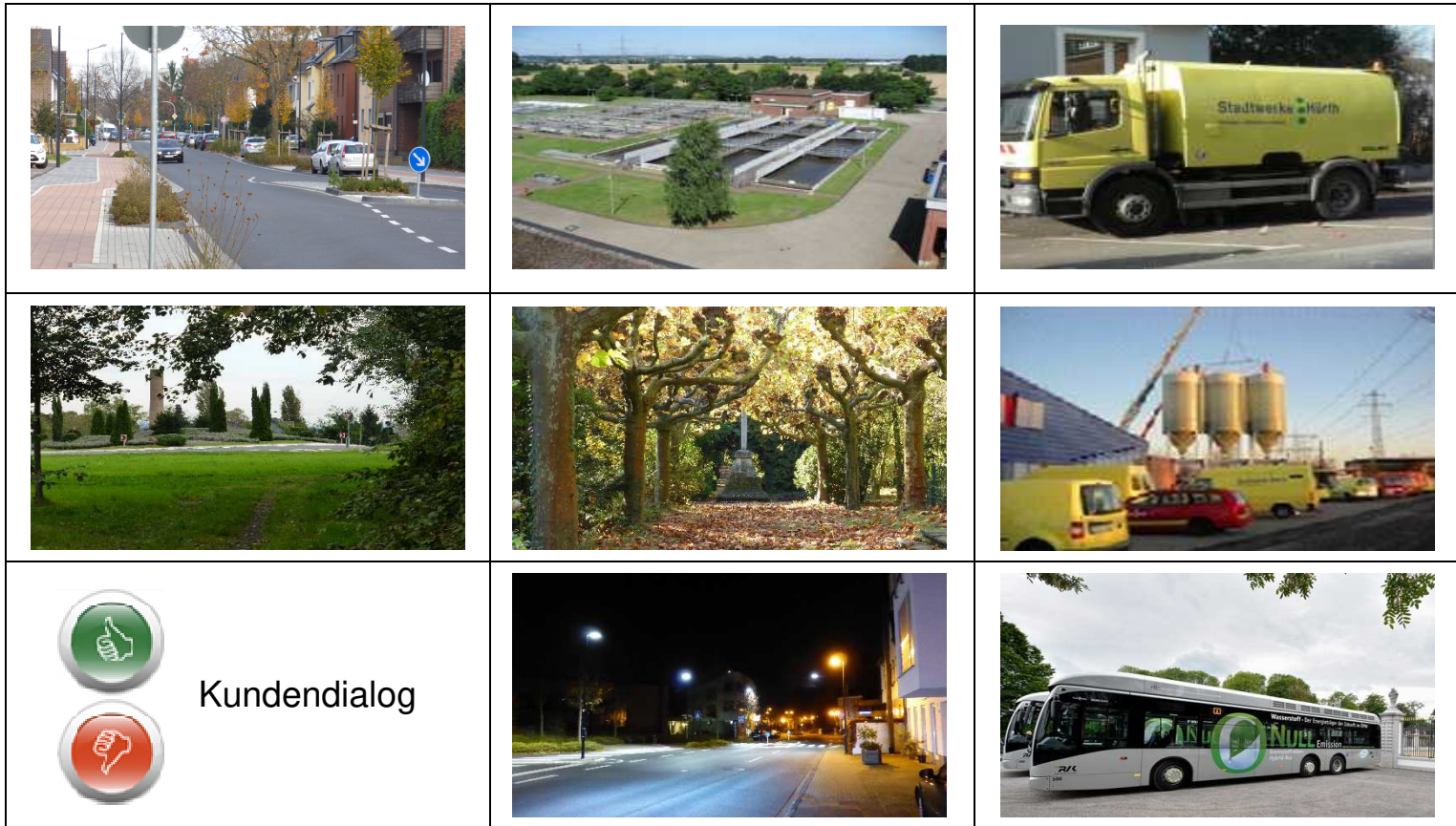




# SWH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2021



## Wirtschaftsplan 2021, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 28.01.2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

### Erfolgsplan

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

in T€	Ansatz 2021	nachrichtlich Ansatz 2020
<b>gesamten Erträge</b>	<b>67.795 €</b>	64.521 €
<b>gesamten Aufwendungen</b>	<b>80.888 €</b>	81.521 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 13.093 €</b>	- 17.000 €

### Vermögensplan

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

in T€	Ansatz 2021	nachrichtlich Ansatz 2020
<b>gesamten Einnahmen</b>	<b>58.071,00 €</b>	61.238,00 €
<b>gesamten Ausgaben</b>	<b>58.071,00 €</b>	61.238,00 €

### Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2021	nachrichtlich 2020
<b>37.865.000,00 €</b>	40.242.000,00 €

Die Tilgung beträgt:

2021	nachrichtlich 2020
<b>10.891.000,00 €</b>	10.558.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2021	nachrichtlich 2020
<b>26.974.000,00 €</b>	29.684.000,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2021	nachrichtlich 2020
<b>47.180.000,00 €</b>	50.680.000,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2021	nachrichtlich 2020
<b>57,17%</b>	58,57%

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 €**

## Vorbericht

---

### **0. Vorbemerkung**

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

Insbesondere werden dargestellt

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

Hürth, 13.11.2020

gez.  
S. Welsch  
Vorstand

## Vorbericht

---

### 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 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
- Energiedienstleistungen

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 am 10.09.2019
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 20.12.2013
- der Vergaberichtlinie für die Stadtwerke Hürth vom 24.08.2016

## 2. Erfolgsplan

### 2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	37,3%	34,2%
Personalaufwand	23,3%	22,2%
Abschreibungen	20,5%	23,0%
Besonderer Aufwand	0,7%	4,2%
Raumkosten	0,7%	0,6%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	4,1%	3,9%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	2,1%	1,7%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,1%	1,1%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,2%	0,1%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%
Sonstiger Aufwand	2,4%	2,3%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,4%
Zinsaufwand	6,3%	5,8%
sonstiger neutraler Aufwand	0,5%	0,5%
Steuern vom Einkommen	0,4%	0,0%

## Vorbericht

Bezeichnung	Plansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung p.P.
Material- und Wareneinkauf	35,7%	37,3%	-1,5%
Personalaufwand	24,9%	23,3%	1,7%
Abschreibungen	21,1%	20,5%	0,6%
Besonderer Aufwand	0,7%	0,7%	0,0%
Raumaufwand	0,8%	0,7%	0,1%
Versicherungen/Beiträge	4,0%	4,1%	-0,1%
Rep./Instandhaltungen	2,2%	2,1%	0,1%
KFZ Kosten	1,1%	1,1%	0,0%
Werbe- /Reiseaufwand	0,2%	0,2%	0,0%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	2,3%	2,4%	-0,1%
Betriebliche Steuern	0,4%	0,5%	-0,1%
Zinsaufwand	6,0%	6,3%	-0,3%
sonstiger neutraler Aufwand	0,3%	0,5%	-0,2%
Steuern vom Einkommen	0,4%	0,4%	0,0%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2020 und den Planansatz 2021 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Die Wärmebezugskosten in der Sparte Fernwärme werden im Vergleich zum Vorjahr sinken. Es wurde weiterhin mit einer Preissteigerung von rd. 1 % in den anderen Aufwandsarten geplant. Bei den Personalkosten wurden die Tarifvereinbarungen berücksichtigt.

## Vorbericht

---

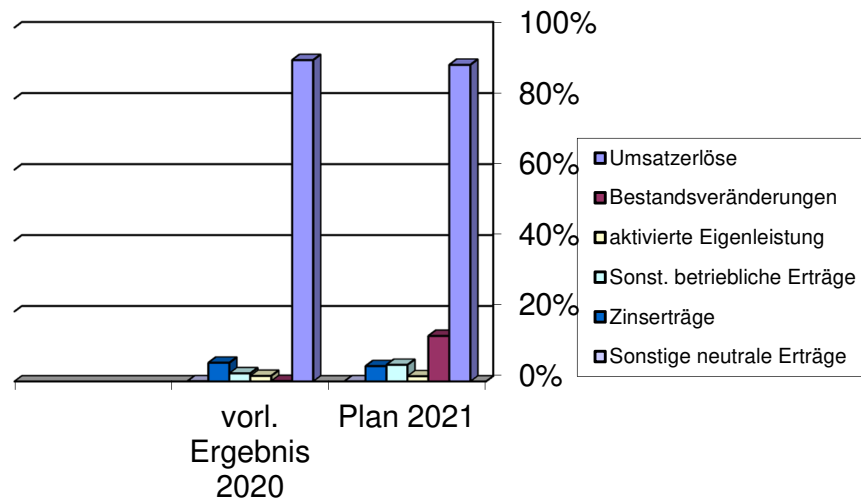
### 2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

<b>Ertragsart</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis 2020</b>	<b>Abweichung p. P.</b>
Umsatzerlöse	89,4%	90,8%	-1,4%
Bestandsveränderungen	0,1%	0,1%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	1,5%	1,6%	-0,1%
Sonst. betriebliche Erträge	4,8%	2,3%	2,4%
Zinserträge	4,4%	5,3%	-0,9%
Sonstige neutrale Erträge	0,0%	0,1%	0,0%



## Vorbericht

Entwicklung der Ertragsarten



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2020 und den Planansatz 2021 nicht erheblich unterscheiden. Die Umsatzerlöse sinken leicht in der Sparte Straßenbau und Wasserversorgung, jedoch steigen die sonstigen betrieblichen Erlöse in der Sparte Fernwärme, aufgrund der Pachterträge für die KWK Anlage.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2020 und der Planansatz 2021 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden. Etwaige Unterschiede bewegen sich in i.d.R. in Größenordnungen von 1%-2%. Begründungen liegen jeweils bei den Aufwendungen und Erträgen vor.

## Vorbericht

---

### **3. Vermögensplan**

Dem Vermögensplan sind folgende Übersichten als Anlage beigefügt:

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

### **4. Stellenplan und Personal**

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

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

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

Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen,

- Über die KU-KW Vermerke der SWH
- Über die Auszubildende und Beurlaubte der SWH
- Über die Planstellenverteilung

## Vorbericht

### Neue Stellen im Jahr 2021:

- ZSP-A12 Ausbildung Elektroniker für Automatisierungstechnik
- ZSP-A13 Duales Studium im Bereich Rohrleitungsbau/Tiefbau
- WAE-K13 Fachkraft für Abwassertechnik Kläranlage
- SNI-U15 Ingenieur für die Betreuung der Sonderbauwerke der SWH
- SNN-B7 Studentische Aushilfe für den Bereich Straßen/Wege/Neubau
- MOÖ Teamleiter für den Bereich ÖPNV
- FWE- E4 Kraftwerker KWK Anlage Orion
- FWN- E2 Elektroingenieur Niederspannungstechnik für den Bereich Fernwärme
- FWN- W6 Elektroniker für Betriebstechnik (Mess- und Regeltechnik) für den Bereich Fernwärme
- VM Center Leiter Vertrieb

### Statistik über die Altersstruktur der SWH Stand 31.12.2020

Center	Bezeichnung	Durchschnittliches Alter	davon über 50 Jahre
ZS	Zentrale kaufm. Services	44	41,0%
SV	Stadtservice	47	52,0%
	davon Abfallentsorgung	43	37,0%
WA	Wasser/Abwasser	44	44,0%
SN	Straßen/Wege/Neubau	45	50,0%
MO	Mobilität	53	75,0%
FW	Fernwärme	45	43,0%
VM	Vertrieb/Marketing	46	40,0%

## Vorbericht

---

Es ist erkennbar, dass zukünftig aufgrund der Altersstrukturen in allen Bereichen, eine Verjüngung des Mitarbeiterstammes angestrebt werden sollte.

### **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.

## Vorbericht

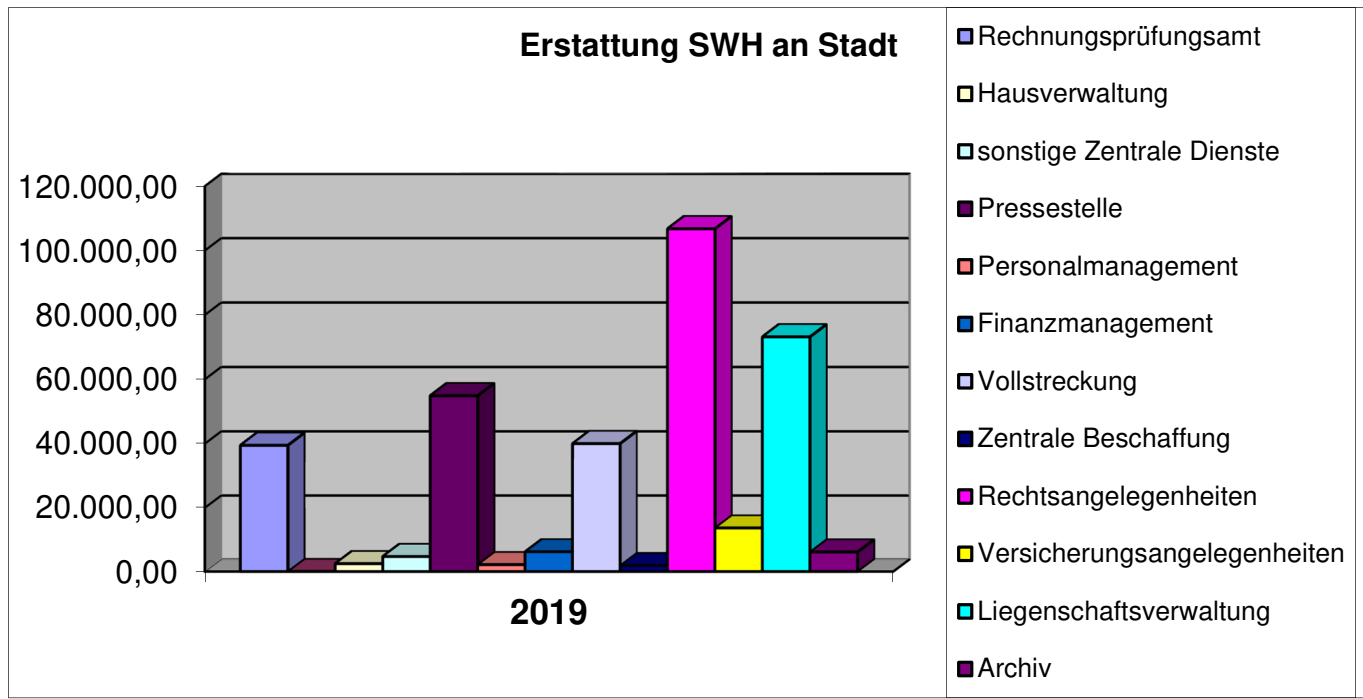
### Leistungen der Stadt Hürth (Einnahmen) für die Stadtwerke AöR (Aufwand)

#### a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2019
Rechnungsprüfungsamt	39.486,23 €
Hausverwaltung	2.471,90 €
sonstige Zentrale Dienste	4.703,60 €
Pressestelle	54.897,12 €
Personalmanagement	2.147,94 €
Finanzmanagement	6.203,05 €
Vollstreckung	40.017,90 €
Organisation und EDV	1.845,08 €
Rechtsangelegenheiten	106.760,79 €
Versicherungsangelegenheiten	13.668,99 €
Liegenschaftsverwaltung	73.187,18 €
Archiv	6.139,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>351.528,78 €</b>

Die Abrechnung für das Jahr 2020 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

## Vorbericht



## Vorbericht

---

### b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2017	2018	2019	2020
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)	142.123,20	142.123,20	142.123,20	142.123,20
Nebenkosten	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Gesamtmietaufwand</b>	<b>184.123,20</b>	<b>184.123,20</b>	<b>184.123,20</b>	<b>184.123,20</b>

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

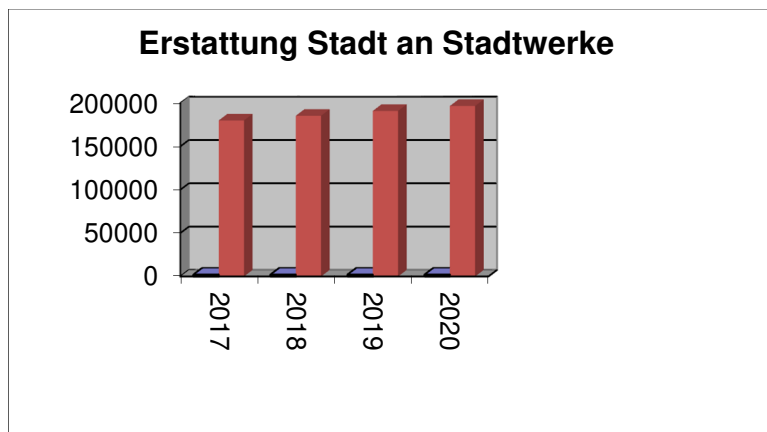
Im Jahr 2021 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

