



# SWH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2023



# Wirtschaftsplan 2023, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 26.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 beschlossen.

## Erfolgsplan

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

in T€	Ansatz 2023	nachrichtlich Ansatz 2022
<b>gesamten Erträge</b>	<b>79.388 €</b>	72.011 €
<b>gesamten Aufwendungen</b>	<b>97.403 €</b>	86.547 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 18.015 €</b>	- 14.536 €

## Vermögensplan

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

in T€	Ansatz 2023	nachrichtlich Ansatz 2022
<b>gesamten Einnahmen</b>	<b>82.927 €</b>	68.848 €
<b>gesamten Ausgaben</b>	<b>82.927 €</b>	68.848 €

## Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2023	nachrichtlich 2022
<b>60.703.000,00 €</b>	48.730.000,00 €

Die Tilgung beträgt:

2023	nachrichtlich 2022
<b>14.847.000,00 €</b>	11.748.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2023	nachrichtlich 2022
<b>45.856.000,00 €</b>	36.982.000,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2023	nachrichtlich 2022
<b>68.080.000,00 €</b>	57.100.000,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2023	nachrichtlich 2022
<b>67,36%</b>	64,77%

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, 17.10.2022

gez.

S. Welsch

## Vorbericht

---

Vorstand

### 1. Allgemeines

Die Stadtwerke Hürth werden seit dem 01.01.2001 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt.

Aufgaben der Stadtwerke sind

- Versorgung des Stadtgebietes mit Energie, Fernwärme und Wasser
- Beseitigung des Abwassers und des Abfalls im Stadtgebiet ausgenommen die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes
- Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes
- Pflege und der Bau öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung der Betrieb und der Bau der Beleuchtungsanlagen öffentlicher Straßen, sowie die Unterhaltung, der Betrieb und Bau von Gemeindestraßen
- Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr, sowie die Förderung der Belange des Umweltverbundes
- Vorbereitende und begleitende Arbeiten zur Einziehung von Grundsteuern
- Techn. Dienstleistungen für die Stadt
- Energiedienstleistungen
- Bestattungswesen, Betreuung und Unterhaltung der Friedhöfe (ab 2023 vorgesehen)

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.

## Vorbericht

---

Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen

- der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO),
- der Kommunalunternehmensverordnung NW,
- der Unternehmenssatzung vom 04.02.2015, zuletzt geändert in der Ratssitzung vom 27.09.2022
- 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 10.08.2022

## Vorbericht

### 2. Erfolgsplan

#### 2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	39,3%	39,9%
Personalaufwand	24,3%	23,5%
Abschreibungen	19,8%	20,6%
Besonderer Aufwand	0,8%	0,7%
Raumkosten	0,7%	0,7%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	3,9%	3,8%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	2,4%	2,2%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,2%	1,1%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,2%	0,1%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%
Sonstiger Aufwand	2,2%	2,4%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,4%
Zinsaufwand	4,6%	4,7%
sonstiger neutraler Aufwand	0,2%	0,3%
Steuern vom Einkommen	0,0%	0,3%

## Vorbericht

Bezeichnung	Plansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung p.P.
Material- und Wareneinkauf	39,5%	39,3%	0,3%
Personalaufwand	24,1%	24,3%	-0,2%
Abschreibungen	19,2%	19,8%	-0,5%
Besonderer Aufwand	0,8%	0,8%	0,0%
Raumaufwand	0,7%	0,7%	0,0%
Versicherungen/Beiträge	3,6%	3,9%	-0,3%
Rep./Instandhaltungen	2,5%	2,4%	0,2%
KFZ Kosten	1,1%	1,2%	-0,1%
Werbe- /Reiseaufwand	0,2%	0,2%	0,0%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	2,6%	2,2%	0,4%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,5%	-0,1%
Zinsaufwand	5,0%	4,6%	0,4%
sonstiger neutraler Aufwand	0,1%	0,2%	0,0%
Steuern vom Einkommen	0,0%	0,0%	0,0%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2022 und den Planansatz 2023 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Erhöhung der RVK Betriebskosten ÖPNV, höhere Wärmebezugs- und Stromkosten der OEC in der Sparte Fernwärme. Übernahme der Kosten für die Friedhöfe führen zu höheren Abweichungen bei Material- und Wareneinkauf. Es wurde weiterhin mit einer Preissteigerung von rd. 1 % in den laufenden Aufwandsarten geplant. Die abweichenden Preiserhöhungen im Tiefbau und Energiebereich wurden berücksichtigt. Die Personalkosten wurden nach Vorgabe der Finanzverwaltung der Stadt Hürth konzerngleich mit 5 % kalkuliert.

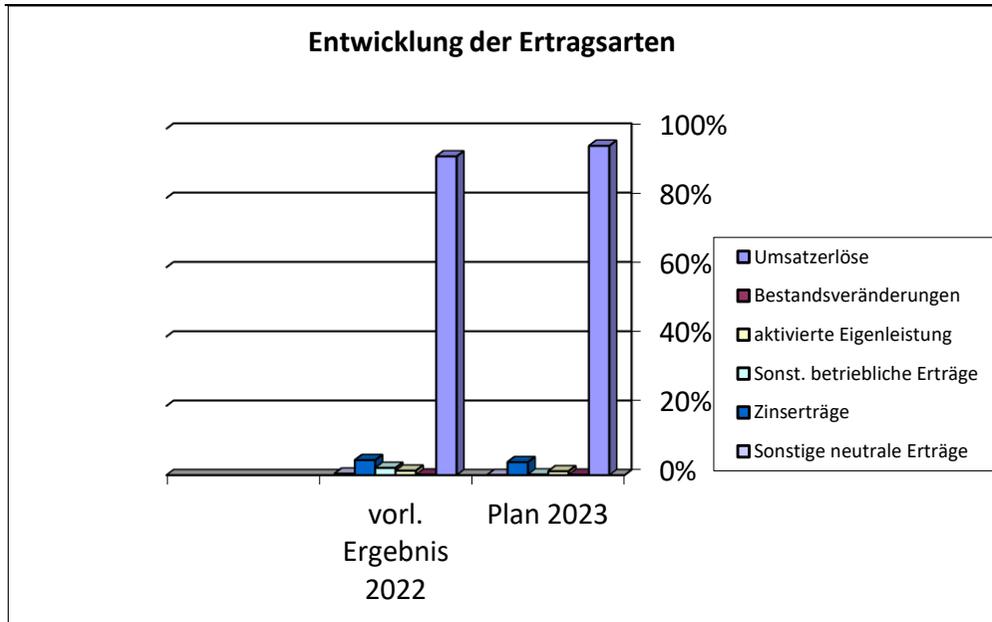
## Vorbericht

---

### 2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

<b>Ertragsart</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Abweichung p. P.</b>
Umsatzerlöse	95,0%	92,0%	3,0%
Bestandsveränderungen	0,1%	0,1%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	1,1%	1,3%	-0,2%
Sonst. betriebliche Erträge	0,2%	2,1%	-1,9%
Zinserträge	3,8%	4,3%	-0,6%
Sonstige neutrale Erträge	0,0%	0,4%	-0,4%

## Vorbericht



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2022 und den Planansatz 2023 nicht erheblich unterscheiden. Die Umsatzerlöse steigen, durch Preis- und Tarifanpassungen in der Sparte Fernwärme, Strom und ÖPNV und Gebührenerhöhungen in den Sparten Abfall, Wasser und Straßenreinigung. Die Gebührensenkung in der Entwässerung führt zu erheblich weniger Einnahmen.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2022 und der Planansatz 2023 wesentlich durch die Gebührensenkung in der Sparte Entwässerung aufgrund des OVG Urteil vom 17.05.2022 und des weiterhin ansteigenden Defizites des ÖPNV, unterscheiden.

## Vorbericht

---

### **3. Vermögensplan**

Dem Vermögensplan sind folgende Übersichten als Anlage beigefügt:

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

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

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

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

Ferner ist im Stellenplan für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.09.2022 besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan sind übersichten beizufügen,

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

## Vorbericht

---

### Neue Stellen im Jahr 2023:

- 3 Neue Stellen Stadtarbeiter im Bereich der Grünflächenunterhaltung (Sperrvermerk!)
- 0,15 Stellenanteile zur Aufstockung des Stellenanteils der Stelle SVG-B auf Vollzeit
- 1 Neue Stelle im Bereich der Kfz-Werkstatt (KW-Stelle)
- 1 Neue Stelle Ingenieur im Bereich der Wasserversorgung
- 1 Neue Stelle Elektriker im Bereich der Wasserversorgung
- 1 Neue Stelle Ingenieur Elektr. Automatisierungstechnik im Bereich Entwässerung
- 1 Neue Stelle Elektroniker für Automatisierungstechnik im Bereich der Kläranlage
- 1 Neue Stelle Meister der Fernwärmeversorgung (bereits mit Beschluss vom 25.08.2022 genehmigt)
- 1 Neue Stelle als Account Manager Großkunden im Bereich Vertrieb

### Statistik über die Altersstruktur der SWH Stand 31.12.2022

Center	Bezeichnung	Durchschnittliches Alter	davon über 50 Jahre
ZS	Zentrale kaufm. Services	45	42,0%
SV	Stadtservice	48	51,0%
	davon Abfallentsorgung	44	41,0%
WA	Wasser/Abwasser	44	41,0%
SN	Straßen/Wege/Neubau	43	38,0%
MO	Mobilität	54	64,0%
FW	Fernwärme	43	39,0%
VM	Vertrieb/Marketing	47	46,0%

## Vorbericht

---

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

### **5. Allgemeines Leistungswesen**

#### **Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte**

Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu 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.

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

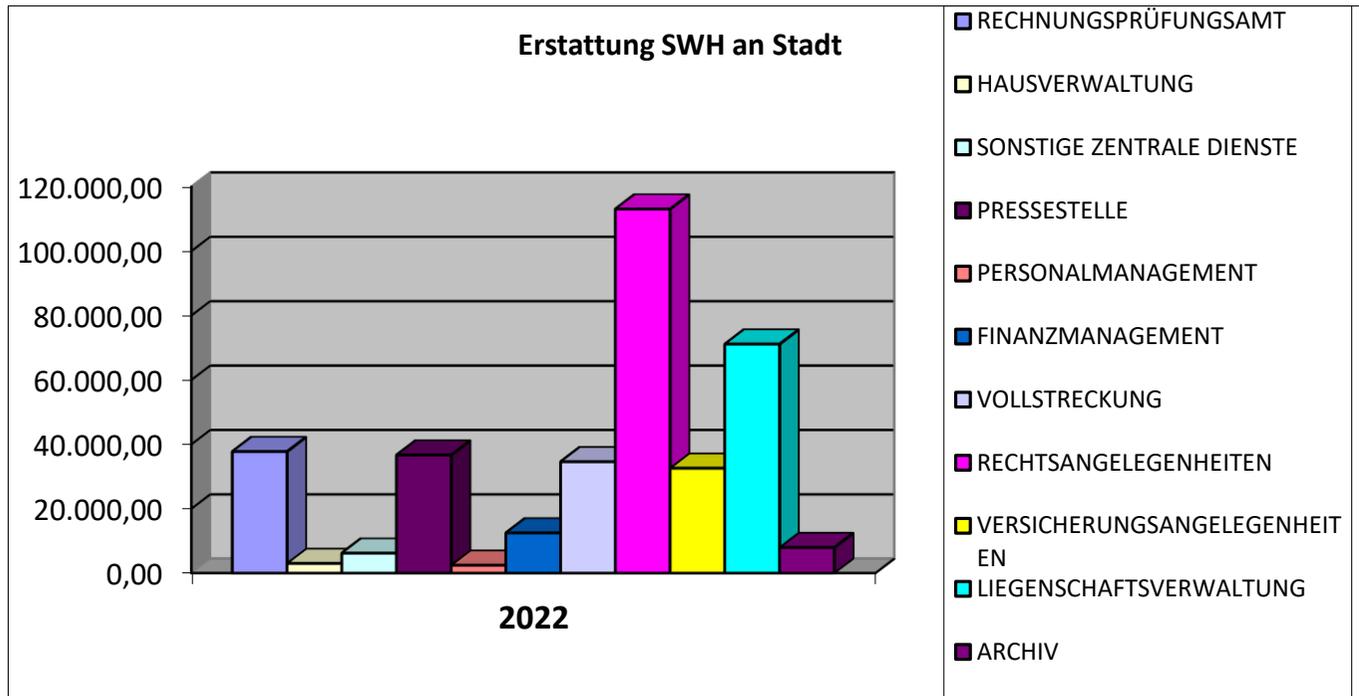
## Vorbericht

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

#### a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2022
Rechnungsprüfungsamt	37.752,17 €
Hausverwaltung	2.993,12 €
sonstige Zentrale Dienste	6.193,38 €
Pressestelle	36.647,93 €
Personalmanagement	2.427,60 €
Finanzmanagement	12.481,89 €
Vollstreckung	34.583,12 €
Rechtsangelegenheiten	113.052,11 €
Versicherungsangelegenheiten	32.559,33 €
Liegenschaftsverwaltung	71.115,84 €
Archiv	7.943,09 €
<b>Gesamt</b>	<b>357.749,57 €</b>

## Vorbericht



## Vorbericht

### b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2019	2020	2021	2022
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	57.000,00
<b>Gesamtmietaufwand</b>	<b>184.123,20</b>	<b>184.123,20</b>	<b>184.123,20</b>	<b>199.123,20</b>

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

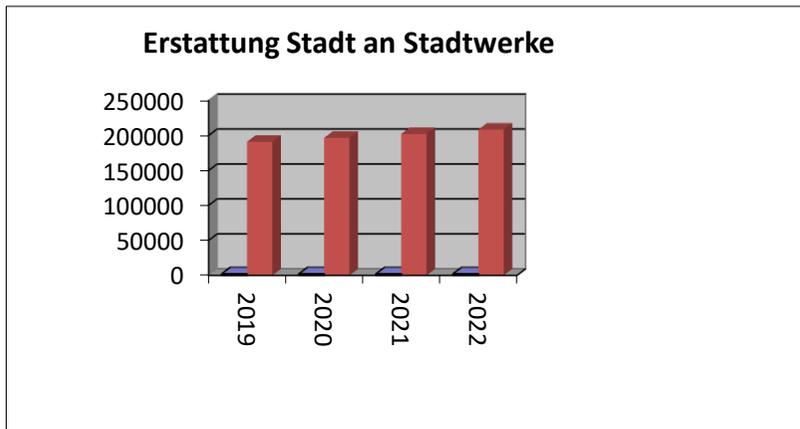
Im Jahr 2022 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

## Vorbericht

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

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth im Wesentlichen die Grundsteuerangelegenheiten, Baumsatzungsangelegenheiten und Erschließungsverträge nach BauGB die erstmalig im Jahr 2018 verrechnet worden sind. Für die Personalkosten und andere Aufwendungen der Friedhöfe (ab 2023 nicht mehr) wird eine separate Abrechnung im Zuge des Jahresabschlusses über die Kostenstellenrechnung an die Stadt Hürth erstellt.

2019	2020	2021	2022
191.090,40 €	196.770,86 €	202.305,78 €	208.455,60 €



# ERFOLGSPLAN

## 2023

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 26.01.2023

**Erfolgsplan 2023**  
- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	64.613,8	66.294,6	75.441,0	81.127,1	81.863,8	83.108,0
Bestandsveränderungen	-57,0	-91,1	-95,5	-93,5	-94,4	-95,4
aktivierte Eigenleistung	1.180,2	925,1	887,2	896,1	927,2	936,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>65.736,9</b>	<b>67.128,7</b>	<b>76.232,7</b>	<b>81.929,7</b>	<b>82.696,6</b>	<b>83.949,0</b>
Material- und Wareneinkauf	-32.656,7	-33.927,7	-38.500,8	-43.009,8	-41.897,4	-42.295,0
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>33.080,2</b>	<b>33.200,9</b>	<b>37.731,9</b>	<b>38.920,0</b>	<b>40.799,2</b>	<b>41.654,1</b>
sonstige betriebliche Erträge	1.503,3	1.503,7	153,3	154,7	157,7	159,9
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>34.583,5</b>	<b>34.704,6</b>	<b>37.885,2</b>	<b>39.074,6</b>	<b>40.956,9</b>	<b>41.814,0</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-19.261,9	-20.999,9	-23.507,6	-23.615,7	-24.077,9	-24.548,9
Abschreibungen	-16.860,2	-17.064,6	-18.717,1	-20.530,0	-22.815,0	-19.711,0
Besonderer Aufwand	-587,3	-729,2	-782,2	-763,7	-771,4	-779,1
Raumaufwand	-540,2	-589,0	-691,7	-698,6	-705,6	-712,7
Versicherungen/Beiträge	-3.071,3	-3.335,2	-3.486,9	-3.480,1	-3.514,4	-3.549,3
Rep./Instandhaltungen	-1.836,4	-2.042,0	-2.446,3	-2.395,0	-2.418,9	-2.443,1
KFZ Kosten	-898,0	-1.060,8	-1.079,2	-1.043,5	-1.054,0	-1.064,7
Werbe-/Reiseaufwand	-44,0	-137,1	-160,5	-157,1	-153,6	-155,1
Fremdleistungen	-60,2	-66,8	-71,2	-71,9	-72,6	-73,4
Sonstiger Aufwand	-1.920,0	-1.868,4	-2.513,3	-2.235,9	-2.221,1	-2.243,4
Betriebliche Steuern	-284,7	-430,0	-442,6	-582,5	-622,2	-647,5
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-45.364,2</b>	<b>-48.323,0</b>	<b>-53.898,8</b>	<b>-55.574,0</b>	<b>-58.426,6</b>	<b>-55.928,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.780,7</b>	<b>-13.618,4</b>	<b>-16.013,6</b>	<b>-16.499,4</b>	<b>-17.469,7</b>	<b>-14.114,2</b>
Zinsaufwand	-3.860,0	-4.012,6	-4.867,6	-4.902,6	-4.990,0	-5.066,7
sonstiger neutraler Aufwand	-200,6	-150,1	-135,9	-135,1	-386,9	-261,8
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-4.060,6</b>	<b>-4.162,7</b>	<b>-5.003,5</b>	<b>-5.037,7</b>	<b>-5.376,9</b>	<b>-5.328,5</b>
Zinserträge	2.929,6	3.130,0	2.980,3	2.887,5	2.873,7	2.856,3
Sonstige neutrale Erträge	564,3	302,6	21,6	15,7	14,5	13,4
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>3.493,8</b>	<b>3.432,7</b>	<b>3.001,9</b>	<b>2.903,2</b>	<b>2.888,2</b>	<b>2.869,7</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-11.347,4</b>	<b>-14.348,5</b>	<b>-18.015,3</b>	<b>-18.633,9</b>	<b>-19.958,4</b>	<b>-16.573,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	269,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-11.078,1</b>	<b>-14.349,6</b>	<b>-18.015,3</b>	<b>-18.633,9</b>	<b>-19.958,4</b>	<b>-16.573,0</b>

