

WIRTSCHAFTSPLAN 2019



Kundendialog



Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 31.01.2019

Wirtschaftsplan 2019, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 31.01.2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T€	Ansatz 2019	nachrichtlich Ansatz 2018
gesamten Erträge	62.911 €	62.107 €
gesamten Aufwendungen	76.710 €	76.235 €
Ergebnis	- 13.799 €	- 14.128 €

Vermögensplan

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

in T€	Ansatz 2019	nachrichtlich Ansatz 2018
gesamten Einnahmen	47.418,00 €	58.592,00 €
gesamten Ausgaben	47.418,00 €	58.592,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2019	nachrichtlich 2018
27.540.000,00 €	41.503.000,00 €

Die Tilgung beträgt:

2019	nachrichtlich 2018
6.868.000,00 €	7.652.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2019	nachrichtlich 2018
20.672.000,00 €	33.851.000,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2019	nachrichtlich 2018
40.550.000,00 €	50.940.000,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2019	nachrichtlich 2018
50,98%	66,45%

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, 26.10.2018

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

- Versorgung des Stadtgebietes mit Energie, Fernwärme und Wasser
- Beseitigung des Abwassers und des Abfalls im Stadtgebiet ausgenommen die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes
- Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes
- Pflege und der Bau öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung der Betrieb und der Bau der Beleuchtungsanlagen öffentlicher Straßen, sowie die Unterhaltung, der Betrieb und Bau von Gemeindestraßen
- Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr, sowie die Förderung der Belange des Umweltverbundes
- Vorbereitende und begleitende Arbeiten zur Einziehung von Grundsteuern
- Techn. 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 04.02.2015, zuletzt geändert am 21.08.2018
- der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 20.12.2013
- der Vergabevorschriften für die Stadtwerke Hürth vom 24.08.2016

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	36,3%	28,4%
Personalaufwand	22,2%	20,7%
Abschreibungen	19,8%	29,8%
Raumkosten	0,7%	0,6%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	4,0%	3,9%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,8%	1,8%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,0%	1,0%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%
Fremdleistungen	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	1,8%	1,8%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,4%
Wertminderung u. Abgang UV	0,0%	0,1%
Zinsaufwand	8,8%	7,8%
sonstiger neutraler Aufwand	0,5%	0,6%
Steuern vom Einkommen	2,1%	2,1%

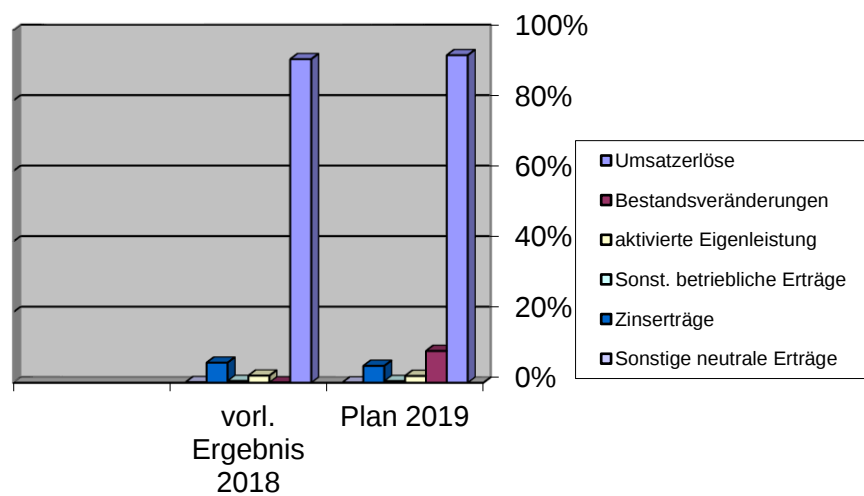
Bezeichnung	Plansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichung p. P.
Material- und Wareneinkauf	34,6%	36,3%	-1,6%
Personalaufwand	23,9%	22,2%	1,7%
Abschreibungen	19,4%	19,8%	-0,4%
Besonderer Aufwand	0,6%	0,5%	0,1%
Raumaufwand	0,7%	0,7%	0,0%
Versicherungen/Beiträge	4,1%	4,0%	0,1%
Rep./Instandhaltungen	1,9%	1,8%	0,1%
KFZ Kosten	1,1%	1,0%	0,1%
Werbe-/Reiseaufwand	0,1%	0,1%	0,0%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	1,9%	1,8%	0,0%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,5%	0,0%
Zinsaufwand	8,6%	8,8%	-0,2%
sonstiger neutraler Aufwand	0,8%	0,5%	0,3%
Steuern vom Einkommen	2,0%	2,1%	-0,1%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2018 und den Planansatz 2019 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Die Ausnahme bildet die Sparte Fernwärme, im Jahre 2018 ein Mehraufwand an Wärmebezug mit rund 4,0 Mio einkalkuliert wurde. Es wurde eine Preissteigerung von rd. 1 % eingerechnet. Bei den Personalkosten wurde mit einer Tarifierhöhung von 3,09% kalkuliert.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Abweichung p. P.
Umsatzerlöse	92,9%	91,7%	1,1%
Bestandsveränderungen	0,1%	0,1%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	1,9%	2,0%	-0,1%
Sonst. betriebliche Erträge	0,5%	0,5%	0,0%
Zinserträge	4,8%	5,7%	-0,9%
Sonstige neutrale Erträge	0,1%	0,2%	-0,1%

Entwicklung der Ertragsarten



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2018 und den Planansatz 2019 sich nicht erheblich unterscheiden. Aufgrund von Tarifanpassungen, Klimaveränderungen und bedingt durch den Bevölkerungszuwachs im Stadtgebiet steigt der Umsatz im Jahr 2019 an.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2018 und der Planansatz 2019 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, Personalkosten und Aufwendungen aus Materialbezug hier der Sparte Fernwärme bezgl. des Wärmemehrbezug 2018).

3. Vermögensplan

Dem Vermögensplan sind folgende Übersichten als Anlage beigelegt:

- 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

Es wird eine Vorstandsstelle befristet bis zum 31.12.2019, um eine umfangreiche Einarbeitung des neuen Vorstandes zu gewährleisten.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung wird aufgrund der steigenden Aufbrüchen, die Baustellenüberwachung, Beweissicherung, Kontrolle und Beachtung der Gewährleistungsfristen eine zusätzliche Stelle geschaffen.

Im Bereich IT ist eine weitere Stelle notwendig, da der alleinige IT Verantwortliche der Stadtwerke keine Vertretung hat und aufgrund der steigenden Digitalisierung und Betreuung der Büroarbeitsplätze alleine das Arbeitsaufkommen nicht bewältigen kann. Hinzu kommt die zukünftige Einführung des DMS.

In der Sparte Grünanlagen werden 3 zusätzliche Facharbeiter zur Unterstützung der Baumpflege benötigt, um nach den Vorgaben des Baumkassiers den vorhandenen Baumbestand zu kontrollieren und zu pflegen. (ca. 30.000 Bäume).

Der Kundenservice benötigt aufgrund der Tarifumstellung und Abrechnung der Tarife im Bereich der Fernwärme für derzeit 7.000 Kunden eine neue Sachbearbeitungsstelle.

Für die Sparte Abfallentsorgung wurde bereits in der Sitzung am 23.08.2018 der Stellenplan um 3 Stadtarbeiter für die Abfuhr von Papier erweitert.

Der Bereich Wasserversorgung benötigt einen Betriebsingenieur zur Entlastung des Abteilungsleiters, der derzeit die Bauherrenbetreuung und Projektsteuerung, sowie das eigenständige Ausführen von Ingenieurleistungen nach der HOAI alleine betreut. Steigende Projekte, Koordinierung und Steuerung sowie das Einhalten der Fristen sind derzeit kaum noch zu bewältigen.

Für die Abteilung Fernwärme wurde bereits in der Verwaltungsratsitzung am 23.08.2018 eine zusätzliche Ingenieurstelle beschlossen. Des Weiteren wird eine neue Sachbearbeitung für die Betreuung, Organisation und Abwicklung des Vertragswesens benötigt, die aufgrund der Tarifumstellungen, des Energieträgerwechsel sowie der Anforderungen aus den Fördermöglichkeiten weiter zunehmen und belasten bereits heute die Abteilung in erheblichem Maße. Ein Facharbeiter für das NICR Widerstandsortungsverfahren wird auch benötigt und wurde im Stellenplan berücksichtigt.

Für den Bereich Entwässerung wird befristet eine Stelle eingerichtet, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Weitere Ausführungen sind den Begründungen aus der Anlage des Stellenplanes zu entnehmen.

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+IT+IR	48	33,3%	D.5	48	52,5%
B+KL	33	8,3%	D.6 gesamt	45	35,7%
C	45	41,7%	davon Entsorgung	45	43,3%
D.1	43	31,6%	D.V	47	37,5%
D.2	45	57,1%	ÖPNV	51	71,4%
D.3	43	43,8%	TL	49	57,1%
D.4	56	83,3%	V.4	42	33,3%

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.

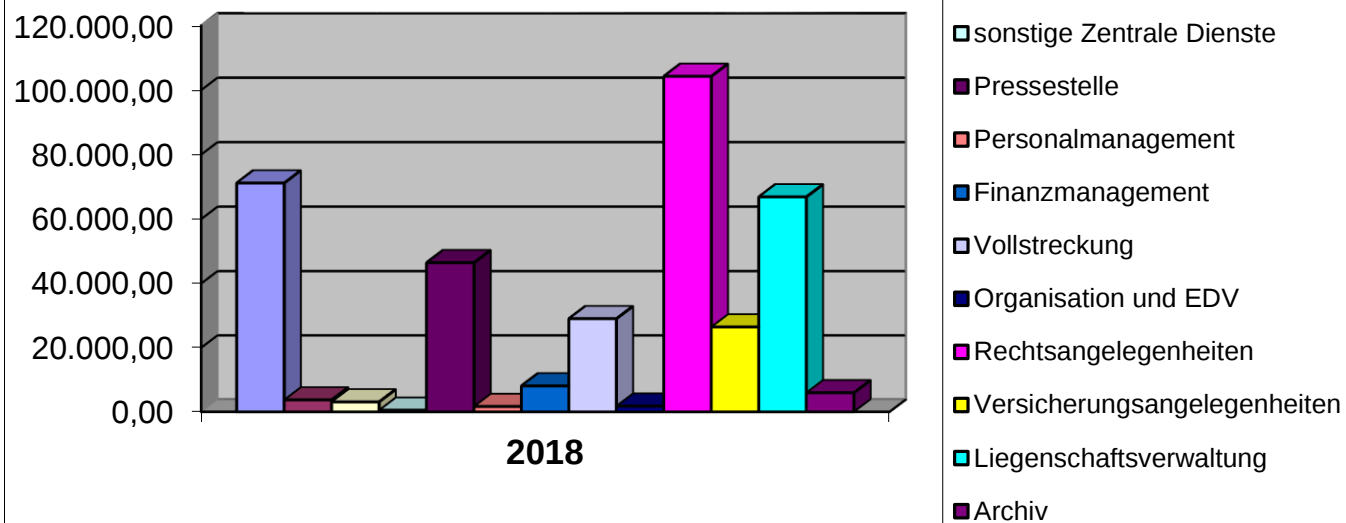
Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2018
Rechnungsprüfungsamt	71.149,65 €
Postdienst	3.704,13 €
Hausverwaltung	3.092,71 €
sonstige Zentrale Dienste	499,74 €
Pressestelle	46.435,76 €
Personalmanagement	1.658,47 €
Finanzmanagement	8.081,27 €
Vollstreckung	29.015,86 €
Organisation und EDV	1.773,25 €
Rechtsangelegenheiten	104.237,17 €
Versicherungsangelegenheiten	26.432,56 €
Liegenschaftsverwaltung	66.840,34 €
Archiv	5.932,13 €
Gesamt	368.853,04 €

Erstattung SWH an Stadt



b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2015	2016	2017	2018
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	142.123,20	142.123,20
Nebenkosten	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Gesamtmietaufwand	176.252,28	176.252,28	184.123,20	184.123,20

Die Jahresmiete wurde im Jahr 2017 auf 8,50 € je m² erhöht.

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

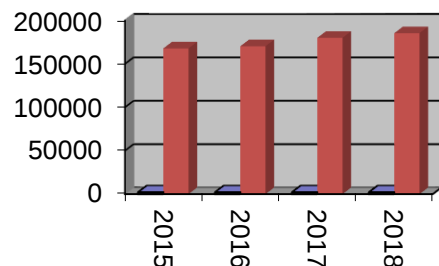
Im Jahr 2018 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

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

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth im Wesentlichen die Grundsteuerangelegenheiten, Baumsatzungs- und Friedhofsangelegenheiten und Erschließungsverträge nach BauGB die erstmalig im Jahr 2018 verrechnet worden sind. Für die Personalkosten und andere Aufwendungen der Friedhöfe wird eine separate Abrechnung im Zuge des Jahresabschlusses über die Kostenstellenrechnung an die Stadt Hürth erstellt.

