

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



WIRTSCHAFTSPLAN 2011



Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.12.2010

Wirtschaftsplan 2011

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T-Eur.	Ansatz 2011	nachrichtlich Ansatz 2010
gesamten Erträge	53.433 €	53.443 €
gesamten Aufwendungen	-61.118 €	-60.817 €
Ergebnis	-7.685 €	-7.374 €

Vermögensplan

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

in €	Ansatz 2011	nachrichtlich Ansatz 2010
gesamten Einnahmen	31.624.974,00 €	36.784.869,00 €
gesamten Ausgaben	31.624.974,00 €	36.784.869,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2011	nachrichtlich 2010
12.681.426,00 €	19.289.990,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2011	nachrichtlich 2010
8.058.676,00 €	13.838.990,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2011	nachrichtlich 2010
26.992.974,00 €	31.333.869,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2011	nachrichtlich 2010
29,85%	44,17%

Die Ermächtigung für Umschuldungen wird festgesetzt auf:

20.000.000 €

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

500.000 €

Die Ermächtigung für die Aufnahme von kurzfristigen Krediten wird festgesetzt auf:

5.000.000 €

0. Vorbemerkung

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

Insbesondere werden dargestellt

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

Hürth, 16.12.2010

gez.

Dr. Ahrens-Salzsieder
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

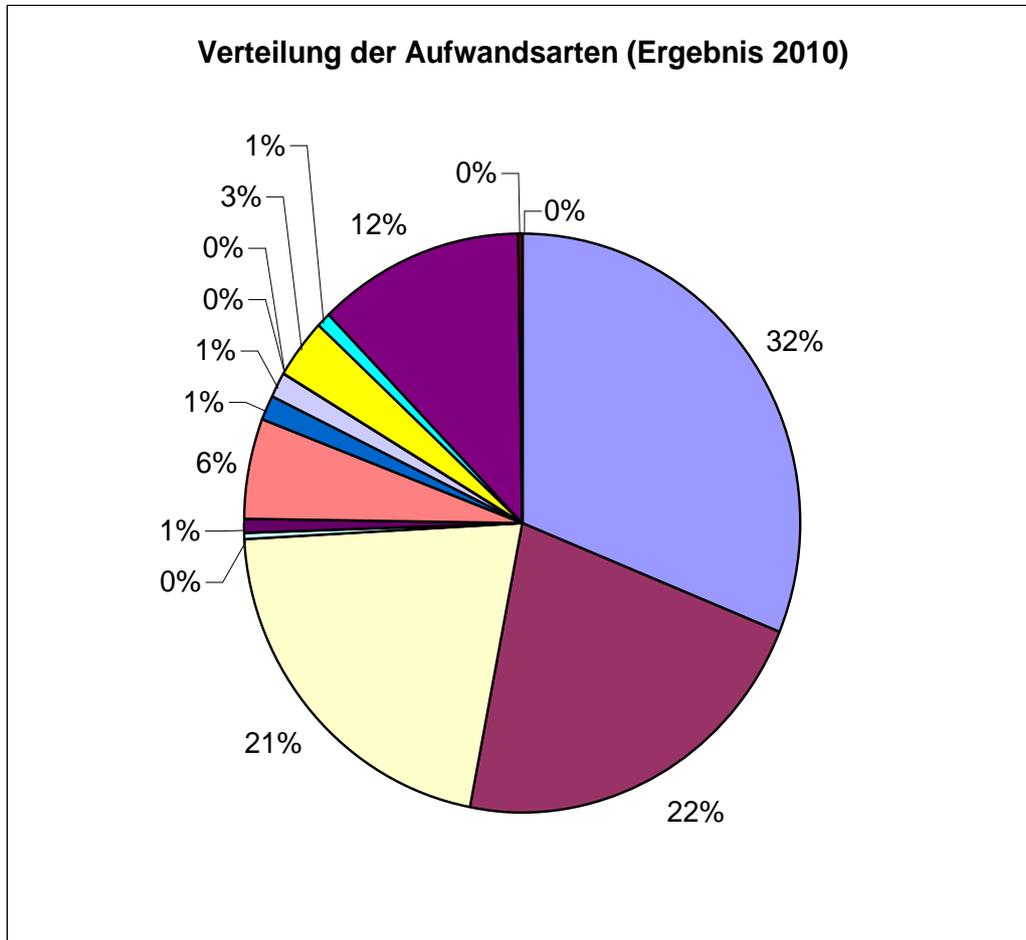
- Abfallbeseitigung
- Straßenreinigung
- Entwässerung
- Fernwärmeversorgung
- Wasserversorgung
- Straßenbau
- Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr
- Friedhofswesen
- Grünanlagen
- vorbereitende Maßnahmen zur Einziehung von Grundsteuern
- Veranlagung von Erschließungs-, KAG- und Ausgleichsbeträgen
- technische Dienstleistungen für die Stadt

Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen

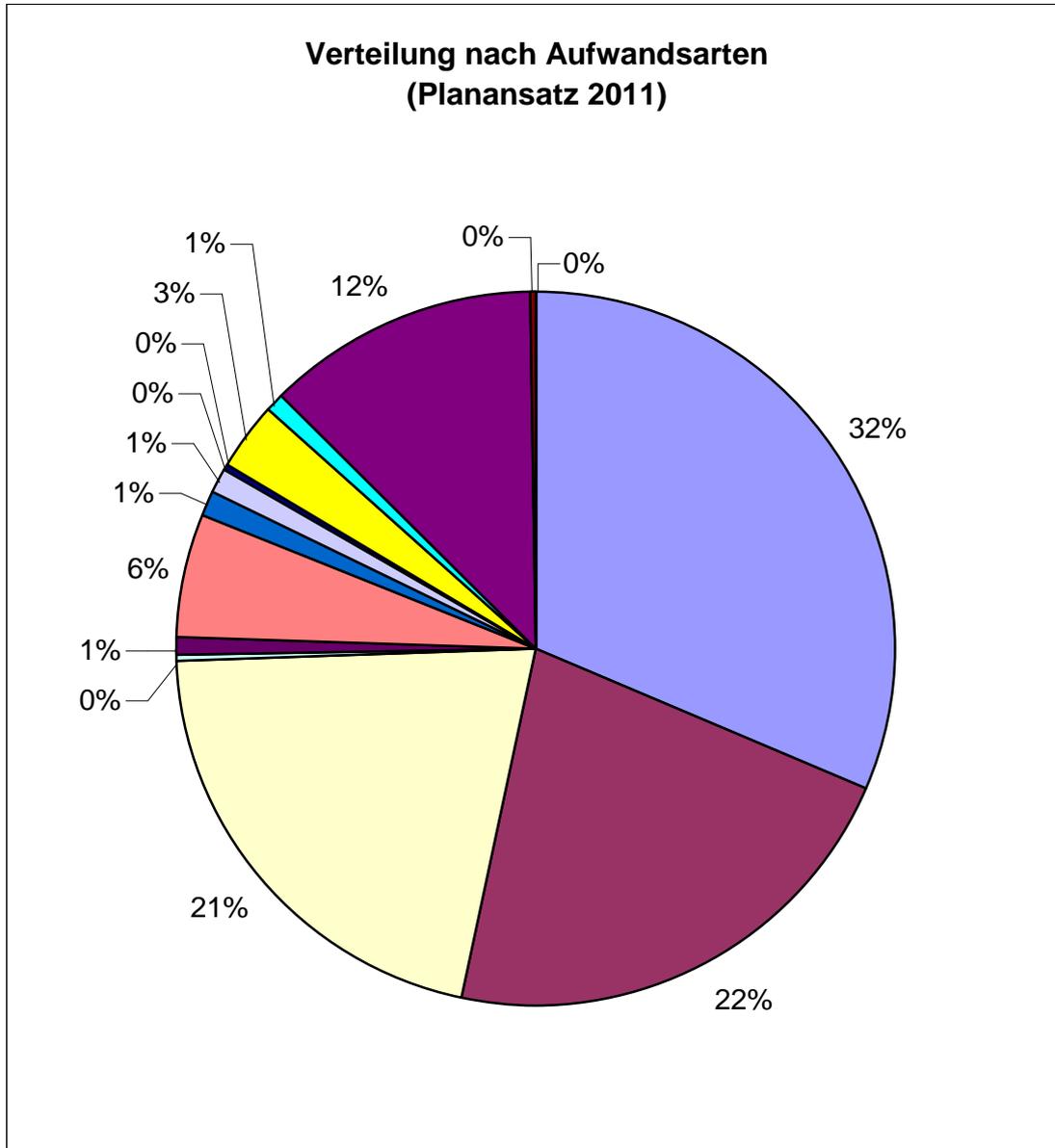
- der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO),
- der Kommunalunternehmensverordnung NW,
- der Unternehmenssatzung vom 07.07.2001, zuletzt geändert am 10.11.2009
- der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 28.10.2002
- der Vergabevorschriften für die Stadtwerke Hürth vom 30.01.2008

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten



Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung	Ergebnis 2009 nach Verteilung
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	32%	33%
Personalaufwand	22%	22%
Abschreibungen	21%	22%
Besonderer Aufwand	0%	1%
Abgänge aus Anlagevermögen	1%	1%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	6%	5%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1%	2%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1%	1%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0%	0%
Fremdarbeiten	0%	0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3%	2%
Betriebl. Steuern	1%	0%
Zinsaufwand	12%	11%
Übrige Steuern	0%	0%
Sonstiger neutraler Aufwand	0%	0%



Aufwandsarten	Plansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Abweichung
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	32%	32%	0%
Personalaufwand	22%	22%	0%
Abschreibungen	21%	21%	0%
Abgänge aus Anlagevermögen	1%	1%	0%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	6%	6%	0%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1%	1%	0%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1%	1%	0%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0%	0%	0%
Fremdarbeiten	0%	0%	0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3%	3%	0%
Betriebl. Steuern	1%	1%	0%
Zinsaufwand	12%	12%	0%
Übrige Steuern	0%	0%	0%
Sonstiger neutraler Aufwand	0%	0%	0%

Aus den beiden Diagrammen geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2010 und den Plansatz 2011 nicht erheblich voneinander unterscheiden.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2011	vorl. Ergebnis 2010	Abweichung
Umsatzerlöse	85%	84%	1%
Bestandsveränderungen	0%	0%	0%
aktivierte Eigenleistung	3%	3%	0%
Sonst. betriebliche Erträge	1%	2%	-1%
Zinserträge	0%	0%	0%
Sonstiger neutraler Ertrag	11%	11%	0%
Verrechnung kalk. Kosten	0%	0%	0%

Aus den beiden Diagrammen ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2010 und den Planansatz 2011 nicht erheblich unterscheiden.

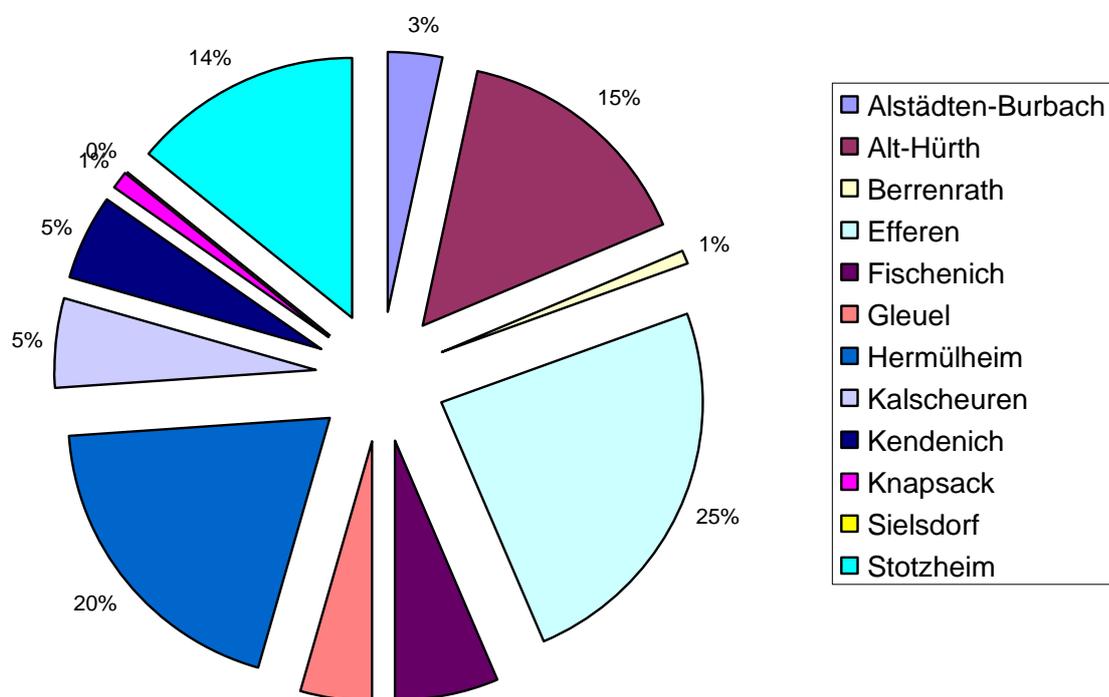
Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2010 und der Planansatz 2011 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden.

3. Vermögensplan

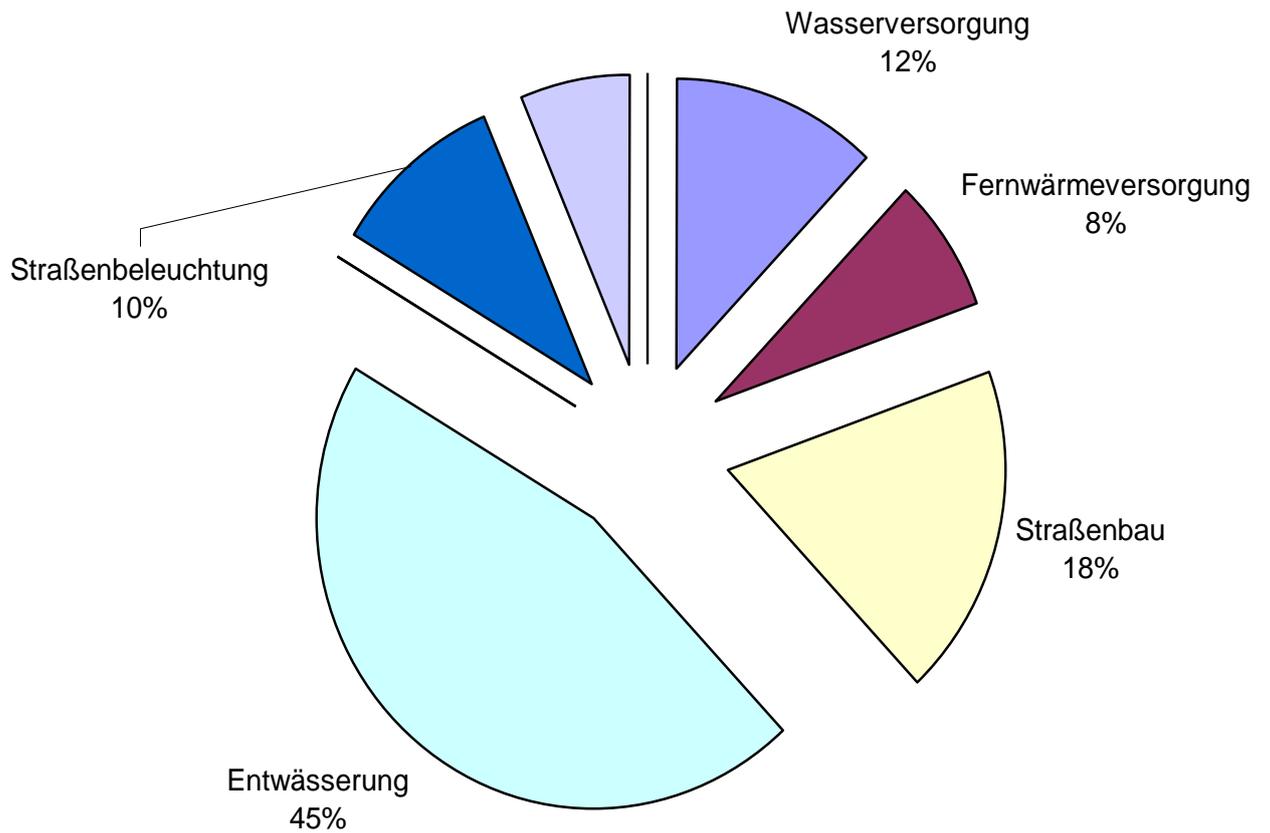
Die Anzahl der Investitionen (ohne SVH) verteilt sich für das Jahr 2011 wie folgt auf die Ortsteile:

Ortsteil	Wasser- vers.	Fern- wärme- vers.	Straßen- bau	Entwäs- serung	Abfall- wirt- schaft	Str. rei- nig- ung	Str. be- leuch- tung	Bau- betriebs- hof	Grün- anlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Alt-Hürth	0	1	1	10	0	0	2	0	0	14
Berrenrath	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Efferen	7	0	3	4	0	0	2	6	0	22
Fischenich	2	1	1	2	0	0	0	0	0	6
Gleuel	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
Hermülheim	1	2	7	4	0	0	4	0	0	18
Kalscheuren	1	1	2	1	0	0	0	0	0	5
Kendenich	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
Knapsack	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sielsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stotzheim	0	2	0	10	0	0	1	0	0	13
Gesamt	11	7	17	42	0	0	9	6	0	92

Verteilung der Anzahl der Investitionsmaßnahmen nach Ortsteilen für 2011



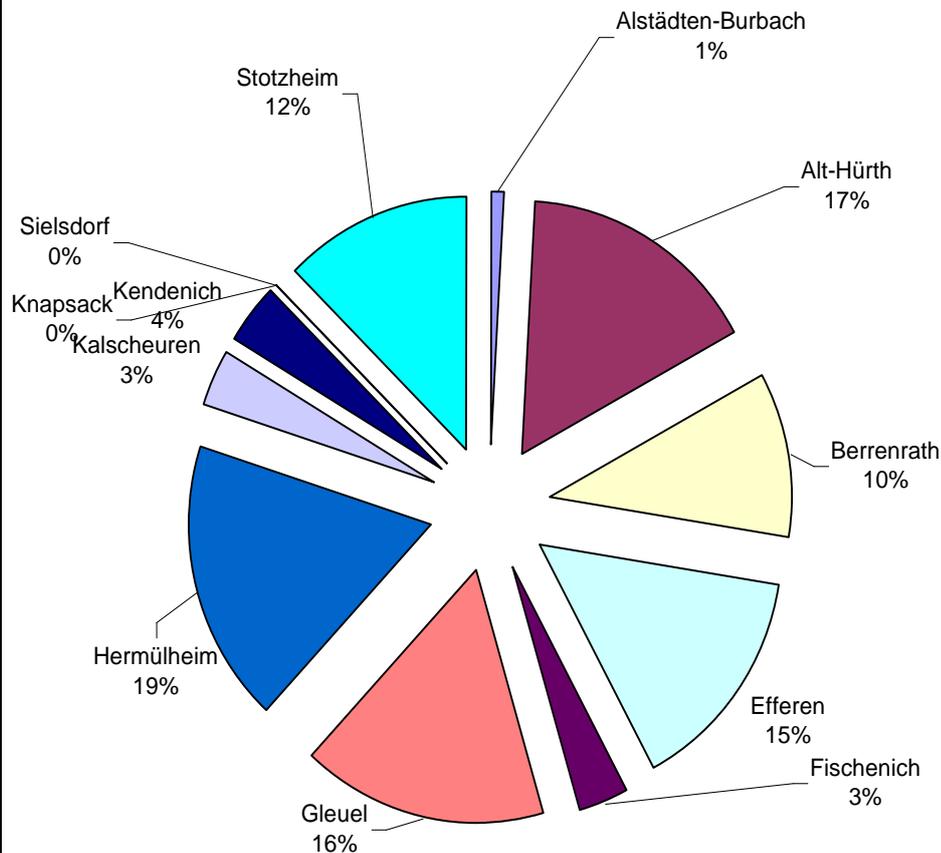
Verteilung der Anzahl der Investitionsvorhaben nach Sparten für 2011

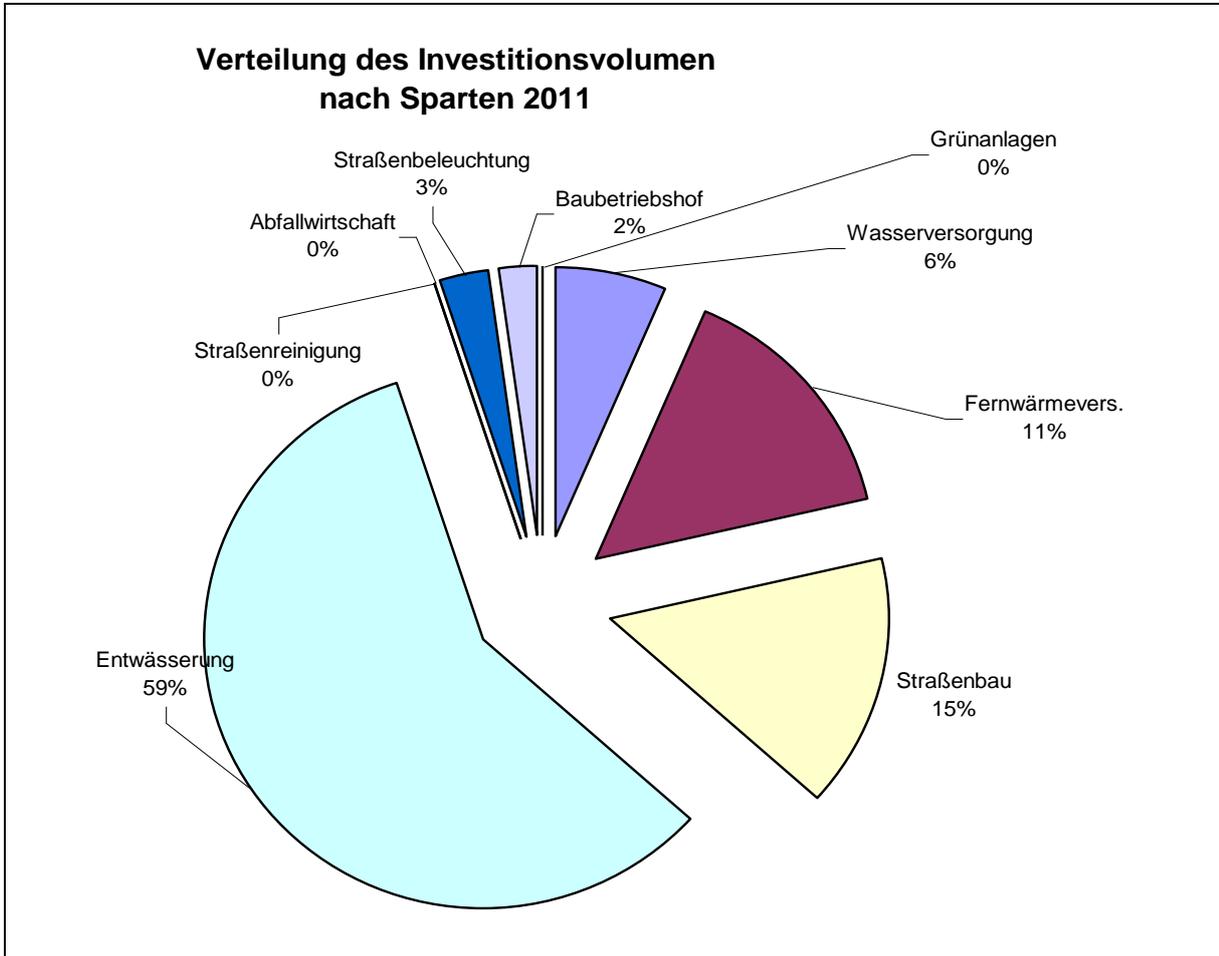


Das Volumen der baulichen Investitionen (ohne SVH), soweit sie von den Stadtwerken zu tragen sind, verteilt sich in 2011 wie folgt auf die Ortsteile

Ortsteil	Wasser- vers.	Fern- wärme vers.	Straßen- bau	Entwäs- serung	Abfall- wirt- schaft	Str. rei- ni- gung	Str. be- leuch- tung	Bau-betriebs- hof	Grün- anlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach	0	0	0	146.000	0	0	0	0	0	146.000
Alt-Hürth	0	210.000	400.000	2.355.000	0	0	125.000	0	0	3.090.000
Berrenrath	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Efferen	645.000	0	420.000	1.270.000	0	0	53.000	440.000	0	2.828.000
Fischenich	50.000	400.000	65.000	110.000	0	0	0	0	0	625.000
Gleuel	0	0	215.000	2.760.000	0	0	150.000	0	0	3.125.000
Hermülheim	500.000	900.000	1.040.000	850.000	0	0	185.000	0	0	3.475.000
Kalscheuren	30.000	50.000	510.000	65.000	0	0	0	0	0	655.000
Kendenich	0	0	110.000	670.000	0	0	0	0	0	780.000
Knapsack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sielsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stotzheim	0	1.320.000	154.000	895.000	0	0	0	0	0	2.369.000
Gesamt	1.225.000	2.880.000	2.914.000	11.121.000	0	0	513.000	440.000	0	19.093.000

Verteilung des Investitionsvolumens auf die Ortsteile 2011





Der Vermögensplan für das Jahr 2011 weist folgende Finanzierung aus:

Finanzierungsart	Wasserversorgung	Fernwärme	Straßenbau	Straßenbeleuchtung	Straßenverkehr ÖPNV	Entwässerung	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Baubetriebshof	Grünanlagen
Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenerstattungen	183.000	390.000	0		0	0	0	0	0	0
Erstattungen und Beteiligungen Dritter	0	0	1.000.000		0	100.000	0	0	0	45.000
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.063.400	3.487.200	3.225.667		140.736	3.338.920	410.800	45.300	335.000	1.079.275
Darlehen	1.447.600	1.290.300	-1.089.107	999.000	514.178	9.457.080	-190.800	-38.300	1.180.000	-879.275
Eigenmittel in %	46,3%	75,0%	134,7%	0,0%	21,5%	26,7%	186,7%	647,1%	22,1%	458,9%

[Anmerkung: In der Sparte Straßenbau sind die Darlehen und Abschreibungen der Sparte Straßenbeleuchtung enthalten]

Alle Ansätze im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

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 01.09.2010 besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen,

- über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Fachabteilungen
- über die vorgesehene Zahl der Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte.

Folgende Stellen sind / werden neu eingerichtet:

KL 03	Technische(r) kaufmännische (r) Sachbearbeiter(in)
ATZ04	Arbeitnehmer in Altersteilzeit
ATZ05	Arbeitnehmer in Altersteilzeit
ATZ06	Arbeitnehmer in Altersteilzeit
ATZ07	Arbeitnehmer in Altersteilzeit
ATZ08	Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Folgende Stellen wurden gestrichen:

KL 02 bisher	Zuarbeiterin
--------------	--------------

Der Anzahl der Planstellen für Auszubildende wird von 8 auf 9 erhöht.

