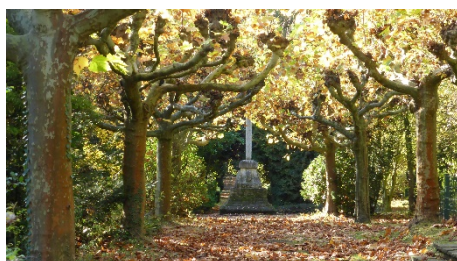


WIRTSCHAFTSPLAN 2020



Kundendialog



Wirtschaftsplan 2020, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 23.01.2020 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T€	Ansatz 2020	nachrichtlich Ansatz 2019
gesamten Erträge	64.521 €	62.911 €
gesamten Aufwendungen	81.521 €	76.710 €
Ergebnis	- 17.000 €	- 13.799 €

Vermögensplan

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

in T€	Ansatz 2020	nachrichtlich Ansatz 2019
gesamten Einnahmen	44.533,00 €	47.418,00 €
gesamten Ausgaben	44.533,00 €	47.418,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2020	nachrichtlich 2019
40.242.000,00 €	27.540.000,00 €

Die Tilgung beträgt:

2020	nachrichtlich 2019
10.558.000,00 €	6.868.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2020	nachrichtlich 2019
29.684.000,00 €	20.672.000,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2020	nachrichtlich 2019
50.680.000,00 €	40.550.000,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2020	nachrichtlich 2019
58,57%	50,98%

Die Ermächtigung für Umschuldungen wird festgesetzt auf:

15.000.000 €

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

200.000 €

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, 28.10.2019

gez.

S. Welsch
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
- Telekommunikation

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 zuletzt geändert 13.09.2019
- 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 2019	Ergebnis 2018
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	35,7%	36,7%
Personalaufwand	23,2%	23,2%
Abschreibungen	19,1%	20,0%
Besonderer Aufwand	2,9%	1,2%
Raumkosten	0,6%	0,7%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	4,0%	4,3%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,7%	1,7%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,1%	1,2%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%
Sonstiger Aufwand	1,9%	1,9%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,5%
Zinsaufwand	7,1%	7,4%
sonstiger neutraler Aufwand	0,6%	0,3%
Steuern vom Einkommen	1,3%	1,1%

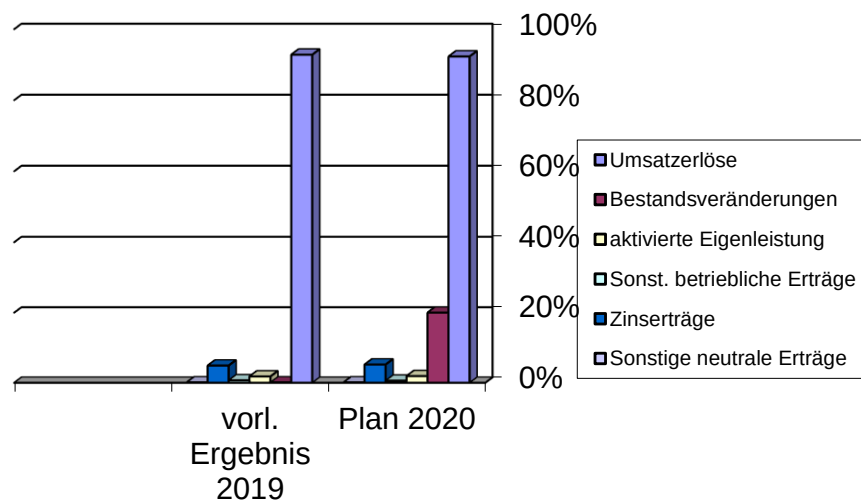
Bezeichnung	Plansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Abweichung p.P.
Material- und Wareneinkauf	36,5%	35,7%	0,8%
Personalaufwand	23,4%	23,2%	0,2%
Abschreibungen	19,9%	19,1%	0,8%
Besonderer Aufwand	0,9%	2,9%	-2,1%
Raumaufwand	0,7%	0,6%	0,1%
Versicherungen/Beiträge	3,9%	4,0%	-0,1%
Rep./Instandhaltungen	1,8%	1,7%	0,1%
KFZ Kosten	1,1%	1,1%	0,0%
Werbe- /Reiseaufwand	0,3%	0,1%	0,2%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	2,4%	1,9%	0,5%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,5%	0,0%
Zinsaufwand	7,3%	7,1%	0,2%
sonstiger neutraler Aufwand	0,5%	0,6%	-0,1%
Steuern vom Einkommen	0,8%	1,3%	-0,5%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2019 und den Planansatz 2020 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Die größere Abweichung in dem Posten Besonderer Aufwand resultiert aus der Schadensersatzleistung in der Sparte Fernwärme im Jahr 2019. Der Zinsaufwand steigt im Jahr 2020 durch die Neuaufnahme eines Kredites in der Sparte Fernwärme im Gesamtergebnis an. Es wurde weiterhin mit einer Preissteigerung von rd. 1 % in den anderen Aufwandsarten geplant. Bei den Personalkosten wurde mit einer Tarifierhöhung von 1,06% kalkuliert.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Abweichung p. P.
Umsatzerlöse	92,3%	92,8%	-0,4%
Bestandsveränderungen	0,2%	0,1%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	1,9%	1,8%	0,1%
Sonst. betriebliche Erträge	0,6%	0,7%	0,0%
Zinserträge	5,2%	4,9%	0,3%
Sonstige neutrale Erträge	0,1%	0,1%	0,0%

Entwicklung der Ertragsarten



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2019 und den Planansatz 2020 nicht erheblich unterscheiden. Aufgrund von Gebührensenkungen in der Sparte Entwässerung sinken die Umsatzerlöse.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2019 und der Planansatz 2020 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 Besonderer Aufwand durch die Schadensersatzleistung 2019 in der Sparte Fernwärme).

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

Die Stelle V01 entfällt, aufgrund der Befristung des Vorstandes bis zum 31.12.2019.

Neue Stellen im Jahr 2020:

- V07 Unternehmensstrategie Leitung neuer Geschäftsfelder
- V08 Gebäudemanagement inkl. Fuhrparkmanagement der Stadtwerke Hürth
- V302 Controlling Erweiterung
- B211 Ausbildung Elektroniker für Betriebstechnik
- B213 Ausbildung Rohrleitungsbauer Wasserversorgung
- S16 Stadtarbeiter Bushaltestellenreinigung
- D235 Elektriker Fernwärmeversorgung
- D237 Kraftwerker KWK Anlage Orion
- D238 Kraftwerker KWK Anlage Orion
- D239 Vorarbeiter Netzbereich Fernwärme
- D240 Vertrieb
- D241 Vertrieb

Die umfangreichen Erläuterungen der neuen Stellen und Veränderungen sind dem Stellenplan beigelegt.

Statistik über die Altersstruktur je Abteilung

Abteilung	Durchschnittliches Alter	über 50 Jahre	Abteilung	Durchschnittliches Alter	über 50 Jahre
V+IT+IR	51	50,0%	D.5	47	53,2%
B+KL	34	8,3%	D.6 gesamt	45	40,2%
C	47	50,0%	davon Entsorgung	46	38,0%
D.1	44	38,1%	D.V	48	37,5%
D.2	45	56,7%	ÖPNV	47	57,1%
D.3	43	44,1%	TL	50	66,7%
D.4	51	66,7%	V.4	41	35,0%

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

5. Allgemeines Leistungswesen

Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 02.10.2015 geregelt. Dieser wird im Zuge der rechtlichen Veränderung des Umsatzsteuergesetz § 2b juristisch neu aufgesetzt.

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

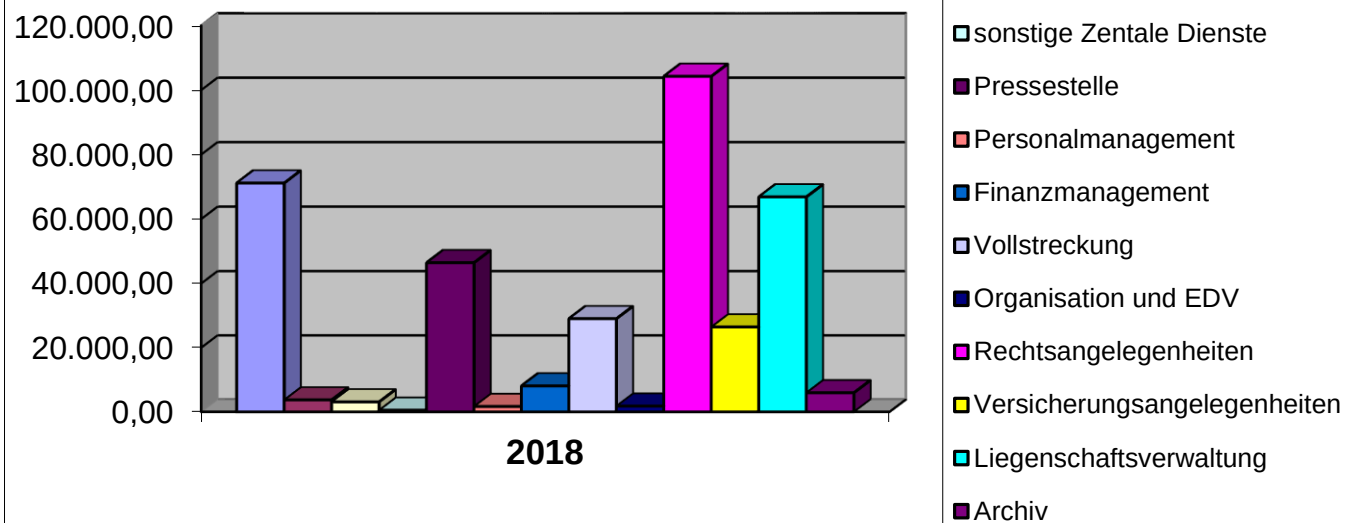
Leistungen der Stadt Hürth (Einnahmen) für die Stadtwerke AöR (Aufwand)

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 €

Die Abrechnung 2019 lag bei Berichterstellung den Stadtwerken noch nicht vor.

Erstattung SWH an Stadt



b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2016	2017	2018	2019
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	142.123,20	142.123,20	142.123,20
Nebenkosten	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Gesamtmietaufwand	176.252,28	184.123,20	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“

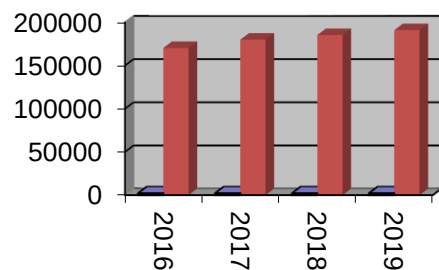
Im Jahr 2019 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

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

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth im Wesentlichen die Grundsteuerangelegenheiten, 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.

2016	2017	2018	2019
170.403,78 €	180.084,34 €	185.459,77 €	191.090,40 €

Erstattung Stadt an Stadtwerke



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan

2020

Stand: 23.01.2020

Erfolgsplan 2020
- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	57.668,2	58.561,4	57.708,1	58.287,6	58.872,8	59.464,0
Bestandsveränderungen	66,3	-87,8	-105,6	-106,1	-107,2	-108,2
aktivierte Eigenleistung	1.277,8	1.110,1	1.183,5	1.195,3	1.207,3	1.219,3
Gesamtleistung	59.012,3	59.583,7	58.786,0	59.376,7	59.972,9	60.575,2
Material- und Wareneinkauf	-26.419,2	-27.450,4	-28.965,7	-29.256,2	-29.549,7	-29.846,1
Summe der Umsätze und Erträge	32.593,1	32.133,3	29.820,3	30.120,5	30.423,2	30.729,0
sonstige betriebliche Erträge	1.759,3	411,7	2.000,3	393,9	397,8	401,8
Betriebl. Rohertrag	34.352,3	32.545,0	31.820,6	30.514,4	30.821,1	31.130,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-16.677,6	-17.881,0	-18.549,0	-18.920,0	-19.298,4	-19.684,4
Abschreibungen	-14.395,7	-14.670,0	-17.706,0	-17.417,0	-17.981,0	-18.063,0
Besonderer Aufwand	-835,9	-2.217,7	-719,7	-726,9	-734,1	-741,5
Raumaufwand	-470,6	-491,7	-549,8	-555,3	-560,9	-566,5
Versicherungen/Beiträge	-3.061,4	-3.092,5	-3.073,5	-3.104,3	-3.035,3	-3.065,7
Rep./Instandhaltungen	-1.218,9	-1.312,4	-1.507,7	-1.522,8	-1.538,0	-1.553,4
KFZ Kosten	-842,3	-859,3	-883,4	-892,2	-901,2	-910,2
Werbe-/Reiseaufwand	-60,5	-67,5	-342,5	-191,9	-193,9	-195,8
Fremdleistungen	-57,2	-57,8	-58,3	-58,9	-59,5	-60,1
Sonstiger Aufwand	-1.357,8	-1.475,6	-1.972,8	-1.629,5	-1.645,8	-1.662,3
Betriebliche Steuern	-347,4	-362,3	-380,8	-384,6	-388,5	-392,3
Gesamtaufwendungen	-39.325,3	-42.487,7	-45.743,5	-45.403,4	-46.336,5	-46.895,0
Betriebsergebnis	-4.973,0	-9.942,7	-13.922,9	-14.889,0	-15.515,4	-15.764,2
Zinsaufwand	-5.351,0	-5.494,9	-5.726,7	-5.732,6	-5.708,2	-5.682,9
sonstiger neutraler Aufwand	-197,8	-488,7	-423,1	-290,6	-384,8	-312,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-5.548,8	-5.983,6	-6.149,8	-6.023,2	-6.093,0	-5.994,9
Zinserträge	3.555,5	3.098,9	3.699,6	3.144,8	3.141,0	3.136,5
Sonstige neutrale Erträge	354,9	34,9	35,1	27,0	23,5	21,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	3.910,4	3.133,8	3.734,7	3.171,8	3.164,5	3.157,6
Ergebnis vor Steuern	-6.611,4	-12.792,5	-16.338,0	-17.740,4	-18.443,9	-18.601,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-754,5	-1.026,0	-662,2	-502,3	-512,4	-547,6
Vorläufiges Ergebnis	-7.365,8	-13.818,5	-17.000,2	-18.242,7	-18.956,3	-19.149,0