2015	2016	2017	2018
167.889,96 €	170.403,78 €	180.084,34 €	185.459,77 €

Erstattung Stadt an Stadtwerke



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan

2019

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 31.01.2019

Erfolgsplan 2019

- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	56.896,8	57.705,5	58.355,9	59.241,4	59.835,8	60.436,2
Bestandsveränderungen	-28,5	-59,0	-57,4	-56,0	-56,7	-57,4
aktivierte Eigenleistung	1.427,9	1.263,6	1.207,1	1.219,1	1.231,3	1.243,6
Gesamtleistung	58.296,2	58.910,0	59.505,5	60.404,5	61.010,4	61.622,5
Material- und Wareneinkauf	-22.067,8	-27.355,6	-26.823,6	-24.092,3	-24.333,7	-24.577,6
Summe der Umsätze und Erträge	36.228,3	31.554,4	32.682,0	36.312,2	36.676,7	37.044,9
sonstige betriebliche Erträge	3.574,8	323,9	292,5	395,3	399,2	403,2
Betriebl. Rohertrag	39.803,1	31.878,3	32.974,5	36.707,4	37.075,9	37.448,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-16.036,8	-16.748,1	-18.092,3	-18.164,0	-18.356,6	-18.551,2
Abschreibungen	-23.153,5	-14.925,0	-14.746,0	-16.923,3	-16.876,3	-17.194,3
Besonderer Aufwand	-696,4	-364,8	-483,9	-738,7	-746,1	-753,6
Raumaufwand	-485,3	-487,3	-508,6	-513,7	-518,9	-524,0
Versicherungen/Beiträge	-3.050,8	-3.050,7	-3.123,6	-3.154,9	-3.686,4	-3.723,3
Rep./Instandhaltungen	-1.390,7	-1.342,0	-1.481,7	-1.496,5	-1.511,5	-1.526,6
KFZ Kosten	-770,0	-733,9	-834,5	-842,8	-851,3	-859,8
Werbe-/Reiseaufwand	-46,8	-57,3	-70,8	-71,5	-72,2	-72,9
Fremdleistungen	-26,5	-51,9	-51,7	-52,3	-52,8	-53,3
Sonstiger Aufwand	-1.423,5	-1.377,7	-1.506,7	-1.521,7	-1.536,9	-1.552,3
Betriebliche Steuern	-329,4	-356,7	-374,7	-378,5	-382,3	-386,1
Gesamtaufwendungen	-47.409,5	-39.495,4	-41.274,6	-43.858,0	-44.591,3	-45.197,4
Betriebsergebnis	-7.606,5	-7.617,1	-8.300,1	-7.150,6	-7.515,4	-7.749,3
Zinsaufwand	-6.074,1	-6.638,5	-6.538,3	-6.276,5	-6.152,2	-6.009,6
sonstiger neutraler Aufwand	-477,9	-372,3	-571,9	-428,6	-288,8	-721,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-6.552,0	-7.010,8	-7.110,3	-6.705,1	-6.441,0	-6.730,7
Zinserträge	4.237,0	3.569,8	3.082,4	3.464,0	3.023,1	3.021,7
Sonstige neutrale Erträge	594,9	97,8	30,9	36,1	33,6	33,3
Neutraler Ertrag (gesamt)	4.831,9	3.667,6	3.113,4	3.500,1	3.056,7	3.055,0
Ergebnis vor Steuern	-9.326,7	-10.960,3	-12.297,0	-10.355,6	-10.899,7	-11.425,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.616,9	-1.570,0	-1.502,0	-1.694,3	-1.775,5	-1.855,8
Vorläufiges Ergebnis	-10.943,5	-12.530,3	-13.798,9	-12.049,8	-12.675,2	-13.280,8

Erfolgsplan 2019

Sparte 10000 / Strom



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.118,7	1.056,5	1.113,0	1.124,1	1.135,4	1.146,7
Bestandsveränderungen	1,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	1.119,8	1.057,0	1.113,2	1.124,3	1.135,6	1.146,9
Material- und Wareneinkauf	-976,6	-925,9	-976,8	-986,5	-996,4	-1.006,3
Summe der Umsätze und Erträge	143,1	131,0	136,5	137,8	139,2	140,6
sonstige betriebliche Erträge	75,1	45,0	48,0	48,5	49,0	49,5
Betriebl. Rohertrag	218,2	176,0	184,5	186,3	188,2	190,0
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-9,4	-10,8	-9,7	-9,9	-10,0	-10,1
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besonderer Aufwand	-4,6	-4,0	-4,0	-4,1	-4,1	-4,2
Raumaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungen/Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rep./Instandhaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KFZ Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe-/Reiseaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	0,0	-4,4	-5,7	-5,8	-5,8	-5,9
Betriebliche Steuern	-134,3	-130,9	-138,0	-139,4	-140,8	-142,2
Gesamtaufwendungen	-148,2	-150,1	-157,5	-159,1	-160,7	-162,3
Betriebsergebnis	70,0	26,0	27,0	27,2	27,5	27,8
Zinsaufwand	-7,7	-0,8	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-7,7	-0,8	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6
Zinserträge	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1
Sonstige neutrale Erträge	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
Neutraler Ertrag (gesamt)	1,2	1,0	0,9	0,7	0,5	0,3
Ergebnis vor Steuern	63,5	26,1	27,0	27,1	27,3	27,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-41,8	-24,0	-26,0	-26,3	-26,5	-26,8
Vorläufiges Ergebnis	21,7	2,1	1,0	0,9	0,8	0,7

Erfolgsplan 2019
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.656,6	6.462,0	6.872,1	6.940,8	7.010,2	7.080,3
Bestandsveränderungen	7,5	-4,0	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	6.664,1	6.458,0	6.869,6	6.938,2	7.007,6	7.077,7
Material- und Wareneinkauf	-3.128,1	-3.165,4	-3.239,5	-3.271,9	-3.304,6	-3.337,6
Summe der Umsätze und Erträge	3.536,0	3.292,6	3.630,1	3.666,4	3.703,1	3.740,1
sonstige betriebliche Erträge	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	3.537,2	3.292,6	3.630,1	3.666,4	3.703,1	3.740,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.596,0	-2.648,1	-2.856,1	-2.886,4	-2.917,0	-2.947,9
Abschreibungen	-348,7	-346,5	-356,6	-437,0	-432,0	-418,0
Besonderer Aufwand	-62,8	-66,2	-66,9	-67,5	-68,2	-68,9
Raumaufwand	-119,9	-123,1	-124,3	-125,6	-126,8	-128,1
Versicherungen/Beiträge	-6,6	-6,6	-6,7	-6,8	-6,9	-6,9
Rep./Instandhaltungen	-22,9	-13,8	-14,8	-14,9	-15,1	-15,2
KFZ Kosten	-306,7	-291,9	-350,3	-353,8	-357,3	-360,9
Werbe-/Reiseaufwand	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Fremdleistungen	-4,4	-7,7	-7,8	-7,9	-8,0	-8,1
Sonstiger Aufwand	-48,0	-50,5	-51,4	-52,0	-52,5	-53,0
Betriebliche Steuern	-8,9	-9,8	-11,1	-11,2	-11,3	-11,4
Gesamtaufwendungen	-3.525,3	-3.565,3	-3.847,1	-3.964,1	-3.996,1	-4.019,5
Betriebsergebnis	11,8	-272,7	-217,0	-297,7	-293,0	-279,4
Zinsaufwand	-96,7	-92,2	-86,8	-82,0	-79,0	-75,0
sonstiger neutraler Aufwand	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-99,7	-95,3	-89,9	-85,1	-82,1	-78,1
Zinserträge	3,7	3,3	2,6	2,5	2,3	2,0
Sonstige neutrale Erträge	15,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	19,3	3,8	2,8	2,7	2,5	2,1
Ergebnis vor Steuern	-68,6	-364,1	-304,0	-380,1	-372,6	-355,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-68,6	-364,1	-304,0	-380,1	-372,6	-355,4

Erfolgsplan 2019
Sparte 12 000 / Entwässerung



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	17.149,8	17.751,9	18.141,8	18.323,2	18.506,5	18.691,5
Bestandsveränderungen	18,7	-1,0	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6
aktivierte Eigenleistung	249,4	217,1	222,1	224,3	226,5	228,8
Gesamtleistung	17.417,9	17.968,0	18.362,3	18.546,0	18.731,4	18.918,7
Material- und Wareneinkauf	-2.495,5	-2.663,6	-2.740,5	-2.767,87	-2.795,55	-2.823,50
Summe der Umsätze und Erträge	14.922,4	15.304,4	15.621,9	15.778,1	15.935,9	16.095,2
sonstige betriebliche Erträge	30,1	9,9	5,0	5,1	5,1	5,2
Betriebl. Rohertrag	14.952,5	15.314,3	15.626,9	15.783,1	15.941,0	16.100,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.788,3	-3.055,1	-3.165,2	-3.198,7	-3.232,6	-3.266,9
Abschreibungen	-3.454,1	-3.515,0	-3.311,0	-3.403,0	-3.538,0	-3.671,0
Besonderer Aufwand	-31,2	-40,7	-49,4	-49,9	-50,4	-50,9
Raumaufwand	-215,5	-218,0	-226,2	-228,5	-230,8	-233,1
Versicherungen/Beiträge	-122,8	-129,8	-132,1	-133,4	-134,8	-136,1
Rep./Instandhaltungen	-753,4	-683,8	-692,3	-699,2	-706,2	-713,2
KFZ Kosten	-79,5	-75,1	-84,1	-85,0	-85,8	-86,7
Werbe-/Reiseaufwand	-10,8	-11,4	-11,5	-11,6	-11,7	-11,8
Fremdleistungen	-1,4	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6	-4,6
Sonstiger Aufwand	-457,0	-458,3	-466,4	-471,1	-475,8	-480,6
Betriebliche Steuern	-35,4	-31,6	-32,2	-32,5	-32,8	-33,1
Gesamtaufwendungen	-7.949,3	-8.223,4	-8.174,9	-8.317,4	-8.503,5	-8.688,1
Betriebsergebnis	7.003,2	7.090,9	7.452,0	7.465,7	7.437,5	7.412,3
Zinsaufwand	-1.099,3	-1.059,0	-1.009,0	-960,0	-930,0	-900,0
sonstiger neutraler Aufwand	-166,0	-101,5	-99,9	-80,0	-80,0	-70,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.265,3	-1.160,5	-1.108,9	-1.040,0	-1.010,0	-970,0
Zinserträge	10,5	9,1	9,1	8,0	7,0	6,0
Sonstige neutrale Erträge	61,7	33,4	2,8	2,0	1,0	1,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	72,2	42,5	11,9	10,0	8,0	7,0
Ergebnis vor Steuern	5.810,1	5.972,9	6.355,0	6.435,7	6.435,5	6.449,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	5.810,1	5.972,9	6.355,0	6.435,7	6.435,5	6.449,3

Erfolgsplan 2019

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	17.858,3	18.694,5	18.658,9	19.145,5	19.337,0	19.530,3
Bestandsveränderungen	-1,4	-9,5	-9,6	-9,7	-9,8	-9,9
aktivierte Eigenleistung	498,7	447,2	361,5	365,1	368,8	372,5
Gesamtleistung	18.355,5	19.132,2	19.010,8	19.500,9	19.695,9	19.892,9
Material- und Wareneinkauf	-6.565,8	-10.956,7	-9.659,8	-6.756,4	-6.824,0	-6.892,2
Summe der Umsätze und Erträge	11.789,7	8.175,5	9.351,0	12.744,5	12.872,0	13.000,7
sonstige betriebliche Erträge	2.830,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	14.619,8	8.175,7	9.351,2	12.744,5	12.872,0	13.000,7
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-1.884,8	-1.922,7	-2.135,3	-2.158,0	-2.180,9	-2.204,0
Abschreibungen	-13.363,4	-4.855,0	-4.769,0	-5.802,0	-5.704,0	-5.580,0
Besonderer Aufwand	-383,4	-37,2	-142,7	-394,1	-398,1	-402,0
Raumaufwand	-79,3	-80,0	-80,8	-81,6	-82,4	-83,2
Versicherungen/Beiträge	-117,6	-122,3	-154,6	-156,1	-157,7	-159,3
Rep./Instandhaltungen	-80,2	-68,5	-69,7	-70,4	-71,1	-71,8
KFZ Kosten	-26,7	-25,1	-27,6	-27,8	-28,1	-28,4
Werbe-/Reiseaufwand	-1,9	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3
Fremdleistungen	-5,9	-11,3	-11,6	-11,7	-11,8	-11,9
Sonstiger Aufwand	-236,7	-204,7	-212,1	-214,2	-216,4	-218,5
Betriebliche Steuern	-36,1	-42,4	-41,8	-42,2	-42,6	-43,1
Gesamtaufwendungen	-16.216,3	-7.371,3	-7.647,3	-8.960,4	-8.895,2	-8.804,5
Betriebsergebnis	-1.596,5	804,4	1.703,9	3.784,2	3.976,7	4.196,2
Zinsaufwand	-3.329,8	-4.020,0	-3.984,5	-3.884,0	-3.820,0	-3.780,0
sonstiger neutraler Aufwand	-10,4	-2,7	-3,6	-3,0	-3,0	-3,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.340,2	-4.022,7	-3.988,1	-3.887,0	-3.823,0	-3.783,0
Zinserträge	4.231,1	3.553,2	3.073,0	2.990,0	2.990,0	2.990,0
Sonstige neutrale Erträge	54,6	41,9	20,2	20,0	20,0	20,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	4.285,7	3.595,1	3.093,2	3.010,0	3.010,0	3.010,0
Ergebnis vor Steuern	-651,1	376,7	809,0	2.907,2	3.163,7	3.423,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.097,7	-1.080,0	-1.050,0	-1.200,0	-1.300,0	-1.400,0
Vorläufiges Ergebnis	-1.748,8	-703,3	-241,0	1.707,2	1.863,7	2.023,2

Erfolgsplan 2019

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.891,7	1.809,6	1.781,2	1.799,0	1.817,0	1.835,2
Bestandsveränderungen	2,5	-2,9	-2,9	-2,9	-3,0	-3,0
aktivierte Eigenleistung	7,1	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8
Gesamtleistung	1.901,3	1.809,4	1.781,0	1.798,8	1.816,8	1.835,0
Material- und Wareneinkauf	-219,3	-259,5	-187,2	-189,0	-190,9	-192,8
Summe der Umsätze und Erträge	1.682,0	1.549,9	1.593,8	1.609,8	1.625,9	1.642,1
sonstige betriebliche Erträge	8,3	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Betriebl. Rohertrag	1.690,3	1.551,5	1.594,0	1.610,0	1.626,1	1.642,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.156,1	-3.323,4	-3.527,0	-3.564,4	-3.602,2	-3.640,3
Abschreibungen	-1.120,5	-1.153,5	-1.106,5	-1.145,0	-527,0	-508,0
Besonderer Aufwand	-30,4	-28,6	-29,9	-30,2	-30,5	-30,8
Raumaufwand	-104,1	-99,0	-100,2	-101,2	-102,2	-103,2
Versicherungen/Beiträge	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Rep./Instandhaltungen	-98,0	-68,6	-85,0	-85,8	-86,7	-87,5
KFZ Kosten	-183,6	-179,1	-186,7	-188,6	-190,5	-192,4
Werbe-/Reiseaufwand	-3,8	-3,8	-3,8	-3,9	-3,9	-3,9
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-128,4	-131,9	-136,3	-137,7	-139,1	-140,4
Betriebliche Steuern	-8,0	-8,3	-9,1	-9,2	-9,3	-9,4
Gesamtaufwendungen	-4.834,5	-4.997,8	-5.186,1	-5.267,5	-4.692,9	-4.717,7
Betriebsergebnis	-3.144,2	-3.446,3	-3.592,1	-3.657,5	-3.066,8	-3.075,3
Zinsaufwand	-175,3	-168,2	-141,7	-119,7	-90,0	-70,0
sonstiger neutraler Aufwand	-57,3	-37,9	-27,8	-27,0	-27,0	-27,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-232,6	-206,1	-169,5	-146,7	-117,0	-97,0
Zinserträge	3,3	2,6	2,2	2,0	1,8	1,6
Sonstige neutrale Erträge	2,8	0,7	0,2	0,2	0,1	0,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	6,1	3,2	2,4	2,2	1,9	1,7
Ergebnis vor Steuern	-3.370,8	-3.649,2	-3.759,2	-3.802,0	-3.181,9	-3.170,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-3.370,8	-3.649,2	-3.759,2	-3.802,0	-3.181,9	-3.170,6

Erfolgsplan 2019

Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	264,7	199,8	173,5	175,3	177,0	178,8
Bestandsveränderungen	-32,8	-9,8	-9,8	-9,9	-10,0	-10,1
aktivierte Eigenleistung	237,4	197,4	208,0	210,1	212,2	214,3
Gesamtleistung	469,3	387,4	371,7	375,4	379,2	383,0
Material- und Wareneinkauf	-868,8	-1.024,0	-1.067,8	-1.078,5	-1.089,3	-1.100,2
Summe der Umsätze und Erträge	-399,5	-636,6	-696,1	-703,1	-710,1	-717,2
sonstige betriebliche Erträge	71,8	42,6	20,0	20,2	20,4	20,6
Betriebl. Rohertrag	-327,7	-594,0	-676,1	-682,9	-689,7	-696,6
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.106,0	-2.112,8	-2.210,3	-2.233,8	-2.257,4	-2.281,4
Abschreibungen	-3.238,3	-3.360,0	-3.452,0	-3.622,0	-3.723,0	-3.815,0
Besonderer Aufwand	-10,1	-17,2	-15,3	-15,4	-15,6	-15,7
Raumaufwand	-62,8	-63,2	-63,8	-64,4	-65,1	-65,7
Versicherungen/Beiträge	-2.664,6	-2.649,0	-2.675,7	-2.702,4	-3.229,4	-3.261,7
Rep./Instandhaltungen	-45,1	-47,8	-118,7	-119,9	-121,1	-122,3
KFZ Kosten	-82,0	-72,2	-80,3	-81,1	-81,9	-82,8
Werbe-/Reiseaufwand	-2,2	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8	-3,9
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-143,0	-143,0	-208,2	-210,3	-212,4	-214,6
Betriebliche Steuern	-56,5	-59,5	-67,5	-68,2	-68,9	-69,6
Gesamtaufwendungen	-8.410,6	-8.528,4	-8.895,6	-9.121,4	-9.778,7	-9.932,6
Betriebsergebnis	-8.738,3	-9.122,4	-9.571,7	-9.804,3	-10.468,4	-10.629,2
Zinsaufwand	-741,1	-699,8	-680,5	-650,0	-630,0	-610,0
sonstiger neutraler Aufwand	-221,0	-201,0	-421,2	-300,0	-160,0	-602,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-962,1	-900,8	-1.101,7	-950,0	-790,0	-1.212,1
Zinserträge	2,8	2,3	1,7	1,2	0,8	0,5
Sonstige neutrale Erträge	242,1	19,4	4,9	4,0	3,0	3,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	244,9	21,7	6,6	5,2	3,8	3,5
Ergebnis vor Steuern	-9.455,5	-10.001,5	-10.666,9	-10.749,1	-11.254,6	-11.837,8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-9.455,5	-10.001,5	-10.666,9	-10.749,1	-11.254,6	-11.837,8

Erfolgsplan 2019
Sparte: 16 000 / ÖPNV



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	4.625,1	4.304,5	4.346,2	4.389,7	4.433,6	4.477,9
Bestandsveränderungen	0,4	1,5	-2,0			
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	4.625,5	4.306,0	4.344,2	4.389,7	4.433,6	4.477,9
Material- und Wareneinkauf	-5.960,2	-6.325,0	-6.734,9	-6.802,3	-6.870,3	-6.939,0
Summe der Umsätze und Erträge	-1.334,7	-2.019,0	-2.390,7	-2.412,6	-2.436,7	-2.461,1
sonstige betriebliche Erträge	485,5	210,5	205,0	307,0	310,1	313,2
Betriebl. Rohertrag	-849,2	-1.808,5	-2.185,7	-2.105,6	-2.126,6	-2.147,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-752,6	-757,3	-840,8	-849,7	-858,7	-867,8
Abschreibungen	-142,4	-180,5	-198,8	-267,0	-271,0	-277,0
Besonderer Aufwand	-19,1	-19,1	-25,4	-25,6	-25,9	-26,1
Raumaufwand	-183,6	-198,0	-208,2	-210,3	-212,4	-214,5
Versicherungen/Beiträge	-24,2	-27,0	-31,0	-31,3	-31,6	-31,9
Rep./Instandhaltungen	-275,1	-315,3	-345,0	-348,5	-352,0	-355,5
KFZ Kosten	-3,0	-8,9	-7,1	-7,2	-7,2	-7,3
Werbe-/Reiseaufwand	-21,7	-28,7	-25,8	-26,0	-26,3	-26,6
Fremdleistungen	-4,8	-4,6	-4,9	-4,9	-5,0	-5,0
Sonstiger Aufwand	-324,2	-248,9	-259,6	-262,2	-264,8	-267,5
Betriebliche Steuern	-4,3	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,9
Gesamtaufwendungen	-1.755,0	-1.791,0	-1.949,3	-2.035,5	-2.057,7	-2.082,0
Betriebsergebnis	-2.604,2	-3.599,5	-4.135,0	-4.141,0	-4.184,3	-4.229,9
Zinsaufwand	-62,5	-55,1	-64,0	-49,0	-45,0	-42,0
sonstiger neutraler Aufwand	-14,8	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
Neutraler Aufwand (gesamt)	-77,3	-56,1	-65,0	-49,5	-45,5	-42,5
Zinserträge	2,1	2,0	2,0	1,0	1,0	0,5
Sonstige neutrale Erträge	220,0	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	222,1	3,3	3,3	2,2	2,0	1,5
Ergebnis vor Steuern	-2.459,4	-3.652,3	-4.196,7	-4.188,3	-4.227,8	-4.270,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7,9	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Vorläufiges Ergebnis	-2.467,3	-3.649,3	-4.193,6	-4.186,3	-4.226,8	-4.269,9

Erfolgsplan 2019

Sparte: 17000 / Straßenreinigung



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	185,4	191,9	196,1	200,1	204,1	208,1
Bestandsveränderungen	-14,1	-10,0	-10,0	-10,3	-10,5	-10,7
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	171,3	181,9	186,1	189,8	193,6	197,5
Material- und Wareneinkauf	-45,7	-47,1	-49,3	-50,3	-51,3	-52,3
Summe der Umsätze und Erträge	125,7	134,9	136,8	139,5	142,3	145,1
sonstige betriebliche Erträge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	126,6	134,9	136,8	139,5	142,3	145,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-639,9	-723,3	-735,4	-743,2	-751,0	-759,0
Abschreibungen	-70,0	-75,2	-71,3	-84,3	-102,3	-110,3
Besonderer Aufwand	-4,5	-4,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5
Raumaufwand	-23,6	-24,0	-24,3	-24,5	-24,7	-25,0
Versicherungen/Beiträge	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Rep./Instandhaltungen	-1,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
KFZ Kosten	-58,6	-53,8	-55,5	-56,0	-56,6	-57,2
Werbe-/Reiseaufwand	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-4,2	-4,9	-5,6	-5,7	-5,7	-5,8
Betriebliche Steuern	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Gesamtaufwendungen	-805,8	-890,2	-900,0	-921,8	-948,6	-965,5
Betriebsergebnis	-679,2	-755,3	-763,3	-782,3	-806,3	-820,4
Zinsaufwand	-11,2	-9,5	-9,1	-8,0	-7,5	-7,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Neutraler Aufwand (gesamt)	-11,4	-9,8	-9,3	-8,2	-7,7	-7,2
Zinserträge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige neutrale Erträge	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	13,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	-676,9	-765,0	-772,5	-790,5	-814,0	-827,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-676,9	-765,0	-772,5	-790,5	-814,0	-827,6

Erfolgsplan 2019
Sparte 18000 / Wasserversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.622,5	6.775,5	6.609,0	6.675,1	6.741,8	6.809,2
Bestandsveränderungen	-10,5	-7,5	-7,6	-7,7	-7,7	-7,8
aktivierte Eigenleistung	431,7	399,1	412,8	416,9	421,1	425,3
Gesamtleistung	7.043,6	7.167,1	7.014,2	7.084,3	7.155,2	7.226,7
Material- und Wareneinkauf	-1.560,9	-1.748,3	-1.910,2	-1.929,3	-1.948,6	-1.968,1
Summe der Umsätze und Erträge	5.482,8	5.418,9	5.104,0	5.155,1	5.206,6	5.258,7
sonstige betriebliche Erträge	45,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	5.527,8	5.418,9	5.104,0	5.155,1	5.206,6	5.258,7
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-1.543,9	-1.613,2	-1.782,0	-1.800,9	-1.819,9	-1.839,2
Abschreibungen	-1.258,4	-1.273,5	-1.205,0	-1.373,0	-1.379,0	-1.415,0
Besonderer Aufwand	-125,4	-108,3	-113,4	-114,6	-115,7	-116,9
Raumaufwand	-2,9	-6,4	-6,5	-6,5	-6,6	-6,7
Versicherungen/Beiträge	-112,3	-112,7	-115,2	-116,3	-117,5	-118,6
Rep./Instandhaltungen	-80,5	-100,0	-101,5	-102,5	-103,5	-104,5
KFZ Kosten	-25,8	-25,2	-32,5	-32,8	-33,1	-33,5
Werbe-/Reiseaufwand	-5,0	-5,2	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4
Fremdleistungen	-9,8	-22,7	-22,9	-23,2	-23,4	-23,6
Sonstiger Aufwand	-98,0	-105,2	-105,4	-106,5	-107,6	-108,6
Betriebliche Steuern	-38,3	-63,9	-64,7	-65,4	-66,0	-66,7
Gesamtaufwendungen	-3.300,4	-3.436,3	-3.554,3	-3.746,9	-3.777,7	-3.838,8
Betriebsergebnis	2.227,4	1.982,5	1.549,7	1.408,2	1.428,9	1.419,9
Zinsaufwand	-567,1	-530,3	-526,2	-490,0	-470,0	-450,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,8	-20,5	-10,5	-10,0	-10,0	-10,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-567,9	-550,8	-536,7	-500,0	-480,0	-460,0
Zinserträge	4,0	2,0	1,5	470,0	30,0	30,0
Sonstige neutrale Erträge	10,6	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
Neutraler Ertrag (gesamt)	14,6	8,3	7,7	476,1	36,0	35,9
Ergebnis vor Steuern	1.674,1	1.440,1	1.020,7	1.384,3	984,9	995,8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-469,5	-469,0	-429,0	-470,0	-450,0	-430,0
Vorläufiges Ergebnis	1.204,6	971,1	591,7	914,3	534,9	565,8

Erfolgsplan 2019

Sparte 19000 / allgem. Leistungswesen



Bezeichnung	Ergebnis 2017 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR
Umsatzerlöse	523,9	459,4	464,0	468,6	473,3	478,1
Bestandsveränderungen	0,2	-16,4	-11,6	-11,7	-11,9	-12,0
aktivierte Eigenleistung	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	527,8	443,0	452,4	456,9	461,5	466,1
Material- und Wareneinkauf	-247,0	-240,1	-257,7	-260,3	-262,9	-265,5
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	<i>280,8</i>	<i>202,9</i>	<i>194,7</i>	<i>196,6</i>	<i>198,6</i>	<i>200,6</i>
sonstige betriebliche Erträge	26,7	14,0	14,1	14,3	14,4	14,6
Betriebl. Rohertrag	307,5	216,9	208,8	210,9	213,0	215,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-559,7	-581,3	-830,5	-719,3	-726,9	-734,6
Abschreibungen	-157,6	-165,8	-275,8	-790,0	-1.200,0	-1.400,0
Besonderer Aufwand	-24,9	-39,1	-33,5	-33,9	-34,2	-34,5
Raumaufwand	306,5	324,3	325,6	328,8	332,1	335,4
Versicherungen/Beiträge	0,0	-0,5	-5,6	-5,6	-5,7	-5,7
Rep./Instandhaltungen	-34,1	-43,2	-53,9	-54,5	-55,0	-55,6
KFZ Kosten	-4,1	-2,6	-10,4	-10,5	-10,6	-10,7
Werbe-/Reiseaufwand	-0,4	-0,6	-16,9	-17,0	-17,2	-17,4
Fremdleistungen	0,0	-1,2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Sonstiger Aufwand	16,0	-25,9	-55,8	-56,3	-56,9	-57,5
Betriebliche Steuern	-5,8	-5,7	-5,7	-5,7	-5,8	-5,8
Gesamtaufwendungen	-464,0	-541,6	-962,5	-1.364,0	-1.780,2	-1.986,4
Betriebsergebnis	-156,5	-324,7	-753,7	-1.153,1	-1.567,2	-1.771,3
Zinsaufwand	16,5	-3,5	-35,6	-33,0	-80,0	-75,0
sonstiger neutraler Aufwand	-4,3	-4,4	-4,6	-4,8	-5,0	-5,2
Neutraler Aufwand (gesamt)	12,2	-7,9	-40,2	-37,8	-85,0	-80,2
Zinserträge	-21,2	-5,0	-10,1	-11,0	-10,0	-9,0
Sonstige neutrale Erträge	-26,7	-6,3	-5,4	2,0	2,0	2,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	-47,9	-11,4	-15,5	-9,0	-8,0	-7,0
Ergebnis vor Steuern	-192,2	-344,0	-809,3	-1.199,9	-1.660,2	-1.858,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-192,2	-344,0	-809,3	-1.199,9	-1.660,2	-1.858,5

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



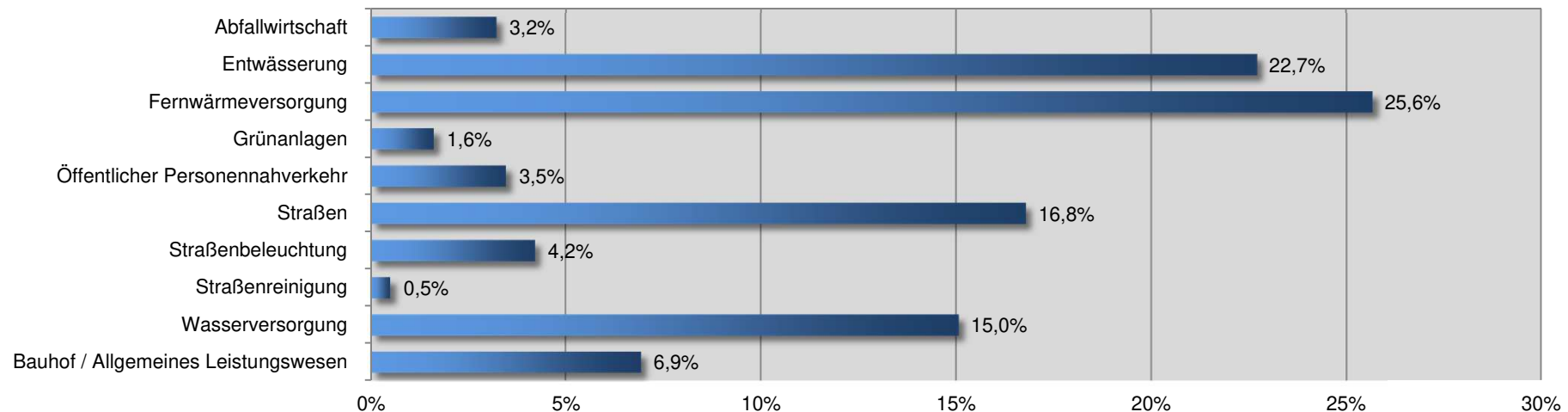
Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

2019

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 31.01.2019

Gesamtübersicht Investitionen Sparten

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	
	[T€]	[T€]	[T€]	
2019	47.418	6.868	40.550	100,0%
Abfallwirtschaft	1.414	114	1.300	3,2%
Entwässerung	10.666	1.466	9.200	22,7%
Fernwärmeversorgung 1)	13.709	3.309	10.400	25,6%
Grünanlagen	840	190	650	1,6%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	1.450	50	1.400	3,5%
Straßen	7.661	861	6.800	16,8%
Straßenbeleuchtung 2)	1.700	0	1.700	4,2%
Straßenreinigung	217	17	200	0,5%
Wasserversorgung 1)	6.877	777	6.100	15,0%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	2.884	84	2.800	6,9%



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

Gesamtübersicht Finanzierung

	Baukosten- zuschüsse	Zuschüsse	Darlehen	Abschreibung	Eigenmittel	Fremdmittel
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		
2019	806	4.360	27.540	14.712	41,9%	58,1%
Abfallwirtschaft		0	1.059	355	25,1%	74,9%
Entwässerung		600	6.764	3.302	36,6%	63,4%
Fernwärmeversorgung 1)	618	2.200	6.206	4.685	54,7%	45,3%
Grünanlagen		10	-273	1.103	132,5%	-32,5%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	1.252	198	13,7%	86,3%
Straßen		1.000	3.227	3.434	57,9%	42,1%
Straßenbeleuchtung 2)		0	1.700			
Straßenreinigung		0	146	71	32,7%	67,3%
Wasserversorgung 1)	188	550	4.941	1.198	28,2%	71,8%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	2.518	366	12,7%	87,3%
2018	810	1.310	41.503	14.969	29,2%	70,8%
Abfallwirtschaft		0	495	343	40,9%	59,1%
Entwässerung		100	7.541	3.399	31,7%	68,3%
Fernwärmeversorgung 1)	620	400	22.775	5.041	21,0%	79,0%
Grünanlagen		10	-397	1.117	154,4%	-54,4%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	1.867	228	10,9%	89,1%
Straßen		800	1.780	3.270	69,6%	30,4%
Straßenbeleuchtung 2)		0	1.300			
Straßenreinigung		0	181	77	29,8%	70,2%
Wasserversorgung 1)	190	0	5.006	1.244	22,3%	77,7%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	955	250	20,7%	79,3%

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€]
2019	47.418	6.868	40.550	27.540	14.712
Abfallwirtschaft	1.414	114	1.300	1.059	355
Entwässerung	10.666	1.466	9.200	6.764	3.302
Fernwärmeversorgung 1)	13.709	3.309	10.400	6.206	4.685
Grünanlagen	840	190	650	-273	1.103
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	1.450	50	1.400	1.252	198
Straßen	7.661	861	6.800	3.227	3.434
Straßenbeleuchtung 2)	1.700		1.700	1.700	
Straßenreinigung	217	17	200	146	71
Wasserversorgung 1)	6.877	777	6.100	4.941	1.198
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	2.884	84	2.800	2.518	366
2018	58.592	7.652	50.940	41.503	14.969
Abfallwirtschaft	838	118	720	495	343
Entwässerung	11.040	1.540	9.500	7.541	3.399
Fernwärmeversorgung 1)	28.836	3.836	25.000	22.775	5.041
Grünanlagen	730	180	550	-397	1.117
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	2.095	45	2.050	1.867	228
Straßen	5.850	950	4.900	1.780	3.270
Straßenbeleuchtung 2)	1.300		1.300	1.300	
Straßenreinigung	258	18	240	181	77
Wasserversorgung 1)	6.440	840	5.600	5.006	1.244
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	1.205	125	1.080	955	250

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

Investitionsplan 2019 Abfallwirtschaft

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	838	1.414	667	220	373
I. Investition Σ	720	1.300	550	100	250
Bau- und Investitionsprogramm	720	1.300	550	100	250
II. Sonstige Ausgaben Σ	118	114	117	120	123
Darlehensstilgungen	118	114	117	120	123
B. Deckungsmittel Σ	838	1.414	667	220	373
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	343	355	436	431	416
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	307	290	278	241	208
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	36	65	158	190	208
II. Erstattung Σ	0	0	5	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	5	0	0
III. Darlehen Σ	495	1.059	226	-211	-43
Darlehenshöhe	495	1.059	226	-211	-43

Investitionsplan 2019 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	11.040	10.666	11.516	13.066	12.516
I. Investition Σ	9.500	9.200	10.000	11.500	10.900
Bau- und Investitionsprogramm	9.500	9.200	10.000	11.500	10.900
II. Sonstige Ausgaben Σ	1.540	1.466	1.516	1.566	1.616
Darlehenstilgungen	1.540	1.466	1.516	1.566	1.616
B. Deckungsmittel Σ	11.040	10.666	11.516	13.066	12.516
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	3.399	3.302	3.387	3.562	3.741
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	3.280	3.187	3.032	2.938	2.837
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	119	115	355	624	904
II. Erstattung Σ	100	600	610	1.050	620
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	100	600	600	600	600
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	10	450	20
III. Darlehen Σ	7.541	6.764	7.519	8.454	8.155
Darlehenshöhe	7.541	6.764	7.519	8.454	8.155

Investitionsplan 2019 Fernwärmeversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	28.836	13.709	8.809	8.709	7.409
I. Investition Σ	25.000	10.400	5.400	5.200	3.800
Bau- und Investitionsprogramm	25.000	10.400	5.400	5.200	3.800
II. Sonstige Ausgaben Σ	3.836	3.309	3.409	3.509	3.609
Darlehensstilgungen	3.836	3.309	3.409	3.509	3.609
B. Deckungsmittel Σ	28.836	13.709	8.809	8.709	7.409
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	5.661	5.303	6.385	6.296	6.179
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	4.180	4.189	4.002	3.641	3.292
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	861	496	1.758	2.023	2.248
Auflösung Baukostenzuschüsse	620	618	625	632	639
II. Erstattung Σ	400	2.200	850	600	550
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	400	2.200	850	600	550
III. Darlehen Σ	22.775	6.206	1.574	1.813	680
Darlehenshöhe	22.775	6.206	1.574	1.813	680

Investitionsplan 2019 Grünanlagen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	730	840	593	596	299
I. Investition Σ	550	650	400	400	100
Bau- und Investitionsprogramm	550	650	400	400	100
II. Sonstige Ausgaben Σ	180	190	193	196	199
Darlehensstilgungen	180	190	193	196	199
B. Deckungsmittel Σ	730	840	593	596	299
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	1.117	1.103	1.140	525	508
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	1.089	1.070	1.055	400	358
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	28	33	85	125	150
II. Erstattung Σ	10	10	15	10	10
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	10	10	10	10	10
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	5	0	0
III. Darlehen Σ	-397	-273	-562	61	-219
Darlehenshöhe	-397	-273	-562	61	-219

Investitionsplan 2019 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	2.095	1.450	365	280	345
I. Investition Σ	2.050	1.400	300	200	250
Bau- und Investitionsprogramm	2.050	1.400	300	200	250
II. Sonstige Ausgaben Σ	45	50	65	80	95
Darlehenstilgungen	45	50	65	80	95
B. Deckungsmittel Σ	2.095	1.450	365	280	345
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	228	198	268	275	281
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	125	128	113	95	78
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	103	70	155	180	203
II. Erstattung Σ	0	0	700	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	700	0	0
III. Darlehen Σ	1.867	1.252	-603	5	64
Darlehenshöhe	1.867	1.252	-603	5	64

Investitionsplan 2019 Straßen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]
A. Ausgaben Σ	5.850	7.661	6.411	6.561	6.811
I. Investition Σ	4.900	6.800	5.500	5.600	5.800
Bau- und Investitionsprogramm	4.900	6.800	5.500	5.600	5.800
II. Sonstige Ausgaben Σ	950	861	911	961	1.011
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)	950	861	911	961	1.011
B. Deckungsmittel Σ	5.850	7.661	6.411	6.561	6.811
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	3.270	3.434	3.615	3.745	3.865
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.192	3.328	3.320	3.287	3.246
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	78	106	295	458	619
II. Erstattung Σ	800	1.000	1.000	1.005	1.440
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	0	0	0	5	440
III. Darlehen Σ	1.780	3.227	1.796	1.811	1.506
Darlehenshöhe	1.780	3.227	1.796	1.811	1.506

Investitionsplan 2019 Straßenbeleuchtung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	1.300	1.700	1.100	800	700
I. Investition Σ	1.300	1.700	1.100	800	700
Bau- und Investitionsprogramm	1.300	1.700	1.100	800	700
II. Sonstige Ausgaben Σ	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
B. Deckungsmittel Σ	1.300	1.700	1.100	800	700
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
II. Erstattung Σ	0	0	0	0	0
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	0
III. Darlehen Σ	1.300	1.700	1.100	800	700
Darlehenshöhe	1.300	1.700	1.100	800	700

Investitionsplan 2019 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	258	217	369	71	123
I. Investition Σ	240	200	350	50	100
Bau- und Investitionsprogramm	240	200	350	50	100
II. Sonstige Ausgaben Σ	18	17	19	21	23
Darlehensstilgungen	18	17	19	21	23
B. Deckungsmittel Σ	258	217	369	71	123
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	77	71	87	107	112
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	65	61	49	49	47
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	12	10	38	58	65
II. Erstattung Σ	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
III. Darlehen Σ	181	146	282	-36	11
Darlehenshöhe	181	146	282	-36	11

Investitionsplan 2019 Wasserversorgung

Definition		Ansatz		nachrichtlich		
		2018	2019	2020	2021	2022
		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	Σ	6.440	6.877	3.702	4.127	3.952
I. Investition	Σ	5.600	6.100	2.900	3.300	3.100
Bau- und Investitionsprogramm		5.600	6.100	2.900	3.300	3.100
II. Sonstige Ausgaben	Σ	840	777	802	827	852
Darlehensstilgungen		840	777	802	827	852
B. Deckungsmittel	Σ	6.440	6.877	3.702	4.127	3.952
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	1.434	1.386	1.550	1.553	1.595
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		1.174	1.122	1.175	1.103	1.067
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		70	76	189	266	346
Auflösung Baukostenzuschüsse		190	188	186	184	182
II. Erstattung	Σ	0	550	400	350	350
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	550	400	350	350
III. Darlehen	Σ	5.006	4.941	1.752	2.224	2.007
Darlehenshöhe		5.006	4.941	1.752	2.224	2.007

Investitionsplan 2019 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2018	2019	2020	2021	2022
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	1.205	2.884	7.904	4.114	324
I. Investition Σ	1.080	2.800	7.800	4.000	200
Bau- und Investitionsprogramm	1.080	2.800	7.800	4.000	200
II. Sonstige Ausgaben Σ	125	84	104	114	124
Darlehensstilgungen	125	84	104	114	124
Grunderwerb	100	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung	-100	-100	-100	-100	-100
B. Deckungsmittel Σ	1.205	2.884	7.904	4.114	324
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	250	366	886	1.459	1.643
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	211	231	216	199	173
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	39	135	670	1.260	1.470
II. Erstattung Σ	0	0	5	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	5	0	0
III. Darlehen Σ	955	2.518	7.013	2.655	-1.319
Darlehenshöhe	955	2.518	7.013	2.655	-1.319

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Abfallwirtschaft

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
<u>I. Betriebsanlagen</u>																																			
1	Anschaffung Sanitärcontainer								□	■																					30				
<u>II. Netz</u>																																			
<u>III. Betriebsausstattung</u>																																			
2	Abrollcontainer für Containerfahrzeug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a				
3	Müllgefäße und Straßenpapierkörbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 /a				
<u>Fahrzeuge</u>																																			
Ersatz																																			
4	SW 6665, Müllfahrzeug, groß, Bj. 11/2004							□		■																					270				
5	SW 438, Müllfahrzeug, groß, Bj. 02/2002							□		■																					270				
6	SW 464, Müllfahrzeug, groß, Bj. 08/2007									□		■																			270				
7	SW 1005, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008									□		■																			270				
8	SW 172, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2004													□		■															270				
9	SW 86, Containerfahrzeug, groß, Bj. 03/2007													□		■															190				
10	SW 1006, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008																						□		■						270				
11	SW 1091, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2013																									□		■			270				
Neu																																			
12	Müllfahrzeug, klein							□	■	■																					130				
13	Fahrzeug zur Straßenpapierkorbentleerung (Kipper) (E-Fahrzeug)									□		■				E														70	4				

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Entwässerung

Maßnahme		Jahr/Quartal																												Investition					
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
I. Betriebsanlagen																																			
Kläranlage																																			
1	Anlagentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 /a			
2	Messtechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a			
3	Kanalnetzsteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a			
4	Erneuerung Pumpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a			
5	Erneuerung Hauptverteilung Niederspannung			□	□	□	□	□	□	■	■																						500		
6	Erneuerung Siebtrommel					□	□	□	□	■	■																						500		
7	Erweiterung Betriebsgebäude	□	□			□	□	□	■	■	■	■																						580	
8	Optimierung Verfahrenstechnik Zwischenklärung	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																			200		
9	Erneuerung Klärschlammmentwässerung (Zentrifuge)				□	□	□	□	□	■	■	■	■																				750		
10	Modernisierung Leitwarte (200.000 € Sperrvermerk)			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																800		
11	Sanierung Treppenhaus Faulturm													□	□	□	□	□	■	■	■	■											250		
II. Netz																																			
Alstädten-Burbach																																			
12	Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)			□	□	□	□	□	□	□	■	■	■															E			420	84			
13	Zur Gotteshölfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße													□	□	□	□	□	■	■	■	■											445		
14	Pierweg (Inliner)					□	□	■	■	■																								2	
Alt-Hürth																																			
15	Hauptsammler 1 (HS1) von Steilstrecke bis Querung Duffesbach																				□	□	□	□	■	■	■						550		
16	Klüttenweg (hydraulisch)																				□	□	□	□	■	■							210		
17	Ölbruchstraße (hydraulisch) unterhalb Kleine Ölbruchstraße in privaten Grundstücken hinter Häuser																				□	□	□	□	■	■	■	■					700		
18	Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg , Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße (hydraulisch)													□	□	□	□	□	□	■	■	■	■										670		
19	Talmühlenstraße																												■				200	40	
20	Tilsitstraße (2 Haltungen, hydraulisch)																				□	□	■										90		
21	Adolf-Dasbach-Weiher (Inliner)									□	□	■																						200	
22	Bergstraße (Inliner)					□	□	■	■	■	■																							52	
23	Brabanter Platz (Inliner) 1 Haltung vor Schwimmbad					□	□	■	■	■																								5	
24	Dunantstraße (Inliner)					□	□	■	■	■																								80	
25	Kreuzstraße (Inliner) 1 Haltung im Bereich Zieselsmaarstraße					□	□	■	■	■																								7	
26	Römerhof (Inliner)					□	□	■	■	■																								30	
27	Tilsitstraße (Inliner)					□	□	■	■	■																								40	
Berrenrath																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Entwässerung