## Vorbericht

### 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.

2017	2018	2019	2020
180.084,34 €	185.459,77 €	191.090,40 €	196.770,86 €





# ERFOLGSPLAN

## 2021

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates

am 28.01.2021

# Erfolgsplan 2021

- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	58.719,6	57.425,6	60.624,4	63.566,6	67.084,1	69.861,0
Bestandsveränderungen	9,5	-85,2	-86,0	-86,9	-87,8	-88,6
aktivierte Eigenleistung	1.240,1	1.006,5	1.016,6	1.026,7	1.037,0	1.047,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>59.969,2</b>	<b>58.346,9</b>	<b>61.555,0</b>	<b>64.506,5</b>	<b>68.033,3</b>	<b>70.819,7</b>
Material- und Wareneinkauf	-27.971,8	-29.060,1	-28.754,3	-29.860,6	-31.976,3	-34.392,1
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>31.997,4</b>	<b>29.286,8</b>	<b>32.800,7</b>	<b>34.645,9</b>	<b>36.057,1</b>	<b>36.427,6</b>
sonstige betriebliche Erträge	4.780,2	1.473,1	3.233,5	3.234,8	3.236,0	3.237,3
<b>Betriebl. Rothertrag</b>	<b>36.777,6</b>	<b>30.759,9</b>	<b>36.034,2</b>	<b>37.880,7</b>	<b>39.293,1</b>	<b>39.664,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-18.161,9	-18.147,6	-20.109,1	-20.332,3	-20.687,8	-21.099,8
Abschreibungen	-18.774,1	-15.988,0	-16.963,1	-17.279,0	-17.615,0	-17.832,0
Besonderer Aufwand	-3.403,5	-506,8	-595,0	-597,9	-603,9	-609,9
Raumaufwand	-509,4	-540,5	-686,4	-693,2	-700,1	-707,1
Versicherungen/Beiträge	-3.141,3	-3.180,4	-3.206,7	-3.238,7	-3.271,1	-3.303,8
Rep./Instandhaltungen	-1.359,2	-1.636,6	-2.039,8	-1.970,2	-1.989,9	-2.009,8
KFZ Kosten	-886,8	-864,6	-869,7	-878,4	-887,2	-896,1
Werbe-/Reiseaufwand	-71,9	-166,7	-174,4	-176,2	-177,9	-179,7
Fremdleistungen	-43,8	-44,8	-51,3	-51,8	-52,3	-52,8
Sonstiger Aufwand	-1.879,3	-1.861,1	-1.816,7	-1.753,9	-1.790,1	-1.829,5
Betriebliche Steuern	-292,1	-360,7	-283,9	-444,1	-682,8	-960,4
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-48.523,3</b>	<b>-43.298,0</b>	<b>-46.795,9</b>	<b>-47.415,6</b>	<b>-48.458,2</b>	<b>-49.481,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.745,7</b>	<b>-12.538,0</b>	<b>-10.761,7</b>	<b>-9.534,9</b>	<b>-9.165,1</b>	<b>-9.816,1</b>
Zinsaufwand	-4.771,0	-4.910,3	-4.768,5	-4.695,9	-4.591,3	-4.485,7
sonstiger neutraler Aufwand	-413,4	-414,6	-239,2	-221,6	-165,4	-292,1
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-5.184,4</b>	<b>-5.324,9</b>	<b>-5.007,7</b>	<b>-4.917,5</b>	<b>-4.756,7</b>	<b>-4.777,8</b>
Zinserträge	2.905,5	3.370,7	2.977,3	2.913,5	2.862,8	2.831,1
Sonstige neutrale Erträge	661,5	29,7	30,0	29,5	27,5	26,4
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>3.567,0</b>	<b>3.400,4</b>	<b>3.007,3</b>	<b>2.943,0</b>	<b>2.890,3</b>	<b>2.857,5</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-13.363,1</b>	<b>-14.462,6</b>	<b>-12.762,1</b>	<b>-11.509,4</b>	<b>-11.031,5</b>	<b>-11.736,4</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,5	-337,1	-330,7	-390,0	-370,0	-420,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-13.368,5</b>	<b>-14.799,6</b>	<b>-13.092,8</b>	<b>-11.899,4</b>	<b>-11.401,5</b>	<b>-12.156,4</b>

# Erfolgsplan 2021

## Sparte 10000 / Strom



# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.306,1	1.310,1	2.211,2	4.000,0	6.257,1	8.828,4
Bestandsveränderungen	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.306,1</b>	<b>1.309,6</b>	<b>2.210,7</b>	<b>3.999,5</b>	<b>6.256,6</b>	<b>8.827,9</b>
Material- und Wareneinkauf	-1.165,4	-1.161,8	-1.865,9	-3.367,0	-5.274,1	-7.507,9
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>140,7</b>	<b>147,8</b>	<b>344,8</b>	<b>632,5</b>	<b>982,5</b>	<b>1.320,0</b>
sonstige betriebliche Erträge	64,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>204,8</b>	<b>207,8</b>	<b>344,8</b>	<b>632,5</b>	<b>982,5</b>	<b>1.320,0</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-10,9	-11,2	-57,0	-57,0	-87,0	-87,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besonderer Aufwand	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-7,4	-55,0	-118,1	-132,0	-152,0	-175,0
Betriebliche Steuern	-140,9	-147,4	-96,8	-255,1	-492,0	-767,7
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-159,1</b>	<b>-215,6</b>	<b>-271,9</b>	<b>-444,1</b>	<b>-731,0</b>	<b>-1.029,7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>72,9</b>	<b>188,4</b>	<b>251,5</b>	<b>290,3</b>
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,9	-0,6
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>
Zinserträge	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>46,3</b>	<b>-7,5</b>	<b>73,2</b>	<b>187,9</b>	<b>251,1</b>	<b>290,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-4,0	-15,0	-60,0	-70,0	-90,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>46,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>58,2</b>	<b>127,9</b>	<b>181,1</b>	<b>200,0</b>

# Erfolgsplan 2021

## Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.840,7	6.630,7	7.855,5	8.091,2	8.253,0	8.335,5
Bestandsveränderungen	3,5	-4,0	-4,0	-4,1	-4,1	-4,2
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.844,2</b>	<b>6.626,7</b>	<b>7.851,5</b>	<b>8.087,1</b>	<b>8.248,9</b>	<b>8.331,4</b>
Material- und Wareneinkauf	-3.219,1	-3.362,2	-3.778,7	-3.816,5	-3.854,6	-3.893,2
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>3.625,2</b>	<b>3.264,5</b>	<b>4.072,8</b>	<b>4.270,6</b>	<b>4.394,2</b>	<b>4.438,2</b>
sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.625,6</b>	<b>3.264,6</b>	<b>4.072,9</b>	<b>4.270,7</b>	<b>4.394,3</b>	<b>4.438,3</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.089,3	-2.920,3	-3.093,7	-3.155,6	-3.218,7	-3.283,1
Abschreibungen	-356,9	-395,0	-473,1	-563,0	-582,0	-549,0
Besonderer Aufwand	-79,5	-93,5	-87,8	-88,7	-89,5	-90,4
Raumaufwand	-151,4	-150,5	-152,0	-153,5	-155,1	-156,6
Versicherungen/Beiträge	-6,3	-6,3	-6,7	-6,7	-6,8	-6,9
Rep./Instandhaltungen	-22,2	-20,2	-22,2	-22,4	-22,7	-22,9
KFZ Kosten	-377,3	-379,6	-377,7	-381,5	-385,3	-389,2
Werbe-/Reiseaufwand	-1,5	-4,1	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5
Fremdleistungen	-7,2	-8,0	-8,1	-8,2	-8,2	-8,3
Sonstiger Aufwand	-58,5	-85,7	-80,6	-81,5	-82,3	-83,1
Betriebliche Steuern	-9,7	-10,7	-10,8	-10,9	-11,0	-11,1
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-4.159,8</b>	<b>-4.074,0</b>	<b>-4.315,1</b>	<b>-4.474,4</b>	<b>-4.564,1</b>	<b>-4.603,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-534,2</b>	<b>-809,4</b>	<b>-242,2</b>	<b>-203,7</b>	<b>-169,8</b>	<b>-164,8</b>
Zinsaufwand	-70,3	-67,4	-68,9	-67,2	-67,1	-67,0
sonstiger neutraler Aufwand	-3,1	-3,4	-3,4	-3,1	-3,1	-3,1
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-73,4</b>	<b>-70,8</b>	<b>-72,3</b>	<b>-70,3</b>	<b>-70,2</b>	<b>-70,1</b>
Zinserträge	3,8	2,6	2,6	1,5	1,3	1,0
Sonstige neutrale Erträge	12,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>16,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-591,6</b>	<b>-877,4</b>	<b>-311,6</b>	<b>-272,3</b>	<b>-238,5</b>	<b>-233,8</b>
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-591,6</b>	<b>-877,4</b>	<b>-311,6</b>	<b>-272,3</b>	<b>-238,5</b>	<b>-233,8</b>

# Erfolgsplan 2021

## Sparte 12 000 / Entwässerung



# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	17.352,0	17.369,4	17.796,1	18.152,0	18.515,0	18.885,3
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	35,4	-11,5	-11,6	-11,7	-11,8	-12,0
	228,2	172,7	174,4	176,2	177,9	179,7
<b>Gesamtleistung</b>	<b>17.615,7</b>	<b>17.530,6</b>	<b>17.958,9</b>	<b>18.316,4</b>	<b>18.681,1</b>	<b>19.053,1</b>
Material- und Wareneinkauf	-2.476,8	-2.604,0	-2.749,0	-2.646,48	-2.672,94	-2.699,67
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>15.138,9</b>	<b>14.926,6</b>	<b>15.209,9</b>	<b>15.670,0</b>	<b>16.008,2</b>	<b>16.353,4</b>
sonstige betriebliche Erträge	19,1	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>15.158,0</b>	<b>14.929,0</b>	<b>15.212,3</b>	<b>15.672,4</b>	<b>16.010,7</b>	<b>16.355,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.113,4	-3.139,8	-3.486,1	-3.552,8	-3.623,8	-3.696,3
Abschreibungen	-3.491,8	-3.430,0	-3.439,0	-3.470,0	-3.310,0	-3.068,0
Besonderer Aufwand	-41,8	-72,2	-107,1	-108,2	-109,3	-110,4
Raumaufwand	-217,7	-220,5	-230,7	-233,0	-235,4	-237,7
Versicherungen/Beiträge	-130,4	-124,1	-126,1	-127,4	-128,6	-129,9
Rep./Instandhaltungen	-705,6	-696,4	-723,6	-730,8	-738,2	-745,5
KFZ Kosten	-87,7	-74,3	-75,1	-75,8	-76,6	-77,4
Werbe-/Reiseaufwand	-12,1	-14,8	-12,9	-13,1	-13,2	-13,3
Fremdleistungen	-3,5	-3,3	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4
Sonstiger Aufwand	-365,2	-443,8	-390,5	-364,4	-368,0	-371,7
Betriebliche Steuern	-26,9	-29,3	-29,6	-29,9	-30,2	-30,5
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-8.196,2</b>	<b>-8.248,5</b>	<b>-8.624,1</b>	<b>-8.708,8</b>	<b>-8.636,7</b>	<b>-8.484,2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.961,8</b>	<b>6.680,5</b>	<b>6.588,2</b>	<b>6.963,6</b>	<b>7.373,9</b>	<b>7.871,7</b>
Zinsaufwand	-818,4	-803,3	-808,3	-795,0	-791,0	-786,0
sonstiger neutraler Aufwand	-74,1	-85,3	-86,1	-92,0	-86,0	-83,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-892,5</b>	<b>-888,6</b>	<b>-894,4</b>	<b>-887,0</b>	<b>-877,0</b>	<b>-869,0</b>
Zinserträge	10,5	5,7	5,7	5,0	4,0	3,0
Sonstige neutrale Erträge	68,2	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>78,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>6.148,0</b>	<b>5.799,6</b>	<b>5.701,6</b>	<b>6.083,6</b>	<b>6.501,9</b>	<b>7.006,7</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>6.148,0</b>	<b>5.799,6</b>	<b>5.701,6</b>	<b>6.083,6</b>	<b>6.501,9</b>	<b>7.006,7</b>

# Erfolgsplan 2021

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung

MIR  
FÜR  
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	18.843,2	19.113,6	19.382,1	19.825,9	20.424,1	20.338,2
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	-6,4 433,4	-25,0 259,5	-25,3 262,1	-25,5 264,7	-25,8 267,4	-26,0 270,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>19.270,2</b>	<b>19.348,1</b>	<b>19.618,9</b>	<b>20.065,1</b>	<b>20.665,7</b>	<b>20.582,2</b>
Material- und Wareneinkauf	-10.749,2	-10.658,3	-8.707,5	-8.485,0	-8.600,0	-8.600,0
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>8.521,1</b>	<b>8.689,8</b>	<b>10.911,4</b>	<b>11.580,1</b>	<b>12.065,7</b>	<b>11.982,2</b>
sonstige betriebliche Erträge	4.592,8	1.280,0	3.110,1	3.110,1	3.110,1	3.110,1
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>13.113,9</b>	<b>9.969,8</b>	<b>14.021,5</b>	<b>14.690,2</b>	<b>15.175,8</b>	<b>15.092,3</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-2.155,9	-2.257,7	-2.675,4	-2.598,9	-2.650,9	-2.703,9
Abschreibungen	-8.699,6	-5.695,0	-6.935,5	-6.785,0	-6.850,0	-6.946,0
Besonderer Aufwand	-3.180,2	-175,0	-187,0	-188,9	-190,7	-192,6
Raumaufwand	-138,6	-145,3	-166,0	-167,7	-169,4	-171,1
Versicherungen/Beiträge	-122,7	-277,5	-285,6	-288,4	-291,3	-294,2
Rep./Instandhaltungen	-62,5	-221,0	-276,2	-229,0	-231,3	-233,6
KFZ Kosten	-36,5	-35,1	-38,0	-38,4	-38,8	-39,1
Werbe-/Reiseaufwand	-5,8	-12,6	-79,1	-79,9	-80,7	-81,5
Fremdleistungen	-9,4	-9,5	-9,6	-9,7	-9,8	-9,9
Sonstiger Aufwand	-836,2	-542,1	-495,1	-450,1	-454,6	-459,1
Betriebliche Steuern	-27,7	-34,8	-35,6	-36,0	-36,3	-36,7
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-15.275,0</b>	<b>-9.405,6</b>	<b>-11.183,1</b>	<b>-10.871,9</b>	<b>-11.003,8</b>	<b>-11.167,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.161,1</b>	<b>564,2</b>	<b>2.838,4</b>	<b>3.818,3</b>	<b>4.172,1</b>	<b>3.924,5</b>
Zinsaufwand	-2.689,7	-2.947,0	-2.754,5	-2.700,0	-2.600,0	-2.500,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-3,1	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-2.689,7</b>	<b>-2.950,1</b>	<b>-2.757,6</b>	<b>-2.703,0</b>	<b>-2.603,0</b>	<b>-2.503,0</b>
Zinserträge	2.821,7	2.878,0	2.909,3	2.850,0	2.800,0	2.770,0
Sonstige neutrale Erträge	4,7	3,3	3,4	3,2	3,1	3,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>2.826,4</b>	<b>2.881,3</b>	<b>2.912,7</b>	<b>2.853,2</b>	<b>2.803,1</b>	<b>2.773,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.024,4</b>	<b>495,4</b>	<b>2.993,5</b>	<b>3.968,5</b>	<b>4.372,2</b>	<b>4.194,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22,9	-143,1	-145,6	-180,0	-140,0	-180,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.047,2</b>	<b>352,3</b>	<b>2.847,9</b>	<b>3.788,5</b>	<b>4.232,2</b>	<b>4.014,5</b>
Ergebnis Beteiligungen	2.089,6	1.813,0	1.838,3	1.850,0	1.800,0	1.770,0
FW Ergebnis abzügl. Beteiligungen	-42,3	-1.460,6	1.009,6	1.938,5	2.432,2	2.244,5

# Erfolgsplan 2021

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen

MIR  
FÜR  
ÜCH.

**SWH**

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.872,2	1.815,3	1.865,5	1.884,1	1.903,0	1.922,0
Bestandsveränderungen	-10,5	-5,1	-5,2	-5,2	-5,3	-5,3
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.861,7</b>	<b>1.810,2</b>	<b>1.860,3</b>	<b>1.878,9</b>	<b>1.897,7</b>	<b>1.916,7</b>
Material- und Wareneinkauf	-303,8	-210,4	-222,7	-224,9	-227,2	-229,4
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>1.557,9</b>	<b>1.599,8</b>	<b>1.637,6</b>	<b>1.654,0</b>	<b>1.670,5</b>	<b>1.687,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	21,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>1.579,6</b>	<b>1.600,5</b>	<b>1.638,3</b>	<b>1.654,7</b>	<b>1.671,2</b>	<b>1.687,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.555,2	-3.605,0	-3.809,3	-3.884,3	-3.962,0	-4.041,2
Abschreibungen	-1.107,7	-1.150,0	-556,1	-582,0	-582,0	-571,0
Besonderer Aufwand	-36,0	-34,6	-36,9	-37,2	-37,6	-38,0
Raumaufwand	-122,2	-125,6	-126,8	-128,1	-129,4	-130,7
Versicherungen/Beiträge	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Rep./Instandhaltungen	-73,2	-76,4	-80,1	-80,9	-81,7	-82,5
KFZ Kosten	-173,0	-179,3	-177,0	-178,8	-180,6	-182,4
Werbe-/Reiseaufwand	-4,5	-7,2	-5,9	-6,0	-6,0	-6,1
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-125,9	-144,5	-150,7	-147,6	-149,0	-150,5
Betriebliche Steuern	-8,5	-7,9	-8,6	-8,7	-8,8	-8,8
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-5.207,8</b>	<b>-5.331,9</b>	<b>-4.953,1</b>	<b>-5.055,2</b>	<b>-5.138,7</b>	<b>-5.212,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.628,2</b>	<b>-3.731,4</b>	<b>-3.314,8</b>	<b>-3.400,5</b>	<b>-3.467,5</b>	<b>-3.525,0</b>
Zinsaufwand	-111,5	-113,6	-116,2	-113,0	-112,0	-111,0
sonstiger neutraler Aufwand	-37,6	-9,0	-13,8	-27,0	-27,0	-27,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-149,1</b>	<b>-122,6</b>	<b>-130,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-138,0</b>
Zinserträge	3,2	2,6	2,6	2,3	2,1	2,0
Sonstige neutrale Erträge	3,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>6,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-3.770,9</b>	<b>-3.851,5</b>	<b>-3.442,2</b>	<b>-3.538,0</b>	<b>-3.604,3</b>	<b>-3.660,9</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-3.770,9</b>	<b>-3.851,5</b>	<b>-3.442,2</b>	<b>-3.538,0</b>	<b>-3.604,3</b>	<b>-3.660,9</b>

**Erfolgsplan 2021**  
Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	252,3	199,1	168,6	170,3	172,0	173,7
Bestandsveränderungen	-9,2	-13,5	-13,6	-13,8	-13,9	-14,0
aktivierte Eigenleistung	169,8	173,7	175,5	177,2	179,0	180,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>413,0</b>	<b>359,3</b>	<b>330,4</b>	<b>333,7</b>	<b>337,0</b>	<b>340,4</b>
Material- und Wareneinkauf	-1.213,8	-1.144,4	-1.249,7	-1.062,2	-1.022,8	-1.033,0
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>-800,8</b>	<b>-785,0</b>	<b>-919,3</b>	<b>-728,5</b>	<b>-685,7</b>	<b>-692,6</b>
sonstige betriebliche Erträge	48,5	15,2	15,3	15,5	15,7	15,8
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>-752,3</b>	<b>-769,9</b>	<b>-903,9</b>	<b>-713,0</b>	<b>-670,1</b>	<b>-676,8</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-2.216,1	-2.199,5	-2.487,1	-2.533,1	-2.583,8	-2.635,4
Abschreibungen	-3.401,3	-3.530,0	-3.483,0	-3.282,0	-3.300,0	-3.412,0
Besonderer Aufwand	-18,8	-17,4	-31,6	-31,9	-32,2	-32,5
Raumaufwand	-75,0	-79,9	-97,2	-98,2	-99,2	-100,2
Versicherungen/Beiträge	-2.753,2	-2.615,7	-2.614,2	-2.640,3	-2.666,7	-2.693,4
Rep./Instandhaltungen	-56,3	-54,4	-58,0	-58,5	-59,1	-59,7
KFZ Kosten	-110,1	-86,3	-91,5	-92,4	-93,3	-94,2
Werbe-/Reiseaufwand	-4,6	-8,5	-5,4	-5,5	-5,5	-5,6
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-168,6	-168,1	-165,9	-163,1	-164,7	-166,4
Betriebliche Steuern	-56,1	-64,7	-60,5	-61,1	-61,8	-62,4
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-8.859,9</b>	<b>-8.824,6</b>	<b>-9.094,3</b>	<b>-8.966,1</b>	<b>-9.066,3</b>	<b>-9.261,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.612,2</b>	<b>-9.594,5</b>	<b>-9.998,3</b>	<b>-9.679,1</b>	<b>-9.736,4</b>	<b>-9.938,6</b>
Zinsaufwand	-486,4	-497,2	-500,6	-490,0	-487,0	-484,0
sonstiger neutraler Aufwand	-293,8	-308,6	-125,7	-90,0	-40,0	-170,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-780,2</b>	<b>-805,8</b>	<b>-626,3</b>	<b>-580,0</b>	<b>-527,0</b>	<b>-654,0</b>
Zinserträge	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,6
Sonstige neutrale Erträge	442,4	6,8	6,9	6,8	6,5	6,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>445,4</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,2</b>	<b>8,6</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-9.947,1</b>	<b>-10.390,7</b>	<b>-10.614,7</b>	<b>-10.249,5</b>	<b>-10.254,2</b>	<b>-10.584,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-9.947,1</b>	<b>-10.390,7</b>	<b>-10.614,7</b>	<b>-10.249,5</b>	<b>-10.254,2</b>	<b>-10.584,0</b>



Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	4.390,7	3.616,3	3.948,9	3.970,4	4.010,1	3.750,2
Bestandsveränderungen	1,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
aktivierte Eigenleistung	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.395,5</b>	<b>3.614,3</b>	<b>3.946,9</b>	<b>3.968,4</b>	<b>4.008,1</b>	<b>3.748,2</b>
Material- und Wareneinkauf	-6.689,2	-7.667,3	-7.886,9	-7.940,7	-7.982,7	-8.062,5
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>-2.293,7</b>	<b>-4.052,9</b>	<b>-3.940,0</b>	<b>-3.972,4</b>	<b>-3.974,6</b>	<b>-4.314,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	19,3	109,9	100,1	101,1	102,1	103,1
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>-2.274,4</b>	<b>-3.943,0</b>	<b>-3.839,9</b>	<b>-3.871,3</b>	<b>-3.872,5</b>	<b>-4.211,2</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-774,1	-784,8	-902,5	-920,6	-939,0	-957,8
Abschreibungen	-131,5	-172,0	-337,0	-557,0	-632,0	-668,0
Besonderer Aufwand	-23,8	-32,0	-32,3	-32,7	-33,0	-33,3
Raumaufwand	-186,0	-198,1	-200,0	-202,0	-204,1	-206,1
Versicherungen/Beiträge	-9,8	-19,8	-27,1	-27,4	-27,6	-27,9
Rep./Instandhaltungen	-272,5	-376,8	-632,5	-638,8	-645,2	-651,7
KFZ Kosten	-6,2	-6,0	-8,1	-8,1	-8,2	-8,3
Werbe-/Reiseaufwand	-31,4	-54,5	-58,6	-59,2	-59,8	-60,4
Fremdleistungen	-6,5	-6,1	-6,2	-6,2	-6,3	-6,3
Sonstiger Aufwand	-196,8	-243,5	-232,1	-234,5	-236,8	-239,2
Betriebliche Steuern	-4,7	-4,8	-5,2	-5,3	-5,3	-5,4
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-1.643,2</b>	<b>-1.898,3</b>	<b>-2.441,7</b>	<b>-2.691,8</b>	<b>-2.797,3</b>	<b>-2.864,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.917,6</b>	<b>-5.841,3</b>	<b>-6.281,7</b>	<b>-6.563,1</b>	<b>-6.669,8</b>	<b>-7.075,6</b>
Zinsaufwand	-161,8	-52,3	-52,5	-49,0	-48,0	-47,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-3,0	-1,5	-1,0	-0,8	-0,5
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-161,8</b>	<b>-55,3</b>	<b>-54,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-48,8</b>	<b>-47,5</b>
Zinserträge	81,0	6,5	52,0	50,0	49,0	48,0
Sonstige neutrale Erträge	104,9	3,0	3,0	2,5	2,3	2,2
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>186,0</b>	<b>9,5</b>	<b>55,0</b>	<b>52,5</b>	<b>51,3</b>	<b>50,2</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-3.893,4</b>	<b>-5.887,0</b>	<b>-6.280,6</b>	<b>-6.560,6</b>	<b>-6.667,3</b>	<b>-7.072,9</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-3.891,0</b>	<b>-5.887,0</b>	<b>-6.280,6</b>	<b>-6.560,6</b>	<b>-6.667,3</b>	<b>-7.072,9</b>

**Erfolgsplan 2021**  
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



**SWH**

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	182,3	203,0	221,1	225,6	230,1	234,7
Bestandsveränderungen	10,2	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,2
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>192,5</b>	<b>200,0</b>	<b>218,1</b>	<b>222,5</b>	<b>226,9</b>	<b>231,5</b>
Material- und Wareneinkauf	-70,4	-96,0	-94,0	-95,9	-97,8	-99,7
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>122,1</b>	<b>104,0</b>	<b>124,1</b>	<b>126,6</b>	<b>129,2</b>	<b>131,7</b>
sonstige betriebliche Erträge	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>125,1</b>	<b>104,0</b>	<b>124,1</b>	<b>126,6</b>	<b>129,2</b>	<b>131,7</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-750,0	-783,0	-801,7	-817,8	-834,1	-850,8
Abschreibungen	-66,2	-63,8	-78,8	-110,0	-114,0	-116,0
Besonderer Aufwand	-3,1	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	-3,5
Raufwand	-19,1	-21,0	-21,2	-21,4	-21,6	-21,9
Versicherungen/Beiträge	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Rep./Instandhaltungen	-8,3	-5,7	-6,2	-6,3	-6,3	-6,4
KFZ Kosten	-67,5	-75,7	-73,8	-74,5	-75,3	-76,0
Werbe-/Reiseaufwand	0,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-7,6	-10,9	-12,8	-8,5	-8,5	-8,6
Betriebliche Steuern	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-924,6</b>	<b>-967,0</b>	<b>-1.001,5</b>	<b>-1.045,4</b>	<b>-1.066,9</b>	<b>-1.086,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-799,5</b>	<b>-863,0</b>	<b>-877,3</b>	<b>-918,8</b>	<b>-937,8</b>	<b>-955,1</b>
Zinsaufwand	-11,2	-11,0	-10,7	-10,5	-10,3	-10,1
sonstiger neutraler Aufwand	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-11,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,3</b>
Zinserträge	1,1	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4
Sonstige neutrale Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-809,5</b>	<b>-873,6</b>	<b>-887,5</b>	<b>-928,9</b>	<b>-947,8</b>	<b>-965,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-809,5</b>	<b>-873,6</b>	<b>-887,5</b>	<b>-928,9</b>	<b>-947,8</b>	<b>-965,0</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	7.178,4	6.755,2	6.754,4	6.821,9	6.890,2	6.959,1
Bestandsveränderungen	-14,7	-7,5	-7,6	-7,7	-7,7	-7,8
aktivierte Eigenleistung	403,2	399,1	403,1	407,1	411,2	415,3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.566,9</b>	<b>7.146,8</b>	<b>7.149,9</b>	<b>7.221,4</b>	<b>7.293,6</b>	<b>7.366,5</b>
Material- und Wareneinkauf	-1.835,7	-1.889,0	-1.930,6	-1.949,9	-1.969,4	-1.989,1
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>5.731,2</b>	<b>5.257,8</b>	<b>5.219,3</b>	<b>5.271,5</b>	<b>5.324,2</b>	<b>5.377,5</b>
sonstige betriebliche Erträge	11,4	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>5.742,6</b>	<b>5.262,9</b>	<b>5.224,5</b>	<b>5.276,8</b>	<b>5.329,5</b>	<b>5.382,8</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-1.831,4	-1.812,7	-1.936,4	-1.945,2	-1.984,1	-2.023,7
Abschreibungen	-1.345,0	-1.362,0	-1.331,1	-1.402,0	-1.391,0	-1.416,0
Besonderer Aufwand	-12,0	-69,7	-94,5	-95,5	-96,4	-97,4
Raumaufwand	6,6	3,8	-4,2	-4,3	-4,3	-4,4
Versicherungen/Beiträge	-116,3	-118,1	-120,7	-121,9	-123,1	-124,4
Rep./Instandhaltungen	-124,0	-119,9	-164,0	-125,6	-126,9	-128,2
KFZ Kosten	-21,3	-25,5	-25,8	-26,1	-26,3	-26,6
Werbe-/Reiseaufwand	-11,4	-6,4	-7,0	-7,1	-7,2	-7,2
Fremdleistungen	-17,2	-18,0	-18,1	-18,3	-18,5	-18,7
Sonstiger Aufwand	-105,5	-128,1	-135,9	-137,2	-138,6	-140,0
Betriebliche Steuern	-10,0	-53,7	-29,3	-29,6	-29,9	-30,2
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-3.587,6</b>	<b>-3.710,3</b>	<b>-3.867,1</b>	<b>-3.912,7</b>	<b>-3.946,3</b>	<b>-4.016,7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.155,0</b>	<b>1.552,6</b>	<b>1.357,4</b>	<b>1.364,0</b>	<b>1.383,2</b>	<b>1.366,1</b>
Zinsaufwand	-405,0	-415,4	-413,3	-400,0	-395,0	-390,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,2	-0,3	-0,7	-0,5	-0,3	-0,1
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-405,2</b>	<b>-415,7</b>	<b>-414,0</b>	<b>-400,5</b>	<b>-395,3</b>	<b>-390,1</b>
Zinserträge	3,2	503,0	19,6	19,0	19,0	19,0
Sonstige neutrale Erträge	25,4	4,3	4,4	4,2	4,1	4,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>28,6</b>	<b>507,3</b>	<b>23,9</b>	<b>23,2</b>	<b>23,1</b>	<b>23,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.778,4</b>	<b>1.644,2</b>	<b>967,3</b>	<b>986,7</b>	<b>1.011,0</b>	<b>999,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15,0	-190,0	-170,1	-150,0	-160,0	-150,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>1.793,4</b>	<b>1.454,2</b>	<b>797,2</b>	<b>836,7</b>	<b>851,0</b>	<b>849,0</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR
Umsatzerlöse	501,5	412,8	421,1	425,3	429,6	433,9
Bestandsveränderungen	0,1	-13,1	-13,2	-13,3	-13,5	-13,6
aktivierte Eigenleistung	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>503,3</b>	<b>401,2</b>	<b>409,4</b>	<b>413,5</b>	<b>417,6</b>	<b>421,8</b>
Material- und Wareneinkauf	-248,6	-266,7	-269,4	-272,1	-274,8	-277,5
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>254,7</b>	<b>134,5</b>	<b>140,0</b>	<b>141,4</b>	<b>142,8</b>	<b>144,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>254,7</b>	<b>134,2</b>	<b>139,7</b>	<b>141,1</b>	<b>142,5</b>	<b>143,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-665,6	-633,7	-859,8	-867,0	-884,3	-902,0
Abschreibungen	-174,0	-190,2	-329,5	-528,0	-854,0	-1.086,0
Besonderer Aufwand	-8,3	-7,1	-14,4	-11,6	-11,7	-11,8
Raumaufwand	394,0	396,5	312,0	315,2	318,3	321,5
Versicherungen/Beiträge	0,0	-16,2	-23,7	-23,9	-24,2	-24,4
Rep./Instandhaltungen	-34,7	-65,7	-77,0	-77,8	-78,5	-79,3
KFZ Kosten	-7,2	-2,7	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8
Werbe-/Reiseaufwand	-0,6	-57,9	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Fremdleistungen	0,0	0,0	-6,0	-6,1	-6,1	-6,2
Sonstiger Aufwand	-7,7	-39,4	-34,8	-35,2	-35,5	-35,9
Betriebliche Steuern	-5,9	-5,5	-5,6	-5,7	-5,7	-5,8
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-510,0</b>	<b>-622,0</b>	<b>-1.043,9</b>	<b>-1.245,1</b>	<b>-1.587,0</b>	<b>-1.835,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-255,3</b>	<b>-487,9</b>	<b>-904,2</b>	<b>-1.104,1</b>	<b>-1.444,5</b>	<b>-1.691,2</b>
Zinsaufwand	-16,6	-3,1	-43,6	-70,0	-80,0	-90,0
sonstiger neutraler Aufwand	-4,5	-1,7	-4,8	-4,8	-5,0	-5,2
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-21,1</b>	<b>-4,8</b>	<b>-48,4</b>	<b>-74,8</b>	<b>-85,0</b>	<b>-95,2</b>
Zinserträge	-22,5	-31,5	-18,5	-18,0	-16,0	-15,0
Sonstige neutrale Erträge	0,0	10,0	10,1	10,0	9,9	9,8
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>-22,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,2</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-298,9</b>	<b>-514,1</b>	<b>-961,0</b>	<b>-1.186,9</b>	<b>-1.535,6</b>	<b>-1.791,6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-298,9</b>	<b>-514,1</b>	<b>-961,0</b>	<b>-1.186,9</b>	<b>-1.535,6</b>	<b>-1.791,6</b>

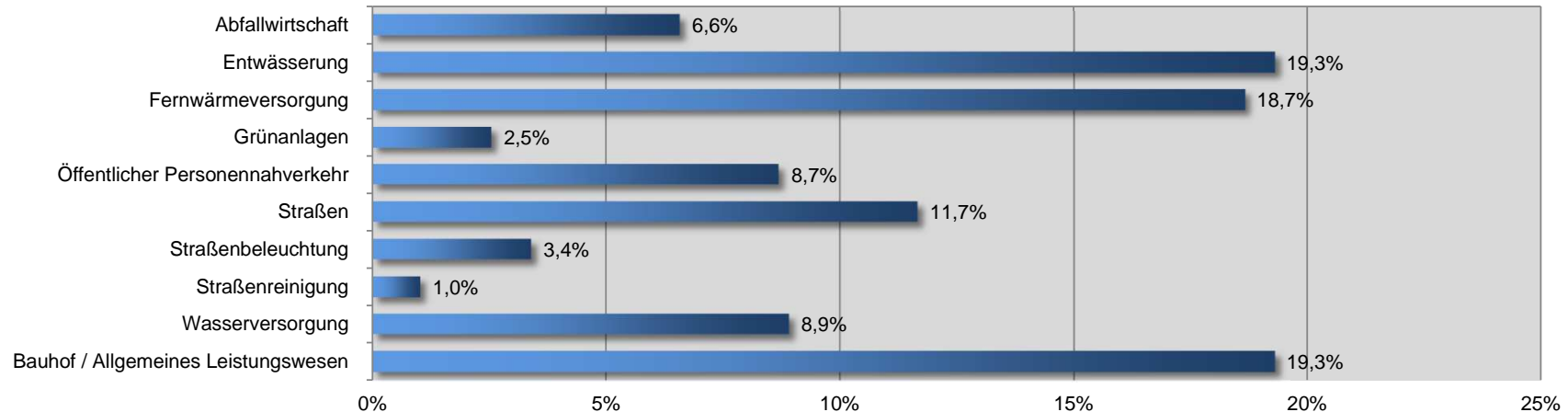
# VERMÖGENSPLAN

## 2021

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 28.01.2021

### Gesamtübersicht Investitionen Sparten

		Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	
		[T€]	[T€]	[T€]	
<b>2021</b>		<b>58.071</b>	<b>10.891</b>	<b>47.180</b>	<b>100,0%</b>
Abfallwirtschaft		3.280	180	3.100	6,6%
Entwässerung		10.960	1.860	9.100	19,3%
Fernwärmeversorgung	1)	14.750	5.950	8.800	18,7%
Grünanlagen		1.525	325	1.200	2,5%
Öffentlicher Personennahverkehr	1)	4.175	75	4.100	8,7%
Straßen		6.880	1.380	5.500	11,7%
Straßenbeleuchtung	2)	1.600	0	1.600	3,4%
Straßenreinigung		501	21	480	1,0%
Wasserversorgung	1)	5.140	940	4.200	8,9%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		9.260	160	9.100	19,3%



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

## Gesamtübersicht Finanzierung

	Baukosten- zuschüsse	Zuschüsse	Darlehen	Abschreibung	Eigenmittel	Fremdmittel
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		
<b>2021</b>	<b>843</b>	<b>2.400</b>	<b>37.865</b>	<b>16.963</b>	<b>34,8%</b>	<b>65,2%</b>
Abfallwirtschaft		0	2.812	468	14,3%	85,7%
Entwässerung		600	6.951	3.409	36,6%	63,4%
Fernwärmeversorgung 1)	660	410	6.790	6.890	54,0%	46,0%
Grünanlagen		10	969	546	36,5%	63,5%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	3.840	335	8,0%	92,0%
Straßen		1.000	2.425	3.455	64,8%	35,2%
Straßenbeleuchtung 2)		0	1.600			
Straßenreinigung		0	423	78	15,6%	84,4%
Wasserversorgung 1)	183	380	3.258	1.319	36,6%	63,4%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	8.797	463	5,0%	95,0%
<b>2020</b>	<b>800</b>	<b>2.395</b>	<b>40.242</b>	<b>17.801</b>	<b>34,3%</b>	<b>65,7%</b>
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%

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

## Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	Darlehen	Abschreibung
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
<b>2021</b>	<b>58.071</b>	<b>10.891</b>	<b>47.180</b>	<b>37.865</b>	<b>16.963</b>
Abfallwirtschaft	3.280	180	3.100	2.812	468
Entwässerung	10.960	1.860	9.100	6.951	3.409
Fernwärmeversorgung 1)	14.750	5.950	8.800	6.790	6.890
Grünanlagen	1.525	325	1.200	969	546
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	4.175	75	4.100	3.840	335
Straßen	6.880	1.380	5.500	2.425	3.455
Straßenbeleuchtung 2)	1.600		1.600	1.600	
Straßenreinigung	501	21	480	423	78
Wasserversorgung 1)	5.140	940	4.200	3.258	1.319
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	9.260	160	9.100	8.797	463
<b>2020</b>	<b>61.238</b>	<b>10.558</b>	<b>50.680</b>	<b>40.242</b>	<b>17.801</b>
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

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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



## Investitionsplan 2021 Abfallwirtschaft

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>1.790</b>	<b>3.280</b>	<b>1.683</b>	<b>1.286</b>	<b>1.189</b>
<b>I. Investition</b>	<b>1.650</b>	<b>3.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
Bau- und Investitionsprogramm	1.650	3.100	1.500	1.100	1.000
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>140</b>	<b>180</b>	<b>183</b>	<b>186</b>	<b>189</b>
Darlehensstilgungen	140	180	183	186	189
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>1.790</b>	<b>3.280</b>	<b>1.683</b>	<b>1.286</b>	<b>1.189</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>396</b>	<b>468</b>	<b>714</b>	<b>795</b>	<b>831</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	313	363	329	280	211
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	83	105	385	515	620
<b>II. Erstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	600	100	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>1.394</b>	<b>2.812</b>	<b>369</b>	<b>391</b>	<b>358</b>
Darlehenshöhe	1.394	2.812	369	391	358

## Investitionsplan 2021 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>8.823</b>	<b>10.960</b>	<b>7.410</b>	<b>6.460</b>	<b>8.010</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>7.100</b>	<b>9.100</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>
Bau- und Investitionsprogramm	7.100	9.100	5.500	4.500	6.000
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.723</b>	<b>1.860</b>	<b>1.910</b>	<b>1.960</b>	<b>2.010</b>
Darlehensstilgungen	1.723	1.860	1.910	1.960	2.010
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>8.823</b>	<b>10.960</b>	<b>7.410</b>	<b>6.460</b>	<b>8.010</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>3.339</b>	<b>3.409</b>	<b>3.471</b>	<b>3.314</b>	<b>3.086</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	3.250	3.295	3.175	2.893	2.533
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	89	114	296	421	553
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>610</b>	<b>640</b>	<b>1.200</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	600	600	600	600	600
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	10	40	600
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>4.884</b>	<b>6.951</b>	<b>3.329</b>	<b>2.506</b>	<b>3.724</b>
Darlehenshöhe	4.884	6.951	3.329	2.506	3.724

## Investitionsplan 2021 Fernwärmeversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ 25.700</b>	<b>14.750</b>	<b>15.050</b>	<b>12.350</b>	<b>11.050</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ 19.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>6.200</b>	<b>4.800</b>
Bau- und Investitionsprogramm	19.700	8.800	9.000	6.200	4.800
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ 6.000</b>	<b>5.950</b>	<b>6.050</b>	<b>6.150</b>	<b>6.250</b>
Darlehenstilgungen	6.000	5.950	6.050	6.150	6.250
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ 25.700</b>	<b>14.750</b>	<b>15.050</b>	<b>12.350</b>	<b>11.050</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ 7.974</b>	<b>7.550</b>	<b>7.495</b>	<b>7.615</b>	<b>7.663</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	6.126	6.600	6.310	6.060	5.843
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	1.228	290	535	915	1.190
Auflösung Baukostenzuschüsse	620	660	650	640	630
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ 410</b>	<b>410</b>	<b>490</b>	<b>580</b>	<b>970</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	410	410	490	580	970
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ 17.316</b>	<b>6.790</b>	<b>7.065</b>	<b>4.155</b>	<b>2.417</b>
Darlehenshöhe	17.316	6.790	7.065	4.155	2.417

## Investitionsplan 2021 Grünanlagen



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.460</b>	<b>1.525</b>	<b>478</b>	<b>581</b>	<b>434</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>100</b>
Bau- und Investitionsprogramm	1.200	1.200	150	250	100
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>260</b>	<b>325</b>	<b>328</b>	<b>331</b>	<b>334</b>
Darlehensstilgungen	260	325	328	331	334
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.460</b>	<b>1.525</b>	<b>478</b>	<b>581</b>	<b>434</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.147</b>	<b>546</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>561</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	1.087	486	444	424	396
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	60	60	128	148	165
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	10	10	10	10	10
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	15	0	15
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>303</b>	<b>969</b>	<b>-119</b>	<b>-1</b>	<b>-152</b>
Darlehenshöhe	303	969	-119	-1	-152

## Investitionsplan 2021 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>1.663</b>	<b>4.175</b>	<b>990</b>	<b>805</b>	<b>170</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>50</b>
Bau- und Investitionsprogramm		1.600	4.100	900	700	50
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>120</b>
Darlehensstilgungen		63	75	90	105	120
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ</b>	<b>1.663</b>	<b>4.175</b>	<b>990</b>	<b>805</b>	<b>170</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ</b>	<b>194</b>	<b>335</b>	<b>555</b>	<b>630</b>	<b>666</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		114	130	100	95	93
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		80	205	455	535	573
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	1.100	0	1.300
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ</b>	<b>1.469</b>	<b>3.840</b>	<b>-665</b>	<b>175</b>	<b>-1.796</b>
Darlehenshöhe		1.469	3.840	-665	175	-1.796

## Investitionsplan 2021 Straßen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>6.600</b>	<b>6.880</b>	<b>6.430</b>	<b>6.180</b>	<b>7.130</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>5.600</b>
Bau- und Investitionsprogramm	5.400	5.500	5.000	4.700	5.600
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.200</b>	<b>1.380</b>	<b>1.430</b>	<b>1.480</b>	<b>1.530</b>
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.200	1.380	1.430	1.480	1.530
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>6.600</b>	<b>6.880</b>	<b>6.430</b>	<b>6.180</b>	<b>7.130</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>3.423</b>	<b>3.455</b>	<b>3.278</b>	<b>3.298</b>	<b>3.423</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.338	3.366	3.024	2.897	2.863
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	85	89	254	401	560
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.040</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	40	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>2.177</b>	<b>2.425</b>	<b>2.112</b>	<b>1.882</b>	<b>2.707</b>
Darlehenshöhe	2.177	2.425	2.112	1.882	2.707

## Investitionsplan 2021 Straßenbeleuchtung



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>
Bau- und Investitionsprogramm	1.400	1.600	1.100	1.000	1.400
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen 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
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>
Darlehenshöhe	1.400	1.600	1.100	1.000	1.400

## Investitionsplan 2021 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>193</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Bau- und Investitionsprogramm	480	480	170	20	20
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
Darlehensstilgungen	20	21	23	25	27
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>193</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>115</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	53	54	52	47	47
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	24	24	57	66	68
<b>II. Erstattung</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float:right">Σ</span>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>84</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
Darlehenshöhe	423	423	84	-68	-68



## Investitionsplan 2021 Wasserversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020	2021	2022	2023	2024
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>7.300</b>	<b>5.140</b>	<b>5.165</b>	<b>4.390</b>	<b>4.415</b>
<b>I. Investition</b>	<b>6.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
Bau- und Investitionsprogramm	6.300	4.200	4.200	3.400	3.400
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>940</b>	<b>965</b>	<b>990</b>	<b>1.015</b>
Darlehensstilgungen	1.000	940	965	990	1.015
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>7.300</b>	<b>5.140</b>	<b>5.165</b>	<b>4.390</b>	<b>4.415</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>1.519</b>	<b>1.502</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.590</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	1.260	1.266	1.227	1.134	1.075
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	79	53	158	253	338
Auflösung Baukostenzuschüsse	180	183	181	179	177
<b>II. Erstattung</b>	<b>375</b>	<b>380</b>	<b>460</b>	<b>370</b>	<b>380</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	375	380	460	370	380
<b>III. Darlehen</b>	<b>5.406</b>	<b>3.258</b>	<b>3.139</b>	<b>2.454</b>	<b>2.445</b>
Darlehenshöhe	5.406	3.258	3.139	2.454	2.445

## Investitionsplan 2021 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>6.002</b>	<b>9.260</b>	<b>10.910</b>	<b>620</b>	<b>630</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>5.850</b>	<b>9.100</b>	<b>10.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Bau- und Investitionsprogramm	5.850	9.100	10.700	400	400
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>152</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
Darlehensstilgungen	152	160	210	220	230
Grunderwerb	100	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung	-100	-100	-100	-100	-100
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>6.002</b>	<b>9.260</b>	<b>10.910</b>	<b>620</b>	<b>630</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>532</b>	<b>463</b>	<b>670</b>	<b>996</b>	<b>1.230</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	244	258	225	196	190
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	288	205	445	800	1.040
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>5.470</b>	<b>8.797</b>	<b>10.240</b>	<b>-376</b>	<b>-600</b>
Darlehenshöhe	5.470	8.797	10.240	-376	-600

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Abfallwirtschaft**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition														
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Abrollcontainer für Containerfahrzeug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Müllgefäße und Straßenpapierkörbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 /a		
<b>Fahrzeuge</b>																															
<b>Ersatz</b>																															
SW 464, Müllfahrzeug, groß, Bj. 08/2007																													270		
SW 1005, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008																													270		
SW 86, Containerfahrzeug, groß, Bj. 03/2007																													190		
SW 172, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2004 (Wasserstoff-Antrieb)																													960		
Rollpacker (Verdichtungswalze)																													90		
Mobile Mülltonnenwaschanlage (Sperrvermerk)																													160		
SW 1090, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2011 (Wasserstoff-Antrieb)(Sperrvermerk)																													960		
SW 1004, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008 (Wasserstoff-Antrieb)(Sperrvermerk)																													960		
SW 1091, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2013 (Wasserstoff-Antrieb)(Sperrvermerk)																													960		
SW 1093, Müllfahrzeug, groß, Bj. 02/2013 (Wasserstoff-Antrieb)(Sperrvermerk)																													960		
SW 1096, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014 (Wasserstoff-Antrieb)(Sperrvermerk)																													960		
SW 1097, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014 (Wasserstoff-Antrieb)(Sperrvermerk)																													960		
<b>Umrüstung/Nachrüstung</b>																															
SW 268 (Schweres Kommunalfahrzeug)																													30		
SW 1600 (Schweres Kommunalfahrzeug)																													30		
SW 1004 (Schweres Kommunalfahrzeug)																													30		
SW 1005 (Schweres Kommunalfahrzeug)																													30		
<b>Neu</b>																															
Fahrzeug zur Entleerung von Unterflursystemen (E-Fahrzeug)																													450		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Entwässerung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
<b>    Kläranlage</b>																																
Leistungsschalter Maschinenhaus 2									□	■																				35		
Brauchwasseraufbereitungsanlage									□	■																				50		
Rückschlagklappe, Schieber Maschinenhaus 2									□	■																				30		
Schieber (5 Stk) Belebungsbecken									□	■																				60		
Regelung Gebläse									□	■																				50		
Telefonanlage									□		■																			25		
Automatisierter Probenehmer									□	■	■	■																		100		
Erneuerung Hauptverteilung Niederspannung	□	□	□	□	□	□	□	■	■																					500		
Erneuerung Siebtrommel	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■															800		
Optimierung Verfahrenstechnik Zwischenklärung	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■														200		
Erneuerung Klärschlammwässerung (Zentrifuge)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																			1.400		
Modernisierung Leitwarte (200.000 € Sperrvermerk )		□	□		□	□	□	□	■	■	■	■																		800		
Sanierung Treppenhaus Faulturm					□	□	□	□	■	■	■	■																		250		
Umbau und Sanierung Voreindicker					□	□	□	□	■	■	■																			300		
Umbau und Sanierung Nacheindicker									□	□	■	■																		67		
Neubau Schlammspeicherung					□	□	□	□	■	■	■	■																		760		
Erneuerung FHM-Anlage					□	□	□	■	■																					65		
<b>II. Netz</b>																																
<b>    Alstädten-Burbach</b>																																
Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■													E	655	131					
Von-Geyr-Ring (Inliner) von Kirchweg bis Hs. Nr. 121, von Hs. Nr. 61d bis Hs. Nr. 69						□	□	□	□	■	■																			140		
Zur Gotteshülfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße																							□	□	□	□	■		500			
<b>    Alt-Hürth</b>																																
Adolf-Dasbach-Weiher																			□	□	□	■	■							340		
Hauptsammler 1 (HS1) von Steilstrecke bis Querung Duffesbach																			□	□	□	■	■	■	■						800	
Klüttenweg (hydraulisch)																							□	□	□	□	■		360			
Ölbruchstraße (hydraulisch) unterhalb Kleine Ölbruchstraße in privaten Grundstücken hinter Häuser																							□	□	□	□	■		1.200			
Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg , Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße (hydraulisch)																										■		1.100				
Talmühlenstraße																										■		220	44			
Tilsitstraße (2 Haltungen, hydraulisch)											□	□	■	□	□	■														140		

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Entwässerung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>Berrenrath</b>																															
In der Kau (hydraulisch)																													■	130	
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)																													E	2.370	474
Ursfelder Straße (eine Haltung) von Cäcilienstraße bis Wendelinusplatz																													■	40	
Kierdorfer Straße (Inliner) Stichweg zur Ursfelder Straße																													■	45	
<b>Efferen</b>																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																													■	780	156
Bachstraße (hydraulisch) von Leopold-Freter-Straße bis Kaulardstraße																													■	450	
Hahnenstraße																													■	780	156
Immendorfer Straße (hydraulisch)																													■	450	
Leyboldstraße																													■	70	
Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße (mit B265n, jetzt 4. BA)																													E	770	77
Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Hönniger Weg (mit B265n, jetzt 4. BA)																													E	400	40
Luxemburger Straße Regenrückhaltesammler, Auslaufbauwerk Vorfluter Süd 2.3 Umbau Anlagentechnik																													■	60	
Martin-Luther-Straße (hydraulisch)																													■	230	
Stilllegung Sammler Robert-Bosch-Straße/Jägerpfad																													■	70	
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	
<b>Fischenich</b>																															
Am Schildgen																													■	700	140
Drafenstraße (hydraulisch) von Am Brunnen bis Schmittstraße																													■	400	
Heinrich-Fuß-Straße (1 Haltung)																													■	70	
Meschenicher Straße (hydraulisch) von Bonnstraße bis Kindergarten																													■	950	

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Entwässerung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition				
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]		
Raiffeisenstraße (zusammen mit Stilllegung Sammler Golfplatz, Vorgebirgs-, Bonnstr.)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.500	197		
Bonnstraße (hydraulisch) von Marktweg bis Bahnübergang (Linie 18)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									■	570			
Stilllegung Sammler unter Golfplatz									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									■	550			
Vorgebirgsstraße, Neuordnung Entwässerung (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									■	750	90		
Regenrückhaltebecken RRSB 31 (Sanierung) (zusammen mit Fischenicher Straße)					□	□	□	□	□	■	■	■																	230				
Regenrückhaltebecken RRSB 31, Zulauf unterhalb Fischenicher Straße					□	□	□	□	□	■	■	■																	220				
Regenrückhaltebecken Fischenich (RRSB 32)															□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	4.400				
Automatisierung RRB 35									■																				25				
Automatisierung Pumpwerk P+R Parkplatz									■																				15				
Pumpenanlage Pumpwerk P+R Parkplatz									■																				15				
An St. Martin (Inliner)					□	□	■																						13				
<b>Gleuel</b>																																	
Burgstraße, 2. BA von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße																												■	500	100			
Ginsterhang (1 Haltung, hydraulisch) Kreuzung Erlenweg																												■	100				
Heinrich-Imig-Straße (1 Haltung, hydraulisch)					□	□	□	■																					85				
<b>Hermülheim</b>																																	
Am Alten Klärwerk Pumpstation, Umbau Meyerwehr	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	3.500				
An der Herrenmühle (geschlossene Sanierung) von Bonnstraße bis Einmündung An der Herrenmühle vor Kindergarten																											□	□	□	□	■	250	50
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstraße)																													E	600	120		
Herderstraße (hydraulisch)																													■	250			
Horbeller Straße Luxemburger Straße bis Brunoweg ohne Kreisverkehr Krankenhausstraße					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	6.500			
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhnen																													■	1.000			
Horbeller Straße (hydraulisch, zusammen mit Knoten Lortzing-/Horbeller Str.) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße					□	□	□	□	■	■																			730				
Umschluss Hauptsammler 4 (HS 4) Lortzingstraße (mit Knoten Lortzing-/Horbeller Str.) zwischen Kreuzung Horbellerstraße und Brücke Südlicher Randkanal					□	□	□	□	■	■																			350				
Kreisverkehr Krankenhaus-/Horbeller Straße (vorgezogener Kanalbau im Kreuzungsbereich)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	500				
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■				E	600	300			

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Entwässerung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
Luxemburger Straße (Sammler, Maßnahme aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße									■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	2.900		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße									■	■	■	■	■	■	■	■									■				300	150	
Luxemburger Straße Stauraumkanal Sku36 zusammen mit Straßenbau) von Kölnstraße bis Jägerpfad																									■	■	■	■	5.800		
Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Mühlenacker	□								■	■																			E	220	44
Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																							■	2.200	154
Wilhelm-Rieländer-Straße (für Anschluss BPL 016b)													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■					E	200	180
Willy-Brandt-Platz									□	□	□	□	□	□	□	□	■													150	
Willy-Brandt-Platz (Umlegung Sammler)									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■							E					600	600
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□								□	□	□	■																	E	35	21
Schaltschrank PW04									■	■	■																			70	
Brauchwasseranlage PW04									■																					15	
Verbindungsschieber SKU23-SKU26									■																					35	
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	
<b>Kalscheuren</b>																															
Ursulastraße (im Zuge Umstufung zur Stadtstraße ab Kreisverkehr Ursulastraße) von Bahnübergang HGK bis Bahnhof Kalscheuren									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	2.700	540	
Stauraumkanal Sku21 (Absenkung Wehrschwelle)													□	□	■															100	
Rückschlagklappen (PW 27)									■																					15	
Automatisierung (PW27)									■																					15	

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Entwässerung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition																																
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung																														
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]																														
<b>Kendenich</b>																																																													
Bolligstraße (hydraulisch)																													■	330																															
Fischenicher Straße (2 Haltungen, zusammen mit RRB31, Fischenich) von Hs.Nr. 37 bis Hs.Nr. 39 und von Hs.Nr. 63 bis Hs.Nr. 65																															□	□	□	□	■	■																			120						
Lippoldstraße																																																								290	58				
Weingartenstraße (hydraulisch)		□	□	□	□	□																									505																														
Klarenstraße (Inliner)																																																									70				
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			
<b>Knapsack</b>																																																													
Alleestraße von Gartenstraße bis Industriestraße																																																										1.300	70		
Dr.-Krauß-Straße (hydraulisch)																																																										280			
Alleestraße (Inliner) unter Betriebsweg InfraServ																																																											20		
Hauptsammler 1 (HS1) (Inliner) Bereich Feierabendhaus																																																											175		
Industriestraße (Inliner) Bereich Feierabendhaus																																																											55		
<b>Sielsdorf</b>																																																													
Vorster Weg	□	□	□	□	□	□	■	■	■																								E	170	32																										
<b>Stotzheim</b>																																																													
Auf dem Klee (hydraulisch)																																																											220		
Horbeller Straße (hydraulisch) von Decksteiner Straße bis Ortsausgang																																																												600	
Hospitalstraße von Bauerweg bis Am Acker																																																												260	52
Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße																																																												270	42
MID (SKU61)																																																											20		
Horbeller Straße (Inliner) über Privatgrundstück																																																												22	
<b>Sonstiges</b>																																																													
Bauliche Sanierung des Transportsammlers	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								2.000																									
Überflutungsschutz Risikomanagement																																																												200	
Generalentwässerungsplanung																																																												100	
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								500																									
<b>Bäche</b>																																																													



Bau- und Investitionsprogramm 2021

Entwässerung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition					
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]			
Burbach, Betoninstandsetzung Kastenprofil Bornbacher Bach											□	□	□	■																	200			
Gleuler Bach, Gewässerausbau Burg Gleuel					□	□	□	□	□	□	■	■					E													50	40			
Weiler Bach, Konzept Hochwasserschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																	250		
Versickerungsanlage Kreuzung Wegelinstraße/Ursulastraße					□	□	□	□	□	■	■																					350		
Flurflosse Kendenich					□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																	450	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																		
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a			
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a			
Büroeinrichtung (Kläranlage)									□	■																					30			
<b>Hardware/Software</b>																																		
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a			
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 /a			
<b>Fahrzeuge</b>																																		
Ersatz																																		
SW 198, Großprofilreiniger, Bj. 01/2006			□					□			■				■																470			
SW 2777, Ducato Bj. 05/2012											■																				50			
SW 2468 kl. Spülfahrzeug, Bj. 08/2008							□	■			■																				240			
SW 139, Laborwagen, Bj. 11/2010											□	■																			40			
SW 4444, Spülwagen, Bj. 12/2010											□	■																			470			
Umrüstung/Nachrüstung																																		
Neu																																		
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.)								□			■																				90			
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)											□	■					E														35	8		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Fernwärmeversorgung**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition				
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]		
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																	
<b>Gewinnung, Erzeugung und Bezug</b>																																	
WT-Station Mitte (Bonnstraße), technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt				□	□	□	■	■	■																						250		
Wärmespeichermanagementsystem				□	□	□	□	□	■	■																						500	
Erweiterung leittechnische Anlagen der Erzeugung								□	■																							40	
Industrielle KWK-Anlage OEC, Restabwicklung/Umsetzung Pachtvertrag (anteilig aus Budget 55.000.000 €)				□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											3.100		
Industrielle KWK-Anlage OEC Reparaturrisiko aus Pachtvertrag bei Maßnahmen größer 250.000 €								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											120 /a		
Reaktivierung Spitzenheizwerk für eine Heizperiode								□	■	■																						300	
Umrüstung Spitzenheizwerk auf Gasbetrieb ink. Leistungserhöhung								□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											1.440		
Ausbauarbeiten an Grundplatte Wärmespeicher								□	■	■																						75	
Machbarkeitsstudie Contracting BPL 010 "Ehemaliger Rangierbahnhof Hermülheim"								□	□																							100	
Um-/Ausbau WT-Station Mitte								□	■	■																						30	
Sanierung und Erneuerung bestehender Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											100 /a		
Messtechnik Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											20 /a		
Anlagentechnik Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											20 /a		
Anlagentechnik Erzeugungsanlagen								□	■																							20	
<b>Netz/Verteilung</b>																																	
WT-Station Duffesbachstraße, technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt				□	□	□	□	□	■																							50	
WT-Stationen im Netz Neuanschaffung Geräte und Steuerung								□	■	■																						60	
Austausch von Verbindungsstücken im Leitungsnetz				□	□	■	■	■	■																							80	
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											200 /a		
Erweiterung leittechnische Anlagen im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											30 /a		
Erweiterung Netzüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											20 /a		
Messtechnik im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											30 /a		
Anlagentechnik im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											75 /a		
<b>II. Netz</b>																																	
<b>Alstädten-Burbach</b>																																	
Hermülheimer Straße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung, zus. mit Sudetenstr.) von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße zusammen mit Sudetenstraße								□	□	□																						1.250	
<b>Alt-Hürth</b>																																	
Brabanter Platz (Sperrvermerk)																													■		60	18	
Schollstraße (Sperrvermerk)																													■		120	40	
<b>Berrenrath</b>																																	

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Fernwärmeversorgung**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																																Investition	
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]			
<b>Efferen</b>																																		
Bachstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a (mit Berrenrather Str., Leopold-Freter-Str. und BPL 204a) von Ahl Schull bis Leopold-Freter-Straße													■	■							E												110	33
Berrenrather Straße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a von Leopold-Freter-Straße bis Am Grüngürtel													■	■							E												160	48
Leopold-Freter-Straße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a													■	■							E												220	70
BPL 204a, Am Grüngürtel (Sperrvermerk) und für Anbindung Seniorenheim													■								E												40	12
Bachstraße (Sperrvermerk) von Berrenrather Str. (K2) bis Leopold-Freter-Str. sowie Kaulardstr. bis Beselerstr.																													■				825	248
Baltasarstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 (zusammen mit Beller-, Dreikönigen-, Kasapar- und Melchiorstraße)													■	■							E												320	96
Bellerstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 von Annenstraße bis Effener Str. (K2)													■	■															E				375	113
Berrenrather Straße (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
Melchiorstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217													■	■															E				240	72
Kaulard-/Luxemburger Straße, Ringschluss DN 150/250 (mit B265n, jetzt 4. BA)					■	■	■	■													E												90	28
Klosterstraße (Sperrvermerk)																													■				200	60
Kolpingstraße (Sperrvermerk)																													E				100	30
Zum Komarhof (Sperrvermerk)																													E				100	30
Martin-Luther-Straße (Sperrvermerk)																													■				90	27
<b>Fischenich</b>																																		
An St. Martin (Sperrvermerk)																													■				110	33
Raiffeisenstraße (Sperrvermerk) (zusammen mit Vorgebirgsstraße)													■	■	■	■	■	■	■	■									■				560	112
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) (Sperrvermerk) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße													■	■	■	■	■	■	■	■									■				300	90
<b>Gleuel</b>																																		
Hermülheimer Straße von Bergmannstraße bis Zieskovener Straße																													■				150	
<b>Hermülheim</b>																																		
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																													■				550	182

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Fernwärmeversorgung**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition					
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]			
Luxemburger Straße (Anpassungen für Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■							100				
Luxemburger Straße (Anpassungen für Maßnahme aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□									■	■	■	■	■			600		
Luxemburger Straße (Anpassungen für Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□													■			150		
Severinusstraße (Ringschluss) von Luxemburger Straße bis Fritz-Räcke-Straße	□	□	□	□	□	□																							■		26			
Sudetenstraße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung) von Einfahrt "De Bütt" bis Frechener Straße (zusammen mit Hermülheimer Straße)										□	□			□	■	■	■															1.250		
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□								□	□	□	■			E															30	8			
BPL 044a, 1.TAE, Zentraler Bereich (Am Lintacker)					□	□	□	□	□	■					E															50	50			
<b>Kalscheuren</b>																																		
<b>Kendenich</b>																																		
<b>Knapsack</b>																																		
<b>Sielsdorf</b>																																		
<b>Stotzheim</b>																																		
Keutenstraße																													■		300			
<b>Sonstiges</b>																																		
Aktivitäten Netzgesellschaft (Telekommunikation)						□	□	■																							50			
Planung und Bau Passivnetz (Telekommunikation)									□	■	■	■	■	■																			2.500	
Aktivitäten ernergienahe Dienstleistungen (EDL)						□	□	■																							10			
Sonne für Hürth (IT-gestützter Vertrieb)					□	□	□	□	□	■																					50			
Aktivitäten Wärme-gesellschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 /a	50 /a		
Mitverlegung Leerrohr Glasfaser																															100 /a			
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							300				
Änderungen Leitungen im Zuge der B51n (mit B51n)									□	□				■		■															400	350		
<b>Fernwärmehausanschlüsse</b>																																		
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200 /a	360 /a		
Kompaktstationen, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100 /a			
Wärmezähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 /a			

**Bau- und Investitionsprogramm 2021**  
**Fernwärmeversorgung**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a	
Büroeinrichtung									□	■																			5		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a	
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	/a	
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■																			29		
Neuanschaffung 2 Mobilgeräte (Tablets) Prozeßleitsystem Wärmeerzeugung									□	■																			6		
Einrichtung IT-Software (Strom)					□	□			■																				30		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
Umrüstung/Nachrüstung																															
SW 380 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)									□	■																			8	4	
Neu																															
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.)									□	■																			90		
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)					□				■				E																35	8	
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)									□		■			E															35	8	
Betriebsfahrzeug, Caddy (E-Fahrzeug)									□		■			E															35	8	
Betriebsfahrzeug, Caddy (E-Fahrzeug)									□		■			E															35	8	

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

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
Grünanlagen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
<b>II. Netz</b>																																
<b>Grünanlagen</b>																																
Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a	
<b>Hardware/Software</b>																																
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a	
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 /a	
<b>Fahrzeuge</b>																																
Ersatz																																
SW 133, LKW Kipper 3.5 t, Bj. 05/2008																															45	
SW 153, Kastenwagen (offen), Bj. 12/2006 (E-Fahrzeug)					□			■				E																			50	8
SW 351, LKW Kipper 7.5 t, Bj. 02/1997					□			■																							80	
SW 355, LKW Kipper 5.5 t, Bj. 07/1999						□		■																							65	
SW 533, Boki-Bagger, Bj. 03/2004							□	■																							150	
SW 922, Großer Häcksler, Bj. 11/2007							□	■																							50	
SW 4852, Friedhofsbagger, Bj. 11/2013							□	■																							50	
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	
SW 516, Mini-Kipper, Bj. 04/1997 (E-Fahrzeug)						□		■				E																			40	8
SW 509, Mini-Kipper, Bj. 04/2000 (E-Fahrzeug)														□		■				E											40	8
SW 104, Mini-Kipper, Bj. 01/2003 (E-Fahrzeug)														□		■				E											40	8
Umrüstung/Nachrüstung																																
SW 413 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)							□	■																							8	4
SW 417 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)							□	■																							8	4
SW 489 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)							□	■																							8	4
SW 4502 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)							□	■																							8	4
Neu																																

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Grünanlagen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
Hubwagen für Baumpflegearbeiten							□				■																		170		

Planungsphase  
 Beschaffungsphase
  Bauphase  
 Lieferung
E Förderung  
Zuschüsse/KAG/BGB

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
Wasserstofftankstelle							□	□	□	■					E															2.000	1.000	
Haltestellen, Ersatzstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a
Haltestellen, AST-Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	/a
Haltestellen, Mülleimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	/a
Haltestellen, Umrüstung Warthäuschen auf LED-Technik																															10	/a
Busbahnhof Container Fahrer								□	□	■																			60			
Haltestelle, Eifelstraße inkl. Sanitäreinrichtung	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																			500			
Haltestelle, Brabanter Platz in Richtung Hürth Mitte		□	□	□	□	□	□	□	■	■																			25			
Haltestelle, Kirchenzentrum, Stromversorgung					□	□	□	□	■	■																			5			
Haltestelle, Kalscheuren Bf. in Richtung Hürth EKZ (oder mit Umstufung K15)					□	□	□	□	■	■																			25			
Haltestelle, Schmittenstraße beide Richtungen (L183)					□	□	□	□	■	■																			80			
Haltestelle, Komturring beide Richtungen					□	□	□	□	■	■																			50			
Haltestelle, Hertzstraße in Richtung Hürth-Mitte					□	□	□	□	■	■																			50			
Haltestelle, Ernst-Reuter-Straße beide Richtungen (K25)					□	□	□	□	■	■																			50			
Haltestelle, Heinrich-Irmig-Straße Richtung Hürth EKZ (K25)					□	□	□	□	■	■																			25			
Haltestelle, Gildenweg Richtung Hürth EKZ (K25)					□	□	□	□	■	■																			25			
Haltestelle, Jägerpfad beide Richtungen								□	□	□	□	■															50					
Haltestelle, Max-Planck-Straße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)								□	□	□	□	■															50					
Haltestelle, Daimlerstraße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)								□	□	□	□	■															50					
Haltestelle, Kalscheurener Straße/Bauhof beide Richtungen								□	□	□	□	■															50					
Haltestellen, 2 St., Verlängerung Linie 718, Bonnstraße beide Richtungen (kein Neubau)								□	□	□	□	■															55					
Haltestelle, Berrenrath Siedlung beide Richtungen (L103)									□	□	■															50						
Haltestelle, Luxemburger Straße beide Richtungen (B265)									□	□	■															50						
Haltestelle, Am Dicken Stein beide Richtungen (B265)									□	□	■															50						
Haltestelle, Kirchstraße beide Richtungen (L103)									□	□	■															50						
Haltestelle, Gartenstraße beide Richtungen (L103)									□	□	■															50						
Haltestelle, Grenzweg beide Richtungen (K25)									□	□	■															50						
Haltestelle, Sauerstoffwerk beide Richtungen (alte B265, ISEK)													□	□	■											50						
Haltestelle, Fritz-Räcke-Straße beide Richtungen (alte B265, ISEK)													□	□	■											50						
<b>II. Netz</b>																																
Optimierung/Umbau Bushaltestelle Fischenich Stadtbahn									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■		300			
<b>Sonstiges</b>																																
Eigenanteil SWH, Änderung Bushaltestelle am Fachmarktzentrum im Zuge der B265n										■																			60			
Wartehallen Bushaltestelle am Fachmarktzentrum							□	■					E															100	80			
Dynamische Fahrgastinformation (DFI) an Haltestellen							□	□	□	■					■		■					E						1.000	900			



**Bau- und Investitionsprogramm 2021**  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
Ersatzhaltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	/a	
On Demand-System								□	□	□	■					■				■				E					550		413
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	/a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	/a	
Büroeinrichtung (2 neue Arbeitsplätze)									□	■																			10		
Büroeinrichtung (Umzug für 2 Arbeitsplätze)									□	■																			2		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a	
Elektronisches Fahrgeldmanagement mit VRS (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	/a	
Neuer Server für ZOB								□	■																				5		
Fahrgastzähleinrichtungen auf den Fahrzeugen	□	□	□	□				□	■																				70		
Telegrammauswerte-/Empfangseinheiten für neue und alte Signalanlagen	□	□	□	□				□	■																				20		
Umgestaltung ServiceCenter (neues Logo)								□	■																				25		
Handyticket-App								□	■																				25		
Mobilitäts-App								□	■																				50		
Abo-online-Projekt								□	■																				60		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															

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

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Straßen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
<b>II. Netz</b>																																
<b>Alstädten-Burbach</b>																																
Von-Geyr-Ring (westl. Gehweg Oberflächensanierung) von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)	□	□	□	□					■	■	■	■	■																	13		
Von-Geyr-Ring (Deckensanierung) von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)					□				■																					95		
Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																														1.000	700	
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																										□	□	□	□	■	1.800	1.260
Stotzheimer Straße, beidseitige Gehwege																														440	280	
<b>Alt-Hürth</b>																																
An der Villenbahn, Gehweg Südseite	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				188		
Katharinenstraße, Gehweg Westseite	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				85		
Brabanter Platz																														770		
Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																														370	222	
Scholl- und Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße																														1.600	1.120	
Talmühlenstraße																														370	222	
<b>Berrenrath</b>																																
In der Kau																														110	77	
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer bis Ursfelder Straße														□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■					1.330	931	
Ursfelder Straße																														1.300	910	
<b>Efferen</b>																																
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■				770	462	
Bachstraße (informativ: vorab Deckensanierung) von Berrenrather Straße (K2) bis Beselerstraße																										□	□	□	□	■	3.600	2.160
Graf-Stauffenberg-Straße Ausbau Fußweg auf Parzellen 735/1044									□	■																				35		
Hahnenstraße																														830	581	
Immendorfer Straße (informativ: vorab Deckensanierung)																														490		
Krankenhausstraße (informativ: vorab Deckensanierung) von Beselerstraße bis In den Höhen																														1.600	960	

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Straßen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal								später	Investition																
	2019		2020		2021		2022			2023		2024		2025		gesamt [T€]	Erstattung [T€]									
	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2			3	4	1	2	3	4			
Martin-Luther-Straße																						■	230	161		
Parkplätze Overstolzenplatz/Orsbeckstraße (jetzt Deckensanierung)			□			□			□	■													35			
BPL 221a, Josef-Pick-Straße	□	□	□	□	□	□	□	■															333			
<b>Fischenich</b>																										
Am Bruch	□	□	□	□	□	□	□	■														E	190	171		
An St. Martin, Neubau verbleibend Stützwand (zusammen mit Gennerstraße)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■												E	290	204		
Gennerstraße/Jakobstraße, Betonsanierung verbleibende Stützwand						□	□	■															65			
An St. Martin (informativ: vorab Deckensanierung)																				□	□	□	□	■	350	245
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■										140			
Meschenicher Straße von Bonnstraße bis Einmündung Stichweg BPL 402																						■	270	189		
Raiffeisenstraße (informativ: vorab Deckensanierung) (zusammen mit Vorgebirgsstr.)								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	1.850	1.110
Raiffeisenstraße, Instandsetzung Stützwand								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	400	240	
Vorgebirgsstraße (informativ: vorab Deckensanierung) (zusammen mit Raiffeisenstr.) von Burggartenstraße bis Raiffeisenstraße								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■			■	680	476	
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von Burggarten- bis Jakobstraße								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■			■	100	90	
Schmittenstraße, Instandsetzung Stützwand												□	□	■										135		
<b>Gleuel</b>																										
Bachemer Straße, 2. BA, (mit REK), Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Grippekovener Straße bis Autobahn								□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	1.000	500	
Buchenstraße, Instandsetzung Stützwand												□	□	■										120		
Burgstraße, 2. BA von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße																							■	700	490	
Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																							■	630	378	
Ginsterhang																							■	120		
Hermülheimer Straße (mit REK), Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Ortseingang bis Kölner Straße																							■	1.200		
Kölner Straße, Nebenanlagen (mit REK) von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße			□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	E	1.700	850	
Schnellermaarstraße								□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	E	3.900	2.360	
Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)																							■	200		
<b>Hermülheim</b>																										

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Straßen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
An der Herrenmühle (ohne Stichweg) von Bonnstraße bis Hürther Bogen																									□	□	□	□	■	450	405
Burgpark Hermülheim Radwegeverbindung	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				E	501	251
Bonnstraße, Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Villering																									□	□	□	□	■	700	490
Bonnstraße (informativ: vorab Deckensanierung) von Villering bis Hohlweg																									□	□	□	□	■	1.500	1.050
Bonnstraße fehlender Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Fußgängerbrücke																									□	□		■	150	90	
Bonnstraße Fahrbahn (informativ: vorab Deckensanierung) inkl. Nebenanlagen Ost von Kreisel Friedrich-Ebertstraße bis Kreisel Am Lintacker																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	1.400	840
Bonnstraße Fahrbahn (Maßnahme aus ISEK, zusammen mit Luxemburger Straße) (informativ: vorab Deckensanierung) von Kreisel Am Lintacker bis Kreisel Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									■	650	390
Hans-Böckler-Straße (verkehrssichere Übergabe, Umstufung) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■				400		
Hans-Böckler-Straße (verkehrssichere Übergabe, Umstufung) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■				550		
Kölnstraße (informativ: vorab Deckensanierung) von Ribbertstraße bis Bonnstraße																									□	□	□	□	■	620	434
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstraße) Herderstraße													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	E				650	455	
Horbeller Straße (z.Z. Landstraße, später Kreisstraße, anteilig Nebenanlagen) Luxemburger Straße bis Brunoweg ohne Kreisverkehr Krankenhausstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	470	
Hürther Bogen (verkehrssichere Übergabe, Umstufung)													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■				50		
Theresienhöhe (verkehrssichere Übergabe inkl. Entwässerung, Umstufung)													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■				350		
Krankenhausstraße, 2. BA (informativ: vorab Deckensanierung) von Dankwartstraße bis In den Höhen																													■	1.900	1.140
Umbau Knoten Lortzing-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																		1.100		
Kreisverkehr Krankenhaus-/Horbeller Straße (REK/LSNRW, Umstufung, Fördermittel)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■						1.200		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK, Umstufung) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■				E				1.300	650	
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK, Umstufung) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□									■	■	■	■	■	3.500	1.750
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK, Umstufung) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□													■	1.100	550
Umbau/Umgestaltung AOK-Straße (zusammen mit Luxemburger Straße)									□	□	□	□	□	□	□	□													■	330	
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK, Umstufung) von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim																									□	□	□	□	■	1.100	550

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Straßen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal								Investition													
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		später	gesamt	Erstattung					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2	3	4	[T€]
Nordring, Fahrbahn ( <i>informativ: vorab Deckensanierung</i> ) und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße															□	□	□	□	■	1.400	980	
Komturring, Fahrbahn ( <i>informativ: vorab Deckensanierung</i> ) und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße															□	□	□	□	■	1.500	1.050	
Deutscher Ring, Fahrbahn ( <i>informativ: vorab Deckensanierung</i> ) und Nebenanlagen von Bonnstraße bis Bonnstraße															□	□	□	□	■	1.600	1.120	
Reifferscheidstraße (Deckensanierung) von Rosellstraße bis Horbeller Straße	□				■	■	■	■												45		
Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□													■	2.800	1.960	
Villering Sanierung und Gestaltung Stützwand mit Außenanlagen						□	□	□	□	□	□	■	■	■						950		
Villering, Fahrbahn ( <i>informativ: vorab Deckensanierung</i> ) und Nebenanlagen von Bonnstraße bis Bonnstraße																			■	3.000	2.100	
Wilhelm-Rieländer-Straße									□	□	□	□	□	□					■	E	150	135
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling	□					□	□	□	■	■										E	260	182
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehwege, Parkaschen und Fahrbahn) von Im Schetteling bis Severinusstraße	□					□	□	□	■	■										E	240	216
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße als Baustraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□					□	□	□	■											E	80	72
BPL 012b, Im Schetteling																			■		180	162
BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof Verbindungsweg von Von-Boetticher-Straße bis Luxemburger Straße															□	□	■				60	
<b>Kalscheuren</b>																						
An der Hasenkaule (verkehrssichere Übergabe, Umstufung) von Jägerpfad (Hochstraße) bis Hans-Böckler-Straße						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		250	
Ursulastraße Nord, Fehlende Nebenanlagen (Zusammen mit Umstufung)	□	□	□	□											□	□	□	□	■	E	150	105
BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Endausbau Gehwege mit Pflanzbeeten					□	■						□	■		□	■	■	■	■		600	
BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren Endausbau Fahrbahnen ohne Winterstraße											□	■			□	■	■	■	■		1.350	
BPL 333a, Winterstraße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße bis Kreisverkehr Ursulastraße						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		2.300	
BPL 333b, Gronerstraße, Straßenendausbau															□	□	■			E	330	231
<b>Kendenich</b>																						
Grabenstraße															□	□	□	□	■		1.100	770
Lippoldstraße															□	□	□	□	■		220	155
Nußallee (Nebenanlagen innerhalb Ortslage mit REK)						□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		460	230
Johanneshof (zusammen mit Nußallee)						□	□	□	□	□	□	□	□	□					■		130	91
Weingartenstraße (Deckensanierung und Straßenneueinfassung in Ortslage)	□	□	□	□	□			■													75	

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Straßen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>Knapsack</b>																															
Alleestraße von Gartenstraße bis Dr.-Krauss-Strasse																													■	320	224
Dr.-Krauß-Straße																													■	420	
Goldenbergstraße, Instandsetzung Betonbrücke							□	□							□	□	□	■	■	■	■									950	
<b>Sielsdorf</b>																															
Dorfstraße Instandsetzung Teilbereich Haus-Nr. 5 bis Nr. 7							□	□	□	□	□	■																		230	
Vorster Weg	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																	E	265	186	
<b>Stotzheim</b>																															
Abtstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																	E	495	347	
Hospitalstraße von Rodderstraße bis Am Acker																												■	300	210	
Keutenstraße (zusammen mit Plektrudis- und Rodderstraße)																												■	1.200	840	
Plektrudisstraße (informativ: vorab Deckensanierung) (zusammen mit Keutenstr.)																												■	500	350	
Rodderstraße (zusammen mit Keutenstr.)																												■	700	490	
Schlebuschweg														□	□	□	□	□	□	■	■	■						E	200	140	
<b>Sonstiges</b>																															
Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	/a	
Erneuerung von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	/a	
Notwendige Instandsetzung Asphaltdecken vor Neubau/Vollausbau																													500	/a	
Bau von geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen (Sperrvermerk)																													50	/a	
Maßnahmen Radverkehrsführung (baulich inkl. Markierungen)																													150	/a	
Fahrradabstellplätze							□	□	□	■	■	■																	30		
Maßnahmen Stadt im Zuge der B265n	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	900		
Radwegeverbindung parallel Linie 18 von Bahnübergang L183 Bonnstraße bis Thielstraße inkl. Querungsstellen					□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■													E	700	378	
Brückenbauwerk B265n für Radwegeverbindung parallel Linie 18					□	□	□	□	□	□	■	■	■															E	1.000	540	
Radwegeverbindung Sielsdorf - Stadtbahnhaltestelle Haus Vorst									□	□	□	■	■															E	285	145	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	/a	
Erneuerung mobile Absperreinrichtungen (Poller, Baken, Zäune, ...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	/a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a	
Büroeinrichtung (2 neue Arbeitsplätze sowie 6 Arbeitsplätze)									□	■	■																		40		
<b>Hardware/Software</b>																															

## Bau- und Investitionsprogramm 2021 Straßen

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a	
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	/a	
Software für Straßen-/Geh-/Radwegeunterhaltungsmanagement über GIS									□	■																			20		
Software für Projektmanagement/Ressourcenplanung									□	■																			10		
<b>Fahrzeuge</b>																															
<b>Ersatz</b>																															
SW 522, Tiefladepritsche, Bj. 05/2002							□				■																		50		
SW 885, LKW mit Ladekran, Bj. 01/1992							□					■																	250		
SW 3456, PKW Straßenunterhaltung, Bj. 08/2008 (E-Fahrzeug)							□		■				E																35	8	
SW 302, LKW Plane und Spriegel, Bj. 02/2005									□	■																			50		
SW 149, Kastenwagen, Bj. 12/2005									□	■																			20		
Kleine Walze							□			■																			35		
Umrüstung/Nachrüstung																															
<b>Neu</b>																															
Minibagger											□	■																	95		
Großer Thermobehälter für Asphalt											□	■																	20		
Betriebsfahrzeug wg. Zuwachs Personal (E-Fahrzeug)									□	■			E																35	8	
Betriebsfahrzeug wg. Zuwachs Personal (E-Fahrzeug)									□	■			E																35	8	

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

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Straßenbeleuchtung**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																				Investition										
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a	
Schaltanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a	
<b>II. Netz</b>																															
<b>Alstädten-Burbach</b>																															
Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring)	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■																		E	90	63
Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																													■	150	105
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																									□	□	□	□	■	135	95
Stotzheimer Straße																													■	110	77
<b>Alt-Hürth</b>																															
An der Villenbahn	□	□	□	□	□	□	□	■																					E	70	50
Katharinenstraße	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				E	90	60
Tilsitstraße	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				E	95	67
Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																													■	50	35
Schollstraße																													■	105	74
<b>Berrenrath</b>																															
Ursfelder Straße																													■	130	91
<b>Efferen</b>																															
Berrenrather Straße (Leerrohr) von Dreikönigstraße bis Paul-Gerhard-Weg							□	□	□	□	□	□	■	■																35	
Leopold-Freter-Straße							□	□	□	□	□	□	■	■															E	60	42
Bachstraße von Berrenrather (K2) bis Beselerstraße																									□	□	□	□	■	320	160
Immendorfer Straße																													■	70	49
Klosterstraße																			□	□	□	□	□	■	■				E	130	91
Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																													■	120	72
Martin-Luther-Straße von Dreikönigsstraße bis Fußweg Ahl Schull																													■	120	84
Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn																													■	180	90



Bau- und Investitionsprogramm 2021  
**Straßenbeleuchtung**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition																								
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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		1	2	3	4	[T€]	[T€]						
Vogelsanger Weg von Rondorfer bis Kalscheurener Straße									□	□	■																									E	100	70			
BPL 221a, Josef-Pick-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	■																												45				
<b>Fischenich</b>																																									
Am Bruch	□	□	□	□	□	□	□	□	■																											E	30	27			
An St. Martin																																				■	60	42			
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																						30			
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstraße)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	220	132	
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Burggartenstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																■	30	21	
<b>Gleuel</b>																																									
Bachemer Straße. 2. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	E	210	105	
Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße																																						■	180	108	
Hermülheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	300		
Kölner Straße von Hermülheimer Straße bis Inungsstraße			□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															E	220	110
Schnellermaarstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	E	850	510
<b>Hermülheim</b>																																									
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Stichweg An der Herrenmühle																																						■	110	99	
Burgpark Hermülheim Radwegeverbindung	□	□	□	□	□	□	□	□	■																														E	90	45
Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	90	
Hans-Böckler-Straße (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	180	
Horbeller Straße (z.Z. Landstraße, später Kreisstraße, anteilig Nebenanlagen) Luxemburger Straße bis Brunoweg ohne Kreisverkehr Krankenhausstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	280		
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)			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■								130		
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	E	300	150

Bau- und Investitionsprogramm 2021  
Straßenbeleuchtung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition														
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■	600	300
Luxemburger Straße (Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									■	300	150
Umbau/Umgestaltung AOK-Straße (zusammen mit Luxemburger Straße)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									■	50	
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
Severinusstraße von Weidengasse bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																							■	80	56
Wilhelm-Rieländer-Straße													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■				E	60	54
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□								□	□	□	■																	E	30	27
BPL 012b, Im Schetteling																													■	25	23
<b>Kalscheuren</b>																															
<b>Kendenich</b>																															
Lippoldstraße																									□	□	□	□	■	60	42
Nußallee (innerhalb Ortslage sowie Leerrohr außerhalb Ortslage)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	E	130	65
<b>Knapsack</b>																															
Alleestraße von Gartenstraße bis Dr.-Krauss-Strasse																													■	75	45
<b>Sielsdorf</b>																															
Fühlingstraße (zusammen mit Vorster Weg)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																			E	110	78
Vorster Weg (zusammen mit Fühlingstraße)	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																			E	35	25
<b>Stotzheim</b>																															
Abtstraße (Kabel, zusammen mit Decksteiner Straße)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																			E	60	42
Decksteiner Straße (zusammen mit Abtstraße) von Horbeller Straße bis Abtstraße	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■																		E	230	138
Plektrudisstraße																													■	90	63

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Straßenbeleuchtung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]	
Rodderstraße																														110	77	
Schlebuschweg													□	□	□	□	□	□	□	■	■									E	40	28
<b>Sonstiges</b>																																
Erneuerung und Ergänzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a		
Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Änderung Beleuchtung im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		600		
Radwegeverbindung parallel Linie 18 (nur Leerrohre) von Bahnübergang L183 Bonnstraße bis Thielstraße inkl. Querungsstellen					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■												E	150	75	
Brückenbauwerk B265n für Radwegeverbindung parallel Linie 18 (nur Leerrohr)					□	□	□	□	□	□	■	■	■																E	30	15	
Fußgängerbrücke B265n					□	□	□	□	□	■	■																			95		
Flurflosse Kendenich Beleuchtung Rad-/Fußweg					□	□	□	□	□	□			■	■														100				
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Kabelprüfgerät inkl. Zubehör									□	■																				20		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)									□	■						E														35	8	
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)									□	■						E														35	8	

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

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Straßenreinigung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition															
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]	
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																
Planung Ersatz Feuchtsalzanlage																															30	
<b>II. Netz</b>																																
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	/a
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	/a
<b>Fahrzeuge</b>																																
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								□				■																			150	
SW 515, Tremo, Bj. 07/2016																□				■											115	
SW 515, Winterdienstpaket für Tremo																□				■											40	
Umrüstung/Nachrüstung																																
SW 9400 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)												□				■															8	4
Neu																																
Lastenfahrrad, elektrisch												□				■				E											9	6
Lastenfahrrad, elektrisch												□				■				E											9	6
Lastenfahrrad, elektrisch												□				■				E											9	6
Lastenfahrrad, elektrisch												□				■				E											9	6
Lastenfahrrad, elektrisch												□				■				E											9	6
Allmaterialtransporter												□				■				E											36	

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

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Wasserversorgung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition				
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]		
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																	
<b>Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung</b>																																	
Gutachten für das Wasserschutzgebietsverfahren									■	■	■	■	■	■																		50	
Erneuerung Phosphat-/Silikatanlage					□	□			■																							100	
Erneuerung Leittechnik Wasserwerk	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																						792	
Erneuerung der Transportleitung zum Wasserwerk (Querung KVB, B265)					□	□	■	■																								155	
Druckminderungsschacht Trinkwasserbehälter Kendenich									□	□		■																				60	
Ersatz Grundwassermessstelle Hans-Böckler-Straße/Max-Planck-Straße					□	□	□	□	□	□	□	□			■	■																160	
Erneuerung Wassertransportleitung u. Kanalanschluss Trinkwasserbehälter Kendenich		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																			325	
Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk									□	□	□	□	□	□	■	■	■	■														600	
Brunnenneubau und Brunnenrückbau (2 Stück)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■																850	
Erkundungsbrunnen für zwei weitere Brunnenstandorte		□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				300		
Trinkwasserbehälter Wasserwerk																											□	□	□	□	■	2.500	
<b>II. Netz</b>																																	
<b>Alstädten-Burbach</b>																																	
Hermülheimer Straße (zusammen mit Sudetenstraße) von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße											□	□	□																		200		
Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■																						203	
Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße																															■	190	
Von-Geyr-Ring von Zur Gotteshülfe bis Kirchweg																															■	190	
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																															■	260	
<b>Alt-Hürth</b>																																	
An der Villenbahn	□	□	□	□	□	□	□	■																								180	
Brabanter Platz																															■	140	
Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße																															■	90	
Schollstraße, Eidechsenweg, Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße																															■	430	
Talmühlenstraße																															■	70	
<b>Berrenrath</b>																																	
In der Kau																															■	40	

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Wasserversorgung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]	
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer bis Ursfelder Straße													□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■							315	
Ursfelder Straße																															315	
<b>Efferen</b>																																
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																	□	□	□	□	□	□	□	□							200	
Leopold-Freter-Straße					□	□	□	□	■	■																					90	
BPL 204a, Am Grüngürtel					□	□	□	□	■																						22	
Bachstraße von Berrenrather Straße (K2) bis Beselerstraße																									□	□	□	□			580	
Dreikönigenstraße									□	□	□	□	■																		85	
Kasparstraße									□	□	□	□					■	■													240	
Melchiorstraße																	■	■													90	
Hahnenstraße (zusammen mit Sonnenwinkel)																															175	
Sonnenwinkel																															200	
Klosterstraße																	□	□	□	□	■	■									220	
Kolpingstraße																	□	□	□	□	■										240	
Krankenhausstraße von Beselerstraße bis In den Höhen																															250	
Martin-Luther-Straße																															65	
<b>Fischenich</b>																																
Am Bruch	□	□	□	□	□	□	□	□	■																						50	
An St. Martin																									□	□	□	□			80	
Meschenicher Straße von Bonnstraße bis Kindergarten																															155	
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstraße)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■							300	
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											115	
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von Burggarten- bis Jakobstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											20	
Fischenicher Straße/Vorgebirgsstraße (mit Zulauf RRSB 31)					□	□	□	□	■	■	■																				60	
<b>Gleuel</b>																																
Bachemer Straße, 2. BA (zusammen mit Grenzweg) von Hausnummer 23 bis Autobahn									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■							280	
Grenzweg									□	□	□	□	□	□	□	□															65	
Hermülheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□							540	
Kölner Straße					□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							330	

## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Wasserversorgung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition			
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]	
Schnellermaarstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					850	
<b>Hermülheim</b>																																
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Stichweg am Kindergarten																									□	□	□	□	■		105	
Bonnstraße Fahrbahn von Kreisel Friedrich-Ebertstraße bis Kreisel Am Lintacker																									□	□	□	□	■		240	
Hans-Böckler-Straße von Luxemburger Straße bis Kölnstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		45	
Hans-Böckler-Straße (Unterquerung Gleise) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		220	
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstraße)																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■			210	
Herderstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■				80			
Horbeller Straße Luxemburger Straße bis Brunoweg ohne Kreisverkehr Krankenhausstraße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		440	
Krankenhausstraße, 2. BA von Dankwartstraße bis In den Höhen																													■		230	
Horbeller Straße (hydraulisch, zusammen mit Knoten Lortzing-/Horbeller Str.) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße									□	□	□	□	■	■																	420	
Luxemburger Straße (Anpassungen für Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■				50	
Luxemburger Straße (Anpassungen für Maßnahme aus ISEK) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□									■	■	■	■	■		400	
Luxemburger Straße (Anpassungen für Maßnahmen aus ISEK) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße									□	□	□	□	□	□	□	□													■		50	
Nordring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																									□	□	□	□	■		270	
Komturring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Sudetenstraße bis Sudetenstraße																									□	□	□	□	■		270	
Deutscher Ring, Fahrbahn und Nebenanlagen von Bonnstraße bis Bonnstraße																									□	□	□	□	■		270	
Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße	□					■	■	■	■																						95	
Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße	□	□	□	□	□	□																							■		280	
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling	□								□	□	□	■																	E		20	20
BPL 044a, 1.TAE, Zentraler Bereich (Am Lintacker)					□	□	□	□	□	■																					30	30
<b>Kalscheuren</b>																																