- 10.733,33 - 10.925,81 - 11.673,11 - 11.806,18

Erfolgsplan 2020

Sparte 10000 / Strom



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.221,6	1.232,5	1.278,0	1.290,8	1.303,7	1.316,7
Bestandsveränderungen	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	1.220,6	1.232,0	1.277,5	1.290,3	1.303,2	1.316,2
Material- und Wareneinkauf	-1.065,3	-1.070,3	-1.129,0	-1.140,3	-1.151,7	-1.163,2
Summe der Umsätze und Erträge	155,3	161,7	148,5	150,0	151,5	153,0
sonstige betriebliche Erträge	51,8	50,8	51,3	51,8	52,3	52,9
Betriebl. Rohertrag	207,1	212,5	199,8	201,8	203,8	205,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-10,6	-11,5	-11,6	-11,8	-12,0	-12,3
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besonderer Aufwand	-4,9	-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	-21,5	-8,0	-60,1	-10,7	-10,8	-10,9
Betriebliche Steuern	-141,7	-148,0	-149,5	-151,0	-152,5	-154,0
Gesamtaufwendungen	-178,8	-171,5	-225,1	-177,5	-179,4	-181,3
Betriebsergebnis	28,3	41,0	-25,3	24,3	24,4	24,6
Zinsaufwand	-0,6	-0,0	-0,3	-0,8	-0,7	-0,6
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-0,6	-0,0	-0,3	-0,8	-0,7	-0,6
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,3
Ergebnis vor Steuern	27,7	41,0	-25,7	24,2	24,2	24,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,6	-10,0	-12,0	-12,1	-12,2	-12,4
Vorläufiges Ergebnis	22,1	31,0	-37,7	12,1	12,0	11,9

Erfolgsplan 2020

Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.701,3	6.801,0	7.063,8	7.134,4	7.205,7	7.277,8
Bestandsveränderungen	1,8	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2	-5,2
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	6.703,2	6.796,0	7.058,7	7.129,3	7.200,6	7.272,6
Material- und Wareneinkauf	-3.175,7	-3.264,0	-3.298,1	-3.331,1	-3.364,4	-3.398,0
Summe der Umsätze und Erträge	3.527,5	3.532,1	3.760,6	3.798,2	3.836,2	3.874,6
sonstige betriebliche Erträge	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Betriebl. Rohertrag	3.530,5	3.532,1	3.760,7	3.798,3	3.836,3	3.874,6
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.764,6	-2.947,9	-2.979,0	-3.038,5	-3.099,3	-3.161,3
Abschreibungen	-346,2	-342,5	-391,0	-456,0	-472,0	-500,0
Besonderer Aufwand	-69,0	-71,4	-72,1	-72,8	-73,6	-74,3
Raumaufwand	-124,0	-125,1	-126,4	-127,6	-128,9	-130,2
Versicherungen/Beiträge	-6,6	-6,3	-6,5	-6,6	-6,6	-6,7
Rep./Instandhaltungen	-9,4	-20,7	-19,3	-19,5	-19,7	-19,9
KFZ Kosten	-367,1	-371,4	-377,6	-381,4	-385,2	-389,1
Werbe-/Reiseaufwand	-0,8	-1,4	-23,2	-3,4	-3,4	-3,5
Fremdleistungen	-12,3	-12,4	-12,5	-12,6	-12,8	-12,9
Sonstiger Aufwand	-72,0	-72,0	-92,9	-83,8	-84,6	-85,5
Betriebliche Steuern	-9,3	-9,5	-10,4	-10,5	-10,6	-10,7
Gesamtaufwendungen	-3.781,3	-3.980,7	-4.110,8	-4.212,8	-4.296,8	-4.394,0
Betriebsergebnis	-250,8	-448,6	-350,2	-414,5	-460,5	-519,4
Zinsaufwand	-80,2	-79,7	-77,1	-76,0	-75,0	-74,0
sonstiger neutraler Aufwand	-6,0	-3,9	-4,1	-3,1	-3,1	-3,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-86,2	-83,6	-81,2	-79,1	-78,1	-77,1
Zinserträge	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
Sonstige neutrale Erträge	6,8	2,0	2,1	0,2	0,2	0,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	7,6	2,6	2,7	0,7	0,6	0,4
Ergebnis vor Steuern	-329,5	-529,5	-428,7	-492,9	-538,0	-596,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-329,5	-529,5	-428,7	-492,9	-538,0	-596,1

Erfolgsplan 2020

Sparte 12 000 / Entwässerung



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	17.037,8	18.055,0	17.402,3	17.576,3	17.752,1	17.929,6
Bestandsveränderungen	30,0	-17,0	-17,2	-17,3	-17,5	-17,7
aktivierte Eigenleistung	246,2	243,6	246,0	248,5	250,9	253,5
Gesamtleistung	17.314,0	18.281,6	17.631,1	17.807,4	17.985,5	18.165,3
Material- und Wareneinkauf	-2.531,0	-2.497,9	-2.755,6	-2.783,16	-2.810,99	-2.839,10
Summe der Umsätze und Erträge	14.783,0	15.783,7	14.875,5	15.024,2	15.174,5	15.326,2
sonstige betriebliche Erträge	25,1	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
Betriebl. Rohertrag	14.808,1	15.789,2	14.881,0	15.029,9	15.180,2	15.332,0
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.958,3	-3.045,9	-3.082,9	-3.144,5	-3.207,4	-3.271,6
Abschreibungen	-3.470,2	-3.424,5	-3.385,0	-3.726,0	-3.560,0	-3.490,0
Besonderer Aufwand	-28,0	-44,8	-73,7	-74,4	-75,2	-75,9
Raumaufwand	-217,4	-217,2	-219,3	-221,5	-223,7	-226,0
Versicherungen/Beiträge	-129,9	-140,5	-142,9	-144,3	-145,7	-147,2
Rep./Instandhaltungen	-648,0	-660,1	-676,3	-683,1	-689,9	-696,8
KFZ Kosten	-79,2	-81,0	-82,3	-83,2	-84,0	-84,8
Werbe-/Reiseaufwand	-9,2	-11,2	-21,1	-11,3	-11,4	-11,5
Fremdleistungen	-4,8	-4,7	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9
Sonstiger Aufwand	-416,5	-450,1	-460,6	-435,2	-439,6	-444,0
Betriebliche Steuern	-28,9	-27,6	-30,0	-30,3	-30,6	-30,9
Gesamtaufwendungen	-7.990,4	-8.107,5	-8.178,9	-8.558,7	-8.472,5	-8.483,7
Betriebsergebnis	6.817,7	7.681,6	6.702,1	6.471,2	6.707,7	6.848,3
Zinsaufwand	-928,2	-932,5	-931,0	-929,0	-927,0	-925,0
sonstiger neutraler Aufwand	-80,9	-92,0	-92,9	-92,0	-86,0	-83,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.009,2	-1.024,5	-1.023,9	-1.021,0	-1.013,0	-1.008,0
Zinserträge	3,1	2,7	2,7	2,5	2,4	2,3
Sonstige neutrale Erträge	66,8	3,8	3,8	2,0	1,0	1,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	69,9	6,5	6,5	4,5	3,4	3,3
Ergebnis vor Steuern	5.878,4	6.663,6	5.684,7	5.454,7	5.698,1	5.843,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	5.878,4	6.663,6	5.684,7	5.454,7	5.698,1	5.843,6

Erfolgsplan 2020

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	18.624,2	18.681,0	18.305,8	18.488,9	18.673,7	18.860,5
Bestandsveränderungen	34,4	-40,0	-34,0	-34,3	-34,7	-35,0
aktivierte Eigenleistung	503,2	305,7	365,6	369,3	372,9	376,7
Gesamtleistung	19.161,7	18.946,8	18.637,4	18.823,8	19.012,0	19.202,1
Material- und Wareneinkauf	-10.126,2	-10.213,3	-10.185,2	-10.287,0	-10.389,9	-10.493,8
Summe der Umsätze und Erträge	9.035,5	8.733,5	8.452,2	8.536,7	8.622,1	8.708,3
sonstige betriebliche Erträge	989,6	10,2	1.610,3	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	10.025,1	8.743,7	10.062,5	8.536,7	8.622,1	8.708,3
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-1.950,0	-2.081,2	-2.612,7	-2.665,0	-2.718,3	-2.772,6
Abschreibungen	-4.431,8	-4.639,0	-7.353,1	-6.618,0	-6.500,0	-6.474,0
Besonderer Aufwand	-371,6	-1.855,1	-266,9	-269,6	-272,3	-275,0
Raumaufwand	-90,8	-94,3	-95,2	-96,2	-97,2	-98,1
Versicherungen/Beiträge	-119,1	-131,4	-142,6	-144,0	-145,5	-146,9
Rep./Instandhaltungen	-52,3	-59,6	-73,3	-74,0	-74,8	-75,5
KFZ Kosten	-32,3	-32,5	-33,1	-33,5	-33,8	-34,1
Werbe-/Reiseaufwand	-3,5	-5,9	-49,9	-40,4	-40,8	-41,2
Fremdleistungen	-12,4	-12,5	-12,6	-12,8	-12,9	-13,0
Sonstiger Aufwand	-159,6	-168,3	-439,8	-294,2	-297,1	-300,1
Betriebliche Steuern	-30,7	-42,6	-43,0	-43,5	-43,9	-44,3
Gesamtaufwendungen	-7.254,2	-9.122,4	-11.122,3	-10.291,0	-10.236,4	-10.275,0
Betriebsergebnis	2.770,8	-378,7	-1.059,8	-1.754,3	-1.614,3	-1.566,6
Zinsaufwand	-3.054,0	-3.204,6	-3.423,6	-3.410,0	-3.400,0	-3.390,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-3,1	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.054,1	-3.207,6	-3.426,7	-3.413,0	-3.403,0	-3.393,0
Zinserträge	3.530,6	3.078,0	3.077,0	3.075,0	3.073,0	3.070,0
Sonstige neutrale Erträge	28,5	4,9	4,9	4,0	3,5	3,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	3.559,1	3.082,9	3.081,9	3.079,0	3.076,5	3.073,0
Ergebnis vor Steuern	3.275,9	-503,4	-1.404,5	-2.088,3	-1.940,8	-1.886,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-429,7	-641,4	-350,0	-200,0	-220,0	-250,0
Vorläufiges Ergebnis	2.846,2	-1.144,8	-1.754,5	-2.288,3	-2.160,8	-2.136,6

Erfolgsplan 2020

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.747,4	1.760,2	1.817,1	1.835,3	1.853,6	1.872,1
Bestandsveränderungen	-17,4	-3,2	-5,2	-5,3	-5,3	-5,4
aktivierte Eigenleistung	2,2	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1
Gesamtleistung	1.732,2	1.759,0	1.813,9	1.832,0	1.850,4	1.868,9
Material- und Wareneinkauf	-245,5	-307,8	-235,4	-237,8	-240,1	-242,5
Summe der Umsätze und Erträge	1.486,7	1.451,2	1.578,5	1.594,3	1.610,2	1.626,3
sonstige betriebliche Erträge	10,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
Betriebl. Rohertrag	1.497,6	1.453,7	1.581,0	1.596,8	1.612,8	1.628,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.335,2	-3.527,7	-3.662,4	-3.735,6	-3.810,3	-3.886,5
Abschreibungen	-1.107,7	-1.118,0	-1.162,0	-580,0	-574,0	-570,0
Besonderer Aufwand	-27,2	-34,7	-34,9	-35,2	-35,6	-35,9
Raumaufwand	-100,0	-100,0	-103,5	-104,5	-105,6	-106,6
Versicherungen/Beiträge	-1,5	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Rep./Instandhaltungen	-89,3	-79,0	-82,8	-83,6	-84,4	-85,3
KFZ Kosten	-183,0	-179,9	-189,6	-191,5	-193,4	-195,3
Werbe-/Reiseaufwand	-2,0	-3,3	-47,3	-17,7	-17,9	-18,1
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-160,0	-180,0	-201,9	-183,9	-185,7	-187,6
Betriebliche Steuern	-8,6	-8,5	-8,6	-8,6	-8,7	-8,8
Gesamtaufwendungen	-5.014,6	-5.232,7	-5.494,4	-4.942,3	-5.017,3	-5.095,9
Betriebsergebnis	-3.517,0	-3.779,0	-3.913,4	-3.345,5	-3.404,5	-3.466,9
Zinsaufwand	-126,6	-132,8	-123,3	-122,0	-121,0	-120,0
sonstiger neutraler Aufwand	-12,5	-14,0	-13,5	-27,0	-27,0	-27,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-139,1	-146,8	-136,8	-149,0	-148,0	-147,0
Zinserträge	2,4	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8
Sonstige neutrale Erträge	10,1	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	12,5	2,6	2,5	2,2	2,0	1,9
Ergebnis vor Steuern	-3.643,6	-3.923,2	-4.047,7	-3.492,3	-3.550,5	-3.612,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-3.643,6	-3.923,2	-4.047,7	-3.492,3	-3.550,5	-3.612,0