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
28	In der Kau (hydraulisch)													□	□	□	□	□	■													80			
29	Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)	□				□	□	□										□	■	■	■	■	■							E	820	164			
30	Ursfelder Straße (eine Haltung) von Cäcilienstraße bis Wendelinusplatz													□	□	□	□	■														30			
31	Behrensstraße (Inliner)									□	□	■																					20		
32	Kierdorfer Straße (Inliner) Stichweg zur Ursfelder Straße									□	□	■																					38		
33	Wendelinusstraße (Inliner) Siedlung Berrenrath unterhalb Regenrückhalteb. RRB 52									□	□	■																					16		
Efferen																																			
34	An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■			520	104		
35	Bachstraße (hydraulisch) von Leopold-Freter-Straße bis Kaulardstraße																				□	□	□	□	□	□	■	■	■				250		
36	Beethovenstraße und Mozartstraße	□	□	□	□	□		■	■	■	■																		E			440	88		
37	Hahnenstraße															□	□	□	□	■	■	■	■						E			610	122		
38	Immendorfer Straße (hydraulisch)															□	□	□	■	■												320			
39	Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße (mit B265n, 3. BA)	□	□	□	□	□	□							■	■	■												E				735	74		
40	Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Hönniger Weg (mit B265n, 3. BA)	□	□	□	□	□	□					■	■															E				310	31		
41	Luxemburger Straße Regenrückhaltesammler, Auslaufbauwerk Vorfluter Süd 2.3 Umbau Anlagentechnik									□	□	■																					50		
42	Martin-Luther-Straße (hydraulisch)															□	□	□	□	□	■	■	■									140			
43	Stilllegung Sammler Robert-Bosch-Straße/Jägerpfad			□	□	□								□	□	■	■																60		
44	Am Grüngürtel (Inliner)																					□	□	■								60			
45	Kaulardstraße (Inliner) von Kochstraße bis Bachstraße																		□	□	□	□	■									100			
46	Moselstraße (Inliner)																					□	□	■								60			
47	Overstolzenplatz (Inliner)					□	□	□	■	■																							115		
48	Rondorfer Straße (Inliner) von Vogelsanger Weg bis Bahn																					□	□	■								130			
49	Schaesbergstraße (Inliner)																					□	□	■								25			
50	Schillerstraße (Inliner)																					□	□	■								40			
51	Vogelsanger Weg (Inliner)																					□	□	■								20			
Fischenich																																			
52	Drafenstraße (hydraulisch) von Am Brunnen bis Schmittenstraße																											■				300			
53	Gennerstraße von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	E					3.460	690		
54	Heinrich-Fuß-Straße													□	□	■												E				55			
55	Meschenicher Straße (hydraulisch) von Bonnstraße bis Kinderaarten																		□	□	□	□	□	■	■	■	■					780			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Entwässerung

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
56	Raiffeisenstraße																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Entwässerung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
85	Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■								E	7.810	301			
86	Wilhelm-Rieländer-Straße (für Anschluss BPL 016b)					□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																140				
87	Willy-Brandt-Platz							□	□	□	□	□	□	■																	110				
88	Willy-Brandt-Platz (Umlegung Sammler)							□	□	□	□	□	□	■	■			E													420	420			
89	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□								□	□	■					E										25	23			
90	Brauweiler Weg (Inliner)																							□	□	■					40				
91	Brühler Weg (Inliner)																							□	□	■					30				
92	Bussardweg (Inliner)																							□	□	■					25				
93	Franziskusstraße (Inliner)																							□	□	■					4				
94	Frechener Straße (Inliner) 1 Haltung südlich Theresienhöhe					□	□	■	■	■																					20				
95	Komturring (Inliner)																							□	□	■					45				
96	Horbeller Straße (Inliner, 1 Haltung) Bereich Krankenhausstraße																□	□	■												8				
97	Lövenicher Weg (Inliner)																							□	□	■					25				
98	Merodeweg (Inliner)																							□	□	■					30				
99	Mertener Weg (Inliner)																							□	□	■					15				
100	Nesselroder Weg (Inliner)																							□	□	■					15				
101	Nordring (Inliner)																						□	□	■						80				
102	Oppelner Weg (Inliner)																							□	□	■					29				
103	Pestalozzistraße (Inliner) von Weidengasse bis Fröbelstraße																							□	□	■					40				
104	Pulheimer Weg (Inliner)																							□	□	■					43				
105	Rodenkirchener Weg (Inliner)																							□	□	■					40				
106	Volkerstraße (Inliner)																							□	□	■					65				
107	Wesselingener Weg (Inliner)																							□	□	■					15				
Kalscheuren																																			
108	Ursulastraße (im Zuge Umstufung zur Stadtstraße ab Kreisverkehr Ursulastraße) von Bahnübergang HGK bis Bahnhof Kalscheuren									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■			2.140	430			
109	Stauraumkanal Sku21 (Absenkung Wehrschwelle)																□	□	■												100				
Kendenich																																			
110	Bolligstraße (hydraulisch)																												■		250				
111	Fischenicher Straße																						□	□	□	■	■		E		120				
112	Lippoldstraße													□	□	□	□	□	■	■								E			200	40			
113	Weingartenstraße (hydraulisch)									□	□	□	□	■																	300				
114	Klarenstraße (Inliner)																□	□	■												70				
115	Friedhof Kendenich (Inliner) von Lippoldstraße bis Steinackerstraße																						□	□	■						30				
116	Luxemburger Straße (Inliner) von Trierer Straße bis Feuerwehr																								□	□	■				75				
117	Steinackerstraße (Inliner) von Am Wolterskreuz bis Frentzenhofstraße																□	□	■												55				
Knapsack																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Entwässerung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
118	Alleestraße von Gartenstraße bis Industriestraße												□	□	□	□	□	■	■	■										E	1.050	50			
119	Dr.-Krauß-Straße (hydraulisch)																					□	□	□	□	□	■				160				
120	Alleestraße (Inliner) unter Betriebsweg InfraServ											□	□	■																	20				
121	Hauptsammler 1 (HS1) (Inliner) Bereich Feierabendhaus																	□	□	■	■										175				
122	Industriestraße (Inliner) Bereich Feierabendhaus																	□	□	■											55				
Sielsdorf																																			
123	Vorster Weg								□	□			□	□		■	■												E	180	36				
Stotzheim																																			
124	Auf dem Klee (hydraulisch)											□	□	■	■																90				
125	Horbeller Straße (hydraulisch) von Decksteiner Straße bis Ortsausgang																					□	□	□	□	■	■	■			540				
126	Hospitalstraße von Bauerweg bis Am Acker																	□	□	■											110				
127	Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße											□	□	□	□	□	■	■										E			270	42			
128	Horbeller Straße (Inliner) über Privatgrundstück											□	□	■																	22				
129	Hospitalstraße (Inliner) von Rodderstraße bis Bauerweg											□	□	■																	28				
Sonstiges																																			
130	Glasfaserleitung, Mitverlegung mit Wasserverbundleitung (Gemeinschaftsprojekt Wasser, Fernwärme und Entwässerung) Strecke: Sudetenstrasse bis Wendelinusstrasse				□		□	□	□			■	■	■																	165				
131	Erweiterung leittechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a				
132	Spüleinrichtungen zur Bewirtschaftung Transportsammler	□	□	□	□			■	■	■																					843				
133	Bauliche Sanierung des Transportsammlers	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4.000			
134	Überflutungsschutz Risikomanagement																	□	□	□	■										200				
135	Generalentwässerungsplanung																	□	□	□	■										100				
136	Kanalsanierungen (geschlossene Bauweise)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a				
137	GEP Netzplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a				
138	Anlagentechnik Kanalnetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a				
139	Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a				
140	Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil			□	□				■	■	■	■	■	■	■	■	■														500				
Bäche																																			
141	Burbach, Sanierung Durchlass Von-Geyr-Ring				□		□	□	□	□	□	■	■																		200				
142	Gleuler Bach, Gewässerausbau Burg Gleuel					□	□					■	■				E														50	40			
143	Zulauf Burggraben, Burg Gleuel									□	□	■																			30				
144	Weiler Bach, Konzept Hochwasserschutz					□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																250				
145	Versickerungsanlage Kreuzung Wegelinstraße/Ursulastraße										□	□	□	■	■	■															350				

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Entwässerung

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition																												
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]																														
146	Flurflosse Kendenich																																																									150			
III. Betriebsausstattung																																																													
147	Werkzeuge und Geräte																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
148	Büroeinrichtung																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Hardware/Software																																																													
149	EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
150	EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a	
151	Update Prozessleitsysteme Kläranlage und Pumpwerk 04																																																										100		
152	EDV Neuanschaffung/Austausch																																																										10		
Fahrzeuge																																																													
Ersatz																																																													
153	SW 91, Kanalreiniger, Bj. 12/2004																																																										300		
154	SW 198, Großprofilreiniger, Bj. 01/2006																																																										360		
155	SW 147 Combo, Bj. 12/2005 (E-Fahrzeug)																																																										35	4	
156	Gabelstapler auf Kläranlage																																																										50		
157	SW 2468 kl. Spülfahrzeug, Bj. 08/2008																																																										200		
158	SW 139, Laborwagen, Bj. 11/2010																																																										40		
																																	□ Planungsphase Beschaffungsphase				■ Bauphase Lieferung				E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB																				

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Fernwärmeversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]
I. Betriebsanlagen																															
Gewinnung, Erzeugung, Bezug und Verteilung																															
Sicherstellung Fernwärme																															
Projekt OEC																															
1 Industrielle-KWK-Anlage OEC	□	■	■	■	■	■	■	■	■																				40.448		
Projekt Wärmespeicher																															
2 Wärmespeicher Spitzenheizwerk	■	■	■	■	■	■	■	■				E																	7.350	1.520	
3 Wärmespeicher Alarmanlage								■																					25		
Fernwärmenetz																															
4 WT-Station Mitte (Bonnstraße), technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt							□	□	□	■	■																		250		
5 WT-Station Duffesbachstraße, technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt									□	■																			50		
II. Netz																															
Alstädten-Burbach																															
6 Hermülheimer Straße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung) von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße									□	□	□	□			■	■	■												1.250		
7 Von-Geyr-Ring, Dükerung Durchlass Bach Von-Geyr-Ring							□	□	□	■	■																		50		
Alt-Hürth																															
8 Brabanter Platz (Sperrvermerk)																											■		50	15	
9 Schollstraße (Sperrvermerk)													□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■			E		100	30	
Berrenrath																															
10 Im Rottland, Druckerhöhungstation Berrenrath									□	□	■																		85		
Efferen																															
11 Bachstraße von Ahl Schull bis Leopold-Freter-Straße (für Anbindung Seniorenheim/BPL 204a)									□	□	□	□	□	■			E												110	33	
12 Berrenrather Straße von Leopold-Freter-Straße bis Am Grüngürtel (für Anbindung Seniorenheim/BPL 204a)									□	□	□	□	□	■	■		E												110	33	
13 Leopold-Freter-Straße (für Anbindung Seniorenheim/BPL 204a)									□	□	□	□	□	■	■		E												220	70	
14 Kaulardstraße/Luxemburger Straße, Ringschluss DN 150/250 (mit B265n, 3. BA)									□	□	□	□	■	■			E												85	26	
15 Klosterstraße (Sperrvermerk)													□	□	□	■	■				E								200	60	
16 Kolpingstraße (Sperrvermerk)													□	□	□	■					E								100	30	
17 Zum Komarhof (Sperrvermerk)													□	□	□	■					E								100	30	
18 Martin-Luther-Straße (Sperrvermerk)													□	□	□	□	□			■	■				E				90	27	
19 BPL 204a, Am Grüngürtel (u.a. Anbindung Seniorenheim)							□	□	□	□	□	□	□	□	■					E									40	12	
20 BPL 217, Efferen West, Rohrbau						□	□	□	■	■	■	E																	310	310	
Fischenich																															

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Fernwärmeversorgung

Maßnahme		Jahr/Quartal																												Investition		
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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	[T€]	[T€]					
21	Am Bruch (Sperrvermerk)				□				□	□	□	■			E															60	20	
22	An St. Martin (Sperrvermerk)																	□	□	□	□	□	■	■	■	■	E			100	30	
23	Gennerstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		E																1.390	417	
24	Gennerstraße Wärmertauscherstation									□	□	■																		60		
25	Raiffeisenstraße (Sperrvermerk)										□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■			E					250	75	
26	Vorgebirgsstraße (Sperrvermerk) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																	□	□	□	□	□			■	■	■	E		180	54	
Gleuel																																
27	Hermühlheimer Straße Sanierung von Bergmannstraße bis Zieskovener Straße																											■		150		
Hermülheim																																
28	Rosellstraße (Kapazitätserweiterung) von Reifferscheidstraße bis Schneider-Clauß-Straße			□	□	□					■	■																		190		
29	Severinusstraße (Ringschluss) von Luxemburger Straße bis Fritz-Räcke-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						■	■			E									85	26	
30	Sudetenstraße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung) von Einfahrt "De Bütt" bis Frechener Straße										□	□	□	□	■	■	■													1.250		
31	Spijkenisser Straße Umbauarbeiten Wärmertauscherstation Hürth-Mitte										□	□	■																	30		
32	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□								□	□	■			E											25	8	
Kalscheuren																																
Kendenich																																
Knapsack																																
Sielsdorf																																
Stotzheim																																
Sonstiges																																
33	Glasfaserleitung, Mitverlegung mit Wasserverbundleitung (Gemeinschaftsprojekt Wasser, Fernwärme und Entwässerung) Strecke: Sudetenstrasse bis Wendelinusstrasse			□	□	□	□			■	■	■																		125		
34	Austausch von Verbindungsstücken im Leitungsnetz									□	□	■		■			■													80		
35	Wärmespeichermanagementsystem									□	□	■	■																	500		
36	Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 /a		
37	Erweiterung leittechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		
38	Erweiterung Netzüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Fernwärmeversorgung

Maßnahme	Jahr/Quartal																											
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
	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
39 Aktivitäten Wärmegesellschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Messtechnik									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Anlagentechnik																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil			□	□					■	■	■	■	■	■	■	■												
Fernwärmehausanschlüsse																												
43 Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Kompaktstationen, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Wärmezähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Betriebsausstattung																												
46 Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardware/Software																												
48 EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Lizenzen MS Visio 2016									□	■																		
Fahrzeuge																												
Ersatz																												
51 SW 102, Sprinter, Bj. 08/2004									□	■																		
Neu																												
52 Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)									□			■					E											
53 Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)													□				■											

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Grünanlagen

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
I. Betriebsanlagen																																		
II. Netz																																		
Grünanlagen																																		
1 Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a			
III. Betriebsausstattung																																		
2 Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a			
3 Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
Hardware/Software																																		
4 EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 /a			
5 Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
Fahrzeuge																																		
Ersatz																																		
6 SW 351, LKW Kipper 7.5 t, Bj. 02/1997																																80		
7 Mähraupe mit Fernbedienung																																40		
8 SW 205, LKW Kipper 3.5 t, Bj. 06/2005																																45		
9 SW 249, Schell-Rasenmäher, Bj. 11/2009																																140		
10 Mähdeck für Kubota-Traktor STV 40																																19		
11 SW 153, Kastenwagen (offen), Bj. 12/2006 (E-Fahrzeug)																																50	4	
12 SW 922, Großer Häcksler, Bj.11/2007																																50		
13 SW 133, LKW Kipper 3.5 t, Bj. 05/2008																																45		
14 SW 678, Anhänger, Bj. 05/2008																																6		
15 SW 329, Traktor MB-Truck, Bj. 09/1991																																190		
16 SW 355, LKW Kipper 5.5 t, Bj. 07/1999																																65		
17 SW 144, Hubwagen, Bj. 06/2005																																170		
18 SW 4501, Tremo, Bj. 12/2013																																115		
19 SW 4501, Winterdienstpaket für Tremo																																40		
Neu																																		
20 Minikipper mit Geysir-Aufbau																																65		
21 Hubwagen für Baumpflegearbeiten																																170		

□ Planungsphase
Baeschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Öffentlicher Personennahverkehr

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
I. Betriebsanlagen																																			
1	Erweiterung Wasserstofftankstelle														E																	1.360	650		
2	ZOB, Erneuerung der Beleuchtung (LED)														E																	400	80		
3	ZOB, Ergänzung der Videoanlage																															4			
4	Haltestellen, Ersatzstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
5	Haltestellen, AST-Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 /a			
6	Haltestellen, Mülleimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 /a			
7	Haltestelle, Eifelstraße inkl. Sanitäreinrichtung																															250			
8	Haltestelle, Brabanter Platz in Richtung Hürth Mitte																															17			
9	Haltestelle, Kalscheuren Bf. in Richtung Hürth EKZ (oder mit Umstufung K15)																															17			
10	Haltestelle, Ernst-Reuter-Straße beide Richtungen (K25)																															34			
11	Haltestelle, Heinrich-Irmig-Straße Richtung Hürth EKZ (K25)																															17			
12	Haltestelle, Gildenweg Richtung Hürth EKZ (K25)																															17			
13	Haltestelle, Am Schildgen beide Richtungen (L183)																															34			
14	Haltestelle, Jägerpfad beide Richtungen																															34			
15	Haltestelle, Max-Planck-Straße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)																															34			
16	Haltestelle, Daimlerstraße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)																															34			
17	Haltestelle, Kalscheurener Straße/Bauhof beide Richtungen																															34			
18	Haltestelle, Berrenrath Siedlung beide Richtungen (L103)																															34			
19	Haltestelle, Luxemburger Straße beide Richtungen (B265)																															34			
20	Haltestelle, Am Dicken Stein beide Richtungen (B265)																															34			
21	Haltestelle, Kirchstraße beide Richtungen (L103)																															34			
22	Haltestelle, Gartenstraße beide Richtungen (L103)																															34			
23	Haltestelle, Grenzweg beide Richtungen (K25)																															34			
24	Haltestelle, Sauerstoffwerk beide Richtungen (alte B265, ISEK)																															34			
25	Haltestelle, Fritz-Räcke-Straße beide Richtungen (alte B265, ISEK)																															34			
II. Netz																																			
Sonstiges																																			
26	Eigenanteil SWH, Änderung Bushaltestelle am Fachmarktzentrum im Zuge der B265n																															60			
27	Dynamische Fahrgastinformation an Haltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a			
28	Ersatzhaltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a			
III. Betriebsausstattung																																			
29	Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a			
Hardware/Software																																			
30	EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Öffentlicher Personennahverkehr

Maßnahme		Jahr/Quartal																												Investition							
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]					
31	elektronisches Fahrgeldmanagement mit VRS (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	/a						
32	Fahrgastzähleinrichtungen auf den Fahrzeugen																													70							
33	Telegrammauswerte-/Empfangseinheiten für neue Signalanlagen B265n																													10							
<u>Fahrzeuge</u>																																					
	Ersatz																																				
34	SW 177, Sprinter, Bj. 03/2002																													45							
		□ Planungsphase Beschaffungsphase												■ Bauphase Lieferung												E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB											

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßen

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
I. Betriebsanlagen																																			
II. Netz																																			
Alstädten-Burbach																																			
1	Von-Geyr-Ring (westl. Gehweg Oberflächensanierung) von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)																															10			
2	Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																															780	546		
3	Zur Gotteshölfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																															1.100	770		
Alt-Hürth																																			
4	An der Villenbahn, Gehweg Südseite																															95			
5	An der Villenbahn, Deckensanierung																															30			
6	Katharinenstraße, Gehweg Westseite																															50			
7	Brabanter Platz																															530			
8	Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																															270	149		
9	Scholl- und Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße																															900	630		
10	Talmühlenstraße																															220	132		
11	Trierer Straße (Sanierung Fußgängerunterführung)																															150			
Berrenrath																																			
12	Im Heidgen																															225	158		
13	In der Kau																															50	35		
14	Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße																															757	530		
15	Ursfelder Straße von Cäcilienstraße bis Wendelinusplatz																															65	46		
Efferen																																			
16	An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																															400	240		
17	Bachstraße von Berrenrather Straße (K25) bis Kaulardstraße																															850	425		
18	Bachstraße, Sanierung Pflasterungen Straßeneinmündungen von Kaulardstraße bis Beselerstraße																															120			
19	Beethovenstraße und Mozartstraße																															620	435		
20	Hahnenstraße (Deckensanierung)																															100			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßen

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
21	Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																												■	950	570				
22	Martin-Luther-Straße														□	□	□	□	□											E	150	95			
23	Parkplätze und Gehwege Overstolzenplatz/Orsbeckstraße					□	□	□	□	□	□	□	□	■														E			160	112			
24	Anbindung Robert-Bosch-Straße/Am Jägerpfad an L265n (mit B265n, 2. BA)	□	□	□	□	□				■	■	■	■																			1.105			
25	BPL 204a, Am Grüngürtel							□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■											E	150	135				
26	BPL 221a, Josef-Pick-Straße					□	□	□	□	□	□	■	■															E		333	300				
Fischenich																																			
27	Am Bruch				□				□	□	□	■	■															E		95	86				
28	An St. Martin (verbleibende Stützwände)									□	□	■	■															E		200	140				
29	An St. Martin																			□	□	□	□	□	■	■	■	■	E		160	112			
30	Gennerstraße, Nebenanlagen (mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														E			2.427	1.456				
31	Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402									□	□	□	□	□	■	■												E		90	81				
32	Meschenicher Straße von Bonnstraße bis Einmündung Stichweg BPL 402																			□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	E		170	120		
33	Raiffeisenstraße										□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■			E		1.500	900				
34	Vorgebirgsstraße von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																			□	□	□	□	□	■	■	■	E		300	210				
Gleuel																																			
35	Bachemer Straße, 2. BA, (mit REK), Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Grippekoverer Straße bis Autobahn														□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	E		700	350				
36	Burgstraße, 1. BA von Grippekoverer Straße bis Autobahn	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■													E		1.355	813				
37	Burgstraße, 2. BA von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekoverer Straße																			□	□	□	□	□	□	■	■	■			460	276			
38	Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																											■			450	270			
39	Hermülheimer Straße (mit REK), Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Ortseingang bis Kölner Straße																											■			650				
40	Kölner Straße, Nebenanlagen (mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57											□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■					E		400	200				
41	Schallmauerweg (Deckensanierung) von Buchenstraße bis Dionysiusstraße					□	□	□		■	■																					40			
42	Schnellermaarstraße Fahrbahn und Gehweg																				□	□	□	□	□	□	■				2.400	1.450			
43	Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)																											■			200				
Hermülheim																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßen

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				später	gesamt [T€]	Erstattung [T€]			
		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						
44	An der Herrenmühle (ohne Stichweg) von Bonnstraße bis Hürther Bogen																																		
45	Burgpark Hermülheim Radwegeverbindung																																		
46	Bonnstraße, Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Kölnstraße																																		
47	Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße																																		
48	Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße																																		
49	Kölnstraße von Ribbertstraße bis Bonnstraße																																		
50	Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg																																		
51	Im Fliederhain																																		
52	Herderstraße																																		
53	Hürther Bogen (Umstufungskonzept zur Kreisstraße)																																		
54	Theresienhöhe (Umstufungskonzept zur Kreisstraße)																																		
55	Kreisverkehr Lortzing-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)																																		
56	Kreisverkehr Krankenhaus-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)																																		
57	Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Bonnstraße bis BÜ Hermülheim																																		
58	Reifferscheidstraße (Deckensanierung) von Rosellstraße bis Horbeller Straße																																		
59	Rosellstraße (Wiederherstellung Parkplätze, Deckensanierung) von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße																																		
60	Rosellstraße Umgestaltung der öffentlichen Stellplätze von Schräg- auf Senkrechtparken																																		
61	Schneider-Clauß-Straße (Deckensanierung)																																		
62	Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße																																		
63	Wilhelm-Rieländer-Straße																																		
64	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling																																		
65	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehwege, Parktaschen und Fahrbahn) von Im Schetteling bis Severinusstraße																																		
66	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße als Baustraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling																																		
67	BPL 012b, Im Schetteling mit Endausbau Stichstraße Fritz-Räcke-Straße																																		
68	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof Endausbau Gehweg/Straße Bödikerstraße von Lasalle- bis Ribbertstraße																																		
69	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof Verbindungsweg von Von-Boetticher-Straße bis Luxemburger Straße																																		
Kalscheuren																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßen

Maßnahme		Jahr/Quartal																												Investition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				später	gesamt [T€]	Erstattung [T€]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
70	An der Hasenkaule (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Jägerpfad (Hochstraße) bis Hans-Böckler-Straße																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßen

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
94	Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a			
95	Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
96	Abrollcontainer für Straßenunterhaltung									□	■																					15			
<u>Hardware/Software</u>																																			
97	EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a			
98	EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 /a			
99	EDV Neuanschaffung Tablets											□	■																			4			
100	Strassenschädenerfassungssoftware											□	■																			2			
101	Lizenzen MS Visio 2016									□	■																					1			
<u>Fahrzeuge</u>																																			
Ersatz																																			
102	SW 146, Pritschenwagen für Bereitschaft, Bj. 11/2007		□							■																							80		
103	SW 885, LKW mit Ladekran, Bj. 01/1992		□							■																							160		
104	SW 522, Tiefladepritsche, Bj. 05/2002									□	■																						50		
105	Kleine Walze									□	■																						35		
106	SW 3456, PKW für Straßenunterhaltung, Bj. 08/2008 (E-Fahrzeug)									□			■			E																35	4		
107	SW 451, LKW 3-Seiten-Kipper, Bj. 02/1997									□			■																				170		
108	SW 302, LKW Plane und Spriegel, Bj. 02/2005												□	■																			50		
109	SW 149, Kastenwagen, Bj. 12/2005															□	■																20		
Neu																																			
110	PKW für Meister/Bereitschaft					□				■																							20		
111	Minibagger									□	■																						95		
112	Großer Thermobehälter für Asphalt									□	■																						20		
		□ Planungsphase								■ Bauphase								E Förderung																	
		Beschaffungsphase								Lieferung								Zuschüsse/KAG/BGB																	

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

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßenbeleuchtung

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
<u>I. Betriebsanlagen</u>																																			
1	Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a			
2	Schaltschränke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a			
<u>II. Netz</u>																																			
<u>Alstädten-Burbach</u>																																			
3	Von-Geyr-Ring																															E	50	30	
4	von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)																															■	150	105	
5	Von-Geyr-Ring																																		
5	von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																																■		
5	Zur Gotteshülfe																																E	105	74
5	von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																																		
<u>Alt-Hürth</u>																																			
6	An der Villenbahn																															E	65	45	
7	Katharinenstraße																															E	80	55	
8	Tilsitstraße																															E	85	60	
9	Dr.-Kürten-Straße																																E	25	17
9	von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																																■		
10	Schollstraße																																E	70	42
<u>Berrenrath</u>																																			
<u>Efferen</u>																																			
11	Bachstraße																																		
11	von Berrenrather (K25) bis Beselerstraße																																		
12	Beethovenstraße und Mozartstraße																																E	80	56
13	Klosterstraße																																E	95	67
14	Krankenhausstraße																																■	100	60
14	von Beselerstraße bis In den Höhen																																		
15	Rondorfer Straße																																■	150	75
15	von Vogelsanger Weg bis Bahn																																		
16	Vogelsanger Weg																																E	80	56
16	von Rondorfer bis Kalscheurener Straße																																		
17	BPL 204a, Am Grüngürtel																																E	26	23
18	BPL 221a, Josef-Pick-Straße																																E	30	27
<u>Fischenich</u>																																			
19	Am Bruch																																E	25	23
20	An St. Martin																																E	35	25

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßenbeleuchtung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
21	Gennerstraße von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		E		528	369				
22	Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402									□	□	□	□	□	■	■												E	15	14					
23	Raiffeisenstraße									□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■						E	120	72					
Gleuel																																			
24	Bachemer Straße. 2. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn													□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■				E	150	75					
25	Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																											■	75	45					
26	Hermülheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																											■	250						
27	Kölner Straße, Nebenanlagen von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57											□	□	□	□	■	■	■	■									E	95	48					
28	Schnellermaarstraße																					□	□	□	□	□	□	■	300	180					
Hermülheim																																			
29	An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Stichweg An der Herrenmühle																	□	□	□	□	□	■	■	■			E	50	45					
30	Burgpark Hermülheim Radwegeverbindung					□	□	□	□	□	■	■																E	80	40					
31	Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	80						
32	Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	160						
33	Kreisverkehr Lortzing-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)						□	□	□	□	□	□	□	□		■													110						
34	Kreisverkehr Krankenhaus-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)						□	□	□	□	□	□	□	□	□		■												80						
35	Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Bonnstraße bis BÜ Hermülheim						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	750	375					
36	Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße			□	□	□								■														E	50	35					
37	Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Luxemburger Straße			□	□	□					■	■	■															E	210	147					
38	Schneider-Clauß-Straße			□	□	□									■													E	70	49					
39	Severinusstraße von Weidengasse bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■		■	■	■	■	■							E	80	56					
40	Wilhelm-Rieländer-Straße					□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■												25						
41	Thielstraße					□	□	□	■	■	■															E		95	67						
42	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□								□	□	■						E							25	23					
43	BPL 012b, Im Schetteling																										■	15	9						
Kalscheuren																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßenbeleuchtung

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
<u>Kendenich</u>																																			
44	Johannishof																														20	14			
45	Nußallee (innerhalb Ortslage)																														60	30			
<u>Knapsack</u>																																			
46	Alleestraße von Gartenstraße bis Dr.-Krauss-Strasse																														30	21			
<u>Sielsdorf</u>																																			
47	Fühlingstraße																														55	39			
48	Vorster Weg																														30	21			
<u>Stotzheim</u>																																			
49	Abtstraße (Kabel)																														50	35			
50	Decksteiner Straße von Horbeller Straße bis Abtstraße																														165	116			
51	Plektrudisstraße																														65	46			
52	Rodderstraße																														86	60			
<u>Sonstiges</u>																																			
53	Erneuerung und Ergänzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a			
54	Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a			
55	Adhoc-Maßnahme Erneuerung auf Grund Standsicherheitsprüfung																														250				
56	Änderung Beleuchtung im Zuge der B265n, Eigenanteil																														600				
III. Betriebsausstattung																																			
57	Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a			
58	Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a			

Planungsphase
BeschaffungsphaseBauphase
Lieferung

E

Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Straßenreinigung

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
I. Betriebsanlagen																																			
1	Planung Ersatz Feuchtsalzanlage																																30		
II. Netz																																			
III. Betriebsausstattung																																			
2	Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
3	Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
Fahrzeuge																																			
Ersatz																																			
4	SW 677, LKW Plane und Spriegel, Bj. 07/2003																																	45	
5	SW 12, Tremo, Bj. 04/2006																																	115	
6	SW 12, Winterdienstpaket für Tremo																																	40	
7	SW 7010, Kleinkehrmaschine, Bj. 12/2011																																	150	
8	SW 988, Tremo, Bj. 11/2008																																	115	
9	SW 988, Winterdienstpaket für Tremo																																	40	
10	SW 515, Tremo, Bj. 07/2016																																	115	
11	SW 515, Winterdienstpaket für Tremo																																	40	

Planungsphase

Beschaffungsphase

Bauphase

Lieferung

Förderung

Zuschüsse/KAG/BGB

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Wasserversorgung

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
I. Betriebsanlagen																																			
Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung																																			
1	Wasserrecht: Bewilligung Wassergewinnung für 20 Jahre (ab 01.01.2019)	■	■	■	■				■		■																					65			
2	Erneuerung Leittechnik Wasserwerk			□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																	520			
3	Druckerhöhung Sudetenstraße (Ersatz Noteinspeisung RWE)			□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																			400			
4	Verundleitung Sudetenstraße - Bertramsjagdweg			□	□	□	□	□	■	■	■	■																				2.405			
5	Erneuerung Phosphat-/Silikatanlage			□	■	■	■	■	■	■	■																					80			
6	Ersatz Grundwassermessstelle Hans-Böckler-Straße/Max-Planck-Straße						□	□	□	□																						160			
7	Sanierung Kanalanschluss Trinkwasserbehälter Kendenich							□	□	■	■																					95			
8	Wasserwerk 2 Fertiggaragen, Lagerflächen								□	□	■																					25			
9	Neubau Zählerschacht Zieselsmaarstraße (Versorgung Weiler Berrenrath/Brüggen)										□	□	■	■																		80			
10	Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk										□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		600		
11	Brunnenneubau und Brunnenrückbau			□	□	□						□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			520		
II. Netz																																			
Altstädten-Burbach																																			
12	Hermülheimer Straße von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße											□	□	□	□			■	■	■											150				
13	Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)			□	□	□	□	□	□	□	□		■	■																		60			
14	Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																												■			170			
15	Von-Geyr-Ring von Zur Gotteshölfe bis Kirchweg																												■			160			
16	Zur Gotteshölfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße												□	□	□	□	□		■	■	■											190			
Alt-Hürth																																			
17	An der Villenbahn				□	□	□	□	□	□	■	■																				95			
18	Brabanter Platz																												■			110			
19	Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																												■			80			
20	Schollstraße, Eidechsenweg, Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße													□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■						310			
21	Talmühlenstraße																												■			40			
Berrenrath																																			
22	In der Kau													□	□	□	□	□	■													30			
23	Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße	□					□	□	□									□		■	■	■	■	■	■							222			

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Wasserversorgung

Maßnahme		Jahr/Quartal																								Investition						
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]
Efferen																																
24	An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																														130	
25	Leopold-Freter-Straße																														70	
26	Bachstraße von Berrenrather Straße (K25) bis Beselerstraße																														400	
27	Beethovenstraße und Mozartstraße																														150	
28	Hahnenstraße																														140	
29	Klosterstraße																														120	
30	Kolpingstraße																														180	
31	Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																														170	
32	Martin-Luther-Straße																														40	
33	BPL 217, Efferen West, Rohrbau																														180	180
Fischenich																																
34	Am Bruch																														40	
35	An St. Martin																														60	
36	Gennerstraße																														595	
37	Meschenicher Straße von Bonnstraße bis Kindergarten																														120	
38	Raiffeisenstraße																														140	
39	Vorgebirgsstraße von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																														100	
Gleuel																																
40	Bachemer Straße, 2. BA von Hausnummer 23 bis Autobahn																														170	
41	Burgstraße, 1. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn																														210	
42	Grenzweg (mit Bachemer Straße 2. BA)																														55	
43	Hermülheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																														350	
44	Kölner Straße																														220	
45	Schnellermaarstraße																														610	
Hermülheim																																
46	An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Einmündung Stichweg am Kindergarten																														70	
47	Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße																														30	
48	Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße, Unterquerung Gleise) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße																														175	

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Wasserversorgung

	Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				später	gesamt [T€]	Erstattung [T€]			
		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						
49	Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg	□	□		■	■	■	■	■																								290		
50	Im Fliederhain																	□	□	□	□	□				■	■						140		
51	Herderstraße																	□	□	□	□	□											50		
52	Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße			□	□	□							■																				95		
53	Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Luxemburger Straße			□	□	□				■	■	■																					240		
54	Schneider-Clauß-Straße			□	□	□							■																				75		
55	Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■			■	■		■												210		
56	BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□							□	□	■																		15		
Kalscheuren																																			
57	An der Hasenkaule (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Jägerpfad (Hochstraße) bis Hans-Böckler-Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		110		
Kendenich																																			
58	Lippoldstraße													□	□	□	□	□	■	■													65		
59	Nußallee (innerhalb Ortslage)																					□	□	□	□	□	□	■					90		
60	Weingartenstraße									□	□	□	□	■																			85		
Knapsack																																			
Sielsdorf																																			
61	Fühlingstraße							□	□	□	□	■	■																				80		
62	Vorster Weg							□	□	□	□	■	■																				55		
Stotzheim																																			
63	Abtstraße				□	□	□	□	□	□	■																						120		
64	Hospitalstraße von Rodderstraße bis Am Acker																	□	□	■													60		
65	Plektrudisstraße									□	□	□	□	□	■	■																	120		
66	Rodderstraße																	□	□	□	□	□	■	■									110		
Sonstiges																																			
67	Glasfaserleitung, Mitverlegung mit Wasserverbundleitung (Gemeinschaftsprojekt Wasser, Fernwärme und Entwässerung) Strecke: Sudetenstrasse bis Wendelinusstrasse				□	□	□	□		■	■	■																					125		
68	Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen Instandhaltungskonzept Trinkwasserversorgungsnetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a		
69	Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil				□	□				■	■	■	■	■	■	■	■																120		

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Wasserversorgung

Maßnahme		Jahr/Quartal																												Investition		
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]
<u>Trinkwasserhausanschlüsse</u>																																
70	Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 /a	375 /a
71	Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 /a	
72	Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a	
<u>III. Betriebsausstattung</u>																																
73	Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a	
74	Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a	
<u>Hardware/Software</u>																																
75	EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a	
76	EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a	
77	EDV Neuanschaffung Tablets																															1
78	Lizenzen MS Visio 2016																															1
<u>Fahrzeuge</u>																																
Ersatz																																
79	SW 494, Combo, Bj. 01/2004 (E-Fahrzeug)																															35
																																4

Planungsphase
Beschaffungsphase

Bauphase
Lieferung

E

Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

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

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition	
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]			
<u>I. Betriebsanlagen</u>																																			
1	Erweiterung Bauhof (Bau) <i>(Sperrvermerk)</i>					□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■														13.000				
2	Sanierung der Entwässerung Bauhof alter Teil									□		■																			50				
3	Sanierung Holzbrücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a				
4	Grunderwerb									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a				
5	Finanzanlagen											■																			400				
<u>II. Netz</u>																																			
<u>III. Betriebsausstattung</u>																																			
6	Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a				
7	Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a				
8	Büroeinrichtung									□		■																			15				
9	Frankiermaschine											□	■																		4				
10	Beleuchtung im Verwaltungsgebäude Bauhof (LED-Umrüstung)						□	■	■	■	■																				30				
11	Beleuchtung Betriebsgebäude Bauhof (LED-Umrüstung)						□	■	■	■	■																				32				
12	Ersatz Hallentor Nr. 1											□	■																		10				
13	Ersatz LKW-Bremsprüfstand											□	■																		20				
14	Inventar Werkstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a				
<u>Hardware/Software</u>																																			
15	EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 /a				
16	Neuanschaffung NAS-Server zur Datensicherung											□	■																		3				
17	Umstellung Windows-Server 2012 auf 2016											□	■																		13				
18	Neuanschaffung Datensicherungssoftware für GIS-Server											□	■																		3				
19	Datenmigration, Datenimport, Systemanpassung für GIS											□	■																		7				
20	EDV Neuanschaffung Backup NAS-Server											□	■																		3				
21	EDV Neuanschaffung Tablets											□	■																		2				
22	Installation/Konfiguration Exchange-Server bei KDVB												□	■																	2				
23	EDV Neuanschaffung Server Buchhaltung/DATEV (virtuell)											□	■																		11				
24	Klima-Split-Anlage Raum 532, Brandschutz (Kopierer, Drucker)												□	■																	8				
25	Fuhrparkmanagement-Software											□	■																		10				
26	Exchange-Server-Lizenzen für Client	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a				
27	Lizenzen MS Visio 2016											□	■																		1				
28	Lizenzen Server Windows 2016											□	■																		8				
29	Lizenerweiterung AIDA											□	■																		3				
30	DeviceLock-Lizenzen												□	■																	5				
31	Debitorenabrechnungssystem											□	□	□	■	■	■	■													200				
32	Dokumentenmanagementsystem											□	□	□	■	■	■	■													290				

Bau- und Investitionsprogramm 2019 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Maßnahme		Jahr/Quartal																																Investition			
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				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€]					
33	Vergabemanagementsystem																															10					
34	Auftrag- und Abrechnungssoftware Bauhofleistungen inkl. Erfassungsgeräte																															40					
	<u>Fahrzeuge</u>																																				
	Ersatz																																				
35	SW 256, Bus Schreinerei, Bj. 1986																															25					
36	SW 89, Caddy, Bj. 11/2004 (E-Fahrzeug)																															35	4				
	Neu																																				

Stellenplan

2019

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 31.01.2019

hier: Stellenbesetzungsliste

		Stellenplan 2018 Stand 30.06.2018					Stellenplan 2018/19						
Stellennummer	Funktion	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeit.	Hinweise Stellenplan	Hinweise Personen
V	Vorstand												
V01	Vorstand	B3	0,75			B3	B3	0,75		KW	B3	0,25 an DV04	
V02	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
V03	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
V04	Vorstand	EG0	1,00			EG0	EG0	1,00			EG0		
V05	technische/r Angestellte/r	EG12	1,00			EG12	EG12	1,00			EG12		SIFKA, Vormal's Stelle TL 09
V06	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50			EG5	EG5	0,58			EG5		Vormal's Stelle TL10, Aufstockung Arbeitszeit
DV	Erschließungen												
DV01	Abteilungsleiter/in	A12	1,00			A12	A12	1,00			A12		
DV02	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
DV03	Sachbearbeiter/in	A9	0,78	KU		A9	A9	0,78	KU		A9		Bei Nachbesetzung Stelle auf A8 setzen
DV04	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
DV05	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00			EG8	EG8	0,50			EG8		
DV06	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
DV07	Sachbearbeiter/in	A9	1,00			A9	A10	1,00			A10		Beförderung 08/2019
DV08	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
DV09	Sachbearbeiter/in						EG5	0,50			EG5		
V3	Innenrevision												
V301	Sachbearbeiter/in	EG11	1,00			EG9	EG11	1,00			EG11		
V4	Beschilderung / Strassenunterhaltung												
V401	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00			EG11	EG11	1,00			EG11		
V402	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
V403	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG6	EG5	1,00			EG5		
V404	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
V405	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
V406	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG6	EG5	1,00			EG6		EG 6 durch Überleitung
V407	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
V408	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
V409	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
V410	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
V411	Straßenwärtermeister	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
V412	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00			EG4	EG4	1,00			EG4		neue Stellenbeschreibung in 2019 Funktionszulage nach EG 7
V413	Vorhandwerker/in	EG6	1,00			EG7	EG6	1,00			EG7		
V414	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
V415	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		

V416	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
V417	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
V418	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG3	Vormals Stelle D608
V419	technische/r Angestellte/r				EG5	1,00	EG5	neu einzurichtende Stelle
PR	Personalrat							
PR01	Personalratsvorsitzender	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage, volle Freistellung
IT	IT-Betreuung							
IT01	Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
IT02	Sachbearbeiter/in				EG9	1,00	EG9	neu einzurichtende Stelle
KL	Kaufmännische Leitung (Abt. B, C, D 5, D 6, S)							
KL01	Kaufmännische/r Leiter/in	EG14	1,00	EG14	EG14	1,00	EG15	Höhergruppierung
D5	Grünanlagen (Personalunion D6 Stadtservice und Reinigung Stelle D601)							
								wöchentlich 7 Std freigestellt als GL, EG 11 durch Überleitung
D502	technische/r Angestellte/r	EG10	0,85	EG11	EG10	0,85	EG11	
D503	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
D504	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	W: Erwerbsmindernde bis 08/20
D505	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D507	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D508	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
D509	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D510	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG3	
D511	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
D512	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
D513	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D514	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	G: EG 3 befr bis 08/21
D515	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D516	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
								Funktionszulage nach EG 7, Stelle durch Überleitung nach EG 6 eingruppiert
D517	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG7	EG5	1,00	EG7	
D518	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
D519	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D520	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage, G: befr bis 01.2019
D521	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG5	
D522	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	M: EG 4 befr. bis 08/19
D523	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D524	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
								Funktionszulage nach EG5
D525	Vorarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG5	
D526	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D527	Handwerksmeister/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	