# Erfolgsplan 2023

## Sparte 10000 / Energie und Dienstleistungen



# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.860,1	3.075,2	5.017,5	10.060,6	8.983,4	9.308,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	-1,7 0,0	-1,7 0,0	-1,7 0,0	-1,7 0,0	-1,8 0,0	-1,8 0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.858,4</b>	<b>3.073,5</b>	<b>5.015,8</b>	<b>10.058,9</b>	<b>8.981,6</b>	<b>9.306,6</b>
Material- und Wareneinkauf	-1.581,4	-2.530,4	-4.154,1	-8.680,6	-7.464,0	-7.618,3
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>276,9</b>	<b>543,0</b>	<b>861,6</b>	<b>1.378,3</b>	<b>1.517,6</b>	<b>1.688,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	47,9	42,3	42,7	43,0	45,0	46,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>324,8</b>	<b>585,3</b>	<b>904,4</b>	<b>1.421,3</b>	<b>1.562,6</b>	<b>1.734,3</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-23,8	-56,0	-75,3	-77,1	-78,9	-80,7
Abschreibungen	-0,4	-10,8	-179,2	-336,0	-338,0	-339,0
Besonderer Aufwand	-52,7	-50,7	-133,2	-126,6	-127,8	-129,1
Raumaufwand	-14,2	-12,7	-14,8	-14,9	-15,1	-15,2
Versicherungen/Beiträge	-0,7	-4,7	-12,3	-6,5	-6,5	-6,6
Rep./Instandhaltungen	0,0	-2,5	-18,9	-19,1	-19,3	-19,5
KFZ Kosten	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Werbe-/Reiseaufwand	-4,7	-7,8	-32,4	-27,7	-28,0	-28,3
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-79,7	-63,9	-74,3	-75,0	-75,8	-76,5
Betriebliche Steuern	-139,6	-268,1	-215,0	-352,6	-390,0	-413,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-315,9</b>	<b>-477,3</b>	<b>-755,7</b>	<b>-1.035,7</b>	<b>-1.079,6</b>	<b>-1.108,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8,9</b>	<b>108,0</b>	<b>148,7</b>	<b>385,6</b>	<b>483,1</b>	<b>626,2</b>
Zinsaufwand	-0,8	-1,0	-57,9	-54,0	-50,9	-46,0
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-57,9</b>	<b>-54,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>-46,0</b>
Zinserträge	0,8	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>8,9</b>	<b>107,3</b>	<b>91,0</b>	<b>332,3</b>	<b>432,7</b>	<b>580,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>8,9</b>	<b>107,3</b>	<b>91,0</b>	<b>332,3</b>	<b>432,7</b>	<b>580,5</b>

**Erfolgsplan 2023**  
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



**SWH**

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	8.005,3	8.583,7	9.133,4	8.896,6	9.110,6	9.060,9
Bestandsveränderungen	-11,9	-8,0	-8,1	-8,2	-8,2	-8,3
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.993,5</b>	<b>8.575,7</b>	<b>9.125,3</b>	<b>8.888,5</b>	<b>9.102,3</b>	<b>9.052,5</b>
Material- und Wareneinkauf	-3.679,5	-3.603,6	-3.753,7	-3.791,2	-3.829,2	-3.867,4
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>4.313,9</b>	<b>4.972,1</b>	<b>5.371,6</b>	<b>5.097,2</b>	<b>5.273,2</b>	<b>5.185,1</b>
sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>4.314,2</b>	<b>4.972,1</b>	<b>5.371,6</b>	<b>5.097,2</b>	<b>5.273,2</b>	<b>5.185,1</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.199,9	-3.481,7	-3.703,5	-3.746,2	-3.819,8	-3.894,8
Abschreibungen	-392,9	-413,5	-512,0	-498,0	-601,0	-435,0
Besonderer Aufwand	-153,1	-177,0	-162,5	-152,9	-154,5	-156,0
Raumaufwand	-143,0	-143,1	-144,5	-146,0	-147,4	-148,9
Versicherungen/Beiträge	-6,6	-6,7	-6,9	-7,0	-7,0	-7,1
Rep./Instandhaltungen	-12,4	-15,8	-17,6	-17,8	-17,9	-18,1
KFZ Kosten	-381,5	-470,8	-454,1	-440,1	-444,5	-449,0
Werbe-/Reiseaufwand	-1,5	-1,6	-2,9	-2,9	-3,0	-3,0
Fremdleistungen	-14,7	-14,8	-14,9	-15,1	-15,2	-15,4
Sonstiger Aufwand	-57,9	-64,9	-95,7	-94,3	-95,2	-96,2
Betriebliche Steuern	-10,2	-10,3	-11,5	-11,6	-11,7	-11,9
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-4.373,6</b>	<b>-4.800,3</b>	<b>-5.126,2</b>	<b>-5.131,9</b>	<b>-5.317,4</b>	<b>-5.235,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-59,4</b>	<b>171,9</b>	<b>245,4</b>	<b>-34,6</b>	<b>-44,2</b>	<b>-50,3</b>
Zinsaufwand	-56,1	-63,5	-94,7	-93,7	-94,6	-95,5
sonstiger neutraler Aufwand	-40,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-96,7</b>	<b>-63,6</b>	<b>-94,8</b>	<b>-93,8</b>	<b>-94,7</b>	<b>-95,6</b>
Zinserträge	3,2	2,3	1,0	0,5	0,5	0,5
Sonstige neutrale Erträge	25,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>28,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-127,7</b>	<b>111,5</b>	<b>152,5</b>	<b>-127,1</b>	<b>-137,6</b>	<b>-144,6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-127,7</b>	<b>111,5</b>	<b>152,5</b>	<b>-127,1</b>	<b>-137,6</b>	<b>-144,6</b>

# Erfolgsplan 2023

## Sparte 12 000 / Entwässerung



# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	18.106,1	18.083,3	18.726,2	18.941,6	19.235,5	19.395,4
Bestandsveränderungen	13,6	-33,0	-33,3	-33,6	-34,0	-34,3
aktivierte Eigenleistung	194,9	128,2	169,5	171,2	172,9	174,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>18.314,6</b>	<b>18.178,5</b>	<b>18.862,4</b>	<b>19.079,2</b>	<b>19.374,5</b>	<b>19.535,7</b>
Material- und Wareneinkauf	-2.712,0	-2.911,2	-2.889,8	-3.129,71	-3.161,00	-3.192,61
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>15.602,6</b>	<b>15.267,4</b>	<b>15.972,6</b>	<b>15.949,5</b>	<b>16.213,5</b>	<b>16.343,1</b>
sonstige betriebliche Erträge	28,1	20,0	12,5	12,6	12,7	12,9
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>15.630,7</b>	<b>15.287,3</b>	<b>15.985,1</b>	<b>15.962,1</b>	<b>16.226,2</b>	<b>16.356,0</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.254,0	-3.543,9	-4.283,9	-4.328,2	-4.413,3	-4.500,1
Abschreibungen	-3.543,0	-3.680,0	-3.784,0	-3.656,0	-3.811,0	-3.750,0
Besonderer Aufwand	-119,2	-151,5	-157,4	-156,0	-157,6	-159,1
Raumaufwand	-238,9	-260,0	-275,2	-278,0	-280,8	-283,6
Versicherungen/Beiträge	-121,5	-130,7	-133,3	-134,6	-136,0	-137,4
Rep./Instandhaltungen	-953,2	-986,5	-992,8	-1.002,8	-1.012,8	-1.022,9
KFZ Kosten	-61,9	-94,3	-86,4	-84,2	-85,1	-86,0
Werbe-/Reiseaufwand	-1,9	-6,2	-5,6	-5,7	-5,7	-5,8
Fremdleistungen	-6,0	-7,0	-7,5	-7,6	-7,7	-7,8
Sonstiger Aufwand	-386,2	-401,7	-479,8	-456,4	-461,0	-465,6
Betriebliche Steuern	-32,8	-32,9	-33,2	-33,6	-33,9	-34,2
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-8.718,5</b>	<b>-9.294,8</b>	<b>-10.239,3</b>	<b>-10.143,1</b>	<b>-10.404,7</b>	<b>-10.452,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.912,2</b>	<b>5.992,5</b>	<b>5.745,9</b>	<b>5.819,0</b>	<b>5.821,5</b>	<b>5.903,5</b>
Zinsaufwand	-644,8	-678,3	-818,5	-825,7	-835,5	-845,7
sonstiger neutraler Aufwand	-49,0	-75,9	-77,7	-80,0	-82,0	-83,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-693,8</b>	<b>-754,2</b>	<b>-896,2</b>	<b>-905,7</b>	<b>-917,5</b>	<b>-928,7</b>
Zinserträge	8,2	4,8	6,1	5,0	4,5	4,0
Sonstige neutrale Erträge	76,9	29,0	1,8	1,0	1,0	1,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>85,1</b>	<b>33,7</b>	<b>7,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>6.303,5</b>	<b>5.272,1</b>	<b>4.857,6</b>	<b>4.919,3</b>	<b>4.909,5</b>	<b>4.979,8</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>6.303,5</b>	<b>5.272,1</b>	<b>4.857,6</b>	<b>4.919,3</b>	<b>4.909,5</b>	<b>4.979,8</b>

# Erfolgsplan 2023

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	23.527,3	23.309,1	26.089,6	26.642,0	27.946,7	28.534,6
Bestandsveränderungen	-58,7	-20,0	-20,2	-20,4	-20,6	-20,8
aktivierte Eigenleistung	322,6	217,9	220,1	222,3	256,8	259,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>23.791,2</b>	<b>23.507,0</b>	<b>26.289,5</b>	<b>26.843,9</b>	<b>28.182,9</b>	<b>28.773,2</b>
Material- und Wareneinkauf	-11.697,5	-9.827,1	-11.461,8	-10.795,0	-10.674,0	-10.630,3
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>12.093,7</b>	<b>13.679,9</b>	<b>14.827,7</b>	<b>16.048,9</b>	<b>17.508,9</b>	<b>18.142,9</b>
sonstige betriebliche Erträge	558,8	5,0	5,1	5,1	5,1	5,2
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>12.652,5</b>	<b>13.684,9</b>	<b>14.832,7</b>	<b>16.054,0</b>	<b>17.514,0</b>	<b>18.148,1</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-2.825,8	-3.224,7	-3.774,2	-3.797,8	-3.871,8	-3.947,2
Abschreibungen	-6.997,5	-6.750,0	-6.969,0	-7.263,0	-7.700,0	-7.980,0
Besonderer Aufwand	-98,8	-85,2	-105,5	-106,5	-107,6	-108,6
Raumaufwand	-134,1	-142,0	-137,1	-138,5	-139,9	-141,3
Versicherungen/Beiträge	-134,5	-269,3	-384,8	-353,6	-357,1	-360,7
Rep./Instandhaltungen	-81,9	-155,7	-332,6	-262,2	-264,7	-267,4
KFZ Kosten	-45,2	-56,6	-69,7	-67,6	-68,2	-68,9
Werbe-/Reiseaufwand	-2,8	-29,4	-54,4	-54,9	-55,5	-56,1
Fremdleistungen	-10,5	-11,0	-11,1	-11,2	-11,3	-11,4
Sonstiger Aufwand	-620,5	-558,7	-713,1	-555,1	-533,6	-538,9
Betriebliche Steuern	-27,2	-29,1	-29,4	-29,7	-30,0	-30,3
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-10.978,9</b>	<b>-11.311,7</b>	<b>-12.580,9</b>	<b>-12.640,1</b>	<b>-13.139,7</b>	<b>-13.510,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.673,6</b>	<b>2.373,2</b>	<b>2.251,9</b>	<b>3.413,8</b>	<b>4.374,3</b>	<b>4.637,2</b>
Zinsaufwand	-2.328,8	-2.393,4	-2.670,9	-2.684,7	-2.734,7	-2.784,8
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-2.328,8</b>	<b>-2.393,4</b>	<b>-2.670,9</b>	<b>-2.684,7</b>	<b>-2.734,7</b>	<b>-2.784,8</b>
Zinserträge	2.914,6	3.093,7	2.950,0	2.877,0	2.863,0	2.846,0
Sonstige neutrale Erträge	5,1	258,0	5,5	5,2	5,0	4,8
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>2.919,7</b>	<b>3.351,7</b>	<b>2.955,5</b>	<b>2.882,2</b>	<b>2.868,0</b>	<b>2.850,8</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.264,5</b>	<b>3.331,5</b>	<b>2.536,5</b>	<b>3.611,3</b>	<b>4.507,6</b>	<b>4.703,2</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	132,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>2.396,7</b>	<b>3.330,4</b>	<b>2.536,5</b>	<b>3.611,3</b>	<b>4.507,6</b>	<b>4.703,2</b>
Ergebnis Beteiligungen	2.421,3	1.676,9	1.533,2	1.533,0	1.529,0	1.522,0
FW Ergebnis abzügl. Beteiligungen	24,6	1.653,5	1.003,3	2.078,3	2.978,6	3.181,2

**Erfolgsplan 2023**  
Telekommunikation



Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	0,0	21,0	0,0	49,0	282,5	338,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	0,0	23,7	10,0	10,1	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>283</b>	<b>338</b>
Material- und Wareneinkauf	0,0	0,0	0	-51	-51	-101
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>10,0</b>	<b>8,1</b>	<b>231,3</b>	<b>237,5</b>
sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>10,0</b>	<b>8,1</b>	<b>231,3</b>	<b>237,5</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	-142,3	-125,0	-197,0	-193,0
Besonderer Aufwand	0,0	-52,0	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1
Raumaufwand	0,0	-0,2	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	-0,1	-5,0	-5,1	0,0	0,0
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	0,0	-26,6	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,9</b>	<b>-160</b>	<b>-143</b>	<b>-200</b>	<b>-196</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,1</b>	<b>-150,3</b>	<b>-135,0</b>	<b>31,2</b>	<b>41,4</b>
Zinsaufwand	0,0	-5,0	-70,3	-72	-73	-74
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-70,3</b>	<b>-72,3</b>	<b>-73,3</b>	<b>-74,3</b>
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
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>-220,6</b>	<b>-207,3</b>	<b>-42,1</b>	<b>-32,9</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>-220,6</b>	<b>-207,3</b>	<b>-42,1</b>	<b>-32,9</b>

# Erfolgsplan 2023

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen

MIR  
FÜR  
ÜCH.

**SWH**

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	1.983,7	1.888,2	2.327,9	2.351,2	2.374,7	2.398,4
Bestandsveränderungen	7,3	-6,1	-6,2	-6,2	-6,3	-6,3
aktivierte Eigenleistung	19,5	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.010,5</b>	<b>1.885,1</b>	<b>2.324,8</b>	<b>2.348,0</b>	<b>2.371,5</b>	<b>2.395,2</b>
Material- und Wareneinkauf	-342,7	-315,6	-370,0	-317,6	-310,4	-313,5
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>1.667,8</b>	<b>1.569,5</b>	<b>1.954,7</b>	<b>2.030,4</b>	<b>2.061,1</b>	<b>2.081,7</b>
sonstige betriebliche Erträge	3,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>1.671,7</b>	<b>1.578,9</b>	<b>1.954,8</b>	<b>2.030,4</b>	<b>2.061,1</b>	<b>2.081,8</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-3.839,4	-3.992,6	-4.193,8	-4.254,9	-4.338,4	-4.423,6
Abschreibungen	-513,9	-555,0	-777,7	-710,0	-725,0	-479,0
Besonderer Aufwand	-47,8	-46,2	-46,1	-46,5	-47,0	-47,5
Raumaufwand	-125,4	-126,3	-145,0	-146,5	-147,9	-149,4
Versicherungen/Beiträge	-1,6	-1,7	-2,6	-2,5	-2,5	-2,6
Rep./Instandhaltungen	-90,5	-77,9	-204,3	-206,4	-208,4	-210,5
KFZ Kosten	-206,1	-193,3	-206,8	-201,6	-203,6	-205,7
Werbe-/Reiseaufwand	-3,6	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5
Fremdleistungen	-6,6	-8,2	-9,3	-9,4	-9,5	-9,6
Sonstiger Aufwand	-157,6	-154,0	-310,2	-308,5	-311,6	-314,7
Betriebliche Steuern	-7,7	-8,2	-8,3	-8,4	-8,5	-8,6
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-5.000,1</b>	<b>-5.168,7</b>	<b>-5.909,5</b>	<b>-5.900,1</b>	<b>-6.007,9</b>	<b>-5.856,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.328,4</b>	<b>-3.589,9</b>	<b>-3.954,7</b>	<b>-3.869,6</b>	<b>-3.946,8</b>	<b>-3.774,8</b>
Zinsaufwand	-89,4	-94,6	-102,9	-104,0	-106,0	-109,0
sonstiger neutraler Aufwand	-3,4	-4,1	-3,1	-4,0	-4,0	-4,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-92,8</b>	<b>-98,6</b>	<b>-106,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-113,0</b>
Zinserträge	2,7	2,6	1,7	1,5	1,4	1,3
Sonstige neutrale Erträge	301,8	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>304,5</b>	<b>3,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-3.116,7</b>	<b>-3.684,7</b>	<b>-4.058,5</b>	<b>-3.975,6</b>	<b>-4.054,9</b>	<b>-3.886,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-3.116,7</b>	<b>-3.684,7</b>	<b>-4.058,5</b>	<b>-3.975,6</b>	<b>-4.054,9</b>	<b>-3.886,0</b>

**Erfolgsplan 2023**  
Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	121,6	126,1	124,5	125,7	127,0	128,3
Bestandsveränderungen	9,4	-11,0	-11,1	-11,2	-11,3	-11,4
aktivierte Eigenleistung	225,4	220,1	224,6	226,8	229,1	231,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>356,4</b>	<b>335,2</b>	<b>338,0</b>	<b>341,4</b>	<b>344,8</b>	<b>348,2</b>
Material- und Wareneinkauf	-1.315,8	-1.170,2	-1.291,0	-1.603,9	-1.620,0	-1.636,2
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>-959,4</b>	<b>-834,9</b>	<b>-953,0</b>	<b>-1.262,6</b>	<b>-1.275,2</b>	<b>-1.287,9</b>
sonstige betriebliche Erträge	95,7	67,8	37,9	38,3	38,6	39,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>-863,7</b>	<b>-767,1</b>	<b>-915,2</b>	<b>-1.224,3</b>	<b>-1.236,6</b>	<b>-1.248,9</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-2.054,0	-2.303,3	-2.663,4	-2.697,1	-2.750,1	-2.804,2
Abschreibungen	-3.516,1	-3.516,0	-3.796,0	-4.353,0	-5.597,0	-2.618,0
Besonderer Aufwand	-41,4	-59,0	-54,0	-54,5	-55,1	-55,6
Raumaufwand	-76,7	-83,6	-84,9	-85,8	-86,6	-87,5
Versicherungen/Beiträge	-2.660,2	-2.766,7	-2.782,4	-2.810,2	-2.837,9	-2.866,0
Rep./Instandhaltungen	-75,2	-68,3	-71,6	-72,3	-73,0	-73,8
KFZ Kosten	-70,5	-101,5	-100,5	-98,4	-99,4	-100,4
Werbe-/Reiseaufwand	-1,7	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Fremdleistungen	-2,4	-2,5	-2,6	-2,6	-2,7	-2,7
Sonstiger Aufwand	-206,8	-229,7	-277,0	-279,8	-282,6	-285,4
Betriebliche Steuern	-44,2	-48,4	-48,6	-49,1	-49,6	-50,1
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-8.749,3</b>	<b>-9.182,0</b>	<b>-9.884,1</b>	<b>-10.506,0</b>	<b>-11.837,2</b>	<b>-8.946,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.613,1</b>	<b>-9.949,2</b>	<b>-10.799,3</b>	<b>-11.730,3</b>	<b>-13.073,7</b>	<b>-10.195,8</b>
Zinsaufwand	-375,1	-383,4	-486,0	-493,6	-513,8	-523,8
sonstiger neutraler Aufwand	-106,4	-70,1	-55,1	-50,0	-300,0	-174,2
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-481,4</b>	<b>-453,5</b>	<b>-541,1</b>	<b>-543,6</b>	<b>-813,8</b>	<b>-698,0</b>
Zinserträge	1,2	1,1	1,0	0,8	0,5	0,3
Sonstige neutrale Erträge	37,6	5,7	1,5	1,3	1,0	0,8
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>38,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-10.055,8</b>	<b>-10.395,8</b>	<b>-11.337,8</b>	<b>-12.271,8</b>	<b>-13.886,0</b>	<b>-10.892,7</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-10.055,8</b>	<b>-10.395,8</b>	<b>-11.337,8</b>	<b>-12.271,8</b>	<b>-13.886,0</b>	<b>-10.892,7</b>

# Erfolgsplan 2023

Sparte: 16 000 / ÖPNV

MIR  
FÜR  
ÜCH.

# SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	3.598,1	3.835,3	4.225,9	4.163,8	3.805,5	3.843,5
Bestandsveränderungen	-20,3	-2,0	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0
aktivierte Eigenleistung	12,9	20,0	10,0	10,1	10,2	10,3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.590,6</b>	<b>3.853,3</b>	<b>4.230,9</b>	<b>4.171,9</b>	<b>3.813,7</b>	<b>3.851,8</b>
Material- und Wareneinkauf	-9.265,2	-10.621,8	-10.847,0	-10.840,3	-10.948,7	-11.058,2
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>-5.674,5</b>	<b>-6.768,5</b>	<b>-6.616,1</b>	<b>-6.668,4</b>	<b>-7.135,1</b>	<b>-7.206,4</b>
sonstige betriebliche Erträge	742,1	1.359,2	55,0	55,6	56,1	56,7
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>-4.932,4</b>	<b>-5.409,3</b>	<b>-6.561,1</b>	<b>-6.612,9</b>	<b>-7.079,0</b>	<b>-7.149,7</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-854,4	-921,3	-1.018,6	-1.033,6	-1.053,8	-1.074,5
Abschreibungen	-178,4	-191,8	-289,2	-390,0	-477,0	-481,0
Besonderer Aufwand	-33,4	-33,9	-35,7	-36,0	-36,4	-36,7
Raumaufwand	-173,5	-182,7	-191,7	-193,6	-195,5	-197,5
Versicherungen/Beiträge	-25,8	-27,0	-28,6	-28,3	-28,5	-28,8
Rep./Instandhaltungen	-412,8	-545,1	-592,5	-598,4	-604,4	-610,5
KFZ Kosten	-4,7	-5,7	-8,6	-5,9	-6,0	-6,0
Werbe-/Reiseaufwand	-24,9	-79,7	-42,4	-42,8	-43,3	-43,7
Fremdleistungen	-3,7	-3,5	-4,2	-4,2	-4,3	-4,3
Sonstiger Aufwand	-254,0	-215,5	-315,8	-243,2	-245,6	-248,1
Betriebliche Steuern	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-1.967,5</b>	<b>-2.208,5</b>	<b>-2.529,3</b>	<b>-2.578,1</b>	<b>-2.696,9</b>	<b>-2.733,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.899,9</b>	<b>-7.617,8</b>	<b>-9.090,4</b>	<b>-9.191,0</b>	<b>-9.775,9</b>	<b>-9.883,1</b>
Zinsaufwand	-30,4	-31,5	-58,1	-59,1	-60,2	-61,1
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-0,0	-0,0	-1,0	-0,8	-0,5
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-30,4</b>	<b>-31,5</b>	<b>-58,1</b>	<b>-60,1</b>	<b>-61,0</b>	<b>-61,6</b>
Zinserträge	1,5	5,0	0,0	1,0	0,5	0,3
Sonstige neutrale Erträge	108,4	3,6	3,0	2,5	2,0	1,5
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>109,8</b>	<b>8,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-6.820,4</b>	<b>-7.640,8</b>	<b>-9.145,5</b>	<b>-9.247,6</b>	<b>-9.834,4</b>	<b>-9.942,9</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-6.798,9</b>	<b>-7.640,8</b>	<b>-9.145,5</b>	<b>-9.247,6</b>	<b>-9.834,4</b>	<b>-9.942,9</b>
			-5.752,7	-4.582,3	-4.227,0	-4.024,7

**Erfolgsplan 2023**  
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



**SWH**

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	253,9	247,6	248,5	253,5	258,5	263,7
Bestandsveränderungen	4,3	-4,1	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>258,2</b>	<b>243,5</b>	<b>244,4</b>	<b>249,3</b>	<b>254,3</b>	<b>259,4</b>
Material- und Wareneinkauf	-60,9	-60,2	-58,5	-59,6	-60,8	-62,0
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>197,3</b>	<b>183,2</b>	<b>185,9</b>	<b>189,7</b>	<b>193,5</b>	<b>197,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>210,7</b>	<b>183,3</b>	<b>186,0</b>	<b>189,7</b>	<b>193,5</b>	<b>197,4</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-739,4	-877,1	-982,6	-986,9	-1.006,3	-1.026,0
Abschreibungen	-62,0	-74,6	-169,0	-183,0	-187,0	-186,0
Besonderer Aufwand	-10,2	-10,8	-8,8	-8,9	-9,0	-9,1
Raufwand	-20,1	-21,1	-21,3	-21,5	-21,8	-22,0
Versicherungen/Beiträge	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Rep./Instandhaltungen	-7,4	-6,4	-7,6	-7,6	-7,7	-7,8
KFZ Kosten	-97,0	-100,3	-103,2	-99,9	-100,9	-101,9
Werbe-/Reiseaufwand	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fremdleistungen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Sonstiger Aufwand	-14,3	-13,9	-23,4	-21,6	-21,9	-22,1
Betriebliche Steuern	-2,6	-3,2	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-954,9</b>	<b>-1.109,2</b>	<b>-1.320,8</b>	<b>-1.334,4</b>	<b>-1.359,5</b>	<b>-1.379,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-744,1</b>	<b>-926,0</b>	<b>-1.134,8</b>	<b>-1.144,8</b>	<b>-1.166,0</b>	<b>-1.182,6</b>
Zinsaufwand	-6,6	-10,4	-12,7	-13,2	-13,7	-14,2
sonstiger neutraler Aufwand	-1,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-7,7</b>	<b>-10,4</b>	<b>-12,7</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,7</b>	<b>-14,2</b>
Zinserträge	0,1	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2
Sonstige neutrale Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-751,3</b>	<b>-936,0</b>	<b>-1.147,0</b>	<b>-1.157,6</b>	<b>-1.179,4</b>	<b>-1.196,6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-751,3</b>	<b>-936,0</b>	<b>-1.147,0</b>	<b>-1.157,6</b>	<b>-1.179,4</b>	<b>-1.196,6</b>

# Erfolgsplan 2023

## Sparte 18000 / Wasserversorgung

MIR  
FÜR  
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.670,4	6.592,0	9.027,1	9.117,4	9.208,6	9.300,7
Bestandsveränderungen	1,2	-6,0	-5,5	-5,6	-5,6	-5,7
aktivierte Eigenleistung	400,2	310,7	250,1	252,6	255,1	257,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.071,8</b>	<b>6.896,7</b>	<b>9.271,7</b>	<b>9.364,4</b>	<b>9.458,0</b>	<b>9.552,6</b>
Material- und Wareneinkauf	-1.722,2	-2.638,0	-3.423,6	-3.457,8	-3.492,4	-3.527,3
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>5.349,5</b>	<b>4.258,7</b>	<b>5.848,1</b>	<b>5.906,6</b>	<b>5.965,6</b>	<b>6.025,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>5.362,6</b>	<b>4.258,7</b>	<b>5.848,1</b>	<b>5.906,6</b>	<b>5.965,7</b>	<b>6.025,3</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-1.888,7	-1.950,8	-2.165,6	-2.196,0	-2.239,1	-2.283,0
Abschreibungen	-1.476,9	-1.711,5	-1.833,0	-1.900,0	-1.960,0	-1.998,0
Besonderer Aufwand	-18,1	-39,5	-48,2	-48,7	-49,2	-49,7
Raumaufwand	30,7	17,6	-88,2	-89,0	-89,9	-90,8
Versicherungen/Beiträge	-119,1	-123,8	-127,2	-128,5	-129,8	-131,1
Rep./Instandhaltungen	-153,9	-112,4	-118,6	-119,8	-121,0	-122,2
KFZ Kosten	-25,7	-30,7	-36,5	-34,1	-34,5	-34,8
Werbe-/Reiseaufwand	-2,4	-3,0	-3,2	-3,2	-3,2	-3,3
Fremdleistungen	-16,1	-18,5	-19,6	-19,8	-20,0	-20,2
Sonstiger Aufwand	-134,9	-136,3	-182,5	-181,3	-183,1	-185,0
Betriebliche Steuern	-13,6	-22,4	-86,1	-86,9	-87,8	-88,7
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-3.818,7</b>	<b>-4.131,4</b>	<b>-4.708,7</b>	<b>-4.807,5</b>	<b>-4.917,7</b>	<b>-5.006,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.543,9</b>	<b>127,4</b>	<b>1.139,5</b>	<b>1.099,1</b>	<b>1.048,0</b>	<b>1.018,6</b>
Zinsaufwand	-313,0	-330,9	-397,6	-400,5	-403,5	-406,5
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-313,0</b>	<b>-330,9</b>	<b>-397,6</b>	<b>-400,5</b>	<b>-403,5</b>	<b>-406,5</b>
Zinserträge	19,7	19,3	19,3	19,0	18,8	18,6
Sonstige neutrale Erträge	8,7	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>28,4</b>	<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>23,0</b>	<b>22,7</b>	<b>22,4</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.259,3</b>	<b>-180,2</b>	<b>765,2</b>	<b>721,6</b>	<b>667,2</b>	<b>634,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>1.374,8</b>	<b>-180,2</b>	<b>765,2</b>	<b>721,6</b>	<b>667,2</b>	<b>634,5</b>

**Erfolgsplan 2023**  
Sparte 19000 / allgem. Leistungswesen

MIR  
FÜR  
ÜCH.

**SWH**

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR
Umsatzerlöse	487,3	533,2	520,4	525,6	530,9	536,2
Bestandsveränderungen	-0,2	0,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
aktivierte Eigenleistung	4,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>491,8</b>	<b>535,4</b>	<b>520,1</b>	<b>525,3</b>	<b>530,5</b>	<b>535,8</b>
Material- und Wareneinkauf	-279,5	-249,5	-251,4	-282,9	-285,7	-288,6
<b>Summe der Umsätze und Erträge</b>	<b>212,3</b>	<b>285,9</b>	<b>268,7</b>	<b>242,4</b>	<b>244,8</b>	<b>247,3</b>
sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>212,3</b>	<b>285,9</b>	<b>268,7</b>	<b>242,4</b>	<b>244,8</b>	<b>247,3</b>
<b>Aufwandsarten</b>						
Personalaufwand	-582,5	-648,6	-646,7	-498,0	-506,4	-514,9
Abschreibungen	-179,0	-161,5	-265,6	-1.116,0	-1.222,0	-1.252,0
Besonderer Aufwand	-12,5	-23,4	-27,9	-24,0	-24,3	-24,5
Raumaufwand	354,8	365,1	411,0	415,2	419,3	423,5
Versicherungen/Beiträge	0,0	-3,2	-7,4	-7,5	-7,6	-7,6
Rep./Instandhaltungen	-49,0	-71,3	-89,7	-88,6	-89,5	-90,4
KFZ Kosten	-5,3	-7,5	-13,4	-11,6	-11,7	-11,8
Werbe-/Reiseaufwand	-0,4	-0,8	-6,0	-6,0	-6,1	-6,2
Fremdleistungen	0,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Sonstiger Aufwand	-8,1	-3,0	-31,5	-10,6	-10,7	-10,8
Betriebliche Steuern	-4,7	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-486,7</b>	<b>-560,3</b>	<b>-684,0</b>	<b>-1.354,1</b>	<b>-1.465,9</b>	<b>-1.501,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-274,4</b>	<b>-274,4</b>	<b>-415,3</b>	<b>-1.111,7</b>	<b>-1.221,0</b>	<b>-1.254,5</b>
Zinsaufwand	-15,0	-20,7	-98,1	-101,8	-103,8	-105,8
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Aufwand (gesamt)</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,7</b>	<b>-98,1</b>	<b>-101,8</b>	<b>-103,8</b>	<b>-105,8</b>
Zinserträge	-22,4	0,8	0,5	-18,0	-16,0	-15,0
Sonstige neutrale Erträge	0,2	0,2	4,3	0,0	0,0	0,0
<b>Neutraler Ertrag (gesamt)</b>	<b>-22,2</b>	<b>0,9</b>	<b>4,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-311,7</b>	<b>-294,1</b>	<b>-508,7</b>	<b>-1.231,5</b>	<b>-1.340,8</b>	<b>-1.375,3</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-311,7</b>	<b>-294,1</b>	<b>-508,7</b>	<b>-1.231,5</b>	<b>-1.340,8</b>	<b>-1.375,3</b>

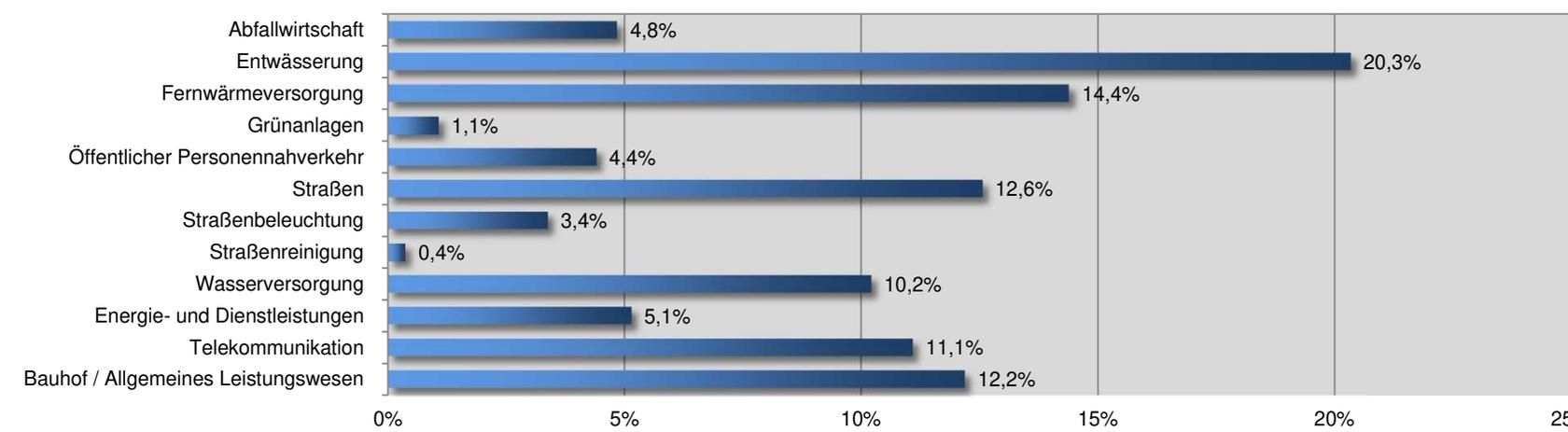
# VERMÖGENSPLAN

## 2023

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 26.01.2023

## Gesamtübersicht Investitionen Sparten

	Investition brutto [T€]	Darlehens- tilgung [T€]	Investition netto [T€]	
<b>2023</b>	<b>82.927</b>	<b>14.847</b>	<b>68.080</b>	<b>100,0%</b>
Abfallwirtschaft	3.510	210	3.300	4,8%
Entwässerung	16.650	2.800	13.850	20,3%
Fernwärmeversorgung 1)	16.700	6.900	9.800	14,4%
Grünanlagen	1.110	380	730	1,1%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	3.135	135	3.000	4,4%
Straßen	10.550	2.000	8.550	12,6%
Straßenbeleuchtung 2)	2.300	0	2.300	3,4%
Straßenreinigung	282	32	250	0,4%
Wasserversorgung 1)	8.850	1.900	6.950	10,2%
Energie- und Dienstleistungen	3.520	20	3.500	5,1%
Telekommunikation	7.570	20	7.550	11,1%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	8.750	450	8.300	12,2%

Sparte	Anteil (%)
Abfallwirtschaft	4,8%
Entwässerung	20,3%
Fernwärmeversorgung	14,4%
Grünanlagen	1,1%
Öffentlicher Personennahverkehr	4,4%
Straßen	12,6%
Straßenbeleuchtung	3,4%
Straßenreinigung	0,4%
Wasserversorgung	10,2%
Energie- und Dienstleistungen	5,1%
Telekommunikation	11,1%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	12,2%

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

## Gesamtübersicht Finanzierung

	Baukosten- zuschüsse	Zuschüsse	Darlehen	Abschreibung	Eigenmittel	Fremdmittel
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		
<b>2023</b>	<b>877</b>	<b>2.630</b>	<b>60.703</b>	<b>18.717</b>	<b>26,8%</b>	<b>73,2%</b>
Abfallwirtschaft		0	2.998	512	14,6%	85,4%
Entwässerung		600	12.325	3.725	26,0%	74,0%
Fernwärmeversorgung 1)	690	570	8.522	6.918	49,0%	51,0%
Grünanlagen		10	417	683	62,4%	37,6%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	2.848	287	9,2%	90,8%
Straßen		1.000	5.784	3.766	45,2%	54,8%
Straßenbeleuchtung 2)		0	2.300	0	0,0%	100,0%
Straßenreinigung		0	114	168	59,6%	40,4%
Wasserversorgung 1)	187	450	6.393	1.820	27,8%	72,2%
Energie- und Dienstleistungen		0	3.341	179	5,1%	94,9%
Telekommunikation		0	7.428	142	1,9%	98,1%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	8.233	517	5,9%	94,1%
<b>2022</b>	<b>831</b>	<b>2.610</b>	<b>48.730</b>	<b>16.599</b>	<b>29,1%</b>	<b>70,9%</b>
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	163	11,9%	88,1%
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%
Energie- und Dienstleistungen		0	0	0	0,0%	0,0%
Telekommunikation		0	0	0	0,0%	0,0%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	12.113	387	3,1%	96,9%

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

## Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	Darlehen	Abschreibung
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
<b>2023</b>	<b>82.927</b>	<b>14.847</b>	<b>68.080</b>	<b>60.703</b>	<b>18.717</b>
Abfallwirtschaft	3.510	210	3.300	2.998	512
Entwässerung	16.650	2.800	13.850	12.325	3.725
Fernwärmeversorgung 1)	16.700	6.900	9.800	8.522	6.918
Grünanlagen	1.110	380	730	417	683
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	3.135	135	3.000	2.848	287
Straßen	10.550	2.000	8.550	5.784	3.766
Straßenbeleuchtung 2)	2.300	0	2.300	2.300	0
Straßenreinigung	282	32	250	114	168
Wasserversorgung 1)	8.850	1.900	6.950	6.393	1.820
Energie- und Dienstleistungen	3.520	20	3.500	3.341	179
Telekommunikation	7.570	20	7.550	7.428	142
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	8.750	450	8.300	8.233	517
<b>2022</b>	<b>68.848</b>	<b>11.748</b>	<b>57.100</b>	<b>48.730</b>	<b>16.677</b>
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	0	1.450	1.450	0
Straßenreinigung	572	22	550	482	90
Wasserversorgung 1)	5.500	1.100	4.400	3.587	1.352
Energie- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
Telekommunikation	0	0	0	0	0
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	12.500	250	12.250	12.113	387

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

## Investitionsplan 2023 Abfallwirtschaft



Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>6.124</b>	<b>3.510</b>	<b>1.210</b>	<b>823</b>	<b>1.136</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ</b>	<b>5.950</b>	<b>3.300</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>900</b>
Bau- und Investitionsprogramm		5.950	3.300	1.000	600	900
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>174</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>223</b>	<b>236</b>
Darlehensstilgungen		174	210	210	223	236
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ</b>	<b>6.124</b>	<b>3.510</b>	<b>1.210</b>	<b>823</b>	<b>1.136</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ</b>	<b>427</b>	<b>512</b>	<b>498</b>	<b>601</b>	<b>435</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		349	352	283	276	265
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		78	160	215	325	170
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	625	0	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ</b>	<b>5.697</b>	<b>2.998</b>	<b>87</b>	<b>222</b>	<b>701</b>
Darlehenshöhe		5.697	2.998	87	222	701

## Investitionsplan 2023 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>11.500</b>	<b>16.650</b>	<b>12.850</b>	<b>16.000</b>	<b>10.300</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ</b>	<b>9.400</b>	<b>13.850</b>	<b>9.950</b>	<b>13.000</b>	<b>7.200</b>
Bau- und Investitionsprogramm		9.400	13.850	9.950	13.000	7.200
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
Darlehensstilgungen		2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ</b>	<b>11.500</b>	<b>16.650</b>	<b>12.850</b>	<b>16.000</b>	<b>10.300</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ</b>	<b>3.476</b>	<b>3.725</b>	<b>3.662</b>	<b>3.811</b>	<b>3.750</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		3.358	3.322	2.956	2.818	2.755
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		118	403	706	993	995
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>605</b>	<b>695</b>	<b>600</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		600	600	600	600	600
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	5	95	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ</b>	<b>7.424</b>	<b>12.325</b>	<b>8.583</b>	<b>11.494</b>	<b>5.950</b>
Darlehenshöhe		7.424	12.325	8.583	11.494	5.950

## Investitionsplan 2023 Fernwärmeversorgung



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ 21.150</b>	<b>16.700</b>	<b>21.000</b>	<b>20.200</b>	<b>13.300</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ 14.850</b>	<b>9.800</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>6.100</b>
Bau- und Investitionsprogramm	14.850	9.800	14.000	13.100	6.100
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ 6.300</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
Darlehensstilgungen	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ 21.150</b>	<b>16.700</b>	<b>21.000</b>	<b>20.200</b>	<b>13.300</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ 7.369</b>	<b>7.608</b>	<b>7.913</b>	<b>8.330</b>	<b>8.610</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	6.410	6.380	6.160	5.920	5.720
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	309	538	1.103	1.780	2.260
Auflösung Baukostenzuschüsse	650	690	650	630	630
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ 550</b>	<b>570</b>	<b>870</b>	<b>1.080</b>	<b>12.660</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	550	570	870	1.080	12.660
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ 13.231</b>	<b>8.522</b>	<b>12.217</b>	<b>10.790</b>	<b>-7.970</b>
Darlehenshöhe	13.231	8.522	12.217	10.790	-7.970

## Investitionsplan 2023 Grünanlagen



Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>1.302</b>	<b>1.110</b>	<b>870</b>	<b>560</b>	<b>585</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ</b>	<b>1.000</b>	<b>730</b>	<b>460</b>	<b>120</b>	<b>115</b>
Bau- und Investitionsprogramm		1.000	730	460	120	115
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>302</b>	<b>380</b>	<b>410</b>	<b>440</b>	<b>470</b>
Darlehensstilgungen		302	380	410	440	470
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ</b>	<b>1.302</b>	<b>1.110</b>	<b>870</b>	<b>560</b>	<b>585</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ</b>	<b>516</b>	<b>683</b>	<b>713</b>	<b>728</b>	<b>482</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		466	548	517	503	245
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		50	135	196	225	237
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		10	10	10	10	10
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	3	3	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ</b>	<b>776</b>	<b>417</b>	<b>144</b>	<b>-181</b>	<b>93</b>
Darlehenshöhe		776	417	144	-181	93

## Investitionsplan 2023 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>1.950</b>	<b>3.135</b>	<b>1.450</b>	<b>235</b>	<b>630</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ</b>	<b>1.850</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>70</b>	<b>450</b>
Bau- und Investitionsprogramm		1.850	3.000	1.300	70	450
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>180</b>
Darlehensstilgungen		100	135	150	165	180
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ</b>	<b>1.950</b>	<b>3.135</b>	<b>1.450</b>	<b>235</b>	<b>630</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ</b>	<b>241</b>	<b>287</b>	<b>340</b>	<b>387</b>	<b>376</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		163	157	150	138	11
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		78	130	190	249	365
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		60	0	450	1.480	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ</b>	<b>1.649</b>	<b>2.848</b>	<b>660</b>	<b>-1.632</b>	<b>254</b>
Darlehenshöhe		1.649	2.848	660	-1.632	254

Investitionsplan 2023  
Straßen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ 6.800</b>	<b>10.550</b>	<b>12.950</b>	<b>18.900</b>	<b>18.800</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ 5.400</b>	<b>8.550</b>	<b>10.750</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>
Bau- und Investitionsprogramm	5.400	8.550	10.750	16.500	16.200
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ 1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.400	2.000	2.200	2.400	2.600
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ 6.800</b>	<b>10.550</b>	<b>12.950</b>	<b>18.900</b>	<b>18.800</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ 3.469</b>	<b>3.766</b>	<b>4.350</b>	<b>5.593</b>	<b>2.614</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.383	3.458	3.419	3.384	1.339
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	86	308	931	2.209	1.275
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ 1.010</b>	<b>1.000</b>	<b>2.230</b>	<b>1.080</b>	<b>2.380</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	10	0	1.230	80	1.380
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ 2.321</b>	<b>5.784</b>	<b>6.370</b>	<b>12.227</b>	<b>13.806</b>
Darlehenshöhe	2.321	5.784	6.370	12.227	13.806

## Investitionsplan 2023 Straßenbeleuchtung



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.750</b>	<b>1.850</b>	<b>2.700</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.750</b>	<b>1.850</b>	<b>2.700</b>
Bau- und Investitionsprogramm	1.450	2.300	2.750	1.850	2.700
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.750</b>	<b>1.850</b>	<b>2.700</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.750</b>	<b>1.850</b>	<b>2.700</b>
Darlehenshöhe	1.450	2.300	2.750	1.850	2.700

## Investitionsplan 2023 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>572</b>	<b>282</b>	<b>129</b>	<b>66</b>	<b>73</b>
<b>I. Investition</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Bau- und Investitionsprogramm	550	250	90	20	20
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>53</b>
Darlehensstilgungen	22	32	39	46	53
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>572</b>	<b>282</b>	<b>129</b>	<b>66</b>	<b>73</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>90</b>	<b>168</b>	<b>183</b>	<b>187</b>	<b>186</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	62	100	98	97	94
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	28	68	85	90	92
<b>II. Erstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	5	0	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>482</b>	<b>114</b>	<b>-59</b>	<b>-121</b>	<b>-113</b>
Darlehenshöhe	482	114	-59	-121	-113

## Investitionsplan 2023 Wasserversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>8.850</b>	<b>6.400</b>	<b>5.750</b>	<b>5.950</b>
<b>I. Investition</b>	<b>4.400</b>	<b>6.950</b>	<b>4.300</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
Bau- und Investitionsprogramm	4.400	6.950	4.300	3.450	3.450
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
Darlehensstilgungen	1.100	1.900	2.100	2.300	2.500
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>5.500</b>	<b>8.850</b>	<b>6.400</b>	<b>5.750</b>	<b>5.950</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>1.533</b>	<b>2.007</b>	<b>2.085</b>	<b>2.142</b>	<b>2.179</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	1.297	1.623	1.562	1.525	1.476
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	55	197	338	434	521
Auflösung Baukostenzuschüsse	181	187	185	183	182
<b>II. Erstattung</b>	<b>380</b>	<b>450</b>	<b>665</b>	<b>455</b>	<b>450</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	380	450	665	455	450
<b>III. Darlehen</b>	<b>3.587</b>	<b>6.393</b>	<b>3.650</b>	<b>3.153</b>	<b>3.321</b>
Darlehenshöhe	3.587	6.393	3.650	3.153	3.321

## Investitionsplan 2023 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	
<b>A. Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>12.500</b>	<b>8.750</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>
<b>I. Investition</b>	<b>Σ</b>	<b>12.250</b>	<b>8.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>1.150</b>
Bau- und Investitionsprogramm		12.250	8.300	1.250	1.200	1.150
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>Σ</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>650</b>
Darlehensstilgungen		250	450	450	550	650
Grunderwerb		100	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung		-100	-100	-100	-100	-100
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>Σ</b>	<b>12.500</b>	<b>8.750</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>Σ</b>	<b>387</b>	<b>517</b>	<b>1.116</b>	<b>1.222</b>	<b>1.252</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		257	237	218	202	184
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		130	280	898	1.020	1.068
<b>II. Erstattung</b>	<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>Σ</b>	<b>12.113</b>	<b>8.233</b>	<b>584</b>	<b>528</b>	<b>548</b>
Darlehenshöhe		12.113	8.233	584	528	548

## Investitionsplan 2023 Energie- und Dienstleistungen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>2.420</b>	<b>1.935</b>	<b>1.850</b>
<b>I. Investition</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>
Bau- und Investitionsprogramm	0	3.500	2.400	1.900	1.800
<b>II. Sonstige Ausgaben</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>50</b>
Darlehensstilgungen	0	20	20	35	50
<b>B. Deckungsmittel</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>2.420</b>	<b>1.935</b>	<b>1.850</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>331</b>	<b>335</b>	<b>339</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		1	1	1	1
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	178	330	334	338
<b>II. Erstattung</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen					
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
<b>III. Darlehen</b> <span style="float: right;">Σ</span>	<b>0</b>	<b>3.341</b>	<b>2.089</b>	<b>1.600</b>	<b>1.511</b>
Darlehenshöhe	0	3.341	2.089	1.600	1.511

## Investitionsplan 2023 Telekommunikation



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
<b>A. Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>7.570</b>	<b>3.220</b>	<b>3.135</b>	<b>800</b>
<b>I. Investition</b>	<b>0</b>	<b>7.550</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>750</b>
Bau- und Investitionsprogramm	0	7.550	3.200	3.100	750
<b>II. Sonstige Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>50</b>
Darlehensstilgungen	0	20	20	35	50
<b>B. Deckungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>7.570</b>	<b>3.220</b>	<b>3.135</b>	<b>800</b>
<b>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>125</b>	<b>197</b>	<b>193</b>
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen					
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	142	125	197	193
<b>II. Erstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen					
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	40	0	0
<b>III. Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>7.428</b>	<b>3.055</b>	<b>2.938</b>	<b>607</b>
Darlehenshöhe	0	7.428	3.055	2.938	607

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Abfallwirtschaft

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Büroeinrichtung (2 Arbeitsplätze neuer Bauhof)									□	■																			4		
Abrollcontainer für Containerfahrzeug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		
Unterflurbehälter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 /a		
Müllgefäße									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 /a		
Straßenpapierkörbe									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Ersatz Papierpresse Wertstoffhof									□	■																			25		
Füllstandsensoren für Straßenpapierkörbe									□	■																			10		
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■	■	■																	9		
Infoma-Lizenzen									■	■	■	■																	1		
Mobilgerät Mülldetektive Tablet für Außeneinsatz									□	■																			5		
Tourensoftware									□	□	■	■																	40		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
SW 464, Müllfahrzeug, groß, Bj. 08/2007				□						■																			300		
SW 1005, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008					□					■																			335		
SW 172, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2004 (Wasserstoff-Antrieb)									■				E																1.265	621	
SW 1090, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2011										□				■															350		
SW 1004, Müllfahrzeug, groß, Bj. 09/2008				□						■																			350		
SW 1091, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2013									□				■																350		
SW 1093, Müllfahrzeug, groß, Bj. 02/2013													□				■												350		
SW 1096, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014																	□					■			E				350		
SW 1097, Müllfahrzeug, groß, Bj. 01/2014																	□					■			E				350		
SW 1777, Fahrzeug zur Straßenpapierkorbleerung, Bj. 08/2015 (E-Fahrzeug)																	□	■											70		
SW 268, 7,5 t mit Kofferaufbau und Ladebordwand, Bj. 04/2008 (E-Fahrzeug)				□							■																		100		

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Abfallwirtschaft**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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																															
Fahrzeug zur Entleerung von Unterflursystemen ( <i>E-Fahrzeug</i> ) ( <i>Sperrvermerk</i> )		□									■																		450		
Fahrzeug zu Straßenpapierkorbleerung ( <i>E-Fahrzeug</i> )							□								■														70		
Fahrzeug für Mülldetektive/Umweltberater ( <i>E-Fahrzeug</i> )											□				■	E													35	3	
Müllfahrzeug 16 to Zweiachser für Sackgassen							□				■																		235		

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
Entwässerung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>    Kläranlage</b>																															
Automatisierter Probenehmer																													140		
Erneuerung Siebtrommel					□	□	□	□	■	■	■	■																	1.100		
Niederspannung Erneuerung Hauptverteilung									□	□	□	■	■	■	■													500			
Leitwarte Modernisierung (200.000 € Sperrvermerk)					□	□	□	□	□	■	■	■	■																800		
Erneuerung Prozessleittechnik-Server									□	■	■																	30			
Zwischenklärung Optimierung Verfahrenstechnik																	□	□	□	■									200		
Hochwasserpumpwerk Sanierung Anlagentechnik													□	□	□	■	■												240		
Nachklärung Sanierung Längsbecken (zus. mit Rundbecken)																					□	□	□	■	■	■			340		
Nachklärung Sanierung Rundbecken (zus. mit Längsbecken)																					□	□	□			■	■		250		
4. Reinigungsstufe					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10.000	5.000	
Voreindicker Umbau und Sanierung	□	□	□	□					■	■	■	■	■	■	■													340			
Zulaufmessung													□	■													30				
Brauchwasseranlage (Filteranlage Zulaufpumpwerk)									□	□	■	■	■																500		
Erneuerung Gasbehälter											□	■																100			
Rücklaufschlammumpwerk M- und E-Technik													□	■	■													300			
Trübwasserbehälter									□	□	■	■																80			
Faulbehälter Sanierung Treppenturm									□	□	■																100				
Maschinenhaus, Dachsanierung									□	□	■																60				
Betriebsgebäude Fliegengitter									□	■																		10			
Belebungsbecken Blendregulierungsschieber									□	□	□	■	■																50		
Belebungsbecken Gebläse											□	□	□	■	■													25			
Leitsystem Stromzähler für Betriebsanlagen									□	□	□	■	■																1.000		
Betriebsgebäude Umbau zur Ausbildungswerkstatt									□	□	■	■																100			
<b>II. Netz</b>																															
<b>    Alstädten-Burbach</b>																															
Zur Gotteshülfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße																				□	□	□	□	□	□	■	■	500			
RRB42 Umbau									□	□	□	□	■	■	■													500			

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Entwässerung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Alt-Hürth</b>																															
Adolf-Dasbach-Weiher																														340	
Brabanter Platz																														810	162
Hauptsammler 1 (HS1) von Steilstrecke bis Querung Duffesbach																														800	
Kendenicher Straße																														1.730	346
Klüttenweg (hydraulisch) Verbindung zur Duffesbachstraße im Hangbereich																														360	
Ölbruchstraße (hydraulisch) unterhalb Kleine Ölbruchstraße in privaten Grundstücken hinter Häuser																														1.200	
Schlangenpfad Regenrückhaltesammelbecken 10 - Beleuchtung																														100	
Biberstraße, Eidechsen- und Illtsweg , Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße (hydraulisch)																														1.100	220
Tilsitstraße (2 Haltungen, hydraulisch, im Anschluss Deckenerneuerung) (zusammen mit An der Villebahn)																														210	
<b>Berrenrath</b>																															
Kierdorfer Straße (zusammen mit Türnicher Straße)																														2.370	474
Kierdorfer Straße (Inliner) Stichweg zur Ursfelder Straße																														45	9
<b>Efferen</b>																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																														780	156
Druckleitung Berrenrather Straße																														130	
Hahnenstraße (hydraulisch)																														780	
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
Stilllegung Sammler Robert-Bosch-Straße/Jägerpfad																														70	
Zum Komarhof (zusammen mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)																													E	300	30
BPL 313 Gewerbegebiet Nordost/Rondorfer Straße																													E	800	720

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Entwässerung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Fischenich</b>																															
An der Fuhr (zusammen mit Raiffeisenstraße)																													E	300	60
Auf der Landau von Schmittenstr. bis Talstraße (Ende Bebauung Hs. Nr. 17)																														240	48
P+R Fischenich Überholung Pumpen und Steuerung																														40	
Raiffeisenstraße (zus. mit Stilllegung Sammler Golfplatz, Vorgebirgs-, Bonnstr.)																														1.500	197
Bonnstraße (hydraulisch) von Marktweg bis Bahnübergang (Linie 18) (zusammen mit HS 3)																														570	
HS 3 Stilllegung unter Golfplatz (zusammen mit Bonnstraße)																														550	
Schacht Bonnstr. (zus. mit Querungshilfe Radweg Linie 18)																														60	
Vorgebirgsstraße, Neuordnung Entwässerung (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																													E	750	90
Regenrückhaltebecken RRSB 31 (Sanierung, zus. mit Fischenicher Straße)																														660	
Regenrückhaltebecken RRSB 31, Zulauf unterhalb Fischenicher Straße																														620	
Fischenicher Straße/Vorgebirgsstraße (mit Zulauf RRSB 31)																														100	
Marktweg Regenrückhaltebecken (RRSB 32)																														4.400	
<b>Gleuel</b>																															
Bergmannstraße																														3.380	
Gielenstraße (zusammen mit Kölner Straße)																														340	68
Grippekovener Straße																														3.680	736
Heinrich-Imig-Straße (1 Haltung, hydraulisch, zusammen mit Kölner Straße)																														105	
Regenrückhaltebecken RRSB 53 Sanierung Anlagentechnik und Betriebsgebäude (KW 54)																														250	
Schnellermarstraße von Bergmannstraße bis Barbarastraße																													E	690	138
Schnellermarstraße von Zieskovener Straße bis Zur Gotteshülfe																													E	1.130	226
<b>Hermülheim</b>																															
Am Simonishof																														520	
Am Simonishof Starkregenmaßnahme																														175	
An der Herrenmühle (geschlossene Sanierung) von Bonnstraße bis Einmündung An der Herrenmühle vor Kindergarten																													E	250	50
Herderstraße (zusammen mit Hermann-Löns-Str./Im Fliederhain)																													E	250	50
Horbeller Straße (hydraulisch, zusammen mit Umbau Knoten K14) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße																														800	
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstr./Hermann-Löns-Str.)																													E	600	120

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Entwässerung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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 Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■													E	600	120	
Lebensader LUX von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■	■	■	■					E	4.100	820	
Lebensader LUX Kreisverkehr Bonnstr./Luxemburger Str. mit Haltungen An der Herrenmühle	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□													■	■	■		E	600	120	
Lortzingstraße, Umschluss Hauptsammler HS4 Bereich Brücke Südlicher Randkanal	□	□	□	□	□	□			■	■																					1.140		
Luxemburger Straße, Stauraumkanal Sku36 (zusammen mit Straßenbau) von Kölnstraße bis Jägerpfad										□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		5.800		
Nordring Versickerung Garagenhof						□	□	□	□	□	■	■						E													200	40	
Pumpwerk Hermülheim - Erneuerung Maschinenteknik															□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■						400		
Pumpwerk Hermülheim - Heizungs-/Lüftungs-/Kälteanlage von Bestandsgebäude															□	□	■	■														1.000	
Pumpwerk Hermülheim - Neubau Sozialtrakt (Sperrvermerk)													□	□	□	□	■	■	■	■										1.000			
Pumpwerk Hermülheim - Umbau/Umverlegung NSHV (Sperrvermerk)							□	□	□	□	■	■	■	■										□	□	□	□	■			1.500		
Pumpwerk Hermülheim - Umbau Meyerwehr																								□	□	□	□	■			3.500		
Pumpwerk Hermülheim - Schaltschrank PW04				□	□	□	□	□	■	■	■	■																			70		
Pumpwerk Hermülheim - Brauchwasseranlage PW04					□	□	■	■																							60		
Pumpwerk Hermülheim - Verbindungsschieber SKU23-SKU26															□	■														50			
Pumpwerk Hermülheim - MID-Raum Abdichtung									□	■																					35		
Pumpwerk Hermülheim - RW1 Umbau Rohrschacht									□	■																					60		
RÜ 2.1 Regenüberlauf Kiebitzweg, Erneuerung E-Technik								□	■	■																					30		
RÜ 2.2 Regenüberlauf Kaulardstraße, Erneuerung E-Technik								□	■	■																					30		
SKu 21 Sanierung Anlagentechnik und Betriebsgebäude												□	■																		200		
Willy-Brandt-Platz																								□	□	□	□	■			150		
Willy-Brandt-Platz (Umlegung Sammler)																								□	□	□	□	■	■	E	600	600	
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling			□	□	□	□	□	□	□	□	■															E					35	21	
BPL 016b Wilhelm-Rieländer-Straße (bis Kopfgrundstück/Wendehammer)							□	□	□	□	□	□	□	□	■	■													E	200			
Brauweiler Weg (Inliner)									□	□	■																				40		
Brühler Weg (Inliner)									□	□	■																				30		
Komturring (Inliner)									□	□	■																				45		
Lövenicher Weg (Inliner)									□	□	■																				25		
Merodeweg (Inliner)									□	□	■																				30		
Nesselroder Weg (Inliner) von Hs. Nr. 6 bis Hs. Nr. 18									□	□	■																				15		
Nordring (Inliner)									□	□	■																				80		
Pulheimer Weg (Inliner)									□	□	■																				45		

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Entwässerung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
Rodenkirchener Weg (Inliner)									□	□	■																		40		
Wesselingener Weg (Inliner) von Hs. Nr. 2 bis Hs. Nr. 8									□	□	■																		15		
<b>Kalscheuren</b>																															
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)								□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■							E				600	540	
BPL 335 Gewerbegebiet Am Kalscheurener Hof (Teilbereich Süd) (über E-Träger, vertragliche Vereinbarung/Umfang in Abstimmung)									□	□	□		□	□	■	■	■	■										E			
<b>Kendenich</b>																															
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								□	■	■																			220		
Johanneshof																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	E	100	20
Klarenstraße (Inliner)					□	□	□	□	■																				70		
Friedhof Kendenich (Inliner) von Lippoldstraße bis Steinackerstraße					□	□	□	□	■																				30		
Luxemburger Straße (Inliner) von Trierer Straße bis Feuerwehr					□	□	□	□	■																				75		
Steinackerstraße (Inliner) von Am Wolterskreuz bis Frentzenhofstraße					□	□	□	□	■																				55		
<b>Knapsack</b>																															
<b>Sielsdorf</b>																															
Umbau SKK50					□	□	□	□	■	■	■																		40		
Sanierung Anlagentechnik und Betriebsgebäude (KW 55, Gärtnerei)								□	□	□	■	■	■	■															350		
<b>Stotzheim</b>																															
Horbeller Straße (hydraulisch) von Decksteiner Straße bis Ortsausgang																	□	□	□	□	□	■	■	■	■				600		
SKu61: Sanierung Betriebsgebäude																	□	■											20		
<b>Sonstiges</b>																															
Überflutungsschutz Risikomanagement					□	□	□	□	□	□	□	□																	200		
Generalentwässerungsplanung												□	□	□	□	□	□	□	□										100		
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil								■							■				■								■		500		
<b>Bäche</b>																															
Gleueler Bach, Gewässer Ausbau Burg Gleuel									□	□	□	□	■	■			E												70	56	
Gielenstraße, Gleuel, Bachausbau					□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■													410		
Gewässerkonzept Hochwasserschutz									□	□	□	■	■																250		
Versickerungsanlage Kreuzung Wegelinstraße/Ursulastraße								□	□	■	■																		550		

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Entwässerung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
Kendenicher Gerinne (RRB14)								□	□	□	□	■																	350		
Flurflosse Kendenich inkl. Wiederherstellung vorh. Fuß-/Radweg von Auf der Aue bis Am Kempishof (Landschaftschutz)					□	□	□	□	□	■	■	■																	600		
Flurflosse Kendenich Starkregenmaßnahmen					□	□	□	□	□	■	■	■																	300		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Drehkolbenpumpe mit Dieselmotor auf Anhänger							□	□	■																				65		
Schieberdrehmaschine									□	■																			5		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 /a		
Büroeinrichtung (4 Arbeitsplätze, Bauhof)								□	□	□	■	■																	10		
Spinde (Kläranlage)									□	■																			6		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Greengate - Anpassung an Infoma									■	■	■	■																	15		
Betriebsführung Entwässerung inkl. Geräte									■	■	■	■																	85		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
SW 139, Laborwagen, Bj. 11/2010							□				■																		54		
SW 4444, Spülwagen, Bj. 12/2010								□			■	■																	560		

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Entwässerung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
Neu																															
Regenschreiber (physikalisch)									□	■																			60		
Drehkolbenpumpe mit Dieselmotor auf Anhänger									□	■																			65		
Betriebsfahrzeug Kombi (WAE-K) ( <i>E-Fahrzeug</i> )								□					■			E													35	3	
Betriebsfahrzeug Großraumtransporter Außenanlage (WAE-K)									□				■																80		

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Fernwärmeversorgung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>Gewinnung, Erzeugung und Bezug</b>																															
Anlagentechnik Erzeugungsanlagen								□ ■ ■ ■ ■																					30		
Erweiterung Leittechnik Erzeugungsanlagen (RWE-Kopplung)						□		■ ■ ■ ■																					40		
Anschaffung Sommerpumpe für GO-Werk nebst technischen Anpassungen								□				■ ■ ■ ■																	80		
Optimierungsmaßnahmen Abnahmesteuerung RWE											□	■ ■ ■ ■ ■																	80		
Kranbahn Wärmespeicher (Gebäude)								□				■ ■ ■ ■																	40		
Aktualisierung und Erneuerung leittechnische Anlagen der Erzeugung (SPS, Panel, Lizenzen, Engineering)											□	■ ■ ■ ■																	90		
Frequenzumrichter Ersatzbeschaffung												□ ■ ■ ■ ■																	110		
Restabwicklung Errichtungsphase KWK-Anlage												■ ■ ■ ■ ■																	300		
OEC KWK-Anlage-Begehungsfläche												□ ■ ■ ■ ■																	20		
OEC KWK-Anlage-Belüftungsmaßnahmen (Gebäude)												□ ■ ■ ■ ■																	500		
OEC KWK-Anlage-Anschaffung und Einbau Wärmemengenzähler												□ ■ ■ ■ ■																	40		
Machbarkeitsstudie Zukünftige Ausrichtung des Wärmeerzeugungs- und Wärmebezugsportfolios							□	□ □ □				■ ■ ■ ■ ■																	200		
Machbarkeitsstudie PV-Anlage und Power-to-Heat Gelände Wärmespeicher												□ □ □ □ □																	10		
Hochwasserschutz/Entwässerung Wärmespeicher												■ ■ ■ ■ ■																	310		
Um-/Ausbau WT-Station Mitte								□				■ ■ ■ ■ ■																	30		
Digitalisierungsmaßnahmen												□ ■ ■ ■ ■																	40		
OEC KWK-Anlage-Sanierung und Erneuerung aus Pachtvertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 /a		
Erzeugungsanlagen Sanierung und Erneuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Erzeugungsanlagen Messtechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
Erzeugungsanlagen Anlagentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 /a		
<b>Netz/Verteilung</b>																															
Austausch von Verbindungsstücken im Leitungsnetz												□ □ ■ ■ ■																	95		
Digitalisierungsthemen (Greengate, etc.)								□				■ ■ ■ ■ ■																	90		
Netzüberwachung (PC und Software; Trassenrechner)							□ □ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■																	50			
RWE Erweiterung							□ □ □ □ □				□ □ □ □ □				■ ■ ■ ■ ■												E	12.000	12.000		
Server/Client PC, USV, Lizenzen für Leitsystem (neue CPU's, Programmierung)												■ ■ ■ ■ ■																	250		
Frequenzumrichter Ersatzbeschaffung												□ ■ ■ ■ ■																	30		
WT-Station Duffesbachstraße, technische Umgestaltung in Folge OEC-Projekt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■ ■ ■ ■ ■																	55		
WT-Stationen im Netz Neuausrüstung Geräte und Steuerung							□ □				■ ■ ■ ■ ■																	66			
Optimierung Flexibilisierung Abnahmen/Leittechnik/Armaturen												□ ■ ■ ■ ■																	100		
Zählerdatenmanagementsystem (gemäß Anforderungen FFVAV)												□ ■ ■ ■ ■																	30		

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Fernwärmeversorgung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
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		
Anlagentechnik im Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 /a		
<b>II. Netz</b>																															
<b>Altstädten-Burbach</b>																															
Hermülheimer Straße (Erneuerung/Kapazitätserweiterung) von Frechener Straße bis Stotzheimer Straße (zusammen mit Sudetenstr.)				□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■															980		
Im Mühlengrund																□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	50	15	
<b>Alt-Hürth</b>																															
Brabanter Platz (Sperrvermerk)																□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	100	30	
Schollstraße (Sperrvermerk)																□	□	□	□	□	□	□	□	■	■			150	45		
<b>Berrenrath</b>																															
<b>Efferen</b>																															
Bachstraße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204b (mit Berrenrather Str., Leopold-Freter-Str. u. BPL 204b) von Ahl Schull bis Leopold-Freter-Str.						□	□	□	■	■	■			E															135	40	
Berrenrather Straße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204b von Leopold-Freter-Straße bis Am Grüngürtel						□	□	□	■	■	■			E															190	56	
Leopold-Freter-Straße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204b						□	□	□	■	■	■			E															255	77	
BPL 204b, Am Grüngürtel und für Anbindung Seniorenheim						□	□	□	■	■	■			E															55	17	
Berrenrather Straße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 von Leopold-Freter-Straße bis Beller Straße				□	□	□	□				■	■			E														450	48	
Bellerstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 von Berrenrather Straße bis Annenstraße				□	□	□	□					■	■		E														350	45	
Bellerstraße (Sperrvermerk) sowie hydraulische Absicherung BPL 217 von Annenstraße bis Neuenhof				□	□	□	□						■		E														200	111	
Headquarters Hürth HQH (zusammen mit E-Vertrag HQH, BPL 317c)	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■				E															170	51	
Klosterstraße (Sperrvermerk)											□	□	□	□	■	■													300	90	

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Fernwärmeversorgung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]	
Kolpingstraße ( <i>Sperrvermerk</i> )														■	■																400	90
Kaulard-/Luxemburger Straße, Ringschluss DN 150/250 (mit B265n, jetzt 4. BA)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	E															100	30
Zum Komarhof ( <i>Sperrvermerk</i> ) (zusammen mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)					□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■																150	45
BPL 313 Gewerbegebiet Nordost/Rondorfer Straße																		■	■	■											450	135
<b>Fischenich</b>																																
An der Fuhr (zusammen mit Raiffeisenstraße)																															300	90
Raiffeisenstraße ( <i>Sperrvermerk</i> ) (zusammen mit Vorgebirgsstraße)																												■	E		645	194
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) ( <i>Sperrvermerk</i> ) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße																															345	104
<b>Gleuel</b>																																
Bergmannstraße																															400	120
Grippekovener Straße																															400	120
<b>Hermülheim</b>																																
An der Herrenmühle (ohne Stichweg) von Bonnstraße bis Hürther Bogen																															650	195
Hans-Böckler-Straße von Kölnstr. bis Gleise (Ringschluss BPL 010 Ehem. Rangier-Bf. Hermülheim)																															145	44
Hermann-Löns-Straße (zusammen mit Herderstr./Im Fliederhain) von Hans-Böckler-Straße bis Thielstraße																															600	180
Lebensader LUX Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■															115	35
Lebensader LUX von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			690	207
Lebensader LUX Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			175	53
Sudetenstraße (Leitungssanierung/Kapazitätserweiterung) von Einfahrt "De Bütt" bis Frechener Straße (zus. mit Hermülheimer Straße)				□	□	□	□	□	■	■	■																				975	
BPL 010 Ehemaliger Rangier-Bf. Hermülheim Zuleitung einschl. Pressung																															285	86
BPL 010 Ehemaliger Rangier-Bf. Hermülheim (zusammen mit E-Vertrag)																															780	234
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling			□	□	□	□	□	□	□	□	■					E															35	11

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Fernwärmeversorgung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Kalscheuren</b>																															
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)								□	□	□	□	□	□	■	■	■													E	100	90
BPL 335 Gewerbegebiet Am Kalscheurer Hof (Teilbereich Süd) (über E-Träger, vertragliche Vereinbarung/Umfang in Abstimmung)								□	□	□	□	□	□	■	■	■													E		
<b>Kendenich</b>																															
<b>Knapsack</b>																															
<b>Sielsdorf</b>																															
<b>Stotzheim</b>																															
<b>Sonstiges</b>																															
Aktivitäten Wärmegeellschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		300 /a	50 /a
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil								■								■												■		300	
<b>Fernwärmehausanschlüsse</b>																															
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	1.725 /a	518 /a
Kompaktstationen, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.650 /a	
Wärmezähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		375 /a	
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 /a	
Werkzeuge und Geräte (unplanmäßig)								■																						35	
Schließenanlage Fernwärmeversorgungsanlagen								□	■	■																				10	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 /a	
Büroeinrichtung (2 Arbeitsplätze Bauhof)								□	□	□	■	■																		6	
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10 /a	
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40 /a	
Mobilgeräte Tablets (EMSR/Netz/Elektrik)								□	■																					15	
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung								□	■	■	■	■																		30	
CRM System								■	■	■	■	■																		80	
Optimierungsprojekte Soft-/Hardware								□	■																					10	

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Fernwärmeversorgung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
SW 3201, Fiat Scudo, Bj. 02/2012 (FWN 3) (E-Fahrzeug)									□				■			E													35	3	
SW 3201, Fiat Scudo, Ausstattung													□	■															8		
SW 790, Caddy, Bj. 01/2006 (FWN 4) (E-Fahrzeug)									□				■			E													35	3	
SW 790, VW Caddy, Ausstattung													□	■															8		
SW 148, Caddy, Bj. 09/2007 (FWN 6) (E-Fahrzeug)													□			■													35		
SW 148, VW Caddy, Ausstattung																□	■												8		
Neu																															
Betriebsfahrzeug, Caddy (wg. Zuwachs Personal, FWE 1) (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
Betriebsfahrzeug, Caddy (wg. Zuwachs Personal, FWE 2) (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
Betriebsfahrzeug, Ausstattung (FWE)									□							■													6		
Betriebsfahrzeug, Ausstattung (FWN)														□		■													17		
Betriebsfahrzeug, Caddy (FWN 1) (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
Betriebsfahrzeug, Caddy (FWN 2) (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
Betriebsfahrzeug, Transit (FWN 5) (E-Fahrzeug)									□						■														55		
Lasten-E-Bike Babboe									□		■	E																	5	2	

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

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Grünanlagen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>Grünanlagen</b>																															
Baumneupflanzungen Stadtgebiet					□	■	■	■	■	■																			100		
Ausgleichsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		
Anschaffung von Park-/Sitzbänken					□	■			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Friedhöfe - Inventarbeschaffung Leichenhallen									■	■	■	■																	4		
Friedhöfe - Einzäunung									■	■	■	■																	20		
Friedhöfe - Sanierung der Wasserversorgung / Brunnen									■	■	■	■																	5		
Friedhöfe - Sanierung der Kipflächen / Herstellen von Betonflächen									■	■	■	■																	10		
Friedhöfe - Erweiterung des muslimischen Teils (Alt-Hürth, neuer Teil)									□	□	■	■																	40		
Friedhöfe - Gebühr für Teilung der Flurstücke									■	■	■	■																	5		
Wurzelschutzfolie einziehen entlang Fuß-/Radweg Horbeller Straße									■	■	■	■																	30		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a		
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 /a		
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■	■	■																	2		
AIDA-Lizenzen - Friedhöfe Zeiterfassung									■																				1		
Infoma-Lizenzen									■	■	■	■																	5		
Tourensoftware									□	□	■	■																	40		
<b>Fahrzeuge</b>																															
<b>Ersatz</b>																															
SW 133, LKW Kipper 3.5 t, Bj. 05/2008													□	■															100		
SW 153, Kastenwagen (offen), Bj. 12/2006 (E-Fahrzeug)										□				■															50		
SW 4852, Friedhofsbagger, Bj. 11/2013													□	■															150		
SW 4422, Boki-Bagger, Bj. 09/2001									□		■																		150		
SW 517, Mini-Kipper, Bj. 08/1998 (E-Fahrzeug)									□				■		E														40	3	
SW 509, Mini-Kipper, Bj. 04/2000 (E-Fahrzeug)										□				■		E													40	3	
SW 104, Mini-Kipper, Bj. 01/2003 (E-Fahrzeug)													□		■														40		
SW 373, Mini-Kipper, Bj. 09/2009 (E-Fahrzeug)																□										■			40		

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Grünanlagen**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]	
SW xyz, Traktor mit Anbaugeräten									□	■																					215	
SW 236, LKW Kipper 5.5 t, Bj. 2004									□	■																					85	

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
Wasserstofftankstelle Bereitstellung Zufahrt und Entsorgung belasteter Aushub	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																	450		
Busbahnhof Container Fahrer					□	□	□	□	■																				60		
Haltestelle, Ernst-Reuter-Straße beide Richtungen (K25)	□	□	□		□	□	□	□	□	■	■																		75		
Haltestelle, Heinrich-Imig-Straße Richtung Hürth EKZ (K25)					□	□	□	□	□	■	■																		40		
Haltestelle, Kalscheuren Bf. in Richtung Hürth EKZ					□	□	□	□	■	■	■																		40		
Haltestelle, Gildenweg Richtung Hürth EKZ (K25)									□	■	■																		40		
Haltestelle, Wolterskreuz Richtung Fischenich Stadtbahn									□	□	■	■																	40		
Haltestelle, Winterstraße stadteinwärts									□	□	■	■																	40		
Optimierung/Umbau Bushaltestelle Fischenich Stadtbahn nur Bypass Linie 718	□	□	□		□	□	□	□	□	■	■																		350		
Haltestelle, Sauerstoffwerk beide Richtungen					□	□	□	□	□	■	■																		80		
Haltestelle, Fritz-Räcke-Straße beide Richtungen (alte B265, zusammen mit Lebensader LUX)					□	□	□	□	□	□														■					80		
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		
<b>II. Netz</b>																															
<b>Alstädten-Burbach</b>																															
<b>Alt-Hürth</b>																															
<b>Berrenrath</b>																															
<b>Efferen</b>																															
<b>Fischenich</b>																															
Optimierung/Umbau Bushaltestelle Fischenich Stadtbahn (ohne Bypass 718) (zusammen mit Raiffeisenstraße)									□	□	□		□	□	□	□	□											■	250		
<b>Gleuel</b>																															

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]																															
<b>Hermülheim</b>																																																															
<b>Kalscheuren</b>																																																															
<b>Kendenich</b>																																																															
Nußallee (K14/Frentzenhofstraße Ampelanlage für Stadtbus)				□	□	□	□	□	■																													60																									
<b>Knapsack</b>																																																															
<b>Sielsdorf</b>																																																															
<b>Stotzheim</b>																																																															
<b>Sonstiges</b>																																																															
<b>ÖPNV</b>																																																															
Dynamische Fahrgastinformation (DFI) an Haltestellen				□	□	□	□	■	■	■																E	1.200	1.090																																			
Eigenanteil SWH, Änderung Bushaltestelle Fachmarktzentrum im Zuge B265n																																60																															
Wartehallen Bushaltestelle am Fachmarktzentrum				□	□																												■																													30	
On Demand-System	□	□	■																												■	■	■	■	■																E	520	390										
Bike-Sharing-System																																455	364																														
Ersatzhaltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a																																		
Polleranlage Bonnstraße und Zur Gotteshülfe																																120																															
Mobilstationen ( <i>Sperrvermerk</i> )																																500	450																														
<b>III. Betriebsausstattung</b>																																																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 /a																																		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 /a																																		
Büroeinrichtung (1 neuer Arbeitsplatz)																																5																															
Büroeinrichtung (Umzug für 2 Arbeitsplätze)																																2																															

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 /a		
FAKS - Migration Server 2008 auf 2021									□	■																			10		
Elektronisches Fahrgeldmanagement mit VRS (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 /a		
Neuer Server für ZOB (Fahrgastinformation)									□	■																			5		
Mobilitäts-App									□	■																			50		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Straßen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>Alstädten-Burbach</b>																															
Im Mühlengrund																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	740	518	
Stotzheimer Straße, beidseitige Gehwege																									□	□	□	□	■	620	372
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	2.950	2.065	
<b>Alt-Hürth</b>																															
An der Villenbahn, Gehweg Südseite (zusammen mit Tilsitstraße)																													340		
Brabanter Platz																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	1.260	756	
Freiligrathstraße, Gehweg									□	□	■																		30	21	
Kendenicher Straße																					□	□	□	□	□	□	■	■	1.870	1.122	
Kreuzstraße nur Radwege (vorab abschnittsweise Erneuerung in Abstimmung mit Stadt)																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■			400		
Scholl- und Biberstraße, Eidechsen- und Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□		■		■	2.250	1.575	
<b>Berrenrath</b>																															
Kierdorfer Straße (zusammen mit Türnicher Straße)													■	■	■	■									E			1.500	1.050		
Türnicher Straße (zusammen mit Kierdorfer Str.) von Kierdorfer bis Ursfelder Straße																										E		260	182		
Weiherdamm verbleibende Ausbaustrecke bis Friedhof inkl. Parkplatz																	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■	510		
<b>Efferen</b>																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)																	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	1.070	642	
Graf-Stauffenberg-Straße Ausbau Fußweg auf Parzellen 735/1044													■	■															55		
Hahnenstraße																									■	■	■	■	1.170	819	
Leyboldstraße/Luxemburgerstraße Geh-/Radwegverbindung (zusammen mit E-Vertrag HQH, BPL317c)	□	□	□	□	□	□	□	□									E												155	77	
Parkplätze Overstolzenplatz/Orsbeckstraße (Sperrvermerk)									□	□	■																		120		
Robert-Bosch-Straße																													190		
Grünflächen Straßen Robert-Bosch-Str./ Jägerpfad (ohne Kreisverkehr)																															
BPL 313 Gewerbegebiet Nordost/Rondorfer Straße									□	□	□	□	□	□	□	□									■	■	■	■	3.400	3.060	

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Straßen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]				
<b>Fischenich</b>																																			
An der Fuhr (zusammen mit Raiffeisenstraße)									□	□	□	□	□	□	□	□																	E	1.400	980
An St. Martin, Neubau verbleibende Stützwand (zusammen mit Gennerstraße)									□	□	□	□	■	■															E	410	287				
Gennerstraße/Jakobstraße, Betonerneuerung verbleibende Stützwand									□	□	□	□	■																	95					
Auf der Landau von Schmittenstr. bis Talstraße (Ende Bebauung Hs. Nr. 17)																	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■		490	343	
Kuhgasse bis Ende Bebauung (zusammen mit Auf der Landau)																	□	□	□	□	□	□	□	□					■	■			80		
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				250					
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstr.) (Sperrvermerk)									□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■						■	■	■		2.600	1.560	
Raiffeisenstraße Erneuerung Stützwand									□	□	□	□	□	□	□	□					■	■								640	384				
Vorgebirgsstraße (informativ: vorab Deckenern.) zusammen mit Raiffeisenstr. von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße									□	□	□	□	□	□	□	□									■	■			E	955	669				
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Jakobstraße									□	□	□	□	□	□	□	□									■	■			E	210	147				
Schmittenstraße, Erneuerung Stützwand																	□	□	□	■									175						
<b>Gleuel</b>																																			
Barbarastraße Parkplatz inkl. Zuwegung (städtisches Grundstück) ggf. zusammen mit Schnellermaarstraße																					□	□	□	□	■	■	■	■	E	1.600	1.600				
Bachemer Straße K25, 2. BA, mit REK, Neuordnung Baumscheiben/Bäume, Stellplätze sowie Nebenanlagen von Grippekovener Straße bis Autobahn																									□	□	□	□	■		1.450	725			
Bergmannstraße																					□	□	□	□	□	□	□	□	■		4.150	2.905			
Buchenstraße, Erneuerung Stützwand																	□	□	□	■								E	170	102					
Grippekovener Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		3.160	2.212			
Kölner Straße K3, Nebenanlagen mit REK von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■	■	■	■													E	2.050	1.025			
Schnellermaarstraße von Hermülheimer Straße bis Barbarastraße (Sperrvermerk)					□	□			□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■	■	■				E	2.910	1.746				
Schnellermaarstraße von Barbarastraße bis Ziskovener Straße (Sperrvermerk)					□	□			□	□	□	□	□	□	□	□									■	■	■	■		E	1.870	1.122			
Schnellermaarstraße von Zieskovener Straße bis Zur Gotteshülfe					□	□			□	□	□	□	□	□	□	□									■	■	■		E	1.560	936				
Schnitzler Weg																					□	□	□	□	□	□	□	□	■		610	427			

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Straßen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]		
<b>Hermülheim</b>																																	
An der Herrenmühle (ohne Stichweg) von Bonnstraße bis Hürther Bogen									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■									E	565	565				
Bonnstraße Fahrbahn (zusammen mit Lebensader LUX) ( <i>informativ: vorab Deckenernerung</i> ) von Kreisel Am Lintacker bis Kreisel Luxemburger Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	■	915	549		
Hermann-Löns-Straße (zusammen mit Herderstr./Im Fliederhain) von Hans-Böckler-Straße bis Thielstraße									□	□	□	□	□	□	□	□							■	■	■	2.000	1.400						
Herderstraße (zusammen mit Hermann-Löns-Str./Im Fliederhain)									□	□	□	□	□	□	□	□					■					E	395	277					
Horbeller-/Lortzingstraße, Umbau Knoten K14 (Eigentum REK, Aufwand)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	E							□	□	□	□	□	□	□	■		0	1.216	
Horbeller Straße/Krankenhausstraße, Kreisverkehr K14 (ggf. zusammen mit Horbeller Straße, Eigentum REK, Aufwand)																							□	□	□	□	□	□	□	■		0	
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstr./Hermann-Löns-Str.)									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■		E	830	581					
Lebensader LUX (KV Eigentum REK, Aufwand) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■			E						0	1.380			
Lebensader LUX (abschnittsweise) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		E	12.245	6.123			
Lebensader LUX (zusammen mit Bonnstraße bis KV Am Lintacker) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										■	■	■	■		2.320	1.160				
Lebensader LUX Umbau/Umgestaltung AOK-Straße (zusammen mit Luxemburger Str.)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										■	■	■	■	E	5.185	2.593				
Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim																								□	■		1.500						
Villering Erneuerung/Instandsetzung/Neugestaltung Stützwand u. Außenanlagen ( <i>Sperrvermerk</i> )	□	□																															
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■										E				330	231					
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehwege, Parktaschen und Fahrbahn) von Im Schetteling bis Severinusstraße		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■										E				305	214						
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße als Baustraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■										E				105	95							
BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof Verbindungsweg von Von-Boetticher-Straße bis Luxemburger Straße																						□	□		■		75						
BPL 016b Wilhelm-Rieländer-Straße (bis Kopfgrundstück/Wendehammer)					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■										E	250						
BPL 016b Radwegeverbindung (über Vertrag Eigentümer/Kopfgrundstück)					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■										E	300							

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Straßen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Kalscheuren</b>																															
Ursulastraße Nord, Fehlende Nebenanlagen (Abschnitt Hochbaumaßnahme)					□			□							■	■													E	250	175
Ursulastraße Nord, Fehlende Nebenanlagen (Rest) von Kunyszstraße bis Kreisverkehr Winterstraße													□	□	□	□	□	□	□	□					■	■			E	100	50
BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Endausbau Gehwege mit Pflanzbeeten									□	■			□	■			□	■			□	■			□	■				780	
BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren Endausbau Fahrbahnen ohne Winterstraße					□	□			■	■			□	■			□	■			□	■			□	■				2.000	
BPL 333a, Winterstraße von Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße bis Kreisverkehr Ursulastraße					□	□	□	□	■	■			□	□	■	■	□	■	■	■										3.430	
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße) (Sperrvermerk)								□	□	□	□	□	□				■	■	■									E	950	855	
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalsch. (Stichstr. Kunyszstr.), Radweg u. Grünfläche (Sperrvermerk)								□	□	□	□	□	□	■	■													E	100	90	
BPL 335 Gewerbegebiet Am Kalscheurener Hof (Teilbereich Süd) (über E-Träger, vertragliche Vereinbarung/Umfang in Abstimmung)									□	□	□	□	□				■	■	■	■								E			
<b>Kendenich</b>																															
Eintrachtstraße und Parkplatz																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■		1.640	1.148
Grabenstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■		1.600	1.120
Johanneshof																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	E	185	130
<b>Knapsack</b>																															
Goldenbergstraße, Erneuerung Betonoberflächen								□	□	□	□	■	■	■	■															1.260	
<b>Sielsdorf</b>																															
<b>Stotzheim</b>																															
Schlebuschweg								□	□	□	□	□	□	■														E	285	200	
<b>Sonstiges</b>																															
Fahrradabstellplätze					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		30 /a	
Bau von geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen (Sperrvermerk)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		50 /a	
Erneuerung/Neubau von Parkwegen, Mistwegen und unbefestigte Wegen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		150 /a	
Erneuerung/Neubau von Wegen (auf Grund Wurzelschäden) und Baumscheiben					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		150 /a	
Maßnahmen Radverkehrsführung (baulich inkl. Markierungen)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		225 /a	
Neubau von Asphaltdecken vor Vollausbau					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		775 /a	
Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200 /a	

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Straßen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
Freizeitwegeverbindung Kendenich - Fachmarktzentrum									■	■	■	■	■	■															282		
Maßnahmen Stadt im Zuge der B265n					■							■					■												900		
Brückenbauwerk B265n für Radwegeverbindung parallel Linie 18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													E				1.365	683	
Radwegeverbindung parallel Linie 18 von Bahnübergang L183 Bonnstraße bis Thielstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													E				950	475	
Radwegeverbindung Sielsdorf - Stadtbahnhaltestelle Haus Vorst (Sperrvermerk)					■	■			■	■	■	■	■	■															420	210	
Wirtschafts-, Unterhaltungs- und Radwegeverbindung B265n von Max-Planck-Straße bis Jägerpfad									■	■	■	■	■	■															255	128	
Flurflosse Kendenich Ausbau vorh. Fuß-/Radweg von Fischenicher Str. bis Auf der Aue					■	■	■	■	■	■																			185		
Flurflosse Kendenich Ausbau und Erneuerung Weg in Asphaltbauweise von Am Kempishof bis Raiffeisenstraße (Varianten abhängig von Grunderwerb)					■	■	■	■	■	■																			240		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	/a	
Erneuerung mobile Absperreinrichtungen (Poller, Baken, Zäune, ...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	/a	
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	/a	
Büroeinrichtung (6 Arbeitsplätze alter Bauhof)									■	■																			18		
Büroeinrichtung (4 Arbeitsplätze Bauhof)									■	■	■	■																	12		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	/a	
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	/a	
Software für Straßen-/Geh-/Radwegeunterhaltungsmanagement über GIS					■	■			■	■	■	■																	35		
Software für Projektmanagement/Ressourcenplanung									■	■																			12		
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									■	■	■	■																	1		
Greengate - Anpassung an Infoma									■	■	■	■																	15		
Office - Lizenzen MS Visio und MS Project									■	■																			2		
Bauwerksunterhaltung - Software SIB-Bauwerke									■	■																			5		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
SW 522, Tiefladepritsche, Bj. 05/2002, 5 to (E-Fahrzeug)					■				■																				75		
SW 302, LKW Plane und Spiegel, Bj. 02/2005, 3,5 to (E-Fahrzeug)					■				■																				77		
SW 156, PKW Straßenunterhaltung, Bj. 05/2006 (E-Fahrzeug)					■								■				E												35	3	
SW 134, Tiefladepritsche 5t., Bj. 02/2007 (SNI-U)													■				■												75		
SW 453, Kompressor, Bj. 07/1989 (SNI-U)									■																				50		

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Straßen

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]			
SW 436, Kompressor mit Stromerzeugung, Bj. 09/1993 (SNI-U)																	□	■															50	
Neu																																		
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)									□				■			E																	35	3
Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) (E-Fahrzeug)									□				■			E																	35	3
Betriebsfahrzeug PKW Kleinwagen (E-Fahrzeug)									□				■			E																	35	3

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Straßenbeleuchtung**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				später	Investition				
	gesamt		Erstattung		gesamt		Erstattung		gesamt		Erstattung		gesamt		Erstattung		gesamt		Erstattung		gesamt		Erstattung		gesamt	Erstattung								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	[T€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																																		
<b>Beleuchtung</b>																																		
Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	/a
Schaltanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	/a
SmartCity - Pilotprojekt (Sperrvermerk)									□	■																							50	
<b>II. Netz</b>																																		
<b>Alstädten-Burbach</b>																																		
Im Mühlengrund																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■					85	60
Stotzheimer Straße																									□	□	□	□	■				175	163
Zur Gotteshilfe von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring																					□	□	□	□	□	□	■	■					235	165
<b>Alt-Hürth</b>																																		
Brabanter Platz																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■					110	66
Industriestraße Kreuzung Am Heidehang																					□	□	□	□	□	■	■						90	
Kendenicher Straße																					□	□	□	□	□	□	■	■					270	162
Schollstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■					125	87
<b>Berrenrath</b>																																		
Kierdorfer Straße (zusammen mit Türnicher Straße)						□	□	□																					E				165	153
Türnicher Straße (zusammen mit Kierdorfer Str.) von Kierdorfer bis Ursfelder Straße						□	□	□																					E				30	21
Weierdamm verbleibende Ausbaustrecke bis Friedhof inkl. Parkplatz																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■					65	
<b>Efferen</b>																																		
Berrenrather Straße (Leerrohr) von Dreikönigstraße bis Paul-Gerhard-Weg sowie Seniorenheim/BPL 204b						□	□	□																									50	
Leopold-Freter-Straße						□	□	□																					E				75	53
Leyboldstraße/Luxemburgerstraße Geh-/Radwegverbindung (zusammen mit E-Vertrag HQH, BPL317c)	□	□	□	□	□	□																											50	
Klosterstraße										□	□	□	□	■	■														E				185	93
Martin-Luther-Straße (vorgezogene Maßnahme) von Dreikönigsstraße bis Fußweg Ahl Schull											□	□	□	■	■														E				80	56
Rondorfer Straße (zus. mit Kölner Straße/Sielsdorf/Vogelsanger Weg) von Vogelsanger Weg bis DB (inkl. Stichweg Rondorfer Str./Sonnenwinkel)						□	□	□			□	□	■	■															E				250	125
Vogelsanger Weg (zusammen mit Kölner Straße/Sielsdorf/Rondorfer Straße) von Rondorfer bis Kalscheurener Straße						□	□	□			□	□	■	■															E				140	98
Zum Komarhof (zusammen mit E-Vertrag Ausbaumaßnahme Zum Komarhof)						□	□	□			□	□	□	■	■														E				110	77

### Bau- und Investitionsprogramm 2023 Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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 313 Gewerbegebiet Nordost/Rondorfer Straße											□	□			□	□	□	□			■	■	■	■									E	325	293	
<b>Fischenich</b>																																				
An der Fuhr (zusammen mit Raiffeisenstraße)											□	□			□	□	□	□			■	■											E	110	77	
Auf der Landau von Schmitenstr. bis Talstraße (Ende Bebauung Hs. Nr. 17)															□	□	□	□			□	□	□	□			■	■	■						155	109
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																							25			
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstraße)											□	□			□	□	□	□			■	■	■				■	■	■					E	170	102
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Jakobstraße											□	□			□	□	□	□				■	■										E	55	39	
Rebenfeld von Am Druvendriesch bis Platzstraße											□	□			□	■	■											E	65	46						
<b>Gleuel</b>																																				
Bachemer Straße. 2. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn																										□	□	□	□	■	235	118				
Bergmannstraße																				□	□	□	□			□	□	□	□	■	435	218				
Ernst-Reuter-Straße (zusammen mit Kölner Straße K3) von Bachemer Str. bis Kölner Str.							□	□	□											■	■											E	60	30		
Grippekovener Straße															□	□	□	□			□	□	□	□			■	■	■	■		280	196			
Kölner Straße von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■	■	■	■															E	265	133		
Schnellermaarstraße von Hermülheimer Straße bis Barbarastraße							□	□	□	□	□	□			■	■	■	■															E	340	204	
Schnellermaarstraße (Leerrohr) von Barbarastraße bis Ziskovener Straße							□	□	□	□	□	□			■	■	■	■															E	260	156	
Schnellermaarstraße von Zieskovener Straße bis Zur Gotteshülfe							□	□	□	□	□	□														■	■	■		260	156					

## Bau- und Investitionsprogramm 2023 Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>Hermülheim</b>																															
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Stichweg An der Herrenmühle									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■									E	130	130		
Hermann-Löns-Straße (zusammen mit Herderstr./Im Fliederhain) von Hans-Böckler-Straße bis Thielstraße													□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■		250	150	
Herderstraße (zusammen mit Hermann-Löns-Str./Im Fliederhain)													□	□	□	□	□	□	□	□	■					E	50	35			
Horbeller-/Lortzingstraße, Umbau Knoten K14/LSA (REK)	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■																	465	
Horbellerstraße bis Efferner Straße (zus. mit REK)	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■																	225	
Horbeller Straße/Krankenhausstraße, Kreisverkehr K14 (ggf. zusammen mit Horbeller Straße, Eigentum REK, Aufwand)																					□	□	□	□	□	□	□	□	■	170	85
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstr./Hermann-Löns-Str.)													□	□	□	□	□	□	□	□					■	■		E	140	98	
Lebensader LUX Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■	■									E	155			
Lebensader LUX von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□							■	■	■	■	■				E	760			
Lebensader LUX Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□													■	■	■		155		
Lebensader LUX Umbau/Umgestaltung AOK-Straße (zusammen mit Luxemburger Str.)		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□													■	■	■	■		540	
Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim																									□	■		215			
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling		□	□		□	□	□	□	□	□	■													E				45	41		
BPL 016b Wilhelm-Rieländer-Straße (bis Kopfgrundstück/Wendehammer)									□	□	□	□	□	□			■									E	60				
<b>Kalscheuren</b>																															
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)									□	□	□	□	□		■	■									E	90	81				
BPL 335 Gewerbegebiet Am Kalscheurener Hof (Teilbereich Süd) (über E-Träger, vertragliche Vereinbarung/Umfang in Abstimmung)									□	□	□	□	□	□			■	■	■	■					E						
<b>Kendenich</b>																															
<b>Knapsack</b>																															
<b>Sielsdorf</b>																															
Kölnener Straße (zusammen mit Vogelsanger Weg) von Dorfstraße bis Niklausstraße						□	□	□	□	□	■	■													E	100	50				





Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Wasserversorgung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung</b>																															
Brunnenneubau und Brunnenrückbau (2 Stück)					□	□	□	□	□	■	■																		1.020		
Gutachten für das Wasserschutzgebietsverfahren					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													50		
TW-Behälter Kendenich - Betonsanierung									□	□	□	□	□	□	■	■	■	■											600		
TW-Behälter Kendenich - Druckminderungsschacht					□	□	□		■	■	■																		100		
TW-Behälter Kendenich - Erneuerung Wassertransportlsg. und Kanalanschluss					□	□	□		■	■	■	■																	935		
Wasserwerk - Anbau Aufenthalts- und Pausenraum, mit WC-Anlage (Sperrvermerk)						□	□		□	□	■	■	■																950		
Wasserwerk - Einfriedung und Pflaster 3 Brunnen Wasserschutzzone I									□	□	■	■																	130		
Wasserwerk - Erneuerung Dach Filterhalle					□	□	□	□	□	□	■	■																	170		
Wasserwerk - Erneuerung TW-Leitungen Rohrkeller mit Werksausgängen					□	□	□	□	□	□	■	■	■	■															1.170		
Wasserwerk - Ersatz Netzpumpe									□	■																			40		
Wasserwerk - Trinkwasserbehälter																	□	□	□	□	■	■	■	■	■				2.500		
Ersatz Grundwassermessstelle Hans-Böckler-Straße/Max-Planck-Straße		□	□	□	□	□	□	■	■																				160		
Erkundungsbrunnen für zwei weitere Brunnenstandorte	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				300		
<b>II. Netz</b>																															
<b>Altstädten-Burbach</b>																															
Im Mühlengrund																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	145		
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	340		
<b>Alt-Hürth</b>																															
Brabanter Platz																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	190		
Kendenicher Straße																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	460		
Schollstraße, Eidechsenweg, Iltisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	560		
<b>Berrenrath</b>																															
Kierdorfer Straße (zusammen mit Türnicher Straße)						□	□	□				■																	375		
Weiherdamm verbleibende Ausbaustrecke bis Friedhof inkl. Parkplatz														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	45		
<b>Efferen</b>																															
An der Hasenkaule von Kalscheurener Straße bis Jägerpfad (Hochstraße)													□	□	□	□	□	□							■	■	■		260		



Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Wasserversorgung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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 von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						■	■	■	■	■	■					180		
Lebensader LUX Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										■	■					50		
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling			□	□	□	□	□	□	□	□	■														E				35	35	
<b>Kalscheuren</b>																															
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)							□	□	□	□	□	□	□	■	■	■													80		
BPL 335 Gewerbegebiet Am Kalscheurener Hof (Teilbereich Süd) (über E-Träger, vertragliche Vereinbarung/Umfang in Abstimmung)									□	□	□	□	□	□	■	■	■								E						
<b>Kendenich</b>																															
<b>Knapsack</b>																															
<b>Sielsdorf</b>																															
<b>Stotzheim</b>																															
Schlebuschweg							□	□	□	□	□	□	□	■															125		
<b>Sonstiges</b>																															
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 /a		
Änderungen Leitungen im Zuge der B265n, Eigenanteil							■								■				■				■						120		
<b>Trinkwasserhausanschlüsse</b>																															
Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	450 /a	450 /a
Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 /a		
Standrohre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 /a		
Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 /a		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Schieberdrehmaschine							□	■																					5		
Korrelator							□	■																					8		
Pressmaschine für Kupferrohre							□	■																					4		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 /a		

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Wasserversorgung

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
Büroeinrichtung (2 Arbeitsplätze neuer Bauhof)								□	□	□	■	■																	4		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Leitsysteme/Geografisches Informationssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	/a	
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	/a	
Greengate - Anpassung an Infoma									■	■	■	■																	15		
<b>Fahrzeuge</b>																															
Ersatz																															
SW 494, Combo, Bj. 01/2004 (E-Fahrzeug)								□		■			E																57	3	
SW 494, Combo, Ausstattung									□	■																			10		
SW 163, VW Caddy, Bj. 12/2000 (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
SW 163, VW Caddy, Ausstattung													□	■															8		
SW 334, VW Caddy, Bj. 01/2007 (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
SW 334, VW Caddy, Ausstattung										□	■																		8		
SW 634, VW Caddy, Bj. 01/2006 (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
SW 634, VW Caddy, Ausstattung														□	■														8		
SW 8765, VW T5, Bj. 03/2015 (E-Fahrzeug)									□				■			E													60	3	
Neu																															
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)								□					■			E													35	3	
Mobiles Diesel-Notstromaggregat Wasserwerk								□		■						E													270	135	
Mobiles Diesel-Notstromaggregat Außenanlagen								□		■						E													130	65	

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Bauhof / Allgemeines Leistungswesen**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>Betriebsanlagen</b>																															
Erweiterung/Neubau Bauhof (Bau)	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■																			19.800		
Teilerneuerung Holzbrücken Gerberstr., Am Bornbach, Kölner Str., Drafenweg	□	□	□	□	□	□		■	■																				200		
Ersatz Holzbrücke Lortzingstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																		405		
Teilerneuerung Holzbrücken Gielenstraße und L92 (Friedhof)				□	□	□	□	□	□	■	■	■																	80		
Teilerneuerung Entwässerung Bauhof alter Teil					□	□	□	□	□	■	■																		60		
Grunderwerb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 /a		
Finanzanlagen (Rücklagen Beamtenpension)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 /a		
<b>II. Netz</b>																															
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Büroeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Büroeinrichtung (21 Arbeitsplätze Bauhof)								□	□	□	■	■																	48		
Büroeinrichtung				□	□				■																				30		
Umgestaltung Empfang Rathaus									□	□	■																		30		
Inventar Werkstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 /a		
Sanierung der Beleuchtung im großen Aufenthaltsraum									□	□	■	■																	10		
Sanierung der Beleuchtung in der Kfz-Werkstatt									□	□	■	■																	12		
Sanierung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle									□	□	■	■																	10		
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 /a		
Erweiterung Software GIS-ALKIS GeoInfo									□	■																			20		
Software Straßenunterhaltung über GIS, Beleuchtung und Beschilderung									□	■																			25		
Neuanschaffung GIS-Server Backup									□	■																			10		
Neuanschaffung Mobilgeräte zur digitalen Leistungserfassung									□	■	■	■																	2		
Windows-Server - Umstellung 2016 auf 2019 (GIS)									□	■																			6		
Plotter + Drucker (GIS)									□	■																			12		
Neueinrichtung DB - Rufbereitschaft (GIS)									■	■																			10		
Bauhof - Ausstattung WLAN Neubau								□	□	■	■																		80		
Bauhof - Telefonanlage (IP Telefonie)									□	□	■																		30		
Bauhof - Tankstelle Software-Upgrade									■																				10		
DeviceLock-Lizenzen									□	■																			6		

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Bauhof / Allgemeines Leistungswesen**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]	
DMS - Ausstattung Arbeitsplätze mit Monitoren									■	■	■	■																			4	
DMS - Netzwerkscanner Dokumentenmanagementsystem									□	■	■																				7	
DMS - Dokumentenschredder nach DSGVO									■																						1	
KDVZ - Einrichtungskosten Virenschutz									□	■	■																				1	
KDVZ - Lizenzen Virenschanner									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5 /a	
Office – Umstellung auf neue Version									■	■	■	■																			8	
Windows-Server - Lizenzen									■	■	■	■																			8	
Windows-Server - Umstellung 2012 auf 2021 (IT)									■	■	■	■																			4	
Debitorenabrechnungssystem inkl. Kundenportal		□	□	□					■	■																					310	
Dokumentenmanagementsystem inkl. Erweiterungen und Ausstattung (DMS)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■																	270	
Controllingtool					□	□	□	□	□	□	■	■																			30	
Restimplementierung/Einrichtung Auftrags- und Abrechnungssoftware Bauhofleistungen									■	■	■																				10	
<b>Fahrzeuge</b>																																
Ersatz																																
SW 450, VW Transporter, Bj 04/2005					□				■																						50	
SW 450, VW Transporter, Ausstattung									□	■																					10	
Neu																																
Lasten-E-Bike Babboe									□	■	E																				5	2

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

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Energie- und Dienstleistungen**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
Beteiligung Windpark									■	■	■	■																	500		
Beteiligung Monoklärschlammverbrennungsanlage									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									3.600		
Machbarkeitsstudie Contracting BPL 010 Ehemaliger Rangier-Bf. Hermülheim					□	□			□	□	□						□	□	■	■	■	■							100		
<b>II. Netz</b>																															
<b>Sonstiges</b>																															
Aktivitäten ernaltgenane Dienstleistungen (EDL)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																	30		
Ladesäulen und Wallboxen	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■																	460		
Betriebsstätten Wallboxen außer Neubau/Bauhof									■	■	■	■																	26		
Photovoltaikanlagen Stadtgebiet (städt. Gebäude)	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■													2.050		
Photovoltaikanlagen auf Freiflächen ( <i>Sperrvermerk</i> )									□	□	■	■	■	■															2.500		
Sonne für Hürth (IT-gestützter Vertrieb)	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																			50		
Wärmepumpe									■	■	■	■																	25		
Schnellladesäule									■	■			■	■			■												225		
Wallboxen Privat- und Gewerbekunden									■	■	■	■																	30		
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
<b>Hardware/Software</b>																															
EDV Neuanschaffung/Austausch (außer EDV Leitsysteme/GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 /a		
Einrichtung IT-Software (Strom)					□	□	■		□	■																			50		
Software für Marktkommunikation und Kundenabrechnung									■	■																			50		
StadtwerkeApp					□	□	□	□	■	■	■	■	■	■			■	■											120		

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

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Telekommunikation

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>I. Betriebsanlagen</b>																															
<b>II. Netz</b>																															
<b>Alstädten-Burbach</b>																															
Im Mühlengrund																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	35		
Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring																					□	□	□	□	□	□	■	■	100		
<b>Alt-Hürth</b>																															
Brabanter Platz																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	35		
Freiligrathstraße, Gehweg									□	□	■																		20		
Kendenicher Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	115		
Schollstraße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	50		
<b>Berrenrath</b>																															
Kierdorfer Straße (zusammen mit Türnicher Straße)																													70		
Türnicher Straße (zusammen mit Kierdorfer Str.) von Kierdorfer bis Ursfelder Straße																									E				15		
<b>Efferen</b>																															
Bachstraße sowie hydraulische Absicherung BPL 217 und Anbindung Seniorenheim/BPL 204b (mit Berrenrather Str., Leopold-Freter-Str. u. BPL 204b) von Ahl Schull bis Leopold-Freter-Str.					□	□	□	■	■	■							E												76	40	
Berrenrather Straße von Dreikönigstraße bis Paul-Gerhard-Weg sowie Seniorenheim/BPL 204b					□	□	□		■	■																			20		
Leopold-Freter-Straße					□	□	□		■	■																			30		
Klosterstraße									□	□	□		□	■	■														80		
Martin-Luther-Straße von Berrenrather Str. bis Fußweg Ahl Schull											□		□	■	■														20		
Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn (inkl. Stichweg Rondorfer Str./Sonnenwinkel)									□	□	□	■	■																115		
BPL 313 Gewerbegebiet Nordost/Rondorfer Straße											□	□	□	□	□										■	■	■	■	85		
<b>Fischenich</b>																															
An der Fuhr (zusammen mit Raiffeisenstraße)									□	□	□		□	□	□	□									■	■			45		
Auf der Landau von Schmittenstr. bis Talstraße (Ende Bebauung Hs. Nr. 17)																	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	50		

Bau- und Investitionsprogramm 2023  
Telekommunikation

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				Investition gesamt [T€]	Erstattung [T€]			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			später		
Meschenicher Straße Ausbau Stichweg gemäß BPL 402	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																				10			
Raiffeisenstraße (zusammen mit Vorgebirgsstraße)									□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■						■	■	■	70	
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße									□	□	□	□	□	□	□	□					■	■										60	
Vorgebirgsstraße (zusammen mit Raiffeisenstr.) von An der Fuhr bis Jakobstraße									□	□	□	□	□	□	□	□							■	■								20	
Rebenfeld von Am Druvendriesch bis Platzstraße									□	□	□	■	■																			30	
<b>Gleuel</b>																																	
Bachemer Straße. 2. BA von Grippekovener Straße bis Autobahn																									□	□	□	□	■	90			
Bergmannstraße																					□	□	□	□	□	□	□	□	■	177			
Ernst-Reuter-Straße (zusammen mit Kölner Straße K3) von Bachemer Str. bis Kölner Str.					□	□	□										■	■														25	
Grippekovener Straße																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	115			
Kölner Straße (Leerrohr) von Hermülheimer Straße bis Innungsstraße	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■	■	■	■															240	
Schnellermaarstraße (Leerrohr) von Hermülheimer Straße bis Barbarastraße					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■												115	
Schnellermaarstraße von Barbarastraße bis Ziskovener Straße					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■												70	
Schnellermaarstraße von Zieskovener Straße bis Zur Gotteshülfe					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											■	■	■				85		
<b>Hermülheim</b>																																	
An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Hürther Bogen									□	□	□	□	□	□	□	□	■	■														55	
Hans-Böckler-Straße (Leerrohr zusammen mit Wasser) von Kölnstraße bis Max-Planck-Straße									□	□	□	□	□	□	□	□					■	■	■									55	
Hermann-Löns-Straße (zusammen mit Herderstr./Im Fliederhain) von Hans-Böckler-Straße bis Thielstraße													□	□	□	□	□	□	□	□							■	■	■	105			
Herderstraße (zusammen mit Hermann-Löns-Str./Im Fliederhain)													□	□	□	□	□	□	□	□					■							20	
Horbeller-/Lortzingstraße, Umbau Knoten K14 / LSA (REK, Leerrohre)	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■	■	■																	30	
Horbeller Straße/Krankenhausstraße, Kreisverkehr K14 (ggf. zusammen mit Horbeller Straße, Eigentum REK, Aufwand)																					□	□	□	□	□	□	□	□	■	20			
Im Fliederhain (zusammen mit Herderstr./Hermann-Löns-Str.)													□	□	□	□	□	□	□	□					■	■						60	

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Telekommunikation**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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 (Leerrohr) Kreisverkehr Hans-Böckler-Straße/Luxemburger Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■																5	
Lebensader LUX (Leerrohr) von Bonnstraße bis Hans-Böckler-Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								■	■	■	■	■										75	
Lebensader LUX (Leerrohr) Kreisverkehr Bonnstraße/Luxemburger Straße			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		■	■	■		5	
Lebensader LUX (Leerrohr) Umbau/Umgestaltung AOK-Straße (zusammen mit Luxemburger Str.)			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		■	■	■	■	15	
Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis BÜ Hermülheim																															□	■			80	
BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Severinusstraße und Stichstraße			□	□	□	□	□	□	□	□	■	■																							55	
BPL 016b Wilhelm-Rieländer-Straße (bis Kopfgrundstück/Wendehammer)								□	□	□	□	□	□	□		■																			20	
<b>Kalscheuren</b>																																				
BPL 333d, Gewerbegebiet Kalscheuren (Stichstraße Kunyszstraße)								□	□	□	□	□	□			■	■														E				25	
BPL 335 Gewerbegebiet Am Kalscheurener Hof (Teilbereich Süd) (über E-Träger, vertragliche Vereinbarung/Umfang in Abstimmung)									□	□	□	□	□	□			■	■	■													E				
<b>Kendenich</b>																																				
Johanneshof																	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■							15	
<b>Knapsack</b>																																				
<b>Sielsdorf</b>																																				
<b>Stotzheim</b>																																				
Horbeller Straße von Efferener Straße bis Ortsausgang																	□	□	□	□	□										■	■			55	
Schlebuschweg								□	□	□	□	□	□		■																				15	
<b>Sonstiges</b>																																				
Aktivitäten Netzgesellschaft	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■																								50	
Aktivitäten Netzgesellschaft Einlage JointVenture mit NC - Vollausbau Breitband Hürth									■	■																									5.000	
Planung und Bau Passivnetz	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															6.800	
Mitverlegung Leerrohr Glasfaser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300 /a	

**Bau- und Investitionsprogramm 2023**  
**Telekommunikation**

Maßnahme	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				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€]
<b>III. Betriebsausstattung</b>																															
<b>Hardware/Software</b>																															
GIS-Modul für Breitbandausbau																														50	

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

OrgaNr	OrgaName	Stellennummer	Funktion	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarbeiter	Entgeltgruppe Stelle	Stellenanteil in %	KU	KW	Entgeltgruppe Mitarb.	Hinweise Stellenplan	Hinweise Personen
<b>Vorstand/Stäbe</b>															
V	Vorstand	V04	Vorstand		1,00					1,00					
V-2	Stab Führungskräftebetreuung	B2.02	Sachbearbeiter/in	EG11	0,15			EG11	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	techn. Sachbearbeiter/in	EG7	1,00			EG7	EG9	1,00			EG8		
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	Leiter Vorstandsbüro/ Projektmanagement		Sachbearbeiter/in	EG12	1,00			EG12	EG12	1,00			EG12		
V-6	Presse/Kommunikation								0	0,00			0		
V-7	Fachkraft Arbeitssicherheit/ Beauftragter QM	V05	technische/r Angestellte/r	EG12	1,00			EG12	EG12	1,00			EG12		
<b>ZS</b>															
ZS		KL01	Center-Leiter/in	EG15	1,00			EG15	EG15	1,00			EG15		
ZSA	Kommunale Abrechnungen	DV01	Team-Leiter/in	A12	1,00			A12	A12	1,00			A11		
ZSA-A1	Kommunale Abrechnungen	DV08	Sachbearbeiter/in	EG10	1,00			EG10	EG10	1,00			EG10		ab 01.01.2023 zusätzlich 7 Std/W Gleichstellungs- beauftragte der SWH
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	0,78			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	DV02	Sachbearbeiter/in	A11	1,00			A11	A11	1,00			A11		
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		
ZSF-F2	Finanzen	B1.02	Sachbearbeiter/in	EG6	0,50			EG6	EG6	0,50			EG6		Aufstockung bis 04/2023 aus Stelle ZSP-P3
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	0,20			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	EG8	1,00			EG8		befr. bis 30.09.2023
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	EG11	0,85			EG11	EG11	0,85			EG11		siehe auch PU V-2
ZSP-A1	Ausbildung	B2.03	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.07.2026	AZU	AZU	1,00			AZU		Anfang 08/23 bis 07/26
ZSP-A2	Ausbildung	B2.04	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.01.2024	AZU	AZU	1,00			AZU		Anfang 08/20 bis 01/24
ZSP-A3	Ausbildung	B2.05	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.07.2026	AZU	AZU	1,00			AZU		Anfang 08/23 bis 07/26
ZSP-A4	Ausbildung	B2.07	Auszubildende/r	AZU	1,00		31.01.2023	AZU	AZU	1,00			AZU		Anfang 08/19 bis 01/23

ZSP-A5	Ausbildung	B2.08	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2026	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/22 bis 01/26
ZSP-A6	Ausbildung	B2.09	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2026	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/23 bis 07/26
ZSP-A7	Ausbildung	B2.10	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2025	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/22 bis 07/25
ZSP-A8	Ausbildung	B2.11	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2026	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/23 bis 01/26
ZSP-A9	Ausbildung	B2.12	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2027	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/23 bis 01/27
ZSP-A10	Ausbildung	B2.13	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2023	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/20 bis 01/23
ZSP-A11	Ausbildung	B2.14	Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2024	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/20 bis 01/24
ZSP-A12	Ausbildung		Auszubildende/r	AZU	1,00	31.01.2025	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/21 bis 01/25
ZSP-A13	duale Ausbildung		Auszubildende/r	AZU	1,00	31.07.2026	AZU	AZU	1,00	AZU	Anfang 08/21 bis 07/26
ZSP-P1	Personal /Organisation	B2.01	Sachbearbeiter/in	EG5	0,80		EG5	EG5	0,80	EG5	PU ZSF-F5
ZSP-P2	Personal /Organisation	B3.01	Sachbearbeiter/in	EG7	1,00		EG7	EG8	1,00	EG8	
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		EG5	EG6	1,00	EG6	
ZSV-V8	Verbrauchsabrechnung	C09	Sachbearbeiter/in	EG5	0,77		EG5	EG5	0,77	EG5	PU VMK-K5 Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand
ZSV-V9	Verbrauchsabrechnung	C10	Sachbearbeiter/in	EG5	1,00		EG7	EG5	1,00	EG7	
<b>Stadtservice</b>											
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	2. Stelleninhaber EG 3 befr. bis 15.04.2023
SVA-M13	Abfall	D622	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00	EG4	2. Stelleninhaber EG 3 befr. bis 15.04.2023
SVA-M14	Abfall	D623	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M15	Abfall	D624	Vorhandwerker/in	EG5	1,00		EG6	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG 6
SVA-M16	Abfall	D625	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M17	Abfall	D626	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M18	Abfall	D627	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M19	Abfall	D628	Facharbeiter/in	EG4	1,00		EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M20	Abfall	D629	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M21	Abfall	D635	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M22	Abfall	D636	Handwerker/in	EG5	1,00		EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M23	Abfall	D637	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00		EG3	EG3	1,00	EG3	

SVA-M24	Abfall	D639	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	2. Stelleninhaber EG 3, befristet bis 31.12.2022
SVA-M25	Abfall	D643	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M26	Abfall	D644	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M27	Abfall	D646	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M28	Abfall	D647	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M29	Abfall	D648	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M30	Abfall	D649	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M31	Abfall	D651	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M32	Abfall	D658	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M33	Abfall	D659	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M34	Abfall	D662	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M35	Abfall	D665	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M36	Abfall	D666	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M37	Abfall	D667	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M38	Abfall	D668	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M39	Abfall	D669	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M40	Abfall	D670	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M41	Abfall	D671	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M42	Abfall	D672	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG3	EG5	1,00	EG5	
SVA-M43	Abfall		Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M44	Abfall		Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M45	Abfall		Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-M46	Abfall		Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVA-M47	Abfall		Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVA-M48	Abfall		Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
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	
SVA-W3	Wertstoffhof		Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVA-D1	Mülldektive		Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	30.06.2023	EG5
SVA-D2	Mülldektive		Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	30.06.2023	EG5
SVG	Grünanlagen	D503	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
wöchentlich 7 Std freigestellt als GL bis 31.12.2022, EG 11 durch Überleitung, Ruhestand 31.12.2022, Aufstockung auf 1 ganze Stelle										
SVG-B	Planung/Pflege- und Pflanzkonzepte	D502	technische/r Angestellte/r	EG10	0,85	EG11	EG10	1,00	EG11	
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	
Funktionszulage nach EG 6										
SVG-F3	Forst/Bäche/Baumpfleger/Wald	D521	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG6	
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	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	befr. bis 31.08.2023
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									
SVG-G1	Grünflächen/Sportstätten	D518	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG3	
SVG-G2	Grünflächen/Sportstätten	D519	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
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	EG4	
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 31.12.2022
SVG-G14	Grünflächen/Sportstätten	D543	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-G15	Grünflächen/Sportstätten	D544	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	Vorarbeiterzulage
SVG-G16	Grünflächen/Sportstätten	D545	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-G17	Grünflächen/Sportstätten	D546	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	EG 6 wegen Überleitung
SVG-G18	Grünflächen/Sportstätten	D547	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVG-G19	Grünflächen/Sportstätten	D548	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SVG-G20	Grünflächen/Sportstätten	D550	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVG-G21	Grünflächen/Sportstätten	D552	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	
SVG-G22	Grünflächen/Sportstätten	D560	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	
SVG-G23	Grünflächen/Sportstätten	D562	Stadtarbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
SVG-G24	Grünflächen/Sportstätten		Stadtarbeiter/in				EG5	1,00	EG5	Neue Stelle mit Sperrvermerk
SVG-G25	Grünflächen/Sportstätten		Stadtarbeiter/in				EG3	1,00	EG3	Neue Stelle mit Sperrvermerk
SVG-G26	Grünflächen/Sportstätten		Stadtarbeiter/in				EG3	1,00	EG3	Neue Stelle mit Sperrvermerk
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	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5	befr. bis 30.06.2023
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 10/24, 2. Stelleninhaber befr bis 05/23
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 07.2023
SVG-S12	Spielplätze, Friedhöfe	D522	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	2. Stelleninhaber EG 5 befr. bis 07/23
SVG-S13	Spielplätze, Friedhöfe	D526	Vorhandwerker/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG5	Funktionszulage nach EG5

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	S: EG 3 befr. bis 06/2023	
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		
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	EG4		
SVR-K3	Kfz-Werkstatt	D631	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6		
SVR-K4	Kfz-Werkstatt		Facharbeiter/in				EG5	1,00	KW	EG5	Neue Stelle
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	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG5	EG3	1,00	EG4	EG 4 wegen Besitzstand	
SVR-R4	Straßenreinigung	D566	Vorhandwerker/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG4	Funktionszulage nach EG4	
SVR-R5	Straßenreinigung	D653	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht	
SVR-R6	Straßenreinigung	D663	Vorhandwerker/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG4	Funktionszulage nach EG 4	
SVR-R7	Straßenreinigung	D664	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3		
SVR-R8	Straßenreinigung	D660	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVR-R9	Straßenreinigung	D634	Stadtarbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4		
SVR-R10	Straßenreinigung	D638	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5		
SVR-R11	Straßenreinigung	D654	Facharbeiter/in	EG4	1,00	EG4	EG4	1,00	EG4	Leidensgerecht	
SVR-R12	Straßenreinigung	D661	Stadtarbeiter/in	EG3	1,00	EG3	EG3	1,00	EG3	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	2. Stelleninhaber befr. bis 30.09.2024, Stellenbewertung erforderlich	
SVR-V3	Verwaltung Stadtservice	D655	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	2. Stelleninhaber befr. bis 16.10.2023, Stellenbewertung erforderlich	
SVR-V4	Verwaltung Stadtservice	D650	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	2. Stelleninhaber Jobsharing, PU SVR-V5,	
SVR-V5	Verwaltung Stadtservice	D650	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	2. Stelleninhaber Jobsharing, siehe auch PU SVR-V4	
WA	<b>Wasser / Abwasser</b>										
WA		D301	Center-Leiter/in	EG14	1,00	EG14	EG14	1,00	EG14		
WAE	Entwässerung		Team-Leiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11		
WAE-I	Entwässerung /Ingenieure									Funktionszulage nach EG12	
WAE-I1	Entwässerung /Ingenieure	D325	technische/r Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG12		
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	A:30.09.2022	
WAE-IS	Entwässerung /Ingenieure	D305	technische/r Angestellte/r	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	befr. Bis 30.04.2023	

WAE-I6	Entwässerung /Ingenieure		technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	Neue Stelle, befr. Bis 28.02.2023
WAE-I7	Kläranlage		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	Vorhandwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG6
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	EG5	
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 30.04.2025
WAE-K8	Kläranlage	D315	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG8	1,00	EG8	
WAE-K9	Kläranlage	D330	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	KW	EG5
WAE-K10	Kläranlage	D312	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
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	EG5	1,00	EG5	
WAE-K15	Kläranlage		Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	befr. bis 14.08.2023
WAE-K16	Kläranlage		Handwerker/in				EG6	1,00	EG6	Neue Stelle
WAE-N	Kanalnetz	D320	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	A: 31.12.2022
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	2. Stelleninhaber befristet bis 31.12.2023
WAE-N3	Kanalnetz	D321	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG5	1,00	EG6	Funktionszulage nach EG6
WAE-N4	Kanalnetz	D316	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAE-N5	Kanalnetz	D318	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAE-N6	Kanalnetz	D319	Vorarbeiter/in	EG5	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
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-I1	Wasserversorgung Ingenieur	D127	technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
WAV-I2	Wasserversorgung Ingenieur		technische/r Angestellte/r				EG10	1,00	EG10	Neue Stelle
WAV-N	Wassernetze	D125	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
WAV-N1	Wassernetze	D113	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	
WAV-N2	Wassernetze	D119	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N3	Wassernetze	D107	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N4	Wassernetze	D108	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG6	1,00	EG6	
WAV-N5	Wassernetze	D126	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7
WAV-N6	Wassernetze	D106	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N7	Wassernetze	D103	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N8	Wassernetze	D116	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
WAV-N9	Wassernetze	D115	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 7
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	Vorhandwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG8	Funktionszulage nach EG 8
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	
WAV-W6	Wasserwerk		Handwerker/in			EG6	EG6	1,00	EG6	Neue Stelle
<b>SN</b>	<b>Straßen /Wege /Neubau</b>									
SN	Straßen/Wege/Neubau	D402	Center-Leiter/in	EG14	1,00	EG14	EG14	1,00	EG14	
SNI	Straßenunterhaltung	V401	Team-Leiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11	
SNN	Neubau		Team-Leiter/in	EG11	1,00	EG12	EG11	1,00	EG12	Funktionszulage nach EG12, vormals SNN-B1
SNI-A1	Straßenunterhaltung	V402	Stadtarbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-A2	Straßenunterhaltung	V417	technische/r Angestellte/r	EG8	1,00	EG8	EG8	1,00	EG8	
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	Funktionszulage nach 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	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG7
SNI-U3	Straßenunterhaltung	V405	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5	
SNI-U4	Straßenunterhaltung	V406	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	Stelle ab 30.06.2023 für Stelleninhaber SVA-D1 freimachen falls Mülldetektive nicht verlängert werden
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	EG6	EG6	1,00	EG6	
SNI-U11	Straßenunterhaltung	V414	Facharbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5	
SNI-U12	Straßenunterhaltung	V415	Facharbeiter/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
SNI-U13	Straßenunterhaltung	V416	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5	EG5	1,00	EG5	
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-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	
<b>MO</b>	<b>Mobilität</b>									
MO		S01	Center-Leiter/in	EG13	1,00	EG13	EG13	1,00	EG13	
MON	Neue Mobilität									
MON-N1	Neue Mobilität		Sachbearbeiter/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
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	

MO0-S5	ÖPNV	S10	Sachbearbeiter/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
MO0-S6	ÖPNV	S13	Sachbearbeiter/in	EG5	0,50	EG5	EG5	0,50	EG5	2. Stelleninhaber befr. bis 31.12.2022
MO0-V1	ÖPNV	S02	Sachbearbeiter/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
MO0-V2	ÖPNV	S07	Kontrolleur/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG6	
MO0-V3	ÖPNV	S09	Sachbearbeiter/in	EG6	0,62	EG6	EG6	0,62	EG6	
MO0-V4	ÖPNV	S11	Reinigungskraft	EG1	0,18	EG1	EG1	0,18	EG1	
<b>FW</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>									
FW		D201	Center-Leiter/in	EG13	1,00	EG13	EG13	1,00	EG13	
FWE	Fernwärmeerzeugung	D234	Bauleiter/in	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG11	befristet bis 06/22 Funktionszulage nach EG
FWE-E1	Fernwärmeerzeugung	D232	Technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG11	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	Stellenbewertung erforderlich
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	KW EG10	
FWN-S1	Netzbetrieb/Schlosserei	D239	Vorhandwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG7	Funktionszulage nach EG 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	befr. Bis 31.12.2022
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	EG5	0,50	EG5	
FWN-S10	Netzbetrieb/Schlosserei		Handwerksmeister/in				EG9	1,00	EG9	Neue Stelle
FWN-V1	Netzbetrieb/Schlosserei		technische/r Angestellte/r	EG10	1,00	EG10	EG10	1,00	EG10	
FWN-W	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D216	Handwerksmeister/in	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG9	
FWN-W1	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D207	Handwerker/in	EG6	1,00	EG5	EG6	1,00	EG5	
FWN-W2	Netzbetrieb/Elektrowerkstatt	D215	Handwerker/in	EG7	1,00	EG7	EG7	1,00	EG5	
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-B	Baustellenmanager		Handwerker/in	EG6	1,00	EG6	EG9	1,00	EG9	
FWN-K	Techn. Dienstleistungen FW	D212	Handwerksmeister/in				EG9	1,00	EG9	Wechsel der Stellen
FWN-K1	Techn. Dienstleistungen FW	D209	Handwerker/in				EG6	1,00	EG6	Kundenservice FW von
FWN-K2	Techn. Dienstleistungen FW	D217	Handwerker/in				EG6	1,00	EG5	Center VM in Center FW
FWN-K3	Techn. Dienstleistungen FW	D219	Handwerker/in				EG6	1,00	EG6	aufgrund von Vorgaben
FWN-K4	Techn. Dienstleistungen FW	D224	Handwerker/in				EG5	1,00	EG5	des QM bzw TSM der
FWN-K5	Techn. Dienstleistungen FW	D226	Sachbearbeiter/in				EG5	0,23	EG5	Abteilung
FWN-K6	Techn. Dienstleistungen FW	D227	Handwerker/in				EG5	1,00	EG5	Fernwärmeversorgung
FWN-K7	Techn. Dienstleistungen FW	D229	Handwerker/in				EG5	1,00	EG5	
<b>VM</b>	<b>Vertrieb / Marketing</b>									
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				
VMK-K1	Kundenservice FW	D209	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6				
VMK-K2	Kundenservice FW	D217	Handwerker/in	EG6	1,00	EG5				
VMK-K3	Kundenservice FW	D219	Handwerker/in	EG6	1,00	EG6				
VMK-K4	Kundenservice FW	D224	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5				
VMK-K5	Kundenservice FW	D226	Sachbearbeiter/in	EG5	0,23	EG6				

VMK-K6	Kundenservice FW	D227	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5						
VMK-K7	Kundenservice FW	D229	Handwerker/in	EG5	1,00	EG5						
VMT	Telekommunikation											
VMV	Vertrieb											
VMV-V	Vertrieb		Sachbearbeiter/in	EG11	1,00	EG11	EG11	1,00	EG11		befr. bis 14.03.2023	
VMV-V1	Vertrieb	D233	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG10	EG9	1,00	EG10			
VMV-V2	Vertrieb	GIS04	technische/r Angestellte/r	EG9	1,00	EG9	EG9	1,00	EG7			
VMV-V3	Vertrieb	W03	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	EG7	1,00	EG7			
VMV-V6	Vertrieb		Sachbearbeiter/in				EG10	1,00	EG10		Neue Stelle	
P	<b>Personalrat</b>											
P	Personalrat	PR01	Personalratsvorsitzender	EG6	1,00	EG6	EG6	1,00	EG5		volle Freistellung	
VE	<b>Versorgungsempfänger</b>											
VE01		VE01		1	1,00		1	1,00			A: 12/2003	
VE02					0,78		1	0,78			A: 08/2020	
VE03		VE03		1	1,00		1	1,00			A: 08/2012	
VE04					1,00		1	1,00			A: 06/2021	
WBS	<b>Weitere befristete Stellen</b>											
WBS1		W01	Facharbeiter/in	EG5	1,00	26.02.2023	EG5	EG5	1,00	26.02.23	EG5	Übernahme gem. TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS2		W02	Facharbeiter/in	EG5	1,00	10.06.2023	EG5	EG5	1,00	10.06.23	EG5	Übernahme gem. TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS3		W03	Facharbeiter/in	EG5	1,00	31.07.2023	EG5	EG5	1,00	31.07.23	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS4		W03	Facharbeiter/in	EG5	1,00	31.01.2024	EG5	EG5	1,00	31.01.24	EG5	Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr
WBS5		W05	Projektleiter/in	EG10	1,00		EG10	EG10	1,00	31.12.22	EG10	befristet bis Eintritt Ruhestand WAE-I2
Z	<b>Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)</b>											
Z03		Z03	Sachbearbeiter/in	A11	1,00		A11	A11	1,00		A11	
					346,01				356,16			
					-4,78		VE, Z		-4,78		VE, Z	
					341,23	Stellen			351,38	Stellen		

**Bearbeitungs-  
hinweise**

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

Stellenplan 2023

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	KU- Vermerke 2023	Bereich	KW-Vermerke 2023	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	4,00	3,00	4,00	0,00		0,00	
EG 12	9,00	9,00	8,00	0,00		0,00	
EG 11	12,00	11,85	11,57	0,00		0,00	
EG 10	20,00	17,00	16,00	0,00		1,00	FWN
EG 9	18,00	16,00	16,73	0,00		0,00	
EG 8	11,78	6,78	11,78	0,00		0,00	
EG 7	24,78	27,78	23,78	0,00		0,00	
EG 6	51,83	54,83	48,58	0,00		0,00	
EG 5	98,00	96,00	85,00	0,00		10,00	SVA (2), SVR (1), WAE (1), W (5)
EG 4	40,00	37,00	38,00	0,00		0,00	Sperrvermerke bei SVG (1)
EG 3	37,18	38,18	31,18	0,00		2,00	Sperrvermerke bei SVG (2)
EG 1-2	0,81	0,81	0,81	0,00		0,00	
GB	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
AZU	13,00	13,00	8,00	0,00		0,00	
	<b>345,38</b>	<b>335,23</b>	<b>308,43</b>	<b>0,00</b>		<b>13,00</b>	

Stellenplan 2023

- Beamte -

Amtsbezeichnung	Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	KU- Vermerke 2022	Bereich	KW-Vermerke 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	0,00	0,00	0,00		0,00	
GD	A11		2,00	2,00	1,85	0,00		0,00	
	A10		0,00	0,00	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	
			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>besetzt</b>	<b>unbesetzt</b>					
	351,38	341,23	314,28	37,10					
			351,38						



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.	2023	2022	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen		
V- Vorstand/Stäbe											0,71		1,00	1,00		2,15	2,00	1,00			1,00				8,86	8,86	0,00	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	7,63	0,15	
ZSF - Finanzen										1,20	2,50		1,00		1,00										5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	
ZSI - IT											2,00		1,00	1,00	2,00										6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
ZSM - Materialwirtschaft/Logistik									2,00	1,00			1,00												4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
ZSP - Personal/Organisation										0,80			2,00			0,85						13,00			16,65	16,65	0,00	11,65	5,00	
ZSV - Verbrauchsabrechnung	1,00	1,00								1,77	3,00	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								19,00	19,00	14,00	1,00			1,00											54,00	55,00	-1,00	47,00	7,00	
SVG - Grünanlagen								11,00	7,00	21,00	15,00	2,00	1,00	2,00		1,00									60,00	56,85	3,15	56,85	3,15	
SVR - Stadtreinigung/Winterdienst/Verwaltung							0,26	7,18	8,00	6,00	3,00	1,00		1,00	1,00										27,44	26,44	1,00	25,18	2,26	
WA - Wasser/Abwasser																						1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
WAE - Abwasser									3,00	11,00	7,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00								35,00	33,00	2,00	32,00	3,00	
WAV - Wasserversorgung							0,37		7,00	3,00	6,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00									22,37	20,37	2,00	20,37	2,00	
SN - Straßen/Wege/Neubau																									1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
SNI - Straßenunterhaltung/Straßenbeleuchtung									1,00	14,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00									24,00	24,00	0,00	20,00	4,00	
SNN - Neubau															3,00	1,00	2,00					1,00			7,00	7,00	0,00	4,72	2,28	
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	9,80	0,00	8,66	1,14	
FW - Fernwärmeversorgung																									1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
FWE - Fernwärmeerzeugung												3,00					2,00								5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
FWN - Netzbetrieb/Schlosserei										10,23	7,00	2,00		4,00	3,00	2,00										28,23	20,00	8,23	26,23	2,00
VM - Vertrieb/Marketing/Kundenservice																									1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
VMK - Kundenservice																									0,00	7,23	-7,23	0,00	0,00	
VMV - Vertrieb										1,00		3,00			2,00	1,00										7,00	6,00	1,00	5,00	2,00
WBS - Weitere Befristete Stellen										4,00					1,00											5,00	5,00	0,00	3,00	2,00
Personalrat										1,00																1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,81</b>	<b>37,18</b>	<b>40,00</b>	<b>98,00</b>	<b>51,83</b>	<b>24,78</b>	<b>11,78</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>351,38</b>	<b>341,23</b>	<b>10,15</b>	<b>314,28</b>	<b>37,10</b>		

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
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>																			<b>4,78</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	<b>0,15</b>	

## Stellenübersicht 2023

Stand 01.09.2022

### I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2022	Beschäftigt am 01.09.2022			Vorgesehene Neueinstellungen 2023	Ausbildungsstellen 2023
			Einstellungsjahrgang				
			2020	2021	2022		
Kauffrau/mann für Büro-management	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	5	2	1	1	1	5
Fachkraft für Abwasser-technik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Straßenwärter/Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	0	1	0	2
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Rohrleitungsbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	0	1
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
<b>Summe</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

## Stellenübersicht 2023

Stand 01.09.2022

### 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 (3)	31.08.2024, 31.10.2024, 31.12.2024

*Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen*