

Stadtwerke Hürth AöR  
Friedrich-Ebert-Str. 40

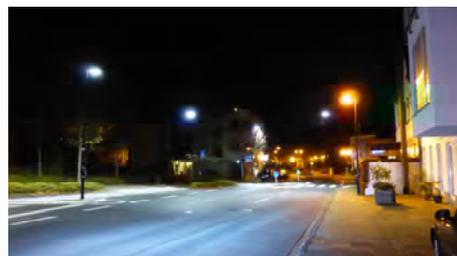
50354 Hürth



# WIRTSCHAFTSPLAN 2017



**Kundendialog**



Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates am 09.02.2017

## Wirtschaftsplan 2017, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beschlossen.

### Erfolgsplan

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

in T€	Ansatz 2017	nachrichtlich Ansatz 2016
<b>gesamten Erträge</b>	<b>61.327 €</b>	60.413 €
<b>gesamten Aufwendungen</b>	<b>71.590 €</b>	71.271 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 10.263 €</b>	- 10.858 €

### Vermögensplan

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

in €	Ansatz 2017	nachrichtlich Ansatz 2016
<b>gesamten Einnahmen</b>	<b>64.973,00 €</b>	56.531.800,00 €
<b>gesamten Ausgaben</b>	<b>64.973,00 €</b>	56.531.800,00 €

### Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2017	nachrichtlich 2016
<b>48.495.000,00 €</b>	39.895.600,00 €

Die Tilgung beträgt:

2017	nachrichtlich 2016
<b>6.723.000,00 €</b>	5.775.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2017	nachrichtlich 2016
<b>41.772.000,00 €</b>	34.120.600,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2017	nachrichtlich 2016
<b>58.250.000,00 €</b>	50.756.800,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2017	nachrichtlich 2016
<b>71,71%</b>	67,22%

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
  - der Erfolgsplan und wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Vorjahr verändert haben
  - 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, 09.02.2017

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 24.08.2016

## 2. Erfolgsplan

### 2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

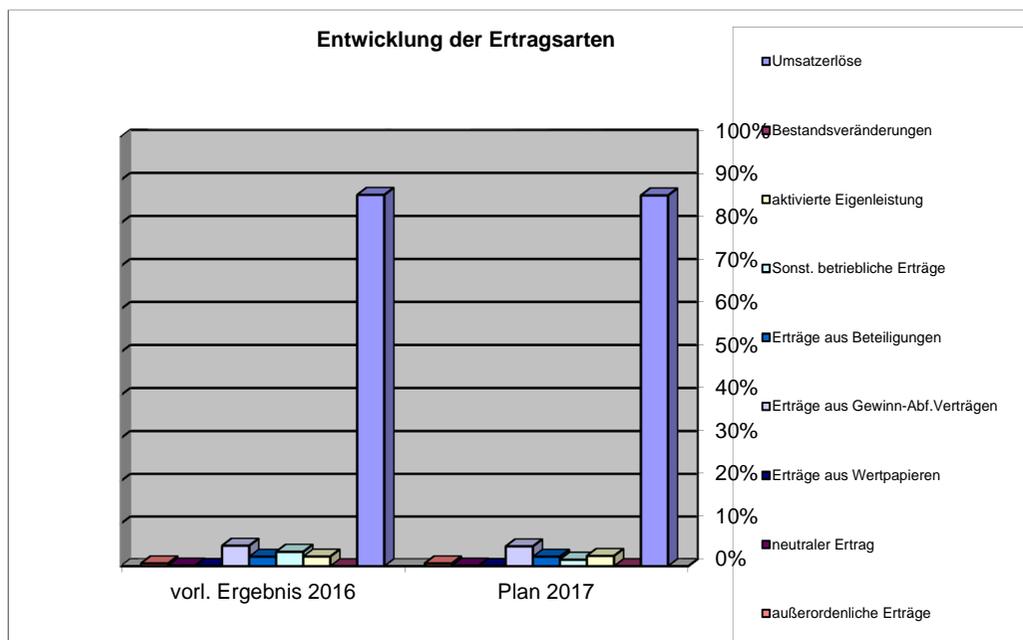
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	31,8%	28,2%
Personalaufwand	22,3%	19,8%
Abschreibungen	20,5%	28,3%
Raumkosten	0,7%	0,6%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5,4%	5,6%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,9%	1,5%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,0%	0,9%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%
Kosten der Warenabgaben	0,1%	0,1%
verschiedene betriebliche Kosten	2,2%	1,9%
Abgänge aus Anlagevermögen	0,5%	0,6%
Wertminderung u. Abgang UV	0,0%	0,1%
sonstige Aufwendungen gew. GT	0,1%	0,4%
sonstige Steuern	0,5%	0,1%
Zinsaufwand	9,6%	9,0%
ausserordentl. Aufwendungen	0,8%	0,9%
Steuern vom Einkommen	2,5%	2,0%

Bezeichnung	Plansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichung p. P.
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	31,3%	31,8%	-0,4%
Personalaufwand	23,2%	22,3%	0,8%
Abschreibungen	19,9%	20,5%	-0,6%
Besonderer Raumkosten	0,7%	0,7%	0,0%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5,5%	5,4%	0,1%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,9%	1,9%	0,1%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,1%	1,0%	0,1%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%	0,0%
Kosten der Warenabgaben	0,1%	0,1%	0,0%
verschiedene betriebliche Kosten	2,2%	2,2%	0,0%
Abgänge aus Anlagevermögen	0,7%	0,5%	0,2%
Wertminderung u. Abgang UV	0,0%	0,0%	0,0%
sonstige Aufwendungen gew. GT	0,0%	0,1%	-0,1%
Betriebl. Steuern	0,5%	0,5%	0,0%
Zinsaufwand	9,7%	9,6%	0,1%
Steuern vom Einkommen	2,5%	2,5%	0,0%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2016 und den Planansatz 2017 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Es wurde ein Preissteigerung von rd. 1 % eingerechnet. Bei den Personalkosten wurde mit einer Tarifierhöhung von 2,35% kalkuliert.

## 2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Abweichung p. P.
Umsatzerlöse	88,4%	86,5%	1,9%
Bestandsveränderungen	0,0%	0,0%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	2,4%	2,3%	0,1%
Sonst. betriebliche Erträge	1,5%	3,4%	-1,9%
Erträge aus Beteiligungen	2,2%	2,2%	0,0%
Erträge aus Gewinn-Abf. Verträgen	4,7%	4,8%	-0,2%
Erträge aus Wertpapieren	0,0%	0,0%	0,0%
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,1%	0,1%	0,0%
außerordentliche Erträge	0,7%	0,7%	0,0%



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2016 und den Planansatz 2017 sich nicht erheblich unterscheiden. Aufgrund von Preis- und Gebührenanpassungen steigt der Umsatz im Jahr 2017 an.

**Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2016 und der Planansatz 2017 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% (außer bei den Umsätzen)**

### **3. Vermögensplan**

Dem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlage beigefügt:

- Gesamtübersicht der Investitionen und Finanzierung
- Gesamtübersicht der Finanzierung
- Gesamtübersicht der Investitionen nach Sparten

### **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 besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen,

- über die KU-KW Vermerke der SWH,
- über die Ausbildungskräfte und Beurlaubte der SWH
- über die Planstellenverteilung

Im Bereich Fernwärme soll eine neue Stelle (Schlosser) nach EG 5, wie bereits vorab im vergangenen Jahr ausgeführt und begründet wurde geschaffen werden. Zukünftig werden aufgrund der gestiegenen Fernwärmehausanschlüsse und Wärmekonzeptkunden weitere Anlagen an das Fernwärmeversorgungsnetz angeschlossen, die aufgrund der Unterdeckung des vorhandenen Personals die Einstellung eines neuen Monteurs im Jahre 2017, sowie der nächsten 3 Folgejahre rechtfertigen.

Es soll ein Kanalfacharbeiter im Bereich D3 Kanalunterhaltung nach EG 5 eingestellt werden. Auch hier wurde im letzten Jahr schon ausgeführt, dass die nach DWA-M 174 ermittelte Personalstärke sowie die gestiegenen Gesamtlänge des Kanalnetzes für 2017 einen zusätzlichen Facharbeiter rechtfertigen.

Weitere Erläuterungen der Veränderungen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

### Statistik über die Altersstruktur je Abteilung

Abteilung	Durchschnittliches Alter	über 50 Jahre	Abteilung	Durchschnittliches Alter	über 50 Jahre
V	50	75,0%	IR	44	0,0%
B	29	5,9%	D.6 gesamt	46	36,8%
C	43	45,5%	davon Entsorgung	44	18,4%
D.1	43	20,0%	D.V	45	42,9%
D.2	49	50,0%	KL	34	0,0%
D.3	47	51,9%	ÖPNV	52	76,9%
D.4	54	83,3%	TL	50	57,1%
D.5	48	54,4%	V.4	44	41,2%

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**

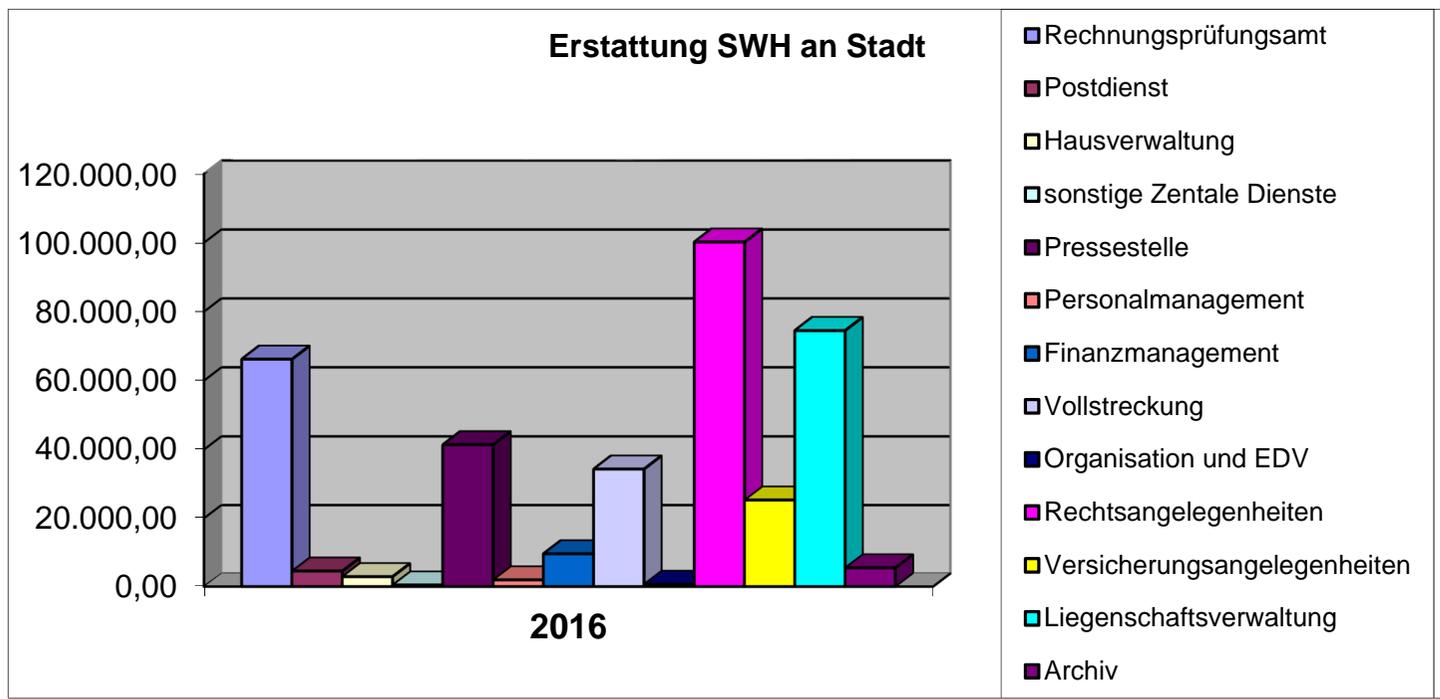
Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 02.10.2015 geregelt.

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

#### **a) Leistungen verschiedener Ämter**

<b>Leistungsart</b>	<b>2016</b>
Rechnungsprüfungsamt	66.188,55 €
Postdienst	4.523,82 €
Hausverwaltung	2.899,54 €
sonstige Zentrale Dienste	453,10 €
Pressestelle	41.386,09 €
Personalmanagement	1.948,37 €
Finanzmanagement	9.583,71 €
Vollstreckung	34.324,18 €
Organisation und EDV	668,49 €
Rechtsangelegenheiten	100.166,12 €
Versicherungsangelegenheiten	25.299,45 €
Liegenschaftsverwaltung	74.510,62 €
Archiv	5.480,46 €
<b>Gesamt</b>	<b>367.432,50 €</b>



**b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt**

	2013	2014	2015	2016
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Gesamtmietaufwand</b>	<b>170.552,28</b>	<b>176.252,28</b>	<b>176.252,28</b>	<b>176.252,28</b>

Die Jahresmiete wird im Jahr 2017 auf 8,50 € je m<sup>2</sup> erhöht.

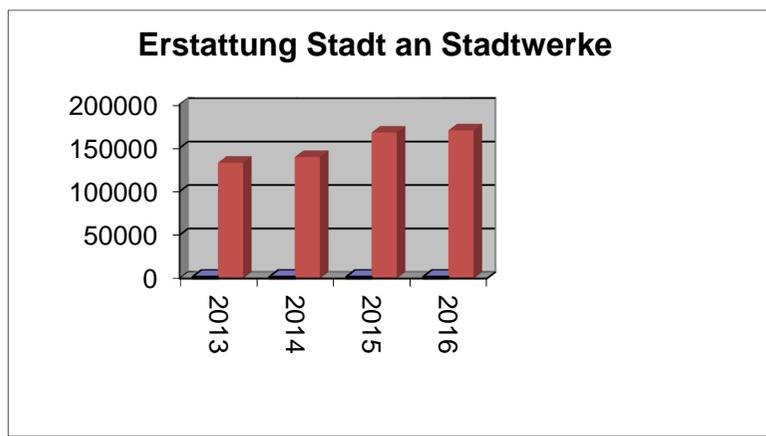
**c) Personalkostenerstattung für zugewiesene Beschäftigte im Aufgabengebiet „Erschließungs- und KAG-Beiträge“**

Im Jahr 2016 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 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.