Erfolgsplan 2020
Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	287,9	271,0	186,7	188,6	190,4	192,3
Bestandsveränderungen	28,5	-0,5	-19,5	-19,7	-19,9	-20,1
aktivierte Eigenleistung	141,2	185,0	186,9	188,7	190,6	192,5
Gesamtleistung	457,7	455,5	354,0	357,6	361,2	364,8
Material- und Wareneinkauf	-1.019,4	-963,2	-1.172,2	-1.183,9	-1.195,7	-1.207,7
Summe der Umsätze und Erträge	-561,7	-507,8	-818,1	-826,3	-834,6	-842,9
sonstige betriebliche Erträge	63,2	25,5	11,3	11,4	11,5	11,7
Betriebl. Rohertrag	-498,5	-482,2	-806,8	-814,9	-823,0	-831,3
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.006,8	-2.052,5	-2.168,9	-2.212,2	-2.256,5	-2.301,6
Abschreibungen	-3.353,1	-3.467,0	-3.492,1	-3.587,0	-3.680,0	-3.850,0
Besonderer Aufwand	-10,7	-16,4	-16,4	-16,6	-16,7	-16,9
Raumaufwand	-65,3	-66,2	-66,8	-67,5	-68,2	-68,8
Versicherungen/Beiträge	-2.639,3	-2.664,1	-2.614,6	-2.640,7	-2.567,1	-2.592,8
Rep./Instandhaltungen	-51,9	-54,3	-64,4	-65,1	-65,7	-66,4
KFZ Kosten	-87,5	-81,0	-85,0	-85,8	-86,7	-87,6
Werbe-/Reiseaufwand	-2,2	-3,3	-22,5	-7,7	-7,8	-7,8
Fremdleistungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sonstiger Aufwand	-154,3	-197,3	-206,6	-193,6	-195,6	-197,5
Betriebliche Steuern	-59,2	-62,0	-62,6	-63,3	-63,9	-64,5
Gesamtaufwendungen	-8.430,3	-8.664,2	-8.800,0	-8.939,7	-9.008,3	-9.254,2
Betriebsergebnis	-8.928,8	-9.146,4	-9.606,8	-9.754,6	-9.831,4	-10.085,4
Zinsaufwand	-553,2	-568,0	-559,0	-555,0	-550,0	-545,0
sonstiger neutraler Aufwand	-69,6	-360,1	-296,7	-150,0	-250,0	-180,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-622,8	-928,1	-855,7	-705,0	-800,0	-725,0
Zinserträge	3,3	2,3	2,8	2,0	1,5	1,3
Sonstige neutrale Erträge	105,0	9,8	7,5	7,0	6,5	6,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	108,3	12,1	10,3	9,0	8,0	7,3
Ergebnis vor Steuern	-9.443,3	-10.062,4	-10.452,1	-10.450,6	-10.623,4	-10.803,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-9.443,3	-10.062,4	-10.452,1	-10.450,6	-10.623,4	-10.803,1

Erfolgsplan 2020

Sparte: 16 000 / ÖPNV



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	4.332,6	4.128,9	4.150,3	4.191,8	4.233,7	4.276,1
Bestandsveränderungen	1,2	-2,0	-0,5			
aktivierte Eigenleistung	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	4.338,9	4.126,9	4.149,8	4.191,8	4.233,7	4.276,1
Material- und Wareneinkauf	-6.150,1	-6.880,4	-7.828,6	-7.906,9	-7.986,0	-8.065,9
Summe der Umsätze und Erträge	-1.811,2	-2.753,5	-3.678,9	-3.715,1	-3.752,3	-3.789,8
sonstige betriebliche Erträge	601,1	310,4	310,5	313,6	316,8	319,9
Betriebl. Rohertrag	-1.210,1	-2.443,1	-3.368,3	-3.401,5	-3.435,5	-3.469,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-717,0	-796,7	-845,0	-861,9	-879,1	-896,7
Abschreibungen	-152,1	-141,1	-182,0	-244,0	-255,0	-287,0
Besonderer Aufwand	-31,1	-28,1	-39,5	-39,9	-40,3	-40,7
Raumaufwand	-195,2	-204,1	-208,3	-210,3	-212,5	-214,6
Versicherungen/Beiträge	-41,1	-26,7	-27,2	-27,5	-27,8	-28,1
Rep./Instandhaltungen	-245,9	-291,2	-414,7	-418,8	-423,0	-427,3
KFZ Kosten	-6,4	-5,7	-8,7	-8,8	-8,9	-9,0
Werbe-/Reiseaufwand	-32,5	-28,5	-56,8	-32,4	-32,7	-33,0
Fremdleistungen	-8,9	-8,3	-8,4	-8,5	-8,5	-8,6
Sonstiger Aufwand	-221,6	-227,7	-314,5	-267,6	-270,3	-273,0
Betriebliche Steuern	-1,9	-2,9	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0
Gesamtaufwendungen	-1.653,5	-1.761,0	-2.108,0	-2.122,8	-2.161,2	-2.221,0
Betriebsergebnis	-2.863,7	-4.204,0	-5.476,4	-5.524,3	-5.596,7	-5.690,9
Zinsaufwand	-100,4	-55,1	-50,8	-49,0	-48,0	-47,0
sonstiger neutraler Aufwand	-23,2	-5,0	-5,1	-0,5	-0,5	-0,5
Neutraler Aufwand (gesamt)	-123,6	-60,1	-55,8	-49,5	-48,5	-47,5
Zinserträge	10,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,0
Sonstige neutrale Erträge	129,9	3,0	3,0	2,5	2,3	2,2
Neutraler Ertrag (gesamt)	139,9	8,0	8,0	7,5	6,8	6,2
Ergebnis vor Steuern	-2.847,4	-4.256,1	-5.524,2	-5.566,3	-5.638,4	-5.732,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,9	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Vorläufiges Ergebnis	-2.846,5	-4.256,3	-5.524,4	-5.566,5	-5.638,6	-5.732,4

Erfolgsplan 2020
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	206,0	199,1	236,4	241,1	245,9	250,8
Bestandsveränderungen	7,3	-8,0	3,1	3,1	3,2	3,2
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	213,3	191,2	239,4	244,2	249,1	254,1
Material- und Wareneinkauf	-49,3	-86,8	-89,5	-91,3	-93,1	-95,0
Summe der Umsätze und Erträge	164,0	104,3	149,9	152,9	156,0	159,1
sonstige betriebliche Erträge	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	164,1	107,4	149,9	152,9	156,0	159,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-762,5	-772,6	-793,6	-809,4	-825,6	-842,1
Abschreibungen	-73,4	-67,6	-77,9	-110,0	-118,0	-115,0
Besonderer Aufwand	-2,7	-2,8	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9
Raumaufwand	-23,5	-23,0	-23,3	-23,5	-23,7	-24,0
Versicherungen/Beiträge	-1,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Rep./Instandhaltungen	0,0	-3,5	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6
KFZ Kosten	-50,4	-65,9	-64,1	-64,8	-65,4	-66,1
Werbe-/Reiseaufwand	0,0	-0,1	-6,8	-1,9	-1,9	-1,9
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-7,2	-7,9	-10,6	-7,7	-7,8	-7,9
Betriebliche Steuern	-1,6	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9
Gesamtaufwendungen	-922,6	-946,3	-984,5	-1.025,6	-1.050,9	-1.065,5
Betriebsergebnis	-758,5	-838,9	-834,6	-872,7	-894,9	-906,3
Zinsaufwand	-12,9	-12,2	-12,2	-11,8	-11,5	-11,3
sonstiger neutraler Aufwand	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Neutraler Aufwand (gesamt)	-13,1	-12,5	-12,4	-12,0	-11,7	-11,5
Zinserträge	1,1	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3
Sonstige neutrale Erträge	1,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	2,8	0,6	0,7	0,5	0,4	0,3
Ergebnis vor Steuern	-768,7	-850,8	-846,3	-884,2	-906,2	-917,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-768,7	-850,8	-846,3	-884,2	-906,2	-917,5

Erfolgsplan 2020

Sparte 18000 / Wasserversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.983,6	6.986,3	6.782,6	6.850,4	6.918,9	6.988,1
Bestandsveränderungen	-18,4	-7,5	-7,6	-7,7	-7,7	-7,8
aktivierte Eigenleistung	379,4	373,8	383,0	386,8	390,7	394,6
Gesamtleistung	7.344,5	7.352,6	7.158,0	7.229,6	7.301,9	7.374,9
Material- und Wareneinkauf	-1.778,1	-1.888,8	-1.978,0	-1.997,8	-2.017,8	-2.037,9
Summe der Umsätze und Erträge	5.566,4	5.463,7	5.180,0	5.231,8	5.284,1	5.337,0
sonstige betriebliche Erträge	14,5	0,3	5,3	5,4	5,4	5,5
Betriebl. Rohertrag	5.580,9	5.464,0	5.185,3	5.237,2	5.289,5	5.342,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-1.581,0	-1.777,3	-1.848,6	-1.885,6	-1.923,3	-1.961,8
Abschreibungen	-1.303,1	-1.308,9	-1.354,0	-1.388,0	-1.429,0	-1.423,0
Besonderer Aufwand	-284,1	-156,8	-201,9	-203,9	-205,9	-208,0
Raumaufwand	28,8	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9
Versicherungen/Beiträge	-122,8	-125,4	-128,0	-129,3	-130,6	-131,9
Rep./Instandhaltungen	-94,4	-101,9	-107,0	-108,1	-109,2	-110,3
KFZ Kosten	-30,2	-30,7	-31,3	-31,6	-31,9	-32,2
Werbe-/Reiseaufwand	-10,0	-7,3	-18,1	-9,3	-9,4	-9,5
Fremdleistungen	-18,7	-19,7	-19,9	-20,1	-20,3	-20,5
Sonstiger Aufwand	-141,6	-138,8	-162,5	-149,1	-150,6	-152,1
Betriebliche Steuern	-59,7	-53,7	-66,2	-66,9	-67,5	-68,2
Gesamtaufwendungen	-3.616,8	-3.716,7	-3.933,8	-3.988,1	-4.074,0	-4.113,6
Betriebsergebnis	1.964,1	1.747,3	1.251,5	1.249,1	1.215,6	1.228,8
Zinsaufwand	-481,0	-485,4	-481,7	-479,0	-477,0	-475,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,4	-5,5	-0,9	-10,0	-10,0	-10,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-481,4	-490,9	-482,6	-489,0	-487,0	-485,0
Zinserträge	0,0	0,0	600,0	50,0	50,0	50,0
Sonstige neutrale Erträge	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	6,0	5,9	605,8	55,7	55,6	55,5
Ergebnis vor Steuern	1.488,7	1.262,4	1.374,7	815,8	784,2	799,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-320,0	-374,4	-300,0	-290,0	-280,0	-285,0
Vorläufiges Ergebnis	1.168,6	888,0	1.074,7	525,8	504,2	514,3

Bezeichnung	Ergebnis 2018 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR
Umsatzerlöse	525,9	446,3	485,3	490,1	495,0	500,0
Bestandsveränderungen	-0,2	-4,2	-19,2	-19,4	-19,6	-19,8
aktivierte Eigenleistung	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	526,2	442,2	466,1	470,8	475,5	480,2
Material- und Wareneinkauf	-278,7	-277,8	-294,0	-297,0	-299,9	-302,9
Summe der Umsätze und Erträge	247,6	164,4	172,1	173,8	175,5	177,3
sonstige betriebliche Erträge	0,0	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
Betriebl. Rohertrag	247,6	167,7	175,5	177,2	179,0	180,8
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-591,3	-867,8	-544,5	-555,4	-566,5	-577,9
Abschreibungen	-158,3	-161,5	-308,9	-708,0	-1.393,0	-1.354,0
Besonderer Aufwand	-6,5	-3,6	-7,4	-7,5	-7,5	-7,6
Raumaufwand	317,0	334,4	289,2	292,1	295,0	298,0
Versicherungen/Beiträge	0,0	4,6	-8,9	-9,0	-9,1	-9,2
Rep./Instandhaltungen	-27,7	-42,1	-67,4	-68,0	-68,7	-69,4
KFZ Kosten	-6,1	-11,3	-11,6	-11,7	-11,9	-12,0
Werbe-/Reiseaufwand	-0,3	-6,4	-96,9	-67,9	-68,5	-69,2
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-3,6	-25,5	-23,4	-3,6	-3,7	-3,7
Betriebliche Steuern	-5,8	-5,7	-5,7	-5,8	-5,9	-5,9
Gesamtaufwendungen	-482,7	-784,8	-785,6	-1.144,9	-1.839,8	-1.811,0
Betriebsergebnis	-235,1	-617,1	-610,1	-967,7	-1.660,8	-1.630,2
Zinsaufwand	-14,0	-24,7	-67,7	-100,0	-98,0	-95,0
sonstiger neutraler Aufwand	-4,8	-5,0	-6,6	-4,8	-5,0	-5,2
Neutraler Aufwand (gesamt)	-18,8	-29,6	-74,4	-104,8	-103,0	-100,2
Zinserträge	4,3	7,8	9,0	7,0	6,7	6,4
Sonstige neutrale Erträge	0,0	4,9	7,2	5,0	4,0	3,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	4,3	12,6	16,2	12,0	10,7	9,4
Ergebnis vor Steuern	-249,6	-634,1	-668,2	-1.060,5	-1.753,1	-1.721,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-249,6	-634,1	-668,2	-1.060,5	-1.753,1	-1.721,0

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



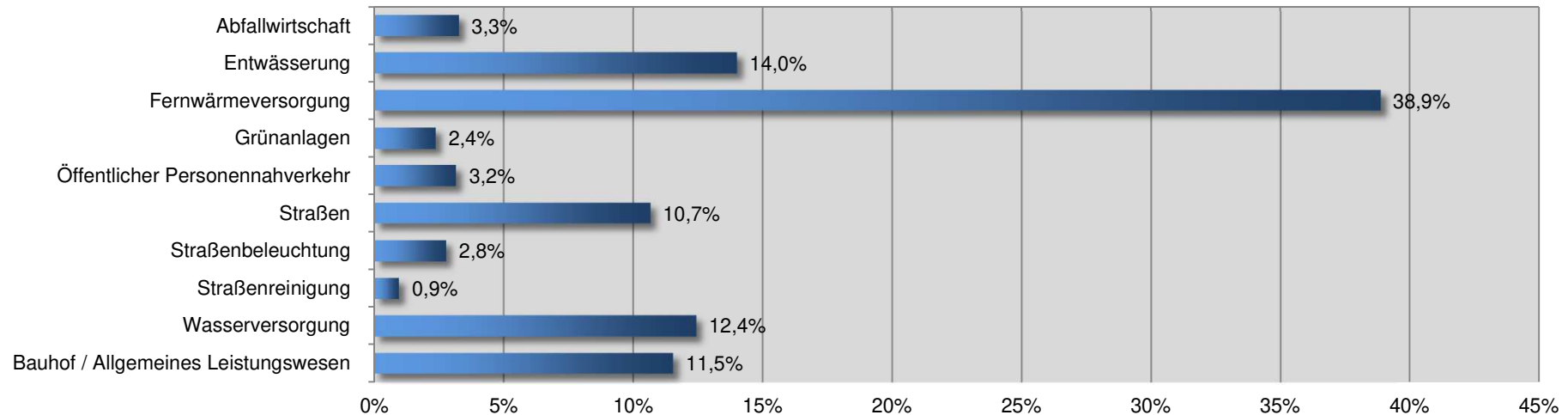
Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