D528	Vorarbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
D529	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D530	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
D531	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
D532	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D533	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
D534	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D535	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D536	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG3	1,00	EG3	
D537	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D538	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D539	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D540	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	Vorarbeiterzulage
D541	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D542	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
D543	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D544	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
D545	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	befr. bis 14.12.2019
D546	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	
D547	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D548	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D549	Vorarbeiter/in	EG4	1,00	EG5	EG4	1,00	EG5	Funktionszulage nach EG 5
D550	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D551	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D552	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D560	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D561	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D562	Vorarbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D563	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D564	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D565	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG5	Umsetzung aus gesundheitlichen Gründen, Entgeltgruppe aus Besitzstand
D566	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D567	Facharbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
D568	Facharbeiter/in				EG5	1,00	EG5	neu einzurichtende Stelle
D569	Facharbeiter/in				EG5	1,00	EG5	neu einzurichtende Stelle
D570	Facharbeiter/in				EG6	1,00	EG6	neu einzurichtende Stelle
B Buchhaltung-Rechnungswesen/Personal								
B1.01	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
B1.02	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50	EG6	EG6	0,50	EG6	Aufstockung 0,23 bis 08/19 aus Stelle B103

B1.03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Reduzierung 0,23 bis 8/19
B1.04	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	
B1.05	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	neue Stellenbeschreibung in 2019
B1.07	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	
B2.01	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	neue Stellenbeschreibung in 2019
B2.02	Sachbearbeiter/in	EG10	0,91	EG10	EG10	1,00	EG10	
B2.03	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2019 AZU	AZU	1,00	31.07.19 AZU	Anfang 08/16 bis 07/19
B2.04	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2022 AZU	AZU	1,00	31.01.23 AZU	Anfang 08/19 bis 01/23
B2.05	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2021 AZU	AZU	1,00	31.07.21 AZU	Anfang 08/18 bis 07/21
B2.07	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2018 AZU	AZU	1,00	31.01.23 AZU	Anfang 08/19 bis 01/23
B2.08	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2019 AZU	AZU	1,00	31.07.19 AZU	Anfang 08/16 bis 07/19
B2.09	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2018 AZU	AZU	1,00	31.01.22 AZU	Anfang 08/18 bis 01/22
B2.10	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2017 AZU	AZU	1,00	31.07.22 AZU	Anfang 08/19 bis 07/22
B2.11	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2019 AZU	AZU	1,00	31.01.19 AZU	Anfang 08/15 bis 01/19
B2.12	Auszubildende/r	AZU	1,00	17.02.2018 AZU	AZU	1,00	28.02.22 AZU	Anfang 08/19 bis 02/22
B3.01	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
B3.02	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	Stundenreduzierung auf 27 Std befr bis 04/20
C	Kundenservice							
C01	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00	EG12	EG12	1,00	EG12	
C02	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	A9	A9	1,00	A9	
C03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
C04	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
C05	Sachbearbeiter/in	EG6	0,78	EG7	EG6	0,78	EG7	
C06	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
C07	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	A8	A8	1,00	A8	
C08	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	S: EG 5 befristet bis 31.12.18
C09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,77	EG6	EG5	0,77	EG5	
C10	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG7	EG5	1,00	EG7	Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand
C11	Sachbearbeiter/in				EG5	1,00	EG5	neu einzurichtende Stelle
D6	Stadtservice und Reinigung (Personalunion D5 Grünanlagen Stelle D601)							
D601	Abteilungsleiter/in	A14 hD	1,00	A14	A14 hD	1,00	A14	
D602	Disponent	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
D603	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
D604	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D605	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D606	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D607	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D609	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	Vorarbeiterzulage
D610	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D611	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
D612	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG3	

D613	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D614	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
D615	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D616	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	K: EG 3 befristet bis 12.2018
D617	Facharbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D618	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
D619	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D620	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D621	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D622	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D623	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D624	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
D625	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D626	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D627	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D628	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D629	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D630	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D631	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D632	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7
D633	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	A9	EG5	1,00	EG5	Umwandlung
D634	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D635	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D636	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D637	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D638	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D639	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D640	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	A9	A11	1,00	A9	Amtszulage EG 8 wegen Überleitung
D641	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00	EG8	EG7	1,00	EG8	
D642	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D643	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D644	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D645	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D646	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D647	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG3	1,00	EG3	
D648	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D649	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D650	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D651	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D652	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
D653	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht
D654	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht
D655	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	R: ErwerbsmindRente bis 02/21; S: Befr 02/21 Leidensgerecht
D656	Reinigungskraft	EG2	0,18	EG3	EG2	0,18	EG3	EG 3 wegen Überleitung
D657	Reinigungskraft	EG2	0,26	EG2	EG2	0,26	EG2	

D658	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D659	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D660	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	Vorarbeiterzulage
D661	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D662	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D663	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D664	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D665	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D666	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D667	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D668	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	Befr. bis 05.2019
D669	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	Befr. bis 05.2019
D670	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D671	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D672	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
S Stadtverkehr								
S01	Abteilungsleiter/-in	EG13	1,00	EG13	EG13	1,00	EG13	
S02	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
S03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
S04	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50	EG6	EG6	0,50	EG6	O: Erwerbsmindernde bis 09/19; S: befr bis 09/19
S05	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
S06	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Renteneintritt 12/18
S07	Kontrollleur/in	EG5	1,00	EG5	EG6	1,00	EG6	Neubewertung
S09	Sachbearbeiter/in	EG6	0,62	EG6	EG6	0,62	EG6	
S10	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
S11	Reinigungskraft	EG1	0,18	EG1	EG1	0,18	EG1	
S13	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	
S14	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
S15	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
TL Technische Leitung (Abt. D1/D2, D3, D4)								
TL01	technische/r Leiter	EG15	1,00	EG15				
TL03	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
TL04	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
TL07	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
TL08	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
D1 Wasserversorgung								
D104	Abteilungsleiter/-in	EG12	1,00	EG12	EG12	1,00	EG12	neue Stellen- beschreibung in 2019
D102	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
D103	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D105	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D106	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D107	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D108	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG6	1,00	EG6	
D109	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	

D110	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D111	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D112	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D113	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D114	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6
D115	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D116	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D118	Reinigungskraft	EG2	0,37	EG2	EG2	0,37	EG2
D119	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG5	1,00	EG5
D122	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D125	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
D126	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D127	technische/r Angestellte/r				EG10	1,00	EG10 neu einzurichtende Stelle
D2 Fernwärmeversorgung							
							Vertreterzulage nach EG 13 befr. bis 12.2018, Stellenbewertung erforderlich
D201	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00	EG12	EG12	1,00	EG13
D202	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG11	EG10	1,00	EG11
D203	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10
D206	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D207	Handwerker/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG5
D208	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D209	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D211	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D212	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
D213	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
							Funktionszulage nach EG7
D214	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG7	EG6	1,00	EG7
D215	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D216	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
D217	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D219	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D220	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11
D221	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D222	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D223	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D224	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D225	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D226	Sachbearbeiter/in	EG5	0,23	EG6	EG5	0,23	EG5
D227	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D228	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5
D229	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D230	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D231	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D232	Technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10
D233	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10 Vormalis Stelle TL05
D234	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10 Vormalis Stelle TL06

D235	Sachbearbeiter/in			EG7	1,00	EG7	neu einzurichtende Stelle
D236	Facharbeiter/in			EG5	1,00	EG5	neu einzurichtende Stelle
D3	Entwässerung, Projektplanung						
D301	Technischer Leiter I (D1/D3)	EG12	1,00	EG12	EG14	1,00	EG14
D302	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12
D303	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10
D304	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12
D305	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D306	Betriebsleiter/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
D307	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG5	1,00	EG5
D308	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D309	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D310	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	Funktionszulage nach EG7
D311	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	neue Stellenbeschreibung in 2019
D312	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
D313	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	befr. ErwerbsminRente bis 30.04.2019
D314	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	Funktionszulage nach EG7
D315	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D316	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D317	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4
D318	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D319	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	Funktionszulage nach EG 6
D320	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
D321	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	Funktionszulage nach EG6
D322	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D323	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4
D324	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG4	EG5	1,00	EG4
D325	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11
D326	Facharbeiter/in	EG 5	1,00	EG5	EG 5	1,00	EG5
D327	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
D328	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
D329	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG4
D330	Facharbeiter/in			EG5	1,00	KW	Befristet neu einzurichtende Stelle
D4	Straßenbau						
D402	Technischer Leiter II (D4/V4)	EG12	1,00	EG12	EG14	1,00	EG14
D403	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11
D404	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12
D405	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12
D406	technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	Nachbesetzungsverfahren läuft
D407	technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10
D427	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10

W Weitere befristete Stellen									
W01	Sachbearbeiter/in				EG5	1,00	31.07.20	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W02	Facharbeiter/in				EG5	1,00	31.07.20	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W03	Geringfügig Beschäftigte/r	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00		EG5	befr bis 12/19
W04	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5					
W05	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5					
W06	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5					
W07	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	31.12.18	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W08	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	31.07.19	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W09	Facharbeiter/in				EG5	1,00	31.01.20	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
VE Versorgungsempfänger									
VE01		1	1,00		1	1,00			A: 12/2003
VE03		1	1,00		1	1,00			A: 08/2012
ATZ Altersteilzeit									
Z Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)									
Z03	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	A11	A11	1,00		A11	
			298,18			307,35			
			-3,00	VE, Z		-3,00		VE, Z	
			295,18	Stellen		304,35	Stellen		

Bearbeitungshinweise

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

Abt.	Beamte								Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte														2019	2018	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen			
	B3	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	EG0	EG 1-2	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													2,00	1,50	1,00	3,00		1,00						9,00		17,50	17,41	0,09	14,10	3,40
C		1,00	1,00										2,77	2,00	2,78					1,00						10,55	9,55	1,00	9,55	1,00
D1										0,37			6,00	3,00	7,00		2,00	1,00		1,00						20,37	19,37	1,00	19,37	1,00
D2													7,73	10,00	4,00		3,00	3,00	2,00		1,00					30,73	26,73	4,00	27,73	3,00
D3												4,00	8,00	8,00	3,00		2,00	1,00	1,00	3,00						30,00	29,00	1,00	30,00	0,00
D4																		3,00	1,00	3,00						7,00	7,00	0,00	5,72	1,28
D5											15,00	6,00	18,00	16,00	2,00	1,00	2,00		0,85							60,85	57,85	3,00	58,67	2,18
D6			1,00					1,00		0,26	22,18	20,00	17,00	4,00	1,00	1,00	2,00									69,44	70,44	-1,00	66,07	3,37
KL																							1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PR														1,00												1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
S										0,18	2,00		0,50	6,12			1,00				1,00					10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
V3																			1,00							1,00	1,00	0,00	0,50	0,50
TL														2,00			1,00	1,00								4,00	8,50	-4,50	4,00	0,00
V	0,75								1,00				1,58				1,00			1,00						5,33	3,75	1,58	5,33	0,00
DV			0,78	1,00	2,00	1,00							1,50			0,50	1,00									7,78	7,78	0,00	7,29	0,49
V4											1,00	1,00	10,00	4,00	1,00		1,00		1,00							19,00	17,00	2,00	18,00	1,00
IT																	1,00	1,00								2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
W													5,00												1,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	0,75	1,00	2,78	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,81	40,18	31,00	80,08	57,62	21,78	5,50	17,00	11,00	6,85	9,00	2,00	0,00	1,00	9,00	1,00	304,35	295,18	9,17	283,13	21,22

Nachrichtlich ergänzend:

VE				1,00		1,00		1,00																			2,00	3,00	-1,00	2,00	0,00
AT																											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z					1,00																						1,00	1,50	-0,50	1,00	0,00
				1,00	1,00	1,00		1,00																			3,00	4,50	-1,50	3,00	0,00

Abt.	Beamte								Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte														2019	2018	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen				
	B3	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	EG0	EG 1-2	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													2,00	1,50	1,00	3,00		1,00						9,00		17,50	17,41	0,09	14,10	3,40	
C		1,00	1,00										2,77	2,00	2,78					1,00						10,55	9,55	1,00	9,55	1,00	
D1										0,37			6,00	3,00	7,00		2,00	1,00		1,00						20,37	19,37	1,00	19,37	1,00	
D2													7,73	10,00	4,00		3,00	3,00	2,00		1,00					30,73	26,73	4,00	27,73	3,00	
D3												4,00	8,00	8,00	3,00		2,00	1,00	1,00	2,00		1,00				30,00	29,00	1,00	30,00	0,00	
D4																		3,00	1,00	2,00		1,00				7,00	7,00	0,00	5,72	1,28	
D5											15,00	6,00	18,00	16,00	2,00	1,00	2,00		0,85							60,85	57,85	3,00	58,67	2,18	
D6			1,00					1,00		0,26	22,18	20,00	17,00	4,00	1,00	1,00	2,00									69,44	70,44	-1,00	66,07	3,37	
KL																							1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
PR														1,00												1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
S										0,18	2,00		0,50	6,12			1,00				1,00					10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	
V3																			1,00							1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
TL														2,00			1,00	1,00								4,00	8,50	-4,50	4,00	0,00	
V	0,75								1,00				1,58				1,00			1,00							5,33	3,75	1,58	5,33	0,00
DV			0,78	1,00	2,00	1,00							1,50			0,50	1,00										7,78	7,78	0,00	7,29	0,49
V4											1,00	1,00	10,00	4,00	1,00		1,00		1,00								19,00	17,00	2,00	18,00	1,00
IT																	1,00	1,00									2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
W													5,00												1,00		6,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	0,75	1,00	2,78	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,81	40,18	31,00	80,08	57,62	21,78	5,50	17,00	11,00	6,85	7,00	2,00	2,00	1,00	9,00	1,00	304,35	295,18	9,17	283,13	21,22	

Nachrichtlich ergänzend:

VE				1,00		1,00		1,00																			2,00	3,00	-1,00	2,00	0,00
ATZ																											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z					1,00																						1,00	1,50	-0,50	1,00	0,00
				1,00	1,00	1,00		1,00																			3,00	4,50	-1,50	3,00	0,00

Stellenübersicht 2019

Stand 01.09.2018

I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2018	Beschäftigt am 01.09.2017			Vorgesehene Neueinstellungen 2019	Ausbildungsstellen 2019
			Einstellungsjahrgang				
			2016	2017	2018		
Kauffrau/mannfür Büro- management	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	0	1
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	2	1	0	1	0	2
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Elektroniker für Betriebs- technik	Ausbildungsvergütung	2	1	0	0	1	2
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Summe		9	3	0	3	3	9

Stellenübersicht 2018

Stand 01.09.2018

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

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen