000 | | | 290.000 |
| 27 | Software Sitzungsdienst *** Sperrvermerk *** | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 28 | Auftrag- und Abrechnungssoftware Bauhofleistungen | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 29 | Bosch-Diagnose-Software (Erstanschaffung Werkstatt) | | 1.600 | | | | | 1.600 |
| | Fahrzeuge | | | | | | | |
| | Ersatz | | | | | | | |
| 30 | SW 405, Hubwagen, Bj. 1991 (D2) | 150.000 | | | | | | - |
| 31 | SW 518, Kutoba Trecker, Bj. 2001 (D5) | 50.000 | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 32 | SW 316, großer Laubsauger, Bj. 10/1990 (D5) | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 |
| 33 | SW 517, Minikipper Friedhöfe, Bj. 1998 (D5) | 35.000 | 35.000 | | | | | 35.000 |
| 34 | SW 509, Minikipper Friedhöfe, Bj. 08/2000 (D5) | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| 35 | SW 451, Winterdienstfahrzeug, Bj. 1997 (D6) | 140.000 | 140.000 | | | | | 140.000 |
| 36 | SW 597, Großkehrmaschine, Bj. 2003 (D6) | 150.000 | 150.000 | | | | | 150.000 |
| 37 | SW 256, VW-Bus Schreinerei, Bj. 1986 (D6) | | 25.000 | | | | | 25.000 |
| 38 | SW 740, Dienstfahrzeug, Bj. 1998 (D6) | | 25.000 | | | | | 25.000 |
| 39 | SW 423, Müllfahrzeug groß Bj. 03/1999 (D6) | | 260.000 | | | | | 260.000 |
| 40 | SW 425, Müllfahrzeug groß Bj. 05/1999 (D6) | | | 260.000 | | | | 260.000 |
| 41 | SW 438, Müllfahrzeug groß Bj. 02/2002 (D6) | | | | 260.000 | | | 260.000 |
| 42 | SW 464, Müllfahrzeug groß Bj. 08/2007 (D6) | | | | | 260.000 | | 260.000 |
| 43 | SW 551, Motorhäcksler Buschholzerkleinerer (D5) | 40.000 | | | | | | - |
| 44 | SW 257, Ersatz Fahrzeug Kläranlage, Bj. 12/1999 (D3) | 30.000 | | | | | | - |
| 45 | SW kennzeichenbefreit, JCB-Mehrzweckgerät, Bj. 06/2003, gegen Radlader (V4) | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 46 | SW 412, MAN mit Kranaufbau, Bj. 09/2002 (V4) | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 47 | SW 533, Friedhofsbagger, Bj. 03/2004 (D5) | | 160.000 | | | | | 160.000 |
| 48 | SW 513, Pritschenwagen geschlossen Friedhof, Bj. 01/1997 (D5) | 65.000 | | | | | | - |
| 49 | SW 102, Sprinter, Bj. 08/2004 (D2) | 45.000 | | | | | | - |
| 50 | SW 738, VW-Transporter, Bj 12/1990 (D2) | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| 51 | SW 566, Mega Aixam, Bj. 11/2009 (D6) | 60.000 | | | | | | - |
| 52 | SW 234, Multicar Hochentleerer Friedhof, Bj. 04/2002 (D5) | 40.000 | | | | | | - |
| 53 | SW 180, Buschholzerkleinerer, Bj 03/2006 (D5) | | | 40.000 | | | | 40.000 |
| 54 | SW 258, Anhänger offener Kasten, Bj. 03/1996 (V4.31) | 5.000 | | | | | | - |
| 55 | SW 431, Anhänger offener Kasten, Bj. 01/1998 (V4.33) | 4.000 | | | | | | - |
| 56 | SW 251, Multicar Tremo, Bj. 07/1996 (D6) | 130.000 | 130.000 | | | | | 130.000 |
| 57 | SW 387, Transporter, Bj. 11/2002 (D2) | | 40.000 | | | | | 40.000 |