2020

Stand 23.01.2020

Gesamtübersicht Investitionen Sparten

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	
	[T€]	[T€]	[T€]	
2020	61.238	10.558	50.680	100,0%
Abfallwirtschaft	1.790	140	1.650	3,3%
Entwässerung	8.823	1.723	7.100	14,0%
Fernwärmeversorgung 1)	25.700	6.000	19.700	38,9%
Grünanlagen	1.460	260	1.200	2,4%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	1.663	63	1.600	3,2%
Straßen	6.600	1.200	5.400	10,7%
Straßenbeleuchtung 2)	1.400	0	1.400	2,8%
Straßenreinigung	500	20	480	0,9%
Wasserversorgung 1)	7.300	1.000	6.300	12,4%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	6.002	152	5.850	11,5%



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€]		
2020		800	2.395	40.242	17.801	34,3%	65,7%
Abfallwirtschaft			0	1.394	396	22,1%	77,9%
Entwässerung			600	4.884	3.339	44,6%	55,4%
Fernwärmeversorgung	1)	620	410	17.316	7.354	32,6%	67,4%
Grünanlagen			10	303	1.147	79,2%	20,8%
Öffentlicher Personennahverkehr	1)		0	1.469	194	11,7%	88,3%
Straßen			1.000	2.177	3.423	67,0%	33,0%
Straßenbeleuchtung	2)		0	1.400			
Straßenreinigung			0	423	77	15,4%	84,6%
Wasserversorgung	1)	180	375	5.406	1.339	25,9%	74,1%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen			0	5.470	532	8,9%	91,1%
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%

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€]
2020	61.238	10.558	50.680	40.242	17.801
Abfallwirtschaft	1.790	140	1.650	1.394	396
Entwässerung	8.823	1.723	7.100	4.884	3.339
Fernwärmeversorgung 1)	25.700	6.000	19.700	17.316	7.354
Grünanlagen	1.460	260	1.200	303	1.147
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	1.663	63	1.600	1.469	194
Straßen	6.600	1.200	5.400	2.177	3.423
Straßenbeleuchtung 2)	1.400		1.400	1.400	
Straßenreinigung	500	20	480	423	77
Wasserversorgung 1)	7.300	1.000	6.300	5.406	1.339
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	6.002	152	5.850	5.470	532
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

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

Investitionsplan 2020 Abfallwirtschaft

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	1.414	1.790	513	516	519
I. Investition Σ	1.300	1.650	370	370	370
Bau- und Investitionsprogramm	1.300	1.650	370	370	370
II. Sonstige Ausgaben Σ	114	140	143	146	149
Darlehensstilgungen	114	140	143	146	149
B. Deckungsmittel Σ	1.414	1.790	513	516	519
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	355	396	460	463	451
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	290	313	276	242	193
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	65	83	184	221	258
II. Erstattung Σ	0	0	230	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	230	0	0
III. Darlehen Σ	1.059	1.394	-177	53	68
Darlehenshöhe	1.059	1.394	-177	53	68

Investitionsplan 2020 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	10.666	8.823	11.273	8.373	10.873
I. Investition Σ	9.200	7.100	9.500	6.550	9.000
Bau- und Investitionsprogramm	9.200	7.100	9.500	6.550	9.000
II. Sonstige Ausgaben Σ	1.466	1.723	1.773	1.823	1.873
Darlehensstilgungen	1.466	1.723	1.773	1.823	1.873
B. Deckungsmittel Σ	10.666	8.823	11.273	8.373	10.873
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	3.302	3.339	3.442	3.542	3.468
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	3.187	3.250	3.146	3.045	2.777
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	115	89	296	497	691
II. Erstattung Σ	600	600	605	1.100	600
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	600	600	600	600	600
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	5	500	0
III. Darlehen Σ	6.764	4.884	7.226	3.731	6.805
Darlehenshöhe	6.764	4.884	7.226	3.731	6.805

Investitionsplan 2020 Fernwärmeversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	13.709	25.700	11.500	11.600	11.050
I. Investition Σ	10.400	19.700	5.400	5.400	4.750
Bau- und Investitionsprogramm	10.400	19.700	5.400	5.400	4.750
II. Sonstige Ausgaben Σ	3.309	6.000	6.100	6.200	6.300
Darlehensstilgungen	3.309	6.000	6.100	6.200	6.300
B. Deckungsmittel Σ	13.709	25.700	11.500	11.600	11.050
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	5.303	7.974	7.883	7.770	7.749
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	4.189	6.126	4.050	3.660	3.379
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	496	1.228	3.223	3.493	3.746
Auflösung Baukostenzuschüsse	618	620	610	617	624
II. Erstattung Σ	2.200	410	490	570	530
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	2.200	410	490	570	530
III. Darlehen Σ	6.206	17.316	3.127	3.260	2.771
Darlehenshöhe	6.206	17.316	3.127	3.260	2.771

Investitionsplan 2020 Grünanlagen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	840	1.460	833	486	339
I. Investition Σ	650	1.200	570	220	70
Bau- und Investitionsprogramm	650	1.200	570	220	70
II. Sonstige Ausgaben Σ	190	260	263	266	269
Darlehenstilgungen	190	260	263	266	269
B. Deckungsmittel Σ	840	1.460	833	486	339
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	1.103	1.147	581	577	573
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	1.070	1.087	432	389	370
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	33	60	149	188	203
II. Erstattung Σ	10	10	20	10	10
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	10	10	10	10	10
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	10	0	0
III. Darlehen Σ	-273	303	232	-101	-244
Darlehenshöhe	-273	303	232	-101	-244

Investitionsplan 2020 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	1.450	1.663	328	423	518
I. Investition Σ	1.400	1.600	250	330	410
Bau- und Investitionsprogramm	1.400	1.600	250	330	410
II. Sonstige Ausgaben Σ	50	63	78	93	108
Darlehenstilgungen	50	63	78	93	108
B. Deckungsmittel Σ	1.450	1.663	328	423	518
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	198	194	269	280	311
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	128	114	96	78	72
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	70	80	173	202	239
II. Erstattung Σ	0	0	320	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	320	0	0
III. Darlehen Σ	1.252	1.469	-261	143	207
Darlehenshöhe	1.252	1.469	-261	143	207

Investitionsplan 2020 Straßen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	7.661	6.600	6.250	7.000	9.350
I. Investition Σ	6.800	5.400	5.000	5.700	8.000
Bau- und Investitionsprogramm	6.800	5.400	5.000	5.700	8.000
II. Sonstige Ausgaben Σ	861	1.200	1.250	1.300	1.350
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)	861	1.200	1.250	1.300	1.350
B. Deckungsmittel Σ	7.661	6.600	6.250	7.000	9.350
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	3.434	3.423	3.552	3.671	3.845
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.328	3.338	3.306	3.264	3.237
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	106	85	246	407	608
II. Erstattung Σ	1.000	1.000	1.005	1.000	1.115
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	0	0	5	0	115
III. Darlehen Σ	3.227	2.177	1.693	2.329	4.390
Darlehenshöhe	3.227	2.177	1.693	2.329	4.390

Investitionsplan 2020 Straßenbeleuchtung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	1.700	1.400	1.100	1.050	1.300
I. Investition Σ	1.700	1.400	1.100	1.050	1.300
Bau- und Investitionsprogramm	1.700	1.400	1.100	1.050	1.300
II. Sonstige Ausgaben Σ	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
B. Deckungsmittel Σ	1.700	1.400	1.100	1.050	1.300
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	1.700	1.400	1.100	1.050	1.300
Darlehenshöhe	1.700	1.400	1.100	1.050	1.300

Investitionsplan 2020 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	217	500	192	44	46
I. Investition Σ	200	480	170	20	20
Bau- und Investitionsprogramm	200	480	170	20	20
II. Sonstige Ausgaben Σ	17	20	22	24	26
Darlehensstilgungen	17	20	22	24	26
B. Deckungsmittel Σ	217	500	192	44	46
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	71	77	110	117	114
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	61	53	53	51	46
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	10	24	57	66	68
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	146	423	82	-73	-68
Darlehenshöhe	146	423	82	-73	-68

Investitionsplan 2020 Wasserversorgung

Definition		Ansatz		nachrichtlich		
		2019	2020	2021	2022	2023
		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	Σ	6.877	7.300	4.025	4.300	4.725
I. Investition	Σ	6.100	6.300	3.000	3.250	3.650
Bau- und Investitionsprogramm		6.100	6.300	3.000	3.250	3.650
II. Sonstige Ausgaben	Σ	777	1.000	1.025	1.050	1.075
Darlehenstilgungen		777	1.000	1.025	1.050	1.075
B. Deckungsmittel	Σ	6.877	7.300	4.025	4.300	4.725
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	1.386	1.519	1.559	1.597	1.588
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		1.122	1.260	1.188	1.151	1.059
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		76	79	195	273	359
Auflösung Baukostenzuschüsse		188	180	176	173	170
II. Erstattung	Σ	550	375	400	375	375
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		550	375	400	375	375
III. Darlehen	Σ	4.941	5.406	2.066	2.328	2.762
Darlehenshöhe		4.941	5.406	2.066	2.328	2.762

Investitionsplan 2020 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben Σ	2.884	6.002	9.302	582	592
I. Investition Σ	2.800	5.850	9.100	370	370
Bau- und Investitionsprogramm	2.800	5.850	9.100	370	370
II. Sonstige Ausgaben Σ	84	152	202	212	222
Darlehensstilgungen	84	152	202	212	222
Grunderwerb	100	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung	-100	-100	-100	-100	-100
B. Deckungsmittel Σ	2.884	6.002	9.302	582	592
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	366	532	1.264	1.706	1.722
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	231	244	224	192	171
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	135	288	1.040	1.514	1.551
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	2.518	5.470	8.033	-1.124	-1.130
Darlehenshöhe	2.518	5.470	8.033	-1.124	-1.130

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Abfallwirtschaft

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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. <u>Betriebsanlagen</u>																															
II. <u>Netz</u>																															
III. <u>Betriebsausstattung</u>																															
Abrollcontainer für Containerfahrzeug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a	
Müllgefäße und Straßenpapierkörbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 /a	
<u>Fahrzeuge</u>																															
Ersatz																															
SW 464, Müllfahrzeug, groß, Bj. 08/2007 (Sperrvermerk)																														270	
SW 1005, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008 (Sperrvermerk)																														270	
SW 86, Containerfahrzeug, groß, Bj. 03/2007 (Sperrvermerk)																														190	
SW 172, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2004 (Sperrvermerk)																														600	230
Rollpacker (Verdichtungswalze) (Sperrvermerk)																														90	
Mobile Mülltonnenwaschanlage (Sperrvermerk)																														160	
SW 1090, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2011																														270	
SW 1004, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008																														270	
SW 1091, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2013																														270	
SW 1093, Müllfahrzeug, groß, Bj. 02/2013																														270	
SW 1096, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014																														270	
SW 1097, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014																														270	
Neu																															

☐ Planungsphase

☐ Beschaffungsphase

☒ Bauphase

☐ Lieferung

☐ Förderung

☐ Zuschüsse/KAG/BGB

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Entwässerung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
I. Betriebsanlagen																																		
<u>Kläranlage</u>																																		
Anlagentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 /a		
Messtechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		
Kanalnetzsteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Erneuerung Pumpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a		
Erneuerung Hauptverteilung Niederspannung	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																						500		
Erneuerung Siebtrommel	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																		760		
Erweiterung Betriebsgebäude	□	□	□	□	□	■	■	■	■																							580		
Optimierung Verfahrenstechnik Zwischenklärung	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																	200		
Erneuerung Klärschlammmentwässerung (Zentrifuge)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■																1.000		
Modernisierung Leitwarte (200.000 € Sperrvermerk)							□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																800		
Sanierung Treppenhaus Faulturm									□	□	□	□	□	■	■	■	■															250		
Umbau und Sanierung Voreindicker									□	□	□	■	■																			300		
Umbau und Sanierung Nacheindicker									□	□	■	■																				67		
Neubau Schlamm-speicherung									□	□	□	■	■	■	■																	715		
Erneuerung FHM-Anlage									□	□	■	■																				65		
II. Netz																																		
<u>Alstädten-Burbach</u>																																		
Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																	E	510	102			
Von-Geyr-Ring (Inliner) von Kirchweg bis Hs. Nr. 121, von Hs. Nr. 61d bis Hs. Nr. 69										□	□	□	□	■	■																	140		
Zur Gotteshölfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße										□	□	□	□	□	■	■	■	■														500		
<u>Alt-Hürth</u>																																		
Adolf-Dasbach-Weiher																					□	□	□	□	■	■	■	■				200		
Hauptsammler 1 (HS1) von Steilstrecke bis Querung Duffesbach																				□	□	□	□	□	■	■	■	■				550		
Klüttenweg (hydraulisch)										□	□	□	□	■	■																	210		
Ölbruchstraße (hydraulisch) unterhalb Kleine Ölbruchstraße in privaten Grundstücken hinter Häuser																				□	□	□	□	□	■	■	■	■				700		
Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg , Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße (hydraulisch)													□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■								750		
Talmühlenstraße																													■			200	40	
Tilsitstraße (2 Haltungen, hydraulisch)																				□	□	■										90		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Entwässerung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/L = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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			
<u>Berrenrath</u>																															
In der Kau (hydraulisch)																														90	
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)	□	□	□															□	□	■	■	■	■	■					E	1.820	364
Ursfelder Straße (eine Haltung) von Cäcilienstraße bis Wendelinusplatz																													■	30	
Behrensstraße (Inliner)						□	□	□	□	■																				20	
Wendelinusstraße (Inliner) Siedlung Berrenrath unterhalb Regenrückhalteb. RRB 52						□	□	□	□	■																				16	
Kierdorfer Straße (Inliner) Stichweg zur Ursfelder Straße																													■	38	
<u>Efferen</u>																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	520	104
Bachstraße (hydraulisch) von Leopold-Freter-Straße bis Kaulardstraße																					□	□	□	□	□	□	□	□	■	250	
Hahnenstraße												□	□	□	□	□	■	■	■	■									E	660	132
Immendorfer Straße (hydraulisch)													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■								350	
Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße (mit B265n, 3. BA)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■	■							E	770	77
Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Hönniger Weg (mit B265n, 3. BA)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■								E	325	33
Luxemburger Straße Regenrückhaltesammler, Auslaufbauwerk Vorfluter Süd 2.3 Umbau Anlagentechnik										□	□	■																		50	
Martin-Luther-Straße (hydraulisch)												□	□	□	□	□	■	■	■											160	
Stilllegung Sammler Robert-Bosch-Straße/Jägerpfad	□									□	□	■	■																	60	
Am Grüngürtel (Inliner)													□	□	■															60	
Kaulardstraße (Inliner) von Kochstraße bis Bachstraße													□	□	■															100	
Moselstraße (Inliner)													□	□	■															60	
Rondorfer Straße (Inliner) von Vogelsanger Weg bis Bahn													□	□	■															130	
Schaesbergstraße (Inliner)													□	□	■															25	
Schillerstraße (Inliner)													□	□	■															40	
Vogelsanger Weg (Inliner)													□	□	■															20	
<u>Fischenich</u>																															
Am Schildgen										□	□	□	□	■	■	■	■												E	580	116
Bonnstraße (hydraulisch) von Marktweg bis Bahnübergang (Linie 18)																		□	□	□	□	■	■	■						460	
Drafenstraße (hydraulisch) von Am Brunnen bis Schmittenstraße																												■		300	
Heinrich-Fuß-Straße (1 Haltung)										□	□	■																E		55	

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Entwässerung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition			
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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								
Meschenicher Straße (hydraulisch) von Bonnstraße bis Kindergarten																																950				
Raiffeisenstraße																															E	1.180	155			
Regenrückhaltebecken RRSB 31 (Sanierung)																																270				
Regenrückhaltebecken RRSB 31, Zulauf unterhalb Fischenicher Straße																																250				
Regenrückhaltebecken Fischenich (RRSB 32)																																4.000				
Stilllegung Sammler unter Golfplatz																																450				
Vorgebirgsstraße, Neuordnung Entwässerung von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																														E	600	72				
Platzstraße (Inliner) von Backesstraße bis Gennerstraße																																35				
An St. Martin (Inliner)																																11				
Gleuel																																				
Burgstraße, 1. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn																														E	1.135	226				
Burgstraße, 2. BA von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße																														E	450	90				
Ginsterhang (1 Haltung, hydraulisch) Kreuzung Erlenweg																																95				
Heinrich-Imig-Straße (1 Haltung, hydraulisch)																																70				
Bachweg (Inliner)																																13				
Heinrich-Imig-Straße (Inliner)																																75				
Kölner Straße (Inliner) Bereich Regenrückhaltebecken RRSB 53																																60				
Hermülheim																																				
Am Alten Klärwerk Pumpstation, Umbau Meyerwehr																																3.000				
An der Herrenmühle (geschlossene Sanierung) von Bonnstraße bis Einmündung An der Herrenmühle vor Kindergarten																																250	50			
Im Fliederhain																														E	420	84				
Herderstraße (hydraulisch)																																190				
Horbeller Straße (Sammler, Maßnahme aus ISEK, mit Kreisverkehr Krankenhausstr.) Luxemburger Straße bis Brunoweg																																2.700				
Horbeller Straße (hydraulisch, mit Kreisverkehr Lortzingstraße/Horbeller Straße) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße																																450				
Umschluss Hauptsammler 4 (HS 4) in der Lortzingstraße zwischen Kreuzung Horbellerstraße und Brücke Südlicher Randkanal																																300				
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																																500				
Luxemburger Straße (Sammler, Maßnahme aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße																																1.300				
Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis Kölnstraße																																450				

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Entwässerung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
Luxemburger Straße Stauraumkanal Sku36 von Kölnstraße bis Jägerpfad																																3.200		
Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Mühlenacker	□											■	■																	E	220	44		
Schneider-Clauß-Straße	□											■	■																	E	350	70		
Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																						□	■		2.000	140		
Wilhelm-Rieländer-Straße (für Anschluss BPL 016b)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■											E	160	144		
Willy-Brandt-Platz												□	□	□	□	□		■														110		
Willy-Brandt-Platz (Umlegung Sammler)												□	□	□	□	□	■	■		E											460	460		
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□							□	□	□	□	■													E	35	21			
Brauweiler Weg (Inliner)																			□	□	■											40		
Brühler Weg (Inliner)																			□	□	■											30		
Bussardweg (Inliner)						□	□	□	□	■																						25		
Franziskusstraße (Inliner)						□	□	□	□	■																						4		
Komturring (Inliner)																			□	□	■											45		
Horbeller Straße (Inliner, 1 Haltung) Bereich Krankenhausstraße													□	□	■																	8		
Lövenicher Weg (Inliner)																			□	□	■											25		
Merodeweg (Inliner)																			□	□	■											30		
Mertener Weg (Inliner)						□	□	□	□	■																						15		
Nesselroder Weg (Inliner) von Hs. Nr. 6 bis Hs. Nr. 18																			□	□	■											15		
Nordring (Inliner)													□	□	■																	80		
Pestalozzistraße (Inliner) von Weidengasse bis Fröbelstraße						□	□	□	□	■																						40		
Pulheimer Weg (Inliner)																			□	□	■											43		
Rodenkirchener Weg (Inliner)																			□	□	■											40		
Volkerstraße (Inliner)						□	□	□	□	■																						65		
Wesselingener Weg (Inliner) von Hs. Nr. 2 bis Hs. Nr. 8																			□	□	■											15		
Kalscheuren																																		
Ursulastraße (im Zuge Umstufung zur Stadtstraße ab Kreisverkehr Ursulastraße) von Bahnübergang HGK bis Bahnhof Kalscheuren												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		2.350	470		
Stauraumkanal Sku21 (Absenkung Wehrschwelle)														□	□	■																100		
Kendenich																																		
Bolligstraße (hydraulisch)																														■	250			
Fischenicher Straße (2 Haltungen) von Hs.Nr. 37 bis Hs.Nr. 39 und von Hs.Nr. 63 bis Hs.Nr. 65																						□	□	□	■	■					120			
Lippoldstraße												□	□	□	□	□	■	■	■										E	250	50			
Weingartenstraße (hydraulisch)						□	□	□	□	□	□	■	■																			485		
Klarenstraße (Inliner)														□	□	■																70		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Entwässerung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition											
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]	
Friedhof Kendenich (Inliner) von Lippoldstraße bis Steinackerstraße													□	□	■															30		
Luxemburger Straße (Inliner) von Trierer Straße bis Feuerwehr													□	□	■															75		
Steinackerstraße (Inliner) von Am Wolterskreuz bis Frentzenhofstraße													□	□	■															55		
<u>Knapsack</u>																																
Alleestraße von Gartenstraße bis Industriestraße												□	□	□	□	□	■	■	■	■								E	1.300	70		
Dr.-Krauß-Straße (hydraulisch)																								□	□	□	□	□	■	160		
Alleestraße (Inliner) unter Betriebsweg InfraServ						□	□	□	□	■																				20		
Hauptsammler 1 (HS1) (Inliner) Bereich Feierabendhaus													□	□	■	■														175		
Industriestraße (Inliner) Bereich Feierabendhaus													□	□	■															55		
<u>Sielsdorf</u>																																
Vorster Weg				□	□	□	□	□	□	□	■	■															E	180	36			
<u>Stotzheim</u>																																
Auf dem Klee (hydraulisch)						□	□	□		□	■																			175		
Horbeller Straße (hydraulisch) von Decksteiner Straße bis Ortsausgang										□	□	□	□	■	■	■														560		
Hospitalstraße von Bauerweg bis Am Acker													□	□	□	□	□	□	□	■	■						E	240	48			
Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße													□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	E	270	42			
Horbeller Straße (Inliner) über Privatgrundstück						□	□	□	□	■																				22		
<u>Sonstiges</u>																																
Erweiterung leittechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a		
Bauliche Sanierung des Transportsammlers	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		2.000	
Überflutungsschutz Risikomanagement										□	□	□	□	□	■															200		
Generalentwässerungsplanung													□	□	□	■															100	
Kanalsanierungen (geschlossene Bauweise)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a		
GEP Netzplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Anlagentechnik Kanalnetz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a		
Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a		
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				500	
<u>Bäche</u>																																
Burbach, Sanierung Durchlass Von-Geyr-Ring					□	□	□	□	□	□	■	■																		200		
Gleuler Bach, Gewässerausbau Burg Gleuel						□	□					■	■	■				E												50	40	
Weiler Bach, Konzept Hochwasserschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																		250	

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Entwässerung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/L = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]
Versickerungsanlage Kreuzung Wegelinstraße/Ursulastraße						□	□	□	□	■	■	■																	350		
Flurflosse Kendenich					□	□	□	□	■	■	■	■																	450		
Revitalisierung Gleueler Bach an der Gielenstraße, Gleuel								□	□	□	■	■																	200		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Hardware/Software																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch									□	■																			10		
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
SW 198, Großprofilreiniger, Bj. 01/2006						□						□		■		■													470		
SW 147 Combo, Bj. 12/2005 (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)									□		■			E															40	4	
SW 2777, Ducato Bj. 05/2012 (Sperrvermerk)										□	■																		50		
SW 2468 kl. Spülfahrzeug, Bj. 08/2008 (Sperrvermerk)									□		■			■															240		
SW 139, Laborwagen, Bj. 11/2010														□	■														40		
SW 4444, Spülwagen, Bj. 12/2010														□	■		■														
Neu																															
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.) (Sperrvermerk)										□	□		■																90		

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Fernwärmeversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
I. Betriebsanlagen																																		
Gewinnung, Erzeugung, Bezug und Verteilung																																		
Industrielle KWK-Anlage OEC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				55.000		
WT-Station Mitte (Bonnstraße), technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt									□	□	■	■																				250		
WT-Station Duffesbachstraße, technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt									□	□	■																					50		
Sonne für Hürth (IT-gestützter Vertrieb)										□	■																					8		
II. Netz																																		
Altstädten-Burbach																																		
Hermülheimer Straße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung) von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße										□	□	□	□	□		■	■	■														1.250		
Von-Geyr-Ring, Dükerung Durchlass Bach Von-Geyr-Ring					□	□	□	□	□	□	□	■	■																			50		
Alt-Hürth																																		
Brabanter Platz (Sperrvermerk)																														■		50	15	
Schollstraße (Sperrvermerk)													□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■			E		100	30	
Berrenrath																																		
Im Rottland, Druckerhöhungstation Berrenrath									□	□	□	■																				85		
Efferen																																		
Bachstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a von Ahl Schull bis Leopold-Freter-Straße									□	□	□	□	□	■	■		E															110	33	
Bachstraße (Sperrvermerk) von Berrenrath Str. (K25) bis Leopold-Freter-Str. sowie Kaulardstr. bis Beselerstr.																			□	□	□	□	□	□	□	□	■					825	248	
Baltasarstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217										□	□	□	□	□	□	□		■	■	■									E			320	106	
Bellerstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 von Annenstraße bis Effener Str. (K2)										□	□	□	□	□	□	□										■	■	■	■			375	113	
Berrenrath Str. (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a von Leopold-Freter-Straße bis Am Grüngürtel									□	□	□	□	□	■	■		E															160	48	
Berrenrath Str. (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 von Leopold-Freter-Straße bis Dreiköniginnenstraße										□	□	□	□	□	□	■	■											E				140	42	
Dreikönigenstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217										□	□	□	□	□	□		■	■										E				130	39	
Kasparstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217											□	□	□	□	□	□									■	■	■		E			320	160	
Kaulardstraße/Luxemburger Straße, Ringschluss DN 150/250 (mit B265n, 3. BA)					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								■					E			90	28	
Klosterstraße (Sperrvermerk)																			□	□	□	■	■				E					200	60	
Kolpingstraße (Sperrvermerk)																			□	□	□	■					E					100	30	

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Fernwärmeversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition						
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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							
Zum Komarhof (Sperrvermerk)																																		100	30
Leopold-Freter-Straße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a																																		220	70
Martin-Luther-Straße (Sperrvermerk)																																		90	27
Melchiorstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217																																		240	72
BPL 204a, Am Grüngürtel (Sperrvermerk) und für Anbindung Seniorenheim																																		40	12
Fischenich																																			
Am Bruch (Sperrvermerk)																																		60	20
An St. Martin (Sperrvermerk)																																		110	33
Raiffeisenstraße (Sperrvermerk)																																		443	75
Vorgebirgsstraße (Sperrvermerk) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																																		240	72
Gleuel																																			
Hermülheimer Straße von Bergmannstraße bis Zieskovenererr Straße																																		150	
Hermülheim																																			
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																																		550	182
Severinusstraße (Ringschluss) von Luxemburger Straße bis Fritz-Räcke-Straße																																		85	26
Sudetenstraße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung) von Einfahrt "De Bütt" bis Frechener Straße																																		1.250	
Spijkenisser Straße Umbauarbeiten Wärmetauscherstation Hürth-Mitte																																		30	
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling																																		30	8
BPL 044a, 1.TAE, Zentraler Bereich (Am Lintacker)																																		50	50
Kalscheuren																																			
Kendenich																																			
Knapsack																																			
Sielsdorf																																			
Stotzheim																																			
Keutenstraße																																		300	

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Fernwärmeversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition														
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]
Sonstiges																															
Austausch von Verbindungsstücken im Leitungsnetz																													80		
Wärmespeichermanagementsystem																													500		
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 /a		
Erweiterung leittechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		
Erweiterung Netzüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Aktivitäten Wärme-gesellschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 /a	50 /a	
Messtechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		
Anlagentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a		
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	300		
Fernwärmehausanschlüsse																															
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200 /a	360 /a	
Kompaktstationen, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100 /a		
Wärmezähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 /a		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Anschaffung 3 Container (Sanitär, Werkzeug, Büro) inkl. Ausstattung auf Gelände OEC																													50		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Hardware/Software																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 /a		
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
Neu																															
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.) (Sperrvermerk)																													90		
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)																													35	4	
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)																													35	4	
Betriebsfahrzeug, Caddy (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)																													35	4	

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Grünanlagen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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																															
Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Hardware/Software																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 /a		
Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Mobile App Baumkontrolle																													5		
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
SW 133, LKW Kipper 3.5 t, Bj. 05/2008 (Sperrvermerk)																													45		
SW 153, Kastenwagen (offen), Bj. 12/2006 (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)														E															50	4	
SW 249, Schell-Rasenmäher, Bj. 11/2009																													140		
SW 329, Traktor MB-Truck, Bj. 09/1991 (Sperrvermerk)																													190		
SW 351, LKW Kipper 7.5 t, Bj. 02/1997 (Sperrvermerk)																													80		
SW 355, LKW Kipper 5.5 t, Bj. 07/1999 (Sperrvermerk)																													65		
SW 533, Boki-Bagger, Bj. 03/2004 (Sperrvermerk)																													150		
SW 678, Anhänger, Bj. 05/2008 (Sperrvermerk)																													6		
SW 922, Großer Häcksler, Bj.11/2007(Sperrvermerk)																													50		
SW 517, Minikipper, Bj. 08/1998 (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)														E														40	4		
SW 4852, Friedhofsbagger, Bj. 11/2013 (Sperrvermerk)																													160		
SW 144, Hubwagen, Bj. 06/2005																													200		
SW 512, Boki-Bagger, Bj. 03/1999																													150		
SW 4501, Tremo, Bj. 12/2013																													115		
SW 4501, Winterdienstpaket für Tremo																													40		
SW4422, Boki-Bagger, Bj. 09/2017																													150		
Neu																															
Hubwagen für Baumpflegearbeiten (Sperrvermerk)																													170		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Öffentlicher Personennahverkehr

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
I. <u>Betriebsanlagen</u>																																		
ZOB, Erneuerung der Beleuchtung (LED)																																400	80	
ZOB, Instandhaltung																																10 /a		
Ladestation Rathaus																																9		
Haltestellen, Ersatzstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Haltestellen, AST-Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 /a		
Haltestellen, Mülleimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 /a		
Haltestellen,Umrüstung Wartehäuschen auf LED-Technik																																10 /a		
Haltestelle, Eifelstraße inkl. Sanitäreinrichtung																																380		
Haltestelle, Brabanter Platz in Richtung Hürth Mitte																																25		
Haltestelle, Kirchenzentrum, Stromversorgung																																5		
Haltestelle, Kalscheuren Bf. in Richtung Hürth EKZ (oder mit Umstufung K15)																																20		
Haltestelle, Am Schildgen beide Richtungen (L183)																																40		
Haltestelle, Komturring beide Richtungen																																40		
Haltestelle, Hertzstraße in Richtung Hürth-Mitte																																40		
Haltestelle, Ernst-Reuter-Straße beide Richtungen (K25)																																40		
Haltestelle, Heinrich-Irmig-Straße Richtung Hürth EKZ (K25)																																20		
Haltestelle, Gildenweg Richtung Hürth EKZ (K25)																																20		
Haltestelle, Jägerpfad beide Richtungen																																40		
Haltestelle, Max-Planck-Straße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)																																40		
Haltestelle, Daimlerstraße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)																																40		
Haltestelle, Kalscheurener Straße/Bauhof beide Richtungen																																40		
Haltestelle, Berrenrath Siedlung beide Richtungen (L103)																																40		
Haltestelle, Luxemburger Straße beide Richtungen (B265)																																40		
Haltestelle, Am Dicken Stein beide Richtungen (B265)																																40		
Haltestelle, Kirchstraße beide Richtungen (L103)																																40		
Haltestelle, Gartenstraße beide Richtungen (L103)																																40		
Haltestelle, Grenzweg beide Richtungen (K25)																																40		
Haltestelle, Sauerstoffwerk beide Richtungen (alte B265, ISEK)																																40		
Haltestelle, Fritz-Räcke-Straße beide Richtungen (alte B265, ISEK)																																40		
II. <u>Netz</u>																																		
Optimierung Busschleife Fischenich																																250		
<u>Sonstiges</u>																																		
Eigenanteil SWH, Änderung Bushaltestelle am Fachmarktzentrum im Zuge der B265n																																60		
Dynamische Fahrgastinformation an Haltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
Ersatzhaltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Öffentlicher Personennahverkehr

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
III. Betriebsausstattung																																		
Werkzeuge und Geräte											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
Büroeinrichtung (2 neue Arbeitsplätze)											□	■																				10		
Hardware/Software																																		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 /a		
Elektronisches Fahrgeldmanagement mit VRS (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Neues Kassensystem für Veranstaltungstickets											■																						2	
Umstellung neues Kundendialogsystem											■																						5	
Neuer Server für ZOB											■																						5	
Fahrgastzähleinrichtungen auf den Fahrzeugen					□	□	□	■			■																						70	
Telegrammauswerte-/Empfangseinheiten für neue und alte Signalanlagen					□	□	□	□			■																						20	
Umgestaltung ServiceCenter (neues Logo)											□	■																					10	
Fahrradverleihsystem (Sperrvermerk)											□	■			E																	300	240	
Handyticket-App											□	■																					25	
Mobilitäts-App											□	■																					50	
Fahrzeuge																																		
Ersatz																																		
Neu																																		
Pritschenfahrzeug Bushaltestellenreinigung (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)											□	■			E																	40	4	
Ladestation für Pritschenfahrzeug Bushaltestellenreinigung (Sperrvermerk)											□	■			E																	4	1	
Aufsatz Wassertank mit Hochdruckreiniger für Tremo (Sperrvermerk)											□	■																					40	

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
I. <u>Betriebsanlagen</u>																																		
II. <u>Netz</u>																																		
<u>Alstädten-Burbach</u>																																		
Von-Geyr-Ring (westl. Gehweg Oberflächensanierung) von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)			□	□	□	□	□	□	□				■	■																		10		
Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																													■		780	546		
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße										□	□	□	□	□		■	■	■	■										E		1.250	875		
Stotzheimer Straße, beidseitige Gehweg																													■		400	280		
<u>Alt-Hürth</u>																																		
An der Villenbahn, Gehweg Südseite	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																					115		
An der Villenbahn, Deckensanierung	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■																				30		
Katharinenstraße, Gehweg Westseite	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																					50		
Brabanter Platz																													■		530			
Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																													■		270	149		
Scholl- und Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße													□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	E		1.000	700		
Talmühlenstraße																													■		220	132		
Trierer Straße (Instandsetzung Fußgängerunterführung)					□	□	□	□	□	□	■	■																				170		
<u>Berrenrath</u>																																		
In der Kau										□	□	□	□	□	■	■													E		60	42		
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße	□	□	□															□	□			■	■	■	■	■	■	E		1.100	770			
Ursfelder Straße																													■		1.100	770		
<u>Efferen</u>																																		
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		400	240			
Bachstraße von Berrenrather Straße (K25) bis Beselerstraße																				□	□	□	□	□	□	□	■			1.450	870			
Hahnenstraße (Deckensanierung)												□	□	□	□	□				■	■										110			
Immendorfer Straße													□	□	□	□	□	□	□	■	■						E		230	161				

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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							
Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																												■	950	570					
Martin-Luther-Straße												□	□	□	□	□	■	■	■										E	160	112				
Parkplätze und Gehwege Overstolzenplatz/Orsbeckstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■																E			160	112					
BPL 204a, Am Grüngürtel			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■														E	180	162					
BPL 221a, Josef-Pick-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■																	E		333	300					
<u>Fischenich</u>																																			
Am Bruch				□	□	□	□	□	□	■	■																	E	120	108					
An St. Martin, verbleibende Stützwände					□	□	□	□	■	■	■																	E	245	172					
An St. Martin														□	□	□	□	□	■	■	■	■						E	180	126					
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402					□	□	□	□	□	□	□	■	■														E	140	126						
Meschenicher Straße von Bonnstraße bis Einmündung Stichweg BPL 402																□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	E	250	175						
Raiffeisenstraße								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■							E	1.600	960					
Raiffeisenstraße, Instandsetzung Stützwand								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■								E	250	150					
Schmittenstraße, Instandsetzung Stützwand								□	□	■	■																			100					
Vorgebirgsstraße von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße								□	□	□	□	□	□	□							■	■	■				E	490	344						
<u>Gleuel</u>																																			
Bachemer Straße, 2. BA, (mit REK), Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Grippekoverer Straße bis Autobahn										□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■					E	770	385						
Buchenstraße, Instandsetzung Stützwand								□	□	■	■																			40					
Burgstraße, 1. BA von Grippekoverer Straße bis Autobahn	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■															E	1.310	786						
Burgstraße, 2. BA von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekoverer Straße															□	□	□	□	□	□	■	■	■	■			E	600	422						
Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																											■	450	270						
Ginsterhang																											■	50							
Hermülheimer Straße (mit REK), Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Ortseingang bis Kölner Straße																											■	700							
Kölner Straße, Nebenanlagen (mit REK) von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße							□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■								E	1.100	550						
Schnellermaarstraße																								□	□	□	□	□	■	2.400	1.450				
Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)																											■	200							
<u>Hermülheim</u>																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]					
An der Herrenmühle (ohne Stichweg, ISEK) von Bonnstraße bis Hürther Bogen																												450	405		
Burgpark Hermülheim Radwegeverbindung																											E	438	219		
Bonnstraße, Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Villering																												680	477		
Bonnstraße von Villering bis Hohlweg																												1.100	770		
Bonnstraße fehlender Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Fußgängerbrücke																												150	90		
Bonnstraße Fahrbahn inkl. Nebenanlagen Ost von Kreisel Friedrich-Ebertstraße bis Kreisel Am Lintacker																												1.000	600		
Bonnstraße Fahrbahn (Maßnahme aus ISEK) von Kreisel Am Lintacker bis Kreisel Luxemburger Straße																												600	360		
Hans-Böckler-Straße (verkehrssichere Übergabe, Umstufung) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße																												200			
Hans-Böckler-Straße (verkehrssichere Übergabe, Umstufung) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße																												450			
Kölnstraße von Ribbertstraße bis Bonnstraße																												360	266		
Im Fliederhain																											E	490	343		
Herderstraße																											E	160	112		
Hürther Bogen (verkehrssichere Übergabe, Umstufung)																												50			
Theresienhöhe (verkehrssichere Übergabe, Umstufung)																												100			
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																												1.400	840		
Umbau Knoten Lortzing-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)																												250			
Kreisverkehr Krankenhaus-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)																												850			
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße																											E	3.500	1.750		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße																											E	850	425		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße																											E	1.000	500		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim																												1.500	750		
Nordring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																												1.300	910		
Komturring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																												1.300	910		
Deutscher Ring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Bonnstraße bis Bonnstraße																												1.400	980		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]			
Reifferscheidstraße (Deckensanierung) von Rosellstraße bis Horbeller Straße	□										■	■																		45				
Rosellstraße (Wiederherstellung Parkplätze, Deckensanierung) von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße	□							■	■																					285				
Rosellstraße Umgestaltung der öffentlichen Stellplätze von Schräg- auf Senkrechtparken	□							■	■																					80				
Schneider-Clauß-Straße (Deckensanierung)	□										■																			20				
Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																					□	■		2.800	1.960			
Villering Instandsetzung Stützwand							□	□	□	■	■																			75				
Villering, Fahrbahn und Nebenanlagen von Bonnstraße bis Bonnstraße																									□	□	□	□	■	2.200	1.540			
Wilhelm-Rieländer-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■										E		135	122			
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□								□	□	□	□	■											E		200	140			
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehwege, Parktaschen und Fahrbahn) von Im Schetteling bis Severinusstraße	□	□	□	□	□								□	□	□	□	■											E		180	162			
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße als Baustraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□									□	□	■												E		80	72			
BPL 012b, Im Schetteling mit Endausbau Stichstraße Fritz-Räcke-Straße																											■			150	135			
BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof Verbindungsweg von Von-Boetticher-Straße bis Luxemburger Straße																									□	□	■			50				
<u>Kalscheuren</u>																																		
An der Hasenkaule (verkehrssichere Übergabe, Umstufung) von Jägerpfad (Hochstraße) bis Hans-Böckler-Straße										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		450				
Ursulastraße Nord, Fehlende Nebenanlagen					□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■												E			135	95			
BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Endausbau Gehwege mit Pflanzbeeten							□	■	□	■	■	□	■	■	□	■	■	□	■	■											440			
BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Endausbau Fahrbahnen ohne Winterstraße									□	■	■	□	■	■	■	□	■	■	□	■	■										550			
BPL 333a, Winterstraße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße bis Kreisverkehr Ursulastraße									□	■	■	□	■	■	■	□	■	■	□	■	■										1.050			
BPL 333b, Gronerstraße, Straßenendausbau																									□	□	■	E		200	135			
<u>Kendenich</u>																																		
Grabenstraße																												■		800	560			
Lippoldstraße										□	□	□	□	□	■	■												E		195	137			
Nußallee (Nebenanlagen mit REK)																		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		380	190			
Weingartenstraße (Deckensanierung und Straßenneueinfassung in Ortslage)					□	□	□	□	□	□		■																		75				
<u>Knapsack</u>																																		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition														
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]				
Alleestraße von Gartenstraße bis Dr.-Krauss-Strasse												□	□	□	□	□	■	■	■	■									E	200	140				
Dr.-Krauß-Straße																							□	□	□	□	□	■	240						
Goldenbergstraße, Instandsetzung Betonbrücke												□	□	□	□	■													275						
Sielsdorf																																			
Dorfstraße Instandsetzung Teilbereich Haus-Nr. 5 bis Nr. 7												□	□	□	■														150						
Vorster Weg			□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■															E	150	105					
Stotzheim																																			
Abtstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■														E	440	308						
Hospitalstraße von Rodderstraße bis Am Acker													□	□	□	□	□	□	□	■	■							E	240	168					
Keutenstraße													□	□	□	□	□	□	□									■	600	420					
Plektrudisstraße													□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	E	370	259					
Schlebuschweg													□	□	□	□	□	□	□					■	■			E	100	70					
Rodderstraße													□	□	□	□	□	□	□		■	■	■					E	560	392					
Sonstiges																																			
Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 /a						
Erneuerung von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a						
Bau von geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen (<i>Sperrvermerk</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 /a						
Maßnahmen Radverkehrsführung (baulich/Markierungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a						
Fahrradabstellplätze											□	□	■	■															20						
Maßnahmen Stadt im Zuge der B265n	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				900					
Radwegeverbindung parallel Linie 18 von Bahnübergang L183 Bonnstraße bis Thielstraße inkl. Querungsstellen				□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■											E	500	270						
Brückenbauwerk B265n für Radwegeverbindung parallel Linie 18				□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■											E	700	380						
III. Betriebsausstattung																																			
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a						
Erneuerung mobile Absperreinrichtungen (Poller, Baken, Zäune, ...)											□	■																	8						
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a						
Hardware/Software																																			
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a						
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 /a						
Software für Straßen-/Geh-/Radwegeunterhaltungsmanagement über GIS											□	■																	30						
Fahrzeuge																																			

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																später	Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]					
Ersatz																																			
SW 146, Pritschenwagen für Bereitschaft, Bj. 11/2007																														80					
SW 451, LKW 3-Seiten-Kipper, Bj. 02/1997 (Sperrvermerk)																														170					
SW 522, Tiefladepritsche, Bj. 05/2002 (Sperrvermerk)																														50					
SW 885, LKW mit Ladekran, Bj. 01/1992 (Sperrvermerk)																														160					
SW 3456, PKW für Straßenunterhaltung, Bj. 08/2008 (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)																														35	4				
Geräteträgeranhänger, gebraucht (Erwerb von Feuerwehr) (Sperrvermerk)																														10					
SW 302, LKW Plane und Spriegel, Bj. 02/2005																														50					
SW 149, Kastenwagen, Bj. 12/2005																														20					
Kleine Walze																														35					
Neu																																			
Minibagger (Sperrvermerk)																														95					
Großer Thermobehälter für Asphalt (Sperrvermerk)																														20					

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßenbeleuchtung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition												
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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																																	
Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a			
Schaltschränke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a			
II. Netz																																	
Alstädten-Burbach																																	
Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)			□	□		□	□	□	□		□		■	■	■													E	50	35			
Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																												■	150	105			
Zur Gotteshilfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße												□	□	□		□	□		■	■	■							E	120	84			
Stotzheimer Straße																												■	110	77			
Alt-Hürth																																	
An der Villenbahn	□	□	□	□		□	□	□	□		■	■																E	65	46			
Katharinenstraße	□	□	□	□		□	□	□	□		■	■																E	80	56			
Tilsitstraße	□	□	□			□	□	□	□		■	■																E	85	58			
Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																												■	25	17			
Schollstraße																□	□	□	□		□	□	□	□		■	■	■	■	■	E	90	63
Berrenrath																																	
Ursfelder Straße																												■	110	77			
Efferen																																	
Bachstraße von Berrenrather (K25) bis Beselerstraße																						□	□	□	□		□	□	□	□	■	280	140
Berrenrather Straße (Leerrohr) von Dreikönigstraße bis Paul-Gerhard-Weg												□	□	□	□	□		■	■											30			
Immendorfer Straße																□	□	□	□		□	□	□	□		■	■			E	55	38	
Klosterstraße																						□	□		□	■	■			E	100	70	
Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																												■	100	60			
Leopold-Freter-Straße												□	□	□	□	□		■										E	45	32			
Martin-Luther-Straße von Dreikönigsstraße bis Fußweg Ahl Schull																□	□	□	□	□		■	■	■				E	35	25			

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßenbeleuchtung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition														
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]
Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn																													■	150	75
Vogelsanger Weg von Rondorfer bis Kalscheurener Straße										□	□	■																	E	80	56
BPL 204a, Am Grüngürtel			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■														E	30	27
BPL 221a, Josef-Pick-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■																	E	45	41	
Fischenich																															
Am Bruch				□	□	□	□	□	□	□	■																		E	25	23
An St. Martin																□	□	□	□	□	■	■	■	■					E	40	28
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402						□	□	□	□	□	□	■	■																E	20	18
Raiffeisenstraße										□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■						E	120	72
Gleuel																															
Bachemer Straße. 2. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn												□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■							E	160	80
Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																													■	75	45
Hermülheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																													■	250	
Kölner Straße von Hermülheimer Straße bis Inungsstraße							□	□	□	□	□	□	■	■	■	■													E	170	85
Schnellermaarstraße																							□	□	□	□	□	□	■	300	180
Hermülheim																															
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Stichweg An der Herrenmühle																	□	□	□	■									E	60	54
Burgpark Hermülheim Radwegeverbindung	□	□	□	□	□	□	□	□		■																			E	90	45
Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	80	
Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	160	
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																						□	□	□	□	□	□	□	■	300	180
Umbau Knoten/LSA Lortzing-/Horbeller Str. (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)							□	□	□	□	□		■																	200	
Kreisverkehr Krankenhaus-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)							□	□	□	□	□	□	□	□	□		■													80	
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■	■	■	■	E	500	250
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■						E	150	75

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßenbeleuchtung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition														
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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							
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							■	■	■	■	E	150	75		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		250	125		
Nordring, Fahrbahn und Nebenanlagen, inkl. Nebenwege von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																							□	□	□	□	■	300	210		
Komturring, Fahrbahn und Nebenanlagen, inkl. Nebenwege von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																							□	□	□	□	■	300	210		
Deutscher Ring, Fahrbahn und Nebenanlagen, inkl. Nebenwege von Bonnstraße bis Bonnstraße																							□	□	□	□	■	300	210		
Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße	□										■	■															E	50	35		
Schneider-Clauß-Straße	□										■																E	70	49		
Severinusstraße von Weidengasse bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																			□	■		80	56		
Wilhelm-Rieländer-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■									E	30	27		
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□									□	□	■											E	30	27		
BPL 012b, Im Schetteling																										■		15	9		
Kalscheuren																															
Kendenich																															
Lippoldstraße											□	□	□	□	□		■	■									E	40	28		
Nußallee (innerhalb Ortslage)																			□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	80	40
Knapsack																															
Alleestraße von Gartenstraße bis Dr.-Krauss-Strasse													□	□	□	□	□		■	■	■						E	50	30		
Sielsdorf																															
Fühlingstraße				□	□	□	□	□	□	□		■	■														E	55	39		
Vorster Weg				□	□	□	□	□	□	□		■	■	■													E	30	21		
Stotzheim																															
Abtstraße (Kabel)	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■														E	60	42			
Decksteiner Straße von Horbeller Straße bis Abtstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■								E								175	116		
Plektrudisstraße														□	□	□	□	□	□	□				■	■	■	E	65	46		
Schlebuschweg														□	□	□	□	□	□	□					■	■	E	25	18		
Rodderstraße														□	□	□	□	□	□	□		■					E	86	60		

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßenbeleuchtung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/L = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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>Sonstiges</u>																															
Erneuerung und Ergänzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a		
Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Änderung Beleuchtung im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	600	
<u>III. Betriebsausstattung</u>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Straßenreinigung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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. <u>Betriebsanlagen</u>																															
Planung Ersatz Feuchtsalzanlage																														30	
II. <u>Netz</u>																															
III. <u>Betriebsausstattung</u>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a	
<u>Fahrzeuge</u>																															
Ersatz																															
SW 12, Tremo, Bj. 04/2006																														115	
SW 12, Winterdienstpaket für Tremo																														40	
SW 988, Tremo, Bj. 11/2008																														115	
SW 988, Winterdienstpaket für Tremo																														40	
SW 7010, Kleinkehrmaschine, Bj. 12/2011 (<i>Sperrvermerk</i>)																														150	
SW 515, Tremo, Bj. 07/2016																														115	
SW 515, Winterdienstpaket für Tremo																														40	
Neu																															

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Wasserversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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						
I. Betriebsanlagen																																		
Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung																																		
Gutachten für das Wasserschutzgebietsverfahren																															50			
Erneuerung Leittechnik Wasserwerk	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																			792			
Erneuerung der Transportleitung zum Wasserwerk (Querung KVB, B265)									□	□	■	■																			100			
Druckminderungsschacht Trinkwasserbehälter Kendenich									□	□		■																			60			
Druckerhöhung Sudetenstraße (Ersatz Noteinspeisung RWE)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																					440			
Erneuerung Phosphat-/Silikatanlage									□	□	■	■																			100			
Ersatz Grundwassermessstelle Hans-Böckler-Straße/Max-Planck-Straße									□	□	■	■																			160			
Erneuerung Wassertransportleitung u. Kanalanschluss Trinkwasserbehälter Kendenich					□	□	□	□	□	□	■	■	■																		325			
Neubau Zählerschacht Zieselsmaarstraße (Versorgung Weiler Berrenrath/Brüggen)									□	■																					80			
Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk													□	□	□	■	■	■													600			
Brunnenneubau und Brunnenrückbau (2 Stück)									□	□	□	■	■																		850			
Erkundungsbrunnen für zwei weitere Brunnenstandorte									□	□	□	■	■																		300			
II. Netz																																		
Altstädten-Burbach																																		
Hermülheimer Straße von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße									□	□	□	□	□					■													165			
Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■																			125			
Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																												■			170			
Von-Geyr-Ring von Zur Gotteshölfe bis Kirchweg																												■			160			
Zur Gotteshölfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße										□	□	□	□	□		■	■	■													215			
Alt-Hürth																																		
An der Villenbahn	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																					95			
Brabanter Platz																												■			120			
Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																												■			80			
Schollstraße, Eidechsenweg, Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße													□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■					360			
Talmühlenstraße																												■			60			
Berrenrath																																		
In der Kau										□	□	□	□	□	■																35			

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Wasserversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition			
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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								
Kierdorfer Straße und Törnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße	□	□	□														□	□		■	■	■	■	■								240				
Ursfelder Straße																													■		260					
Efferen																																				
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		290				
Bachstraße von Berrenrather Straße (K25) bis Beselerstraße																				□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		480					
Dreikönigenstraße										□	□	□	□	□	□		■	■														70				
Hahnenstraße												□	□	□	□	□	■	■	■													150				
Kasparstraße										□	□	□	□	□	□											■	■	■				195				
Klosterstraße																		□	□	□	■	■										180				
Kolpingstraße																		□	□	□		■										200				
Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																													■		210					
Leopold-Freter-Straße								□	□	□	□	□	■																			75				
Martin-Luther-Straße												□	□	□	□	□	■	■														55				
Melichiorstraße										□	□	□	□	□	□											■	■					75				
Fischenich																																				
Am Bruch				□	□	□	□	□	□	□	■																					40				
An St. Martin															□	□	□	□	□	■	■	■	■									70				
Meschenicher Straße von Bonnstraße bis Kindergarten																		□	□	□	□	□	■	■	■	■						130				
Raiffeisenstraße								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■												250				
Fischenicher Straße/Vorgebirgsstraße (mit Zulauf Regenrückhaltebecken RRSB 31)						□	□	□	■	■																						50				
Vorgebirgsstraße von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße								□	□	□	□	□	□	□										■	■							100				
Gleuel																																				
Bachemer Straße, 2. BA von Hausnummer 23 bis Autobahn										□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■										225				
Burgstraße, 1. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■																					205				
Grenzweg (mit Bachemer Straße 2. BA)								□	□	□	□	□	□	□				■	■													55				
Hermühlheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																													■		450					
Kölner Straße							□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■															280				
Schnellermaarstraße																								□	□	□	□	□	□	■		710				

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Wasserversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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							
Hermülheim																															
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Einmündung Stichweg am Kindergarten																		□	□	□	□	□	□	□	□	■		90			
Bonnstraße Fahrbahn von Kreisel Friedrich-Ebertstraße bis Kreisel Am Lintacker									□	□	□	□										□	□	□	□	■		200			
Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		40			
Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße, Unterquerung Gleise) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		190			
Im Fliederhain																		□	□	□	□	□			■	■		175			
Herderstraße																		□	□	□	□	□			■			65			
Horbeller Straße (Sammler, Maßnahme aus ISEK, mit Kreisverkehr Krankenhausstr.) Luxemburger Straße bis Brunoweg							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		370			
Horbeller Straße (hydraulisch, mit Kreisverkehr Lortzingstraße/Horbeller Straße) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße																			□	□	□	□	□		■	■	■	360			
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																			□	□	□	□	□	□	□	■		190			
Nordring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																						□	□	□	□	■		220			
Komturring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																						□	□	□	□	■		230			
Deutscher Ring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Bonnstraße bis Bonnstraße																						□	□	□	□	■		230			
Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße	□									■	■																	95			
Schneider-Clauß-Straße	□									■	■																	75			
Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																		□	■			230			
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□	□	□	□	□								□	□	■											E		20			
BPL 044a, 1.TAE, Zentraler Bereich (Am Lintacker)								□	■	■			E															20	20		
Kalscheuren																															
An der Hasenkaule (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Jägerpfad (Hochstraße) bis Hans-Böckler-Straße																		□	□	□	□	□	□	□	□	■		150			
Kendenich																															
Nußallee (innerhalb Ortslage)																			□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	110		
Weingartenstraße						□	□	□	□	□	□	■	■															90			

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Wasserversorgung

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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>Knapsack</u>																															
<u>Sielsdorf</u>																															
Fühlingstraße			□	□	□	□	□	□	□	■	■																		80		
Vorster Weg			□	□	□	□	□	□	□	■	■																		55		
<u>Stotzheim</u>																															
Abtstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																		140		
Hospitalstraße von Rodderstraße bis Am Acker													□	□	□	□	□	□	□	■									200		
Plektrudisstraße													□	□	□	□	□	□	□				■	■	■				120		
Schlebuschweg													□	□	□	□	□	□	□					■	■		E		80	11	
Rodderstraße													□	□	□	□	□	□	□	■	■								145		
<u>Sonstiges</u>																															
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 /a		
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						120		
<u>Trinkwasserhausanschlüsse</u>																															
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 /a	375 /a	
Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200 /a		
Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
<u>Hardware/Software</u>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 /a		
Hydraulisches Berechnungsprogramm für Rohrnetz									□	■																			55		
<u>Fahrzeuge</u>																															
Ersatz																															
SW 152, Bj. 11/2007 (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)									□	■					E														25	4	
SW 494, Combo, Bj. 01/2004 (E-Fahrzeug) (Sperrvermerk)									□	■					E														35	4	
Neu																															
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.) (Sperrvermerk)									□	□	■																		90		