5. Allgemeines Leistungswesen

5.1. Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

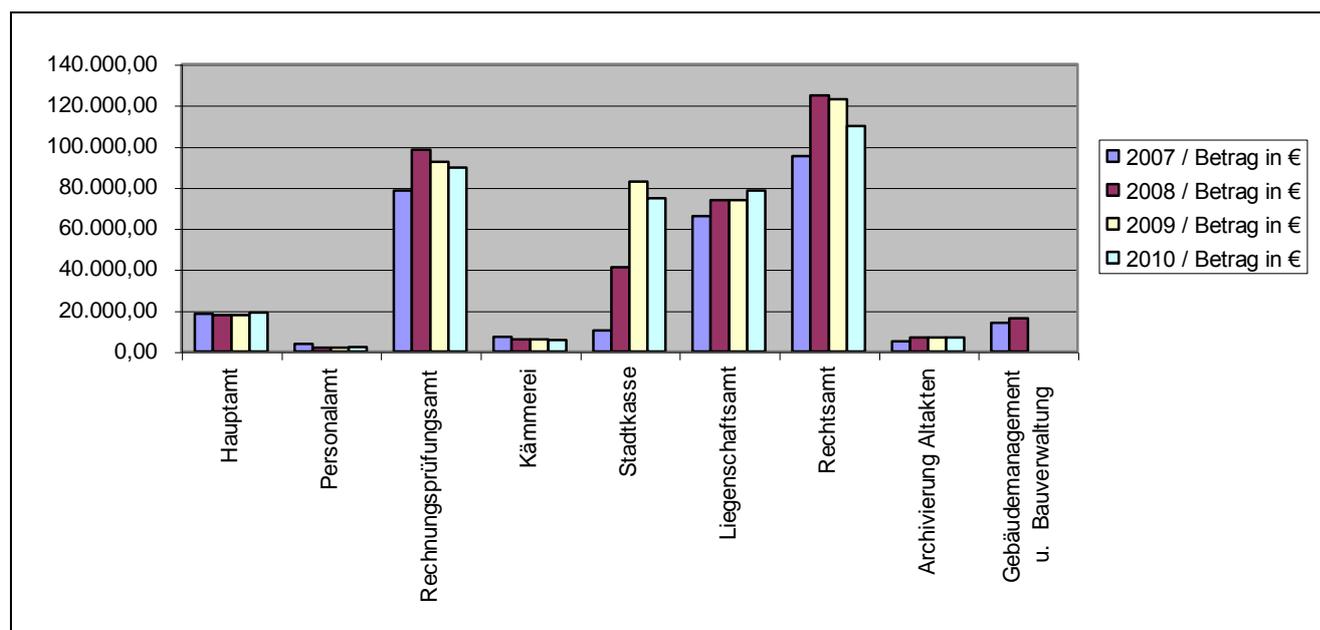
Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 22.04.2005 geregelt.

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

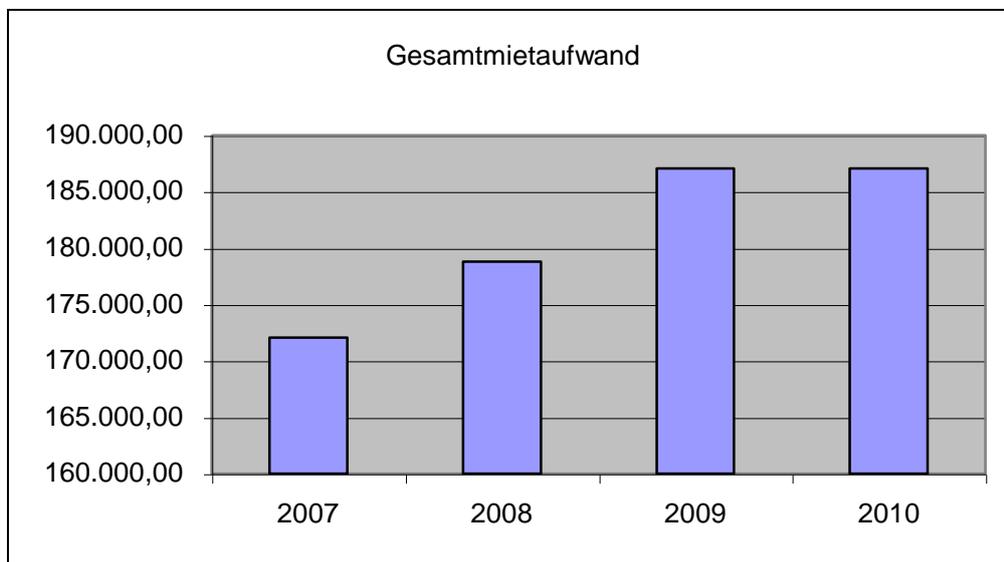
a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2007 / Betrag in €	2008 / Betrag in €	2009 / Betrag in €	2010/Betrag in €
Hauptamt	18.279,55	17.846,28	17.588,16	18.942,82
Personalamt	3.845,66	1.982,20	1.972,20	2.109,77
Rechnungsprüfungsamt	78.327,75	98.265,75	92.417,75	89.493,24
Kämmerei	7.306,80	5.946,26	5.832,74	5.655,05
Stadtkasse	10.112,40	41.185,14	82.631,64	74.668,68
Liegenschaftsamt	65.807,01	73.683,55	73.852,20	78.276,48
Rechtsamt	95.302,80	124.805,45	122.891,30	109.853,88
Archivierung Altakten	5.015,50	6.884,59	6.831,16	6.988,38
Gebäudemanagement u. Bauverwaltung	13.965,72	16.183,68	0,00	0,00
Gesamt	297.963,19	386.782,90	404.017,15	385.988,30



b) Aufwendungen für Miete

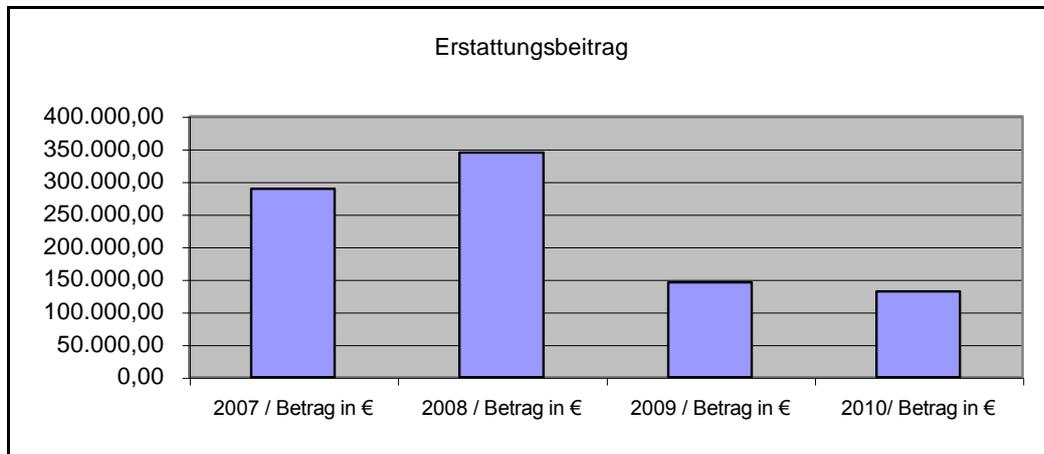
	2007	2008	2009	2010
qm-Büro-Fläche	1.423,00	1.446,46	1.446,46	1.446,46
qm-Lager-Fläche	10,62	10,62	10,62	10,62
Miete pro qm Bürofläche / monatl.	8,03	8,03	8,03	8,03
Miete pro qm Lagerfläche / monatl.	5,11	5,11	5,11	5,11
Mietaufwand (kalt)	137.497,84	140.031,96	140.031,96	140.031,96
Nebenkosten	34.560,00	38.748,00	47.036,08	47.036,08
Gesamtmietaufwand	172.057,84	178.779,96	187.067,16	187.067,16



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

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth die Grundsteuerangelegenheiten. Hinzu kommt ab 2006 eine Abrechnung der Personalanteile für die Abteilung Grün / Stadien sowie die Bearbeitung der Erschließungsbeiträge. Die Erschließungsbeiträge stehen den Stadtwerken ab 2009 zu, daher erfolgt eine Weiterberechnung der anteiligen Personalkosten für diese Aufgabe nicht mehr.

Leistungsart	2007 / Betrag in €	2008 / Betrag in €	2009 / Betrag in €	2010/ Betrag in €
Erstattungsbeitrag	289.293,12	344.692,50	145.254,82	131.147,88



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan 2011

Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.12.2010

Erfolgsplan 2011
- Gesamtdarstellung



Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	45.206,6	44.744,1	45.088,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	1.276,9	1.141,7	1.314,5
Gesamtleistung	46.483,5	45.885,8	46.403,0
sonstige betriebl. Erträge	1.671,5	1.368,7	1.044,9
Summe der Umsätze und Erträge	48.155,0	47.254,5	47.447,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-18.280,4	-18.884,2	-18.822,9
Betriebl. Rohertrag	29.874,6	28.370,3	28.625,0
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-13.122,5	-13.205,3	-13.452,5
Abschreibungen	-12.201,1	-12.804,8	-13.227,4
Raumkosten	-411,3	-391,5	-395,4
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.445,7	-3.407,5	-3.483,7
Reparaturen und Instandhaltungen	-1.000,7	-776,9	-788,7
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-699,1	-787,2	-699,2
Werbe- / Reisekosten	-107,2	-107,9	-84,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-65,7	-49,4	-49,8
verschiedene betriebl. Kosten	-1.601,9	-1.334,6	-1.304,7
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-900,2	-547,5	-401,5
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-78,9	-65,1	-65,7
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-187,6	-557,9	-54,1
Gesamtaufwendungen	-33.821,9	-34.035,6	-34.007,3
Betriebsergebnis	-3.947,2	-5.665,3	-5.382,4
Erträge aus Beteiligungen	1.078,8	1.264,9	1.264,8
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.896,6	2.800,0	2.800,0
Erträge aus Wertpapieren	2.118,5	1.632,8	1.850,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,8	27,4	27,7
Neutraler Ertrag (gesamt)	6.094,7	5.725,1	5.942,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.870,6	-7.204,3	-7.540,2
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-6.870,6	-7.204,3	-7.540,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.723,1	-7.144,4	-6.980,0
außerordentliche Erträge	252,1	42,3	42,7
außerordentliche Aufwendungen	-214,6	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	37,5	42,3	42,7
Steuern vom Einkommen	-920,8	-590,4	-596,3
sonstige Steuern	-147,5	-150,0	-151,5
Vorläufiges Ergebnis	-5.753,8	-7.842,6	-7.685,2

Erfolgsplan 2011
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	6.426,6	6.174,2	5.831,0
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	11,5	1,4	2,0
Gesamtleistung	6.438,1	6.175,6	5.833,0
sonstige betriebl. Erträge	137,9	32,2	32,5
Summe der Umsätze und Erträge	6.576,0	6.207,8	5.865,5
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-3.381,2	-3.126,3	-2.804,3
Betriebl. Rohertrag	3.194,8	3.081,5	3.061,2
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.151,0	-1.840,9	-1.880,3
Abschreibungen	-408,5	-413,0	-410,8
Raumkosten	-95,4	-0,4	-0,4
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6,6	-7,3	-7,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-5,9	-1,6	-1,6
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-313,1	-341,0	-299,0
Werbe- / Reisekosten	-7,6	-3,4	-3,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-6,3	-6,4	-6,5
verschiedene betriebl. Kosten	-124,2	-43,5	-43,9
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-3,6	-3,6	-3,6
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1,2	-0,3	0,0
Gesamtaufwendungen	-3.123,5	-2.661,4	-2.656,9
Betriebsergebnis	71,3	420,0	404,3
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	4,4	0,0	0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	10,3	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	14,7	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-88,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2,0	420,0	404,3
außerordentliche Erträge	15,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	-0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	15,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-10,3	-9,8	-9,9
Vorläufiges Ergebnis	2,7	410,2	394,3

Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	15.444,1	15.114,1	15.481,3
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	205,5	276,5	279,3
Gesamtleistung	15.649,6	15.390,6	15.760,6
sonstige betriebl. Erträge	307,7	254,2	53,2
Summe der Umsätze und Erträge	15.957,2	15.644,8	15.813,8
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.360,2	-2.580,2	-2.619,5
Betriebl. Rohertrag	13.597,1	13.064,7	13.194,3
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.450,0	-1.997,4	-2.082,4
Abschreibungen	-2.951,2	-3.163,0	-3.338,9
Raumkosten	-179,8	-46,9	-47,4
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-324,9	-356,8	-327,9
Reparaturen und Instandhaltungen	-561,1	-390,0	-393,9
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-56,7	-81,9	-42,3
Werbe- / Reisekosten	-8,7	-7,1	-7,1
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-13,8	-8,4	-8,5
verschiedene betriebl. Kosten	-528,9	-231,1	-233,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-210,0	-150,0	-151,5
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-23,6	-24,6	-24,8
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-94,7	-361,9	-5,0
Gesamtaufwendungen	-7.403,5	-6.819,1	-6.663,2
Betriebsergebnis	6.193,6	6.245,6	6.531,1
Erträge aus Beteiligungen	10,5		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	24,9		
Erträge aus Wertpapieren		0,0	
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	35,4	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.245,3	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.245,3	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.983,7	6.245,6	6.531,1
außerordentliche Erträge			0,0
außerordentliche Aufwendungen	-10,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-10,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-56,9	-61,0	-61,6
Vorläufiges Ergebnis	4.916,8	6.184,6	6.469,5

Erfolgsplan 2011
Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	12.876,0	13.224,2	13.340,0
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	412,2	318,4	321,6
Gesamtleistung	13.288,1	13.542,6	13.661,6
sonstige betriebl. Erträge	132,3	52,1	48,7
Summe der Umsätze und Erträge	13.420,5	13.594,7	13.710,2
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.027,8	-5.195,5	-5.568,6
Betriebl. Rohertrag	8.392,7	8.399,2	8.141,6
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.429,0	-1.198,3	-1.291,4
Abschreibungen	-3.538,9	-3.570,0	-3.487,2
Raumkosten	-60,3	-16,3	-16,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-99,3	-94,4	-95,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-85,3	-35,5	-46,0
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-28,1	-29,0	-29,3
Werbe- / Reisekosten	-2,2	-1,4	-1,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-8,0	-6,3	-6,3
verschiedene betriebl. Kosten	-206,5	-94,9	-85,7
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-29,2	-20,6	-20,8
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-6,8	-8,2	-8,3
Gesamtaufwendungen	-5.493,6	-5.074,9	-5.088,3
Betriebsergebnis	2.899,1	3.324,3	3.053,4
Erträge aus Beteiligungen	1.017,0	1.214,8	1.214,8
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.850,6	2.795,0	2.795,0
Erträge aus Wertpapieren	2.108,1	1.632,8	1.850,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	12,6	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	5.988,3	5.642,7	5.859,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.804,9	-3.035,5	-2.974,8
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.804,9	-3.035,5	-2.974,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.082,5	5.931,5	5.938,4
außerordentliche Erträge	0,0		
außerordentliche Aufwendungen	-154,8	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-154,8	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-826,9	-496,6	-501,5
sonstige Steuern	-21,6	-24,7	-24,9
Vorläufiges Ergebnis	4.079,3	5.410,2	5.411,9

Erfolgsplan 2011

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	1.460,9	1.212,4	1.450,0
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	66,7	0,0	0,0
Gesamtleistung	1.527,6	1.212,4	1.450,0
sonstige betriebl. Erträge	244,7	75,4	76,1
Summe der Umsätze und Erträge	1.772,3	1.287,7	1.526,1
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-160,2	-106,7	-148,4
Betriebl. Rohertrag	1.612,1	1.181,0	1.377,7
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.725,0	-2.196,6	-2.237,9
Abschreibungen	-1.073,8	-1.083,8	-1.079,3
Raumkosten	-93,2	-2,5	-2,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1,0	-1,1	-1,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-81,6	-62,9	-63,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-148,6	-141,9	-143,3
Werbe- / Reisekosten	-5,4	-3,9	-4,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-0,2	0,0	0,0
verschiedene betriebl. Kosten	-134,8	-68,0	-68,6
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-18,8	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,2	-0,1	-0,1
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-0,0		0,0
Gesamtaufwendungen	-4.282,8	-3.560,8	-3.600,3
Betriebsergebnis	-2.670,6	-2.379,8	-2.222,5
Erträge aus Beteiligungen	1,1		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2,7		
Erträge aus Wertpapieren		0,0	0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	3,7	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280,7	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-280,7	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.947,6	-2.379,8	-2.222,5
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-0,6	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-0,6	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-7,9	-7,9	-8,0
Vorläufiges Ergebnis	-2.956,2	-2.387,7	-2.230,5

Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	109,0	31,0	31,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	358,8	283,1	447,5
Gesamtleistung	467,8	314,1	478,8
sonstige betriebl. Erträge	156,3	355,3	93,0
Summe der Umsätze und Erträge	624,1	669,4	571,8
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-797,0	-1.062,7	-1.029,2
Betriebl. Rohertrag	-172,9	-393,3	-457,3
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.469,4	-1.376,0	-1.400,9
Abschreibungen	-2.956,3	-3.099,0	-3.325,7
Raumkosten	-59,4	-6,6	-6,7
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.324,4	-2.240,0	-2.337,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-43,7	-37,2	-37,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-58,9	-80,9	-71,6
Werbe- / Reisekosten	-7,6	-3,5	-3,6
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung		-0,7	-0,7
verschiedene betriebl. Kosten	-394,7	-34,7	-35,0
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-671,3	-397,5	-250,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-3,1	-0,5	-0,5
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-6,9	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.995,6	-7.276,6	-7.469,3
Betriebsergebnis	-8.168,4	-7.669,9	-7.926,6
Erträge aus Beteiligungen	0,1		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,3		
Erträge aus Wertpapieren			0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.048,4	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.048,4	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.216,5	-7.669,9	-7.926,6
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-22,3	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-22,3	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-4,3	-3,5	-3,5
Vorläufiges Ergebnis	-9.243,1	-7.673,4	-7.930,1

Erfolgsplan 2011

Sparte: 16 000 / SVH



Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	3.482,6	3.604,6	3.536,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	0,0		
Gesamtleistung	3.482,6	3.604,6	3.536,4
sonstige betriebl. Erträge	191,7	125,0	257,5
Summe der Umsätze und Erträge	3.674,3	3.729,6	3.793,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.414,6	-5.660,2	-5.527,1
Betriebl. Rohertrag	-1.740,3	-1.930,6	-1.733,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-534,8	-446,9	-459,6
Abschreibungen	-75,8	-107,0	-141,9
Raumkosten	-114,2	-49,4	-49,9
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-18,3	-18,8	-19,0
Reparaturen und Instandhaltungen	-160,4	-116,5	-111,6
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-2,6	-4,8	-4,8
Werbe- / Reisekosten	-67,7	-73,5	-56,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-14,0	-7,1	-7,2
verschiedene betriebl. Kosten	-129,7	-51,4	-52,1
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,1	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-1,5	-1,5	-1,5
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-30,1	-170,6	-30,9
Gesamtaufwendungen	-1.149,1	-1.047,4	-934,4
Betriebsergebnis	-2.889,4	-2.978,0	-2.667,5
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	18,2	5,0	5,0
Erträge aus Wertpapieren	2,3		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3,4	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	23,9	5,0	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27,1	0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-27,1	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.892,6	-2.973,0	-2.662,5
außerordentliche Erträge	232,1	42,3	42,7
außerordentliche Aufwendungen	-1,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	231,1	42,3	42,7
Steuern vom Einkommen sonstige Steuern			
Vorläufiges Ergebnis	-2.661,5	-2.930,7	-2.619,8

Erfolgsplan 2011

Sparte: 17000 / Straßenreinigung



Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	110,2	135,1	135,1
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	0,0	9,4	9,5
Gesamtleistung	110,2	144,5	144,6
sonstige betriebl. Erträge	13,2	0,2	0,3
Summe der Umsätze und Erträge	123,5	144,7	144,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-43,3	-79,8	-58,4
Betriebl. Rohertrag	80,1	64,9	86,5
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-417,0	-565,2	-439,1
Abschreibungen	-54,2	-52,5	-45,3
Raumkosten	-15,1	-0,1	-0,1
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,0	-0,7	-0,8
Reparaturen und Instandhaltungen	-1,5	-0,8	-0,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-60,5	-48,5	-48,9
Werbe- / Reisekosten	0,0		
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-1,4	-1,1	-1,1
verschiedene betriebl. Kosten	-4,5	-1,4	-1,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,0		-0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	0,0	-0,0	0,0
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit			
Gesamtaufwendungen	-554,2	-670,3	-537,6
Betriebsergebnis	-474,1	-605,4	-451,1
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,2	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9,5	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-9,5	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-483,3	-605,4	-451,1
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen			
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-0,5	-0,6	-0,6
Vorläufiges Ergebnis	-483,8	-606,0	-451,7

Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	5.126,8	5.080,1	5.113,3
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	222,2	252,1	254,6
Gesamtleistung	5.349,0	5.332,2	5.367,9
sonstige betriebl. Erträge	360,1	363,6	283,5
Summe der Umsätze und Erträge	5.709,1	5.695,8	5.651,4
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-1.039,1	-930,2	-993,1
Betriebl. Rohertrag	4.670,0	4.765,7	4.658,4
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.358,1	-1.255,5	-1.275,6
Abschreibungen	-991,9	-1.060,0	-1.063,4
Raumkosten	-110,7	-12,5	-12,6
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-671,2	-662,8	-669,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-42,7	-37,5	-37,9
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-29,1	-26,3	-26,6
Werbe- / Reisekosten	-7,7	-4,1	-4,2
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-13,9	-11,0	-11,1
verschiedene betriebl. Kosten	-71,6	-44,6	-45,1
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-13,7	-11,0	-11,1
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-13,0	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-3.323,4	-3.125,5	-3.157,1
Betriebsergebnis	1.346,6	1.640,2	1.501,3
Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	50,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	3,5		0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5,0		0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	58,5	50,0	50,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-597,3	-248,4	-243,4
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-597,3	-248,4	-243,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	807,8	1.441,8	1.307,8
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-60,8	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-60,8	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-93,9	-93,9	-94,8
sonstige Steuern	-41,1	-41,3	-41,7
Vorläufiges Ergebnis	612,1	1.306,7	1.171,4

Bezeichnung	Ergebnis 2009 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2010 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2011 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	170,5	168,4	170,1
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	-0,0	0,9	0,0
Gesamtleistung	170,5	169,3	170,1
sonstige betriebl. Erträge	127,6	110,6	200,0
Summe der Umsätze und Erträge	298,1	279,9	370,1
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-57,1	-142,6	-74,4
Betriebl. Rohertrag	241,0	137,3	295,7
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-588,2	-2.328,4	-2.385,3
Abschreibungen	-150,4	-256,5	-335,0
Raumkosten	316,8	-256,7	-259,2
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,1	-25,5	-25,7
Reparaturen und Instandhaltungen	-18,5	-94,9	-95,9
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-1,6	-32,9	-33,3
Werbe- / Reisekosten	-0,3	-11,0	-4,8
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-8,0	-8,4	-8,5
verschiedene betriebl. Kosten	-7,1	-765,0	-739,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-4,0	-3,3	-3,3
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-34,9	-17,0	-10,0
Gesamtaufwendungen	-496,3	-3.799,6	-3.900,3
Betriebsergebnis	-255,3	-3.662,3	-3.604,6
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30,7	27,4	27,7
Neutraler Ertrag (gesamt)	-30,6	27,4	27,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230,7	-3.920,4	-4.322,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	230,7	-3.920,4	-4.322,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55,2	-7.555,3	-7.898,9
außerordentliche Erträge	5,1	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	34,9	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	39,9	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen		0,0	0,0
sonstige Steuern	-4,9	-1,3	-1,4
Vorläufiges Ergebnis	-20,1	-7.556,6	-7.900,2

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

2011

Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.12.2010

Vermögensplan und Finanzplan 2011

Legende:

B Beschaffung

S Sanierung

E Erneuerung

N Neubau

A Ausbau

U Umbau

ER Rohbau

EE Endausbau

EV Vertrag

Erschließung

UH Unterhaltung

IB Ingenieurbüro

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2011

	Gesamtinvest.	Darlehenstilgung	Netto-Invest.	
Abfallwirtschaft	220.000,00 €	75.000,00 €	145.000,00 €	
Entwässerung	12.896.000,00 €	900.000,00 €	11.996.000,00 €	
Fernwärmeversorgung	8.667.500,00 €	2.190.000,00 €	6.477.500,00 €	netto
Grünanlagen	245.000,00 €	160.000,00 €	85.000,00 €	
Straßenbau	3.236.560,00 €	680.000,00 €	2.556.560,00 €	einschl. Tilgungen Beleuchtung
Straßenbeleuchtung	999.000,00 €	- €	999.000,00 €	
Stadtverkehr (ÖPNV)	654.914,00 €	25.000,00 €	629.914,00 €	
Straßenreinigung	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
Wasserversorgung	3.194.000,00 €	520.000,00 €	2.674.000,00 €	netto
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.505.000,00 €	75.000,00 €	1.430.000,00 €	
	31.624.974,00 €	4.632.000,00 €	26.992.974,00 €	

	Darlehen	Abschreibung	
Abfallwirtschaft	- 190.800,00 €	410.800,00 €	
Entwässerung	9.457.080,00 €	3.338.920,00 €	
Fernwärmeversorgung	1.290.300,00 €	3.487.200,00 €	
Grünanlagen	- 879.275,00 €	1.079.275,00 €	
Straßenbau	- 1.089.107,00 €	3.325.667,00 €	einschl. Beleuchtung
Straßenbeleuchtung	999.000,00 €	- €	
Stadtverkehr (ÖPNV)	514.178,00 €	140.736,00 €	
Straßenreinigung	- 38.300,00 €	45.300,00 €	
Wasserversorgung	1.447.600,00 €	1.063.400,00 €	
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.170.750,00 €	334.250,00 €	
	12.681.426,00 €	13.225.548,00 €	

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2010

	Gesamtinvest.	Darlehenstilgung	Netto-Invest.	
Abfallwirtschaft	125.000,00 €	55.000,00 €	70.000,00 €	
Entwässerung	11.360.000,00 €	1.450.000,00 €	9.910.000,00 €	
Fernwärmeversorgung	9.763.500,00 €	2.150.000,00 €	7.613.500,00 €	netto
Grünanlagen	235.000,00 €	150.000,00 €	85.000,00 €	
Straßenbau	6.269.840,00 €	1.237.000,00 €	5.032.840,00 €	einschl. Tilgungen Beleuchtung
Straßenbeleuchtung	1.375.000,00 €	- €	1.375.000,00 €	
Stadtverkehr (ÖPNV)	1.313.029,00 €	12.000,00 €	1.301.029,00 €	
Straßenreinigung	137.000,00 €	7.000,00 €	130.000,00 €	
Wasserversorgung	4.461.500,00 €	350.000,00 €	4.111.500,00 €	netto
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.745.000,00 €	40.000,00 €	1.705.000,00 €	
	36.784.869,00 €	5.451.000,00 €	31.333.869,00 €	

	Darlehen	Abschreibung	
Abfallwirtschaft	- 274.200,00 €	399.200,00 €	
Entwässerung	8.314.830,00 €	3.045.170,00 €	
Fernwärmeversorgung	3.194.197,00 €	3.428.303,00 €	
Grünanlagen	- 888.775,00 €	1.078.775,00 €	
Straßenbau	2.086.102,00 €	3.183.738,00 €	einschl. Beleuchtung
Straßenbeleuchtung	1.375.000,00 €	- €	
Stadtverkehr (ÖPNV)	1.140.129,00 €	172.900,00 €	
Straßenreinigung	78.600,00 €	58.400,00 €	
Wasserversorgung	2.850.070,00 €	1.012.430,00 €	
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.414.037,00 €	330.963,00 €	
	19.289.990,00 €	12.709.879,00 €	

Sperrvermerk von

Gesamtdarlehenssumme 3.000.000,00 €

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft - Einzeldarstellung		Ortsteil	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>	Σ	<u>125.000</u>	<u>220.000</u>	<u>125.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	I. <u>Arbeitsgeräte</u>	Σ		<u>75.000</u>				
	1 Anschaffung einer Verdichtungswalze			75.000				
	II. <u>Einrichtungen der Abfallbeseitigung</u>	Σ	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	1. Gefäße							
47.100	1.1 Anschaffung von Müllgefäßen, gesperrt: 10 T€		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2. Software							
	Software Tourenplanung		20.000	20.000				
	3. Containerstandorte							
71.001	3.1 Containerstandorte - Umzäunung							

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Abfallwirtschaft 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Anschaffung von Müllgefäßen und Müllwagen

2013 Anschaffung von Müllgefäßen und Müllwagen

2014 Anschaffung von Müllgefäßen und Müllwagen

später Anschaffung von Müllgefäßen und Müllwagen

Vermögensplan und Finanzplan 2011

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
A. Ausgaben			Σ	<u>11.360.000</u>	<u>12.896.000</u>	<u>11.841.000</u>	<u>2.386.000</u>	<u>1.075.000</u>	
I. Kläranlage			Σ	<u>305.000</u>	<u>325.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	
62.000	Arbeitsgeräte		B	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
72.635	Anlagentechnik		E	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
72.077	Leittechnik		E	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
72.638	Leistungssteigerung und Optimierung des Kläranlagenbetriebes		IB	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Sanierung Nacheindichter		S	100.000	50.000				
	Sanierung Dächer			30.000					
	Erneuerung Rechen (groß und klein)		E		100.000				
	Hardwaredokumentation		N	10.000	10.000				
	Erneuerung Messsonden und Probenahmegerät		E		25.000				
	Dosierungsanlage Siebtrommel		E	25.000					
II. Kanäle			Σ	<u>9.410.000</u>	<u>11.436.000</u>	<u>10.436.000</u>	<u>1.311.000</u>		
1. Hausanschlüsse und Kanalanschlüsse									
	Zwangsweise Herstellung von Kanalanschlussleitungen								
121.099	Herstellung von Hausanschlussleitungen			200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
121.099	Herstellung von Hausanschlüssen (Erstattung)			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		2. Vermessungskosten		Σ						
		3. <u>Baumaßnahmen</u>		Σ	<u>9.410.000</u>	<u>11.436.000</u>	<u>10.436.000</u>	<u>1.311.000</u>		
		<u>Altstädten-Burbach</u>								
		Bunsenweg	AB	S		16.000				
		Hermülheimer Straße	AB	S		80.000				
		Theresiastraße	AB	E						240.000
		Von-Geyr-Ring	AB	S		50.000				
		<u>Alt - Hürth</u>								
		An der Kohlhaasmühle	AH	S		80.000				
		Biberstraße, Eidechsenweg, Falkenweg, Hürtherbergstr.	AH	E						370.000
		BPL 905a - Werner-Disse-Straße (Erschließung Heinrich-Felten-Straße)	AH	EE	50.000					
		Brandlstraße	AH	S		180.000				
		Fuchskaulenstraße	AH	S	45.000	45.000				
	72.150	HS 1 - Schlangenpfad/Mühlenstraße bis Bergstraße	AH	E	700.000	100.000				
	72.168	HS 1 - Schlangenpfad/Bergstraße bis Kirmesplatz	AH	E	420.000	490.000				
	72.160	HS 1 - Schlangenpfad/Kirmesplatz bis Brabanter Platz	AH	E		750.000	750.000			
	72.088	HS 1 - Duffesbachstraße/Brabanter Platz-Schollstraße	AH	E			2.100.000			

Vermögensplan und Finanzplan 2011

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Kendenicher Straße	AH	S		260.000				
		Kreuzstraße zwischen Brandl-/Wingertstraße (2. Abschn.)	AH	E		150.000				
		Mühlenhof	AH	S		50.000				
		Trierer Straße	AH	E		250.000				
		<u>Berrenrath</u>								
		Im Rottland	B	S	80.000					
		Kierdorfer Straße, Türnicher Straße (Rückhaltekanal)	B	E			646.000			
		Knipperstraße und Teilstück Weiherdamm	B	E	130.000					
72.018		RRK 56 - Gotteshülfeteich (Genehmigung bis 30.06.2009)	B	N	2.000.000	2.000.000	1.500.000			
		Weiler Berrenrath - Druckleitung	B	N	350.000					
		Wendelinusstraße u. Verb. Knipperstraße-Im Rottland	B	S	150.000					
		<u>Efferen</u>								
72.149		Afrastraße mit Lindenplatz	E	E			170.000			
72.094		Annenstraße (Hertz- bis Bellerstraße)	E	E		180.000				
		Bellerstraße	E	E	350.000	450.000				
		Bellerstraße, Friedhof bis Kreisel	E	S	51.000					
		Berrenrather Straße (letzter Abschnitt) und Anschluss Beethovenstraße)	E	E		380.000				
		Brentenstraße/Bodelschwingstraße	E	E		280.000				
		Frongasse	E	E			40.000			

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
			Sielsdorf						
			Stotzheim						
72.020	Berrenrather Straße - Stotzheim, Druckleitung Außenbereich	ST	N	50.000					
	Berrenrather Straße	ST	E		420.000				
	Hospitalstraße	ST	E	360.000	150.000				
	Keutenstraße	ST	E				450.000		
			Bäche						
72.058	Gleueler Bach - Renaturierung (Sielsdorf)	SI	N	100.000					
	Gleueler Bach - (verrohrter Bereich Geuel))								144.000
72.055	Regenrückhaltebecken RRB 35 Weiler Bach II	F	N	462.000	470.000				
	Versickerung Weiler Bach	F	N	150.000	150.000				
			Sonstiges						
	III. Kanalnetz		Σ	150.000	200.000	330.000			
	Kanalerneuerung, die bedingt durch Erschließung mit Fernwärme vorgezogen werden muss			100.000					
	Kanalnetzsteuerung	IB	N			205.000			
	Mobile Messstation zur Indirekteinleiterüberwachung			50.000					

Vermögensplan und Finanzplan 2011

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
			Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes		150.000	125.000			
			Fremdwasserbeseitigungskonzept		30.000				
72.157			Anlagentechnik Kanalnetz		20.000				

Vermögensplan und Finanzplan 2011

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010	Bruttobetrag	2012	2013	2014	später
				Bruttobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag
				€	€	€	€	€	€
B. Deckungsmittel		Σ		<u>11.360.000</u>	<u>12.896.000</u>	<u>11.841.000</u>	<u>2.386.000</u>	<u>1.075.000</u>	
	1. Abschreibungen			3.045.170	3.338.920	3.338.920	3.338.920	3.338.920	3.338.920
	2. Erstattungen Dritter				100.000				
	3. Darlehen			8.314.830	9.457.080	8.502.080	-952.920	-2.263.920	-3.338.920
Summe				<u>11.360.000</u>	<u>12.896.000</u>	<u>11.841.000</u>	<u>2.386.000</u>	<u>1.075.000</u>	

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Entwässerung 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

2013 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

2014 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

später Erneuerung und Ausbau von Kanälen

Vermögensplan 2011 Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
A. <u>Ausgaben</u>	Σ	<u>9.763.500</u>	<u>8.667.500</u>	<u>1.230.725</u>	<u>9.898.225</u>
I. <u>Gewinnung, Erzeugung und Bezug</u>	Σ	2.400.000	1.670.000	317.300	1.987.300
1. Gewinnung	Σ	-	-	-	-
Geothermieprojekt	73.599	-	-	-	-
2. Erzeugung	Σ	500.000	1.170.000	222.300	1.392.300
Vorplanung Kraftwerk, Sperrvermerk		500.000		-	-
Biomasse-Heiz-/Brennstoffzellenkraftwerk, Sperrvermerk		-	1.110.000	210.900	1.320.900
Brennstoffzellenkraftwerk, Sperrvermerk			60.000	11.400	71.400
3. Bezug	Σ	1.900.000	500.000	95.000	595.000
Abwärmenutzung EVONIK/InfraServ, Sperrvermerk		2.500.000 -600.000	500.000 -	95.000	595.000
II. <u>Verteilung</u>	Σ	5.198.500	4.792.500	910.575	5.703.075
1. Netz	Σ	3.661.000	3.255.000	618.450	3.873.450
1.2 Alstädten-Burbach					

Vermögensplan 2011 Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
1.1 Alt-Hürth					
Teilerschließung Ortsteil Alt-Hürth		400.000 -120.000	300.000 -90.000	39.900 -	249.900
1.3 Berrenrath					
1.4 Efferen					
Erschließung BPL 315 e		240.000 -40.000			
1.5 Fischenich					
BPL 402/403 "Marktweg", Erschließung	neu	1.300.000 -900.000	400.000 -300.000	19.000	119.000
1.6 Gleuel					
1.7 Hermülheim					

Vermögensplan 2011 Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
Sanierung Fernwärmeleitung Thetforder Straße		450.000 -	600.000 -	114.000 -	714.000
Sanierung Fernwärmeleitung Schwarzer Weg	neu	100.000 -	- -	- -	- -
Fernwärmeleitung Luxemburger Straße zwischen Bahnübergang Linie 18 und Rosellstraße		150.000 -24.000	- -	- -	- -
		-	300.000		
Fernwärmeleitung Luxemburger Straße zwischen Bonnstraße und AOK				45.600	285.600
		-	-60.000		
1.8 Kalscheuren					
BPL 333, Erschließung		50.000 -25.000	50.000 -25.000	4.750 -	29.750
1.9 Kendenich					

1.10 Knapsack					

1.11 Stotzheim					

Vermögensplan 2011 Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €

1.12 Sielsdorf					
1.13 Sonstiges					
Aktivitäten Wärmegesellschaft	76.6__	1.500.000 -250.000	1.500.000 -250.000	237.500 -	1.487.500
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	73.600	500.000	500.000	95.000	595.000
Erweiterung leittechnische Anlagen	73.600	20.000	20.000	3.800	23.800
Anbindung Kläranlage,		250.000	250.000	47.500	297.500
Photovoltaikanlage WT-Station Bonnstraße		60.000	60.000	11.400	71.400
2. Hauanschlüsse	Σ	1.290.000	1.290.000	245.100	1.535.100
2.1 Hausanschlussleitung					
ca. 300 Hausanschlüsse	48.001	1.500.000 -750.000	1.500.000 -750.000	142.500 -	892.500
2.2 Kompaktstation					
ca. 300 Hausanschlüsse	48.003	1.080.000 -540.000	1.080.000 -540.000	102.600 -	642.600

Vermögensplan 2011 Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
3. Wärmehähler	Σ	247.500	247.500	47.025	294.525
3.1 Neuanschaffung					
ca. 300 Stck. Wärmehähler	43.500	67.500	67.500	12.825	80.325
3.2 Austausch					
ca. 1.200 Stck. Wärmehähler (neu bzw. aufbereitete)	43.500	180.000	180.000	34.200	214.200
III. <u>Gemeinsame Anlagen</u>	Σ	15.000	15.000	2.850	17.850
1. Werkzeuge und Geräte	62.000	10.000	10.000	1.900	11.900
2. Büroeinrichtung	65.000	5.000	5.000	950	5.950
IV. <u>Sonstige Ausgaben</u>	Σ	2.150.000	2.190.000	-	2.190.000
1. Darlehenstilgungen		2.150.000	2.190.000	-	2.190.000

Vermögensplan 2011 Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
B. <u>Deckungsmittel</u>	Σ	<u>9.763.500</u>	<u>8.667.500</u>		<u>9.898.225</u>
I. <u>Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</u>	Σ	6.569.303	7.377.200		7.377.200
1. Abschreibungen auf das Sachvermögen		3.428.303	3.487.200		3.487.200
2. Auflösung Baukostenzuschüsse		441.000	390.000		390.000
3. Überschuss Vorjahr		2.700.000	3.500.000		3.500.000
II. Vorsteuererstattung	Σ				1.230.725
III. Darlehen	Σ	3.194.197	1.290.300		1.290.300

Stadtwerke Hürth AöR
 Friedrich-Ebert-Straße 40
 50354 Hürth



Finanzplan Fernwärmeversorgung

	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	später T€
A. Ausgaben	9.763,5	8.667,5	4.990,0	5.090,0	94.140,0	5.290,0
I. Gewinnung, Erzeugung und Bezug	2.400,0	1.670,0	1.000,0	1.000,0	90.000,0	1.000,0
II. Verteilung	5.198,5	4.792,5	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
III. Gemeinsame Anlagen	15,0	15,0	90,0	90,0	90,0	90,0
IV. Sonstige Ausgaben	2.150,0	2.190,0	1.900,0	2.000,0	2.050,0	2.200,0
B. Deckungsmittel	9.763,5	8.667,5	4.990,0	5.090,0	94.140,0	5.290,0
I. Erwirtschaftete Abschreibungen	6.569,3	7.377,2	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
II. Darlehen	3.194,2	1.290,3	1.990,0	2.090,0	91.140,0	2.290,0



Investitionsplan Fernwärmeversorgung 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete
u.U. Kraftwerksbau

2013 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete

2014 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete
Kraftwerksbau

später Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete,
Kraftwerksbau, Geothermieprojekt

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Grünanlagen

Grünanlagen - Einzeldarstellung		Ortsteil	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>	Σ	<u>235.000</u>	<u>245.000</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>	<u>270.000</u>	<u>260.000</u>
	I. <u>Geräte</u>	Σ	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>
	1. Anschaffung von Arbeitsgeräten		35.000	35.000	40.000	35.000	40.000	30.000
	II. <u>Grünanlagen</u>	Σ	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>60.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
74.004	Sanierung von Bäumen		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
74.010	Sanierung Baumumfeld		30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
74.001	Ausgleichsmaßnahmen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74.002	Ortsbildverschönerung / Aufforstung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	V. <u>Sonstige Ausgaben</u>	Σ	<u>150.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
	Darlehensstilgungen		150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Grünanlagen 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Sanierungen und Neupflanzungen

2013 Sanierungen und Neupflanzungen

2014 Sanierungen und Neupflanzungen

später Sanierungen und Neupflanzungen

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ	<u>6.269.840</u>	<u>3.236.560</u>	<u>6.084.100</u>	<u>6.120.000</u>	<u>720.000</u>	
	I. <u>Erzeugung und Bezug</u>		Σ						
	II. <u>Erschließungsstraßen</u>		Σ						
	1. <u>Erschließungs- u. Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke</u>								
	2. <u>Vermessungskosten</u>		Σ						
	3. <u>Baumaßnahmen</u>		Σ	<u>4.992.840</u>	<u>2.516.560</u>	<u>5.364.100</u>	<u>5.400.000</u>		
	<u>Alstädten-Burbach</u>								
	Gehweg Stotzheimer Straße	AB	E						230.000
	Von-Geyr-Ring/ Kampstraße	AB	E				620.000		
75.051	Gehweg Von-Geyr-Ring / Mühlenweg / Otto-Maigler-See	AB	N						

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		<u>Efferen</u>								
		Afrastraße mit Lindenplatz	E	E			250.000			
	75.052	Bahnstraße	E	E				675.000		
		Bellerstraße	E	E	650.000	180.000				
	75.015	BPL 207a - Efferen (Endausbau)	E	E	355.000	20.000				
		BPL 208 - Efferen	E	ER		200.000	235.000			
	75.113	Im Wiesengrund	E	E	120.000					
	75.011	Kalscheurener Straße - Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg	E	U	880.000					
		Kaulardstraße - Neugestaltung	E	E				600.000		
	75.046	Kaulardstraße - Parkplätze	E	E				50.000		
	75.114	Raufteschstraße	E	E	245.000					
		Rondorfer Straße - Stichweg Nr. 10	E	U						123.000
		<u>Fischenich</u>								
	75.048	Am Kutzhof	F	S		65.000				

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
		Augustinerstraße	F G						195.000
		Gennerstraße - Parkplatz	F N						102.500
		Gennerstraße - Stützmauer Kirchenzufahrt	F S	165.000					
		Gennerstraße - Beteiligung Rhein-Erft-Kreis	F S	-60.000					
		Jakobstraße	F E			330.000			
		Karthäusergasse	F S				35.000		
		Kaspar-Zopes-Straße	F S						155.000
75.053		Vorgebirgsstraße - Böschungssicherung	F UH						65.000
		Vorgebirgsstraße - Raiffeisenstraße bis Jakobstraße	F A						270.000
		Gleuel							
		Am Groeneskamp	G A			133.000			
		Auf dem Kramberg	G E	215.000	215.000				
		Berrenrather Kirchweg	G E	100.000					
		BPL 704a - An den Zehn Morgen	G ER			150.000			
75.056		Buchenstraße - 1. + 2. Bauabschnitt	G E						205.000

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010	Bruttobetrag	2012	2013	2014	später
				€	€	€	€	€	€
		Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)	G	E					200.000
		Elbingstraße	G	E					40.000
		Erlenweg / Ginsterhang	G	E					205.000
75.037		Ernst-Reuter-Straße (3. BA)	G	G		540.000			
		Kölner Straße - Nebenanlagen (Gleuel)	G	A					50.000
		Pastor-Redecker-Straße	G	E			230.000		
		Gehweg Schnellermaarstraße	G	N					260.000
		<u>Hermülheim</u>							
75.054		Am Lintacker	H	A		180.000			
75.002		An der Herrenmühle	H	A		215.000			
		Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker	H	N		45.000	85.000		
		Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker, Förderung	H	N		-31.500	-59.500		
		Bonnstraße - Gehweg Ostseite zwischen Kölnstraße und Ortseingang	H	N				40.000	
		Bonnstraße - Kirchen bis Schule (Hermülheim)	H	S					65.000
75.028		BPL 012 b - Im Schetteling	H	ER					75.000

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
	BPL 013 b/c - Bonnstraße/Severinusstraße	H	ER	50.000			200.000		
75.033	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof	H	N	300.000	375.000	400.000			200.000
75.104	BPL 014/015, Bödikerstraße, Endausbau	H	ER		20.000				
75.017	BPL 034 - Sudetenstraße (Endausbau Argelès-Sur-Mer-Straße)	H	ER			185.000			
	BPL 044b, Rückbau Bonnstraße, Ansatz nachrichtl.	H	ER						500.000
	Fritz-Räcke-Straße (zwischen Severinusstraße und Luxemburger Straße)	H	A				100.000		
	Im Fliederhain	H	E			250.000			
	Kölnstraße - Ribbertstraße bis Bonnstraße	H	S				250.000		
	Krankenhausstraße	H	E		320.000	1.000.000			
	Ribbertstraße	H	E			290.000			
	Rosellstraße i.V.m. Kanalbau	H	E			200.000			
75.039	Severinusstraße	H	G			270.000	350.000		
75.076	Zentraler Bereich	H	N		100.000		200.000		
	<u>Kalscheuren</u>								
75.006	BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren (4.u.5. BA)	KS	EE						2.000.000

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
			<u>Stotzheim</u>						
		Abtstraße	ST E			215.000			
		Decksteiner Straße - Horbeller Straße bis Randkanal	ST A				115.000		
		Hospitalstraße - Rodderstraße bis Bauerweg	ST E	65.000					
		Plektrudisstraße	ST S				85.000		
		Rodderstraße	ST A						420.000
			<u>Sonstiges</u>						
	neu	Regiogrün, Wirtschaftsweg Stotzheimer Bach	ST N	89.200	89.200				
		Fördermittel		-71.360	-71.360				
	neu	Regiogrün, Wirtschaftsweg Burbacher Bach	AB N		56.100				
		Fördermittel			-44.880				
	neu	Regiogrün, Wirtschaftsweg Restfeld Ville	K N			128.000			
		Fördermittel				-102.400			
	neu	Regiogrün	K N				32.000		
		Infopunkte					-32.000		

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
	neu	Regiogrün, Wirtschaftsweg Weiler Bachtal	F	N					74.500
		Fördermittel							59.600
		III. <u>Lichtsignalanlagen</u>		Σ	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
		1. Erneuerung/Neuerrichtung			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		IV. <u>Verkehrsleitsystem</u>		Σ	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
		1. Einrichtung eines innerstädt. Verkehrsleitsystems			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		V. <u>Sonstige Ausgaben</u>		Σ	<u>1.257.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
		Arbeitsgeräte		B	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	75.900	GIS/EDV		B	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Darlehensstilgungen, einschl. Beleuchtung			1.237.000	680.000	680.000	680.000	680.000

Vermögensplan und Finanzplan 2011 Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ	<u>6.269.840</u>	<u>3.236.560</u>	<u>6.084.100</u>			
	1. Abschreibungen			3.183.738	3.325.667	3.325.667			
	2. Landeszuweisungen + Beiträge			1.000.000	1.000.000	1.000.000			
	3. Darlehen			2.086.102	-1.089.107	1.758.433			
	<u>Summe:</u>			<u>6.269.840</u>	<u>3.236.560</u>	<u>6.084.100</u>	<u>6.120.000</u>	<u>720.000</u>	

Investitionsplan Straßenbau 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

2013 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

2014 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

später Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ		<u>1.375.000</u>	<u>999.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	
	<u>I. Arbeitsgeräte</u>		Σ							
	<u>II. Einrichtungen der Straßenbeleuchtung</u>		Σ		<u>1.365.000</u>	<u>999.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	
	1. Erneuerung und Ergänzung									
	1.1 Erneuerung									
	Erneuerung und Ergänzung			E	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	200.000
	Schaltschränke			E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter			E	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gehweg Stotzheimer Straße		AB	E						41.000
	Kreuzstraße zw. Alstädter- u. Freiherr-vom-Stein-Straße		AH	E	140.000	70.000				
	Pestalozzistraße		H	E	40.000	40.000				
	Schallmauerweg		G	E	305.000	150.000				
	Trierer Straße		AH	E	105.000	55.000				
	Auf dem Bachacker und Nebenstraßen		E	E	55.000	30.000				
	Villering inkl. Nebenstraßen		H	E	150.000	50.000				
	Deutscher Ring inkl. Nebenstraßen		H	E	100.000	35.000				

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ		<u>1.375.000</u>	<u>999.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>		
	1. Werte in Straßenbau eingeflossen									
	2. Erstattungen Dritter									
	3. Darlehen				1.375.000	999.000	450.000	450.000		
	<u>Summe:</u>				<u>1.375.000</u>	<u>999.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>		

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Straßenbeleuchtung 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

2013 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

2014 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

später Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Stadtverkehr Hürth (ÖPNV)

Stadtverkehr - Einzeldarstellung		Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz	2011	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
				2010 Bruttobetrag €	Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	2013 Bruttobetrag €	2014 Bruttobetrag €	später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ	<u>1.313.029</u>	<u>654.914</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>		
	I. <u>Arbeitsgeräte</u>		Σ						
	II. <u>Haltestellenprogramm</u>		Σ	<u>457.441</u>	<u>119.914</u>				
	1. Erneuerung und Ergänzung								
	1.1 Neubau/Umbau								
	Haltestellen			298.800	71.000				
	Fördermittel			-191.359	-51.086				
	DFI-Anlage und RBL			350.000	100.000				
	Fördermittel RBL			-75.000					
	II. <u>Beschleunigung</u>			<u>5.000</u>					
	Maßnahmen			5.000					
	Fördermittel								
	III. <u>Sonstiges</u>			<u>152.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>17.400</u>		
	Elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM)			7.500	10.000	10.000	17.400		
	Fahrscheinautomaten Ersatzbeschaffung			120.000					
	Software Vorverkaufssystem Ersatzbeschaffung			25.000					

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Stadtverkehr Hürth (ÖPNV)

Stadtverkehr - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ		<u>1.313.029</u>	<u>654.914</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>		
	1. Abschreibungen				172.900	140.736	140.736			
	2. Darlehen				1.140.129	514.178	-105.736			
	<u>Summe:</u>				<u>1.313.029</u>	<u>654.914</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>		

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Stadtverkehr 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 keine größeren Investitionen

2013 keine größeren Investitionen

2014 keine größeren Investitionen

später Erneuerung und Ausbau der Haltestellen

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Straßenreinigung 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 keine größeren Investitionen

2013 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

2014 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

später keine größeren Investitionen

Vermögensplan 2011 Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
A. <u>Ausgaben</u>	Σ	<u>4.461.500</u>	<u>3.194.000</u>	<u>508.060</u>	<u>3.702.060</u>
I. <u>Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung</u>	Σ	420.000	645.000	122.550	767.550
1. Erzeugung und Bezug	Σ	400.000	315.000	59.850	374.850
Neubau Messstellen	78.513	-	80.000	15.200	95.200
Umrüstung Brunnenpumpen auf FU-Technik		130.000	130.000	24.700	154.700
Einfriedung Wasserwerk Efferen	28.501	30.000	10.000	1.900	11.900
Erneuerung Steuerkabel Brunnentrasse	78.517	90.000	-	-	-
Datenkommunikationsverbindungen Wasserwerk / Außenstellen		20.000			
Erneuerung Rohwasserleitung 2. BA bzw. 3. BA	78.517	130.000	95.000	18.050	113.050
2. Aufbereitung	Σ	20.000	330.000	62.700	392.700
Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk			150.000	28.500	178.500
Stromversorgung Wasserwerk/Betriebsanlagen, Aufbau einer Notstromversorgung		-	160.000	30.400	190.400
Klimatisierung Niederspannungsanlage		20.000	20.000	3.800	23.800
3. Speicherung	Σ	-	-	-	-

Vermögensplan 2011 Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
II. <u>Verteilung</u>	Σ	3.656.500	1.994.000	378.860	2.372.860
1. Netz	Σ	3.042.500	1.380.000	262.200	1.642.200
1.1 Alstädten-Burbach					
				-	-
1.2 Alt-Hürth					
BPL 905a, Erschließung Heinrich-Felten-Straße		25.000 -12.500	- -	-	-
1.3 Berrenrath					
		-	-	-	-
1.4 Efferen					
				-	-
1.5 Fischenich					
Druckminderung Gennerstraße Hochzone		30.000	30.000	5.700	35.700
BPL 402 "Marktweg-Süd", Erschließung		120.000 -120.000	10.000 -10.000		

Vermögensplan 2011 Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
1.6. Gleuel					

1.7 Hermülheim					
Sanierung Wasserleitung Luxemburger Straße zw. BÜ Linie 18 u. Horbeller Straße	78.506	1.300.000	-	-	-
Sanierung Wasserleitung Luxemburger Straße zw. Horbeller Straße u. Bonnstraße	78.506	900.000	500.000	95.000	595.000
BPL 013b/c, Josef-Metternich-Straße, Erschließung	78.802	-	-	-	-
				-	-
				-	-
1.8 Kalscheuren					
BPL 333, Erschließung		30.000 -30.000	30.000 -30.000		
1.9 Kendenich					

1.10 Knapsack					

Vermögensplan 2011 Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
1.11 Stotzheim					

1.12 Sielsdorf					

1.13 Sonstiges					
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen im Netz	78.600	800.000	800.000	152.000	952.000
Sanierung und Erneuerung bestehender Steuerungen und Regelungen		-	50.000	9.500	59.500
Datenkommunikationsverbindungen Wasserwerk/Außenstellen		20.000	-	-	-
2. Hausanschlüsse	Σ	500.000	500.000	95.000	595.000
2.1 Neuanschlüsse					
ca. 150 Hausanschlüsse	43.204	375.000 -375.000	375.000 -375.000	- -	- -
2.2 Anschlusserneuerungen					
ca. 150 Hausanschlüsse	43.204	500.000 -	500.000 -	95.000 -	595.000 -

Vermögensplan 2011 Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
3. Wasserzähler	Σ	114.000	114.000	21.660	135.660
3.1 Neuanschaffung					
ca. 150 Stck. Wasserzähler	43.700	4.000	4.000	760	4.760
3.2 Austausch					
ca. 2.200 Stck. Wasserzähler	43.700	110.000	110.000	20.900	130.900
III. <u>Gemeinsame Anlagen</u>	Σ	35.000	35.000	6.650	41.650
1. Werkzeuge und Geräte	62.000	10.000	10.000	1.900	11.900
2. Büroeinrichtung	65.000	5.000	5.000	950	5.950
3. Hydraulische Netzberechnung		20.000	20.000	3.800	23.800
IV. <u>Sonstige Ausgaben</u>	Σ	350.000	520.000	-	520.000
1. Darlehenstilgungen		350.000	520.000	-	520.000

Vermögensplan 2011 Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2010 Nettobetrag €	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2011 Bruttobetrag €
B. <u>Deckungsmittel</u>	Σ	<u>4.461.500</u>	<u>3.194.000</u>		<u>3.702.060</u>
I. <u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>	Σ	1.611.430	1.746.400		1.762.400
1. Abschreibungen auf das Sachvermögen		1.012.430	1.063.400		1.063.400
2. Auflösung Baukostenzuschüsse		199.000	183.000		199.000
3. Überschuss Vorjahr		400.000	500.000		500.000
II. <u>Vorsteuererstattung</u>	Σ	-	-		508.060
III. <u>Darlehen</u>	Σ	2.850.070	1.447.600		1.431.600

Stadtwerke Hürth AöR
 Friedrich-Ebert-Straße 40
 50354 Hürth



Finanzplan Wasserversorgung

	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	später T€
A. Ausgaben	4.461,5	3.194,0	2.670,0	2.180,0	2.130,0	2.130,0
I. Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung	420,0	645,0	300,0	300,0	250,0	250,0
II. Verteilung	3.656,5	1.994,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
III. Gemeinsame Anlagen	35,0	35,0	90,0	90,0	90,0	90,0
IV. Sonstige Ausgaben	350,0	520,0	280,0	290,0	290,0	290,0
B. Deckungsmittel	4.461,5	3.194,0	2.670,0	2.180,0	2.130,0	2.130,0
I. Erwirtschaftete Abschreibungen	1.611,4	1.746,4	1.600,0	1.550,0	1.500,0	1.450,0
II. Darlehen	2.850,1	1.447,6	1.070,0	630,0	630,0	680,0

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth

Investitionsplan Wasserversorgung 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Ersatzbrunnen
Sanierung Trinkwasserleitung in der Luxemburger Straße

2013 Sanierung Trinkwasserleitungen

2014 Sanierung Trinkwasserleitungen

später Sanierung Trinkwasserleitungen

In allen Jahren Erneuerung und Neuverlegung von Trinkwasserhauptleitungen

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>	Σ		<u>1.745.000</u>	<u>1.505.000</u>	<u>840.000</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	
	I. <u>Bauhof</u>	Σ		<u>65.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	
	1. Arbeitsgeräte			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	2. Inventarbeschaffung für alle Sparten	allg.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52.xxx	3. Schreinerei, Platten-Schneidemaschine, <i>Sperrverm.</i>	D6		25.000					
66.301	4. Hardware	allg.		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	II. <u>Bauliche Maßnahmen</u>	Σ		<u>340.000</u>	<u>500.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
	1. Werkstätten - Einrichtungen für alle Sparten	allg.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
79.002	2. Bauhof - Erneuerung Salzsilo	D6		150.000	150.000				
79.001	3. Erweiterung Entsorgungscenter	D6		30.000	20.000				
79.003	4. Brandschutzkonzept und Umsetzung	D6		150.000	150.000				
79.004	5. Errichtung Fahrzeugunterstandes, Sperrvermerk	allg.			100.000				
79.005	6. Betonsanierung Tankstelle und KFZ-Vorplatz, gesperrt	allg.		60.000	60.000				

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung		Ortsteil	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
79.006	7.	Sanierung/Unterhaltung Holzbrücken	D6	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Fuhrpark				600.000	895.000	620.000	440.000	260.000
52.500	1.	VW-Bus Schreinerei- Ersatzbeschaffung (Bj. 1986)	D6		25.000			
52.500	2.	Ersatz Dienstfahrzeug BM-SW 740 (Bj. 1998)	D6		25.000			
52.500	3.	Bucher Balkenmäher (Grünkolonne)	D5		10.000			
52.500	4.	Ersatz für BM-SW 401 (Bj. 1/1991), gesperrt	D5		30.000			
52.500	5.	Bucher Balkenmäher (Grün u.Bäche)	D5		10.000			
52.500	6.	Ersatz für LKW BM-SW 254 (Bj. 11/97)	D5			60.000		
52.500	7.	Minikipper (Friedhöfe)	D5			30.000		
52.500	8.	Multicar inkl. Anbaugeräte	D5	150.000				
52.500	9.	Ersatzbeschaffung von 2 LKW	D5	100.000				
52.500	10.	Ersatz für Friedhofsbugger BM-SW 514 (Bj. 1997)	D5		150.000			
52.500	11.	Ersatz Kubota Trecker BM-SW 518 (Bj. 01)	D5			50.000		
52.500	12.	Aebi Wildwiesenmäher (Bj. 07/2004)	D5		80.000			
52.500	13.	Ersatz für großen Laubsauger (BM-SW316) (Bj.10/90)	D5		130.000			
52.500	14.	Ersatz für BM-SW 446 (LT), Bj. 1996, gesperrt	D4		50.000			

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
52.500	15.	Ersatz für BM-SW 273 (PKW), Bj. 1996, gesperrt	D3		15.000				
52.500	16.	Ersatz für BM-SW 275 (Caddy), Bj. 1991, gesperrt	D3		25.000				
52.neu	17.	Ersatzbeschaffung Haller-Spülfahrzeug (Bj. 1997)	D3	350.000					
52.500	18.	Ersatzbeschfg. SW 738 (VW-T.sp., Bj. 1990), gesperrt	D2		50.000				
52.500	19.	Ersatzbeschfg SW 739 (Ford-Escort, Bj. 1995), gesperrt	D2		25.000				
52.500	20.	Ersatzbeschfg SW 756 (Opel-Combo, 2000), gesperrt	D1		50.000				
52.500	21.	Ersatzbeschaffung Hubwagen BM-SW 405 (Bj. 97)	D2				150.000		
52.500	22.	Ersatz für LKW BM-SW 326 (Bj. 01/96)	D5			60.000			
52.500	23.	2 Minikipper Friedhöfe	D5					60.000	
52.500	24.	Ersatz für LKW BM-SW 507 (Bj. 07/94)	D5					60.000	
52.500	25.	Müllfahrzeug - Ersatz für BM-SW 425, Bj. 1999	D6		280.000				
52.500	26.	Müllfahrzeug klein - Ersatz SW 408, Bj. 1997, gesperrt	D6		90.000				
52.500	27.	Müllfahrzeug - Ersatz für BM-SW 422, Bj. 1998	D6			280.000			
52.500	28.	Kleinkehrmaschine - Ersatzbeschfg (Bj. 2001), gesperrt	D6		130.000				
52.500	29.	Winterdienstfahrzeug - Ersatz für BM-SW 451, Bj. 1997	D6					140.000	
52.500	30.	Großkehrmaschine - Ersatzbeschaffung (Bj. 2003)	D6				150.000		

Vermögensplan 2011 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung		Ortsteil	Ansatz 2010 Bruttobetrag €	2011 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>	Σ	<u>1.745.000</u>	<u>1.505.000</u>	<u>234.250</u>	<u>234.250</u>	<u>234.250</u>	
	1. Abschreibungen		330.963	334.250	334.250	334.250	334.250	
	2. Erstattungen Dritter							
	3. Darlehen		1.414.037	1.170.750	-100.000	-100.000	-100.000	
	<u>Summe:</u>	Σ	<u>1.745.000</u>	<u>1.505.000</u>	<u>840.000</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>	

**Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth**

Investitionsplan Bauhof 2012 - 2014 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2011 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2012 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten
Abschluss Erweiterung Entsorgungcenter, Erneuerung Salzsilos

2013 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

2014 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

später Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Stellenplan

2011

Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.12.2010

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
Vorstand										
V01	Vorstand	Beamtin/er	B3	1,00	41,00		0,75	B3		
V02	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG8	EG 8	
V03	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG8	EG 8	
PR Personalrat										
PR01	Personalratsvorsitzender	Arbeitnehmer/in	EG6	0,31	12,00		0,31	EG6		Jobsharing, siehe auch Stelle D.5.06.
PR02	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,38	15,00		0,38	EG6		Jobsharing, siehe auch Stelle C.11.
T3 Technische Leitung Grünanlagen										
T301	Technische/r Leiter/in	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG12	EG 12	
D5 Grünanlagen										
D502	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG10	0,85	33,00		0,85	EG11	EG 11	wöchentlich 7 Std. freigestellt als GL;
D503	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG9	EG 9	
D504	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG9	EG 9	Stelleninhaber 1 Erwerbsunfähigkeitsrente bis 08/2011, Stelleninhaber 2 abgeordnet von Stelle D5.22. als Krankheitsvertretung
D505	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		Stelle in Elternzeit bis Anfang 2012, ab 07/2011 Besetzung mit Stelleninhaber B15
D506	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,69	27,00		0,69	EG6		0,31 Stellenabtretung für PR-Freistellung (siehe Stelle PR.01.)
D507	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D508	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D509	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D510	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		ATZ 01.06.2009 - 31.05.2014; Freizeitphase 01.12.2011 bis 31.05.2014, ab 01.12.2011 Neubesetzung vorgesehen
D511	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D512	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D513	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D514	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D515	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D516	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D517	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D518	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D519	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D520	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D521	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D522	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D523	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		ATZ 01.06.2009 - 31.05.2014, Freizeitphase 01.12.2011 bis 31.05.2014, ab 01.12.2011 Neubesetzung vorgesehen
D524	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D525	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D526	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D527	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		Eigentlicher Stelleninhaber ist ausgesteuert und wird vorauss. in 2011 in Rente gehen
D528	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D529	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,96	37,50		0,96	EG6		
D530	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D531	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG7	EG 6	Funktionszulage EG 7
D532	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D533	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D534	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D535	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D536	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D537	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D538	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D539	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D540	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D541	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D542	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6		Funktionszulage nach EG 6

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D543	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		Rente wegen voller Erwerbsminderung bis 31.12.2011
D544	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D545	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D546	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D547	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D548	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D549	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D550	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D551	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D552	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D553	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D554	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D555	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D556	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D557	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D558	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D559	Friedhofsschließer/in	Sondervergütung	Festbetr.	1,00			1,00	Festbetrag		KW
D560	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D561	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
KL	Kaufmännische Leitung (Abt. B, C, D 6, S)									
KL01	Kaufmännische/r Leiter/in	Arbeitnehmer/in	EG14	1,00	39,00		1,00	EG14		Stellvertr. Vorstand in Personalunion Abteilungsleitung B
KL02	Stadtamtsrat	Beamtin/er	A12	1,00	41,00		1,00	A12		Stellenumgliederung von Abt. B zu Abt. KL
KL03	technisch kaufmänn Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0		Stellenumgliederung von Abt. B09 und zu Abt. KL, Stellenbewertung erforderlich
B	Buchhaltung/Rechnungswesen									
B01	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		0,50	EG6		Jobsharing mit B.07.
B02	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		Stellenbewertung erforderlich
B03	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
B04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	22,00		0,56	EG8		Stundenreduzierung befristet bis 31.07.2012
B05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0		Stellenbewertung erforderlich, ab Sommer 2011 Besetzung mit B.012
B06	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		Stellenbewertung erforderlich
B07	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		0,50	EG6		Jobsharing mit B.01.
B08	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	0,19	7,25		0,00	EG0		
B09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	0,56	39,00		0,00	EG0		Stellenbewertung erforderlich, Umgliederung aus C.12, inkl. 17 Stunden aus B.04
B10	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,50	19,50		0,50	EG5		
B11	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,50	19,50		0,50	EG5		Stellenbewertung erforderlich
B12	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2011	1,00	AZU		Bürokaufmann, Ausbildung bis 31.07.2011, danach Umsetzung auf B.09
B13	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00		1,00	AZU		Anlagenmechaniker D2, Ausbildung bis 31.01.2012
B14	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00		1,00	AZU		Bürokauffrau, Ausbildung bis 31.07.2013
B15	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2011	1,00	AZU		Bürokaufmann Ausbildung bis 31.07.2011, im Anschluss befristet auf D505
B16	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2011	1,00	AZU		Anlagenmechaniker D2 Ausbildung bis 31.01.2011, danach Anschlussbefristung gem. TV
B17	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00		1,00	AZU		Fachkraft f. Abwassertechnik D3 Ausbildung bis 31.07.2013
B18	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2011	1,00	AZU		Elektroniker D3 Ausbildung bis 31.01.2011
B19	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00		1,00	AZU		Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung bis 31.01.2012
B20	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00		0,00	AZU		Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2011 bis 31.07.2014

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
C Zentraler Kundenservice										
C01	Abteilungsleiter/in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG12		ATZ 01.03.2009 - 28.02.2014; Freizeitphase 01.09.2011 bis 28.02.2014, Ab 01.09.2011 übernimmt die Stelleninhaberin 2
C02	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A9	1,00	41,00		1,00	A9		
C03	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG7	EG 7	ATZ 01.12.2009 - 30.11.2014; Freizeitphase 01.06.2012 bis 30.11.2014
C04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
C05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,78	30,50		0,78	EG7	EG 7	
C06	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
C07	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A8	1,00	41,00		1,00	A8		
C08	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
C09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,65	25,50		0,65	EG5		Stellenaufstockung um 0,15 Stellenanteil wg. dauerhafter Bedarf Gebührenveranlagung Straßenreinigung
C10	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
C11	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,27	10,50		0,27	EG6		Jobsharing, siehe auch Stelle PR.02.
D6 Stadtservice und Reinigung										
D601	Abteilungsleiter/in	Beamtin/er	A12	1,00	41,00		1,00	A12		Stellenbewertung erforderlich
D602	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D603	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		
D604	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D605	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D606	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D607	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D608	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D609	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D610	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D611	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D612	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D613	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D614	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D615	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D616	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D617	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D618	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D619	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D620	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D621	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D622	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D623	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D624	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D625	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D626	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D627	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D628	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D629	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D630	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D631	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D632	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D633	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D634	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D635	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D636	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D637	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D638	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D639	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D640	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A9	0,78	32,00		0,78	A9		
D641	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG8	EG 8	
D642	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	ATZ 01.10.2008 - 30.09.2013, Freizeitphase vom 01.04.2011 bis 30.09.2013, ab 01.04.2011 Neubesetzung vorgesehen
D643	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D644	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D645	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D646	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D647	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		0,00	EG4		
D648	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D649	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D650	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D651	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D652	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D653	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	KW	1,00	EG4		
D654	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	KW	1,00	EG4		
D655	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	KW	1,00	EG5		
D656	Reinigungskraft	Arbeitnehmer/in	EG2	0,18	7,00		0,18	EG3	EG3	
D657	Reinigungskraft	Arbeitnehmer/in	EG2	0,26	10,25		0,26	EG2		
D658	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D659	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		0,00	EG3		
D660	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6		Funktionszulage EG6
D661	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D662	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
S	Stadtverkehr									
S01	Abteilungsleitung	Arbeitnehmer/in	EG13	1,00	39,00		1,00	EG13		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
S02	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		
S03	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
S04	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		0,50	EG6		Stellenreduzierung aufgrund Bezug EU-Rente, siehe Stellenaufstockung S.10.
S05	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
S06	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
S07	Kontrollleur/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
S08	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	0,11	4,25		0,11	EG9		
S09	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG5	0,62	24,33		0,62	EG5		Stellenbewertung erforderlich
S10	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	0,82	32,00		0,82	EG6		Stellenaufstockung in Zusammenhang mit der Stellenreduzierung S.04.
S11	Geringfügig beschäftigte Aushilfe	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00			1,00	Stundenentgelt		
S12	Kaufmännische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00			1,00	Stundenentgelt		
TL	Technische Leitung (Abt. D1/D2, D3, D4, DV)									
TL01	Technische/r Leiter/in	Arbeitnehmer/in	EG14	1,00	39,00		1,00	EG14		
TL02	Techniker/in	Arbeitnehmer/in	EG10	0,31	12,00		0,31	EG10		Elternzeit bis Mai 2011
TL03	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		Stellenumgliederung, bisher D.1.20.
TL04	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		Stellenumgliederung, bisher D.1.21.
TL05	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG10	EG 10	Stellenumgliederung, bisher D.2.04
TL06	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG10	EG 10	Stellenumgliederung, bisher D.2.05
TL07	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		Stellenumgliederung, bisher D.1.23
TL08	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		Stellenumgliederung, bisher D.1.24
D1	Wasserversorgung									
D102	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D103	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG9	EG 9	
D104	Abteilungsleiter	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG12		
D105	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D106	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D107	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D108	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D109	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D110	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D111	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D112	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D113	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D114	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D115	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D116	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D118	Reinigungskraft	Arbeitnehmer/in	EG2	0,37	14,49		0,37	EG3	EG 3	
D119	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D122	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D125	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		
D126	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D2	Fernwärmeversorgung									
D201	Abteilungsleiter/in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG12		
D202	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG11	EG 11	
D203	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG10	EG 10	
D206	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D207	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG 5		
D208	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D209	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D210	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D211	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D212	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D213	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D214	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D215	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D216	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		0,00	EG8		Neubewertung erforderlich
D217	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D219	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D220	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG11		
D221	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		Stellenumgliederung, bisher D.4.19
D222	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		Stellenumgliederung, bisher D.4.20
D223	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		Stellenumgliederung, bisher D.4.21
D224	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0		
D225	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D3	Entwässerung, Projektplanung									
D301	Abteilungsleiter/in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG12		
D302	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG12	EG 12	
D303	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG10		
D304	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG12		
D305	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D306	Betriebsleiter/in	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG10	EG 10	
D307	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D308	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D309	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D310	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D311	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D312	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D313	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D314	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D315	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D316	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D317	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D318	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D319	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		Stellenbewertung erforderlich
D320	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6		Funktionszulage EG 6
D321	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D322	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D323	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
D324	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D325	technische/r Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG11		
D4	Straßenwesen									
D402	Abteilungsleiter/in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG13	EG 13	ATZ 01.07.2009 - 30.06.2014, Freizeitphase 01.01.2012 bis 30.06.2014
D403	technische/r Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG11		
D404	technische/r Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG12	EG 12	
D405	technische/r Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1,00	EG12	EG 12	
D406	technische/r Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG10		
D407	technische/r Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG10		
D408	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG11	EG 11	
D410	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D411	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6		Funktionszulage EG 6
D412	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D413	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D414	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D415	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		ATZ 01.12.2008 - 30.11.2013; Freizeitphase 01.06.2011 bis 30.11.2013; ab 01.06.2011 Neubesetzung
D416	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
D417	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D418	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D422	Straßenwärtermeister	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		
D423	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
D424	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG7		Funktionszulage EG 7
D425	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D426	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
D427	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		
D428	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0		Stellenbewertung erforderlich
D429	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
DV	Technische Verwaltung									
DV02	Abteilungsleiter/in	Beamtin/er	A12	1,00	41,00		1,00	A12		

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
DV03	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A11	1,00	41,00		1,00	A11		Individuelle Wochenarbeitszeit 39 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO
DV04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG9	EG 9	
DV05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG7	EG 7	ATZ 01.10.2009 - 30.09.2014; Freizeitphase 01.04.2012 bis 30.09.2014
DV06	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A10	1,00	41,00		1,00	A10		Individuelle Wochenarbeitszeit 40 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO
W	Weitere befristete Stellen									
						KW				Abschluss Zeitvertrag bis 31.07.2011 im Anschluss an Ausbildung, siehe Stelle B18,
W01	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	31.07.2011	1,00	EG5		
						kw				Nachfolge D.3.15 zum 01.05.2013 , Übergreifender Einsatz in D 3
W02	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	31.05.2013	1,00	EG5		
						kw				Abschluss Zeitvertrag bis 31.01.2012 im Anschluss an Ausbildung, siehe Stelle B20,
W03	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	31.01.2012	1,00	EG5		
						kw				
W04	Geringfügig beschäftigte Aushilfe	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00		31.12.2010	0,00	Stundenentgelt		
VE	Versorgungsempfänger									
VE01			1	1,00			1,00			ausgeschieden 31.12.2003
ATZ	Altersteilzeit									
ATZ01	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	kw 30.04.2011	0,00	EG6	EG6	ATZ 01.05.2007 - 30.04.2011; Freizeitphase 01.05.2009 bis 30.04.2011, vorher D.3.22.
ATZ02	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	kw 31.01.2013	0,00	EG7		ATZ vom 01.02.2008 bis 31.01.2013; Freizeitphase ab 01.08.2010 siehe auch Stelle D.2.19.
ATZ03	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00	kw 30.09.2012	0,00	EG8		ATZ 01.10.2007-30.09.2012; Freizeitphase ab 01.04.2010; siehe auch Stelle D.6.02.
ATZ04	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 30.09.2013	0,00	EG 6		ATZ 01.10.2008-31.03.2011 ; Freizeitphase ab 01.04.2011-30.09.2013, siehe auch Stelle D.6.42
ATZ05	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 30.11.2013	0,00	EG 6		ATZ 01.12.2008-31.05.2011 ; Freizeitphase ab 01.06.2011-30.11.2013, siehe auch Stelle D.4.16
ATZ06	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	kw 28.02.2014	0,00	EG 12		ATZ 01.03.2009-31.08.2011 ; Freizeitphase ab 01.09.2011-28.02.2014, siehe auch Stelle C 01
ATZ07	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 5		ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014, siehe auch Stelle D.5.23
ATZ08	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 6	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 6		ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014, siehe auch Stelle D.5.10

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_ Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeitszeit	Stelle_ Vermerk	Stellenbe- setzung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Bemerkungen
Z Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)										
Z01	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG10	0,50	19,50		0,50	EG10		MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH
Z02	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A10	0,50	20,50		0,50	A10		MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH
Z03	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A11	0,50	20,50		0,50	A11		MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH
Z04	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A11	0,50	20,50		0,50	A11		MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH
				281,59						

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2011 - Planstellenverteilung



Abt.	Beamte									Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte												2011	2010	+/-	Nicht besetzte Stellen			
	B3	A8	A9	A10	A11	A12	A14	A15	EG0	EG 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	AZU	Geringf. Besch.
B									1,75				1,00	1,00	2,00	1,00	1,00						9,00		16,75	17,69	-0,94	1,75
C		1,00	1,00										2,65	3,05	1,00					1,00					9,70	9,20	0,50	0,00
D1									0,37			1,00	3,00	5,00	6,00	2,00	1,00			1,00					19,37	19,37	0,00	0,00
D2								1,00					1,00	10,00	5,00	1,00		1,00	2,00	1,00					22,00	20,00	2,00	3,00
D3												4,00	4,00	10,00	1,00			2,00	1,00	3,00					25,00	25,00	0,00	0,00
D4								1,00				1,00	4,00	7,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00				24,00	24,00	0,00	1,00
D5											5,00	11,00	14,00	17,65	2,00		2,00		0,85					7,00	59,50	59,50	0,00	0,00
D6			0,78			1,00				0,26	9,18	27,00	11,00	8,00	1,00	2,00									60,22	60,22	0,00	2,00
DV				1,00	1,00	1,00									1,00		1,00								5,00	5,00	0,00	0,00
KL						1,00		1,00														1,00			3,00	2,00	1,00	1,00
PR														0,69											0,69	0,69	0,00	0,00
S													1,62	4,32			1,11				1,00		2,00	10,05	10,05	0,00	0,00	
T3																				1,00					1,00	1,00	0,00	0,00
TL													2,00				2,00	2,31				1,00			7,31	7,31	0,00	0,00
V	0,75															2,00									2,75	3,00	-0,25	0,25
W													3,00												3,00	3,00	0,00	0,00
	0,75	1,00	1,78	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	4,75	0,63	14,18	44,00	45,27	68,71	21,00	9,00	9,11	7,31	5,85	9,00	2,00	2,00	9,00	9,00	269,34	267,03	2,31	9,00

Nachrichtlich ergänzend:

VE								1,00																	1,00	1,00	0,00	0,00
ATZ													4,00	1,00	1,00	1,00					1,00				8,00	3,00	5,00	2,00
Z				0,50	1,00												0,50								2,00	2,00	0,00	0,00
				0,50	1,00			1,00					4,00		1,00	1,00	0,00								11,00	6,00	5,00	2,00

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2011

Statistische Auswertung



Wirtschaftsjahr	Nach Stellenanzahl (Arbeitnehmer/Beamte)				Nach Stellenumfang			
	Stellenplan 2011	Plan 2010	Abweichung	Besetzte Stellen	Stellenplan 2011	Plan 2010	Abweichung	Besetzte Stellen
Anzahl der Planstellen:	283	280	3	277	269,34	267,03	2,31	260,34
davon Beamte:	9	9	0	9	8,78	8,78	0,00	8,78
davon W-Stellen:	4	3	1	3	4,00	3,00	1,00	4,00
davon Planstellen Azubis	9	8	1	9	9,00	8,00	1,00	8,00

Ausserhalb des Stellenplanes:

Altersteilzeit	8	3	5	8	8,00	3,00	5,00	8,00
Versorgungsempfänger	1	1	0	1	1,00	1,00	0,00	1,00
Zusätzliche Stellen	4	4	0	4	2,00	2,00	0,00	2,00

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbesetzung_Umfang	Stellenbesetzung_Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbesetzung_Überleitung TV-V	Freikennzeichen	Bemerkungen
V01	Vorstand	Beamtin/er	B3	1,00	41,00		0,75	B3		0,25	
KL03	technisch kaufmännisch Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0			Stellenumgliederung von Abt. B09 und zu Abt. KL, Stellenbewertung erforderlich
B05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0			Stellenbewertung erforderlich, ab Sommer 2011 Besetzung mit B.012
B08	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	0,19	7,25		0,00	EG0		0,19	
B09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	0,56	39,00		0,00	EG0		0,56	Stellenbewertung erforderlich, Aufstockung aus C.12, inkl. 17 Stunden aus C.04
B20	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00		0,00	AZU		1,00	Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2011 bis 31.07.2014
D647	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		0,00	EG4		1,00	
D659	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		0,00	EG3		1,00	
D216	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		0,00	EG8		1,00	
D224	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0		1,00	
D428	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		0,00	EG0		1,00	Stellenbewertung erforderlich
ATZ01	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	kw 30.04.2011	0,00	EG6	EG6	1,00	ATZ 01.05.2007 - 30.04.2011; Freizeitphase 01.05.2009 bis 30.04.2011, vorher D.3.22.
ATZ02	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	kw 31.01.2013	0,00	EG7		1,00	ATZ vom 01.02.2008 bis 31.01.2013; Freizeitphase ab 01.08.2010 siehe auch Stelle D.2.19.
ATZ03	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00	kw 30.09.2012	0,00	EG8		1,00	ATZ 01.10.2007-30.09.2012; Freizeitphase ab 01.04.2010; siehe auch Stelle D.6.02.
ATZ04	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 30.09.2013	0,00	EG 6		1,00	ATZ 01.10.2008-31.03.2011 ; Freizeitphase ab 01.04.2011-30.09.2013, siehe auch Stelle D.6.42
ATZ05	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 30.11.2013	0,00	EG 6		1,00	ATZ 01.12.2008-31.05.2011 ; Freizeitphase ab 01.06.2011-30.11.2013, siehe auch Stelle D.4.16
ATZ06	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	kw 28.02.2014	0,00	EG 12		1,00	ATZ 01.03.2009-31.08.2011 ; Freizeitphase ab 01.09.2011-28.02.2014, siehe auch Stelle C 01
ATZ07	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 5		1,00	ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014, siehe auch Stelle D.5.23

Stelle_ Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Plan- ansatz	Stelle_ Umfang	Stelle_ Wochen- arbeits- zeit	Stelle_ Vermerk	Stellen- besetz- ung_ Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Über- leitung TV-V	Frei- kenn- zeichen	Bemerkungen
---------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------------	--	--------------------	---------------------------------------	---	--	---------------------------	-------------

ATZ08	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 6	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 6			ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 1,00 01.12.2011-31.05.2014, siehe auch Stelle D.5.10
				17,75							