Investitionsplan 2016 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

| Einzeldarstellung | Ansatz | | nachrichtlich | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | später | gesamt |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| 58 SW 146, Pritschenwagen für Bereitschaft, Bj. 11/2007 (V4) | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 59 SW 421, Kleinmüllfahrzeug, Bj. 12/1996 (D6) | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 60 SW 311, Müllwagen klein, Bj. 02/2005 (D6) | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 61 SW 17, Sinkkastenreiniger, Bj. 11/2004 (D3) | | 60.000 | | | | | 60.000 |
| 62 SW 91, Kanalreiniger, Bj. 12/2004 (D3) | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| Neu | | | | | | | |
| 63 Kleinmüllfahrzeug (D6) | 100.000 | | | | | | - |
| 64 Schlägelmäher mit Fernsteuerung (D5) | 30.000 | | | | | | - |
| 65 Pritschenwagen (V4) | | 45.000 | | | | | 45.000 |
| 66 Pritschenwagen (D6) | | 45.000 | | | | | 45.000 |
| 67 PKW-Fahrzeug (D1) | | 20.000 | | | | | 20.000 |
| IV. Sonstige Ausgaben Σ | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | | |
| 68 Darlehenstilgungen | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | | ./. |
| 69 Grunderwerb | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | ./. |
| 70 Grundstücksveräußerung | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | ./. |
| B. Deckungsmittel Σ | 1.785.500 | 2.181.100 | 1.068.000 | 683.000 | 448.000 | | |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ | 300.000 | 274.000 | 322.000 | 350.000 | 366.000 | | |
| 71 Abschreibungen auf das Sachvermögen | 300.000 | 274.000 | 322.000 | 350.000 | 366.000 | | ./. |
| II. Erstattung Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Darlehen Σ | 1.485.500 | 1.907.100 | 746.000 | 333.000 | 82.000 | | |
| 72 Darlehenshöhe Bauhof | 1.485.500 | 1.907.100 | 746.000 | 333.000 | 82.000 | | ./. |

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Stellenplan

2016

Stand: 28.01.2016

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2016 - Planstellenverteilung



| Abt. | Beamte | | | | | | | | Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2015 | +/- | Nicht besetzte Stellen | | | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------------------------|--------|-------|-----------------|
| | B3 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | EG0 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | EG 5 | EG 6 | EG 7 | EG 8 | EG 9 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 | EG 14 | | | | | EG 15 | AZU | Geringf. Besch. |
| B | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | 0,91 | | 1,00 | | | | 9,00 | | 17,91 | 17,22 | 0,69 | 3,50 | |
| C | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,77 | 2,78 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 10,55 | 10,55 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | | | | | | | | | | 0,37 | | 4,00 | 4,00 | 7,00 | | 3,00 | | | 1,00 | | | | | | | 19,37 | 19,37 | 0,00 | 1,00 |
| D2 | | | | | | | | | | | | 5,00 | 9,23 | 4,00 | | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 23,73 | 22,23 | 1,50 | 1,00 |
| D3 | | | | | | | | | | | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | 28,00 | 26,00 | 2,00 | 2,00 |
| D4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | 7,00 | 7,50 | -0,50 | 0,35 |
| D5 | | | | | | | | | | | 12,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 0,85 | | | | | | | 57,85 | 54,85 | 3,00 | 4,24 |
| D6 | | | 2,00 | | | | | 1,00 | | 0,26 | 18,18 | 22,00 | 14,00 | 5,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 65,44 | 62,44 | 3,00 | 3,36 |
| KL | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 2,69 | -0,69 | 1,00 |
| PR | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 4,94 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 11,94 | 9,94 | 2,00 | 2,26 |
| V3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
| TL | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 |
| V | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 | 2,77 | 0,23 | 0,00 |
| DV | | | 1,78 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | 5,28 | 5,51 | -0,23 | 0,00 |
| V4 | | | | | | | | | | | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | -4,00 | 0,00 |
| | 1,00 | 1,00 | 4,78 | 1,00 | 0,73 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,63 | 32,18 | 37,00 | 59,54 | 59,95 | 18,00 | 5,00 | 17,00 | 8,41 | 5,85 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 280,07 | 273,07 | 7,00 | 20,21 |

Nachrichtlich ergänzend:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|------|
| VE | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | -0,50 | 0,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,50 | -0,50 | 0,00 |

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2016

Statistische Auswertung



| Wirtschaftsjahr | Nach Stellenanzahl (Arbeitnehmer/Beamte) | | | | Nach Stellenumfang | | | |
|--------------------------|--|-----------|------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------------|
| | Stellenplan 2016 | Plan 2015 | Abweichung | Besetzte Stellen | Stellenplan 2016 | Plan 2015 | Abweichung | Besetzte Stellen |
| Anzahl der Planstellen: | #BEZUG! | 293,00 | #BEZUG! | 273,00 | 285,07 | 273,07 | 12,00 | 266,68 |
| davon Beamte: | 11 | 11 | 0 | 10 | 10,51 | 10,78 | -0,27 | 8,90 |
| davon W-Stellen: | 1 | 5 | -4 | 1 | 1,00 | 5,00 | -4,00 | 1,00 |
| davon Planstellen Azubis | 9 | 9 | 0 | 8 | 9,00 | 10,00 | -1,00 | 8,00 |

Ausserhalb des Stellenplanes:

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----|---|------|------|-------|------|
| Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsempfänger | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Zusätzliche Stellen | 2 | 3 | -1 | 2 | 1,00 | 1,50 | -0,50 | 1,00 |

| Stellen Nr. | Stelle Bezeichnung | Stelle Tarifbez. | Stelle Planansatz | Stellen Umfang | Stelle Wochenarbeitszeit | Stelle Vermerk | Stelleninhaber Anzahl | Stellenbesetzung Umfang | Stellenbesetzung Tatsächliche Verg./Bes. | Stellenbesetzung Überleitung TV-V | Freikennzeichen | Bemerkungen |
|-------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| V | Vorstand | | | | | | | | | | | |
| V01 | Vorstand | Beamtin/er | B3 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 0,75 | B3 | | 0,02 | 0,23 freie Stellenanteile bis Okt 2016 an Stelle DV04 "verliehen" |
| V02 | Sachbearbeiter/in, Sekretär/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| V03 | Sachbearbeiter/in, Sekretär/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Jobsharing, 2. Stelleninhaber als Elternzeitvertretung befristet bis vorr. 31.05.2016 |
| V04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | -0,23 | 9,00 | | 0 | 0,00 | EG5 | | 0,00 | Abgegebene Stundenanteile für die Stelle DV04 |
| DV01 | Abteilungsleiter/in | Beamtin/er | A12 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A12 | | 0,00 | Individuelle Wochenarbeitszeit 39 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO |
| DV02 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A11 | 0,73 | 30,00 | | 1 | 0,73 | A11 | | 0,00 | |
| DV03 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 0,78 | 32,00 | | 1 | 0,78 | A9 | | 0,00 | Individuelle Wochenarbeitszeit 31,13 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO |
| DV04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | 0,23 Stellenanteile von V01 "entliehen" bis Befristungsende Okt 2016, 2. Stelleninhaber befristet bis Mai 2016 |
| DV05 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A10 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A9 | | 0,00 | |
| DV06 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| DV07 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A9 | | 0,00 | 3 Jahre Probezeit, ab August 2015 |
| V3 | Innenrevision | | | | | | | | | | | |
| V301 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,50 | EG9 | | 0,50 | |
| V4 | Beschilderung / Strassenunterhaltung | | | | | | | | | | | |
| V401 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG11 | EG 11 | 0,00 | |
| V402 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| V403 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG6 |
| V404 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| V405 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| V406 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | EG 6 | 0,00 | |
| V407 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| V408 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| V409 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| V410 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | 2. Stelleninhaber befristet bis 30.06.2015 aufgrund Krankheit d. bisherigen Stelleninhaber, z 01.07.2015 Besetzung mit Stelleninhaber W04 |
| V411 | Straßenwärtermeister | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| V412 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| V413 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 7 |
| V414 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| V415 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| V416 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| V417 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| PR | Personalrat | | | | | | | | | | | |
| PR01 | Personalratsvorsitzender | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage, Seit Juli 2012 nach Neuwahlen volle Freistellung |
| KL | Kaufmännische Leitung (Abt. B, C, D 5, D 6, S) | | | | | | | | | | | |
| KL01 | Kaufmännische/r Leiter/in | Arbeitnehmer/in | EG15 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG14 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| KL02 | Stadtspektorin | Beamtin/er | A12 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 0,00 | A9 | | 1,00 | Elternzeit verlängert aufgrund Geburt 2. Kindes bis Dez. 2016 |
| D5 | Grünanlagen (Personalunion D6 Stadtservice und Reinigung Stelle D601) | | | | | | | | | | | |
| D502 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,85 | 33,00 | | 1 | 0,85 | EG11 | EG11 | 0,00 | wöchentlich 7 Std. freigestellt als GL, Stellenbewertung geplant |
| D503 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | Stellenbewertung geplant |
| D504 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | Stelleninhaber 1 Erwerbsunfähigkeitsrente bis 08/2017 Stelleninhaber 2 abgeordnet von Stelle D5.22. als Krankheitsvertretung |
| D505 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| D507 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D508 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D509 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D510 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | |
| D511 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Volle Erwerbsminderungsrente bis Dezember 2016, 2. Stelleninhaber befristet bis 31.12.2015 |
| D512 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D513 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D514 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | EG6 | 0,00 | 2. Stelleninhaber (EG 3) befristet bis 31.03.2016 gem. § 14 Abs. 1 Ziff. 3 TzBfG |
| D515 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D516 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D517 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | EG6 | 0,00 | Funktionszulage nach EG 7 |
| D518 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | Krankentvertretung ab 01.03.2015 vorerst bis 29.02.2016 |
| D519 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D520 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | EG6 | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D521 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D522 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Aufgrund von Krankheitsvertretung für D5.04 bis 08/2017; 2. Stelleninhaber (EG 4) vorerst befristet bis 31.12.2016 |
| D523 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |

| Stellen Nr. | Stelle Bezeichnung | Stelle Tarifbez. | Stelle Planansatz | Stellen Umfang | Stelle Wochenarbeitszeit | Stelle Vermerk | Stelleninhaber Anzahl | Stellenbesetzung Umfang | Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung Überleitung TV-V | Freikennzeichen | Bemerkungen |
|-------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--|
| D524 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D525 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 4 |
| D526 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D527 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG8 | | 0,00 | |
| D528 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D529 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,96 | EG6 | | 0,04 | Stundenreduzierung auf 37,50 Stunden |
| D530 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D531 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | EG 6 | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D532 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D533 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D534 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D535 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D536 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D537 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D538 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D539 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D540 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D541 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D542 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 6 |
| D543 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D544 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D545 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D546 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | EG 6 | 0,00 | |
| D547 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D548 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D549 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 5 |
| D550 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D551 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D552 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D560 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,82 | EG3 | | 0,18 | |
| D561 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D562 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage, Stellenbewertung erforderlich |
| D563 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | Kehrmännchen |
| D564 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | Kehrmännchen |
| D565 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Kehrmännchen |
| D566 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Kehrmännchen |
| D567 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG7 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Baumpfleger |
| B | Buchhaltung-Rechnungswesen/Personal | | | | | | | | | | | |
| B1.01 | Abteilungsleiter/-in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG 5 | | 0,00 | Stelle wird für ungewissen Zeitraum mit Sachbearbeiterin mit verschiedenen Aufgabengebieten besetzt |
| B1.02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,50 | 19,50 | | 1 | 0,50 | EG6 | | 0,00 | Jobsharing mit B105 |
| B1.03 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| B1.04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG8 | | 0,00 | |
| B1.05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,50 | 19,50 | | 1 | 0,50 | EG6 | | 0,00 | Jobsharing mit B102, Renteneintritt August 2016 |
| B1.07 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG8 | | 0,00 | |
| B1.08 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,50 | 19,50 | | 1 | 0,00 | EG5 | | 0,50 | |
| B2.01 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,50 | 19,50 | | 1 | 0,00 | EG5 | | 0,50 | |
| B2.02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,91 | 35,50 | | 1 | 0,72 | EG10 | | 0,19 | |
| B2.03 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2019 | 1 | 0,00 | AZU | | 1,00 | Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2016 bis 31.07.2019 |
| B2.04 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2018 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Kauffrau/-mann für Büromanagement, Ausbildung vom 01.08.2015 bis 31.07.2018 |
| B2.05 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2016 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2013 bis 31.07.2016, ab 01.08.2016 Beginn neue Ausbildung Kauffrau/-mann für Büromanagement bis 31.07.2019 |
| B2.07 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.01.2018 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Elektroniker für Automatisierungstechnik D3 Ausbildung vom 01.08.2014 bis 31.01.2018 |
| B2.08 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2019 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Kfz-Mechatronikerin D6 Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.01.2016, ab 01.08.2016 Ausbildungsstelle umwandeln in Fachkraft für Abwassertechnik bis 31.07.2019 |
| B2.09 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2018 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Fachkraft für Abwassertechnik D3 Ausbildung vom 01.08.2015 bis 31.07.2018 |
| B2.10 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2017 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Straßenwärter, Ausbildung vom 01.08.2014 bis 31.07.2017 |
| B2.11 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.01.2019 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Elektroniker für Betriebstechnik, Ausbildung vom 01.08.2015 bis 31.01.2019 |
| B2.12 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 17.02.2018 | 1 | 1,00 | AZU | | 0,00 | Industriemechaniker D2, Ausbildung vom 18.08.2014 bis 17.02.2018 |
| B3.01 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | Elternzeit von August 2014 bis voraussichtlich Oktober 2016 |
| B3.02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 27,00 | | 1 | 0,69 | EG8 | | 0,31 | Stundenreduzierung befristet bis 31.07.2016 |
| C | Kundenservice | | | | | | | | | | | |
| C01 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | | 0,00 | |
| C02 | Sachbearbeiter/in | Beamten/er | A9 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A9 | | 0,00 | |
| C03 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| C04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |

| Stellen Nr. | Stelle Bezeichnung | Stelle Tarifbez. | Stelle Planansatz | Stellen Umfang | Stelle Wochenarbeitszeit | Stelle Vermerk | Stelleninhaber Anzahl | Stellenbesetzung Umfang | Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung Überleitung TV-V | Freikennzeichen | Bemerkungen |
|-------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| C05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,78 | 30,50 | | 1 | 0,78 | EG7 | EG 7 | 0,00 | |
| C06 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Eiternzeit ab November 2015 bis November 2017 |
| C07 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A8 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A8 | | 0,00 | |
| C08 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| C09 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,77 | 30,00 | | 1 | 0,77 | EG6 | | 0,00 | Jobsharing mit Stelle D2.66. Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe wegen Umsetzungen; Erhalt von 5 Stunden aus Abt. D2 |
| C10 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| C11 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| D6 | Stadservice und Reinigung (Personalunion D5 Grünanlagen Stelle D601) | | | | | | | | | | | |
| D601 | Abteilungsleiter/in | Beamtin/er | A14 hD | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A14 | | 0,00 | Individuelle Wochenarbeitszeit 40 Stunden nach § 78 LBG i.V.m. § 2 AZVO |
| D602 | Disponent | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D603 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D604 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| D605 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D606 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D607 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D608 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D609 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D610 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D611 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | 2. Stelleninhaber (EG 3) befristet bis 29.02.2016 gem. § 14 Abs. 1 Ziff. 3 TzBfG |
| D612 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D613 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D614 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D615 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D616 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D617 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D618 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D619 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D620 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D621 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D622 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D623 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D624 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D625 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D626 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D627 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D628 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D629 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D630 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D631 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D632 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Stellenbewertung geplant |
| D633 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 1,00 | 25,00 | | 1 | 0,64 | A9 | | 0,36 | |
| D634 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D635 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D636 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D637 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D638 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D639 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D640 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er S | A11 | 1,00 | 41,00 | | 1 | 1,00 | A9 | | 0,00 | Amtszulage |
| D641 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG8 | EG 8 | 0,00 | |
| D642 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D643 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D644 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D645 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D646 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D647 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D648 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D649 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D650 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D651 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| D652 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D653 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | Leidensgerecht |
| D654 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | Leidensgerecht |
| D655 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | 1. Stelleninhaber Erwerbsminderungsrente bis 28.2.2018. Stelleninhaber (EG 5) befristet bis 30.11.2016 gem. § 14 Abs. 1 Ziff. 3 TzBfG, Leidensgerecht |

| Stellen Nr. | Stelle Bezeichnung | Stelle Tarifbez. | Stelle Planansatz | Stellen Umfang | Stelle Wochenarbeitszeit | Stelle Vermerk | Stelleninhaber Anzahl | Stellenbesetzung Umfang | Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung Überleitung TV-V | Freikennzeichen | Bemerkungen |
|-------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| D656 | Reinigungskraft | Arbeitnehmer/in | EG2 | 0,18 | 7,00 | | 1 | 0,18 | EG3 | EG3 | 0,00 | |
| D657 | Reinigungskraft | Arbeitnehmer/in | EG2 | 0,26 | 10,25 | | 1 | 0,26 | EG2 | | 0,00 | |
| D658 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D659 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D660 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D661 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D662 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | |
| D663 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | Kehrmännchen, befristet bis 30.06.2016 |
| D664 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG3 | | 0,00 | Kehrmännchen |
| D665 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG5 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Fahrer Müllkolonne |
| D666 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Stadtarbeiter Müllkolonne |
| D667 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Stadtarbeiter Müllkolonne |
| S | Stadtverkehr | | | | | | | | | | 0,00 | |
| S01 | Abteilungsleiter/-in | Arbeitnehmer/in | EG13 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG13 | | 0,00 | |
| S02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,86 | EG9 | | 0,14 | Stundenreduzierung auf 35 Stunden befristet bis 31.05.2019 |
| S03 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| S04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,50 | 19,50 | | 1 | 0,38 | EG6 | | 0,12 | Erwerbsminderungsrente bis Sept. 2016, 2. Stelleninhaberin (TZ 15 Std/W bei EG 5) befristet bis 30.09.2016 |
| S05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| S06 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Eintritt der Stelleninhaberin in den Ruhestand Ende 2016-Anfang 2017, 2. Stelleninhaber soll nach Beendigung der Ausbildung im Sommer 2016 bis zum Renteneintritt eingearbeitet werden und Stelle später übernehmen |
| S07 | Kontrollleur/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| S09 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,62 | 24,20 | | 1 | 0,62 | EG6 | | 0,00 | |
| S10 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,82 | 32,00 | | 1 | 0,82 | EG6 | | 0,00 | |
| S11 | Geringfügig Beschäftigte | Arbeitnehmer/in | EG1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 | EG1 | | 0,00 | Aufgrund Tarifanpassung TV-V 2014 Eingruppierung der Aushilfen vorgeschrieben (hier Reinigungskräfte SVH), Arbeitszeit 7 Std./Woche |
| S12 | Geringfügige Beschäftigte | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,50 | | | 1 | 0,50 | EG5 | | 0,00 | Aufgrund Tarifanpassung TV-V 2014 Eingruppierung der Aushilfen vorgeschrieben, so daß aus wirtschaftlicher Sicht zum 01.10.2014 auf TZ umgestellt wurde |
| S13 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,50 | | | 1 | 0,50 | EG5 | | 0,00 | Aufgrund Tarifanpassung TV-V 2014 Eingruppierung der Aushilfen vorgeschrieben, so daß aus wirtschaftlicher Sicht zum 01.10.2014 auf TZ umgestellt wurde, AV befristet bis 31.12.2015 |
| S14 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Kehrmännchen für die Bushaltestellen |
| S15 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG3 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Kehrmännchen für die Bushaltestellen |
| TL | Technische Leitung (Abt. D1/D2, D3, D4) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TL01 | Technische/r Leiter/in | Arbeitnehmer/in | EG15 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG15 | | 0,00 | |
| TL03 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| TL04 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| TL05 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG10 | EG 10 | 0,00 | |
| TL06 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG10 | EG 10 | 0,00 | |
| TL07 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| TL08 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| TL09 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG12 | | 1,00 | *Fachkraft für Arbeitssicherheit* |
| D1 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | 0,00 | |
| D104 | Abteilungsleiter/-in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | | 0,00 | |
| D102 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D103 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | EG 9 | 0,00 | |
| D105 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D106 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D107 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D108 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D109 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D110 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D111 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D112 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D113 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D114 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | EG 6 | 0,00 | |
| D115 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D116 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D118 | Reinigungskraft | Arbeitnehmer/in | EG2 | 0,37 | 14,49 | | 1 | 0,37 | EG2 | | 0,00 | |
| D119 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D122 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D125 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D126 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D2 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | 0,00 | |
| D201 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | | 0,00 | Aufgrund Übertragung Tätigkeitsfeld des bisherigen Stelleninhabers als Fachkraft für Arbeitssicherheit hier Neubesetzung erforderlich |
| D202 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG11 | EG 11 | 0,00 | |

| Stellen Nr. | Stelle Bezeichnung | Stelle Tarifbez. | Stelle Planansatz | Stellen Umfang | Stelle Wochenarbeitszeit | Stelle Vermerk | Stelleninhaber Anzahl | Stellenbesetzung Umfang | Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung Überleitung TV-V | Freikennzeichen | Bemerkungen |
|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--|
| D203 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG10 | EG 10 | 0,00 | |
| D206 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D207 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D208 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D209 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D211 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D212 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 7 |
| D213 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D214 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 7 |
| D215 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D216 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D217 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D219 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D220 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG11 | | 0,00 | |
| D221 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D222 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D223 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D224 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D225 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D226 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,23 | 9,00 | | 1 | 0,23 | EG6 | | 0,00 | Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe wegen Umsetzung, Abtretung von 5 Stunden an Abt. C |
| D227 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Befristet bis 30.06.2016 |
| D228 | Techniker/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,50 | 19,50 | | 1 | 0,50 | EG10 | | 0,00 | Stellenmitnahme bzw. Abteilungswechsel von D4 zu D2 |
| D229 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG5 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Fernwärmeversorgung |
| D3 | Entwässerung, Projektplanung | | | | | | | | | | 0,00 | |
| D301 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | | 0,00 | |
| D302 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | EG12 | 0,00 | |
| D303 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG10 | | 0,00 | |
| D304 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | EG12 | 0,00 | |
| D305 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | vorerst befristet bis zum 31.10.2016 |
| D306 | Betriebsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D307 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG6 | | 1,00 | |
| D308 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D309 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D310 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | neu einzurichtende Vorarbeiterstelle Elektriker Klärwerk |
| D311 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D312 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG7 | | 0,00 | |
| D313 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | |
| D314 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage ab 01.01.2016 wegen Renteneintritt Stelle D307 |
| D315 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D316 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Vorarbeiterzulage |
| D317 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D318 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D319 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG5 | | 1,00 | |
| D320 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG9 | | 0,00 | |
| D321 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Funktionszulage nach EG 6 |
| D322 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | |
| D323 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| D324 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG4 | | 0,00 | |
| D325 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG11 | | 0,00 | |
| D326 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | vorerst befristet bis zum 30.11.2016 |
| D327 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG6 | | 0,00 | Umsetzung von der W-Stelle in endgültige Stelle auf dem Klärwerk |
| D328 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,00 | EG5 | | 1,00 | neu einzurichtende Stelle Kanalfacharbeiter |
| D4 | Straßenbau | | | | | | | | | | 0,00 | |
| D402 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | | 0,00 | Stellenbewertung erforderlich |
| D403 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG11 | | 0,00 | |
| D404 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | EG 12 | 0,00 | |
| D405 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG12 | EG 12 | 0,00 | |
| D406 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG10 | | 0,00 | Elternzeit bis 15.02.2015 |
| D407 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 1,00 | EG10 | | 0,00 | |
| D427 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1 | 0,65 | EG10 | | 0,35 | Elternzeit bis vorr. Juli 2016, danach Teilzeittätigkeit |
| W | Weitere befristete Stellen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| W03 | Geringfügig Beschäftigte/r | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | | | 1 | 1,00 | EG5 | | 0,00 | Wegen Strom und Gas, AV befristet bis 31.12.2016 |
| VE | Versorgungsempfänger | | | | | | | | | | 0,00 | |
| VE01 | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 | | | 0,00 | ausgeschlossen 31.12.2003 |
| VE02 | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 | | | 0,00 | ausgeschlossen 31.03.2012 |

| Stellen Nr. | Stelle Bezeichnung | Stelle Tarifbez. | Stelle Planansatz | Stellen Umfang | Stelle Wochenarbeitszeit | Stelle Vermerk | Stelleninhaber Anzahl | Stellenbesetzung Umfang | Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung Überleitung TV-V | Freikennzeichen | Bemerkungen |
|-------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--|
| VE03 | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 | | | 0,00 | ausgeschieden 31.08.2012 |
| ATZ | Altersteilzeit | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Z | Zusätzliche Stellen (nachrichtlich) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Z02 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er S | A11 | 0,50 | 20,50 | | 1 | 0,50 | A11 | | 0,00 | MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Erschließung- Kostenträger sind SWH |
| Z03 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er S | A11 | 0,50 | 20,50 | | 1 | 0,50 | A11 | | 0,00 | MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Erschließung- Kostenträger sind SWH |
| | | | | 285,07 | | | 295,00 | 265,86 | | | 19,21 | |
| | | | | -4,00 | VE, Z | | -5,00 | -4,00 | VE, Z | | 0,00 | VE, Z |
| | | | | 281,07 | | | 290,00 | 261,86 | | | 19,21 | |
| | | | | | | | | | | | 19,21 | |