□ Planungsphase ■ Bauphase E Förderung

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/aL = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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																																		
Erweiterung Bauhof (Bau) (Sperrvermerk)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■														13.000				
Sanierung der Entwässerung Bauhof alter Teil										□		■																		50				
Außenjalousie Schreinerei (Sperrvermerk)										□	■																			30				
Ersatz Hallentor Schreinerei										□	■																			12				
Regal für Beleuchtungsmaste										□	■																			19				
Instandsetzung Holzbrücken: Gerberstr., Lortzing Str., Am Abtshof und K25 (Friedhof)									□	□	■	■																		65				
Instandsetzung Holzbrücken: Am Bornbach, Drafenweg, Kölner Str. und Gielenstraße													□	□	■	■														90				
Grunderwerb										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	/a			
Finanzanlagen (Rücklagen Beamtenpension)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	/a			
Anschaffung Sanitärcontainer										□		■																		30				
Photovoltaikanlagen auf SWH Gebäuden (Sperrvermerk)										□	□	■	■																	100				
II. Netz																																		
III. Betriebsausstattung																																		
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a			
Ersatz Hebebühne Kfz-Werkstatt										□	■																			5				
Klimaservicegerät Kfz-Werkstatt										□	■																			5				
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	/a			
Büroeinrichtung										□	■																			30				
Frankiermaschine																														4				
Inventar Werkstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a			
Hardware/Software																																		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	/a			
Ersatz Netzwerkdrucker										□	■																			5				
Neuanschaffung smartphones										□	□	■	■	■																30				
Mobile device management Software (MDM)										□	□	■	■	■																2				
Umstellung Windows-Server 2012 auf 2016										□	■																			13				
Neuanschaffung NAS-Server zur Datensicherung										□	■																			3				
Neuansschaffung Datensicherungssoftware für GIS-Server										□	■																			3				
Neuanschaffung Software GIS für mobile Datenerfassung, Lizenzen, Konfiguration										□	■																			15				
Neuanschaffung Software Personalwesen/Bewerber										□	■																			4				
Einrichtungskosten Virenschutz durch KDVZ										□	■																			1				
Chipkartendrucker für Personal										□	■																			2				
Lizenzen Server Windows 2016										□	□	■																		8				
Lizenzen Virensscanner bei KDVZ										□	■				■															4				

Bau- und Investitionsprogramm 2020

Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

A = Abfall, E = Entwässerung, FW = Fernwärme, G = Grün, ÖP = ÖPNV, S = Straße, SB = Straßenbeleuchtung, TW = Trinkwasser, B/L = Bauhof/allg. Leistungswesen

HINWEIS: Erstattung KAG gem. Satzung SWH, Stand 08/2015

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				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€]			
Lizenerweiterung AIDA																														3				
DeviceLock-Lizenzen																														5				
Debitorenabrechnungssystem inkl. Kundenportal																														250				
Dokumentenmanagementsystem inkl. Erweiterungen und Ausstattung																														240				
Controllingtool																														45				
Auftrag- und Abrechnungssoftware Bauhofleistungen inkl. Erfassungsgeräte																														80				
Tourenplanung Abfall, Software																														10				
Tourmangel-Erfassung, Software																														8				
<u>Fahrzeuge</u>																																		
Ersatz																																		
SW 89, Caddy, Bj. 11/2004 (E-Fahrzeug)																														35	4			
SW 256, Bus Schreinerei, Bj. 1986 (<i>Sperrvermerk</i>)																														35				
Neu																																		

□ Planungsphase
Beschaffungsphase

■ Bauphase
Lieferung

E Förderung
Zuschüsse/KAG/BGB

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Stellenplan

2020

Stand: 23.01.2020

		Stellenplan 2019 Stand 30.06.2019					Stellenplan 2019/20						
Stellen-nummer	Funktion	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter	Hinweise Stellenplan	Hinweise Personen
V	Vorstand												
V01	Vorstand	B3	0,75			B3							
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		1,00					1,00					
V05	technische/r Angestellte/r	EG12	1,00			EG12	EG12	1,00			EG12		SIFKA
V06	Sachbearbeiter/in	EG5	0,58			EG5	EG8	0,71			EG8		
V07	Sachbearbeiter/in						EG11	1,00			EG11		Neue Stelle
V08	Facharbeiter/in						EG5	1,00			EG5		Neue Stelle
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	0,50			EG8	EG8	0,50			EG8		
DV06	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
DV07	Sachbearbeiter/in	A10	1,00			A10	A10	1,00			A10		
DV08	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
DV09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50			EG5	EG5	0,50			EG5		
V3	Innenrevision												
V301	Sachbearbeiter/in	EG11	1,00			EG11	EG11	1,00			EG11		Stellenbewertung erforderlich
V302	Sachbearbeiter/in						EG11	1,00			EG11		Neue Stelle
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			EG5	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		

								2. Stelleninhaber befristet bis 31.08.2020
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	
								neue Stellen- beschreibung in 2020
V412	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	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	
								Funktionszulage nach EG 6
V416	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	
V417	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
V418	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG3	
V419	technische/r Angestellte/r	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
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	EG9	1,00	EG9	
KL	Kaufmännische Leitung (Abt. B, C, D 5, D 6, S)							
KL01	Kaufmännische/r Leiter/in	EG15	1,00	EG15	EG15	1,00	EG15	
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	
								W: Erwerbsmindernde bis 08/20
D504	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
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
								Funktionszulage nach EG5
D509	Vorhandwerker/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG5	
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	EG4	
D519	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG4	
								Vorarbeiterzulage, S: EG 3, befr bis 01.2020
D520	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	
D521	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG5	
								M: EG 4 befr. bis 08/20
D522	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
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	
								Funktionszulage nach EG 6
D530	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG6	
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	EG4	
D534	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
								Befristet bis 31.12.2019
D535	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
D536	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	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	
								Funktionszulage nach EG 6
D542	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	
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	EG5	EG3	1,00	EG5	Funktionszulage nach EG6
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	EG5	1,00	EG5	
D569	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG3	
D570	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
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 04/2020 aus Stelle B302
B1.03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
B1.04	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	
B1.05	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	
B1.07	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	
B2.01	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	
B2.02	Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
B2.03	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2024 AZU	AZU	1,00	31.01.24 AZU	Anfang 08/20 bis 01/24
B2.04	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2024 AZU	AZU	1,00	31.01.24 AZU	Anfang 08/20 bis 01/24
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	31.01.2023 AZU	AZU	1,00	31.01.23 AZU	Anfang 08/19 bis 01/23
B2.08	Auszubildende/r	AZU	1,00	15.03.2023 AZU	AZU	1,00	15.03.23 AZU	Anfang 09/19 bis 03/23

B2.09	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2022	AZU	AZU	1,00	31.01.22	AZU	Anfang 08/18 bis 01/22
B2.10	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2022	AZU	AZU	1,00	31.07.22	AZU	Anfang 08/19 bis 07/22
B2.11	Auszubildende/r					AZU	1,00	31.01.23	AZU	Anfang 08/20 bis 01/23
B2.12	Auszubildende/r	AZU	1,00	28.02.2022	AZU	AZU	1,00	28.02.22	AZU	Anfang 08/19 bis 02/22
B2.13	Auszubildende/r					AZU	1,00	31.07.23	AZU	Anfang 08/20 bis 07/23
B2.14	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2024	AZU	AZU	1,00	31.01.24	AZU	Anfang 08/20 bis 01/24
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, 0,23 ausgeliehen an B102
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	EG5	1,00		EG5	
C09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,77		EG5	EG5	0,77		EG5	
C10	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00		EG7	EG5	1,00		EG7	Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand
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	2. Stelleninhaber nach EG3
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		EG4	
D612	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG3	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	
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	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	2. Stelleninhaber befristet bis 03/20
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
								R: Erwerbsmind Rente bis 02/21; S: Befr 02/21, Stellenbewertung erforderlich
D655	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	Leidensgerecht EG 3 wegen Überleitung
D656	Reinigungskraft	EG2	0,18	EG3	EG2	0,18	EG3	
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	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
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	
D669	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
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	EG3	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	EG5	
S05	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5	
S06	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5	
S07	Kontrollleur/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
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	
S16	Stadtarbeiter/in				EG3	1,00	EG3	Neue Stelle
GIS Geoinformationssystem								
GIS03	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
GIS04	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
GIS07	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
GIS08	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	
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	Renteneintritt Nov 2020
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	Funktionszulage nach 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	Funktionszulage nach EG7
D127	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
D2 Fernwärmeversorgung								
D201	Abteilungsleiter/in	EG12	1,00	EG12	EG12	1,00	EG13	Vertreterzulage nach EG 13 befr. bis 12.2019, Stellenbewertung erforderlich

D202	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG11	EG10	1,00	EG11	Renteneintritt Sept 2020
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	
D214	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG7	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach 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	
D234	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG5	
D235	Facharbeiter/in				EG5	1,00	EG5	Neue Stelle
D236	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
D237	Facharbeiter/in				EG7	1,00	EG7	Neue Stelle
D238	Facharbeiter/in				EG7	1,00	EG7	Neue Stelle
D239	Facharbeiter/in				EG6	1,00	EG6	Neue Stelle
D240	Facharbeiter/in				EG7	1,00	EG7	Neue Stelle
D241	Facharbeiter/in				EG7	1,00	EG7	Neue Stelle
D3	Entwässerung, Projektplanung							

D301	Technischer Leiter I (D1/D3)	EG14	1,00	EG14	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	EG7	Funktionszulage nach EG7
D311	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	neue Stellen- beschreibung in 2019
D312	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
D313	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	befr. ErwerbsminRente bis 30.04.2019
D314	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	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	EG6	EG5	1,00	EG6	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	EG6	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	EG5	EG5	1,00	EG5	
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	EG5	EG5	1,00	KW	EG5
D4	Straßenbau							
D402	Technischer Leiter II (D4/V4)	EG14	1,00	EG14	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	EG11	
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	EG10	
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							
								Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W01	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	18.06.20	EG5
								Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W02	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	31.07.20	EG5
W03	Geringfügig Beschäftigte/r	EG5	1,00	EG5				
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				
W08	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5				
								Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
W09	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	31.01.20	EG5
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
			308,35			313,73		
			-3,00	VE, Z		-3,00		VE, Z
			305,35	Stellen		310,73	Stellen	

Bearbeitungshinweise

derzeit nicht besetzte Planstelle

neue Planstelle

Veränderung im laufenden Jahr

Keine Veränderung gegenüber Vorjahr

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	KU- Vermerke 2020	Bereich	KW-Vemerke 2020	Bereich
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	D3
EG 14	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
EG 12	6,00	7,00	6,00	0,00		0,00	
EG 11	9,85	6,85	7,36	0,00		0,00	
EG 10	11,00	11,00	8,91	0,00		0,00	
EG 9	17,00	17,00	15,86	0,00		0,00	
EG 8	6,21	5,50	6,13	0,00		0,00	
EG 7	25,78	20,78	21,78	0,00		0,00	
EG 6	57,12	57,62	55,99	0,00		0,00	
EG 5	78,00	82,08	73,25	0,00		6,00	
EG 4	32,00	31,00	32,00	0,00		0,00	
EG 3	41,18	40,18	40,18	0,00		0,00	
EG 1-2	0,81	0,81	0,81	0,00		0,00	
EG 0	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
GB	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
AZU	11,00	9,00	6,00	0,00		0,00	
	301,95	295,82	280,27	0,00		6,00	

Amts- bezeichnung	Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	KU- Vermerke 2020	Bereich	KW-Vemerke 2020	Bereich
	HD	B3	0,00	0,75	0,75	0,00		0,00	V
	GD	A14	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A12	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A11	2,00	2,00	1,51	0,00		0,00	
		A10	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
		A9	2,78	2,78	2,78	0,78	DV	0,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
			8,78	9,53	8,29	0,00		0,00	

2020	2019	besetzt	unbesetzt
310,73	305,35	288,56	0,00
		288,56	

	Beamte								Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte																					
Abt	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.	2020	2019	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen
B													2,00	1,50	1,00	3,00		1,00						11,00		19,50	17,50	2,00	14,33	5,17
C		1,00	1,00										2,77	2,00	1,78					1,00						9,55	9,55	0,00	9,55	0,00
D1										0,37			6,00	3,00	7,00		2,00	1,00		1,00						20,37	20,37	0,00	20,37	0,00
D2													8,73	11,00	7,00		3,00	3,00	2,00		1,00					35,73	29,73	6,00	28,73	7,00
D3												3,00	9,00	7,00	4,00		2,00	1,00	1,00	2,00		1,00				30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D4																		3,00	2,00	1,00		1,00				7,00	7,00	0,00	5,00	2,00
D5											14,00	8,00	17,00	16,00	2,00	1,00	2,00		0,85							60,85	60,85	0,00	60,72	0,13
D6			1,00					1,00		0,26	23,18	20,00	16,00	4,00	1,00	1,00	2,00									69,44	69,44	0,00	69,31	0,13
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	3,00		3,00	3,62			1,00				1,00					11,80	10,80	1,00	10,54	1,26
V3																			2,00							2,00	1,00	1,00	0,51	1,49
GIS														2,00			1,00	1,00								4,00	4,00	0,00	3,00	1,00
V									1,00				2,00			0,71	1,00		1,00	1,00						6,71	5,33	1,38	4,71	2,00
DV			0,78	1,00	2,00	1,00							1,50			0,50	1,00									7,78	7,78	0,00	6,79	0,99
V4											1,00	1,00	8,00	5,00	2,00		1,00		1,00							19,00	19,00	0,00	18,00	1,00
IT																	1,00	1,00								2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
W													3,00													3,00	9,00	-6,00	3,00	0,00
	0,00	1,00	2,78	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,81	41,18	32,00	79,00	56,12	25,78	6,21	17,00	11,00	9,85	6,00	2,00	2,00	1,00	11,00	0,00	310,73	305,35	5,38	288,56	22,17

Nachrichtlich ergänzend:

VE				1,00		1,00		1,00																		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
ATZ																										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z					1,00																					1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
				1,00	1,00	1,00		1,00																		3,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Stellenübersicht 2020

Stand 01.09.2019

I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2019	Beschäftigt am 01.09.2017			Vorgesehene Neueinstellungen 2020	Ausbildungsstellen 2020
			Einstellungsjahrgang				
			2017	2018	2019		
Kauffrau/mannfür Büro- management	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	0
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	1	2
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	2	0	1	0	0	1
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Elektroniker für Betriebs- technik	Ausbildungsvergütung	2	0	0	1	2	3
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	1	2
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Rohrleitungsbauer	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	1
Summe		9	0	3	3	5	11

Stellenübersicht 2020

Stand 01.09.2019

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