2013	2014	2015	2016
133.113,77 €	139.733,05 €	167.889,96 €	170.403,78 €



Stadtwerke Hürth AöR  
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



---

# Erfolgsplan 2017

Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates am 09.02.2017

**Erfolgsplan 2017**  
- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	52.133,0	53.164,8	54.167,6	55.187,4	56.227,1	57.286,9
Bestandsveränderungen						
aktivierte Eigenleistung	1.534,3	1.389,0	1.468,4	1.483,0	1.497,9	1.512,9
<b>Gesamtleistung</b>	<b>53.667,3</b>	<b>54.553,9</b>	<b>55.635,9</b>	<b>56.670,5</b>	<b>57.725,0</b>	<b>58.799,7</b>
sonstige betriebl. Erträge	2.258,2	2.067,6	986,9	999,2	3.311,5	3.370,0
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>55.925,5</b>	<b>56.621,5</b>	<b>56.622,9</b>	<b>57.669,7</b>	<b>61.036,5</b>	<b>62.169,7</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-21.391,5	-22.171,8	-22.527,6	-26.552,8	-22.718,4	-23.145,5
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>34.534,0</b>	<b>34.449,7</b>	<b>34.095,3</b>	<b>31.116,9</b>	<b>38.318,1</b>	<b>39.024,2</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-15.031,8	-15.587,7	-16.424,6	-16.818,8	-17.222,5	-17.635,8
Abschreibungen	-21.457,6	-14.288,3	-14.253,1	-14.663,0	-16.902,0	-17.294,0
Raumkosten	-472,4	-503,4	-520,6	-525,8	-531,1	-536,4
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.219,5	-3.771,9	-3.889,0	-3.927,9	-4.567,2	-4.612,9
Reparaturen und Instandhaltungen	-1.154,7	-1.295,7	-1.401,3	-1.415,3	-1.429,5	-1.443,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-688,4	-699,2	-718,3	-731,5	-738,8	-746,2
Werbe- / Reisekosten	-57,3	-70,0	-67,5	-68,1	-68,8	-69,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-38,0	-47,8	-52,5	-53,0	-53,6	-54,1
verschiedene betriebl. Kosten	-1.470,8	-1.528,6	-1.604,8	-1.620,8	-1.637,0	-1.653,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-463,1	-336,5	-495,5	-418,2	-445,8	-408,6
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-36,7	-20,5	-20,7	-20,9	-21,1	-21,3
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-307,5	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-45.397,8</b>	<b>-38.247,6</b>	<b>-39.447,9</b>	<b>-40.263,4</b>	<b>-43.617,4</b>	<b>-44.475,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.863,8</b>	<b>-3.797,9</b>	<b>-5.352,6</b>	<b>-9.146,6</b>	<b>-5.299,3</b>	<b>-5.451,8</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.407,4	1.361,4	1.361,4	1.361,4	1.361,4	1.361,4
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.948,5	2.948,0	2.848,0	1.448,0	1.448,0	1.448,0
Erträge aus Wertpapieren	497,9	27,0	22,3	20,2	16,4	16,4
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	116,1	80,9	72,8	74,3	72,8	71,2
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>4.969,9</b>	<b>4.417,3</b>	<b>4.304,5</b>	<b>2.903,9</b>	<b>2.898,6</b>	<b>2.897,0</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.856,7	-6.719,4	-6.904,6	-7.035,2	-7.005,4	-6.955,2
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-10,9	-9,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-6.867,6</b>	<b>-6.728,4</b>	<b>-6.913,6</b>	<b>-7.042,2</b>	<b>-7.012,4</b>	<b>-6.962,2</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12.761,6</b>	<b>-6.109,1</b>	<b>-7.961,8</b>	<b>-13.284,9</b>	<b>-9.413,1</b>	<b>-9.516,9</b>
außerordentliche Erträge	595,0	400,0	400,0	404,0	408,0	412,1
außerordentliche Aufwendungen	-651,0	-565,1	-570,2	-561,5	-567,3	-573,2
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56,0</b>	<b>-165,1</b>	<b>-170,2</b>	<b>-157,5</b>	<b>-159,3</b>	<b>-161,1</b>
Steuern vom Einkommen	-1.544,2	-1.740,7	-1.759,0	-1.776,6	-1.794,4	-1.812,3
sonstige Steuern	-106,4	-367,3	-372,3	-376,0	-379,7	-383,5
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-14.468,2</b>	<b>-8.382,1</b>	<b>-10.263,2</b>	<b>-15.594,9</b>	<b>-11.746,5</b>	<b>-11.873,9</b>

- 9.895,00    - 9.881,83    - 10.501,59    -10.554,66

**Erfolgsplan 2017**  
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.201,1	6.391,8	6.464,7	6.594,0	6.725,9	6.860,4
Bestandsveränderungen						
aktivierte Eingeleistung	0,0	0,0				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.201,1</b>	<b>6.391,8</b>	<b>6.464,7</b>	<b>6.594,0</b>	<b>6.725,9</b>	<b>6.860,4</b>
sonstige betriebl. Erträge	66,3	20,5	11,7	12,0	12,1	12,2
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>6.267,4</b>	<b>6.412,3</b>	<b>6.476,4</b>	<b>6.605,9</b>	<b>6.737,9</b>	<b>6.872,6</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.946,2	-2.945,4	-3.090,6	-3.121,5	-3.152,7	-3.184,2
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.321,2</b>	<b>3.466,9</b>	<b>3.385,9</b>	<b>3.484,5</b>	<b>3.585,3</b>	<b>3.688,4</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-2.415,8	-2.495,2	-2.613,0	-2.675,7	-2.740,0	-2.805,7
Abschreibungen	-380,0	-402,0	-389,2	-370,0	-358,0	-380,0
Raumkosten	-119,3	-120,1	-121,4	-122,6	-123,8	-125,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6,5	-7,6	-7,9	-8,0	-8,0	-8,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-4,3	-8,1	-8,2	-8,3	-8,4	-8,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-277,9	-282,1	-265,0	-267,6	-270,3	-273,0
Werbe- / Reisekosten	-1,3	-1,7	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-6,1	-7,0	-8,0	-8,1	-8,2	-8,3
verschiedene betriebl. Kosten	-136,5	-125,6	-131,9	-133,2	-134,5	-135,9
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-3.348,1</b>	<b>-3.451,7</b>	<b>-3.547,4</b>	<b>-3.596,4</b>	<b>-3.654,1</b>	<b>-3.747,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-26,9</b>	<b>15,2</b>	<b>-161,6</b>	<b>-111,9</b>	<b>-68,8</b>	<b>-59,0</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	3,7	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	14,6	12,4	10,4	10,4	10,0	10,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>18,4</b>	<b>15,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110,0	-106,7	-103,3	-101,0	-98,0	-95,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-110,0</b>	<b>-106,7</b>	<b>-103,3</b>	<b>-101,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>-95,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-118,5</b>	<b>-76,1</b>	<b>-252,5</b>	<b>-200,5</b>	<b>-155,8</b>	<b>-143,0</b>
außerordentliche Erträge	0,0					
außerordentliche Aufwendungen	-3,0	-3,2	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>
Steuern vom Einkommen						
sonstige Steuern	-2,9	-10,2	-9,7	-9,8	-9,9	-10,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-124,4</b>	<b>-89,5</b>	<b>-265,2</b>	<b>-213,3</b>	<b>-168,8</b>	<b>-156,1</b>

**Erfolgsplan 2017**  
Sparte 12 000 / Entwässerung



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	16.156,4	16.590,6	17.193,6	17.537,5	17.888,3	18.246,0
Bestandsveränderungen						
aktivierte Eingeleistung	330,8	268,0	295,5	298,4	301,4	304,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>16.487,2</b>	<b>16.858,6</b>	<b>17.489,1</b>	<b>17.835,9</b>	<b>18.189,7</b>	<b>18.550,4</b>
sonstige betriebl. Erträge	463,5	380,3	41,2	42,04	42,89	43,74
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>16.950,7</b>	<b>17.238,9</b>	<b>17.530,3</b>	<b>17.878,0</b>	<b>18.232,5</b>	<b>18.594,2</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.207,5	-2.614,4	-2.525,1	-2.550,4	-2.575,9	-2.601,6
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>14.743,2</b>	<b>14.624,4</b>	<b>15.005,2</b>	<b>15.327,6</b>	<b>15.656,7</b>	<b>15.992,6</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-2.574,6	-2.772,9	-2.925,1	-2.995,3	-3.067,2	-3.140,8
Abschreibungen	-3.221,5	-3.417,0	-3.376,0	-3.495,0	-3.543,0	-3.650,0
Raumkosten	-155,6	-177,9	-179,6	-181,4	-183,2	-185,1
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-986,5	-339,4	-355,5	-359,1	-362,6	-366,3
Reparaturen und Instandhaltungen	-635,3	-559,1	-635,0	-641,3	-647,7	-654,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-63,4	-54,2	-63,8	-64,5	-65,1	-65,8
Werbe- / Reisekosten	-6,6	-9,3	-7,4	-7,5	-7,6	-7,6
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	0,0	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
verschiedene betriebl. Kosten	-460,5	-497,3	-499,8	-504,8	-509,9	-515,0
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-206,3	-190,0	-180,0	-181,8	-183,6	-185,5
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-16,8	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2	-5,2
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-8.328,8</b>	<b>-8.038,5</b>	<b>-8.230,2</b>	<b>-8.438,7</b>	<b>-8.578,1</b>	<b>-8.778,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.414,4</b>	<b>6.585,9</b>	<b>6.775,0</b>	<b>6.888,9</b>	<b>7.078,6</b>	<b>7.214,2</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	9,6	8,0	7,0	6,0	5,0	5,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	50,1	37,0	34,0	34,0	33,0	33,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>59,7</b>	<b>45,0</b>	<b>41,0</b>	<b>40,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.329,4	-1.300,0	-1.292,4	-1.288,0	-1.280,0	-1.272,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-1.329,4</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-1.292,4</b>	<b>-1.288,0</b>	<b>-1.280,0</b>	<b>-1.272,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.144,8</b>	<b>5.330,9</b>	<b>5.523,6</b>	<b>5.640,9</b>	<b>5.836,6</b>	<b>5.980,2</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	-21,1	-20,3	-21,4	-21,5	-22,0	-22,5
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,1</b>	<b>-20,3</b>	<b>-21,4</b>	<b>-21,5</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,5</b>
Steuern vom Einkommen						
sonstige Steuern	-17,9	-41,6	-43,4	-43,8	-44,2	-44,7
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>5.105,8</b>	<b>5.269,0</b>	<b>5.458,9</b>	<b>5.575,6</b>	<b>5.770,4</b>	<b>5.913,0</b>

**Erfolgsplan 2017**  
 Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach	Planansatz 2017 in T-EUR nach	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	16.954,2	16.905,0	16.915,0	17.253,3	17.598,4	17.950,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	475,9	420,7	466,7	471,3	476,0	480,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>17.430,1</b>	<b>17.325,7</b>	<b>17.381,7</b>	<b>17.724,6</b>	<b>18.074,4</b>	<b>18.431,2</b>
sonstige betriebl. Erträge	186,8	108,8	149,6	152,6	2.455,7	2.504,8
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>17.617,0</b>	<b>17.434,5</b>	<b>17.531,3</b>	<b>17.877,3</b>	<b>20.530,1</b>	<b>20.935,9</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-6.730,8	-7.247,8	-7.179,4	-11.051,2	-7.061,7	-7.332,3
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>10.886,2</b>	<b>10.186,7</b>	<b>10.351,9</b>	<b>6.826,1</b>	<b>13.468,4</b>	<b>13.603,7</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-1.673,6	-1.772,0	-1.886,6	-1.931,9	-1.978,3	-2.025,7
Abschreibungen	-12.064,6	-4.451,2	-4.336,4	-4.510,0	-6.617,0	-6.782,0
Raumkosten	-81,8	-87,0	-88,3	-89,1	-90,0	-90,9
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-112,8	-113,4	-119,6	-120,8	-122,0	-123,2
Reparaturen und Instandhaltungen	-69,4	-58,8	-71,8	-72,5	-73,2	-73,9
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-28,5	-30,3	-31,3	-37,6	-38,0	-38,4
Werbe- / Reisekosten	-1,9	-4,7	-3,8	-3,9	-3,9	-3,9
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-7,8	-6,8	-8,0	-8,1	-8,2	-8,2
verschiedene betriebl. Kosten	-181,5	-208,6	-187,6	-189,5	-191,4	-193,3
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-24,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-15,8	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2	-5,2
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7,7	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-14.269,9</b>	<b>-6.748,7</b>	<b>-6.738,5</b>	<b>-6.968,5</b>	<b>-9.127,1</b>	<b>-9.344,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.383,7</b>	<b>3.438,0</b>	<b>3.613,4</b>	<b>-142,4</b>	<b>4.341,3</b>	<b>4.258,7</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.407,4	1.361,4	1.361,4	1.361,4	1.361,4	1.361,4
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.948,5	2.948,0	2.848,0	1.448,0	1.448,0	1.448,0
Erträge aus Wertpapieren	476,8	10,0	9,0	9,0	8,0	8,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	35,9	28,0	27,0	26,0	26,0	26,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>4.868,5</b>	<b>4.347,4</b>	<b>4.245,4</b>	<b>2.844,4</b>	<b>2.843,4</b>	<b>2.843,4</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.586,9	-3.530,0	-3.747,7	-3.930,1	-3.920,1	-3.910,1
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-3.586,9</b>	<b>-3.530,0</b>	<b>-3.747,7</b>	<b>-3.930,1</b>	<b>-3.920,1</b>	<b>-3.910,1</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.102,1</b>	<b>4.255,4</b>	<b>4.111,1</b>	<b>-1.228,1</b>	<b>3.264,6</b>	<b>3.192,0</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	-490,3	-400,4	-405,0	-409,1	-413,1	-417,3
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-490,3</b>	<b>-400,4</b>	<b>-405,0</b>	<b>-409,1</b>	<b>-413,1</b>	<b>-417,3</b>
Steuern vom Einkommen	-1.265,5	-1.368,0	-1.382,6	-1.396,4	-1.410,4	-1.424,5
sonstige Steuern	-22,8	-44,0	-46,2	-46,6	-47,1	-47,6
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-3.880,6</b>	<b>2.443,0</b>	<b>2.277,4</b>	<b>-3.080,2</b>	<b>1.394,0</b>	<b>1.302,7</b>

# Erfolgsplan 2017

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach	Planansatz 2017 in T-EUR nach	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.514,4	1.706,2	1.719,1	1.736,3	1.753,7	1.771,2
Bestandsveränderungen						
aktivierte Eingenleistung	12,7	7,0	9,1	9,1	9,2	9,3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.527,1</b>	<b>1.713,2</b>	<b>1.728,2</b>	<b>1.745,4</b>	<b>1.762,9</b>	<b>1.780,5</b>
sonstige betriebl. Erträge	95,9	112,3	107,6	108,6	109,7	110,8
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>1.623,0</b>	<b>1.825,5</b>	<b>1.835,7</b>	<b>1.854,1</b>	<b>1.872,6</b>	<b>1.891,4</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-118,8	-145,7	-130,8	-132,1	-133,5	-134,8
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>1.504,2</b>	<b>1.679,8</b>	<b>1.704,9</b>	<b>1.722,0</b>	<b>1.739,2</b>	<b>1.756,6</b>
				0,0	0,0	0,0
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.094,8	-3.185,8	-3.281,4	-3.360,2	-3.440,8	-3.523,4
Abschreibungen	-1.088,4	-1.115,8	-1.140,8	-1.105,0	-1.074,0	-1.065,0
Raumkosten	-107,0	-108,6	-109,7	-110,8	-111,9	-113,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1,6	-1,4	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9
Reparaturen und Instandhaltungen	-76,2	-65,3	-72,6	-73,3	-74,0	-74,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-173,1	-194,4	-205,1	-207,2	-209,2	-211,3
Werbe- / Reisekosten	-4,5	-6,9	-6,8	-6,9	-6,9	-7,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung						
verschiedene betriebl. Kosten	-134,1	-128,1	-141,6	-143,0	-144,4	-145,8
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-80,7	-40,0	-50,0	-50,5	-51,0	-51,5
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-4.762,7</b>	<b>-4.846,4</b>	<b>-5.009,8</b>	<b>-5.058,6</b>	<b>-5.114,2</b>	<b>-5.193,7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.258,5</b>	<b>-3.166,6</b>	<b>-3.304,9</b>	<b>-3.336,6</b>	<b>-3.375,0</b>	<b>-3.437,2</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11,2	8,5	6,5	7,5	7,0	6,8
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>12,2</b>	<b>9,2</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200,9	-190,6	-185,3	-180,0	-175,0	-170,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-200,9</b>	<b>-190,6</b>	<b>-185,3</b>	<b>-180,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-170,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.447,2</b>	<b>-3.348,0</b>	<b>-3.483,0</b>	<b>-3.508,5</b>	<b>-3.542,5</b>	<b>-3.599,9</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	-9,2	-9,1	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>
Steuern vom Einkommen						
sonstige Steuern	51,7	-8,2	-8,3	-8,4	-8,5	-8,6
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-3.404,6</b>	<b>-3.365,3</b>	<b>-3.500,5</b>	<b>-3.526,2</b>	<b>-3.560,2</b>	<b>-3.617,7</b>

**Erfolgsplan 2017**  
Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach	Planansatz 2017 in T-EUR nach	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	163,5	50,2	46,4	46,9	47,4	47,8
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	250,7	247,9	250,4	252,9	255,5	258,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>414,2</b>	<b>298,1</b>	<b>296,8</b>	<b>299,8</b>	<b>302,8</b>	<b>305,8</b>
sonstige betriebl. Erträge	409,7	219,2	156,4	158,0	159,6	161,2
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>823,9</b>	<b>517,3</b>	<b>453,3</b>	<b>457,8</b>	<b>462,4</b>	<b>467,0</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-1.050,9	-933,3	-1.198,6	-1.210,6	-1.222,7	-1.234,9
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>-227,1</b>	<b>-416,0</b>	<b>-745,3</b>	<b>-752,7</b>	<b>-760,3</b>	<b>-767,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-1.907,4	-2.003,1	-2.101,0	-2.151,5	-2.203,1	-2.256,0
Abschreibungen	-3.159,7	-3.289,0	-3.308,1	-3.335,0	-3.432,0	-3.524,0
Raumkosten	-67,8	-68,7	-69,9	-70,6	-71,3	-72,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.342,8	-2.526,7	-2.602,0	-2.628,0	-3.254,3	-3.286,9
Reparaturen und Instandhaltungen	-63,2	-240,6	-149,6	-151,1	-152,6	-154,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-61,6	-54,9	-64,8	-65,4	-66,1	-66,8
Werbe- / Reisekosten	-6,1	-6,1	-5,8	-5,9	-5,9	-6,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung						
verschiedene betriebl. Kosten	-170,4	-184,7	-192,1	-194,0	-195,9	-197,9
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-151,2	-80,0	-230,0	-150,0	-175,0	-135,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-2,1	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-2,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-7.934,9</b>	<b>-8.462,7</b>	<b>-8.726,3</b>	<b>-8.754,5</b>	<b>-9.559,3</b>	<b>-9.701,7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.162,0</b>	<b>-8.878,7</b>	<b>-9.471,6</b>	<b>-9.507,2</b>	<b>-10.319,6</b>	<b>-10.469,5</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6,3	3,3	2,2	2,0	1,8	1,6
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>6,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-869,9	-847,9	-834,5	-825,0	-815,0	-805,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-869,9</b>	<b>-847,9</b>	<b>-834,5</b>	<b>-825,0</b>	<b>-815,0</b>	<b>-805,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.025,5</b>	<b>-9.723,2</b>	<b>-10.303,9</b>	<b>-10.330,2</b>	<b>-11.132,8</b>	<b>-11.272,9</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	-15,0	-21,0	-16,1	-17,0	-17,0	-17,0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>
Steuern vom Einkommen						
sonstige Steuern	-1,0	-65,1	-67,2	-67,9	-68,5	-69,2
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-9.041,6</b>	<b>-9.809,3</b>	<b>-10.387,1</b>	<b>-10.415,1</b>	<b>-11.218,3</b>	<b>-11.359,2</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach	Planansatz 2017 in T-EUR nach	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	4.002,1	4.029,9	4.316,1	4.359,3	4.402,9	4.446,9
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.002,1</b>	<b>4.029,9</b>	<b>4.316,1</b>	<b>4.359,3</b>	<b>4.402,9</b>	<b>4.446,9</b>
sonstige betriebl. Erträge	439,5	791,6	96,0	96,9	97,9	98,9
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>4.441,6</b>	<b>4.821,5</b>	<b>4.412,1</b>	<b>4.456,2</b>	<b>4.500,8</b>	<b>4.545,8</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-6.159,0	-6.121,4	-6.250,3	-6.312,8	-6.375,9	-6.439,7
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>-1.717,4</b>	<b>-1.299,9</b>	<b>-1.838,2</b>	<b>-1.856,6</b>	<b>-1.875,2</b>	<b>-1.893,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-566,6	-612,7	-681,5	-697,8	-714,6	-731,7
Abschreibungen	-135,8	-159,2	-228,9	-235,0	-240,0	-250,0
Raumkosten	-166,3	-171,1	-174,8	-176,6	-178,3	-180,1
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-23,9	-24,9	-26,3	-26,6	-26,8	-27,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-238,2	-271,4	-310,0	-313,1	-316,2	-319,4
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-2,2	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Werbe- / Reisekosten	-30,5	-32,2	-33,1	-33,4	-33,8	-34,1
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-5,9	-4,9	-7,2	-7,3	-7,4	-7,4
verschiedene betriebl. Kosten	-253,6	-254,6	-260,0	-262,6	-265,3	-267,9
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-257,9	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-1.681,0</b>	<b>-1.541,4</b>	<b>-1.724,3</b>	<b>-1.754,9</b>	<b>-1.784,8</b>	<b>-1.820,3</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.398,4</b>	<b>-2.841,3</b>	<b>-3.562,5</b>	<b>-3.611,5</b>	<b>-3.660,0</b>	<b>-3.714,2</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	2,4	1,5	1,0	0,5	0,4	0,4
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8,6	7,0	6,0	6,9	6,6	6,5
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>11,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51,0	-48,6	-66,0	-42,0	-59,0	-56,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-10,9	-9,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-61,9</b>	<b>-57,6</b>	<b>-75,1</b>	<b>-49,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>-63,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.449,4</b>	<b>-2.890,4</b>	<b>-3.630,6</b>	<b>-3.653,1</b>	<b>-3.719,0</b>	<b>-3.770,3</b>
außerordentliche Erträge	595,0	400,0	400,0	404,0	408,0	412,1
außerordentliche Aufwendungen	-16,0	-16,0	-16,0	-1,6	-1,7	-1,8
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>579,0</b>	<b>384,0</b>	<b>384,0</b>	<b>402,4</b>	<b>406,3</b>	<b>410,3</b>
Steuern vom Einkommen	-1,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1
sonstige Steuern	-1,2	-2,6	-3,2	-3,2	-3,3	-3,3
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.873,0</b>	<b>-2.511,9</b>	<b>-3.252,8</b>	<b>-3.256,9</b>	<b>-3.319,0</b>	<b>-3.366,4</b>

**Erfolgsplan 2017**  
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach	Planansatz 2017 in T-EUR nach	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	100,5	119,5	186,9	190,6	194,5	198,3
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	0,0	0,0	0,0			
<b>Gesamtleistung</b>	<b>100,5</b>	<b>119,5</b>	<b>186,9</b>	<b>190,6</b>	<b>194,5</b>	<b>198,3</b>
sonstige betriebl. Erträge	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>114,2</b>	<b>119,5</b>	<b>186,9</b>	<b>190,6</b>	<b>194,5</b>	<b>198,3</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-27,8	-90,7	-75,3	-76,1	-76,8	-77,6
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>86,4</b>	<b>28,8</b>	<b>111,6</b>	<b>114,6</b>	<b>117,6</b>	<b>120,7</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-569,9	-545,8	-573,1	-586,8	-600,9	-615,3
Abschreibungen	-55,2	-58,2	-87,3	-87,0	-76,0	-66,0
Raumkosten	-18,4	-19,3	-20,3	-20,5	-20,7	-20,9
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-50,4	-56,4	-58,7	-59,3	-59,9	-60,5
Werbe- / Reisekosten						
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten	-7,0	-6,7	-7,5	-7,6	-7,7	-7,7
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit						
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-702,3</b>	<b>-688,0</b>	<b>-748,5</b>	<b>-762,9</b>	<b>-766,8</b>	<b>-772,2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-615,9</b>	<b>-659,2</b>	<b>-637,0</b>	<b>-648,3</b>	<b>-649,2</b>	<b>-651,4</b>
Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,1	0,0 0,2	0,0 0,2	0,0 0,2
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme	-13,1	-11,7	-11,3	-11,0	-10,7	-10,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-13,1</b>	<b>-11,7</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-628,7</b>	<b>-670,7</b>	<b>-648,1</b>	<b>-659,1</b>	<b>-659,7</b>	<b>-661,2</b>
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Steuern vom Einkommen sonstige Steuern	-0,3	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-629,2</b>	<b>-672,0</b>	<b>-649,9</b>	<b>-660,9</b>	<b>-661,6</b>	<b>-663,1</b>

**Erfolgsplan 2017**  
Sparte 18000 / Wasserversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach	Planansatz 2017 in T-EUR nach	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	5.749,5	6.099,8	6.048,7	6.169,7	6.293,1	6.419,0
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	448,1	445,5	446,8	451,3	455,8	460,3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.197,6</b>	<b>6.545,3</b>	<b>6.495,5</b>	<b>6.621,0</b>	<b>6.748,9</b>	<b>6.879,3</b>
sonstige betriebl. Erträge	338,3	257,4	259,1	261,6	264,3	266,9
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>6.535,9</b>	<b>6.802,7</b>	<b>6.754,6</b>	<b>6.882,6</b>	<b>7.013,1</b>	<b>7.146,2</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-946,5	-947,5	-932,1	-941,4	-950,9	-960,4
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>5.589,4</b>	<b>5.855,2</b>	<b>5.822,4</b>	<b>5.941,2</b>	<b>6.062,3</b>	<b>6.185,8</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-1.638,5	-1.600,3	-1.654,0	-1.693,6	-1.734,3	-1.775,9
Abschreibungen	-1.195,5	-1.207,0	-1.217,0	-1.277,0	-1.303,0	-1.323,0
Raumkosten	-94,9	-99,4	-101,7	-102,7	-103,8	-104,8
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-744,1	-757,6	-770,9	-778,6	-786,4	-794,3
Reparaturen und Instandhaltungen	-35,0	-53,7	-112,2	-113,3	-114,4	-115,6
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-23,9	-20,1	-23,2	-23,4	-23,7	-23,9
Werbe- / Reisekosten	-5,8	-6,3	-6,3	-6,4	-6,5	-6,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-18,1	-21,5	-21,9	-22,1	-22,3	-22,6
verschiedene betriebl. Kosten	-126,4	-115,0	-112,0	-113,2	-114,3	-115,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	-25,0	-35,0	-35,4	-35,7	-36,1
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	0,0	-4,0	-4,0	-4,1	-4,1	-4,2
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-17,6	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-3.899,7</b>	<b>-3.923,4</b>	<b>-4.058,3</b>	<b>-4.169,8</b>	<b>-4.248,5</b>	<b>-4.322,2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.689,7</b>	<b>1.931,8</b>	<b>1.764,1</b>	<b>1.771,3</b>	<b>1.813,8</b>	<b>1.863,6</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	3,5	3,0	2,0	1,5	1,0	1,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	13,1	9,5	8,9	9,0	8,0	7,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>16,6</b>	<b>12,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-678,5	-662,0	-645,0	-640,0	-630,0	-620,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-678,5</b>	<b>-662,0</b>	<b>-645,0</b>	<b>-640,0</b>	<b>-630,0</b>	<b>-620,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.027,8</b>	<b>1.282,3</b>	<b>1.130,0</b>	<b>1.141,8</b>	<b>1.192,8</b>	<b>1.251,6</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	-100,3	-102,5	-104,0	-105,0	-106,1	-107,2
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,3</b>	<b>-102,5</b>	<b>-104,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-107,2</b>
Steuern vom Einkommen	-258,0	-350,0	-353,5	-357,0	-360,6	-364,2
sonstige Steuern	-35,3	-59,2	-56,7	-57,2	-57,8	-58,4
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>634,2</b>	<b>770,5</b>	<b>615,8</b>	<b>622,5</b>	<b>668,3</b>	<b>721,8</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	275,5	253,7	266,9	269,6	272,3	275,0
Bestandsveränderungen						
aktivierte Eingeleistung	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>291,5</b>	<b>253,7</b>	<b>266,9</b>	<b>269,6</b>	<b>272,3</b>	<b>275,0</b>
sonstige betriebl. Erträge	206,8	140,7	128,5	129,8	131,1	132,4
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>498,3</b>	<b>394,4</b>	<b>395,5</b>	<b>399,4</b>	<b>403,4</b>	<b>407,5</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-313,8	-225,3	-259,1	-261,7	-264,3	-266,9
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>184,5</b>	<b>169,1</b>	<b>136,4</b>	<b>137,7</b>	<b>139,1</b>	<b>140,5</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-582,2	-589,3	-697,7	-714,4	-731,6	-749,1
Abschreibungen	-156,9	-188,9	-169,3	-249,0	-259,0	-254,0
Raumkosten	338,8	348,7	345,0	348,4	351,9	355,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,0	0,5	-3,7	-3,7	-3,7	-3,8
Reparaturen und Instandhaltungen	-33,1	-38,3	-41,7	-42,1	-42,6	-43,0
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-7,6	-5,2	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2
Werbe- / Reisekosten	-0,6	-3,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	0,0	-4,9	-4,5	-4,5	-4,6	-4,6
verschiedene betriebl. Kosten	-0,8	-8,1	-72,3	-73,0	-73,7	-74,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-1,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-16,1	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-460,3</b>	<b>-536,1</b>	<b>-653,5</b>	<b>-747,8</b>	<b>-772,8</b>	<b>-783,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-275,7</b>	<b>-367,0</b>	<b>-517,1</b>	<b>-610,0</b>	<b>-633,6</b>	<b>-642,6</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-26,1	-26,5	-23,7	-23,0	-21,0	-21,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-23,7</b>	<b>-22,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16,9	-21,8	-18,9	-18,0	-17,5	-17,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-16,9</b>	<b>-21,8</b>	<b>-18,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-318,6</b>	<b>-415,2</b>	<b>-559,6</b>	<b>-650,9</b>	<b>-672,0</b>	<b>-680,5</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	11,8	15,3	12,4	13,0	13,0	13,0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11,8</b>	<b>15,3</b>	<b>12,4</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
Steuern vom Einkommen						
sonstige Steuern	-5,5	-4,5	-4,0	-4,0	-4,1	-4,1
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-312,3</b>	<b>-404,4</b>	<b>-551,2</b>	<b>-642,0</b>	<b>-663,1</b>	<b>-671,7</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2018 in T-EUR	Planansatz 2019 in T-EUR	Planansatz 2020 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.015,9	1.018,0	1.010,0	1.030,2	1.050,8	1.071,8
Bestandsveränderungen						
aktivierte Eigenleistung	0,0					
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.015,9</b>	<b>1.018,0</b>	<b>1.010,0</b>	<b>1.030,2</b>	<b>1.050,8</b>	<b>1.071,8</b>
sonstige betriebl. Erträge	37,5	36,8	36,8	37,5	38,3	39,1
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>1.053,4</b>	<b>1.054,8</b>	<b>1.046,8</b>	<b>1.067,7</b>	<b>1.089,1</b>	<b>1.110,9</b>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-890,1	-900,2	-886,3	-895,2	-904,1	-913,2
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>163,3</b>	<b>154,6</b>	<b>160,5</b>	<b>172,6</b>	<b>185,0</b>	<b>197,7</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-8,5	-10,6	-11,2	-11,4	-11,7	-12,0
Abschreibungen						
Raumkosten						
Versicherungen, Beiträge und Abgaben						
Reparaturen und Instandhaltungen						
Fahrzeugkosten (o. Steuer)						
Werbe- / Reisekosten						
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung						
verschiedene betriebl. Kosten	-0,0	-0,0	-0,0			
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen						
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV						
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1,6			0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,6</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,4</b>	<b>-11,7</b>	<b>-12,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>153,2</b>	<b>144,0</b>	<b>149,3</b>	<b>161,1</b>	<b>173,3</b>	<b>185,7</b>
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
Erträge aus Wertpapieren	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2,1	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>155,8</b>	<b>145,9</b>	<b>151,0</b>	<b>162,9</b>	<b>174,8</b>	<b>187,1</b>
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen	-7,8	-7,6	-7,7	-7,8	-7,8	-7,9
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,9</b>
Steuern vom Einkommen	-19,4	-19,7	-19,9	-20,1	-20,3	-20,5
sonstige Steuern	-71,1	-130,8	-132,1	-133,4	-134,8	-136,1
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>57,5</b>	<b>-12,2</b>	<b>-8,6</b>	<b>1,6</b>	<b>11,9</b>	<b>22,6</b>

Stadtwerke Hürth AöR  
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



---

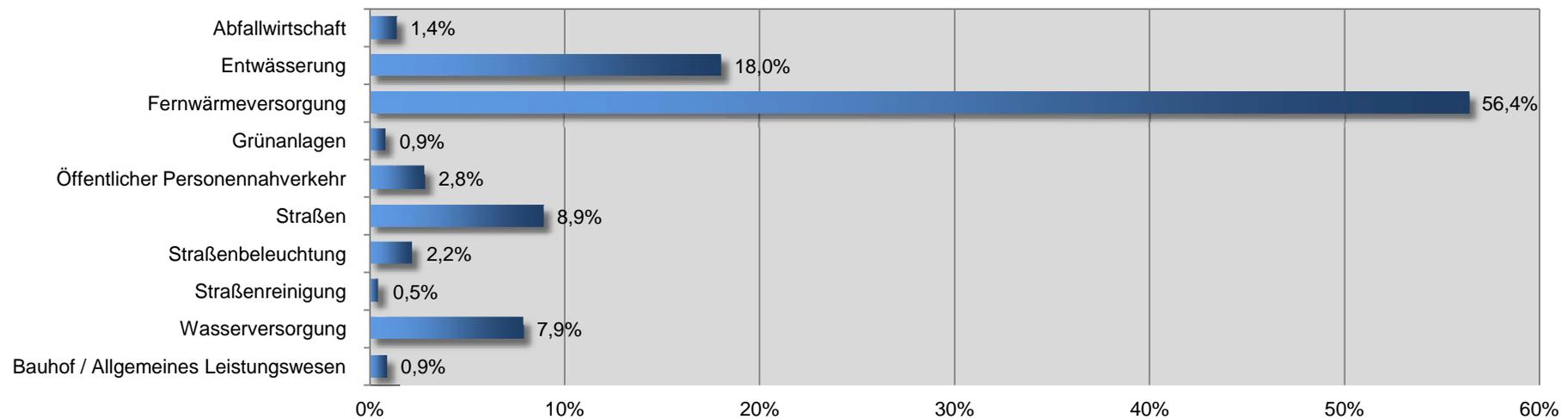
# Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

## 2017

Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates am 09.02.2017

## Gesamtübersicht Investitionen Sparten

		Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	
		[T€]	[T€]	[T€]	
<b>2017</b>		<b>64.973</b>	<b>6.723</b>	<b>58.250</b>	<b>100,0%</b>
Abfallwirtschaft		935	115	820	1,4%
Entwässerung		11.990	1.490	10.500	18,0%
Fernwärmeversorgung	1)	35.840	3.000	32.840	56,4%
Grünanlagen		720	220	500	0,9%
Öffentlicher Personennahverkehr	1)	1.705	45	1.660	2,8%
Straßen		6.100	900	5.200	8,9%
Straßenbeleuchtung	2)	1.300	0	1.300	2,2%
Straßenreinigung		316	16	300	0,5%
Wasserversorgung	1)	5.415	815	4.600	7,9%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		652	122	530	0,9%



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

## Gesamtübersicht Finanzierung

	Baukosten- zuschüsse	Zuschüsse	Darlehen	Abschreibung	Eigenmittel	Fremdmittel
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		
<b>2017</b>	<b>815</b>	<b>1.410</b>	<b>48.495</b>	<b>14.253</b>	<b>25,4%</b>	<b>74,6%</b>
Abfallwirtschaft		0	547	388	41,5%	58,5%
Entwässerung		100	8.527	3.363	28,9%	71,1%
Fernwärmeversorgung 1)	615	500	30.431	4.294	15,1%	84,9%
Grünanlagen		10	-427	1.137	159,3%	-59,3%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	1.485	220	12,9%	87,1%
Straßen		800	2.005	3.295	67,1%	32,9%
Straßenbeleuchtung 2)		0	1.300	0	0,0%	100,0%
Straßenreinigung		0	229	87	27,5%	72,5%
Wasserversorgung 1)	200	0	4.002	1.213	26,1%	73,9%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	396	256	39,3%	60,7%
<b>2016</b>	<b>830,</b>	<b>910,</b>	<b>39.895,6</b>	<b>14.896,2</b>	<b>29,4%</b>	<b>70,6%</b>
Abfallwirtschaft		0,	-240,5	403,	248,0%	-148,0%
Entwässerung		100,	8.919,	3.661,	29,7%	70,3%
Fernwärmeversorgung 1)	640,	0,	23.182,5	4.586,	18,4%	81,6%
Grünanlagen		10,	-833,5	1.116,	385,0%	-285,0%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0,	138,2	163,	54,1%	45,9%
Straßen		800,	666,	3.423,	86,4%	13,6%
Straßenbeleuchtung 2)		0,	2.307,	0,	0,0%	100,0%
Straßenreinigung		0,	-43,2	58,2	388,0%	-288,0%
Wasserversorgung 1)	190,	0,	3.893,	1.212,	26,5%	73,5%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0,	1.907,1	274,	12,6%	87,4%

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

## Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	Darlehen	Abschreibung
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
<b>2017</b>	<b>64.973</b>	<b>6.723</b>	<b>58.250</b>	<b>48.495</b>	<b>14.253</b>
Abfallwirtschaft	935	115	820	547	388
Entwässerung	11.990	1.490	10.500	8.527	3.363
Fernwärmeversorgung 1)	35.840	3.000	32.840	30.431	4.294
Grünanlagen	720	220	500	-427	1.137
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	1.705	45	1.660	1.485	220
Straßen	6.100	900	5.200	2.005	3.295
Straßenbeleuchtung 2)	1.300	0	1.300	1.300	0
Straßenreinigung	316	16	300	229	87
Wasserversorgung 1)	5.415	815	4.600	4.002	1.213
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	652	122	530	396	256
<b>2016</b>	<b>56.531,8</b>	<b>5.775,</b>	<b>50.756,8</b>	<b>39.895,6</b>	<b>14.896,2</b>
Abfallwirtschaft	162,5	105,	57,5	-240,5	403,
Entwässerung	12.680,	1.190,	11.490,	8.919,	3.661,
Fernwärmeversorgung 1)	28.408,5	2.510,	25.898,5	23.182,5	4.586,
Grünanlagen	292,5	150,	142,5	-833,5	1.116,
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	301,2	60,	241,2	138,2	163,
Straßen	4.889,	910,	3.979,	666,	3.423,
Straßenbeleuchtung 2)	2.307,	0,	2.307,	2.307,	0,
Straßenreinigung	15,	10,	5,	-43,2	58,2
Wasserversorgung 1)	5.295,	730,	4.565,	3.893,	1.212,
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	2.181,1	110,	2.071,1	1.907,1	274,

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

## Investitionsplan 2017 Abfallwirtschaft

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>162,5</b>	<b>935</b>	<b>440</b>	<b>435</b>	<b>440</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>57,5</b>	<b>820</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>105,</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>130</b>
Darlehensstilgungen	105,	115	120	125	130
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>162,5</b>	<b>935</b>	<b>440</b>	<b>435</b>	<b>440</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>403,</b>	<b>388</b>	<b>370</b>	<b>358</b>	<b>380</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	403,	388	370	358	380
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>-240,5</b>	<b>547</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>60</b>
Darlehenshöhe	-240,5	547	70	77	60

## Investitionsplan 2017 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>12.680,</b>	<b>11.990</b>	<b>11.040</b>	<b>11.090</b>	<b>11.140</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>10.550,3</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.129,7</b>	<b>1.490</b>	<b>1.540</b>	<b>1.590</b>	<b>1.640</b>
Darlehensstilgungen	1.190,	1.490	1.540	1.590	1.640
KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)	939,7				
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>12.680,</b>	<b>11.990</b>	<b>11.040</b>	<b>11.090</b>	<b>11.140</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>3.661,</b>	<b>3.363</b>	<b>3.520</b>	<b>3.568</b>	<b>3.675</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	3.661,	3.363	3.520	3.568	3.675
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>100,</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	100,	100	100	60	60
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	40	40
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>8.919,</b>	<b>8.527</b>	<b>7.420</b>	<b>7.422</b>	<b>7.365</b>
Darlehenshöhe	8.919,	8.527	7.420	7.422	7.365

## Investitionsplan 2017 Fernwärmeversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>28.408,5</b>	<b>35.840</b>	<b>19.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>25.898,5</b>	<b>32.840</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Bau- und Investitionsprogramm	25.898,5	32.000	16.000	7.000	7.000
Beteiligungen					
Anteilswerb Windradgesellschaft		840			
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.510,</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
Darlehensstilgungen	2.510,	3.000	3.100	5.000	5.100
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>28.408,5</b>	<b>35.840</b>	<b>19.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>5.226,</b>	<b>4.909</b>	<b>5.943</b>	<b>7.242</b>	<b>7.412</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	4.586,	4.294	5.323	6.617	6.782
Auflösung Baukostenzuschüsse	640,	615	620	625	630
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0,</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>3.600</b>	<b>850</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		500	750	3.600	850
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>23.182,5</b>	<b>30.431</b>	<b>12.407</b>	<b>1.158</b>	<b>3.838</b>
Darlehenshöhe	23.182,5	30.431	12.407	1.158	3.838

## Investitionsplan 2017 Grünanlagen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>292,5</b>	<b>720</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>142,5</b>	<b>500</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>150,</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>
Darlehensstilgungen	150,	220	225	230	235
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>292,5</b>	<b>720</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.116,</b>	<b>1.137</b>	<b>1.105</b>	<b>1.074</b>	<b>1.065</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	1.116,	1.137	1.105	1.074	1.065
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>10,</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	10,	10	10	10	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>-833,5</b>	<b>-427</b>	<b>-830</b>	<b>-794</b>	<b>-770</b>
Darlehenshöhe	-833,5	-427	-830	-794	-770

## Investitionsplan 2017 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>301,2</b>	<b>1.705</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>290</b>
<b>I. Investition</b>	<b>241,2</b>	<b>1.660</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>230</b>
Bau- und Investitionsprogramm	241,2	1.100	250	250	230
Beteiligungen					
Anteilswerb RVK		560			
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>60,</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
Darlehensstilgungen	60,	45	50	55	60
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>301,2</b>	<b>1.705</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>290</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>163,</b>	<b>220</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	163,	220	235	240	250
<b>II. Erstattung</b>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	575	0	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>138,2</b>	<b>1.485</b>	<b>-510</b>	<b>65</b>	<b>40</b>
Darlehenshöhe	138,2	1.485	-510	65	40

## Investitionsplan 2017 Straßen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>4.889,</b>	<b>6.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.904,8</b>	<b>5.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.984,2</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)	910,	900	950	1.000	1.050
KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)	2.074,2				
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>4.889,</b>	<b>6.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>3.423,</b>	<b>3.295</b>	<b>3.425</b>	<b>3.545</b>	<b>3.634</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	3.423,	3.295	3.425	3.545	3.634
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>800,</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>600</b>	<b>690</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	800,	800	700	600	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)		0	90	0	690
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>666,</b>	<b>2.005</b>	<b>935</b>	<b>855</b>	<b>-274</b>
Darlehenshöhe	666,	2.005	935	855	-274

## Investitionsplan 2017 Straßenbeleuchtung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.307,</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.093,6</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.213,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0,	0	0	0	0
KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)	1.213,4				
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.307,</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen (in Sparte Straßen enthalten)	0,	0	0	0	0
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)		0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.307,</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Darlehenshöhe	2.307,	1.300	1.300	900	900

## Investitionsplan 2017 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>15,</b>	<b>316</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>5,</b>	<b>300</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>10,</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
Darlehensstilgungen	10,	16	18	20	22
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>15,</b>	<b>316</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>58,2</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>66</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	58,2	87	87	76	66
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>-43,2</b>	<b>229</b>	<b>-54</b>	<b>-41</b>	<b>-29</b>
Darlehenshöhe	-43,2	229	-54	-41	-29

## Investitionsplan 2017 Wasserversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>5.295,</b>	<b>5.415</b>	<b>5.440</b>	<b>3.565</b>	<b>3.590</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>4.565,</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>730,</b>	<b>815</b>	<b>840</b>	<b>865</b>	<b>890</b>
Darlehensstilgungen	730,	815	840	865	890
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>5.295,</b>	<b>5.415</b>	<b>5.440</b>	<b>3.565</b>	<b>3.590</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>1.402,</b>	<b>1.413</b>	<b>1.487</b>	<b>1.521</b>	<b>1.550</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	1.212,	1.213	1.282	1.311	1.335
Auflösung Baukostenzuschüsse	190,	200	205	210	215
<b>II. Erstattung</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>3.893,</b>	<b>4.002</b>	<b>3.953</b>	<b>2.044</b>	<b>2.040</b>
Darlehenshöhe	3.893,	4.002	3.953	2.044	2.040

## Investitionsplan 2017 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>2.181,1</b>	<b>652</b>	<b>380</b>	<b>385</b>	<b>200</b>
<b>I. Investition</b>	<b>2.071,1</b>	<b>530</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>60</b>
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>110,</b>	<b>122</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>140</b>
Darlehensstilgungen	110,	122	130	135	140
Grunderwerb	100,	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung	-100,	-100	-100	-100	-100
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>2.181,1</b>	<b>652</b>	<b>380</b>	<b>385</b>	<b>200</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>274,</b>	<b>256</b>	<b>266</b>	<b>276</b>	<b>271</b>
Abschreibungen auf das Sachvermögen	274,	256	266	276	271
<b>II. Erstattung</b>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0,	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>1.907,1</b>	<b>396</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>-71</b>
Darlehenshöhe	1.907,1	396	114	109	-71

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Abfallwirtschaft

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
1 Abrollcontainer für Containerfahrzeug, 2x2 Stück									□	■			□	■																24	
2 Müllgefäße/ Straßenpapierkörbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a	
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
3 SW 423, Müllfahrzeug groß, Bj. 03/1999							□	□	■																					178	
4 SW 425, Müllfahrzeug groß, Bj. 05/1999									□	■																				260	
5 SW 438, Müllfahrzeug groß Bj. 02/2002													□	■																260	
6 SW 464, Müllfahrzeug groß Bj. 08/2007																	□	■												260	
7 SW 172, Müllfahrzeug groß, Bj. 01/2004																			□	■										260	
8 SW 6665, Müllfahrzeug groß, Bj. 11/2004																									□	■				260	
9 SW 311, Müllwagen klein, Bj. 02/2005									□	■																				80	
10 Radlader Wertstoffhof									□	■																				100	
11 SW 590, Containerfahrzeug, Bj. 03/2003									□	■																				140	

Planungsphase  
 Beschaffungsphase
 
 Bauphase  
 Lieferung
 

 Förderung  
 Zuschüsse/KAG/BGB

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>Kläranlage</b>																															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	/a	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	/a	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	/a	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	/a	
5			□	□	□	□	■	■	■	■	■	■																	600		
6					□	□	□	□	□	□	■	■	■	■															500		
7									■	■	■	■																	200		
8							□	□	□	□	■	■	■	■															730		
9							□	□	□	□	■	■	■	■															200		
10							□	□	■	■																			600		
11											□	□	□	□	■	■	■	■											750		
12																											■		250		
13									□	■																			150		
14											□	□	■	■															600		
15									□	□	■																		150		
<b>II. Netz</b>																															
<b>Alstädten-Burbach</b>																															
16							□	□			□	■	■																200		
17											□	□	■														E		40	8	
18							□	□			□	■	■														E		420	56	
19											□	□	■														E		20	2	
20											□	□		■	■												E		400	53	
21												□	□	□	□	■	■											E		420	
<b>Alt-Hürth</b>																															
22											□	□	■														E		20	4	
23															□	□	■												60		
24															□	□	□	□	■	■									550		

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]			
25	Industriestraße Kreuzung Am Heidehang																															15			
26	Lindenstraße Kreuzung Brabanter Platz																															55			
27	Talmühlenstraße																															55			
<b>Berrenrath</b>																																			
28	Im Heidgen																															250	35		
29	Wendelinusstraße von Im Heidgen bis Bruchstraße																															400			
30	Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)																															720	72		
<b>Efferen</b>																																			
31	Beethovenstraße und Mozartstraße																													E		400	51		
32	Esserstraße 1 Haltung (hydraulisch)																															65			
33	Ritterstraße, 1 Haltung (hydraulisch)																															200			
34	Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße																															700			
35	Mohlbergstraße																													E		175	26		
36	Regenrückhaltesammler Luxemburger Straße Auslaufbecken Vorfluter Süd 2.3 Umbau Anlagentechnik																															50			
<b>Fischenich</b>																																			
37	Am Kutzhof																													E		90	81		
38	Augustinerstraße																													E		250	35		
39	Burggartenstraße (Inliner)																															15			
40	Bonnstraße (Inliner)																													E		180	36		
41	Drafenstraße (hydraulisch) von Am Brunnen bis Schmittenstraße																															300	60		
42	Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße																													E		2.920	181		
43	Neuer Friedhof (hydraulisch) von Gennerstraße in südliche Richtung																															350			
44	Regenrückhaltebecken Fischenich (RRSB 32)																															4.000			
45	Platzstraße von Am Druvendriesch bis Backesstraße																													E		340	44		
46	Raiffeisenstraße																													E		900	116		
47	Schmittenstraße Verbindungshaltung zu den Weihern																															30			

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition		
		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]				
48	Vorgebirgsstraße, Neuordnung Entwässerung von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																																	■	500	60
<b>Gleuel</b>																																				
49	Bachemer Straße (Kirche) von Ernst-Reuter-Straße bis Friedenstraße						□	□	□	□	■	■																						E	270	39
50	Burgstraße von Grippekovener Straße bis Autobahn						□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■																E	1.050	95
51	Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße																																	■	270	38
52	Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße						□	□	□	■	■	■																						E	620	66
53	Ginsterhang 1 Haltung (hydraulisch) Kreuzung Erlenweg																																	■	95	
54	Schnellermaarstraße (Inliner) von Am Hofacker bis Hermülheimer Straße										□	□	■																					E	35	7
<b>Hermülheim</b>																																				
55	Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■																		E	950	83
56	Dankwartstraße (hydraulisch) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße						□	□	□	■	■																								440	
57	Gernotstraße (Inliner)									□	□	■																						E	30	3
58	Horbeller Straße (Inliner) von Krankenhausstraße bis Duffesbach									□	□	■																						E	32	3
59	Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Rosellstraße						□	□	□	■	■	■																						E	500	50
60	Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Mühlenacker									□	□	□	□					■	■															E	220	32
61	Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße									□	□	□	□	■	■	■																		E	630	67
62	Schneider-Clauß-Straße									□	□	□	□					■	■															E	130	23
63	Siegfriedstraße (Inliner)									□	□	■																						E	15	2
64	Horbeller Straße (hydraulisch) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße																	□	□	□	□	□	■	■											450	
65	Umschluss Hauptsammler 4 (HS 4) in der Lortzingstraße zwischen Kreuzung Horbellerstraße und Brücke Südlicher Randkanal													□	□	□	□	■	■																500	
66	Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis Kölnstraße													□	□	□	□	■	■																340	
67	Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße						□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						E	4.200	150
68	Weidengasse (Inliner)									□	□	■																						E	15	2

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
69	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling							□	□	□	□	■	■																	E	20	18	
	<b>Kalscheuren</b>																																
	<b>Kendenich</b>																																
70	Am Sonnenhang (Inliner)									□	□	■																		E	75	15	
71	Fischenischer Straße, Verbindung RRSB 31													□	□	□	■	■														230	
72	Grabenstraße (Länge 280 m) (Inliner) von Ortshofstraße bis Fischenicher Straße									□	□	■																		E	25	3	
73	Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation (hydraulisch)													□	□	□	■															100	
74	Steinackerstraße, 1 Haltung													□	□	□	□	■														50	
75	Lindgenstraße (Inliner) von Buschstraße bis Klarenstraße									□	□	■	■																	E	55	11	
	<b>Knapsack</b>																																
76	Alleestraße von Kirchstraße bis Industriestraße													□	□	□	■	■													E	1.000	85
	<b>Sielsdorf</b>																																
77	Vorster Weg									□	□	□	□	■	■															E	170	28	
	<b>Stotzheim</b>																																
78	Heisterbusch, Auf dem Klee (hydraulisch) gesamte Straßen																					□	□	□	□	■	■				400		
79	Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße													□	□	□	□	■	■											E	200	35	
	<b>Sonstiges</b>																																
80	Glasfaserleitung (Gemeinschaftsprojekt Fernwärme, Entwässerung und Bauhof) Strecke: Rathaus, Pumpstation, Regenüberlauf Kiebitzweg, Regenrückhaltebecken Am Jägerpfad, Regenüberlauf Kaulardstraße/Luxemburger Straße, Bauhof Strecke: Pumpstation, Kläranlage					□	□	□	□	■	■	■	■																		150		
81	Entlastungsbauwerk SKU01			□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																		2.500		
82	Spüleinrichtungen zur Bewirtschaftung Transportsammler			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■														2.000		
83	Bauliche Sanierung des Transportsammlers									□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		4.000		
84	Kanalsanierungen (geschlossene Bauweise)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200 /a		



## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Fernwärmeversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition															
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]					
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																				
<b>Gewinnung, Erzeugung und Bezug</b>																																				
Sicherstellung Fernwärme																																				
<b>Projekt OEC</b>																																				
1									■	■	■	■	■	■																	29.400					
2									■	■	■	■	■	■									E								1.300	390				
3					□	□	□	□	■	■	■	■	■	■									E								2.300	690				
4															□	□	□	■	■	■	■	■									4.000					
<b>Projekt Wärmespeicher</b>																																				
5					□	□	□	□	■	■	■	■	■	■									E								7.350	1.520				
6					□	□	□	□	■	■	■	■	■	■									E								1.700	510				
7											□	■																			10					
8											□	■	■																			35				
<b>II. Netz</b>																																				
<b>Alstädten-Burbach</b>																																				
<b>Alt-Hürth</b>																																				
9																															50	15				
10																															150	45				
<b>Berrenrath</b>																																				
<b>Efferen</b>																																				
Teilerschließung Efferen																																				
11																															650	195				
12																											□	□	□	□	■	■	■	■	800	240
<b>Fischenich</b>																																				
13													■	■									E								55	17				
14															■	■	■														85	26				
15													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					E				1.100	330		
16																							E								100	30				
17																									□	□	□	□	■	■	■	■	250	75		



## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Fernwärmeversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>Hardware/Software</b>																															
30 EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a	
31 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	/a	
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
32 SW 753, VW-Caddy, Bj. 09/1999									□	■																			25		
Neu																															
33 Transporter (wg. Zuwachs Personal)									□	■																			50		
34 Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal)													□	■															25		
35 Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal)																	□	■											25		
36 Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal)																					□	■							25		

Planungsphase  
 Beschaffungsphase

Bauphase  
 Lieferung

E Förderung  
 Zuschüsse/KAG/BGB

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Grünanlagen

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>Grünanlagen</b>																															
1 Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
2 Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a		
3 Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
<b>Hardware/Software</b>																															
4 Geografisches Informationssystem / Baumkataster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
5 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
<b>Fahrzeuge</b>																															
6 Ersatz																															
6 SW 316, großer Laubsauger, Bj. 10/1990									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											30										
7 SW 533, Friedhofsbagger, Bj. 03/2004									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											160										
8 SW 180, Buschholzzerkleinerer, Bj 03/2006									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											40										
9 SW 238, LKW mit Ladekran, Bj. 12/1984									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											180										
10 Neu																															
PKW, Meister									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											20										

Planungsphase  
 Beschaffungsphase
 
 Bauphase  
 Lieferung
 

 E Förderung  
 Zuschüsse/KAG/BGB

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Öffentlicher Personennahverkehr

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
1									□	■	■	■	E																	1.000	575	
2									□	■	■																			10		
<b>II. Netz</b>																																
<b>Alstädten-Burbach</b>																																
3																	□	■													15	
<b>Berrenrath</b>																																
4																					□	■							200			
5																												■	20			
<b>Efferen</b>																																
<b>Fischenich</b>																																
6													□	■															30			
<b>Gleuel</b>																																
7									□	■																			25			
8									□	■																			25			
<b>Hermülheim</b>																																
9													□	■															30			
10																	□	■											30			
11																	□	■											30			
12																												■	30			
13																					□	■							40			
<b>Kalscheuren</b>																																
14																	□	■											30			
15																	□	■											30			
16																	□	■											30			
<b>Kendenich</b>																																
17																												■	30			
<b>Knapsack</b>																																

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Öffentlicher Personennahverkehr

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
18 Haltestelle Verwaltung Vereinigte Ville													□	■																	30	
19 Haltestelle Kirchstraße													□	■																	30	
20 Haltestelle Gartenstraße													□	■																	30	
<b>Sielsdorf</b>																																
<b>Stotzheim</b>																																
21 Haltestelle Winand-Lütgens-Straße									□	■																					30	
<b>Sonstiges</b>																																
22 Ersatzhaltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 /a	
23 Haltestellen für AST-Verkehr									□	■																					10	
24 Dynamische Fahrgastinformation für Haltestellen									□	■																					15	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																
25 Drucker für Chipkarten-Personalisierung									□	■																					5	
26 Kontrollgeräte zur Fahrausweisprüfung gemäß neuer Spezifikation (5 Stück)									□	■																					15	
27 Stehhilfe für Servicecenter und zwei Headsets für tel. Beratung									□	■																					1	
28 Erweiterung des Fahrplanungssystems									□	■																					10	
<b>Hardware/Software</b>																																
29 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a	
30 elektronisches Fahrgastmanagement mit VRS (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 /a	
<b>Fahrzeuge</b>																																
31 Ersatz SV 997, Dienstfahrzeug, Bj. 08/1998									□	■																					25	

Planungsphase  
 Beschaffungsphase
 
 Bauphase  
 Lieferung
 

 Förderung  
 Zuschüsse/KAG/BGB

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
<b>II. Netz</b>																																
<b>Alstädten-Burbach</b>																																
1					□	□			□				■																		65	
2																													■		780	546
3													□	□	□	□	■	■											E		75	
<b>Alt-Hürth</b>																																
4																													■		530	
5																													■		270	149
6						□	□		■																				E		38	34
7						□	□		■	■																			E		220	198
8													□	□	■	■															60	42
<b>Berrenrath</b>																																
9						□	□	□	□			■																			225	158
10						□	□						□	□	■	■	■														700	490
<b>Efferen</b>																																
11						□	□	□	□	□	□	■	■	■	■														E		480	336
12					□	□	□	□																					E		1.600	800
13																															100	
14						□	□	□	■	■																					170	
15																													■		150	135
16																															333	300
17						□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■													1.050	
<b>Fischenich</b>																																
18					□	□	□	□					■																E		85	77

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen

	Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition						
		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]				
19	Augustinerstraße	□	□	□	□			■	■	■																						E		360	252	
20	Gennerstraße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	E		1.550	1.085
21	Gennerstraße - Parkplatz (gegenüber Haus 73)													■	■																				100	
22	Raiffeisenstraße													□	□	□	□	□															E		1.500	750
23	Vorgebirgsstraße (Deckensanierung) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																																■		70	
24	Am Bruch									□	□	□	■	■																			E		90	81
<b>Gleuel</b>																																				
25	Burgstraße von Grippekovener Straße bis Autobahn							□	□	□	□	□	□		■	■	■	■	■														E		1.200	720
26	Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße																																■		460	276
27	Florianstraße (Deckensanierung)				□	□	□			■																									40	
28	Friedenstraße (grundhafte Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau) von Bachemer Straße bis Florianstraße				□	□	□	■	■																								E		150	75
29	Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																																■		450	225
30	Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57	□																																	380	266
31	Schnellermaarstraße, Gehweg von Zur Gotteshülfe bis Zieskovener Straße																																■		260	
32	Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)																																■		200	
<b>Hermülheim</b>																																				
33	An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Hürther Bogen																																E		340	306
34	Bonnstraße, Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Kölnstraße																																■		75	53
35	Kölnstraße von Ribbertstraße bis Bonnstraße																																■		360	266
36	Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■	■	■																		E		750	525
37	Dankwartstraße (Deckensanierung) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße																																		50	
38	Nibelungenstraße (Deckensanierung) von Dankwartstraße bis Rosellstraße				□	□	□				■	■																							90	
39	Reifferscheidstraße (Deckensanierung) von Rosellstraße bis Horbeller Straße										□	□	□	□																					80	
40	Rosellstraße (Deckensanierung) von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße										□	□	□	□		■																			100	

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition								
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]						
41 Umgestaltung der öffentlichen Stellplätze von Schräg- auf Senkrechtparken									□	□	□	□				■														35							
42 Hürther Bogen, Straßenendausbau							□	□	□	□	■	■								E										300	270						
43 Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■					E	2.000	1.400						
44 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling		□	□		□	□	□	□	□	□	■	■																E		180	126						
45 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehwege, Parktaschen und Fahrbahn) von Im Schetteling bis Severinusstraße		□	□		□	□	□	□	□	□	■	■																E		160	144						
46 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling					□	□			□	□	■	■																E		65	59						
47 BPL 012b, Im Schetteling																				□	□	□	■				E		150	135							
48 BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof																				□	□	■					E		130	117							
49 BPL 014/015, Restfläche entlang Spielplatz									□	■																				30							
50 BPL 034, Argelès-sur-Mer-Straße, Straßenendausbau													□	■														E		245	220						
51 BPL 034b, Gesamtschule Hürth (Herstellung Straßendecke)									□	■					E															90	90						
52 Radwegeverbindung Burgpark Hermülheim										□	■	■	□	■	■															250							
<b>Kalscheuren</b>																																					
53 BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau, 1. BA											■				■	■														200							
54 BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau, 2. BA																												■		1.900							
55 BPL 333b, Gronerstraße, Straßenendausbau																	□	□	■	■										150	135						
<b>Kendenich</b>																																					
56 Nußallee (Nebenanlagen zusammen mit REK)																												□	□	□	□	■	■	■		300	150
<b>Knapsack</b>																																					
<b>Sielsdorf</b>																																					
57 Vorster Weg											□	□	□	□	■	■												E		130	91						
<b>Stotzheim</b>																																					
58 Abtstraße											□	□	□	□	□	□	■	■										E		380	342						
59 Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße													□	□	□	□	□	■										E		200	140						
60 Rodderstraße																	□	□	□	□	□	■	■							460	322						
<b>Sonstiges</b>																																					
61 Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	/a						
62 Erneuerung von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	/a						
63 Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen NetCologne					□	■	■	■	■																					100							
64 Fortschreibung Straßenzustandserfassung									□	■	■	■																		90							

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
65 Maßnahmen Stadt im Zuge B265n									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									900		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
66 Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
67 Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
68 Abrollcontainer für SW 458, 2 Stück									□	■																			10		
69 Abrollcontainer für SW 412, 2 Stück									□	■																			10		
<b>Hardware/Software</b>																															
70 EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
71 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
72 SW 146, Pritschenwagen für Bereitschaft, Bj. 11/2007									□	■																			50		
73 SW 885, LKW mit Ladekran, Bj. 01/1992									□	■																			160		
74 SW 458, Streuautomat									□	■																			40		
75 SW 412, MAN mit Kranaufbau, Bj. 09/2002									□	■																			100		
76 SW kennzeichenbefreit, JCB-Mehrzweckgerät, Bj. 06/2003, gegen Radlader									□	■																			100		
Neu																															
77 Pritschenwagen									□	■																			45		

Planungsphase  
 Beschaffungsphase
 
 Bauphase  
 Lieferung
 

 E Förderung  
 Zuschüsse/KAG/BGB

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenbeleuchtung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
1	Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 /a	
2	Schaltanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20 /a	
<b>II. Netz</b>																																
<b>Alstädten-Burbach</b>																																
3	Kampstraße von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring					□	□			□	■	■																		E	125	75
4	Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Prinzenhof													□	□	□	■	■	■											E	100	70
<b>Alt-Hürth</b>																																
5	Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																													■	25	17
6	BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau					□	□			■	■																			E	25	23
7	An der Villenbahn													□	□	■	■													E	57	40
8	Katharinenstraße													□	□	■	■													E	70	49
9	Tilsitstraße													□	■	■	■													E	127	89
<b>Berrenrath</b>																																
<b>Efferen</b>																																
10	Beethovenstraße und Mozartstraße			□	□					□	□	■	■	■	■															E	75	53
11	Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■																	E	165	83
12	Rondorfer Straße von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg					□	□	□	■	■																				E	140	98
13	Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn																													■	150	106
14	Tannenweg					□	□	■	■	■																				E	47	33
15	Kiefernweg					□	□	■	■	■																				E	96	67
16	Fichtenweg					□	□	■	■	■																				E	40	28
17	Im Sonnenwinkel					□	□	■	■	■																				E	93	65
18	Hahnenstraße					□	□	■	■	■																				E	82	57
19	Im Hasenbusch									□	■	■	■																	E	36	25
20	BPL 204a, Am Grüngürtel																													■	26	23
21	BPL 221a, Josef-Pick-Straße									□	■	■																		E	30	27

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenbeleuchtung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition													
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]			
<b>Fischenich</b>																																		
22 Am Kutzhof											■																					30	27	
23 Augustinerstraße	□	□	□	□			■	■	■																								37	26
24 Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	460	322
25 Raiffeisenstraße													□	□	□	□																	100	50
26 Am Bruch								□	□	□	■	■																					20	18
<b>Gleuel</b>																																		
27 Bachemer Straße von Grippekovener Straße bis Autobahn													□	□	□						■	■											140	70
28 Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße																																	60	36
29 Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße				□	□	□		■	■																								75	53
30 Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																																	75	53
31 Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57	□																																86	43
32 Buchenstraße von Auf dem Kramberg bis Schallmauerweg									□	■	■	■																					50	35
<b>Hermülheim</b>																																		
33 An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Hürther Bogen													□	□	□	□	□	■	■														60	42
34 Dankwartstraße von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße			□	□	□	□	□		■	■																							75	53
35 Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Rosellstraße			□	□	□	□	□		■	■	■	■																					83	58
36 Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Kiebitzweg			□	□	□	□	□	■	■																								90	63
37 Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße											□	□	□								■	■											45	32
38 Rheingoldstraße			□	□	□	□	□		■	■																							112	78
39 Hürther Bogen								□	□	□	■	■																					160	144
40 Severinusstraße von Weidengasse bis Krankenhausstraße									□	□	□	□	□	□																			75	53
41 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling								□	□	□	□	■	■																				20	19
42 BPL 012b, Im Schetteling																																	15	9

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenbeleuchtung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>Kalscheuren</b>																																
43 BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenausbaubau													■	■																	60	
<b>Kendenich</b>																																
44 Am Sonnenhang																															73	51
45 Birklinstraße									□	■	■	■																			21	15
46 Bolligstraße									□	■	■	■																			30	21
47 Johannishof													□	■	■	■															20	14
48 Nußallee																									□	□	□	□	■	■	60	42
<b>Knapsack</b>																																
<b>Sielsdorf</b>																																
49 Fühlingstraße													□	□	□	□	■														52	36
50 Vorster Weg									□	□	□	□	□	□	■	■															25	18
<b>Stotzheim</b>																																
51 Abtstraße (Kabel)													□	□	□	□	■	■													44	40
52 Plektrudisstraße													□	□	□	□	□	■	■												60	42
53 Rodderstraße																	□	□	□	□	□	■	■								86	60
<b>Sonstiges</b>																																
54 Erneuerung und Ergänzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	/a
55 Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	/a
56 Maßnahmen Stadt im Zuge B265n									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											200	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																

□ Planungsphase      ■ Bauphase      E Förderung  
 Beschaffungsphase      Lieferung      Zuschüsse/KAG/BGB



## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung</b>																															
1									□	□	□	□	■	■	■	■														600	
2											□	□			□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		520	
3							□	□	■	■	■	■	■																	65	
4									□	■																				20	
5							□	□	□	□	■	■	■																	500	
6							□	□	□	□	■	■	■																	350	
7							□	□	□	□	■	■	■																	2.000	
8									□	■																				35	
9									□	■																				60	
10									□	■	■																			90	
<b>II. Netz</b>																															
<b>Alstädten-Burbach</b>																															
11							□	□			□		■																	145	
12																													■	180	
13																													■	180	
14															□	□	□	□	■	■	■									180	
<b>Alt-Hürth</b>																															
15																													■	110	
16																													■	80	
17																													■	130	
18															□	□	■	■												90	
<b>Berrenrath</b>																															
19							□	□	□	□	□	□	□	■	■															50	
20							□	□							□	□	■	■	■											200	
21											□	□	■	■	■		■													390	

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition				
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]		
<b>Efferen</b>																																	
22			□	□					□	□	■		■	■																140			
23	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■																		100			
24				□	□	□	□		■	■																				40			
25					□	□	□	■	■																					200			
<b>Fischenich</b>																																	
26	□	□	□	□					■	■																				30			
27	□	□	□	□		■	■	■																						80			
28	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														400			
29	□	□	□	□				■	■																					100			
30	□	□	□	□									□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■						140			
31																													■	80			
32								□	□	□	■	■																		35			
<b>Gleuel</b>																																	
33													□	□	□		■	■												160			
34						□	□		□	□	□	□	■	■	■	■	■													200			
35				□	□	□		■	■																					55			
				□	□	□		■	■																								
36													□	□	□		■	■												50			
37	□																								□	□	□	□	■	■	■	220	
<b>Hermülheim</b>																																	
38																	□	□	□	□	■	■								70			
39			□	□	□	□	□		■	■																				90			
40			□	□	□	□	□		■	■																				220			
41									□	□	□	□				■	■													80			
42									□	□	□	□	□	■	■	■	■													200			
43									□	□	□	□				■	■													60			

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition													
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]			
44 Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße									□	□	□	□	□	□	■	■															200			
45 BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling						□	□		□	□	■	■																			10			
<b>Kalscheuren</b>																																		
<b>Kendenich</b>																																		
46 Nußallee																			□	□	□	□	■	■	■							90		
<b>Knapsack</b>																																		
<b>Sielsdorf</b>																																		
47 Fühlingstraße										□	□		□	□	■																75			
48 Vorster Weg										□	□		□	□	■	■															50			
<b>Stotzheim</b>																																		
49 Abtstraße										□	□		□	□	□	■	■															110		
50 Plektrudisstraße													□	□	□	□	□	■	■												110			
51 Rodderstraße															□	□	□	□	□	■	■												110	
<b>Sonstiges</b>																																		
52 Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a			
53 Instandhaltungskonzept Trinkwasserversorgungsnetz											■	■																			30			
54 Eigenanteil SWH Änderungen Leitungen im Zuge der B265n									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											40			
<b>Trinkwasserhausanschlüsse</b>																																		
55 Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 /a			
56 Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 /a			
57 Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a			
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																		
58 Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a			
59 Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
<b>Hardware/Software</b>																																		
60 EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
61 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a			

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
62 SW 164, Ford Focus, Bj. 05/2001									□	■																			45		

- Planungsphase  
Beschaffungsphase
- Bauphase  
Lieferung
- E Förderung  
Zuschüsse/KAG/BGB

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
1				□	□	□	□	■	■	■	■	■																			150	
2									□	■																					50	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a	
4									□	■																					10	
<b>II. Netz</b>																																
5								□	■	■	■	■																			60	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a	
8									□	■	■																			30		
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a	
<b>Hardware/Software</b>																																
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a	
11									□	■																					6	
12									□	■																					8	
13									□	■																					3	
14									□	■																					5	
15									□	□	■	■	■	■																	200	
16													□	□	■	■	■	■													290	
17																															80	
<b>Fahrzeuge</b>																																
18													□	■																	25	

## Bau- und Investitionsprogramm 2017 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				später	gesamt	Erstattung			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]			

Planungsphase  
 Beschaffungsphase

Bauphase  
 Lieferung

E Förderung  
 Zuschüsse/KAG/BGB

Stadtwerke Hürth AöR  
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



---

# Stellenplan

# 2017

Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates am 09.02.2017

**Stellenbesetzungsplan 2016/2017**
**hier: Stellenbesetzungsliste**

Stellenplan 2016 Stand 30.06.2016

Stellennummer	Funktion	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter
<b>V Vorstand</b>						
V01	Vorstand	B3	1,00			B3
V02	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	EG9	1,00			EG9
V03	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	EG5	1,00			EG5
<b>DV Erschließungen</b>						
DV01	Abteilungsleiter/in	A12	1,00			A12
DV02	Sachbearbeiter/in	A11	0,73			A11
DV03	Sachbearbeiter/in	A9	0,78			A9
DV04	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5
DV05	Sachbearbeiter/in	A10	1,00			A9
DV06	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00			EG9
DV07	Sachbearbeiter/in	A9	1,00			A9
DV08						
<b>V3 Innenrevision</b>						
V301	Sachbearbeiter/in	EG11	1,00			EG9
<b>V4 Beschilderung / Strassenunterhaltung</b>						
V401	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00			EG11
V402	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V403	Vorarbeiter/in	EG5	1,00			EG6
V404	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6
V405	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6
V406	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG6
V407	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V408	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V409	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V410	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V411	Straßenwärtermeister	EG9	1,00			EG9
V412	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00			EG4
V413	Vorhandwerker/in	EG6	1,00			EG7
V414	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6
V415	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V416	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5
V417	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00			EG7
<b>PR Personalrat</b>						
PR01	Personalratsvorsitzender	EG6	1,00			EG6
<b>KL Kaufmännische Leitung (Abt. B, C, D 5, D 6, S)</b>						
KL01	Kaufmännische/r Leiter/in	EG14	1,00			EG14
KL02	Stadtinspektorin	A12	1,00			A9
<b>D5 Grünanlagen (Personalunion D6 Stadtservice und Reinigung Stelle D601)</b>						
D502	technische/r Angestellte/r	EG10	0,85			EG11

D503	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D504	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D505	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D507	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D508	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6
D509	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D510	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG3
D511	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D512	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6
D513	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D514	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6
D515	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D516	Facharbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D517	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG7
D518	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D519	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D520	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6
D521	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG4
D522	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6
D523	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5
D524	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6
D525	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG4
D526	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D527	Handwerksmeister/in	EG8	1,00	EG8
D528	Vorarbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D529	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D530	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D531	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG6
D532	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D533	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D534	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D535	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D536	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D537	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D538	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D539	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D540	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D541	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D542	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6
D543	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D544	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6
D545	Facharbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D546	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6

D547	Facharbeiter/in	EG5	1,00		EG5
D548	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00		EG5
D549	Vorarbeiter/in	EG4	1,00		EG5
D550	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4
D551	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4
D552	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4
D560	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3
D561	Facharbeiter/in	EG5	1,00		EG5
D562	Facharbeiter/in	EG6	1,00		EG6
D563	Facharbeiter/in	EG3	1,00		EG3
D564	Facharbeiter/in	EG3	1,00		EG3
D565	Facharbeiter/in	EG3	1,00		EG3
D566	Facharbeiter/in	EG3	1,00		EG3
D567	Facharbeiter/in	EG7	1,00		EG7
<b>B Buchhaltung-Rechnungswesen/Personal</b>					
B1.01	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00		EG5
B1.02	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50		EG6
B1.03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00		EG6
B1.04	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00		EG8
B1.05	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50		EG6
B1.07	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00		EG8
B1.08	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50		EG5
B2.01	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50		EG5
B2.02	Sachbearbeiter/in	EG10	0,91		EG10
B2.03	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2019	AZU
B2.04	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2018	AZU
B2.05	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2016	AZU
B2.07	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2018	AZU
B2.08	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2019	AZU
B2.09	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2018	AZU
B2.10	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2017	AZU
B2.11	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2019	AZU
B2.12	Auszubildende/r	AZU	1,00	17.02.2018	AZU
B3.01	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00		EG7
B3.02	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00		EG8
<b>C Kundenservice</b>					
C01	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00		EG12
C02	Sachbearbeiter/in	A9	1,00		A9
C03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00		EG6
C04	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00		EG6

C05	Sachbearbeiter/in	EG6	0,78	EG7
C06	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5
C07	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	A8
C08	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00	EG7
C09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,77	EG6
C10	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG7
C11	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00	EG9
<b>D6</b>	<b>Stadtservice und Reinigung (Personalunion D5 Grünanlagen Stelle D601)</b>			
D601	Abteilungsleiter/in	A14 hD	1,00	A14
D602	Disponent	EG9	1,00	EG9
D603	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D604	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D605	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D606	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D607	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D608	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3
D609	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D610	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D611	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3
D612	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D613	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D614	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG3
D615	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D616	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D617	Facharbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D618	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3
D619	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D620	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D621	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D622	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D623	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D624	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG6
D625	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D626	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D627	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D628	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D629	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D630	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D631	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D632	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D633	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	A9
D634	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D635	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D636	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D637	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D638	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D639	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D640	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	A9
D641	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00	EG8
D642	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D643	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D644	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D645	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5

D646	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D647	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D648	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D649	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D650	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D651	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D652	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D653	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D654	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D655	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D656	Reinigungskraft	EG2	0,18	EG3
D657	Reinigungskraft	EG2	0,26	EG2
D658	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D659	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D660	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5
D661	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D662	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D663	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D664	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D665	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D666	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
D667	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
<b>S</b>	<b>Stadtverkehr</b>			
S01	Abteilungsleiter/-in	EG13	1,00	EG13
S02	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00	EG9
S03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6
S04	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50	EG6
S05	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6
S06	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6
S07	Kontrollleur/in	EG5	1,00	EG5
S09	Sachbearbeiter/in	EG6	0,62	EG6
S10	Sachbearbeiter/in	EG6	0,82	EG6
S11	Reinigungskraft	EG1	1,00	EG1
S12	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5
S13	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5
S14	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
S15	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3
<b>TL</b>	<b>Technische Leitung (Abt. D1/D2, D3, D4)</b>			
TL01	Technische/r Leiter/in	EG15	1,00	EG15
TL03	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9
TL04	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9
TL05	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG10
TL06	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG10
TL07	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00	EG6
TL08	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00	EG6
TL09	technische/r Angestellte/r	EG12	1,00	EG12

<b>D1 Wasserversorgung</b>				
D104	Abteilungsleiter/-in	EG12	1,00	EG12
D102	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D103	Handwerker/in	EG8	1,00	EG9
D105	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D106	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D107	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D108	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D109	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D110	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D111	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D112	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D113	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D114	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6
D115	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7
D116	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D118	Reinigungskraft	EG2	0,37	EG2
D119	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D122	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D125	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D126	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7
<b>D2 Fernwärmeversorgung</b>				
D201	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00	EG12
D202	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG11
D203	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG10
D206	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D207	Handwerker/in	EG6	1,00	EG5
D208	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D209	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D211	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D212	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG7
D213	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D214	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG7
D215	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D216	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D217	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D219	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D220	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG11
D221	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D222	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6
D223	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D224	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5

D225	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D226	Sachbearbeiter/in	EG5	0,23	EG6
D227	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D228	Sachbearbeiter/in	EG10	0,50	EG10
D229	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D230				
<b>D3</b>	<b>Entwässerung, Projektplanung</b>			
D301	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00	EG12
D302	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG12
D303	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10
D304	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG12
D305	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7
D306	Betriebsleiter/in	EG9	1,00	EG9
D307	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D308	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D309	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D310	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D311	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D312	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7
D313	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D314	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6
D315	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D316	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D317	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D318	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D319	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D320	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9
D321	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6
D322	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5
D323	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4
D324	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG4
D325	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11
D326	Facharbeiter/in	EG 5	1,00	EG5
D327	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6
D328	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5
D329				
<b>D4</b>	<b>Straßenbau</b>			
D402	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00	EG12
D403	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11
D404	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG12
D405	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG12
D406	technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10
D407	technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10
D427	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10
<b>W</b>	<b>Weitere befristete Stellen</b>			
W03	Geringfügig Beschäftigte/r	EG5	1,00	EG5

W04				
W05				
<b>VE</b>	<b>Versorgungsempfänger</b>			
VE01		1	1,00	
VE02		1	1,00	
VE03		1	1,00	
<b>ATZ</b>	<b>Altersteilzeit</b>			
<b>Z</b>	<b>Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)</b>			
Z02	Sachbearbeiter/in	A11	0,50	A11
Z03	Sachbearbeiter/in	A11	0,50	A11
			285,30	
			-4,00	VE, Z
			281,30	Stellen

Stellenplan 2016/17

Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarb.	Hinweise Stellenplan	Hinweise Personen
B3	0,75			B3	0,25 an DV	
EG9	1,00			EG9		
EG5	1,00			EG5		
A12	1,00			A12		
A11	1,00			A11		Aufstockung von 30 Std. auf 32 Std. befr. bis 07/17
A9	0,78			A9		
EG5	1,00			EG5		
A10	1,00	KU		EG8	Umwandlung	AZ 25 STd- 07/17 dann AZ 19,5 Std, M nach EG 5
EG9	1,00			EG9		
A9	1,00			A9		
A11	1,00	KU		A11		
EG11	1,00			EG9		AZ 19,5 STd.
EG11	1,00			EG11		
EG5	1,00			EG5		
EG5	1,00			EG6		Funktionszulage nach EG 6
EG6	1,00			EG6		
EG6	1,00			EG6		
EG5	1,00			EG6		EG 6 durch Überleitung
EG5	1,00			EG5		
EG5	1,00			EG5		
EG5	1,00			EG5		
EG5	1,00			EG5		
EG9	1,00			EG9		
EG4	1,00			EG4		neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017
EG6	1,00			EG7		Funktionszulage nach EG 7
EG6	1,00			EG6		
EG5	1,00			EG5		
EG5	1,00			EG5		
EG7	1,00			EG7		
EG6	1,00			EG6		Vorarbeiterzulage, volle Freistellung
EG14	1,00			EG14		
						Stelle verschoben nach DV08
EG10	0,85			EG11		wöchentlich 7 Std freigestellt als GL, EG 11 durch Überleitung

EG9	1,00	EG9	
EG9	1,00	EG9	W: Erwerbsminderrente bis 08/17
EG5	1,00	EG5	neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG3	
EG6	1,00	EG3	Befr bis 5/17
EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG6	R EG 3 befr bis 11/17
EG6	1,00	EG6	
EG3	1,00	EG3	
EG5	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7, Stelle durch Überleitung nach EG 6 eingruppiert
EG4	1,00	EG3	D: EG 3 befristet bis 16.04.2017
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
EG6	1,00	EG4	
EG6	1,00	EG6	M: EG 4 befr. bis 08/17
EG5	1,00	EG5	
EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage, Renteneintritt 31.12.2016; P: EG 5 befristet bis 30.06.2017
EG4	1,00	EG5	Aufgrund des Bewährungsaufstiegs nach Überleitung in EG 4, ab 1.1.17 Vorarbeiter
EG4	1,00	EG4	
EG8	1,00	EG8	
EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
EG6	1,00	EG6	
EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
EG5	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
EG5	1,00	EG5	
EG4	1,00	EG4	Renteneintritt 08/17
EG3	1,00	EG3	
EG3	1,00	EG3	
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	
EG3	1,00	EG3	
EG5	1,00	EG5	Vorarbeiterzulage
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
EG3	1,00	EG3	
EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
EG3	1,00	EG3	
EG5	1,00	EG6	

EG5	1,00		EG5	
EG5	1,00		EG5	
EG4	1,00		EG5	Funktionszulage nach EG 5
EG4	1,00		EG4	
EG4	1,00		EG4	
EG4	1,00		EG4	
EG3	1,00		EG3	
EG5	1,00		EG5	
EG6	1,00		EG6	Vorarbeiterzulage, Stellenbewertung geplant
EG3	1,00		EG3	
EG3	1,00		EG3	
EG3	1,00		EG3	befr bis 05/17
EG3	1,00		EG3	befr bis 07/17
EG7	1,00		EG7	befr bis 04/17
EG5	1,00	KU	EG5	B:befr Höhergruppierung EG 6 bis 07/17 wg Vertret Elternzeit; K: befr bis 7/17
EG6	0,50		EG6	
EG6	1,00		EG6	Elternzeit bis 7/17
EG8	1,00		EG8	
EG5	0,50	KU	EG5	W: EG 5 befr Übernahme nach abgeschloss Ausbildung ab 02/17 bis 12/17
EG8	1,00		EG8	
EG5	0,50		EG5	Vorübergehender Einsatz bis spät. 30.09.2017 in Abt. C
EG5	0,50		EG5	befr Übernahme nach abgeschloss Ausbildung ab 01/17 bis 12/17
EG10	0,91		EG10	
AZU	1,00	31.07.19	AZU	Anfang 08/16 bis 07/19
AZU	1,00	31.07.18	AZU	Anfang 08/15 bis 07/18
AZU	1,00	31.07.17	AZU	Anfang 08/14 bis 07/17
AZU	1,00	31.07.19	AZU	Anfang 08/16 bis 07/19
AZU	1,00	31.07.18	AZU	Anfang 08/15 bis 07/18
AZU	1,00	31.07.17	AZU	Anfang 08/14 bis 07/17
AZU	1,00	31.01.19	AZU	Anfang 08/15 bis 01/19
AZU	1,00	17.02.18	AZU	Anfang 08/14 bis 02/18
EG7	1,00		EG7	A: Elternzeit bis 07/17; M: Vertretung Elternzeit EG 7 bis 7/17
EG8	1,00		EG8	Stundenreduzierung auf 27 Std befr bis 04/17
EG12	1,00		EG12	
A9	1,00		A9	
EG6	1,00		EG6	
EG6	1,00		EG6	

EG6	0,78	EG7	
			G: Elternzeit bis 10/17; W: Vertretung Elternzeit bis 10/17
EG5	1,00	EG5	
A8	1,00	A8	
EG7	1,00	EG7	
EG5	0,77	EG6	Beibehaltung EG 6 wg Besitzstand
EG5	1,00	EG7	Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand
EG9	1,00	EG9	
A14 hD	1,00	A14	
EG9	1,00	EG9	
EG9	1,00	EG9	
EG6	1,00	EG6	neue Arbeitsplatz- beschreibung in 2017
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG3	
EG5	1,00	EG5	Vorarbeiterzulage
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG3	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG3	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG3	
EG4	1,00	EG3	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG4	ab 01.12.16 N.N.
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG4	
			Funktionszulage nach EG 6
EG5	1,00	EG6	
EG4	1,00	EG4	
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG5	
EG4	1,00	EG4	
EG3	1,00	EG3	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	neue Arbeitsplatz- beschreibung in 2017
A9	1,00	A9	
EG4	1,00	EG4	
EG3	1,00	EG3	
EG5	1,00	EG5	
EG3	1,00	EG3	
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	
A11	1,00	A9	Amtszulage
EG7	1,00	EG8	EG 8 wegen Überleitung
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG5	

EG4	1,00	EG4		
EG4	1,00	EG4		
EG5	1,00	EG5		
EG3	1,00	EG3		
EG5	1,00	EG5		
EG3	1,00	EG3		Befr bis 04/17
EG4	1,00	EG4		
EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht	
EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht	S: Nachfolge ab 01.12.16
EG5	1,00	EG5	Leidensgerecht	R: ErwerbsmindRente bis 02/18; S: Befr 11/17
EG2	0,18	EG3		EG 3 wegen Überleitung
EG2	0,26	EG2		
EG3	1,00	EG3		
EG3	1,00	EG3		
EG5	1,00	EG5		Vorarbeiterzulage
EG3	1,00	EG3		
EG3	1,00	EG3		
EG3	1,00	EG3		
EG3	1,00	EG3		
EG5	1,00	EG5		
EG3	1,00	EG3		Befr bis 04/17
EG3	1,00	EG3		Befr bis 05/17
EG13	1,00	EG13		
EG9	1,00	EG9		Stundenreduzierung 35 Std befr bis 05/19
EG6	1,00	EG6		
EG6	0,50	EG6		O: Erwerbsmindrente bis 09/16; S: 15 Std EG 5 befr bis 09/19
EG6	1,00	EG6		
EG6	1,00	EG6		
EG5	1,00	EG5		H: befristet bis 16.10.2018
EG6	0,62	EG6		
EG6	1,00	EG6	Aufstockung auf Vollzeit in 2017	Stellenanteile iHv 0,18 von S12, Rest der Stelle S12 gestrichen
EG1	0,18	EG1		
EG5	0,50	EG5		
EG3	1,00	EG3		Befr bis 05/17
EG3	1,00	EG3		Befr bis 05/17
EG15	1,00	EG15		
EG9	1,00	EG10	Anhebung	
EG9	1,00	EG9		
EG9	1,00	EG10		
EG9	1,00	EG10		B: Rente ab 1.1.2017, G Nachfolge EG 10 durch Besitzstand
EG6	1,00	EG6		
EG6	1,00	EG6		
EG12	1,00	EG12		

EG12	1,00	EG12	
EG9	1,00	EG9	
EG5	1,00	EG5	Neubewertung nach Renteneintritt bish. des Stelleninhabers
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	befr bis 05/17
EG5	1,00	EG5	neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017
EG7	1,00	EG7	
EG7	1,00	EG7	
EG7	1,00	EG7	
EG7	1,00	EG7	Neubewertung der Stelle
EG7	1,00	EG7	
EG7	1,00	EG7	
EG5	1,00	EG6	
EG7	1,00	EG7	
EG5	1,00	EG5	
EG2	0,37	EG2	
EG6	1,00	EG6	
EG9	1,00	EG9	
EG7	1,00	EG7	
EG12	1,00	EG12	Abteilungsleiterwechsel in 2017 geplant, da Stelleninhaber auf TL09 umgesetzt wird
EG10	1,00	EG11	
EG9	1,00	EG10	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG5	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
EG9	1,00	EG9	Funktionszulage nach EG7; Übernahme Meistertätigkeit nach Meisterprüfung im Frühjahr 2017 nach EG9, Wegfall Vorarbeiterstelle
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
EG7	1,00	EG7	
EG9	1,00	EG9	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
EG11	1,00	EG11	Temporäre Stundenreduzierung 30 Std aus gesundh Gründen
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
EG7	1,00	EG7	
EG5	1,00	EG5	

EG5	1,00	EG5	
			Beibehaltung EG9 aufgrund von Besitzstand
EG5	0,23	EG6	
EG5	1,00	EG5	
EG5	0,50	EG5	Herabgrupp der Stelle ab Jan 17 nach EG5
EG5	1,00	EG5	Neubesetzung zum 01.01.17
			befr bis 05/17
EG5	1,00	EG5	Neu einzurichtende Stelle
EG12	1,00	EG12	
EG11	1,00	EG12	
EG10	1,00	EG10	
EG11	1,00	EG12	
EG7	1,00	EG7	
EG9	1,00	EG9	
EG6	1,00	EG5	
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
			neu einzurichtende Vorarbeiterstelle Elektriker Klärwerk in 2017
EG6	1,00	EG6	
EG6	1,00	EG6	
EG7	1,00	EG7	
EG6	1,00	EG6	
			Funktionszulage nach EG7
EG6	1,00	EG6	
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	Vorarbeiterzulage
EG4	1,00	EG4	
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	
EG9	1,00	EG9	
			Funktionszulage nach EG6
EG5	1,00	EG6	
EG5	1,00	EG5	
EG4	1,00	EG4	befr bis 09/17
EG5	1,00	EG4	
EG11	1,00	EG11	
EG 5	1,00	EG5	
EG6	1,00	EG6	
EG5	1,00	EG5	
EG5	1,00	EG5	Neu einzurichtende Stelle
			neue Arbeitsplatz- beschreibung in 2017
EG12	1,00	EG12	
EG11	1,00	EG11	
EG11	1,00	EG12	
EG11	1,00	EG12	
EG10	1,00	EG10	Nachbesetzungsver- fahren läuft
EG10	1,00	EG10	
			Stundenreduzierung auf 25,5 Std befr bis 07/17
EG10	1,00	EG10	
EG5	1,00	EG5	befr bis 12/17

				Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
EG5	1,00	31.07.18	EG5	
				Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
EG5	1,00	31.01.18	EG5	
1	1,00			A: 12/2003
1	1,00			A: 03/2012
1	1,00			A: 08/2012
				vorr. Wechsel zu den Stadtwerken auf DV08 ab 01.01.2017
A11	1,00		A11	Aufstockung der Stelle auf Vollzeit ab 01.01.2018
	287,18			
	-4,00		VE, Z	
	283,18	Stellen		

Bearbeitungshinweise

	derzeit nicht besetzte Planstelle
	neue Planstelle
	Veränderung im laufenden Jahr
	Keine Veränderung gegenüber Vorjahr

Stellenplan 2017  
Stand : 30.06.2016

- Beschäftigte -

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen 30.06.2016	KU- Vermerke 2017	Bereich	KW-Vemerke 2017	Bereich
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 13	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 12	11,00	11,00	10,00	0,00		0,00	
EG 11	6,85	5,85	5,85	0,00		0,00	
EG 10	8,91	8,41	8,41	0,00		0,00	
EG 9	16,00	17,00	18,00	0,00		0,00	
EG 8	6,00	5,00	5,00	2,00	DV	0,00	
EG 7	20,78	18,00	20,78	0,00		0,00	
EG 6	58,62	59,95	60,94	0,00		0,00	
EG 5	65,50	59,77	59,00	1,50	B1	2,00	W
EG 4	35,00	37,00	36,00	0,00		0,00	
EG 3	33,18	32,18	32,18	0,00		0,00	
EG 2	0,63	0,63	0,63	0,00		0,00	
EG 1	0,18	0,00	1,00	0,00		0,00	
GB	0,00	3,00	1,00				
AZU	8,00	9,00	8,00	0,00		0,00	
	272,65	269,79	269,79	3,50		2,00	

Stellenplan 2017  
Stand :

- Beamte -

Amts- bezeichnung	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	KU- Vermerke	Bereich	KW-Vemerke	Bereich
			2017	2016	30.06.2016	2017		2017	
Vorstand	HD	B3	0,75	1,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A14	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A12	1,00	2,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A11	3,00	1,73	0,73	0,00		0,00	
		A10	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
		A9	3,78	5,78	6,78	0,00		0,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
			10,53	11,51	11,51	0,00		0,00	

2017      2016      besetzt  
283,18    281,30    281,30



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	1,00	5,00	-4,00	0,00
<b>280,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,78</b>	<b>1,00</b>	<b>0,73</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>32,18</b>	<b>37,00</b>	<b>59,54</b>	<b>59,95</b>	<b>18,00</b>	<b>5,00</b>	<b>17,00</b>	<b>8,41</b>	<b>5,85</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>280,07</b>	<b>273,07</b>	<b>7,00</b>	<b>20,21</b>	

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																				<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>



Abt.	Beamte								Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte																2017	2016	+/-	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	17,91	0,00	
C		1,00	1,00										2,77	2,78	1,00		1,00			1,00						10,55	10,55	0,00		
D1										0,37			4,00	4,00	7,00		3,00			1,00						19,37	19,37	0,00		
D2													5,00	9,23	4,00		1,00	1,50	2,00	1,00						23,73	23,73	0,00		
D3												3,00	7,00	9,00	2,00		2,00	1,00	1,00	3,00						28,00	28,00	0,00		
D4																		3,00	1,00	3,00						7,00	7,00	0,00		
D5											12,00	11,00	13,00	16,00	2,00	1,00	2,00		0,85							57,85	57,85	0,00		
D6			2,00					1,00	0,26	18,18	22,00	14,00	5,00		1,00	2,00										65,44	65,44	0,00		
KL						1,00																1,00				2,00	2,00	0,00		
PR															1,00											1,00	1,00	0,00		
S										2,00		2,00	4,94			1,00					1,00				1,00	11,94	11,94	0,00		
V3																	1,00									1,00	1,00	0,00		
TL													2,00				2,00	2,00	1,00					1,00		8,00	8,00	0,00		
V	1,00												1,00				1,00									3,00	3,00	0,00		
DV			1,78	1,00	0,73	1,00							0,77													5,28	5,28	0,00		
V4											1,00	9,00	4,00	1,00		1,00		1,00								17,00	17,00	0,00		
W																								1,00		2,00	2,00	1,00	1,00	
<b>281,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,78</b>	<b>1,00</b>	<b>0,73</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>32,18</b>	<b>37,00</b>	<b>59,54</b>	<b>59,95</b>	<b>18,00</b>	<b>5,00</b>	<b>17,00</b>	<b>8,41</b>	<b>5,85</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>281,07</b>	<b>280,07</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

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																				<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht 2017

Stand 01.09.2016

### I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2016	Beschäftigt am 01.09.2016			Vorgesehene Neueinstellungen 2017	Ausbildungsstellen 2017
			Einstellungsjahrgang				
			2014	2015	2016		
Kauffrau/mannfür Büro- management	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	0	2
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	0	1
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	0	2
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	0	1
Elektroniker für Betriebs- technik	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	0	1
<b>Summe</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

## Stellenübersicht 2017

Stand 01.09.2016

### II: Beurlaubte Beschäftigte (Erziehungsurlaub, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe - länger als 2 Monate)

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
		EG 9 (1)	31.08.2017
		EG 7 (1)	01.07.2017
		EG 6 (1)	31.07.2017
		EG 5 (2)	31.10.2017, 28.02.2018

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen