

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
	F-01-01-01	rechtliche Umsetzung	Anpassung bzw. Aufhebung der Betriebssatzungen, Wasserwerk, Abwasser, SBB			in Arbeit	20.09.2012	01.09.2012
	F-01-01-02		Beteiligung Personalrat SBB					erledigt
	F-01-01-03		Prüfung und Anpassung der Wasserversorgungssatzung prüfen und aktualisieren				20.09.2012	
	F-01-01-04		Prüfung und Anpassung Entwässerungssatzungen (Anschluss-, Gebühr-, KKA-,					erledigt (VR 27.11.)
	F-01-01-05		Konzessionsabgabe nach 2014	Höhe abstimmen Umgang mit Eigenkapitalaufstockung Schwimmbad	http://www.gesetze-im-internet.de/kaeano/BJNR505700941.html Übertragung Konzession von Eigenbetrieb auf SBB AöR möglich	in Arbeit	Jan 13	
	F-01-01-06		Erstellung Risikofrüherkennungssystem TW / AW	Für die Sparten Trinkwasserversorgung und Abwasserableitung wurde eine Risikobetrachtung durchgeführt. Umzusetzende Vorbeugungsmaßnahmen wurden in den Aktivitätenplan übernommen.				erledigt
	F-01-02-01	Infrastruktur – Büros	Anstrich, Sanierung der Sanitäreinrichtungen auf den Bauhof		Firmen sind beauftragt, eigenes Personal eingebunden	in Arbeit	Dez 12	
	F-01-02-02		Beschaffung Büroausstattung					erledigt
	F-01-02-03		Anpassung der Reinigungsdienstleistungen			in Arbeit	Dez 12	
	F-01-03-01	Infrastruktur – Gewerblicher Bereich - Ausrüstung	Lager für Rohrmaterial und Armaturen, ggf. Jahresvertrag und Bereitschaftsdienst		Lagerist kommt zum SBB Lagerkapazitäten werden erweitert		Dez 12	
	F-01-03-02		Abschätzung Bedarf Lager Rohrmaterial und Armaturen					erledigt
	F-01-03-03		Lager Verbrauchstoffe wird in Lager SBB integriert			in Arbeit	Dez 12	
	F-01-03-04		Lager Kleinteile			in Arbeit	Dez 12	

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
F-01 Unternehmensorganisation	F-01-04-01	Infrastruktur – EDV, Technik	Server zur Steuerung der Datenübertragung wird installiert,			in Arbeit	Dez 12	
	F-01-04-02		Datensicherheit über Stadt sichergestellt			in Arbeit	Dez 12	
	F-01-04-03		Erweiterung Telefonanlage und Endgeräte		Auftrag vergeben	in Arbeit	Dez 12	
	F-01-04-04		Anpassung der Leistungsvereinbarung EDV (Stadt-SBB)			Nov 12	Jan 13	
	F-01-05-01	Infrastruktur – Fuhrpark	Beschaffung der Fahrzeuge - Fahrzeugliste der zu übernehmenden Fahrzeug liegt vor - Einzelfallprüfung		Anforderungen wurden definiert, entsprechende Rückmeldung der Regionalgas fehlt noch	in Arbeit	Dez 12	
	F-01-05-02	Einarbeitung, Schnittstellen Stadt SBB, Zuständigkeiten	Aktualisierung Organigramm und Vertretungsregelung					erledigt
	F-01-05-03		Bereitschaftsdienst		Personal wie bisher, wird derzeit organisiert	in Arbeit	Dez 12	
	F-01-06-01	Erstellung / Aktualisierung Organigramm	Kürzelsystematik erstellen					erledigt
F-02 Datenübernahme und Aktenübernahme								
	F-02-01-01	Datenübernahme TW und AW Kataster und Netzpläne Datenübernahme TV-Untersuchungen, Zustandsbewertungen, Sanierungs-Konzepte	Schnittstelle zur Übergabe der GIS-Daten	Datenübername GIS - Smallworld - ARCGIS				erledigt
	F-02-01-02		Erweiterung der vorhandenen Datenbank um Fachschalen Wasser / Abwasser					erledigt
	F-02-01-03		Datenübergabe		Daten wurden testweise übertragen, Probleme sind in dem Zusammenhang nicht aufgetreten. Echtdaten werden zur Zeit übertragen, so dass diese im Januar betriebsbereit sind	in Arbeit	Jan 13	
	F-02-02-01	Datenübernahme Kunden und Hausanschlüsse	Schnittstelle zur Übergabe der Mandanten-Daten - SAP (SBB, Stadt) zu Rhenag		Schnittstelle wurde definiert. Wir	in Arbeit	Jan 13	

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
F-02 Aktenablage und Archiv organisieren, Daten	F-02-02-02		Abstimmung der Stichtages zur Mandantenverwaltung		wird über LIMA sichergestellt	in Arbeit	siehe Stichtag	
	F-02-02-03		zusätzliche SAP-Lizenzen		Beschaffung über Civitec	in Arbeit	Dez 12	
	F-02-02-04		Datenübergabe		wird über LIMA sichergestellt	in Arbeit	Apr 13	
	F-02-02-05		Erweiterung der vorhandenen Datenbank zur Gebührenabrechnung und Wasserpreis		wird über LIMA sichergestellt	in Arbeit	Jan 13	
	F-02-02-06		Abstimmung der Kassenmäßigen Abwicklung Gebühren und Forderungsmanagement		wird über LIMA sichergestellt	in Arbeit	Jan 13	
	F-02-02-07		Überprüfung der Vorauszahlungen (Abschläge) Jan - Mrz 13		wird über LIMA sichergestellt	in Arbeit		
F-03 Vorgabe- und Nachweisdokumente verwalten								
	F-03-01-01	Liste erforderlicher Vorgabedokumente erstellen - Dienst-/Betriebsanweisungen - SüwVKan - Maßnahmeplan gemäß TVO - Wartungs-/Instandhaltungspläne - Satzungen	Checkliste Vorgabedokumente erstellen		in GreenGate hinterlegt	in Arbeit	Dez 12	
	F-03-01-02	Vorgabedokumente von RGE übernehmen und anpassen		in Abhängigkeit vom wechselnden Personal	wird nach Installation von GreenGate durchgeführt	Dez 12	Jan 13	
	F-03-01-03	neue Vorgabedokumente erstellen		in Abhängigkeit vom wechselnden Personal		Jan 13	Jul 13	
F-04 Extern kommunizieren								
	F-04-01-01	Übersicht der Schnittstellen/zu informierender Stellen über geänderte Ansprechpartner - Behörden - Öffentlichkeit - Internet ...	Prüfung der meldepflichtigen Beauftragten GSB SüwV Kan gemäß TVO	in Abhängigkeit vom wechselnden Personal		in Arbeit	Dez 12	
	F-04-01-02	Umleitung und Annahme von Telefonaten/Emails regeln				in Arbeit	Dez 12	
	F-04-01-03	Kundenzentrum	Kundenzentrum einrichten			in Arbeit	Dez 12	
	F-04-01-04	Bereitschaftsdienst	Bereitschaftsdienst installieren			in Arbeit	Dez 12	

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
F-05 Personal entwickeln, fortbilden und verwalten	F-05-01-01	Personalbedarf	Ermittlung des notwendigen Personal		in Anlehnung am Personalbestand der RGE	erledigt	30.09.2012	erledigt
	F-05-01-02		Qualifikation der Personals		qualifizierte Mitarbeiter gewechselt	erledigt	30.09.2012	erledigt
	F-05-02-01	Personalbeschaffung, -übernahme	Ausschreibungen, Auswahlverfahren					erledigt
	F-05-02-02		Weiterbildung organisieren		Schulungen wurden für 2013 geplant			erledigt
	F-05-02-03		Erstellung / Aktualisierung der Stellenbeschreibungen	Formatvorlage für Stellenbeschreibungen bei anderen Betriebsführern einholen (Wesseling, Brühl)		Jan 13	Jul 13	
	F-05-02-04		Stellenbewertung	TvÖD, derzeit für übernommene MA Ausgleichszahlung		Jan 13	Jul 13	
F-06 Beauftragtenwesen überwachen								
	F-06-01-01	gesetzlich geforderte Personen benennen	Liste der zu beauftragenden Personen erstellen		GSB ernannt SüwV Kan wird ernannt	in Arbeit	Jan 13	
	F-06-01-02		Bestellungsurkunden erstellen			Dez 12	Jan 13	
	F-06-01-03		Aktualisierung Personalakte			in Arbeit	Jan 13	
Arbeitssicherheit herstellen								
	F-07-01-01		Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitstechnik beschaffen		Bedarf wurde ermittelt, Bestellungen aufgegeben	in Arbeit	Dez 12	
	F-07-01-02		FASI der Stadt einbinden bzw. neu beauftragen	Vertrag FaSi anpassen	Vertrag ist anzupassen	in Arbeit	Dez 12	
	F-07-01-03		Gefährdungsbeurteilung übernehmen und anpassen			in Arbeit	Feb 13	
	F-07-01-04		Betriebsarzt - AMD		Vereinbarung wurde angepasst			erledigt

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
F-07 A sicherheit								
F-08 Genehmigungen verwalten und aktualisieren								
	F-08-01-01	Genehmigungen und Erlaubnisse von RGE übernehmen und Bestand erfassen	Liste notwendigen und vorhanden Genehmigung und Erlaubnisse erstellen (Wasserrechte, Wasserschutzgebiete, Netzanzeigen, Genehmigungen)		Prüfung des Inhaltes von GreenGate	in Arbeit	Dez 12	
	F-08-01-02		Auflagen und Bestimmungen prüfen, Fristen nachhalten			in Arbeit	Dez 12	
K-01 tauen								
	K-01-01-01	laufende Projekte	Liste laufender Planungen Wasser/Abwasser mit RGE erstellen / abstimmen - Was befindet sich in der Planung z.B. GEP, BWK M3, Maßnahmen, Projekte? - Wie, wann können die Aufträge übernommen werden?		Arbeiten werden durch RGE fertiggestellt und über Stundensatz abgerechnet Rahmenvereinbarung RGE-SBB			erledigt
	K-01-01-02		Wer führt Maßnahmen über den Jahreswechsel fort? Welche Maßnahmen werden wann übernommen? Welche Verträge müssen beachtet werden?		Arbeiten werden durch RGE fertiggestellt und über Stundensatz abgerechnet Rahmenvereinbarung RGE-SBB			erledigt
	K-01-01-03		Integration der Planung und Bauleitung in die Prozess den SBB			Jan 13	Jul 13	
	K-01-02-01	Vergabe von Dienstleistungen	Welche Ingenieurverträge mit IB gibt es		Arbeiten werden durch RGE fertiggestellt und über Stundensatz abgerechnet Rahmenvereinbarung RGE-SBB			erledigt
	K-01-02-02		Welche Jahresverträge für Bauleistungen gibt es?		mit allen Firmen wurden Verträge abgeschlossen, auf gleicher Basis - als Rechtsnachfolger der RGE			erledigt
	K-01-03-01	GIS und Planauskunft organisieren	Verfahren zur Planauskunft definieren		Verfahren wurde definiert			erledigt

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
K-01 Planen und B	K-01-03-02		Übergabe der Bestandspläne (Bauwerke) - Formate der Bestandsunterlagen abklären, ggf. Soft- und Hardwarebeschaffung		Anforderungen wurden definiert und der Regionalgas mitgeteilt. Entsprechende Rückmeldung der Regionalgas fehlt noch	in Arbeit	Jan 13	
halten	K-02-01-01	Abwasser - Kanalisation und Sonderbauwerke betreiben und instand halten - Instandhaltungspläne, Wartungsverträge, SöwVKan Orga - Intervalle und Tätigkeiten festlegen	Organisation der gesetzlich geforderten und betrieblich notwendigen Kontrollen	Einsatz von GreenGate als Betriebsführungssoftware vereinfachte Datenübernahme Programm wird auch für TW-Bereich genutzt	Prüfung des Inhaltes von GreenGate in Abhängigkeit vom wechselnden Personal	in Arbeit	Dez 12	
	K-02-02-01	Kanalreinigung, Kanalinspektion und Sonderbauwerksüberwachung	Prüfung Jahresverträge		mit allen Firmen wurden Verträge abgeschlossen, auf gleicher Basis - als Rechtsnachfolger der RGE			erledigt
	K-02-03-01	Kontrolle von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben)	KKA und Gruben Verwaltung	Einsatz von GreenGate als Betriebsführungssoftware vereinfachte Datenübernahme prüfen ob Programm auch für TW-Bereich nutzbar Vorstellung durch Anbieter	Prüfung des Inhaltes von GreenGate in Abhängigkeit vom wechselnden Personal	in Arbeit	Dez 12	
	K-02-04-01	Abwasser - Kläranlage betreiben und instand halten	Schnittstelle Ertfverband regeln	Indirekteinleiterüberwachung	Schnittstelle zum Ertfverband wird mitgeteilt	in Arbeit	Jan 13	
	K-02-05-01	Trinkwasser - Wasserwerk betreiben und instand halten			Übergabe der Daten und Übernahme in GreenGate	in Arbeit	Jan 13	
	K-02-06-01	Trinkwasser - Trinkwassernetz betreiben			Übergabe der Daten und Übernahme in GreenGate	in Arbeit	Jan 13	
	K-02-07-01	Trinkwasser - Hausanschlüsse herstellen und unterhalten				in Arbeit	Jan 13	

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
K-02 Anlagen - betreiben und instand	K-02-08-01	Trinkwasser - Wasserzähler wechseln			Übergabe der Daten und Übernahme in LIMA	in Arbeit	Jan 13	
	K-02-09-01	Betriebsüberwachung / Bereitschaftsdienst / Störungen	technische Umsetzung der Fernüberwachung	Einsatz von Schramml, IDS, Siemens o.ä. als Betriebsführungssoftware für AW und TW vereinfachte Datenübernahme	IDS Schramml ggf. Telenot wird geprüft	in Arbeit	Dez 12	
K-03 Ausschreibungen und Dienstleistungen beschaffen	K-03-01-01	Übersicht der von RGE vergebenen Aufträge (Wartung, Jahresverträge, Maßnahmen) Entscheidung was weiterhin vergeben werden soll		Liste der Jahresverträge und Lieferanten	mit allen Firmen wurden Verträge abgeschlossen, auf gleicher Basis - als Rechtsnachfolger der RGE			erledigt
	K-03-01-02			Welche Aufgaben werden zusätzlich mittelfristig an RGE fremdvergeben	Anforderungen wurden definiert und der Regionalgas mitgeteilt. Entsprechende Rückmeldung der Regionalgas fehlt noch	in Arbeit	Dez 12	
	K-03-01-03			Abgrenzung der extern zu vergabenden Aufgaben				erledigt
U-01 Zentrale Beschaffung	U-01-01-01	Beschaffung		Integration der Beschaffung in die Prozess des SBB				erledigt
	U-01-02-01	Lagerhaltung	Organisation der Lagerhaltung	Umbaumaßnahmen des vorhandenen Lagers	Lager wurde umgebaut und Lagerist wechselt von der RGE			erledigt
erstellen	U-02-01-01	Finanzplan (Haushalt) erstellen	Investitionsbedarf ermitteln	Integration der Beschaffung in die Prozess des SBB		in Arbeit	Dez 12	
	U-02-01-02			Integration der Beschaffung in die Prozess des SBB		in Arbeit	Dez 12	
	U-02-01-03			Übergabe der planmäßigen Investitionen Sparte Abwasser: ABK usw.		in Arbeit	Dez 12	

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
U-02 Wirtschaftsplan	U-02-01-04			Übergabe der planmäßigen Investitionen Sparte Trinkwasser: Sanierungskonzept		in Arbeit	Dez 12	
	U-02-01-05			Prüfung der Beschlusszuständigkeit für den Wirtschaftsplan 2013	durch BA zu beschließen			erledigt
U-03 Externes und internes Rechnungswesen	U-03-01-01	Kostenbuchung und –verfolgung	Prüfung der Kostenstellenstruktur der RGE			in Arbeit	Dez 12	
	U-03-01-02		Strukturierung der ReWe für die Sparten TW und AW			in Arbeit	Dez 12	
U-04 - und Gesetzesaktualisierung verfolgen	U-04-01-01	Liste zu beschaffender Regelwerke erstellen				in Arbeit	Dez 12	
	U-04-01-02		Information über Änderungen sicherstellen (Abo, Mitgliedschaft, Fachzeitschriften)	Prüfung der Mitgliedschaft DWA, DVGW		in Arbeit	Dez 12	
U-05 Gefährliche Stoffe verwalten	U-05-01-01		Einsatzgebiete für Gefahrstoffe klären, prüfen und erfassen			in Arbeit	Dez 12	
	U-05-01-02		Zusammenstellung der Gefahrstoffe	Integration in die Gefahrstoffverwaltung der SBB		in Arbeit	Dez 12	
	U-05-01-03			Einsatz von GreenGate als Gefahrstoffkataster nutzbar		in Arbeit	Dez 12	
	U-05-01-04		Vorbeugungsmaßnahmen umsetzen			in Arbeit	Dez 12	
U-06 Abfälle beseitigen	U-06-01-01			prüfen ob Abfallbeseitigungskonzept erstellt werden muss	geprüft, Entsorgung erfolgt über Dienstleister			erledigt
U-07 Prüf- und erhaltungspflichtige Anlagen und Geräte erweichen	U-07-01-01		Liste prüf- und überwachungspflichtiger Anlagen und Geräte mit zuständiger Prüfstelle und Termin erstellen	Bereitstellung der Liste prüf- und überwachungspflichtiger Anlagen und Geräte durch RGE	Prüfung des Inhaltes von GreenGate	in Arbeit	Dez 12	
	U-07-01-02			Einsatz von GreenGate als Gefahrstoffkataster nutzbar	Prüfung des Inhaltes von GreenGate	in Arbeit	Dez 12	

Prozess	Nummer	Teilprozess	Teilaufgabe	Aufgaben	Lösung	Termin Beginn	Termin Ende	erledigt
U-Üb An-Üb								