Bau- und Investitionsprogramm 2021

Wasserversorgung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																Investition																	
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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		1	2	3	4	[T€]
An der Hasenkaule (Umstufungskonzept zur Kreisstraße) von Jägerpfad (Hochstraße) bis Hans-Böckler-Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	175				
<b>Kendenich</b>																																		
Nußallee (innerhalb Ortslage)											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■		130					
Weingartenstraße			□	□	□	□	□		■	■																				90				
<b>Knapsack</b>																																		
<b>Sielsdorf</b>																																		
Fühlingstraße (zusammen mit Vorster Weg)			□	□	□	□	□		■	■																				125				
Vorster Weg (zusammen mit Fühlingstraße)			□	□	□	□	□		■	■																				55				
<b>Stotzheim</b>																																		
Abtstraße			□	□	□	□	□		■	■																				160				
Berrenrather Straße, Höhe Keutenstr. (Erschließung Stichstraße)							□	□	■				E																	5	5			
Hospitalstraße von Rodderstraße bis Am Acker																														240				
Plektrudisstraße																														140				
Rodderstraße																														180				
Schlebuschweg													□	□	□	□	□	□	□	■	■								E	95	13			
<b>Sonstiges</b>																																		
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	/a			
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		120					
<b>Trinkwasserhausanschlüsse</b>																																		
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	/a			
Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	/a			
Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	/a			
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																		
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a			
PE-Schweißgerät							□	■																						12				
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a			
<b>Hardware/Software</b>																																		
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a			
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a			



## Bau- und Investitionsprogramm 2021

### Wasserversorgung

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
SW 152, Bj. 11/2007 (E-Fahrzeug)																															
SW 494, Combo, Bj. 01/2004 (E-Fahrzeug)																															
SW 163, VW Caddy, Bj. 12/2000 (E-Fahrzeug)																															
SW 334, VW Caddy, Bj. 01/2007 (E-Fahrzeug)																															
SW 634, VW Caddy, Bj. 01/2006 (E-Fahrzeug)																															
Umrüstung/Nachrüstung																															
SW 8300 (Leichtes Handwerker- und Lieferfahrzeug)																															
Neu																															
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.)																															
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)																															
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)																															

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2021**  
**Bauhof / Allgemeines Leistungswesen**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				später	gesamt	Erstattung
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		[T€]	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
Erweiterung Bauhof (Bau)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■													18.000		
Sanierung der Entwässerung Bauhof alter Teil					□				■																				50		
Außenjalousie Schreinerei (Sperrvermerk)						□			■																				30		
Ersatz großes Metallregal Innenlager									□	■																			5		
Ersatz Hubameise Zentrallager									□	■																			4		
Instandsetzung Holzbrücken: Gerberstr., Am Bornbach, Kölner Str. und Drafenweg						□	□		■	■																			125		
Ersatz Holzbrücke Lortzing Straße						□	□		■																				65		
Instandsetzung Holzbrücken Gielenstraße und K25 (Friedhof)										□	□		■	■															45		
Grunderwerb									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Finanzanlagen (Rücklagen Beamtenpension)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a		
Photovoltaikanlagen auf SWH Gebäuden					□	□	□		■	■																			145		
<b>II. Netz</b>																															
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Ersatz Reifenwuchtgerät LKW									□	■																			4		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
Messestand									□	■																			4		
Büroeinrichtung					□				■																				30		
Ersteinrichtung eines Intranet									□	■																			30		
Frankiermaschine						□			■																				4		
Inventar Werkstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Vertragsmanagement/Custom Relations Management (CAM)									□	■																			80		
Neuanschaffung smartphones für Verbrauchsabrechnung Ablesung									□	■																			7		
Umstellung Windows-Server 2016 auf 2019									□	■																			5		
Neuanschaffung NAS-Server zur Datensicherung									□	■																			3		
Neuanschaffung Datensicherungssoftware für GIS-Server									□	■																			3		
Neuanschaffung GIS-Server als Ausfallschutz									□	■																			6		
Neuanschaffung USV für GIS-Server									□	■																			2		
Plotter für GIS									□	□	■																		6		
Einrichtungskosten Virenschutz durch KDVZ									□	■																			1		
Lizenzen Server Windows 2016									□	■																			8		
Lizenzen Virens Scanner bei KDVZ									□	■																			4		

**Bau- und Investitionsprogramm 2021**  
**Bauhof / Allgemeines Leistungswesen**

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

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

Maßnahme	Jahr/Quartal																												Investition		
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				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€]
DeviceLock-Lizenzen								□			■																		5		
Erweiterung WLAN Rathaus/Bauhof											□	■																	6		
Ausstattung Arbeitsplätze/Monitore											□	■	■																12		
IT Helpdesk-System											□	■																	10		
Netzwerkscanner Dokumentenmanagementsystem DMS											□	■																	10		
Software Projektplanung											□	■																	1		
Anschaffung Mobilgeräte (Notebooks)											□	■																	42		
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		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															

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

# STELLENPLAN

## 2021

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates

am 28.01.2021

OrgaNr	OrgaName	Stellennummer	Funktion	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarb.	Hinweise Stellenplan	Hinweise Personen
<b>Vorstand/Stäbe</b>															
V	Vorstand	V04	Vorstand		1,00					1,00					
V-2	Stab Führungskräftebetreuung	B2.02	Sachbearbeiter/in	EG10	0,15			EG10	EG10	0,15			EG10		PU ZSP
V-3.1	Unternehmensentwicklung/ Strategie	V07	Sachbearbeiter/in	EG11	1,00			EG11	EG11	1,00			EG11		
V-4.1	Controlling	V301	Leiter/in	EG11	1,00			EG11	EG13	1,00			EG13		
V-4.2	Controlling	V302	Sachbearbeiter/in	EG11	1,00			EG11	EG11	1,00			EG11		
V-4.3	Sachbearbeiter	V08	Facharbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG7	1,00			EG7		
V-5.1	Vorstandsbüro	V02	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
V-5.2	Vorstandsbüro	V06	Sachbearbeiter/in	EG8	0,71			EG8	EG8	0,71			EG6		
V-6	Presse/Kommunikation								0	0,00			0		
V-7	Fachkraft Arbeitssicherheit/ Beauftragter QM	V05	technische/r Angestellte/r	EG12	1,00			EG12	EG12	1,00			EG12		
<b>ZS</b>															
ZS		KL01	Center-Leiter/in	EG15	1,00			EG15	EG15	1,00			EG15		
ZSA	Kommunale Abrechnungen	DV01	Team-Leiter/in	A12	1,00			A12	A12	1,00			A12		
ZSA-A1	Kommunale Abrechnungen	DV02	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
ZSA-A2	Kommunale Abrechnungen	DV03	Sachbearbeiter/in	A9	0,78			A9	EG6	1,00			EG5		
ZSA-A3	Kommunale Abrechnungen	DV04	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
ZSA-A4	Kommunale Abrechnungen	DV05	Sachbearbeiter/in	EG8	0,50			EG8	EG8	0,50			EG8		
ZSA-A5	Kommunale Abrechnungen	DV06	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
ZSA-A6	Kommunale Abrechnungen	DV07	Sachbearbeiter/in	A10	1,00			A10	A10	1,00			A10		
ZSA-A7	Kommunale Abrechnungen	DV08	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
ZSA-A8	Kommunale Abrechnungen	DV09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50			EG5	EG5	0,28			EG5		0,00
ZSF	Finanzen	B1.07	Team-Leiter/in	EG8	1,00			EG8	EG10	1,00			EG10		
ZSF-F1	Finanzen	B1.01	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
ZSF-F2	Finanzen	B1.02	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50			EG6	EG6	0,50			EG6		Aufstockung 0,23 bis 04/2023 aus Stelle ZSP-P3 K: EG 6 befr bis 31.08.2021
ZSF-F3	Finanzen	B1.03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
ZSF-F4	Finanzen	B1.04	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00			EG8	EG8	1,00			EG8		
ZSF-F5	Finanzen	B1.05	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50			EG5	EG5	0,50			EG5		
ZSF-F6	Finanzen	D241	Facharbeiter/in	EG7	1,00			EG7	EG6	1,00			EG6		Neubewertung erfolgt Ehemals Stelle D241
ZSI	IT	IT01	Team-Leiter/in	EG10	1,00			EG10	EG10	1,00			EG10		
ZSI-G	IT-GIS	GIS03	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00			EG10	EG10	1,00			EG10		
ZSI-G1	IT-GIS	GIS08	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
ZSI-G2	IT-GIS	GIS07	technische/r Angestellte/r	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
ZSI-N1	IT Nutzerservice	IT02	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00			EG9	EG9	1,00			EG9		
ZSM	Materialwirtschaft/Logistik	D641	Team-Leiter/in	EG7	1,00			EG8	EG7	1,00			EG8		EG 8 wegen Überleitung
ZSM-L1	Logistik	D619	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00			EG4	EG4	1,00			EG4		
ZSM-L2	Logistik	D652	Facharbeiter/in	EG4	1,00			EG4	EG4	1,00			EG4		
ZSM-M1	Materialwirtschaft	D633	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		2. Stelleninhaber befristet bis 05/21 siehe auch PU V-2, neue Stellenbeschreibung in 2021
ZSP	Personal /Organisation	B2.02	Team-Leiter/in	EG10	0,85			EG10	EG10	0,85			EG10		
ZSP-A1	Ausbildung	B2.03	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.01.2025	AZU	AZU	1,00		31.01.25	AZU		Anfang 08/21 bis 01/25
ZSP-A2	Ausbildung	B2.04	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.01.2024	AZU	AZU	1,00		31.01.24	AZU		Anfang 08/20 bis 01/24
ZSP-A3	Ausbildung	B2.05	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.07.2021	AZU	AZU	1,00		44408	AZU		Anfang 08/18 bis 07/21
ZSP-A4	Ausbildung	B2.07	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.01.2023	AZU	AZU	1,00		31.01.23	AZU		Anfang 08/19 bis 01/23

ZSP-A5	Ausbildung	B2.08	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.03.2023	AZU	AZU	1,00	45000	AZU	Anfang 09/19 bis 03/23
ZSP-A6	Ausbildung	B2.09	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2022	AZU	AZU	1,00	31.01.22	AZU	Anfang 08/18 bis 01/22
ZSP-A7	Ausbildung	B2.10	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2022	AZU	AZU	1,00	31.07.22	AZU	Anfang 08/19 bis 07/22
ZSP-A8	Ausbildung	B2.11	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2025	AZU	AZU	1,00	31.01.25	AZU	Anfang 08/21 bis 01/25
ZSP-A9	Ausbildung	B2.12	Auszubildende/r	AZU	1,00	28.02.2022	AZU	AZU	1,00	28.02.22	AZU	Anfang 08/19 bis 02/22
ZSP-A10	Ausbildung	B2.13	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2023	AZU	AZU	1,00	31.07.23	AZU	Anfang 08/20 bis 07/23
ZSP-A11	Ausbildung	B2.14	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2024	AZU	AZU	1,00	31.01.24	AZU	Anfang 08/20 bis 01/24
ZSP-A12	Ausbildung		Auszubildende/r				AZU	1,00	31.01.25	AZU	Anfang 08/21 bis 01/54	
ZSP-A13	duale Ausbildung		Auszubildende/r				AZU	1,00	31.07.26	AZU	Anfang 08/21 bis 07/26	
ZSP-P1	Personal /Organisation	B2.01	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50		EG5	EG5	0,50		EG5	
ZSP-P2	Personal /Organisation	B3.01	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00		EG7	EG7	1,00		EG7	
												Stundenreduzierung auf 27 Std befr bis 04/23, 0,23 ausgeliehen an B102
ZSP-P3	Personal /Organisation	B3.02	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00		EG8	EG8	1,00		EG8	
ZSV	Verbrauchsabrechnung	C01	Team-Leiter/in	EG12	1,00		EG12	EG12	1,00		EG12	
ZSV-V1	Verbrauchsabrechnung	C02	Sachbearbeiter/in	A9	1,00		A9	A9	1,00		A9	
ZSV-V2	Verbrauchsabrechnung	C03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00		EG6	EG6	1,00		EG6	
ZSV-V3	Verbrauchsabrechnung	C04	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00		EG6	EG6	1,00		EG6	
ZSV-V4	Verbrauchsabrechnung	C05	Sachbearbeiter/in	EG6	0,78		EG7	EG6	0,78		EG7	EG 7 wegen Überleitung
ZSV-V5	Verbrauchsabrechnung	C06	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
ZSV-V6	Verbrauchsabrechnung	C07	Sachbearbeiter/in	A8	1,00		A8	A8	1,00		A8	
ZSV-V7	Verbrauchsabrechnung	C08	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00		EG7	EG5	1,00		EG5	befr b 30.06.2021
ZSV-V8	Verbrauchsabrechnung	C09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,77		EG5	EG5	0,77		EG5	
ZSV-V9	Verbrauchsabrechnung	C10	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00		EG7	EG5	1,00		EG7	Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand
<b>Stadtservice</b>												
SV	Stadtservice	D601	Center-Leiter/in	A14 hD	1,00		A14	A15 hD	1,00		A15hD	
SVA-M	Abfall	D602	Disponent	EG9	1,00		EG9	EG9	1,00		EG9	
SVA-M1	Abfall	D605	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
SVA-M2	Abfall	D606	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
SVA-M3	Abfall	D607	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M4	Abfall	D609	Vorarbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	Vorarbeiterzulage
SVA-M5	Abfall	D612	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG3	EG4	1,00		EG3	
SVA-M6	Abfall	D613	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M7	Abfall	D614	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG3	EG4	1,00		EG3	
SVA-M8	Abfall	D616	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M9	Abfall	D617	Facharbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00		EG3	
SVA-M10	Abfall	D618	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG3	EG4	1,00		EG3	befr b 30.09.2021
SVA-M11	Abfall	D620	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG3	befr b 30.09.2021
SVA-M12	Abfall	D621	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M13	Abfall	D622	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M14	Abfall	D623	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M15	Abfall	D624	Vorhandwerker/in	EG5	1,00		EG6	EG5	1,00		EG6	Funktionszulage nach EG 6
SVA-M16	Abfall	D625	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M17	Abfall	D626	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M18	Abfall	D627	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
SVA-M19	Abfall	D628	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
SVA-M20	Abfall	D629	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00		EG3	
SVA-M21	Abfall	D635	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00		EG3	
SVA-M22	Abfall	D636	Handwerker/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
SVA-M23	Abfall	D637	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00		EG3	
SVA-M24	Abfall	D639	Facharbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
SVA-M25	Abfall	D643	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00		EG5	
SVA-M26	Abfall	D644	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	

SVA-M27	Abfall	D646	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4		
SVA-M28	Abfall	D647	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M29	Abfall	D648	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVA-M30	Abfall	D649	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M31	Abfall	D651	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M32	Abfall	D658	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M33	Abfall	D659	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M34	Abfall	D662	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M35	Abfall	D665	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVA-M36	Abfall	D666	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M37	Abfall	D667	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M38	Abfall	D668	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M39	Abfall	D669	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M40	Abfall	D670	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M41	Abfall	D671	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVA-M42	Abfall	D672	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG5		
SVA-W1	Wertstoffhof	D610	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4		
SVA-W2	Wertstoffhof	D615	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	2. Stelleninhaber nach EG3 befr bis 30.4.2021	
SVA-D1	Mülldetektive		Stadtarbeiter/in				EG5	1,00	x	EG5	Stelle ist befristet für 2 Jahre
SVA-D2	Mülldetektive		Stadtarbeiter/in				EG5	1,00	x	EG5	Stelle ist befristet für 2 Jahre
SVG	Grünanlagen	D503	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9		
SVG-B	Privater Baumschutz	D502	technische/r Angestellte/r	EG10	0,85	EG11	EG10	0,85	EG11		wöchentlich 7 Std freigestellt als GL, EG 11 durch Überleitung
SVG-F	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D527	Handwerksmeister/in	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8		
SVG-F1	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D507	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6		
SVG-F2	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D515	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6		
SVG-F3	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D521	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG5		
SVG-F4	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D524	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVG-F5	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D532	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVG-F6	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D534	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVG-F7	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D537	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVG-F8	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D539	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVG-F9	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D549	Vorarbeiter/in	EG4	1,00	EG5	EG4	1,00	EG5		Funktionszulage nach EG 5
SVG-F10	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D551	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4		
SVG-F11	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D567	Facharbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7		
SVG-F12	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D569	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		Befr. B. 31.5.2021
SVG-F13	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D570	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6		
SVG-G	Grünflächen/Sportstätten						0	0,00	0		
SVG-G1	Grünflächen/Sportstätten	D518	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG4		
SVG-G2	Grünflächen/Sportstätten	D519	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG3		Befr. 31.05.21
SVG-G3	Grünflächen/Sportstätten	D523	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVG-G4	Grünflächen/Sportstätten	D525	Vorarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG5		Funktionszulage nach EG5
SVG-G5	Grünflächen/Sportstätten	D528	Stadtarbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6		
SVG-G6	Grünflächen/Sportstätten	D530	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG6		Funktionszulage nach EG 6
SVG-G7	Grünflächen/Sportstätten	D533	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG4		
SVG-G8	Grünflächen/Sportstätten	D535	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVG-G9	Grünflächen/Sportstätten	D536	Vorarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG4		Funktionszulage nach EG 4
SVG-G10	Grünflächen/Sportstätten	D538	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVG-G11	Grünflächen/Sportstätten	D540	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		Vorarbeiterzulage
SVG-G12	Grünflächen/Sportstätten	D541	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4		

SVG-G13	Grünflächen/Sportstätten	D542	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG5	
SVG-G14	Grünflächen/Sportstätten	D543	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-G15	Grünflächen/Sportstätten	D544	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
SVG-G16	Grünflächen/Sportstätten	D545	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-G17	Grünflächen/Sportstätten	D546	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	EG 6 wegen Überleitung
SVG-G18	Grünflächen/Sportstätten	D547	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVG-G19	Grünflächen/Sportstätten	D548	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVG-G20	Grünflächen/Sportstätten	D550	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVG-G21	Grünflächen/Sportstätten	D552	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVG-G22	Grünflächen/Sportstätten	D560	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-G23	Grünflächen/Sportstätten	D562	Vorarbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SVG-S	Spielplätze, Friedhöfe	D504	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	W: Erwerbmindrente bis 08/23
SVG-S1	Spielplätze, Friedhöfe	D505	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVG-S2	Spielplätze, Friedhöfe	D508	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
SVG-S3	Spielplätze, Friedhöfe	D509	Vorhandwerker/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG5	Funktionszulage nach EG5
SVG-S4	Spielplätze, Friedhöfe	D510	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG5	
SVG-S5	Spielplätze, Friedhöfe	D511	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG3	
SVG-S6	Spielplätze, Friedhöfe	D512	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
SVG-S7	Spielplätze, Friedhöfe	D513	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	K: EG 3 befr bis 10/20
SVG-S8	Spielplätze, Friedhöfe	D514	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	G: EG 3 befr bis 08/21
SVG-S9	Spielplätze, Friedhöfe	D516	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-S10	Spielplätze, Friedhöfe	D517	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG7	EG5	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7, Stelle durch Überleitung nach EG 6 eingruppiert
SVG-S11	Spielplätze, Friedhöfe	D520	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage, S: EG 3, befr bis 01.2022
SVG-S12	Spielplätze, Friedhöfe	D522	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	M: EG 4 befr. bis 08/23
SVG-S13	Spielplätze, Friedhöfe	D526	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVG-S14	Spielplätze, Friedhöfe	D529	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SVG-S15	Spielplätze, Friedhöfe	D531	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
SVG-S16	Spielplätze, Friedhöfe	D561	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVG-S17	Spielplätze, Friedhöfe	D568	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVR	Stadtreinigung/Winterdienst/ Verwaltung	D640	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	A9	A11	1,00	A9	Amtszulage, Dienstherrenwechsel zum 1.3.2021
SVR-B1	Reinigung	D656	Reinigungskraft	EG2	0,18	EG3	EG2	0,18	EG3	EG 3 wegen Überleitung
SVR-B2	Reinigung	D657	Reinigungskraft	EG2	0,26	EG2	EG2	0,26	EG2	
SVR-K	Kfz-Werkstatt	D603	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
SVR-K1	Kfz-Werkstatt	D630	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SVR-K2	Kfz-Werkstatt	D645	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVR-K3	Kfz-Werkstatt	D631	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SVR-M1	Reinigung Bushaltestellen	S14	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	befr bis 31.05.21
SVR-M2	Reinigung Bushaltestellen	S16	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-M3	Reinigung Bushaltestellen	S15	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-R1	Straßenreinigung	D563	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-R2	Straßenreinigung	D564	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-R3	Straßenreinigung	D565	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG5	EG3	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG6
SVR-R4	Straßenreinigung	D566	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-R5	Straßenreinigung	D653	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht
SVR-R6	Straßenreinigung	D663	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	



SVR-R7	Straßenreinigung	D664	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-R8	Straßenreinigung	D660	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVR-R9	Straßenreinigung	D634	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVR-R10	Straßenreinigung	D638	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVR-R11	Straßenreinigung	D654	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht
SVR-R12	Straßenreinigung	D661	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVR-S1	Schreinerei	D632	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7
SVR-S2	Schreinerei	D611	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG3	EG4	1,00	EG4	
SVR-V1	Verwaltung Stadtservice	D604	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SVR-V2	Verwaltung Stadtservice	D642	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVR-V3	Verwaltung Stadtservice	D655	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	R: ErwerbsmindRente bis 02/21; S: Befr 02/21, Stellenbewertung erforderlich
SVR-V4	Verwaltung Stadtservice	D650	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	0,50	EG5	Leidensgerecht Jobsharing
SVR-V5	Verwaltung Stadtservice	D650	Sachbearbeiter/in				EG5	0,50	EG5	Jobsharing, siehe auch PU FWN-S6
WA	Wasser / Abwasser									
WA		D301	Center-Leiter/in	EG14	1,00	EG14	EG14	1,00	EG14	
WAE	Entwässerung						0	0,00	0	
WAE-I	Entwässerung /Ingenieure						0	0,00	0	
WAE-I1	Entwässerung /Ingenieure	D325	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-I2	Entwässerung /Ingenieure	D302	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12	
WAE-I3	Entwässerung /Ingenieure	D303	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
WAE-I4	Entwässerung /Ingenieure	D304	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12	
WAE-I5	Entwässerung /Ingenieure	D305	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-K	Kläranlage	D306	Betriebsleiter/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
WAE-K1	Kläranlage	D314	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
WAE-K2	Kläranlage	D327	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
WAE-K3	Kläranlage	D307	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-K4	Kläranlage	D310	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
WAE-K5	Kläranlage	D309	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
WAE-K6	Kläranlage	D308	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
WAE-K7	Kläranlage	D313	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	befr. ErwerbsminRente bis 30.04.2022
WAE-K8	Kläranlage	D315	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-K9	Kläranlage	D330	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	KW	EG5
WAE-K10	Kläranlage	D312	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-K11	Kläranlage	D326	Facharbeiter/in	EG 5	1,00	EG5	EG 6	1,00	EG5	
WAE-K12	Kläranlage	D311	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-K13	Kläranlage	D312	Handwerker/in				EG5	1,00	EG5	
WAE-N	Kanalnetz	D320	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
WAE-N1	Kanalnetz	D329	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG4	
WAE-N2	Kanalnetz	D328	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAE-N3	Kanalnetz	D321	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG6
WAE-N4	Kanalnetz	D316	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAE-N5	Kanalnetz	D318	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	

										Funktionszulage nach EG 6, neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-N6	Kanalnetz	D319	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-N7	Kanalnetz	D317	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	neue Stellenbeschreibung in 2021
WAE-N8	Kanalnetz	D323	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
WAE-N9	Kanalnetz	D322	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAE-N10	Kanalnetz	D324	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV	Wasserversorgung	D104	Team-Leiter/in	EG12	1,00	EG12	EG12	1,00	EG12	
WAV-I	Wasserversorgung Ingenieur	D127	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
WAV-N	Wassernetze	D125	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
WAV-N1	Wassernetze	D113	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAV-N2	Wassernetze	D119	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N3	Wassernetze	D107	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N4	Wassernetze	D108	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG6	1,00	EG6	
WAV-N5	Wassernetze	D126	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
WAV-N6	Wassernetze	D106	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N7	Wassernetze	D103	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N8	Wassernetze	D116	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N9	Wassernetze	D115	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
WAV-N10	Wassernetze	D122	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Austritt 31.03.2021
WAV-N11	Wassernetze	D105	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N12	Wassernetze	D114	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	
WAV-W	Wasserwerk	D102	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
WAV-W1	Wasserwerk	D110	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAV-W2	Wasserwerk	D111	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAV-W3	Wasserwerk	D112	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAV-W4	Wasserwerk	D109	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAV-W5	Wasserwerk	D118	Reinigungskraft	EG2	0,37	EG2	EG2	0,37	EG2	
<b>SN</b>	<b>Straßen /Wege /Neubau</b>									
SN	Straßen/Wege/Neubau	D402	Center-Leiter/in	EG14	1,00	EG14	EG14	1,00	EG14	
SNI	Straßenunterhaltung	V401	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11	
SNN	Neubau					0	0,00		0	
SNI-A1	Straßenunterhaltung	V402	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-A2	Straßenunterhaltung	V417	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
SNI-A3	Straßenunterhaltung	V419	technische/r Angestellte/r	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-L	Straßenbeleuchtung	D223	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
SNI-L1	Straßenbeleuchtung	D221	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SNI-L2	Straßenbeleuchtung	D235	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	Neue Stelle
SNI-L3	Straßenbeleuchtung	D236	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U	Straßenunterhaltung	V411	Straßenwärtermeister	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG8	
SNI-U1	Straßenunterhaltung	V403	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U2	Straßenunterhaltung	V404	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SNI-U3	Straßenunterhaltung	V405	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SNI-U4	Straßenunterhaltung	V406	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	EG 6 durch Überleitung
SNI-U5	Straßenunterhaltung	V407	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U6	Straßenunterhaltung	V408	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U7	Straßenunterhaltung	V409	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U8	Straßenunterhaltung	V410	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U9	Straßenunterhaltung	V412	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	neue Stellenbeschreibung in 2020
SNI-U10	Straßenunterhaltung	V413	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG7	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7
SNI-U11	Straßenunterhaltung	V414	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SNI-U12	Straßenunterhaltung	V415	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	umgesetzt SVG-F

							Funktionszulage nach EG 7 (wg Vorarbeiter und Vertretung Meister)		
SNI-U13	Straßenunterhaltung	V416	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG7
SNI-U14	Straßenunterhaltung	V418	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG3
SNI-U15	Straßenunterhaltung		technische/r Sachbearbeiter/in				EG10	1,00	EG10
SNN-B1	Neubau	D403	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11
SNN-B2	Neubau	D404	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG11
SNN-B3	Neubau	D405	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12
SNN-B4	Neubau	D406	technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG8
SNN-B5	Neubau	D407	technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10
SNN-B6	Neubau	D427	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10
SNN-B7	Neubau		stud. Aushilfe				EG5	1,00	EG5
<b>MO Mobilität</b>									
MO		S01	Center-Leiter/in	EG13	1,00	EG13	EG13	1,00	EG13
MON	Neue Mobilität						0	0,00	0
MOÖ	ÖPNV		Team-Leiter/in				EG12	1,00	EG12
MOÖ-S1	ÖPNV	S03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
MOÖ-S2	ÖPNV	S04	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50	EG6	EG6	0,50	EG5
MOÖ-S3	ÖPNV	S05	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5
befr bis 30.06.21									
MOÖ-S4	ÖPNV	S06	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5
MOÖ-S5	ÖPNV	S10	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
MOÖ-S6	ÖPNV	S13	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5
MOÖ-V1	ÖPNV	S02	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
MOÖ-V2	ÖPNV	S07	Kontrolleur/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
MOÖ-V3	ÖPNV	S09	Sachbearbeiter/in	EG6	0,62	EG6	EG6	0,62	EG6
MOÖ-V4	ÖPNV	S11	Reinigungskraft	EG1	0,18	EG1	EG1	0,18	EG1
<b>FW Fernwärmeversorgung</b>									
FW							0	0,00	0
Extern									
FWE	Fernwärmeerzeugung	D234	Bauleiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG11
befristet bis 12/21									
FWE-E1	Fernwärmeerzeugung	D232	Technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10
FWE-E2	Fernwärmeerzeugung	D237	Facharbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
FWE-E3	Fernwärmeerzeugung	D238	Facharbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
FWE-E4	Fernwärmeerzeugung		Facharbeiter/in				EG7	1,00	EG7
FWN	Fernwärmenetz	D201	Team-Leiter/in	EG12	1,00	EG12	EG12	1,00	EG12
Extern									
FWN-C	Fernwärmecontracting						0	0,00	0
FWN-E1	EMSR	D220	technische/r Angestellte/r	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11
FWN-E2	EMSR		technische/r Angestellte/r				EG10	1,00	EG10
FWN-S	Netzbetrieb/Schlosserei	D203	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10
Funktionszulage nach EG 7									
FWN-S1	Netzbetrieb/Schlosserei	D239	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7
FWN-S2	Netzbetrieb/Schlosserei	D206	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
FWN-S3	Netzbetrieb/Schlosserei	D213	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
FWN-S4	Netzbetrieb/Schlosserei	D214	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG7	EG6	1,00	EG7
Funktionszulage nach EG7									
FWN-S5	Netzbetrieb/Schlosserei	D225	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
FWN-S6	Netzbetrieb/Schlosserei	D228	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5
FWN-S7	Netzbetrieb/Schlosserei	D230	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
FWN-S8	Netzbetrieb/Schlosserei	D231	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
FWN-V1	Netzbetrieb/Schlosserei	D202	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG11	EG10	1,00	EG10
FWN-W	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D216	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
FWN-W1	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D207	Handwerker/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG5
FWN-W2	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D215	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
FWN-W3	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D222	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6

FWN-W4	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D208	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
FWN-W5	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D211	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
FWN-W6	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt		Handwerker/in				EG6	1,00	EG6
<b>VM Vertrieb / Marketing</b>									
VM	Vertrieb/Marketing		Center-Leiter/in				EG13	1,00	EG13
VMK-K	Kundenservice FW	D212	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9
VMK-K1	Kundenservice FW	D209	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
VMK-K2	Kundenservice FW	D217	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5
VMK-K3	Kundenservice FW	D219	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
VMK-K4	Kundenservice FW	D224	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
VMK-K5	Kundenservice FW	D226	Sachbearbeiter/in	EG5	0,23	EG6	EG5	0,23	EG5
VMK-K6	Kundenservice FW	D227	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
VMK-K7	Kundenservice FW	D229	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
VMV	Vertrieb	D233	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10
VMV-V1	Vertrieb	GI504	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG5
VMV-V2	Vertrieb	V03	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
VMV-V3	Vertrieb	D240	Facharbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
<b>P Personalrat</b>									
P	Personalrat	PR01	Personalratsvorsitzender	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
<b>VE Versorgungsempfänger</b>									
VE01		VE01		1	1,00		1	1,00	A: 12/2003
VE03		VE03		1	1,00		1	1,00	A: 08/2012
<b>WBS Weitere befristete Stellen</b>									
WBS1		W01	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5			
WBS2		W02	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5			
WBS3		W03	Sachbearbeiter/in				EG5	1,00	31.01.22 EG5 Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS4		W04	Facharbeiter/in				EG5	1,00	31.07.22 EG5 Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS5			Projektleiter/in				EG10	1,00	31.12.22 EG10 befristet bis Eintritt
WBS9		W09	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5			Ruhestand WAE-I2
<b>Z Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)</b>									
Z03		Z03	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	A11	A11	1,00	A11
					313,73			325,73	
					-3,00	VE, Z		-3,00	VE, Z
					310,73	Stellen		322,73	Stellen

**Bearbeitungs-  
hinweise**

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

Stellenplan 2021

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	KU- Vermerke 2021	Bereich	KW-Vemerke 2021	Bereich
AT	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	SVA
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 14	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
EG 13	3,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
EG 12	8,00	6,00	7,00	0,00		0,00	
EG 11	8,85	9,85	6,36	0,00		0,00	
EG 10	14,00	11,00	12,00	0,00		0,00	
EG 9	15,00	17,00	14,73	0,00		0,00	
EG 8	6,21	6,21	6,13	0,00		0,00	
EG 7	31,78	25,78	28,78	0,00		0,00	
EG 6	53,62	57,12	48,49	0,00		0,00	
EG 5	85,28	79,00	75,87	0,00		2,00	
EG 4	35,00	32,00	35,00	0,00		0,00	
EG 3	35,18	41,18	34,18	0,00		0,00	
EG 1-2	0,81	0,81	0,81	0,00		0,00	
GB	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
AZU	13,00	11,00	9,00	0,00		0,00	
	<b>314,73</b>	<b>301,95</b>	284,35	<b>0,00</b>		<b>2,00</b>	

Stellenplan 2021

- Beamte -

Amtsbezeichnung	Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	KU- Vermerke 2021	Bereich	KW-Vemerke 2021	Bereich
	GD	A15	1,00	0	0,00	0,00		0,00	
	GD	A14	0,00	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	2,00	2,78	2,00	0,00		0,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
			<b>8,00</b>	<b>8,78</b>	7,51	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>besetzt</b>	<b>unbesetzt</b>
322,73	310,73	291,86	30,87
		<u>322,73</u>	

# STADTWERKE HÜRTH, AöR

## Stellenplan 2021 - Planstellenverteilung

Team	eringfügig Beschäftigte																	AZU	Geringf. Besch.	2021	2020	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen			
	A8	A9	A10	A11	A12	A14	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
V- Vorstand/Stäbe											1,00	0,71	1,00	0,15	2,00	1,00	1,00			1,00			7,86	7,86	0,00	7,86	0,00
ZS - Zentrale Services																				1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
ZSA - Kommunale Abrechnungen			1,00	2,00	1,00					1,28	1,00		0,50	1,00									7,78	7,78	0,00	7,31	0,47
ZSF - Finanzen										1,50	2,50		1,00		1,00								6,00	6,00	0,00	5,50	0,50
ZSI - IT											2,00			1,00	2,00								5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
ZSM - Materialwirtschaft/Logistik									2,00	1,00			1,00										4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
ZSP - Personal/Organisation										0,50		1,00	1,00		0,85						13,00		16,35	14,35	2,00	12,27	4,08
ZSV - Verbrauchsabrechnung	1,00	1,00								2,77	2,00	1,78					1,00						9,55	9,55	0,00	9,55	0,00
SV - Stadtservice						1,00																	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
SVA - Abfall								16,00	17,00	12,00	1,00			1,00									47,00	45,00	2,00	45,00	2,00
SVG - Grünanlagen								9,00	8,00	20,00	14,00	2,00	1,00	2,00		0,85							56,85	56,85	0,00	55,72	1,13
SVR - Stadtreinigung/Winterdienst/Verwaltung		1,00					0,26	9,18	4,00	6,00	4,00	1,00		1,00									26,44	26,44	0,00	26,18	0,26
WA - Wasser/Abwasser																				1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
WAE - Abwasser									3,00	9,00	8,00	4,00		2,00	1,00	1,00	2,00						30,00	29,00	1,00	29,00	1,00
WAV - Wasserversorgung							0,37			5,00	4,00	6,00	1,00	2,00	1,00		1,00						20,37	20,37	0,00	20,37	0,00
SN - Straßen/Wege/Neubau																				1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
SNI - Straßenunterhaltung/Straßenbeleuchtung								1,00	1,00	11,00	5,00	3,00	1,00		1,00	1,00							24,00	23,00	1,00	19,00	5,00
SNN - Neubau													1,00		2,00	2,00	1,00					1,00	7,00	6,00	1,00	6,00	1,00
MO - Mobilität																							1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
MOÖ - ÖPNV							0,18			3,00	3,62			1,00			1,00						8,80	7,80	1,00	7,66	1,14
FW - Fernwärmeversorgung																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FWE - Fernwärmeerzeugung												3,00			1,00	1,00							5,00	4,00	1,00	4,00	1,00
FWN - Netzbetrieb/Schlosserei										4,00	2,50	7,00		2,00	2,00	1,00	1,00						19,50	17,50	2,00	17,50	2,00
VM - Vertrieb/Marketing/Kundenservice																						1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
VMK - Kundenservice										4,23	2,00			1,00									7,23	7,23	0,00	7,23	0,00
VMV - Vertrieb										2,00		1,00			1,00								4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
WBS - Weitere Befristete Stellen										2,00					1,00								3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Personalrat											1,00												1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,81	35,18	35,00	85,28	52,62	30,78	8,21	15,00	14,00	8,85	8,00	3,00	2,00	1,00	1,00	13,00	322,73	310,73	12,00	299,15	23,58

**Nachrichtlich ergänzend:**

VE - Versorgungsempfänger				1,00	1,00																		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Z - Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)				1,00																			1,00	1,00	0,00	0,78	0,22
			0,00	2,00	1,00	0,00																	3,00	3,00	0,00	2,78	0,22

## Stellenübersicht 2021

Stand 01.09.2020

### I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2020	Beschäftigt am 01.09.2020			Vorgesehene Neueinstellungen 2021	Ausbildungsstellen 2021
			Einstellungsjahrgang				
			2018	2019	2020		
Kauffrau/mannfür Büro- management	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	3	
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	1	
Elektroniker für Betriebs- technik	Ausbildungsvergütung	3	0	1	0	3	
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	2	1	0	1	2	
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	
Rohrleitungsbauer	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	1	
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	
<b>Summe</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	

## Stellenübersicht 2021

Stand 01.09.2020

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

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
		EG 5	31.07.2021, 31.03.2022
		EG 6	31.08.2021

*Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen*