



SWH

WIRTSCHAFTSPLAN 2022



Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 27.01.2022

Wirtschaftsplan 2022, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T€	Ansatz 2022	nachrichtlich Ansatz 2021
gesamten Erträge	72.011 €	67.795 €
gesamten Aufwendungen	86.547 €	80.888 €
Ergebnis	- 14.536 €	- 13.093 €

Vermögensplan

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

in T€	Ansatz 2022	nachrichtlich Ansatz 2021
gesamten Einnahmen	68.848,00 €	58.071,00 €
gesamten Ausgaben	68.848,00 €	58.071,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2022	nachrichtlich 2021
48.730.000,00 €	37.865.000,00 €

Die Tilgung beträgt:

2022	nachrichtlich 2021
11.748.000,00 €	10.891.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2022	nachrichtlich 2021
36.982.000,00 €	26.974.000,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2022	nachrichtlich 2021
57.100.000,00 €	47.180.000,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2022	nachrichtlich 2021
64,77%	57,17%

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

Hürth, 25.10.2021

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 die Unterhaltung, der Betrieb und Bau von Gemeindestraßen
- Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr, sowie die Förderung der Belange des Umweltverbundes
- Vorbereitende und begleitende Arbeiten zur Einziehung von Grundsteuern
- Techn. Dienstleistungen für die Stadt
- 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 07.12.2020
- der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005 zuletzt geändert 10.09.2019
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 20.12.2013
- der Vergaberichtlinie für die Stadtwerke Hürth vom 24.08.2016

Vorbericht

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	37,1%	37,5%
Personalaufwand	24,4%	23,5%
Abschreibungen	20,6%	21,5%
Besonderer Aufwand	0,9%	0,6%
Raumkosten	0,8%	0,7%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	3,9%	4,0%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	2,4%	2,1%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,1%	1,2%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,2%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%
Sonstiger Aufwand	2,3%	2,5%
Betriebliche Steuern	0,4%	0,4%
Zinsaufwand	5,4%	5,6%
sonstiger neutraler Aufwand	0,2%	0,4%
Steuern vom Einkommen	0,1%	0,2%

Vorbericht

Bezeichnung	Plansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Abweichung p.P.
Material- und Wareneinkauf	37,9%	37,1%	0,8%
Personalaufwand	24,8%	24,4%	0,4%
Abschreibungen	19,8%	20,6%	-0,8%
Besonderer Aufwand	0,8%	0,9%	-0,1%
Raumaufwand	0,7%	0,8%	-0,1%
Versicherungen/Beiträge	3,9%	3,9%	0,0%
Rep./Instandhaltungen	2,4%	2,4%	0,0%
KFZ Kosten	1,2%	1,1%	0,1%
Werbe- /Reiseaufwand	0,3%	0,1%	0,2%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	2,3%	2,3%	0,0%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,4%	0,1%
Zinsaufwand	5,2%	5,4%	-0,2%
sonstiger neutraler Aufwand	0,2%	0,2%	0,0%
Steuern vom Einkommen	0,0%	0,2%	-0,2%

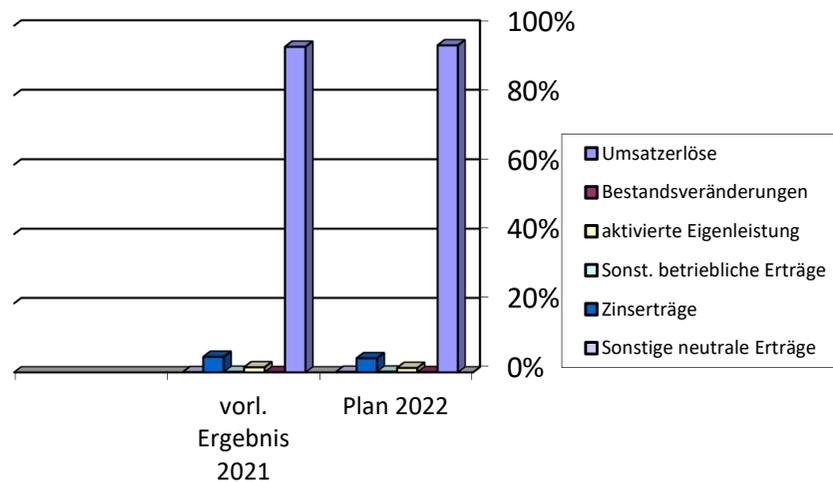
Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2021 und den Planansatz 2022 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Es wurde weiterhin mit einer Preissteigerung von rd. 1 % in den anderen Aufwandsarten geplant. Bei den Personalkosten wurden die Tarifvereinbarungen berücksichtigt.

Vorbericht

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung p. P.
Umsatzerlöse	94,3%	94,0%	0,3%
Bestandsveränderungen	0,1%	0,1%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	1,3%	1,5%	-0,2%
Sonst. betriebliche Erträge	0,2%	0,1%	0,1%
Zinserträge	4,1%	4,5%	-0,4%
Sonstige neutrale Erträge	0,2%	0,1%	0,2%

Entwicklung der Ertragsarten



Vorbericht

Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2021 und den Planansatz 2022 nicht erheblich unterscheiden. Die Umsatzerlöse steigen, durch Preis- und Tarifanpassungen in der Sparte Fernwärme und ÖPNV und Gebührenerhöhungen in den Sparten Abfall, Entwässerung und Straßenreinigung.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2021 und der Planansatz 2022 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%. Begründungen liegen jeweils bei den Aufwendungen und Erträgen vor.

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.

Vorbericht

Ferner ist im Stellenplan für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.09.2021 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

Neue Stellen im Jahr 2022:

- 1 Stabsstelle V Vorstandsreferent/in
- 1 Stelle Zentrale kfm. Services Bereich IT
- 7 Stellen Stadtservice Abfallentsorgung
- 1 Stelle Bereich WAE Projektleiter/in im Ingenieursbereich
- 2 Stellen Bereich WAE Entwässerung/ Kläranlage
- 1 Stelle Bereich Neue Mobilität MO
- 1,5 Stellen Bereich FW (1 Verfahreningenieur/in, 0,5 Sachbearbeiter/in)
- 2 Stellen Bereich Vertrieb (1 Senior Sales Account Manager, 1 Vertriebsmitarbeiter/in)
- 2 Neue befristete Stellen

Vorbericht

Statistik über die Altersstruktur der SWH Stand 31.12.2021

Center	Bezeichnung	Durchschnittliches Alter	davon über 50 Jahre
ZS	Zentrale kaufm. Services	44	38,0%
SV	Stadtservice	47	50,0%
	davon Abfallentsorgung	43	35,0%
WA	Wasser/Abwasser	44	42,0%
SN	Straßen/Wege/Neubau	43	38,0%
MO	Mobilität	54	77,0%
FW	Fernwärme	45	40,0%
VM	Vertrieb/Marketing	47	50,0%

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 vergütet sind. Dies ist in dem Vertrag vom 02.10.2015 geregelt. Dieser wird im Zuge der rechtlichen Veränderung des Umsatzsteuergesetz § 2b juristisch neu aufgesetzt.

Vorbericht

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

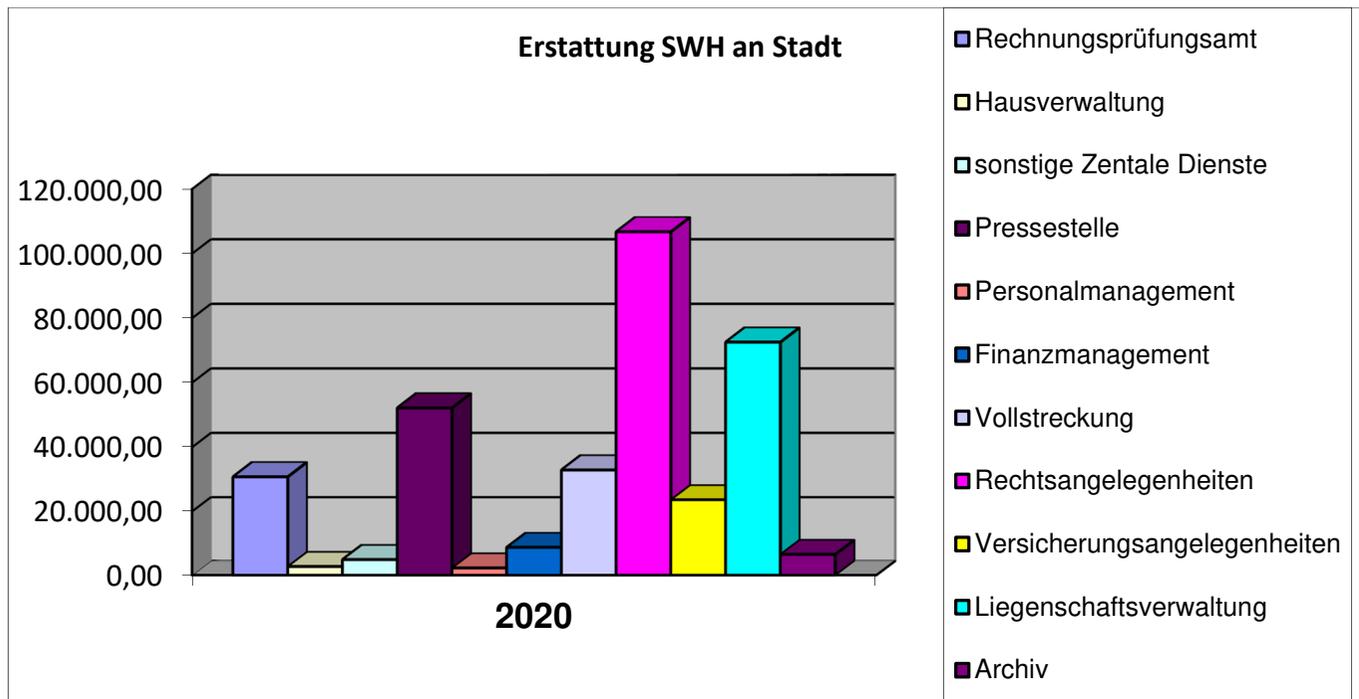
Leistungen der Stadt Hürth (Einnahmen) für die Stadtwerke AöR (Aufwand)

a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2020
Rechnungsprüfungsamt	30.843,48 €
Hausverwaltung	2.713,93 €
sonstige Zentrale Dienste	4.881,08 €
Pressestelle	52.184,73 €
Personalmanagement	2.243,56 €
Finanzmanagement	8.704,14 €
Vollstreckung	32.952,85 €
Rechtsangelegenheiten	109.755,30 €
Versicherungsangelegenheiten	23.652,77 €
Liegenschaftsverwaltung	72.561,73 €
Archiv	6.495,95 €
Gesamt	346.989,52 €

Die Abrechnung für das Jahr 2021 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

Vorbericht



Vorbericht

b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2018	2019	2020	2021
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
Gesamtmietaufwand	184.123,20	184.123,20	184.123,20	184.123,20

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

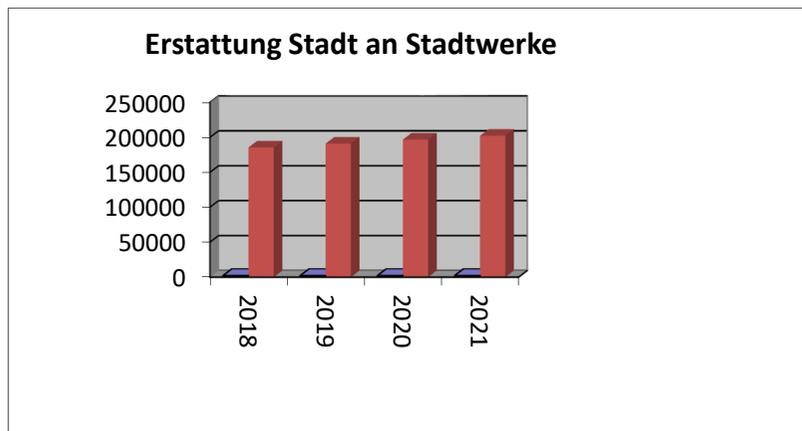
Im Jahr 2021 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

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.

2018	2019	2020	2021
185.459,77 €	191.090,40 €	196.770,86 €	202.305,78 €



ERFOLGSPLAN

2022

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 27.01.2022

Erfolgsplan 2022
- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	58.283,3	62.684,3	67.874,9	70.786,0	74.176,3	77.224,9
Bestandsveränderungen	-94,0	-51,1	-49,0	-49,7	-50,2	-50,8
aktivierte Eigenleistung	1.328,0	980,2	936,9	946,3	958,7	968,2
Gesamtleistung	59.517,4	63.613,5	68.762,9	71.682,6	75.084,7	78.142,3
Material- und Wareneinkauf	-28.568,4	-29.842,4	-34.072,3	-34.787,2	-36.938,1	-39.195,6
Summe der Umsätze und Erträge	30.949,0	33.771,0	34.690,5	36.895,4	38.146,6	38.946,8
sonstige betriebliche Erträge	4.174,2	95,1	157,4	147,7	149,0	150,4
Betriebl. Rohertrag	35.123,2	33.866,1	34.847,9	37.043,1	38.295,6	39.097,2
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-17.847,1	-19.668,4	-20.901,8	-21.322,2	-21.748,6	-22.183,5
Abschreibungen	-16.370,9	-16.590,1	-16.677,2	-17.294,0	-18.012,0	-18.282,0
Besonderer Aufwand	-423,3	-701,2	-708,2	-730,9	-762,3	-788,8
Raumaufwand	-523,8	-625,7	-579,2	-584,9	-590,8	-596,7
Versicherungen/Beiträge	-3.034,1	-3.120,0	-3.280,2	-3.313,0	-3.346,1	-3.379,6
Rep./Instandhaltungen	-1.625,1	-1.955,4	-2.065,1	-2.089,7	-2.119,8	-2.146,0
KFZ Kosten	-933,6	-882,1	-972,6	-982,3	-992,1	-1.002,0
Werbe-/Reiseaufwand	-113,8	-103,8	-254,7	-207,2	-209,3	-211,4
Fremdleistungen	-69,0	-71,3	-75,5	-276,3	-279,1	-281,8
Sonstiger Aufwand	-1.897,7	-1.887,1	-2.055,3	-1.835,1	-1.828,1	-1.847,1
Betriebliche Steuern	-270,4	-346,8	-382,9	-560,3	-787,1	-1.010,8
Gesamtaufwendungen	-43.108,7	-45.951,8	-47.952,7	-49.196,0	-50.675,4	-51.729,8
Betriebsergebnis	-7.985,5	-12.085,7	-13.104,8	-12.153,0	-12.379,8	-12.632,6
Zinsaufwand	-4.230,5	-4.322,4	-4.368,0	-4.391,5	-4.419,7	-4.449,6
sonstiger neutraler Aufwand	-279,5	-191,6	-154,5	-179,6	-211,4	-252,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-4.510,1	-4.514,0	-4.522,4	-4.571,1	-4.631,1	-4.701,7
Zinserträge	3.591,2	2.992,3	2.982,9	2.913,2	2.884,2	2.854,5
Sonstige neutrale Erträge	366,8	39,5	108,0	64,6	54,1	43,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	3.958,0	3.031,8	3.090,9	2.977,8	2.938,3	2.898,0
Ergebnis vor Steuern	-8.537,5	-13.567,9	-14.536,3	-13.746,3	-14.072,6	-14.436,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	76,7	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-8.460,8	-13.747,9	-14.536,3	-13.746,3	-14.072,6	-14.436,3

Erfolgsplan 2022

Sparte 10000 / Strom



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.121,1	2.016,3	3.613,1	5.393,9	7.496,3	9.648,1
Bestandsveränderungen	2,9	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	1.124,0	2.016,3	3.612,6	5.393,4	7.495,8	9.647,6
Material- und Wareneinkauf	-1.031,3	-1.668,0	-3.051,5	-4.526,2	-6.364,9	-8.176,5
Summe der Umsätze und Erträge	92,7	348,3	561,1	867,2	1.130,9	1.471,1
sonstige betriebliche Erträge	56,5	0,0	40,7	30,0	30,3	30,6
Betriebl. Rohertrag	149,2	348,3	601,8	897,2	1.161,2	1.501,7
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-35,7	-54,9	-68,4	-90,0	-91,8	-93,6
Abschreibungen	-0,1	-0,1	-42,4	-90,5	-96,5	-96,6
Besonderer Aufwand	-5,9	-26,6	-111,2	-128,0	-153,3	-173,7
Raumaufwand	0,0	-6,2	-6,3	-6,4	-6,4	-6,5
Versicherungen/Beiträge	-0,5	-0,7	-4,7	-4,8	-4,8	-4,9
Rep./Instandhaltungen	-0,2	-0,2	-3,9	-12,9	-13,0	-13,1
KFZ Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe-/Reiseaufwand	-16,1	-9,0	-23,0	-23,3	-23,5	-23,7
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-18,3	-55,3	-31,3	-31,6	-31,9	-32,2
Betriebliche Steuern	-124,5	-182,1	-213,8	-389,6	-614,7	-836,6
Gesamtaufwendungen	-201,1	-335,1	-505,0	-776,9	-1.035,9	-1.280,9
Betriebsergebnis	-52,0	13,2	96,9	120,3	125,3	220,8
Zinsaufwand	-0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,6	-0,8
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,6	-0,8
Zinserträge	0,5	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
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,5	0,3	0,3	0,7	0,5	0,3
Ergebnis vor Steuern	-51,5	13,4	97,1	120,5	125,2	220,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-51,5	13,4	97,1	120,5	125,2	220,3

Erfolgsplan 2022
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.657,0	7.859,1	8.423,3	8.591,7	8.806,5	9.026,7
Bestandsveränderungen	17,5	-4,0	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	6.674,4	7.855,1	8.418,2	8.586,7	8.801,4	9.021,5
Material- und Wareneinkauf	-3.185,0	-3.608,2	-3.702,1	-3.739,2	-3.776,5	-3.814,3
Summe der Umsätze und Erträge	3.489,4	4.247,0	4.716,1	4.847,5	5.024,8	5.207,2
sonstige betriebliche Erträge	1,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Betriebl. Rohertrag	3.490,5	4.247,0	4.716,2	4.847,6	5.025,0	5.207,3
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.897,9	-3.175,7	-3.486,5	-3.556,2	-3.627,4	-3.699,9
Abschreibungen	-409,0	-433,0	-427,0	-473,0	-549,0	-648,0
Besonderer Aufwand	-127,3	-141,3	-158,3	-159,9	-161,5	-163,1
Raumaufwand	-134,2	-143,4	-141,2	-142,6	-144,0	-145,5
Versicherungen/Beiträge	-6,6	-6,8	-7,0	-7,1	-7,2	-7,2
Rep./Instandhaltungen	-17,6	-21,5	-21,3	-21,5	-21,7	-21,9
KFZ Kosten	-418,2	-380,0	-411,3	-415,5	-419,6	-423,8
Werbe-/Reiseaufwand	-1,0	-1,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1
Fremdleistungen	-12,5	-12,7	-13,0	-33,2	-33,5	-33,8
Sonstiger Aufwand	-94,3	-73,4	-83,6	-67,4	-68,1	-68,8
Betriebliche Steuern	-10,5	-10,7	-10,8	-10,9	-11,0	-11,1
Gesamtaufwendungen	-4.128,9	-4.399,8	-4.762,1	-4.889,3	-5.045,0	-5.225,3
Betriebsergebnis	-638,4	-152,9	-45,9	-41,7	-20,1	-18,0
Zinsaufwand	-64,2	-65,9	-65,5	-66,0	-67,1	-67,0
sonstiger neutraler Aufwand	-1,1	-0,1	-0,3	-3,1	-3,1	-3,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-65,3	-66,0	-65,8	-69,1	-70,2	-70,1
Zinserträge	3,5	2,6	2,9	2,5	2,3	2,0
Sonstige neutrale Erträge	9,7	9,6	0,3	0,2	0,2	0,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	13,2	12,3	3,2	2,7	2,5	2,1
Ergebnis vor Steuern	-690,6	-206,5	-108,4	-108,1	-87,8	-86,0
Steuern vom Einkommen und Ertra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-690,6	-206,5	-108,4	-108,1	-87,8	-86,0

Erfolgsplan 2022

Sparte 12 000 / Entwässerung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	17.266,0	17.947,2	18.315,0	18.681,3	19.054,9	19.491,0
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	-31,7	-11,5	-33,0	-33,3	-33,7	-34,0
	163,8	127,4	152,6	154,1	155,6	157,2
Gesamtleistung	17.398,1	18.063,1	18.434,6	18.802,1	19.176,9	19.614,2
Material- und Wareneinkauf	-2.683,3	-2.695,2	-2.774,2	-2.761,89	-2.789,51	-2.817,41
Summe der Umsätze und Erträge	14.714,7	15.367,9	15.660,4	16.040,2	16.387,4	16.796,8
sonstige betriebliche Erträge	11,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Betriebl. Rohertrag	14.726,1	15.370,5	15.663,0	16.042,8	16.390,0	16.799,5
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.004,1	-3.334,1	-3.609,4	-3.678,6	-3.752,1	-3.827,2
Abschreibungen	-3.527,0	-3.457,5	-3.509,0	-3.340,0	-3.107,0	-3.110,0
Besonderer Aufwand	-89,8	-144,0	-139,9	-141,3	-142,7	-144,1
Raumaufwand	-225,3	-247,2	-245,5	-248,0	-250,5	-253,0
Versicherungen/Beiträge	-119,8	-120,9	-130,5	-131,8	-133,1	-134,5
Rep./Instandhaltungen	-935,0	-755,8	-819,2	-827,4	-835,7	-844,0
KFZ Kosten	-58,3	-73,7	-74,4	-75,1	-75,9	-76,6
Werbe-/Reiseaufwand	-12,7	-9,7	-9,1	-9,2	-9,3	-9,4
Fremdleistungen	-5,6	-5,8	-5,9	-31,0	-31,3	-31,6
Sonstiger Aufwand	-395,4	-373,6	-400,8	-404,8	-408,9	-413,0
Betriebliche Steuern	-23,9	-25,4	-25,7	-25,9	-26,2	-26,5
Gesamtaufwendungen	-8.396,8	-8.547,8	-8.969,4	-8.913,1	-8.772,6	-8.869,8
Betriebsergebnis	6.329,3	6.822,7	6.693,6	7.129,7	7.617,4	7.929,7
Zinsaufwand	-731,3	-747,7	-753,5	-755,0	-760,0	-765,0
sonstiger neutraler Aufwand	-82,6	-83,1	-75,9	-80,0	-82,0	-83,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-813,9	-830,8	-829,4	-835,0	-842,0	-848,0
Zinserträge	9,7	5,3	6,3	5,5	5,0	4,5
Sonstige neutrale Erträge	2,6	0,9	1,4	1,0	1,0	1,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	12,3	6,2	7,7	6,5	6,0	5,5
Ergebnis vor Steuern	5.527,6	5.998,1	5.871,9	6.301,2	6.781,4	7.087,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	5.527,6	5.998,1	5.871,9	6.301,2	6.781,4	7.087,2

Erfolgsplan 2022

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	19.800,6	21.931,4	23.820,4	24.250,5	24.947,4	25.342,8
Bestandsveränderungen	-143,0	-25,0	20,0	20,0	20,2	20,4
aktivierte Eigenleistung	445,2	220,7	248,9	251,4	256,8	259,4
Gesamtleistung	20.102,8	22.127,2	24.089,4	24.521,9	25.224,4	25.622,6
Material- und Wareneinkauf	-11.247,7	-9.932,0	-9.501,9	-9.481,3	-9.765,1	-10.002,3
Summe der Umsätze und Erträge	8.855,2	12.195,2	14.587,4	15.040,6	15.459,3	15.620,3
sonstige betriebliche Erträge	3.390,1	10,0	10,1	10,0	10,0	10,0
Betriebl. Rohertrag	12.245,2	12.205,2	14.597,5	15.050,6	15.469,3	15.630,3
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.286,9	-2.705,0	-3.089,0	-3.150,8	-3.213,8	-3.278,1
Abschreibungen	-6.017,7	-6.870,0	-6.679,0	-6.700,5	-7.137,5	-7.188,4
Besonderer Aufwand	-62,4	-202,8	-68,2	-68,9	-69,6	-70,3
Raumaufwand	-154,2	-151,3	-140,6	-142,0	-143,4	-144,8
Versicherungen/Beiträge	-127,6	-220,2	-201,8	-203,8	-205,9	-207,9
Rep./Instandhaltungen	-55,7	-220,4	-317,2	-320,4	-332,8	-341,1
KFZ Kosten	-35,7	-48,5	-49,0	-49,5	-50,0	-50,5
Werbe-/Reiseaufwand	-5,5	-25,0	-105,2	-106,3	-107,4	-108,4
Fremdleistungen	-13,1	-13,8	-14,2	-39,4	-39,8	-40,2
Sonstiger Aufwand	-732,6	-599,3	-612,3	-565,4	-546,0	-551,5
Betriebliche Steuern	-27,2	-30,2	-32,2	-32,5	-32,9	-33,2
Gesamtaufwendungen	-9.518,5	-11.086,5	-11.308,8	-11.379,5	-11.879,0	-12.014,4
Betriebsergebnis	2.726,7	1.118,7	3.288,7	3.671,1	3.590,3	3.615,9
Zinsaufwand	-2.494,6	-2.539,1	-2.548,8	-2.540,0	-2.550,0	-2.560,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,7	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-2.495,3	-2.539,1	-2.551,8	-2.543,0	-2.553,0	-2.563,0
Zinserträge	2.949,3	2.921,8	2.918,6	2.889,4	2.860,5	2.832,0
Sonstige neutrale Erträge	9,5	5,1	5,4	5,2	5,0	4,8
Neutraler Ertrag (gesamt)	2.958,8	2.926,9	2.924,0	2.894,6	2.865,5	2.836,8
Ergebnis vor Steuern	3.190,3	1.506,5	3.660,9	4.022,7	3.902,8	3.889,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	65,2	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	3.255,5	1.406,5	3.660,9	4.022,7	3.902,8	3.889,7
Ergebnis Beteiligungen	5.254,1	1.883,8	1.912,6	1.899,4	1.880,5	1.862,0
FW Ergebnis abzügl. Beteiligungen	1.998,6	-477,3	1.748,3	2.123,3	2.022,3	2.027,7

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	0,0	0,0	82,0	146,0	189,0	195,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	0,0	0,0	82	146	189	195
Material- und Wareneinkauf	0,0	0,0	-4	-4	-4	-4
Summe der Umsätze und Erträge	0,0	0,0	78,0	142,0	185,0	191,0
sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	0,0	0,0	78,0	142,0	185,0	191,0
Aufwandsarten						
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	-50,0	-107,0	-111,0	-111,0
Besonderer Aufwand	0,0	0,0	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	0,0	0,0	-131,0	-32,0	-32,0	-33,0
Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	0,0	0,0	-181	-139	-143	-144
Betriebsergebnis	0,0	0,0	-103,0	3,0	42,0	47,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	-13,0	-29	-28	-27
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	0,0	0,0	-13,0	-29,0	-28,0	-27,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	0,0	0,0	-116,0	-26,0	14,0	20,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	0,0	0,0	-116,0	-26,0	14,0	20,0

Erfolgsplan 2022

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	2.021,6	1.876,5	2.006,0	2.026,1	2.046,4	2.066,8
Bestandsveränderungen	13,4	-5,1	-6,1	-6,2	-6,2	-6,3
aktivierte Eigenleistung	9,7	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
Gesamtleistung	2.044,6	1.874,4	2.003,0	2.023,0	2.043,2	2.063,7
Material- und Wareneinkauf	-218,9	-267,7	-318,3	-261,5	-264,1	-266,8
Summe der Umsätze und Erträge	1.825,7	1.606,7	1.684,6	1.761,5	1.779,1	1.796,9
sonstige betriebliche Erträge	1,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Betriebl. Rohertrag	1.827,1	1.607,3	1.685,2	1.762,0	1.779,6	1.797,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.574,2	-3.775,2	-3.785,8	-3.860,3	-3.937,5	-4.016,3
Abschreibungen	-1.142,3	-540,0	-521,1	-581,0	-600,0	-588,0
Besonderer Aufwand	-47,2	-45,6	-47,5	-48,0	-48,5	-49,0
Raumaufwand	-106,0	-115,6	-113,1	-114,2	-115,4	-116,5
Versicherungen/Beiträge	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Rep./Instandhaltungen	-86,0	-100,5	-87,0	-87,9	-88,8	-89,6
KFZ Kosten	-205,7	-171,1	-194,5	-196,4	-198,4	-200,3
Werbe-/Reiseaufwand	-7,9	-5,4	-5,7	-5,7	-5,8	-5,8
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-149,0	-184,0	-166,2	-164,3	-166,0	-167,6
Betriebliche Steuern	-8,6	-8,5	-8,6	-8,7	-8,7	-8,8
Gesamtaufwendungen	-5.328,5	-4.947,6	-4.931,0	-5.068,2	-5.170,6	-5.243,7
Betriebsergebnis	-3.501,4	-3.340,3	-3.245,8	-3.306,1	-3.391,0	-3.446,3
Zinsaufwand	-102,9	-105,1	-103,5	-105,0	-107,0	-109,0
sonstiger neutraler Aufwand	-70,4	-7,1	-5,1	-27,0	-27,0	-27,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-173,3	-112,1	-108,6	-132,0	-134,0	-136,0
Zinserträge	3,0	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
Sonstige neutrale Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	3,3	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
Ergebnis vor Steuern	-3.671,4	-3.449,9	-3.351,8	-3.435,6	-3.522,6	-3.580,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-3.671,4	-3.449,9	-3.351,8	-3.435,6	-3.522,6	-3.580,0

Erfolgsplan 2022
Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	182,2	169,6	171,1	172,9	174,6	176,3
Bestandsveränderungen	25,3	14,6	-11,0	-11,1	-11,2	-11,3
aktivierte Eigenleistung	184,8	230,7	202,3	204,3	206,4	208,5
Gesamtleistung	392,4	414,9	362,5	366,1	369,7	373,4
Material- und Wareneinkauf	-1.035,4	-1.140,8	-1.311,0	-1.219,1	-1.231,3	-1.243,6
Summe der Umsätze und Erträge	-643,1	-725,9	-948,5	-853,0	-861,5	-870,1
sonstige betriebliche Erträge	34,3	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9
Betriebl. Rohertrag	-608,7	-706,8	-929,1	-833,4	-841,8	-850,2
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.167,0	-2.258,2	-2.292,6	-2.334,7	-2.381,4	-2.429,1
Abschreibungen	-3.458,9	-3.477,0	-3.497,0	-3.468,0	-3.522,0	-3.593,0
Besonderer Aufwand	-26,7	-46,9	-51,9	-52,4	-52,9	-53,5
Raumaufwand	-76,7	-91,5	-92,4	-93,3	-94,2	-95,2
Versicherungen/Beiträge	-2.638,7	-2.640,7	-2.763,8	-2.791,4	-2.819,3	-2.847,5
Rep./Instandhaltungen	-37,0	-82,5	-62,0	-62,6	-63,2	-63,9
KFZ Kosten	-94,5	-84,8	-96,2	-97,1	-98,1	-99,1
Werbe-/Reiseaufwand	-4,6	-4,3	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9
Fremdleistungen	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sonstiger Aufwand	-151,8	-193,9	-231,4	-174,7	-176,4	-178,2
Betriebliche Steuern	-52,4	-54,4	-55,4	-56,0	-56,5	-57,1
Gesamtaufwendungen	-8.708,4	-8.934,4	-9.147,5	-9.135,2	-9.269,2	-9.421,5
Betriebsergebnis	-9.317,1	-9.641,2	-10.076,6	-9.968,6	-10.111,0	-10.271,7
Zinsaufwand	-426,3	-441,7	-448,0	-452,0	-455,0	-460,0
sonstiger neutraler Aufwand	-114,7	-100,1	-70,1	-60,0	-90,0	-130,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-541,0	-541,8	-518,1	-512,0	-545,0	-590,0
Zinserträge	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
Sonstige neutrale Erträge	62,3	6,7	3,7	3,6	3,5	3,4
Neutraler Ertrag (gesamt)	64,8	9,3	6,2	6,0	5,8	5,6
Ergebnis vor Steuern	-9.793,3	-10.173,7	-10.588,5	-10.474,6	-10.650,2	-10.856,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-9.793,3	-10.173,7	-10.588,5	-10.474,6	-10.650,2	-10.856,1

Erfolgsplan 2022

Sparte: 16 000 / ÖPNV

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	3.681,9	3.421,5	4.025,9	4.029,2	3.889,5	3.628,3
Bestandsveränderungen	25,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
aktivierte Eigenleistung	5,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	3.713,0	3.421,6	4.023,9	4.027,1	3.887,4	3.626,3
Material- und Wareneinkauf	-7.099,8	-8.308,2	-10.479,2	-10.534,0	-10.459,4	-10.564,0
Summe der Umsätze und Erträge	-3.386,9	-4.886,6	-6.455,3	-6.506,9	-6.571,9	-6.937,6
sonstige betriebliche Erträge	667,2	57,7	78,0	78,8	79,6	80,4
Betriebl. Rohertrag	-2.719,6	-4.828,9	-6.377,3	-6.428,1	-6.492,4	-6.857,3
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-774,9	-845,7	-977,5	-997,1	-1.017,0	-1.037,4
Abschreibungen	-201,7	-204,5	-243,0	-351,0	-443,0	-460,0
Besonderer Aufwand	-29,2	-29,6	-35,9	-36,2	-36,6	-36,9
Raumaufwand	-166,6	-181,1	-178,6	-180,4	-182,2	-184,0
Versicherungen/Beiträge	-20,9	-21,6	-27,1	-27,4	-27,7	-28,0
Rep./Instandhaltungen	-363,5	-588,8	-573,4	-579,1	-584,9	-590,8
KFZ Kosten	-5,0	-4,0	-6,1	-6,2	-6,2	-6,3
Werbe-/Reiseaufwand	-58,6	-43,1	-100,2	-51,2	-51,7	-52,2
Fremdleistungen	-6,1	-4,2	-4,7	-4,8	-4,8	-4,9
Sonstiger Aufwand	-205,7	-210,8	-205,2	-207,2	-209,3	-211,4
Betriebliche Steuern	-1,9	-2,3	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6
Gesamtaufwendungen	-1.834,2	-2.135,7	-2.354,2	-2.443,1	-2.566,0	-2.614,4
Betriebsergebnis	-4.553,8	-6.964,6	-8.731,5	-8.871,2	-9.058,3	-9.471,6
Zinsaufwand	-35,8	-42,9	-41,1	-43,0	-43,5	-43,8
sonstiger neutraler Aufwand	-10,0	-1,0	-0,0	-1,0	-0,8	-0,5
Neutraler Aufwand (gesamt)	-45,8	-43,9	-41,1	-44,0	-44,3	-44,3
Zinserträge	1,5	20,0	10,0	9,0	8,0	7,0
Sonstige neutrale Erträge	277,7	12,5	92,6	50,0	40,0	30,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	279,3	32,5	102,6	59,0	48,0	37,0
Ergebnis vor Steuern	-4.320,3	-6.976,0	-8.670,1	-8.856,2	-9.054,6	-9.478,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-4.318,7	-6.976,0	-8.670,1	-8.856,2	-9.054,6	-9.478,9

Erfolgsplan 2022
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	202,4	228,6	223,2	227,6	232,2	236,8
Bestandsveränderungen	-8,7	-3,0	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	193,7	225,7	219,1	223,4	227,9	232,5
Material- und Wareneinkauf	-63,5	-76,6	-61,7	-62,9	-64,1	-65,4
Summe der Umsätze und Erträge	130,2	149,1	157,4	160,6	163,8	167,0
sonstige betriebliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	130,8	149,1	157,4	160,6	163,8	167,0
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-755,8	-766,2	-827,5	-844,0	-860,9	-878,1
Abschreibungen	-55,0	-65,6	-90,6	-122,0	-129,0	-120,0
Besonderer Aufwand	-5,3	-5,9	-6,2	-6,2	-6,3	-6,4
Raufwand	-19,7	-20,6	-20,8	-21,0	-21,3	-21,5
Versicherungen/Beiträge	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Rep./Instandhaltungen	-4,1	-5,7	-5,7	-5,7	-5,8	-5,9
KFZ Kosten	-88,9	-92,1	-101,8	-102,8	-103,9	-104,9
Werbe-/Reiseaufwand	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Fremdleistungen	-0,1	-0,1	-0,1	-5,1	-5,2	-5,2
Sonstiger Aufwand	-6,0	-13,7	-11,8	-11,9	-12,0	-12,1
Betriebliche Steuern	-2,1	-2,3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Gesamtaufwendungen	-938,5	-973,8	-1.068,3	-1.122,7	-1.148,2	-1.158,0
Betriebsergebnis	-807,7	-824,7	-910,9	-962,2	-984,4	-990,9
Zinsaufwand	-11,6	-10,7	-10,6	-11,0	-11,5	-12,0
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Neutraler Aufwand (gesamt)	-11,6	-10,7	-10,6	-11,2	-11,7	-12,2
Zinserträge	1,1	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4
Sonstige neutrale Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	1,2	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4
Ergebnis vor Steuern	-818,0	-834,6	-920,7	-972,8	-995,6	-1.002,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-818,0	-834,6	-920,7	-972,8	-995,6	-1.002,7

Erfolgsplan 2022
Sparte 18000 / Wasserversorgung

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.892,4	6.809,3	6.768,6	6.836,3	6.904,6	6.973,7
Bestandsveränderungen	4,3	-3,0	-6,0	-6,1	-6,2	-6,2
aktivierte Eigenleistung	516,9	393,2	325,1	328,4	331,6	335,0
Gesamtleistung	7.413,6	7.199,4	7.087,6	7.158,5	7.230,1	7.302,4
Material- und Wareneinkauf	-1.803,0	-1.907,0	-2.620,5	-1.946,7	-1.966,2	-1.985,8
Summe der Umsätze und Erträge	5.610,6	5.292,4	4.467,1	5.211,8	5.263,9	5.316,6
sonstige betriebliche Erträge	11,4	5,1	6,0	6,1	6,2	6,2
Betriebl. Rohertrag	5.622,0	5.297,5	4.473,2	5.217,9	5.270,1	5.322,8
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-1.771,3	-1.878,7	-1.955,7	-1.994,8	-2.034,7	-2.075,4
Abschreibungen	-1.383,2	-1.341,0	-1.363,1	-1.341,0	-1.356,0	-1.386,0
Besonderer Aufwand	-16,4	-46,1	-68,1	-68,8	-69,5	-70,2
Raumaufwand	12,7	3,5	6,9	7,0	7,1	7,1
Versicherungen/Beiträge	-117,2	-99,3	-133,9	-135,3	-136,6	-138,0
Rep./Instandhaltungen	-94,8	-139,6	-114,3	-115,4	-116,6	-117,8
KFZ Kosten	-22,0	-24,4	-31,6	-32,0	-32,3	-32,6
Werbe-/Reiseaufwand	-6,5	-4,9	-4,3	-4,4	-4,4	-4,4
Fremdleistungen	-31,6	-33,5	-35,6	-81,0	-81,8	-82,6
Sonstiger Aufwand	-137,2	-135,6	-146,7	-140,1	-141,5	-142,9
Betriebliche Steuern	-13,5	-25,8	-26,1	-26,3	-26,6	-26,9
Gesamtaufwendungen	-3.581,1	-3.725,4	-3.872,5	-3.932,1	-3.992,9	-4.069,7
Betriebsergebnis	2.041,0	1.572,1	600,6	1.285,8	1.277,2	1.253,1
Zinsaufwand	-347,9	-352,1	-358,7	-360,0	-362,0	-365,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-0,3	-0,2	-0,5	-0,3	-0,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-347,9	-352,4	-358,9	-360,5	-362,3	-365,1
Zinserträge	640,5	32,0	29,3	19,0	19,0	19,0
Sonstige neutrale Erträge	4,6	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	645,1	36,3	33,6	23,2	23,1	23,0
Ergebnis vor Steuern	2.338,2	1.256,0	275,4	948,5	938,0	911,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9,9	-80,0				
Vorläufiges Ergebnis	2.348,1	1.176,0	275,4	948,5	938,0	911,0

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR
Umsatzerlöse	458,2	424,8	426,3	430,6	434,9	439,3
Bestandsveränderungen	0,4	-12,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
aktivierte Eigenleistung	2,2	3,0	5,0	5,1	5,1	5,2
Gesamtleistung	460,8	415,8	430,1	434,4	438,8	443,2
Material- und Wareneinkauf	-200,4	-238,9	-248,0	-250,5	-253,0	-255,5
Summe der Umsätze und Erträge	260,4	176,9	182,1	183,9	185,8	187,6
sonstige betriebliche Erträge	0,1	0,2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Betriebl. Rohertrag	260,6	177,1	182,1	183,9	185,8	187,6
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-579,3	-874,8	-809,4	-815,6	-831,9	-848,6
Abschreibungen	-175,9	-201,4	-255,0	-720,0	-961,0	-981,0
Besonderer Aufwand	-13,2	-12,3	-21,0	-21,2	-21,4	-21,6
Raumaufwand	346,1	327,7	352,4	355,9	359,5	363,1
Versicherungen/Beiträge	0,0	-6,8	-8,3	-8,4	-8,5	-8,6
Rep./Instandhaltungen	-31,3	-40,4	-61,2	-56,8	-57,4	-58,0
KFZ Kosten	-5,4	-3,4	-7,6	-7,7	-7,8	-7,8
Werbe-/Reiseaufwand	-0,6	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Fremdleistungen	0,0	-1,1	-1,8	-81,8	-82,6	-83,4
Sonstiger Aufwand	-7,4	-47,4	-35,3	-35,6	-36,0	-36,3
Betriebliche Steuern	-5,8	-5,0	-5,4	-5,5	-5,5	-5,6
Gesamtaufwendungen	-472,7	-865,8	-852,9	-1.397,0	-1.652,9	-1.688,2
Betriebsergebnis	-212,1	-688,8	-670,8	-1.213,1	-1.467,1	-1.500,5
Zinsaufwand	-16,0	-17,1	-25,1	-30,0	-35,0	-40,0
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	-4,8	-5,0	-5,2
Neutraler Aufwand (gesamt)	-16,0	-17,1	-25,1	-34,8	-40,0	-45,2
Zinserträge	-20,4	4,3	9,6	-18,0	-16,0	-15,0
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	-20,4	4,7	9,7	-18,0	-16,0	-15,0
Ergebnis vor Steuern	-248,6	-701,2	-686,2	-1.265,9	-1.523,1	-1.560,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-248,6	-701,2	-686,2	-1.265,9	-1.523,1	-1.560,7

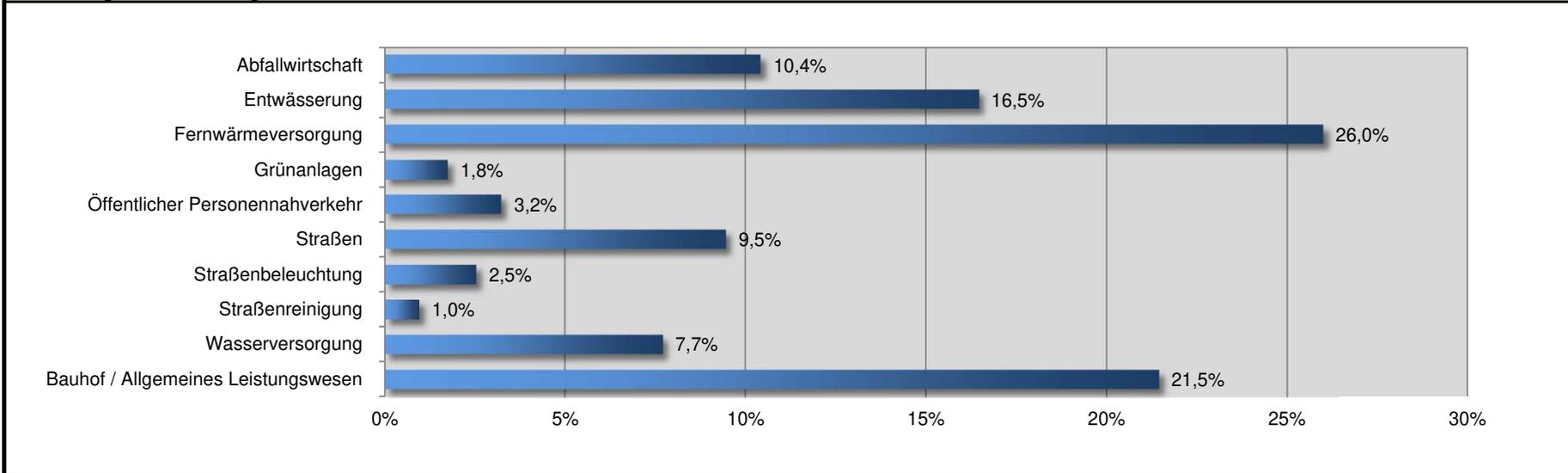
VERMÖGENSPLAN

2022

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 27.01.2022

Gesamtübersicht Investitionen Sparten

		Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	
		[T€]	[T€]	[T€]	
2022		68.848	11.748	57.100	100,0%
Abfallwirtschaft		6.124	174	5.950	10,4%
Entwässerung		11.500	2.100	9.400	16,5%
Fernwärmeversorgung	1)	21.150	6.300	14.850	26,0%
Grünanlagen		1.302	302	1.000	1,8%
Öffentlicher Personennahverkehr	1)	1.950	100	1.850	3,2%
Straßen		6.800	1.400	5.400	9,5%
Straßenbeleuchtung	2)	1.450	0	1.450	2,5%
Straßenreinigung		572	22	550	1,0%
Wasserversorgung	1)	5.500	1.100	4.400	7,7%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		12.500	250	12.250	21,5%



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€]		
2022	831	2.610	48.730	16.677	29,2%	70,8%
Abfallwirtschaft		0	5.697	427	7,0%	93,0%
Entwässerung		600	7.424	3.476	35,4%	64,6%
Fernwärmeversorgung 1)	650	550	13.231	6.719	37,4%	62,6%
Grünanlagen		10	776	516	40,4%	59,6%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		60	1.649	241	15,4%	84,6%
Straßen		1.010	2.321	3.469	65,9%	34,1%
Straßenbeleuchtung 2)		0	1.450			
Straßenreinigung		0	482	90	15,7%	84,3%
Wasserversorgung 1)	181	380	3.587	1.352	34,8%	65,2%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	12.113	387	3,1%	96,9%
2021	843	2.400	37.865	16.963	34,8%	65,2%
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%

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€]
2022	68.848	11.748	57.100	48.730	16.677
Abfallwirtschaft	6.124	174	5.950	5.697	427
Entwässerung	11.500	2.100	9.400	7.424	3.476
Fernwärmeversorgung 1)	21.150	6.300	14.850	13.231	6.719
Grünanlagen	1.302	302	1.000	776	516
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	1.950	100	1.850	1.649	241
Straßen	6.800	1.400	5.400	2.321	3.469
Straßenbeleuchtung 2)	1.450		1.450	1.450	
Straßenreinigung	572	22	550	482	90
Wasserversorgung 1)	5.500	1.100	4.400	3.587	1.352
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	12.500	250	12.250	12.113	387
2021	58.071	10.891	47.180	37.865	16.963
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

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

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

Investitionsplan 2022 Abfallwirtschaft

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2021	2022	2023	2024	2025	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	3.280	6.124	1.327	1.330	2.283
I. Investition	Σ	3.100	5.950	1.150	1.150	2.100
Bau- und Investitionsprogramm		3.100	5.950	1.150	1.150	2.100
II. Sonstige Ausgaben	Σ	180	174	177	180	183
Darlehensstilgungen		180	174	177	180	183
B. Deckungsmittel	Σ	3.280	6.124	1.327	1.330	2.283
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	468	427	473	549	648
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		363	349	300	231	218
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		105	78	173	318	430
II. Erstattung	Σ	0	0	3.200	650	600
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	3.200	650	600
III. Darlehen	Σ	2.812	5.697	-2.346	131	1.035
Darlehenshöhe		2.812	5.697	-2.346	131	1.035

Investitionsplan 2022 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2021	2022	2023	2024	2025	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	10.960	11.500	10.050	10.850	12.150
I. Investition	Σ	9.100	9.400	7.900	8.650	9.900
Bau- und Investitionsprogramm		9.100	9.400	7.900	8.650	9.900
II. Sonstige Ausgaben	Σ	1.860	2.100	2.150	2.200	2.250
Darlehensstilgungen		1.860	2.100	2.150	2.200	2.250
B. Deckungsmittel	Σ	10.960	11.500	10.050	10.850	12.150
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	3.409	3.476	3.345	3.121	3.125
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		3.295	3.358	3.061	2.670	2.587
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		114	118	284	451	538
II. Erstattung	Σ	600	600	650	600	600
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		600	600	600	600	600
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	50	0	0
III. Darlehen	Σ	6.951	7.424	6.055	7.129	8.425
Darlehenshöhe		6.951	7.424	6.055	7.129	8.425

Investitionsplan 2022 Fernwärmeversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2021	2022	2023	2024	2025
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	14.750	21.150	18.250	15.250	12.150
I. Investition	8.800	14.850	11.850	8.750	5.550
Bau- und Investitionsprogramm	8.800	14.850	11.850	8.750	5.550
II. Sonstige Ausgaben	5.950	6.300	6.400	6.500	6.600
Darlehensstilgungen	5.950	6.300	6.400	6.500	6.600
B. Deckungsmittel	14.750	21.150	18.250	15.250	12.150
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	7.550	7.369	7.829	7.984	8.031
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	6.600	6.410	6.200	6.000	5.700
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	290	309	989	1.354	1.711
Auflösung Baukostenzuschüsse	660	650	640	630	620
II. Erstattung	410	550	1.000	3.950	1.050
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	410	550	1.000	3.950	1.050
III. Darlehen	6.790	13.231	9.421	3.316	3.069
Darlehenshöhe	6.790	13.231	9.421	3.316	3.069

Investitionsplan 2022 Grünanlagen

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	
A. Ausgaben	Σ	1.525	1.302	1.055	558	511
I. Investition	Σ	1.200	1.000	750	250	200
Bau- und Investitionsprogramm		1.200	1.000	750	250	200
II. Sonstige Ausgaben	Σ	325	302	305	308	311
Darlehensstilgungen		325	302	305	308	311
B. Deckungsmittel	Σ	1.525	1.302	1.055	558	511
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	546	516	584	605	593
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		486	466	446	417	403
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		60	50	138	188	190
II. Erstattung	Σ	10	10	20	35	10
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		10	10	10	10	10
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	10	25	0
III. Darlehen	Σ	969	776	451	-82	-92
Darlehenshöhe		969	776	451	-82	-92

Investitionsplan 2022 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2021	2022	2023	2024	2025	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	4.175	1.950	1.315	880	345
I. Investition	Σ	4.100	1.850	1.200	750	200
Bau- und Investitionsprogramm		4.100	1.850	1.200	750	200
II. Sonstige Ausgaben	Σ	75	100	115	130	145
Darlehensstilgungen		75	100	115	130	145
B. Deckungsmittel	Σ	4.175	1.950	1.315	880	345
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	335	241	361	473	490
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		130	163	156	150	140
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		205	78	205	323	350
II. Erstattung	Σ	0	60	150	60	1.350
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	60	150	60	1.350
III. Darlehen	Σ	3.840	1.649	804	347	-1.495
Darlehenshöhe		3.840	1.649	804	347	-1.495

Investitionsplan 2022 Straßen

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2021	2022	2023	2024	2025	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	6.880	6.800	9.550	9.900	11.500
I. Investition	Σ	5.500	5.400	8.100	8.400	9.950
Bau- und Investitionsprogramm		5.500	5.400	8.100	8.400	9.950
II. Sonstige Ausgaben	Σ	1.380	1.400	1.450	1.500	1.550
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)		1.380	1.400	1.450	1.500	1.550
B. Deckungsmittel	Σ	6.880	6.800	9.550	9.900	11.500
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	3.455	3.469	3.474	3.550	3.612
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)		3.366	3.383	3.176	3.026	3.282
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)		89	86	298	524	330
II. Erstattung	Σ	1.000	1.010	1.015	1.000	1.000
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)		0	10	15	0	0
III. Darlehen	Σ	2.425	2.321	5.061	5.350	6.888
Darlehenshöhe		2.425	2.321	5.061	5.350	6.888

Investitionsplan 2022 Straßenbeleuchtung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2021	2022	2023	2024	2025
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	1.600	1.450	2.000	2.000	1.750
I. Investition	1.600	1.450	2.000	2.000	1.750
Bau- und Investitionsprogramm	1.600	1.450	2.000	2.000	1.750
II. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
B. Deckungsmittel	1.600	1.450	2.000	2.000	1.750
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
II. Erstattung	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
III. Darlehen	1.600	1.450	2.000	2.000	1.750
Darlehenshöhe	1.600	1.450	2.000	2.000	1.750

Investitionsplan 2022 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]
A. Ausgaben	501	572	194	46	48
I. Investition	480	550	170	20	20
Bau- und Investitionsprogramm	480	550	170	20	20
II. Sonstige Ausgaben	21	22	24	26	28
Darlehensstilgungen	21	22	24	26	28
B. Deckungsmittel	501	572	194	46	48
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	78	90	122	129	120
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	54	62	58	56	55
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	24	28	64	73	65
II. Erstattung	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
III. Darlehen	423	482	72	-83	-72
Darlehenshöhe	423	482	72	-83	-72

Investitionsplan 2022 Wasserversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2021	2022	2023	2024	2025	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	5.140	5.500	4.575	4.150	3.875
I. Investition	Σ	4.200	4.400	3.450	3.000	2.700
Bau- und Investitionsprogramm		4.200	4.400	3.450	3.000	2.700
II. Sonstige Ausgaben	Σ	940	1.100	1.125	1.150	1.175
Darlehensstilgungen		940	1.100	1.125	1.150	1.175
B. Deckungsmittel	Σ	5.140	5.500	4.575	4.150	3.875
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	1.502	1.533	1.532	1.551	1.580
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		1.266	1.297	1.200	1.140	1.100
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		53	55	153	234	305
Auflösung Baukostenzuschüsse		183	181	179	177	175
II. Erstattung	Σ	380	380	390	380	380
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		380	380	390	380	380
III. Darlehen	Σ	3.258	3.587	2.653	2.219	1.915
Darlehenshöhe		3.258	3.587	2.653	2.219	1.915

Investitionsplan 2022 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2021	2022	2023	2024	2025
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	9.260	12.500	6.170	980	940
I. Investition	9.100	12.250	5.900	700	650
Bau- und Investitionsprogramm	9.100	12.250	5.900	700	650
II. Sonstige Ausgaben	160	250	270	280	290
Darlehensstilgungen	160	250	270	280	290
Grunderwerb	100	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung	-100	-100	-100	-100	-100
B. Deckungsmittel	9.260	12.500	6.170	980	940
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	463	387	867	1.238	1.261
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	258	257	227	208	193
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	205	130	640	1.030	1.068
II. Erstattung	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
III. Darlehen	8.797	12.113	5.303	-258	-321
Darlehenshöhe	8.797	12.113	5.303	-258	-321

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Abfallwirtschaft

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
II. Netz																															
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	/a	
Büroeinrichtung (2 Arbeitsplätze neuer Bauhof)									□	■																			4		
Abrollcontainer für Containerfahrzeug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	/a	
Müllgefäße und Straßenpapierkörbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	/a	
Unterflurbehälter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	/a	
Neuanschaffung Geräte für mobile Leistungserfassung									□	■																			7		
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
SW 464, Müllfahrzeug, groß, Bj. 08/2007 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1005, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 86, Containerfahrzeug, groß, Bj. 03/2007																													190		
SW 172, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2004 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1090, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2011 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1004, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1091, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2013 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1093, Müllfahrzeug, groß, Bj. 02/2013 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1096, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1097, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014 (Wasserstoff-Antrieb)																													960	621	
SW 1777, Fahrzeug zur Straßenpapierkorbleerung, Bj. 08/2015 (E-Fahrzeug)																													20	6	
SW 268, 7,5 t mit Kofferaufbau und Ladebordwand, Bj. 04/2008 (E-Fahrzeug)																													90	6	
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															
Fahrzeug zur Entleerung von Unterflursystemen (E-Fahrzeug)																													450	100	
Fahrzeug zu Straßenpapierkorbleerung (E-Fahrzeug)																													20	6	
Fahrzeug zu Straßenpapierkorbleerung (E-Fahrzeug)																													20	6	
Müllfahrzeug 16 to zwei Achse für Sackgassen																													185		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Entwässerung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
Kläranlage																															
Automatisierter Probenehmer								■	■																				100		
Erneuerung Siebtrommel	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																		800		
Erneuerung VTA-Container									□	□	■	■																	100		
Erneuerung Maschinentechnik-Pumpwerk Hermülheim													□	□	□	□	■	■	■	■										400	
Erneuerung Hauptverteilung Niederspannung													□	□	□	■	■	■	■											500	
Heizungs-/ Lüftungs-/ Kälteanlage von Bestandsgebäude-Pumpwerk Hermülheim									□	□	□	□	■	■	■	■														1.000	
Modernisierung Leitwarte (200.000 € Sperrvermerk)								□	□	□	□	□	□	■	■	■	■													800	
Neubau / Sozialtrakt-Pumpwerk Hermülheim													□	□	□	□	■	■	■	■										1.000	
Optimierung Verfahrenstechnik Zwischenklärung					□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■														200	
Sanierung Anlagentechnik Hochwasserpumpwerk									□	□	■	■																		200	
Sanierung Filteranlage Zulaufpumpwerk									□	■																				50	
Sanierung Längsbecken Nachklärung									□	□	■	■																		300	
Sanierung Rundbecken Nachklärung									■	■																				250	
Sanierung Treppenhaus Faulturm		□	□		□	□	□	■																						0	
Umbau und Sanierung Voreindicker	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				340	
Umbau / Umverlegung NSHV-Pumpwerk Hermülheim									□	□	□	□	■	■	■	■													1.500		
4. Reinigungsstufe									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10.000	5.000	
Toranlage								□	□	■																			30		
II. Netz																															
Alstädten-Burbach																															
Zur Gotteshilfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße																					□	□	□	□	□	□	□	□	■	500	
Anbindung RRB42 an Glasfasernetz									□	■																				25	
SKu42: Sanierung													□	□	□	■	■	■												200	
Von-Geyr-Ring (Inliner) von Kirchweg bis Hs. Nr. 121, von Hs. Nr. 61d bis Hs. Nr. 69		□	□		□	□	□	■	■																					140	
Alt-Hürth																															
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	
Tilsitstraße (2 Haltungen, hydraulisch, im Anschluss Deckenerneuerung)								□	□	□	■	■																	140		

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Entwässerung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
Berrenrath																															
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)											□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						E	2.370	474
Efferen																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																	□	□	□	□	■	■	■	■	■					780	156
Bachstraße (hydraulisch) von Leopold-Freter-Straße bis Kaulardstraße																					□	□	□	□	■					450	
Druckleitung Berrenrather Straße Hahnenstraße (hydraulisch)											□	□	■				□	□	□	□	□	□	■	■	■	■				100	
Leyboldstraße (zusammen mit E-Vertrag Headquarters Hürth HQH, BPL 317c)					□	□	□	□	□	■	■	■	■																	70	
Kalscheurener Straße Stauraumkanal									■	■	■	■																		300	
Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße (mit B265n, jetzt 4. BA)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■									E	770	77
Luxemburger Straße von Kaulardstraße bis Hönniger Weg (mit B265n, jetzt 4. BA)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■												E	400	40
Luxemburger Straße Regenrückhaltesammler, Auslaufbauwerk Vorfluter Süd 2.3 Umbau Anlagentechnik															■															60	
Stilllegung Sammler Robert-Bosch-Straße/Jägerpfad									□	□	■	■																		70	
Zum Komarhof (zusammen mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)									□	□	□	□	■	■	■														E	300	30
Fischenich																															
Raiffeisenstraße (zusammen mit Stilllegung Sammler Golfplatz, Vorgebirgs-, Bonnstr.) Bonnstraße (hydraulisch) von Marktweg bis Bahnübergang (Linie 18)																	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■		1.500	197
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)					□	□	□	□	□	■	■	■																		381	
Regenrückhaltebecken RRSB 31, Zulauf unterhalb Fischenicher Straße					□	□	□	□	■	■	■																			371	
Fischenicher Straße/Vorgebirgsstraße (mit Zulauf RRSB 31)					□	□	□	□	■	■																				60	
Schacht Bonnstr. (zusammen mit Querungshilfe Radweg Linie 18)									□	□	□	■																		40	
Regenrückhaltebecken Fischenich (RRSB 32)													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■						4.400	
Gleuel																															
Gielenstraße (zusammen mit Kölner Straße)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■																				280	
Heinrich-Imig-Straße (1 Haltung, hydraulisch)									□	□	□	■																		85	
Sanierung Anlagentechnik und Betriebsgebäude (KW 54)									□	□	□	□	■	■	■	■														250	

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Entwässerung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
Hermülheim																															
Am Alten Klärwerk Pumpstation, Umbau Meyerwehr	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■						3.500		
Am Simonishof									□	□	□	□	□	□	■	■	■												400		
An der Herrenmühle (geschlossene Sanierung) von Bonnstraße bis Einmündung An der Herrenmühle vor Kindergarten																									□	□	□	□	■	250	50
Herderstraße (hydraulisch)											□	□	□	□	□	□									■	■	■	■	250		
Horbeller Straße Luxemburger Straße bis Brunoweg inkl. Kreisverkehr Krankenhausstraße											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	7.000		
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstraße)											□	□	□	□	□	□	■	■	■	■								E	600	120	
Horbeller Straße (hydraulisch, zusammen mit Knoten Lortzing-/Horbeller Str.) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																600		
Lortzingstraße, Umschluss Hauptsammler HS4 (ohne Knoten Lortzing-/Horbeller Str.) Bereich Brücke Südlicher Randkanal			□	□	□	□	□	□	□	■	■																		950		
Lebensader LUX Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■											600		
Lebensader LUX von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße					□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■								2.900		
Lebensader LUX Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße mit Haltungen An der Herrenmühle					□	□	□	□	□	□	□	□													■	■	■	■	600		
Luxemburger Straße, Stauraumkanal Sku36 (zusammen mit Straßenbau) von Kölnstraße bis Jägerpfad																									□	□	□	□	■	5.800	
Sanierung Anlagentechnik und Betriebsgebäude (SKU 21)									□	■																			200		
Wilhelm-Rieländer-Straße, BPL 016b (bis Kopfgrundstück/Wendehammer)									□	□	□	□	□	□	■	■												E	200	180	
Willy-Brandt-Platz																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		150		
Willy-Brandt-Platz (Umlegung Sammler)																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	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		
Komturring (Inliner)										□	□	■																	45		
Horbeller Straße (Inliner, 1 Haltung) Bereich Krankenhausstraße							□	□	■																				8		
Lövenicher Weg (Inliner)										□	□	■																	25		
Merodeweg (Inliner)										□	□	■																	30		
Narzissenweg (Inliner),														□	□	■	■												50		
Nesselroder Weg (Inliner) von Hs. Nr. 6 bis Hs. Nr. 18														□	□	■													15		
Nordring (Inliner)							□	□	■																				80		
Pulheimer Weg (Inliner)										□	□	■																	43		
Rodenkirchener Weg (Inliner)										□	□	■																	40		

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Entwässerung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition				
	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		gesamt	Erstattung			
																														[T€]	[T€]			
Wesseling Weg (Inliner) von Hs. Nr. 2 bis Hs. Nr. 8													□	□	■																15			
<u>Kalscheuren</u>																																		
Ursulastraße (im Zuge Umstufung zur Stadtstraße ab Kreisverkehr Ursulastraße) von Bahnübergang HGK bis Bahnhof Kalscheuren																	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■			2.700	540				
Stauraumkanal Sku21 (Absenkung Wehrschwelle)									□	□	■																100							
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)									□	□	□	□	□	■	■	■	■	■							E		600	540						
<u>Kendenich</u>																																		
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					
Johanneshof (zusammen mit Nußallee)									□	□	□	□	□	□	□						■	■	■				100							
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							
<u>Knapsack</u>																																		
Hauptsammler 1 (HS1) (Inliner) Bereich Feierabendhaus									□	□	■	■															175							
Industriestraße (Inliner) Bereich Feierabendhaus									□	□	■																55							
<u>Sielsdorf</u>																																		
Umbau SKK50					□	□	□	□			■																40							
<u>Stotzheim</u>																																		
Horbeller Straße (hydraulisch) von Decksteiner Straße bis Ortsausgang																					□	□	□	□	□	■	■	■	■	■			600	
MID (SKU61)								□	■																			35						
SKU61: Sanierung Betriebsgebäude												□	■															20						
<u>Sonstiges</u>																																		
Überflutungsschutz Risikomanagement					□	□	□	□	□	□	□	■															200							
Generalentwässerungsplanung									□	□	□	■															100							
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	■	□	□	■							■			■					■				■			■	500							
<u>Bäche</u>																																		
Burbach, Betoninstandsetzung Kastenprofil Bornbacher Bach								□	□	□	■															200								
Gleuler Bach, Gewässer Ausbau Burg Gleuel	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■			E														50	40						
Gielenstraße, Gleuel, Bachausbau					□	□	□	□	■	■	■																410							
Weiler Bach, Konzept Hochwasserschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																250							

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Entwässerung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition		
	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		gesamt	Erstattung	
																														[T€]	[T€]	
Versickerungsanlage Kreuzung Wegelinstraße/Ursulastraße	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																					350	
Flurflosse Kendenich inkl. Wiederherstellung vorh. Fuß-/Radweg (Landschaftschutz) von Auf der Aue bis Am Kempishof	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																			600	
III. Betriebsausstattung																																
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	/a
Drehkolbenpumpe mit Dieselmotor auf Anhänger									□	■																					65	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			15	/a
Büroeinrichtung (4 Arbeitsplätze, Bauhof)											□	□	□	□	■	■															10	
Hardware/Software																																
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12	/a
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			13	/a
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■																					7	
Software Gewässerkataster									□	□	■																				12	
Anpassung Greengate an Informa									□	■	■	■																			15	
Mobilgeräte Entwässerung Kolonnen									□	■																					6	
Mobilgerät Mülldetektive Tablet für Außeneinsatz									□	■																					5	
Fahrzeuge																																
Ersatz																																
SW 2468 kl. Spülfahrzeug, Bj. 08/2008									□	■	■																				270	
SW 139, Laborwagen, Bj. 11/2010 (E-Fahrzeug)										□	■		E																		40	6
SW 4444, Spülwagen, Bj. 12/2010									□	■																					470	
Umrüstung/Nachrüstung																																
Neu																																
Mobiles Diesel-Notstromaggregat, anteilig (Wasser/Entw./Fernw.)													E																		0	
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)					□				■				E																		35	8

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022 Fernwärmeversorgung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
Gewinnung, Erzeugung und Bezug																															
Anlagentechnik Erzeugungsanlagen									□	■																			25		
Aktualisierung Leittechnik Erzeugungsanlagen										□		■																	40		
Anschaffung Sommerpumpe für GO-Werk nebst technischen Anpassungen									□	□	□	■																	80		
Anfahrrampe Wärmespeicher									□		■																		75		
Ausbauarbeiten an Grundplatte Wärmespeicher										□	■	■																	75		
Beteiligung Windpark									□	□	■																		500		
Erweiterung leittechnische Anlagen der Erzeugung					□	■			■																				40		
Firewall Leittechnik									■																				2		
Industrielle KWK-Anlage OEC, Restabwicklung/Umsetzung Pachtvertrag (anteilig aus Budget 55.000.000 €)	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■																	3.100		
OEC KWK-Anlage-Begehungsbühne									□	■	■																		20		
OEC KWK-Anlage-Anschaffung und Einbau Ventilatoren									□	■	■																		40		
OEC KWK-Anlage-Herstellung Fernstartfähigkeit Mitteldruckheizkondensatoren									□	■																			35		
OEC KWK-Anlage-Anschaffung und Einbau Wärmemengenzähler									□	■	■																		30		
Machbarkeitsstudie "Zukünftige Ausrichtung des Wärmeerzeugungs- und Wärmebezugsportfolios"										□	□	□																	200		
Machbarkeitsstudie Contracting BPL 010 "Ehemaliger Rangierbahnhof Hermülheim"									□	□																			100		
Machbarkeitsstudie PV-Anlage und Power-to-Heat Gelände Wärmespeicher									□	□	□																		10		
Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz Wärmespeicher										□																			50		
Um-/Ausbau WT-Station Mitte									□	■	■																		30		
Industrielle KWK-Anlage OEC					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 /a		
Reparaturrisiko aus Pachtvertrag bei Maßnahmen größer 250.000 €																															
Sanierung und Erneuerung bestehender Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Messtechnik Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Anlagentechnik Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Netz/Verteilung																															
Austausch von Verbindungsstücken im Leitungsnetz									□	□	■									■									80		
Digitalisierungsthemen (Greengate, etc.)											■																		50		
Netzüberwachung (PC und Software; Trassenrechner)					□	□	■	■	■	■	■	■																	50		
RWE Erweiterung									□	■	■	■	■	■	■	■				E									8.000	3.200	
Server/Client PC, USV + Lizenzen für Leitsystem (neue CPU's mit Programmierung)																□	■												130		
WT-Station Duffesbachstraße, technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■																			50		
WT-Stationen im Netz Neuanschaffung Geräte und Steuerung									□	■	■																		60		
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 /a		
Erweiterung leittechnische Anlagen im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 /a		
Erweiterung Netzüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Messtechnik im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Fernwärmeversorgung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition				
	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		gesamt	Erstattung			
																														[T€]	[T€]			
Anlagentechnik im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a	
II. Netz																																		
Alstädten-Burbach																																		
Hermülheimer Straße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung, zusammen mit Sudetenstr.) von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße zusammen mit Sudetenstraße									□	□	□	□	■	■	■														850					
Alt-Hürth																																		
Berrenrath																																		
Efferen																																		
Bachstraße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a (mit Berrenrather Str., Leopold-Freter-Str. u. BPL 204a) von Ahl Schull bis Leopold-Freter-Str.					□	□	□	□					■	■			E												120	36				
Berrenrather Straße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a von Leopold-Freter-Straße bis Am Grüngürtel					□	□	□	□					■	■			E												170	51				
Leopold-Freter-Straße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204a					□	□	□	□					■	■			E												230	73				
BPL 204a, Am Grüngürtel und für Anbindung Seniorenheim					□	□	□	□					■				E												50	15				
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				
Headquarters Hürth HQH (zusammen mit E-Vertrag HQH, BPL 317c)					□	□	□	□	□	■	■	■	■																150					
Klosterstraße (Sperrvermerk)													□	□	□	□		■							E				200	60				
Kolpingstraße (Sperrvermerk)													□	□	□	□	■								E				100	30				
Kaulard-/Luxemburger Straße, Ringschluss DN 150/250 (mit B265n, jetzt 4. BA)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■						E								90	28				
Zum Komarhof (Sperrvermerk) (zus. mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)					□	□	□	□	□	□	□	□	■	■											E				100	30				
Fischenich																																		
An St. Martin (Sperrvermerk)																									□	□	□	□	■	110	33			

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Fernwärmeversorgung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
Mitverlegung Leerrohr Glasfaser					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 /a		
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil	■	□	□	■								■				■				■				■				■	300		
Änderungen Leitungen im Zuge der B51n (mit B51n)					□	□			■	■			E																400	350	
Fernwärmehausanschlüsse																															
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500 /a	500 /a	
Kompaktstationen, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.375 /a		
Wärmezähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 /a		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Werkzeuge und Geräte									■																				24		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
Büroeinrichtung (2 Arbeitsplätze Bauhof)											□	□	□	□	■	■													6		
Büroeinrichtung (Arbeitsplätze alter Bauhof)									□	■																			15		
Hardware/Software																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 /a		
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■																			8		
Neuanschaffung Mobilgerät (Tablet) Prozeßleitsystem Wärmeerzeugung									□	■																			3		
Mobiltelefone Elektrik/Netz									□	■																			5		
Mobilgeräte Tablets (EMSR/Netz/Elektrik)									□	■																			10		
Einrichtung IT-Software (Strom)									□	□	■																		30		
Hausnotrufsystem									□	■	■	■																	15		
StadtwerkeApp									□	■	■	■	■	■			■	■											120		
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															
Betriebsfahrzeug, Caddy (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)			□								■		E																35	6	
Betriebsfahrzeug, Caddy (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)					□						■		E																35	6	
Betriebsfahrzeug, Caddy (E-Fahrzeug)					□						■		E																35	6	
Betriebsfahrzeug, Caddy (Netz) (E-Fahrzeug)									□		■		E																35	6	
Betriebsfahrzeug, Transit/Caddy (E-Fahrzeug)									□		■		E																55	6	

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Grünanlagen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
II. Netz																															
Grünanlagen																															
Baumneupflanzungen Stadtgebiet									□	■																			100		
Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Anschaffung von Park-/Sitzbänken									□	■																			10		
Agria 3400 Geräteträger mit Anbau Wildkrautegge									□	■							□	■											30		
Hardware/Software																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a		
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
SW 133, LKW Kipper 3.5 t, Bj. 05/2008																	□	■											45		
SW 153, Kastenwagen (offen), Bj. 12/2006 (E-Fahrzeug)									□	■			■				E												50	6	
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																	□	■											150		
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. 09/2001													□				■												150		
SW 516, Mini-Kipper, Bj. 04/1997 (E-Fahrzeug)					□								■				E												40	6	
SW 517, Mini-Kipper, Bj. 08/1998 (E-Fahrzeug)									□				■				E												40	6	
SW 509, Mini-Kipper, Bj. 04/2000 (E-Fahrzeug)													□				■				E								40	6	
SW 104, Mini-Kipper, Bj. 01/2003 (E-Fahrzeug)													□				■				E								40	6	
SW 373, Mini-Kipper, Bj. 09/2009													□				■				E								40	6	
SW 286, John Deere Gator, Bj. 11/1998									□				■																45		
SW 4503 , Aebi, Bj. 6/2013																	□				■								100		
SW 4503 , Schlägelmäher Anbaugerät									□				■																8		
SW 63, Holder, Bj. 01/2011																									□				100		
Umrüstung/Nachrüstung																															

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Grünanlagen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
	[T€]																													[T€]	[T€]
Neu																															
Hubwagen für Baumpflegearbeiten			□						■																				170		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Öffentlicher Personennahverkehr

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
Wasserstofftankstelle Bereitstellung Zufahrt und Entsorgung belasteter Aushub								■	■	■																				100	
Umgestaltung ServiceCenter (neues Logo)		□	□					■	■	■																				25	
Busbahnhof Container Fahrer								■	■																					60	
Haltestelle, Brabanter Platz in Richtung Hürth Mitte				□	□	□	□	□	■	■																				32	
Haltestelle, Kirchenzentrum, Stromversorgung				□	□	□	□	□	■	■																				6	
Haltestelle, Schmittstraße/Meschenicherstraße beide Richtungen (L183)				□	□	□	□	□	■	■																				92	
Haltestelle, Komturring beide Richtungen				□	□	□	□	□	■	■																				64	
Haltestelle, Hertzstraße in Richtung Hürth-Mitte				□	□	□	□	□	■	■																				64	
Haltestelle, Kalscheurener Straße/Bauhof beide Richtungen						□	□	□	□	□	■	■																		64	
Haltestelle, Berrenrath Siedlung beide Richtungen (L103)									□	□	■	■																		64	
Haltestelle, Luxemburger Straße beide Richtungen (B265)									□	□	■	■																		64	
Haltestelle, Am Dicken Stein beide Richtungen (B265)									□	□	■	■																		64	
Haltestelle, Kirchstraße beide Richtungen (L103)									□	□	■	■																		64	
Haltestelle, Gartenstraße beide Richtungen (L103)									□	□	■	■																		64	
Optimierung/Umbau Bushaltestelle Fischenich Stadtbahn nur Bypass Linie 718							□	□	□	□	□	■	■																	288	
Haltestelle, Kalscheuren Bf. in Richtung Hürth EKZ (oder mit Umstufung K14)				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■															32	
Haltestelle, Jägerpfad beide Richtungen (oder später mit Umstufung L)						□	□	□	□	□	□	□	□	■	■															64	
Haltestelle, Max-Planck-Straße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)						□	□	□	□	□	□	□	□	■	■															64	
Haltestelle, Daimlerstraße beide Richtungen (oder später mit Umstufung K)						□	□	□	□	□	□	□	□	■	■															64	
Haltestelle, Grenzweg beide Richtungen (K25)									□	□	□	□	□	■	■															64	
Haltestelle, Ernst-Reuter-Straße beide Richtungen (K25)									□	□	□	□	□	■	■															64	
Haltestelle, Heinrich-Irmig-Straße Richtung Hürth EKZ (K25)									□	□	□	□	□	■	■															32	
Haltestelle, Gildenweg Richtung Hürth EKZ (K25)									□	□	□	□	□	■	■															32	
Haltestelle, Sauerstoffwerk beide Richtungen (alte B265, ISEK)									□	□	□	□	□	□													■			64	
Haltestelle, Fritz-Räcke-Straße beide Richtungen (alte B265, zusammen mit Lebensader LUX)									□	□	□	□	□	□													■			64	
Haltestelle und Busspur Hans-Böckler Str. (zusammen mit verkehrssichere Übergabe Hans-Böckler-Str., REK, vorab Sanierung Haltestelle)													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						■		400	
ZOB Erneuerung Pflasterflächen Gehwege (Nords.) inkl. Böschungssicherung													□	□	□	■	■													150	
Haltestellen, Ersatzstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 /a	
Haltestellen, AST-Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 /a	
Haltestellen, Mülleimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 /a	
Haltestellen, Umrüstung Wartehäuschen auf LED-Technik					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10 /a	
II. Netz																															
Optimierung/Umbau Bushaltestelle Fischenich Stadtbahn (ohne Bypass 718)																	□	□	□	□	□	□						■		200	
Nußallee (K14/Frentzenhofstraße Ampelanlage für Stadtbus)									□	□	■																			60	

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Öffentlicher Personennahverkehr

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
Sonstiges																															
Dynamische Fahrgastinformation (DFI) an Haltestellen								□	□	□	■				■				■									E	1.000	900	
Eigenanteil SWH, Änderung Bushaltestelle am Fachmarktzentrum im Zuge der B265n											■																		60		
Wartehallen Bushaltestelle am Fachmarktzentrum								□	□	■																		30			
On Demand-System			□		□	□	□	■			■			■			■	■									E	550	413		
Bike-Sharing-System									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a	60 /a	
Ersatzhaltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a		
Büroeinrichtung (1 neuer Arbeitsplatz)									□	■																			5		
Büroeinrichtung (Umzug für 2 Arbeitsplätze)									□	■																			2		
Hardware/Software																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Elektronisches Fahrgeldmanagement mit VRS (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Neuer Server für ZÖB									□	■																			5		
Fahrgastzähleinrichtungen auf den Fahrzeugen								□	■																			70			
Handyticket-App									□	■																			25		
Mobilitäts-App								□	■																			50			
Abo-online-Projekt					□	□	□	■	■																			60			
Fahrzeuge																															
Ersatz																															
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															
Pritschenfahrzeug Bushaltestellenreinigung (E-Fahrzeug)								□	■					E													40	6			

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition						
	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		gesamt	Erstattung					
																														[T€]	[T€]					
I. Betriebsanlagen																																				
II. Netz																																				
Alstädten-Burbach																																				
Waldwanderweg Frechener Straße bis Brunnenstraße Erneuerung wassergebundene Decke											□	□			□	□	■													120						
Zur Gotteshilfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																			□	□	□	□			□	□	□	□	■	2.650	1.855					
Alt-Hürth																																				
An der Villenbahn, Gehweg Südseite		□	□	□			□	□			□	■	■																	220						
Katharinenstraße, Gehweg Westseite		□	□	□								■																	100							
Freiligrathstraße, Gehweg											□	□			□	□	■													30						
Kreuzstraße nur Radwege (vorab abschnittsweise Erneuerung in Abstimmung mit Stadt)																											□	□	□	□	□	■	■	350	150	
Berrenrath																																				
Kierdorfer Straße (zusammen mit Türnicher Str.)											□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					E	1.330	931					
Türnicher Straße (zusammen mit Kierdorfer Str.) von Kierdorfer bis Ursfelder Straße											□	□																	E	150	105					
Efferen																																				
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																			□	□	□	□								■	■	■	1.030	618		
Bachstraße (informativ: vorab Deckenerneuerung) von Berrenrather Straße (K2) bis Beselerstraße																													□	□	□	□	■	5.000	3.000	
Graf-Stauffenberg-Straße Ausbau Fußweg auf Parzellen 735/1044																															40					
Hahnenstraße																			□	□	□	□								■	■	■	■	■	1.150	805
Robert-Bosch-Straße, Grünflächen Straßen/Kreisverkehr Robert-Bosch-Str./Jägerpfad																															150					
Fischenich																																				
An St. Martin, Neubau verbleibende Stützwand (zusammen mit Gennerstraße)															□	□	□	■	■									E	290	204						
Gennerstraße/Jakobstraße, Betonenerneuerung verbleibende Stützwand											□	□			□	□	■													65						
An St. Martin (informativ: vorab Deckenerneuerung)																													□	□	□	□	■	410	287	
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402		□	□	□		□	□	□																							210					
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstr.)															□	□	□	□												■	■	■	■	■	2.500	1.500
Raiffeisenstraße, Erneuerung/Instandsetzung Stützwand															□	□	□	□												■	■	■	■	■	455	270
Vorgebirgsstraße (informativ: vorab Deckenerneuerung) (zusammen mit Raiffeisenstr.) von Burggartenstraße bis Raiffeisenstraße															□	□	□	□													■	955	669			

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition			
	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		gesamt	Erstattung		
																														[T€]	[T€]		
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	
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)										□	□	□	□	□								■	■	■						E		450	405
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstr. Kunyszstr.), Radweg und Grünfläche										□	□	□	□	□									■	■						E		100	50
Kendenich																																	
Grabenstraße																									□	□	□	□	■		1.600	1.120	
Lippoldstraße																									□	□	□	□	■		360	252	
Nußallee (K14, Nebenanlagen innerhalb Ortslage mit REK)										□	□	□	□	□	□	□						■	■	■	■	■	■	■	■	E		460	230
Johanneshof (zusammen mit Nußallee)										□	□	□	□	□	□	□										■	■	■	■	E		130	91
Knapsack																																	
Goldenbergstraße, Erneuerung/ Instandsetzung Betonbrücke										□	□	□	□	■	■	■																1.050	
Sielsdorf																																	
Dorfstraße Instandsetzung Teilbereich Haus-Nr. 5 bis Nr. 7	□	□	□	□	□	□			■	■																					230		
Stotzheim																																	
Schlebuschweg										□	□	□	□	□	□	■	■	■											E		240	170	
Sonstiges																																	
Fahrradabstellplätze	□	□	□	■				■	■	■			■	■																	50		
Bau von geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen (<i>Sperrvermerk</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			50 /a		
Erneuerung/Neubau von Parkwegen, Mistwegen und unbefestigte Wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			150 /a		
Erneuerung/Neubau von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden) und Baumscheiben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			150 /a		
Maßnahmen Radverkehrsführung (baulich inkl. Markierungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			200 /a		
Neubau von Asphaltdecken vor Vollausbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			500 /a		
Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			150 /a		
Maßnahmen Stadt im Zuge der B265n	■	□	□	■						■				■								■				■					900		
Brückenbauwerk B265n für Radwegeverbindung parallel Linie 18	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																	E		1.050	567	
Radwegeverbindung parallel Linie 18 von Bahnübergang L183 Bonnstraße bis Thielstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■														E		750	405	
Radwegeverbindung Sielsdorf - Stadtbahnhaltestelle Haus Vorst (<i>Sperrvermerk</i>)									□	□	□	□	□	■	■														E		300	150	
Wirtschafts-, Unterhaltungs- und Radwegeverbindung B265n von Max-Planck-Straße bis Jägerpfad									□	□	□	□	□	■	■																180		
Flurflosse Kendenich Ausbau vorh. Fuß-/Radweg von Fischenicher Str. bis Auf der Aue							□	□	□	■	■																				100		

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition		
	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		gesamt	Erstattung	
																														[T€]	[T€]	
Flurflosse Kendenich Ausbau und Erneuerung Weg in Asphaltbauweise von Am Kempishof bis Raiffeisenstraße								□	□	■	■																		100			
III. Betriebsausstattung																																
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a			
Erneuerung mobile Absperreinrichtungen (Poller, Baken, Zäune, ...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 /a			
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a			
Büroeinrichtung (6 Arbeitsplätze alter Bauhof)									□	■																			12			
Büroeinrichtung (4 Arbeitsplätze Bauhof)											□	□	■	■																	8	
Hardware/Software																																
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a			
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 /a			
Software für Straßen-/Geh-/Radwegeunterhaltungsmanagement über GIS									□	■																			20			
Software für Projektmanagement/Ressourcenplanung									□	■																			10			
Fahrzeuge																																
Ersatz																																
SW 522, Tief Ladepritsche, Bj. 05/2002								□			■																		50			
SW 302, LKW Plane und Spiegel, Bj. 02/2005								□			■																		50			
Kleine Walze								□		■																			35			
SW 156, PKW Straßenunterhaltung, Bj. 05/2006 (E-Fahrzeug)								□			■				E														35	6		
SW 5043, Anhänger offener Kasten, Bj. 08/2012								□			■																		35			
Umrüstung/Nachrüstung																																
Neu																																
Großer Thermobehälter für Asphalt								□			■																		20			
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)								□			■				E														35	6		
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)								□			■				E														35	6		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition		
	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		gesamt	Erstattung	
																														[T€]	[T€]	
I. Betriebsanlagen																																
Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a			
Schaltschränke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a			
II. Netz																																
Alstädten-Burbach																																
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																													135	95		
Alt-Hürth																																
Katharinenstraße	□	□	□						■	■																			E	90	60	
Berrenrath																																
Efferen																																
Berrenrather Straße (Leerrohr) von Dreikönigstraße bis Paul-Gerhard-Weg sowie Seniorenheim/BPL 204a			□	□	□	□	□				■	■																	80			
Leopold-Freter-Straße			□	□	□	□	□				■	■																	E	60	42	
Bachstraße von Berrenrather (K2) bis Beselerstraße																							□	□	□	□	■	320	160			
Klosterstraße													□	□	□	□	■	■											E	130	91	
Martin-Luther-Straße (vorgezogene Maßnahme) von Dreikönigsraße bis Fußweg Ahl Schull															□		□	■	■										E	120	84	
Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn (inkl. Stichweg Rondorfer Str./Sonnenwinkel)															□		□	■	■										E	210	105	
Vogelsanger Weg von Rondorfer bis Kalscheurener Straße											□	□	■																	E	100	70
Zum Komarhof (zusammen mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)											□	□	□	□	□		■	■										E	100	70		
Fischenich																																
An St. Martin																									□	□	□	□	■	60	42	
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■																			35			
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstraße)															□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	220	132			
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Burggartenstraße															□	□	□	□	□	□							■	30	21			
Rebenfeld von Am Druvendriesch bis Platzstraße													□	□	□	■	■													E	50	35

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
Gleuel																															
Bachemer Straße. 2. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn													□	□	□	□	□	□	□		■	■	■		■	■	■		E	210	105
Ernst-Reuter-Straße von Bachemer Str. bis Kölner Str.																	□	□	□	□	□	■	■						E	140	
Hermülheimer Straße von Ortseingang bis Kölner Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□					■	400	
Kölner Straße von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■	■	■										E	220	110
Kölner Straße von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße, Leerrohr für Glasfasernetz	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■	■	■											200	
Schnellermaarstraße von Hermülheimer Straße bis Barbarastraße								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■										E	340	238
Schnellermaarstraße von Barbarastraße bis Ziskovener Straße								□	□	□	□	□							■	■	■	■	■						E	260	182
Schnellermaarstraße von Ziskovener Straße bis Zur Gotteshülfe								□	□	□	□	□	□	□						■	■	■	■						E	260	182
Hermülheim																															
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Stichweg An der Herrenmühle																								□	□	□	□	■	110	99	
Hans-Böckler-Straße (Umstufung) von Luxemburger Straße bis Kölnstraße													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■					90	
Hans-Böckler-Straße (Umstufung) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■			180	
K14 Hans-Böckler-Straße von Einmündung Max-Planck-Straße bis Kreisverkehr An der Hasenkaule													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■		230	
Horbeller Straße (jetzt K14, anteilig Nebenanlagen) Luxemburger Straße bis Lortzingstr ohne Kreisverkehr Krankenhausstraße													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	420	210
Horbeller Straße (jetzt K14, anteilig Nebenanlagen) Lortzingstraße bis Efferener Straße													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■		180	140
Horbeller Straße/Krankenhausstr., Kreisverkehr K15 (zusammen mit Horbeller Straße) (REK/LSNRW, Umstufung)	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■		130	
Lortzing-/Horbeller Straße, Umbau Knoten K14 / LSA (REK, Umstufung)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■															280	
Lebensader LUX Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße							□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■											300	
Lebensader LUX von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße							□	□	□	□	□	□	□	□						■	■	■	■							600	
Lebensader LUX Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße							□	□	□	□	□	□	□	□										■	■					300	

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition		
	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		gesamt	Erstattung	
																														[T€]	[T€]	
Lebensader LUX Umbau/Umgestaltung AOK-Straße (zusammen mit Luxemburger Str.)							□	□	□	□	□	□	□	□													■	■	50			
Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim																									□	□	□	□	■	250		
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	
Wilhelm-Rieländer-Straße, BPL 016b (bis Kopfgrundstück/Wendehammer)									□	□	□	□	□	□		■													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	
Kalscheuren																																
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)											□	□	□	□	□	□	□			■	■								E	95	88	
Kendenich																																
Lippoldstraße																									□	□	□	□	■	60	42	
Nußallee (innerhalb Ortslage sowie Leerrohr außerhalb Ortslage)											□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■				E	130	65	
Knapsack																																
Sielsdorf																																
Kölner Straße von Dorfstraße bis Niklausstraße							□	□	■	■																			E	80	40	
Stotzheim																																
Horbeller Straße von Efferener Straße bis Berrenrather Straße																									□	□	□	□	■	■	160	
Horbeller Straße von Berrenrather Straße bis Ortsausgang																									□	□	□	□	■	■	240	
Schlebuschweg									□	□	□	□	□	□	□	■	■												E	40	28	
Sonstiges																																
Erneuerung und Ergänzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		300	/a	
Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200	/a	
Änderung Beleuchtung im Zuge der B265n, Eigenanteil	■	□	□	■							■				■					■							■			600		
Brückenbauwerk B265n für Radwegeverbindung parallel Linie 18 (nur Leerrohr)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■																	E	30	15	
Fussgängerbrücke B265n	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																		95		

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition					
	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		gesamt	Erstattung				
																														[T€]	[T€]				
Radwegeverbindung parallel Linie 18 (nur Leerrohre) von Bahnübergang L183 Bonnstraße bis Thielstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																			E	150	75
Radwegeverbindung Sielsdorf - Verlegung Lerrohre im Zuge der Baumaßnahme									□	□	□	□	□	■	■																			190	
Flurflosse Kendenich Beleuchtung Fuß-/Radweg von Fischenicher Str bis Raiffeisenstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																						300	
III. Betriebsausstattung																																			
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						10 /a	
Büroeinrichtung (1 Arbeitsplatz alter Bauhof)									□	■																								2	
SW 127, PKW Transporter, Bj. 07/2002 (E-Fahrzeug)									□	■			E																					35	6
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)					□				■				E																					35	6

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Strassenreinigung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
Planung Ersatz Feuchtsalzanlage																													30		
II. Netz																															
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	/a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	/a	
Akkulaubblaser mit Heckenscherenaufsatz und Ersatzakku									□	■																			3		
Wildkrautbürste									□	■																			2		
Winterdienstsoft- und hardware									□	■																			35		
Fahrzeuge																															
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		
SW 205, Pritschenwagen, Bj. 06/2005 (E-Fahrzeug)									□		■						E												40	6	
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Wasserversorgung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung																															
Anbau Aufenthalts- und Pausenraum, mit WC-Anlage, Wasserwerk																														145	
Betonsanierung Trinkwasserbehälter Kendenich																														400	
Druckminderungsschacht Trinkwasserbehälter Kendenich																														97	
Erneuerung Dach Filterhalle																														130	
Ersatz Grundwassermessstelle Hans-Böckler-Straße/Max-Planck-Straße																														160	
Erneuerung Krananlage in der Pumpenhalle																														25	
Erneuerung Wassertransportleitung u. Kanalanschluss TW-Behälter Kendenich																														525	
Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk																														750	
Erkundungsbrunnen für zwei weitere Brunnenstandorte																														300	
Brunnenneubau und Brunnenrückbau (2 Stück)																														850	
Gutachten für das Wasserschutzgebietsverfahren																														50	
Schallschutz für die Entsäuerungsanlage auf dem Wasserwerk																														16	
Trinkwasserbehälter Wasserwerk																														2.500	
II. Netz																															
Alstädten-Burbach																															
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Schnellermaarstraße																														260	
Alt-Hürth																															
Berrenrath																															
Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer bis Ursfelder Straße																														315	
Efferen																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																														200	
BPL 204a, Am Grüngürtel																														22	
Bachstraße von Berrenrather Straße (K2) bis Beselerstraße																														580	
Hahnenstraße (zusammen mit Sonnenwinkel)																														175	
Zum Komarhof (zusammen mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)																														0	
Fischenich																															
An St. Martin																														80	
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstraße)																														300	

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Wasserversorgung

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■																			4		
Mobiltelefone Monteur									□	■																			4		
Anpassung Greengate an Informa									□	■	■	■																	15		
<u>Fahrzeuge</u>																															
Ersatz																															
SW 494, Combo, Bj. 01/2004 (E-Fahrzeug)			□						■				E																45	6	
SW 163, VW Caddy, Bj. 12/2000 (E-Fahrzeug)					□				■				E																35	6	
SW 334, VW Caddy, Bj. 01/2007 (E-Fahrzeug)					□				■				E																35	6	
SW 634, VW Caddy, Bj. 01/2006 (E-Fahrzeug)										□			■				E												35	6	
Umrüstung/Nachrüstung																															
Neu																															
Mobiles Diesel-Notstromaggregat für die Wasserversorgung									□	□	□	■																	270		
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)					□				■																				35		
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)					□				■																				35		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition	
	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		gesamt	Erstattung
																														[T€]	[T€]
I. Betriebsanlagen																															
Erweiterung/Neubau Bauhof (Bau)	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■															18.000		
Konzeptstudie Bauhof Bestandsgebäude								□	■																				15		
Ersatz großes Metallregal Innenlager								□	■																				5		
Ersatz Hubameise Zentrallager								□	■																				4		
Teilerneuerung/Instandsetzung Holzbrücken: Gerberstr., Am Bornbach, Kölner Str. und Drafenweg			□		□	□	□	□	□	■	■																		155		
Ersatz Holzbrücke Lortzing Straße					□	□	□	□	■	■																			215		
Teilerneuerung/Instandsetzung Holzbrücken Gielenstraße und K25 (Friedhof)								□	□	■	■																		60		
Teilerneuerung/Instandsetzung Entwässerung Bauhof alter Teil								□	■																				50		
Grunderwerb					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Finanzanlagen (Rücklagen Beamtenpension)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 /a		
II. Netz																															
III. Betriebsausstattung																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
Büroeinrichtung (21 Arbeitsplätze Bauhof)									□	□	■	■	□	□	■	■													48		
Büroeinrichtung					□	□		■																					30		
Frankiermaschine					□			■																					4		
Umgestaltung Empfang Rathaus					□	□		■																					30		
Fahrbares Regal					□			■																					2		
Klimaservicegerät					□			■																					4		
Reifenmontagegerät					□			■																					5		
Inventar Werkstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Hardware/Software																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 /a		
Vertragsmanagement/Customer Relations Management (CRM)					□			■																					80		
Umstellung Windows-Server 2016 auf 2019					□			■																					6		
Plotter für GIS					□	□		■																					6		
Einrichtungskosten Virenschutz durch KDVZ					□			■																					1		
Lizenzen Server Windows 2016					□			■																					8		
Lizenzen Virens Scanner bei KDVZ					□			■																					4		
DeviceLock-Lizenzen					□			■																					5		
Netzwerkscanner Dokumentenmanagementsystem DMS					□			■																					7		
Ausstattung Monitore für Arbeitsplätze (DMS)					□	■	■	■	■																				4		
Server für Fachanwendung OKFIS					□			■																					15		
Umstellung von Office 2013 auf 2019					□	■	■	■	■																				11		

Bau- und Investitionsprogramm 2022
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Maßnahme	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				später	Investition		
	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		gesamt	Erstattung	
																														[T€]	[T€]	
Umstellung Windows-Server 2012 auf 2019 (IT)										□	■																				3	
Ausstattung WLAN Neubau Bauhof											□		□	■	■																70	
Debitorenabrechnungssystem inkl. Kundenportal						□	□	□	■	■	■	■																			250	
Dokumentenmanagementsystem inkl. Erweiterungen und Ausstattung					□	□	□	□	■	■	■	■																			240	
Controllingtool					□	□	□	□	■	■	■	■																			30	
Auftrag- und Abrechnungssoftware Bauhofleistungen			□						■	■	■	■																			80	
Fahrzeuge																																
Ersatz																																
SW 450, VW Transporter, Bj 04/2005									□		■																				35	
Umrüstung/Nachrüstung																																
Neu																																

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

STELLENPLAN

2022

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 27.01.2022

Stellenplan 2022



OrgaNr	OrgaName	Stellennummer	Funktion	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarb.	Hinweise Stellenplan	Hinweise Personen
Vorstand/Stäbe															
V	Vorstand	V04	Vorstand		1,00					1,00					
V-2	Stab Führungskräftebetreuung	B2.02	Sachbearbeiter/in	EG10	0,15			EG10	EG11	0,15			EG11		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	EG13	1,00			EG13	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	EG7	1,00			EG7	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	EG6	0,71			EG6	EG6	0,71			EG6		
V-5.3	Vorstandsbüro		Sachbearbeiter/in						EG12	1,00			EG12		Neue Stelle
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		
ZS															
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			A11		
ZSA-A1	Kommunale Abrechnungen	DV02	Sachbearbeiter/in	A11	0,50			A11	EG10	1,00			EG10		
ZSA-A2	Kommunale Abrechnungen	DV03	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
ZSA-A3	Kommunale Abrechnungen	DV04	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		
ZSA-A4	Kommunale Abrechnungen	DV05	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00			EG8	EG8	0,78			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			A9		
ZSA-A7	Kommunale Abrechnungen	DV08	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
ZSA-A8	Kommunale Abrechnungen	DV09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,28			EG5							
ZSF	Finanzen	B1.07	Team-Leiter/in	EG10	1,00			EG10	EG10	1,00			EG10		
ZSF-F1	Finanzen	B1.01	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00			EG5	EG5	1,00			EG5		Elternzeit, 2. Stelleninhaber befr. 28.02.2022
ZSF-F2	Finanzen	B1.02	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50			EG6	EG6	0,50			EG6		Aufstockung bis 04/2023 aus Stelle ZSP-P3 K: EG 6 befr bis 31.12.2021
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	0,20			EG5		PU ZSP-P1
ZSF-F6	Finanzen	D241	Facharbeiter/in	EG6	1,00			EG6	EG6	1,00			EG6		
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		
ZSI-N2	IT Nutzerservice		Sachbearbeiter/in						EG8	1,00			EG8		Neue Stelle
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 05/24
ZSP	Personal /Organisation	B2.02	Team-Leiter/in	EG10	0,85			EG10	EG11	0,85			EG11		siehe auch PU V-2
ZSP-A1	Ausbildung	B2.03	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.07.2025	AZU	AZU	1,00		31.07.25	AZU		Anfang 08/22 bis 07/25
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		31.07.2025	AZU	AZU	1,00		31.07.25	AZU		Anfang 08/22 bis 07/25
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

Stellenplan 2022

MIR FÜR UCH.

SWH

ZSP-A5	Ausbildung	B2.08	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2025	AZU	AZU	1,00	31.07.25	AZU	Anfang 08/22 bis 07/25
ZSP-A6	Ausbildung	B2.09	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2026	AZU	AZU	1,00	31.01.26	AZU	Anfang 08/18 bis 01/22
ZSP-A7	Ausbildung	B2.10	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2024	AZU	AZU	1,00	31.07.24	AZU	Anfang 08/21 bis 07/24
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	31.01.2025	AZU	AZU	1,00	31.01.25	AZU	Anfang 08/21 bis 01/25
ZSP-A13	duale Ausbildung		Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2026	AZU	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	0,80		EG5	PU ZSF-F5
ZSP-P2	Personal /Organisation	B3.01	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00		EG7	EG7	1,00		EG7	
ZSP-P3	Personal /Organisation	B3.02	Sachbearbeiter/in	EG8	1,00		EG8	EG8	1,00		EG8	Stundenreduzierung auf 27 Std befr bis 04/23, ausgeliehen an B102
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	EG7	1,00		EG5	
ZSV-V8	Verbrauchsabrechnung	C09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,77		EG5	EG5	0,77		EG5	PU VMK-K5
ZSV-V9	Verbrauchsabrechnung	C10	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00		EG7	EG5	1,00		EG7	Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand
Stadtservice												
SV	Stadtservice	D601	Center-Leiter/in	A15 hD	1,00		A15hD	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		EG4	
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		EG4	
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		EG4	
SVA-M11	Abfall	D620	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00		EG4	
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	Bis 31.12.21 Vertretung Wertstoffhof, 2. Stelleninhaber bis 31.12.2021 befr
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	befr b 31.03.2022

Stellenplan 2022



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	befr b 31.03.2022
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-M43	Abfall		Stadtarbeiter/in				EG5	1,00	EG5	Neue Stelle
SVA-M44	Abfall		Stadtarbeiter/in				EG3	1,00	EG3	Neue Stelle
SVA-M45	Abfall		Stadtarbeiter/in				EG4	1,00	EG4	Neue Stelle
SVA-M46	Abfall		Stadtarbeiter/in				EG5	1,00	EG5	Neue Stelle
SVA-M47	Abfall		Stadtarbeiter/in				EG3	1,00	EG3	Neue Stelle
SVA-M48	Abfall		Stadtarbeiter/in				EG3	1,00	EG3	Neue Stelle
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	Renteneintritt 31.12.2021
SVA-W3	Wertstoffhof		Stadtarbeiter/in				EG4	1,00	EG4	Neue Stelle
SVA-D1	Mülldektive		Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	A:30.06.2023
SVA-D2	Mülldektive		Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	A:30.06.2023
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, Ruhestand 31.12.2022
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, Ruhestand 31.12.2021
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	
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	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVG-G2	Grünflächen/Sportstätten	D519	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG3	
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

Stellenplan 2022



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	EG4	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	EG5	EG5	1,00	EG5	abgeordnet Spielplatzunterhaltung bis 31.12.2021
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	Elternzeit bis 02/2022
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	Stadtarbeiter/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	Stellenbewertung erforderlich
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	Erwerbmindrente bis 10/21
SVG-S8	Spielplätze, Friedhöfe	D514	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	G: EG 3 befr bis 08/24
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	EG10	1,00	EG10	
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	

Stellenplan 2022



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	befr bis 31.01.22
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	
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	Vorhandwerker/in	EG3	1,00	EG5	EG3	1,00	EG6	EG 5 wegen Überleitung, Funktionszulage nach EG6, Ruhestand 31.12.2021
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 Renteneintritt 30.09.2021
SVR-R12	Straßenreinigung	D661	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	Leidensgerecht
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	2. Stelleninhaber befr. Bis 31.12.2021, Stellenbewertung erforderlich
SVR-V4	Verwaltung Stadtservice	D650	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	Jobsharing
SVR-V5	Verwaltung Stadtservice	D650	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	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	
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	Ruhestand 31.12.2021
WAE-I5	Entwässerung /Ingenieure	D305	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAE-I6	Entwässerung /Ingenieure		technische/r Angestellte/r				EG10	1,00	EG10	Neue Stelle
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	
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	Ruhestand 31.08.2022
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	
WAE-K9	Kläranlage	D330	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	KW EG5	

Stellenplan 2022



WAE-K10	Kläranlage	D312	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7
WAE-K11	Kläranlage	D326	Facharbeiter/in	EG 6	1,00	EG6	EG 6	1,00	EG5
WAE-K12	Kläranlage	D311	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6
WAE-K13	Kläranlage	D312	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5
WAE-K14	Kläranlage		Handwerker/in				EG5	1,00	EG5
WAE-K15	Kläranlage		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
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
WAE-N6	Kanalnetz	D319	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6
WAE-N7	Kanalnetz	D317	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4
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
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
WAV-N10	Wassernetze	D122	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5
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
SN	Straßen /Wege /Neubau								
SN	Straßen/Wege/Neubau	D402	Center-Leiter/in	EG14	1,00	EG14	EG14	1,00	EG14
SNI	Straßenunterhaltung	V401	Team-Leiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11
SNN	Neubau		Team-Leiter/in				EG11	1,00	EG12
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	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG8
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
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	EG9
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

Stellenplan 2022



SNI-U3	Straßenunterhaltung	V405	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Wechsel zum 01.10.2021 auf Stelle SVR-R11
SNI-U4	Straßenunterhaltung	V406	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG5	Stelle ab 30.06.2023 für Stelleninhaber SVA-D1 freimachen
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	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG6
SNI-U9	Straßenunterhaltung	V412	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SNI-U10	Straßenunterhaltung	V413	Handwerker/in	EG6	1,00	EG7	EG6	1,00	EG6	
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	
SNI-U13	Straßenunterhaltung	V416	Handwerker/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG5	A:31.10.2021
SNI-U14	Straßenunterhaltung	V418	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG5	
SNI-U15	Straßenunterhaltung		technische/r Sachbearbeiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
SNN-B1	Neubau	D403	technische/r Sachbearbeiter/in	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	EG10	
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	EG5	1,00	EG5	
MO	Mobilität									
MO		S01	Center-Leiter/in	EG13	1,00	EG13	EG13	1,00	EG13	
MON	Neue Mobilität						0	0,00	0	
MON-N1	Neue Mobilität		Sachbearbeiter/in				EG9	1,00	EG9	Neue Stelle
MOÖ	ÖPNV		Team-Leiter/in	EG12	1,00	EG12	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	
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	
FW	Fernwärmeversorgung									
FW		D201	Center-Leiter/in	EG12	1,00	EG12	EG13	1,00	EG13	
FWE	Fernwärmeerzeugung	D234	Bauleiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG11	befristet bis 02/22
FWE-E1	Fernwärmeerzeugung	D232	Technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG11	Funktionszulage nach EG 11
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	EG7	1,00	EG7	
FWN	Fernwärmenetz	D202	Team-Leiter/in	EG10	1,00	EG11	EG10	1,00	EG11	Funktionszulage nach EG 11
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	EG10	1,00	EG10	
FWN-S	Netzbetrieb/Schlosserei	D203	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10	

Stellenplan 2022



										Funktionszulage nach EG	
FWN-S1	Netzbetrieb/Schlosserei	D239	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	7	
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	EG5	EG6	1,00	EG5		
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-S9	Netzbetrieb/Schlosserei		Sachbearbeiter/in				EG5	0,50	EG5		Neue Stelle
FWN-V1	Netzbetrieb/Schlosserei		technische/r Angestellte/r				EG10	1,00	EG10		Neue Stelle
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	EG6	1,00	EG6		
VM	Vertrieb / Marketing										
VM	Vertrieb/Marketing		Center-Leiter/in	EG13	1,00	EG13	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		
VMT	Telekommunikation										
VMV	Vertrieb										
VMV-V	Vertrieb		Sachbearbeiter/in				EG11	1,00	EG11		Neue Stelle
VMV-V1	Vertrieb	D233	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10		
VMV-V2	Vertrieb	GI504	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG7		
VMV-V3	Vertrieb	V03	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
VMV-V4	Vertrieb	D240	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7		
VMV-V5	Vertrieb		Sachbearbeiter/in				EG7	1,00	EG7		Neue Stelle
P	Personalrat										
P	Personalrat	PR01	Personalratsvorsitzender	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5		volle Freistellung
VE	Versorgungsempfänger										
VE01		VE01		1	1,00		1	1,00			A: 12/2003
VE02							1	0,78			A:31.08.2020
VE03		VE03		1	1,00		1	1,00			A: 08/2012
VE04							1	1,00			A:30.06.2021
WBS	Weitere befristete Stellen										
WBS1		W01	Facharbeiter/in				EG5	1,00	31.01.23	EG5	Übernahme gem. TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS2		W02	Facharbeiter/in				EG5	1,00	31.01.23	EG5	Übernahme gem. TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS3		W03	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	31.01.22	EG5	Übernahme gem. TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS4		W04	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	31.07.22	EG5	Übernahme gem. TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr

Stellenplan 2022

WB55	W05	Projektleiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	31.12.22	EG10	befristet bis Eintritt Ruhestand WAE-I2
Z	Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)									
Z03	Z03	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	A11	A11	1,00		A11	
				325,73			346,01			
				-3,00	VE, Z			-4,78	VE, Z	
				322,73	Stellen			341,23	Stellen	

**Bearbeitungs-
hinweise**

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

Stellenplan 2022

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	KU- Vermerke 2022	Bereich	KW-Vemerke 2022	Bereich
AT	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
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	3,00	3,00	0,00		0,00	
EG 12	9,00	8,00	8,00	0,00		0,00	
EG 11	11,85	8,85	10,57	0,00		0,00	
EG 10	17,00	14,00	11,77	0,00		1,00	W
EG 9	16,00	15,00	14,73	0,00		0,00	
EG 8	6,78	6,21	5,78	0,00		0,00	
EG 7	27,78	31,78	25,78	0,00		0,00	
EG 6	54,83	53,62	52,58	0,00		0,00	
EG 5	96,00	87,28	83,00	0,00		4,00	SVA, W
EG 4	37,00	35,00	35,00	0,00		0,00	
EG 3	38,18	35,18	35,18	0,00		0,00	
EG 1-2	0,81	0,81	0,81	0,00		0,00	
GB	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
AZU	13,00	13,00	9,00	0,00		1,00	FW
	335,23	315,73	298,20	0,00		6,00	

Stellenplan 2022

- Beamte -

Amts-bezeichnung	Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	KU- Vermerke 2022	Bereich	KW-Vemerke 2022	Bereich
	GD	A15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	GD	A12	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
	GD	A11	2,00	2,00	1,83	0,00		0,00	
		A10	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
		A9	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
			6,00	7,00	5,83	0,00		0,00	

2022	2021	besetzt	unbesetzt
341,23	322,73	304,03	37,20
		341,23	

Team	A8	A9	A10	A11	A12	A15	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	AT	AZU	Geringf. Besch.	2022	2021	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen
V- Vorstand/Stäbe											0,71	1,00		1,00		2,15	2,00	1,00			1,00			8,86	7,86	1,00	7,74	1,12
ZS - Zentrale Services																					1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
ZSA - Kommunale Abrechnungen		1,00		2,00						1,00	1,00		0,78	1,00	1,00									7,78	7,78	0,00	7,33	0,45
ZSF - Finanzen										1,20	2,50		1,00		1,00									5,70	6,00	-0,30	5,70	0,00
ZSI - IT											2,00		1,00	1,00	2,00									6,00	5,00	1,00	5,00	1,00
ZSM - Materialwirtschaft/Logistik									2,00	1,00			1,00											4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
ZSP - Personal/Organisation										0,80		1,00	1,00			0,85						13,00		16,65	16,35	0,30	11,65	5,00
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								20,00	19,00	14,00	1,00			1,00										55,00	47,00	8,00	48,00	7,00
SVG - Grünanlagen								9,00	8,00	19,00	15,00	2,00	1,00	2,00		0,85								56,85	56,85	0,00	56,85	0,00
SVR - Stadtreinigung/Winterdienst/Verwaltung							0,26	9,18	4,00	6,00	4,00	1,00		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	12,00	7,00	4,00		2,00	2,00	1,00	2,00							33,00	30,00	3,00	29,00	4,00
WAV - Wasserversorgung							0,37			7,00	2,00	7,00		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	12,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								24,00	24,00	0,00	19,00	5,00
SNN - Neubau										1,00						3,00	1,00	2,00						7,00	7,00	0,00	3,72	3,28
MO - Mobilität																								1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
MOÖ - ÖPNV							0,18			3,00	3,62			2,00				1,00						9,80	8,80	1,00	8,66	1,14
FW - Fernwärmeversorgung																								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FWE - Fernwärmeerzeugung												3,00				2,00								5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
FWN - Netzbetrieb/Schlosserei										5,00	6,00	3,00		1,00	3,00	2,00								20,00	19,50	0,50	15,00	5,00
VM - Vertrieb/Marketing/Kundenservice																				1,00				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
VMK - Kundenservice										4,23	2,00			1,00										7,23	7,23	0,00	7,23	0,00
VMV - Vertrieb										1,00		3,00			1,00	1,00								6,00	4,00	2,00	4,00	2,00
WBS - Weitere Befristete Stellen										4,00					1,00									5,00	3,00	2,00	3,00	2,00
Personalrat										1,00														1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,81	38,18	37,00	96,00	54,83	27,78	6,78	16,00	17,00	11,85	9,00	3,00	2,00	1,00	1,00	13,00	0,00	341,23	322,73	18,50	303,98	37,25

Nachrichtlich ergänzend:

VE - Versorgungsempfänger		0,78		1,00	2,00																				3,78	2,00	0,00	3,78	0,00
Z - Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)				1,00																					1,00	1,00	0,00	0,85	0,15
			0,00	2,00	2,00	0,00																			4,78	3,00	0,00	4,63	0,15

Stellenübersicht 2022

Stand 01.09.2021

I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2021	Beschäftigt am 01.09.2020			Vorgesehene Neueinstellungen 2022	Ausbildungsstellen 2022
			Einstellungsjahrgang				
			2019	2020	2021		
Kauffrau/mannfür Büro- management	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	4	1	1	1	4	
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	2	0	0	0	2	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	
Elektroniker für Betriebs- technik	Ausbildungsvergütung	2	0	0	0	2	
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	2	0	1	0	1	
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	
Rohrleitungsbauer	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	
Summe		13	1	3	2	7	

Stellenübersicht 2022

Stand 01.09.2021

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

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
		EG 5	28.02.2022, 12.04.2022
		EG 6	31.10.2022

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen