

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



WIRTSCHAFTSPLAN 2012



Festgestellt durch Beschluss des Verwaltungsrates am 12.01.2012

Wirtschaftsplan 2012

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 12.01.2012 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T-Eur.	Ansatz 2012	nachrichtlich Ansatz 2011
gesamten Erträge	54.358 €	53.433 €
gesamten Aufwendungen	-62.473 €	-61.118 €
Ergebnis	-8.115 €	-7.685 €

Vermögensplan

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

in €	Ansatz 2012	nachrichtlich Ansatz 2011
gesamten Einnahmen	34.643.960,00 €	31.624.974,00 €
gesamten Ausgaben	34.643.960,00 €	31.624.974,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2012	nachrichtlich 2011
19.069.679,50 €	12.681.426,00 €

Davon gesperrt

5.000.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2012	nachrichtlich 2011
13.786.079,50 €	8.058.676,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2012	nachrichtlich 2011
29.360.360,00 €	26.992.974,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2012	nachrichtlich 2011
46,95%	29,85%

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, 12.01.2012

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

Seit 01.01.2011 werden die Stadtwerke auch als Energiehändler im Sinne von § 3 Nr. 21 EnWG für die Stadt tätig, ab 01.01.2011 für den Strom und ab 01.01.2012 auch für den Gasbezug.

Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen

- der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO),
- der Kommunalunternehmensverordnung NW,
- der Unternehmenssatzung vom 07.07.2001, zuletzt geändert am 05.11.2010
- 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

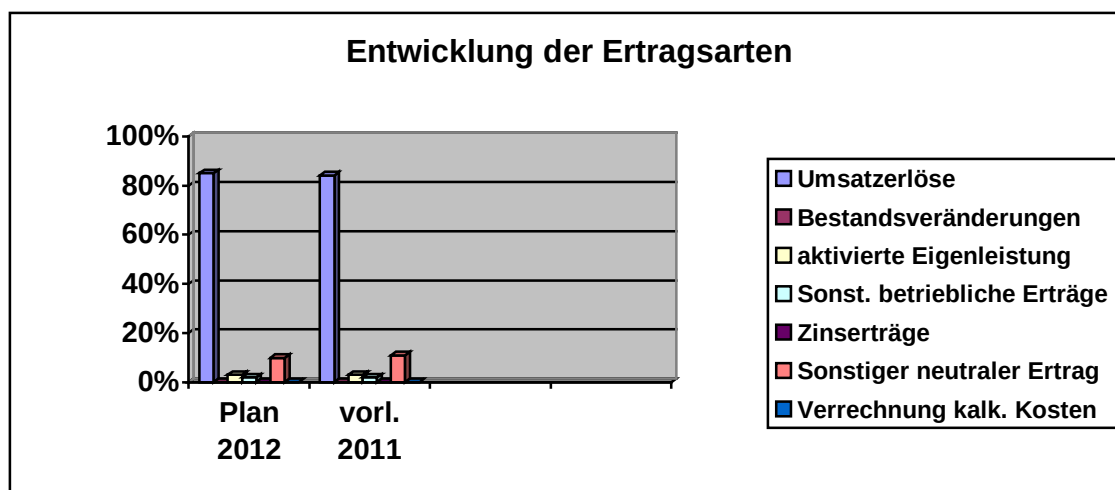
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung	Ergebnis 2010 nach Verteilung
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	29%	33%
Personalaufwand	20%	22%
Abschreibungen	19%	22%
Besonderer Raumkosten	1%	1%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5%	5%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1%	2%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1%	1%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0%	0%
Kosten der Warenabgaben	0%	0%
verschiedene betriebliche Kosten	2%	2%
Abgänge aus Anlagevermögen	9%	1%
Betriebl. Steuern	1%	0%
Zinsaufwand	12%	11%
Übrige Steuern	0%	0%
Sonstiger neutraler Aufwand	0%	0%

Aufwandsarten	Plansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Abweichung
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	31%	29%	2%
Personalaufwand	23%	20%	3%
Abschreibungen	21%	19%	2%
Abgänge aus Anlagevermögen	1%	9%	-8%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5%	5%	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%	2%	1%
Betriebl. Steuern	1%	1%	0%
Zinsaufwand	11%	12%	-1%
Übrige Steuern	1%	0%	1%
Sonstiger neutraler Aufwand	0%	0%	0%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2011 und den Plansatz 2012 nicht erheblich voneinander unterscheiden, mit Ausnahme der Abgänge aus dem Anlagevermögen. Dies beinhaltet im Ergebnis 2011 die Sonderabschreibung auf das Aktienpaket.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Abweichung
Umsatzerlöse	85%	84%	1%
Bestandsveränderungen	0%	0%	0%
aktivierte Eigenleistung	3%	3%	0%
Sonst. betriebliche Erträge	2%	2%	-1%
Zinserträge	0%	0%	0%
Sonstiger neutraler Ertrag	10%	11%	-1%
Verrechnung kalk. Kosten	0%	0%	0%



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2011 und den Planansatz 2012 nicht erheblich unterscheiden.

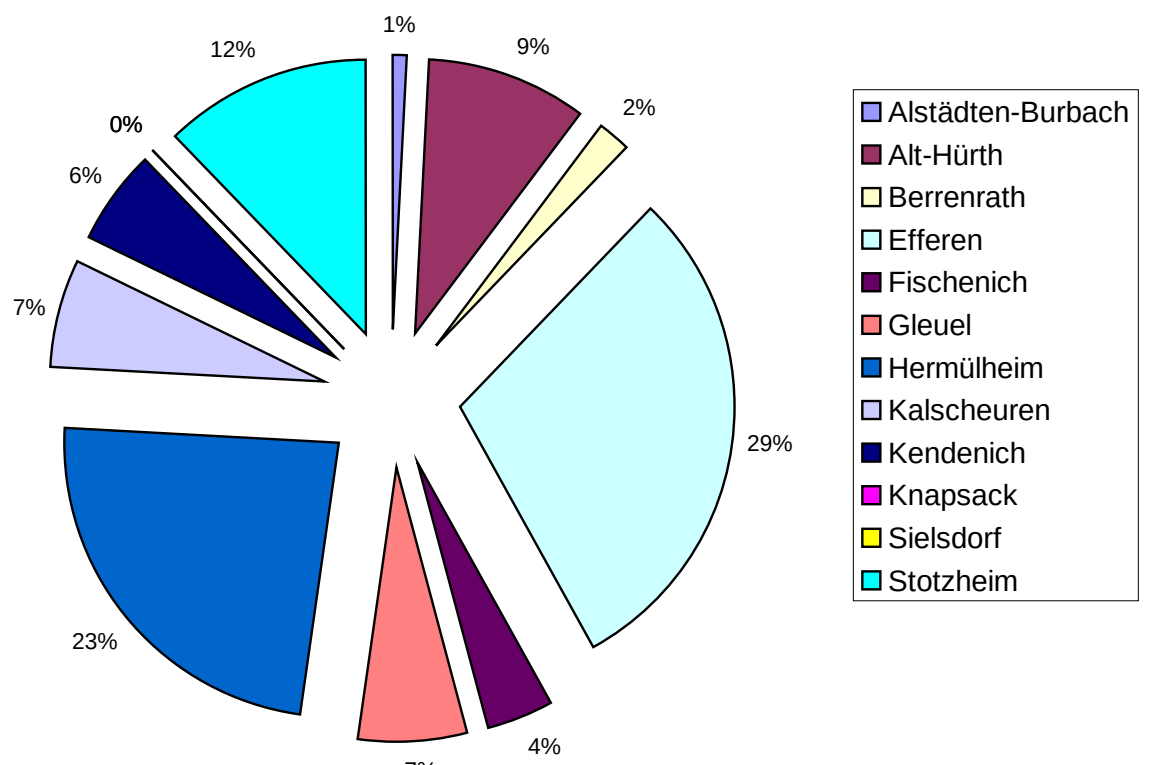
Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2011 und der Planansatz 2012 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden. Etwaige Unterschiede bewegen sich in i.d.R. in Größenordnungen von weniger als 1%.

3. Vermögensplan

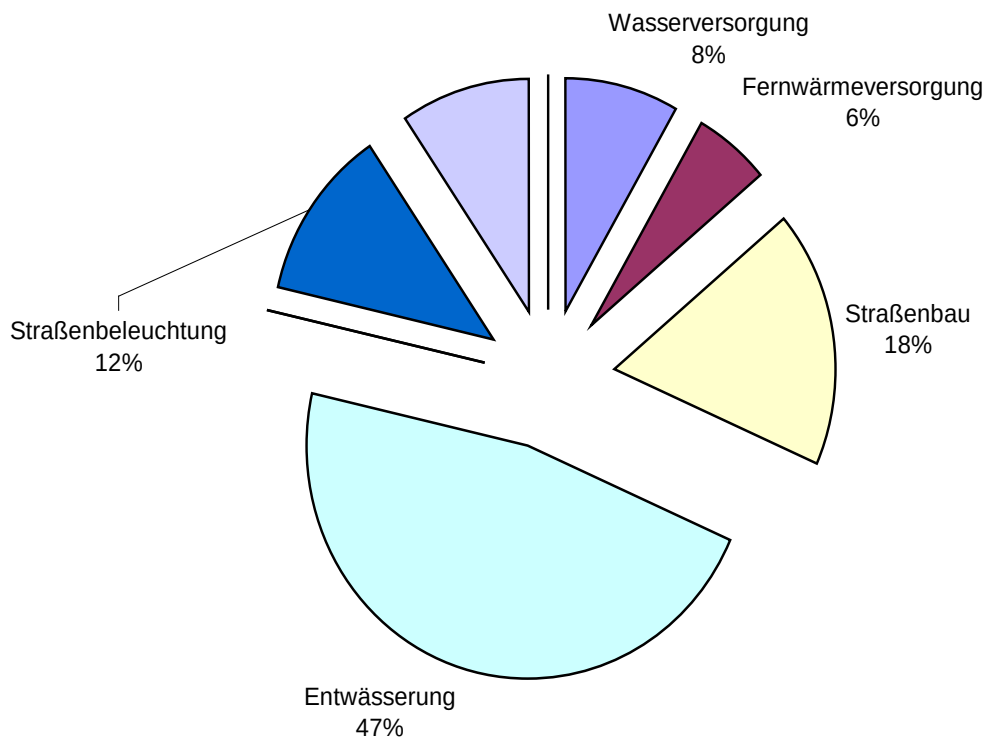
Die Anzahl der Investitionen (ohne SVH) verteilt sich für das Jahr 2012 wie folgt auf die Ortsteile:

Ortsteil	Wasser- vers.	Fern- wärme- vers.	Straßen- bau	Entwäs- serung	Abfall- wirt- schaft	Str. reini- gung	Str. be- leuch- tung	Bau- betriebs- hof	Grün- anlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Alt-Hürth	0	1	1	7	0	0	1	0	0	10
Berrenrath	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Efferen	6	2	4	7	0	0	3	10	0	32
Fischenich	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
Gleuel	0	0	2	5	0	0	0	0	0	7
Hermülheim	1	0	7	8	0	0	9	0	0	25
Kalscheuren	1	1	3	2	0	0	0	0	0	7
Kendenich	1	0	1	4	0	0	0	0	0	6
Knapsack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sielsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stotzheim	0	2	0	11	0	0	0	0	0	13
Gesamt	9	6	19	50	0	0	13	10	0	107

**Verteilung der Anzahl der Investitionsmaßnahmen
nach Ortsteilen für 2012**



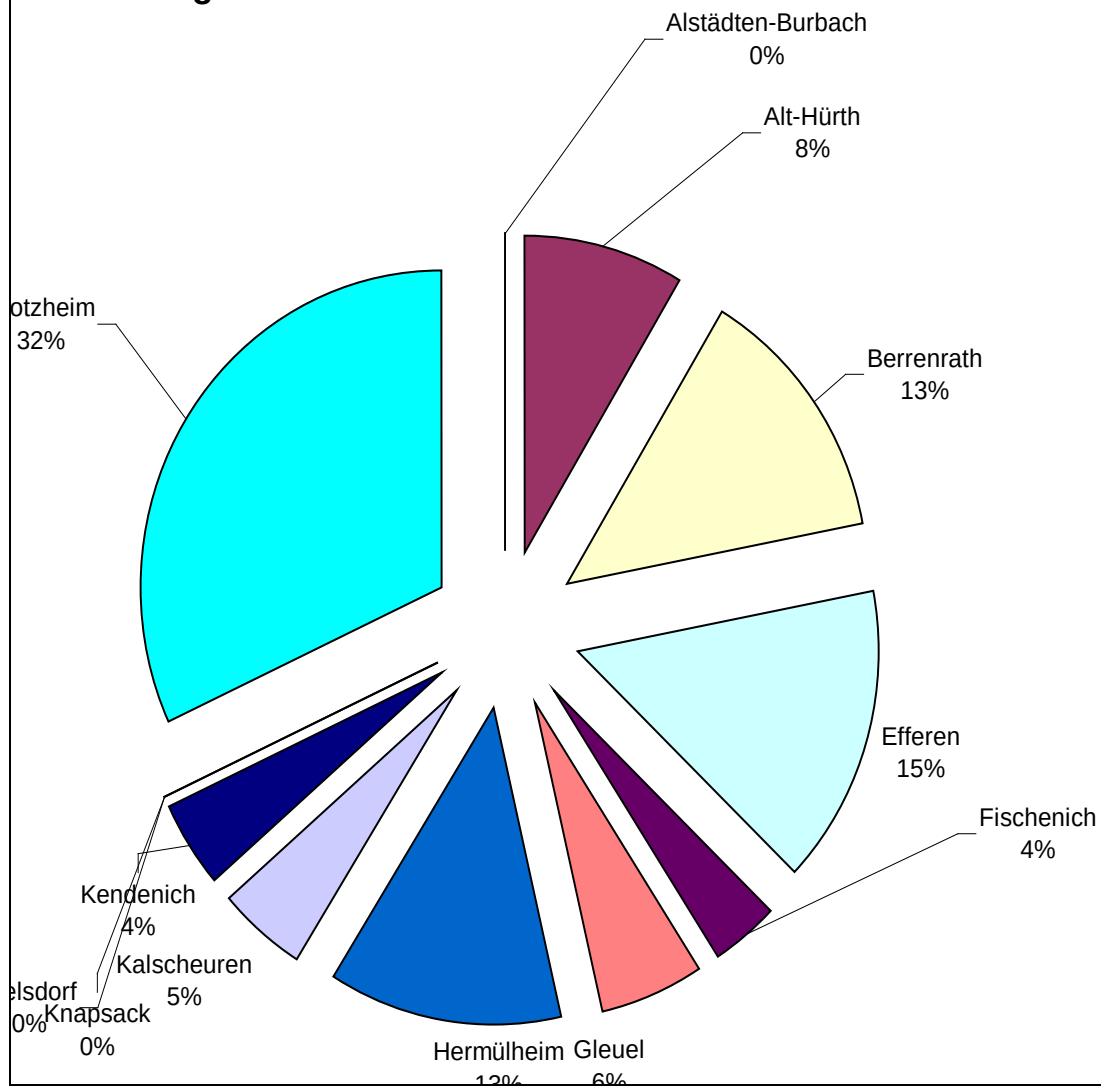
Verteilung der Anzahl der Investitionsvorhaben nach Sparten für 2012



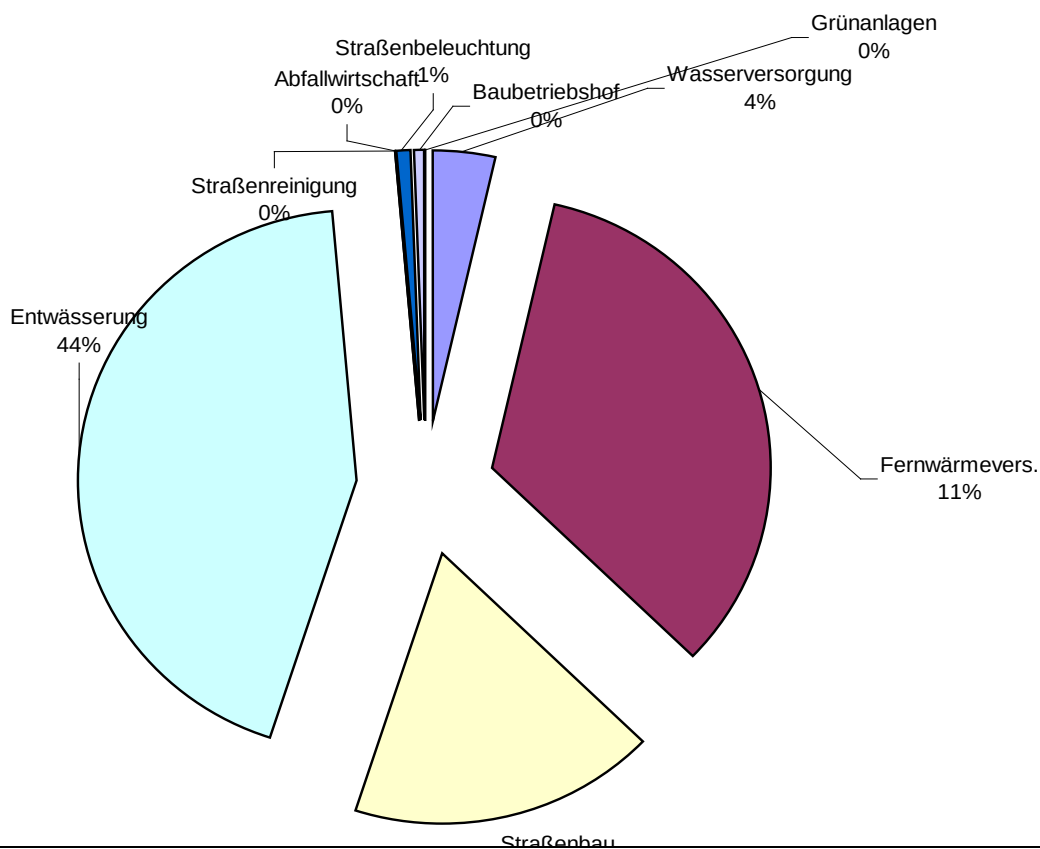
Das Volumen der baulichen Investitionen (ohne SVH), soweit sie von den Stadtwerken zu tragen sind, verteilt sich in 2012 wie folgt auf die Ortsteile

Ortsteil	Wasser- vers.	Fern- wärme vers.	Straßen-bau	Entwäs- serung	Abfall- wirt- schaft	Str. reini- gung	Str. be- leuch-tung	Bau-betriebs- hof	Grün- anlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Alt-Hürth	0	150.000	400.000	1.360.000	0	0	8.000	0	0	1.918.000
Berrenrath	0	0	0	3.005.000	0	0	0	0	0	3.005.000
Efferen	805.000	830.000	630.000	1.029.000	0	0	60.000	110.000	0	3.464.000
Fischenich	0	400.000	90.000	340.000	0	0	0	0	0	830.000
Gleuel	0	0	350.000	895.000	0	0	0	0	0	1.245.000
Hermülheim	0	0	1.820.000	915.000	0	0	111.000	0	0	2.846.000
Kalscheuren	30.000	50.000	610.000	365.000	0	0	0	0	0	1.055.000
Kendenich	0	0	110.000	850.000	0	0	0	0	0	960.000
Knapsack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sielsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stotzheim	0	6.125.000	0	1.115.000	0	0	0	0	0	7.240.000
Gesamt	835.000	7.555.000	4.010.000	9.894.000	0	0	179.000	110.000	0	22.583.000

Verteilung des Investitionsvolumens auf die Ortsteile 2012



Verteilung des Investitionsvolumen nach Sparten 2012



Der Vermögensplan für das Jahr 2012 weist folgende Finanzierung aus:

Finanzierungsart	Wasser- versorgung	Fernwärme	Straßenbau	Straßen- beleuch- tung	Straßen- verkehr ÖPNV	Entwässerung	Abfallwirt- schaft	Straßen- reini- gung	Bau- betriebshof	Grün- anlagen
Baukostenzu- schüsse, Haus- anschlusskosten- erstattungen	170.000	380.000	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	1.099.110	3.730.000	3.209.800		194.515	3.288.550	410.500	55.300	295.690	1.092.150
Darlehen	1.837.890	8.207.118	440.760	629.000	192.485	8.095.450	-220.500	-48.300	718.110	-813.150
Eigenmittel in %	40,8%	33,4%	90,5%	0,0%	50,3%	29,5%	216,1%	790,0%	29,2%	351,0%

[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 01.09.2011 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:

D326	Facharbeiter
B21	Auszubildender
B22	Auszubildender
B23	Auszubildender

Folgende Stellen wurden gestrichen:

D553	Friedhofsschließer
D554	Friedhofsschließer
D555	Friedhofsschließer
D556	Friedhofsschließer
D557	Friedhofsschließer
D558	Friedhofsschließer
D559	Friedhofsschließer

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.

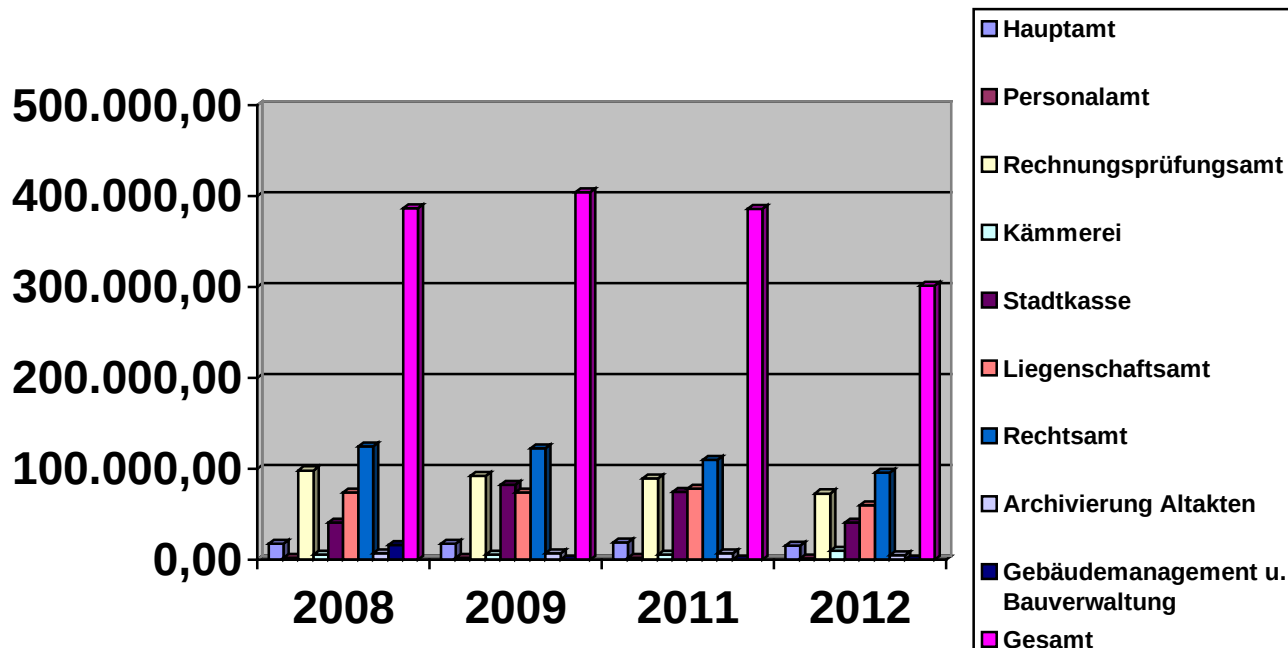
Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2008 / Betrag in €	2009 / Betrag in €	2010/Betrag in €	2011/Betrag in €
Hauptamt	17.846,28	17.588,16	18.942,82	15.346,81
Personalamt	1.982,20	1.972,20	2.109,77	1.512,43
Rechnungsprüfungsamt	98.265,75	92.417,75	89.493,24	72.936,30
Kämmerei	5.946,26	5.832,74	5.655,05	9.785,10
Stadtkasse	41.185,14	82.631,64	74.668,68	40.693,18
Liegenschaftsamt	73.683,55	73.852,20	78.276,48	59.930,66
Rechtsamt	124.805,45	122.891,30	109.853,88	96.118,13
Archivierung Altakten	6.884,59	6.831,16	6.988,38	5.150,71
Gebäudemanagement u. Bauverwaltung	16.183,68	0,00	0,00	0,00
Gesamt	386.782,90	404.017,15	385.988,30	301.473,32

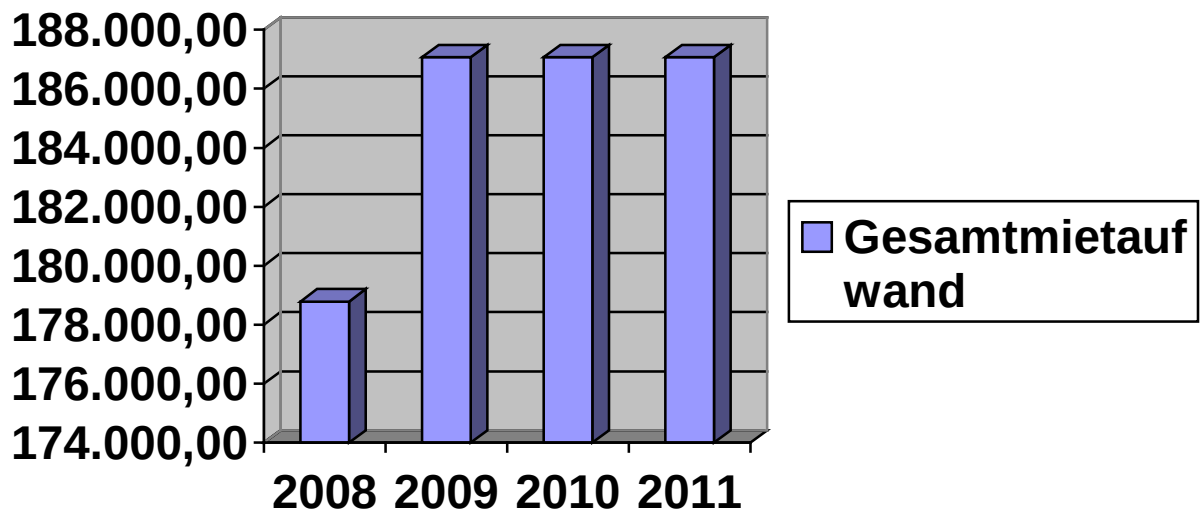
Erstattung SWH an Stadt



b) Aufwendungen für Miete

	2008	2009	2010	2011
qm-Büro-Fläche	1.446,46	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)	140.031,96	140.031,96	140.031,96	140.031,96
Nebenkosten	38.748,00	47.036,08	47.036,08	47.036,08
Gesamtmietaufwand	178.779,96	187.067,16	187.067,16	187.067,16

Mietaufwand Stadtwerke



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

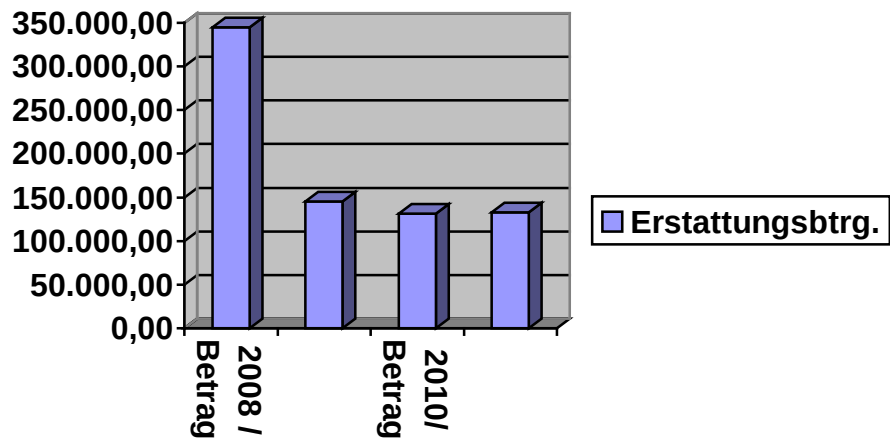
Im Jahr 2011 werden der Stadt 111.120,23 € von den Stadtwerken erstattet.

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	2008/Betrag in €	2009/Betrag in €	2010/ Betrag in €	2011/ Betrag in €
Erstattungsbeitrag	344.692,50	145.254,82	131.147,88	132.792,60

Erstattung Stadt an Stadtwerke



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan 2012

Stand: 12.01.2012

Erfolgsplan 2012

- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	45.691,7	45.903,8	46.490,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	1.211,6	1.206,1	1.332,2
Gesamtleistung	46.903,3	47.109,8	47.822,2
sonstige betriebl. Erträge	1.903,6	1.515,8	1.254,2
Summe der Umsätze und Erträge	48.806,9	48.625,6	49.076,4
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-19.315,6	-18.956,5	-19.241,9
Betriebl. Rohertrag	29.491,3	29.669,1	29.834,6
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-12.866,2	-13.440,3	-14.140,1
Abschreibungen	-12.642,6	-12.924,0	-13.380,7
Raumkosten	-439,1	-463,2	-431,2
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.427,3	-3.488,2	-3.409,0
Reparaturen und Instandhaltungen	-805,4	-829,6	-799,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-805,7	-758,5	-725,7
Werbe- / Reisekosten	-86,3	-94,4	-95,8
Kosten der Warenabgabe	-46,7	-50,3	-48,6
verschiedene betriebl. Kosten	-1.618,3	-1.414,1	-1.354,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-632,6	-5.782,3	-505,3
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-61,2	-156,0	-110,1
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-459,1	-104,5	-20,9
Gesamtaufwendungen	-33.890,7	-39.505,4	-35.021,7
Betriebsergebnis	-4.399,4	-9.836,3	-5.187,2
Erträge aus Beteiligungen	1.280,2	1.240,0	1.251,9
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.846,0	2.907,9	2.911,8
Erträge aus Wertpapieren	1.670,8	1.640,1	1.033,7
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	80,9	44,0	44,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	5.877,9	5.832,1	5.241,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.335,1	-7.183,5	-7.124,2
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-7.335,1	-7.183,5	-7.124,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.856,6	-11.187,7	-7.069,6
außerordentliche Erträge	531,2	39,2	39,6
außerordentliche Aufwendungen	-335,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	196,2	39,2	39,6
Steuern vom Einkommen	-718,1	-750,3	-757,9
sonstige Steuern	-140,7	-334,4	-327,7
Vorläufiges Ergebnis	-6.519,2	-12.233,2	-8.115,6

Erfolgsplan 2012
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	6.280,2	6.343,4	6.225,8
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	2,2	1,2	1,0
Gesamtleistung	6.282,3	6.344,6	6.226,8
sonstige betriebl. Erträge	76,3	26,2	20,4
Summe der Umsätze und Erträge	6.358,6	6.370,8	6.247,3
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-3.146,9	-2.775,1	-2.715,2
Betriebl. Rohertrag	3.211,7	3.595,7	3.532,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.181,2	-1.928,9	-2.047,7
Abschreibungen	-404,1	-402,6	-412,5
Raumkosten	-101,4	-0,5	-0,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-25,5	-7,0	-7,0
Reparaturen und Instandhaltungen	-2,6	-12,4	-14,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-344,2	-318,9	-291,8
Werbe- / Reisekosten	-3,2	-6,0	-6,1
Kosten der Warenabgabe	-7,9	-5,4	-5,5
verschiedene betriebl. Kosten	-113,0	-60,3	-61,2
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-9,9	-10,0	-10,1
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-2,7	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-0,3	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-3.196,1	-2.751,9	-2.856,5
Betriebsergebnis	15,6	843,7	675,6
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	5,2	0,0	
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	13,6	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	18,8	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109,0	0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-109,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-74,5	843,7	675,6
außerordentliche Erträge	14,4	0,0	
außerordentliche Aufwendungen	-4,1	0,0	
außerordentliches Ergebnis	10,3	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-10,1	-9,2	-9,3
Vorläufiges Ergebnis	-74,3	834,5	666,2

Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	15.430,1	15.321,0	15.518,2
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	296,1	334,5	337,8
Gesamtleistung	15.726,2	15.655,5	15.856,1
sonstige betriebl. Erträge	453,3	567,0	46,7
Summe der Umsätze und Erträge	16.179,5	16.222,5	15.902,7
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.506,3	-2.368,7	-2.364,6
Betriebl. Rohertrag	13.673,2	13.853,8	13.538,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.412,0	-2.045,4	-2.086,3
Abschreibungen	-3.139,8	-3.145,0	-3.290,6
Raumkosten	-194,9	-72,7	-67,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-346,5	-345,3	-348,8
Reparaturen und Instandhaltungen	-458,1	-432,2	-396,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-85,5	-55,6	-56,1
Werbe- / Reisekosten	-8,0	-8,8	-8,9
Kosten der Warenabgabe	-3,0	-2,3	-2,0
verschiedene betriebl. Kosten	-513,3	-252,0	-237,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-333,0	-257,1	-209,2
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-22,0	-22,0	-22,2
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-396,4	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.912,5	-6.638,5	-6.725,2
Betriebsergebnis	5.760,6	7.215,4	6.812,9
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	12,8		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	45,6	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	58,5	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.359,4	0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.359,4	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.459,7	7.215,4	6.812,9
außerordentliche Erträge	80,2		
außerordentliche Aufwendungen		0,0	
außerordentliches Ergebnis	80,2	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-48,8	-40,9	-41,3
Vorläufiges Ergebnis	4.491,2	7.174,5	6.771,6

Erfolgsplan 2012

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	13.804,2	13.329,9	13.505,0
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	356,0	323,9	327,2
Gesamtleistung	14.160,2	13.653,9	13.832,2
sonstige betriebl. Erträge	107,6	101,6	295,8
Summe der Umsätze und Erträge	14.267,8	13.755,5	14.128,0
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.320,5	-5.379,8	-5.443,1
Betriebl. Rohertrag	8.947,3	8.375,6	8.684,9
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.433,4	-1.419,9	-1.482,3
Abschreibungen	-3.620,9	-3.640,5	-3.730,4
Raumkosten	-83,7	-6,9	-6,9
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-98,5	-94,7	-100,7
Reparaturen und Instandhaltungen	-40,3	-36,5	-37,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-30,9	-31,1	-31,4
Werbe- / Reisekosten	-1,4	-1,7	-1,7
Kosten der Warenabgabe	-6,1	-4,6	-2,6
verschiedene betriebl. Kosten	-345,5	-68,9	-71,6
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen		-5.189,5	
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-26,4	-126,0	-76,8
sonstige Aufwendungen der gewöhl.Geschäftstätigkeit	-6,0	-16,6	0,0
Gesamtaufwendungen	-5.693,2	-10.636,8	-5.541,6
Betriebsergebnis	3.254,1	-2.261,2	3.143,2
Erträge aus Beteiligungen	1.190,1	1.190,0	1.201,9
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.846,0	2.907,9	2.911,8
Erträge aus Wertpapieren	1.644,3	1.632,8	1.026,3
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	28,5	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	5.708,8	5.730,7	5.140,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.758,3	-2.950,0	-2.832,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.758,3	-2.950,0	-2.832,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.204,6	519,6	5.451,2
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-257,8	0,0	
außerordentliches Ergebnis	-257,8	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-655,4	-680,3	-687,2
sonstige Steuern	-23,5	-31,0	-21,2
Vorläufiges Ergebnis	4.267,9	-191,8	4.742,9

Erfolgsplan 2012

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	1.333,5	1.244,3	1.256,8
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	26,4	0,0	10,1
Gesamtleistung	1.359,9	1.244,3	1.266,9
sonstige betriebl. Erträge	133,0	31,7	41,8
Summe der Umsätze und Erträge	1.492,9	1.276,0	1.308,7
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-109,8	-101,8	-103,0
Betriebl. Rohertrag	1.383,1	1.174,2	1.205,7
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.578,5	-2.253,7	-2.392,0
Abschreibungen	-1.083,3	-1.080,0	-1.092,2
Raumkosten	-94,8	-2,3	-2,8
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,5	-0,8	-0,8
Reparaturen und Instandhaltungen	-68,3	-54,5	-55,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-160,5	-149,5	-140,9
Werbe- / Reisekosten	-6,6	-6,4	-6,4
Kosten der Warenabgabe	0,0		
verschiedene betriebl. Kosten	-178,5	-56,3	-60,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-7,8	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,0	-0,0	-0,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	
Gesamtaufwendungen	-4.178,8	-3.603,5	-3.750,7
Betriebsergebnis	-2.795,7	-2.429,4	-2.545,0
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	1,2		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5,9	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	7,1	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281,3	0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-281,3	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.069,8	-2.429,4	-2.545,0
außerordentliche Erträge	12,0		
außerordentliche Aufwendungen	-0,1	0,0	
außerordentliches Ergebnis	11,9	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-8,3	-7,7	-7,8
Vorläufiges Ergebnis	-3.066,2	-2.437,1	-2.552,8

Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	63,7	33,3	33,6
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	291,6	302,3	420,5
Gesamtleistung	355,3	335,6	454,1
sonstige betriebl. Erträge	543,1	96,2	187,1
Summe der Umsätze und Erträge	898,4	431,8	641,2
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-998,0	-1.003,7	-965,9
Betriebl. Rohertrag	-99,7	-571,9	-324,7
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.423,5	-1.298,5	-1.444,3
Abschreibungen	-3.071,5	-3.130,6	-3.210,4
Raumkosten	-49,5	-5,9	-5,9
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.264,2	-2.336,8	-2.233,0
Reparaturen und Instandhaltungen	-30,1	-29,9	-30,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-78,8	-73,3	-74,1
Werbe- / Reisekosten	-4,1	-4,9	-4,9
Kosten der Warenabgabe	-1,2	0,0	0,0
verschiedene betriebl. Kosten	-220,1	-114,6	-140,2
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-273,7	-325,7	-286,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,9	-1,0	-1,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-0,5	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.418,3	-7.321,3	-7.430,2
Betriebsergebnis	-7.518,0	-7.893,2	-7.754,8
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6,2	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	6,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.110,0	0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.110,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.621,7	-7.893,2	-7.754,8
außerordentliche Erträge	38,0		
außerordentliche Aufwendungen		0,0	
außerordentliches Ergebnis	38,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-3,5	-69,0	-69,7
Vorläufiges Ergebnis	-8.587,2	-7.962,2	-7.824,5

Erfolgsplan 2012

Sparte: 16 000 / SVH



Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	3.330,8	3.533,0	3.590,2
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	4,8	1,4	1,7
Gesamtleistung	3.335,6	3.534,3	3.591,9
sonstige betriebl. Erträge	91,4	313,7	273,8
Summe der Umsätze und Erträge	3.427,0	3.848,1	3.865,6
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-6.182,2	-5.643,0	-5.800,0
Betriebl. Rohertrag	-2.755,2	-1.794,9	-1.934,3
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-509,9	-473,3	-487,1
Abschreibungen	-95,4	-180,0	-194,5
Raumkosten	-118,3	-63,9	-60,7
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-17,0	-18,4	-18,6
Reparaturen und Instandhaltungen	-145,5	-130,3	-132,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-4,0	-6,4	-6,5
Werbe- / Reisekosten	-58,0	-57,4	-58,0
Kosten der Warenabgabe	-13,6	-7,0	-7,1
verschiedene betriebl. Kosten	-90,0	-40,1	-49,8
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-2,0	-1,9	-1,9
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-31,3	-72,0	-10,1
Gesamtaufwendungen	-1.085,0	-1.050,6	-1.026,3
Betriebsergebnis	-3.840,3	-2.845,5	-2.960,7
Erträge aus Beteiligungen	40,1		0,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,0	
Erträge aus Wertpapieren	2,7	0,0	
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6,9	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	49,6	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41,4	-60,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-41,4	-60,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.832,0	-2.905,5	-2.960,7
außerordentliche Erträge	369,2	39,2	39,6
außerordentliche Aufwendungen	1,1	0,0	
außerordentliches Ergebnis	370,3	39,2	39,6
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern		-0,4	-0,3
Vorläufiges Ergebnis	-3.461,7	-2.866,7	-2.921,4

Erfolgsplan 2012

Sparte: 17000 / Straßenreinigung



Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	136,1	128,0	117,8
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	7,9	12,2	0,0
Gesamtleistung	144,1	140,2	117,8
sonstige betriebl. Erträge	9,3	3,6	0,4
Summe der Umsätze und Erträge	153,4	143,8	118,2
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-70,4	-168,8	-168,0
Betriebl. Rohertrag	83,0	-25,0	-49,7
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-572,8	-534,6	-503,2
Abschreibungen	-52,4	-55,3	-55,3
Raumkosten	-16,8	-0,5	-0,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,8	-0,7	-0,8
Reparaturen und Instandhaltungen	-0,8	-0,5	-0,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-69,2	-60,9	-61,5
Werbe- / Reisekosten		-0,4	-0,4
Kosten der Warenabgabe	-0,6	-0,5	-0,5
verschiedene betriebl. Kosten	-4,2	-8,5	-9,8
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,1	-0,1	-0,1
sonstige Aufwendungen der gewöhl.Geschäftstätigkeit			
Gesamtaufwendungen	-717,7	-662,1	-632,6
Betriebsergebnis	-634,7	-687,0	-682,3
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,3	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,4	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10,2	0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-10,2	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-644,5	-687,0	-682,3
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-0,4	0,0	
außerordentliches Ergebnis	-0,4	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-0,6	-0,6	-0,6
Vorläufiges Ergebnis	-645,5	-687,6	-682,9

Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	5.152,5	5.040,6	5.077,6
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	225,1	230,5	232,8
Gesamtleistung	5.377,6	5.271,1	5.310,4
sonstige betriebl. Erträge	415,4	275,2	264,8
Summe der Umsätze und Erträge	5.793,0	5.546,3	5.575,2
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-924,0	-739,7	-747,3
Betriebl. Rohertrag	4.869,1	4.806,6	4.827,9
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.335,4	-1.263,7	-1.291,1
Abschreibungen	-1.025,7	-1.045,0	-1.099,1
Raumkosten	-121,2	-12,7	-12,8
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-674,3	-661,4	-675,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-45,1	-43,7	-44,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-30,8	-22,5	-22,7
Werbe- / Reisekosten	-4,6	-0,8	-1,3
Kosten der Warenabgabe	-14,3	-5,9	-5,9
verschiedene betriebl. Kosten	-146,0	-89,3	-82,1
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-8,2	0,0	
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-4,0	-5,0	-5,1
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7,7	-5,2	0,0
Gesamtaufwendungen	-3.417,3	-3.155,1	-3.239,3
Betriebsergebnis	1.451,8	1.651,4	1.588,6
Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	50,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	4,3	0,0	
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11,4	0,0	
Neutraler Ertrag (gesamt)	65,7	50,0	50,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-655,2	-232,0	-220,4
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-655,2	-232,0	-220,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	862,3	1.469,5	1.418,3
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-73,6	0,0	
außerordentliches Ergebnis	-73,6	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-62,2	-70,0	-70,7
sonstige Steuern	-40,8	-55,9	-46,3
Vorläufiges Ergebnis	685,6	1.343,6	1.301,2

Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	160,7	146,3	198,3
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	1,5	0,0	1,0
Gesamtleistung	162,1	146,3	199,3
sonstige betriebl. Erträge	74,1	100,6	123,5
Summe der Umsätze und Erträge	236,3	246,9	322,8
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-57,5	-105,5	-93,2
Betriebl. Rohertrag	178,8	141,4	229,6
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-419,4	-2.222,2	-2.406,0
Abschreibungen	-149,5	-245,0	-295,7
Raumkosten	341,7	-298,0	-273,4
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,0	-23,1	-24,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-14,6	-89,5	-90,4
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-1,8	-40,3	-40,7
Werbe- / Reisekosten	-0,3	-8,0	-8,1
Kosten der Warenabgabe	0,0	-24,7	-25,0
verschiedene betriebl. Kosten	-7,7	-723,9	-641,8
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-3,1	0,0	-3,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-17,0	-10,7	-10,8
Gesamtaufwendungen	-271,7	-3.685,6	-3.819,4
Betriebsergebnis	-92,9	-3.544,2	-3.589,8
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,2	7,3	7,3
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-37,5	44,0	44,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	-37,4	51,3	51,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10,4	-3.941,5	-4.071,8
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-10,4	-3.941,5	-4.071,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-140,7	-7.434,5	-7.609,9
außerordentliche Erträge	17,3	0,0	
außerordentliche Aufwendungen		0,0	
außerordentliches Ergebnis	17,3	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-0,5	0,0	0,0
sonstige Steuern	-5,2	-6,0	-6,1
Vorläufiges Ergebnis	-129,1	-7.440,4	-7.615,9

Bezeichnung	Ergebnis 2010 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2012 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse		783,9	966,8
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung			
Gesamtleistung	0,0	783,9	966,8
sonstige betriebl. Erträge			
Summe der Umsätze und Erträge	0,0	783,9	966,8
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen		-670,2	-841,7
Betriebl. Rohertrag	0,0	113,7	125,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand			
Abschreibungen			
Raumkosten			
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
Reparaturen und Instandhaltungen			
Fahrzeugkosten (o. Steuer)			
Werbe- / Reisekosten			
Kosten der Warenabgabe			
verschiedene betriebl. Kosten			
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV			
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit			
Gesamtaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	0,0	113,7	125,1
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren			
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	113,7	125,1
außerordentliche Erträge		0,0	
außerordentliche Aufwendungen		0,0	
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen		0,0	0,0
sonstige Steuern		-113,7	-125,1
Vorläufiges Ergebnis	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

2012

Stand: 12.01.2012

Vermögensplan und Finanzplan 2012



Legende:

B Beschaffung

S Sanierung

E Erneuerung

N Neubau

A Ausbau

U Umbau

ER Rohbau

EE Endausbau

EV Vertrag

Erschließung

IB Ingenieurbüro

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2012

	Gesamtinvest.	Darlehenstilgung	Netto-Invest.	
Abfallwirtschaft	190.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	
Entwässerung	11.884.000,00 €	1.050.000,00 €	10.834.000,00 €	
Fernwärmeversorgung	12.317.500,00 €	2.350.000,00 €	9.967.500,00 €	netto
Grünanlagen	324.000,00 €	229.000,00 €	95.000,00 €	
Straßenbau	4.202.560,00 €	832.000,00 €	3.370.560,00 €	einschl. Tilgungen Beleuchtung
Straßenbeleuchtung	669.000,00 €	- €	669.000,00 €	
Stadtverkehr (ÖPNV)	179.100,00 €	43.600,00 €	135.500,00 €	
Straßenreinigung	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
Wasserversorgung	3.607.000,00 €	605.000,00 €	3.002.000,00 €	netto
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.263.800,00 €	87.000,00 €	1.176.800,00 €	
	34.643.960,00 €	5.283.600,00 €	29.360.360,00 €	

	Darlehen	Abschreibung	
Abfallwirtschaft	- 220.500,00 €	410.500,00 €	
Entwässerung	8.490.450,00 €	3.293.550,00 €	
Fernwärmeversorgung	8.207.117,50 €	3.730.382,50 €	
Grünanlagen	- 813.150,00 €	1.092.150,00 €	
Straßenbau	- 1.120,00 €	3.203.680,00 €	einschl. Beleuchtung
Straßenbeleuchtung	669.000,00 €	- €	
Stadtverkehr (ÖPNV)	- 7.618,00 €	186.718,00 €	
Straßenreinigung	- 48.300,00 €	55.300,00 €	
Wasserversorgung	1.837.890,00 €	1.099.110,00 €	
Bauhof/allg. Leistungswesen	955.610,00 €	308.190,00 €	
	19.069.379,50 €	13.379.580,50 €	

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 €	

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ	<u>220.000</u>	<u>190.000</u>	<u>170.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>I. Arbeitsgeräte</u>		Σ	<u>75.000</u>	<u>15.000</u>				
	1. Anschaffung einer Verdichtungswalze			75.000					
	2. Anschaffung einer Papierpresse				15.000				
	<u>II. Einrichtungen der Abfallbeseitigung</u>		Σ	<u>70.000</u>	<u>95.000</u>	<u>90.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>1. Gefäße</u>								
47.100	1.1 Anschaffung von Müllgefäßen			50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2 Anschaffung von Müllgefäßen (Wertstofftonne), gesperrt				50.000	50.000			
	<u>2. Software</u>								
	Software Tourenplanung			20.000	5.000				

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Abfallwirtschaft

[illegible]

Vermögensplan 2012 und Finanzplan

Abfallwirtschaft

[illegible]

Investitionsplan Abfallwirtschaft 2013-2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Anschaffung von Müllgefäßen

2014 Anschaffung von Müllgefäßen

2015 Anschaffung von Müllgefäßen

Fahrzeugbeschaffung unter Bauhof

später Anschaffung von Müllgefäßen

Stadtwerke
WASSER · WÄRME · LEBEN

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	Ausgaben		Σ		<u>12.896.000</u>	<u>11.884.000</u>	<u>6.790.000</u>	<u>4.975.000</u>	<u>6.415.000</u>	<u>12.285.000</u>
	I.	<u>Kläranlage</u>	Σ		<u>325.000</u>	<u>865.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</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					
		Sanierung Nacheindichter		S	50.000	150.000				
		Umbau Sanitäreinrichtungen		S		50.000				
		Erneuerung Rechen (groß und klein)		E	100.000					
		Hardwaredokumentation		N	10.000					
		Erneuerung Messsonden und Probenahmegerät		E	25.000	10.000				
		Außenbeleuchtung		E		40.000				
		Umbau Denitrifikation				500.000				
	II.	<u>Kanäle</u>	Σ		<u>11.436.000</u>	<u>9.689.000</u>	<u>5.365.000</u>	<u>3.755.000</u>	<u>5.195.000</u>	<u>11.330.000</u>
	1.	<u>Hausanschlüsse und Kanalanschlüsse</u>								
		Zwangsweise Herstellung von Kanalanschlussleitungen								

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
	121.099	Herstellung von Hausanschlussleitungen			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	121.099	Herstellung von Hausanschlüssen (Erstattung)			-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	2. Vermessungskosten			Σ						
	3. Baumaßnahmen			Σ	<u>11.436.000</u>	<u>9.689.000</u>	<u>5.365.000</u>	<u>3.755.000</u>	<u>5.195.000</u>	<u>11.330.000</u>
		<u>Alstädten-Burbach</u>								
		Bunsenweg	AB	S	16.000					
		Hermülheimer Straße	AB	S	80.000					
		Hermülheimer Straße	AB	E						120.000
		Jabachstraße	AB	E						10.000
		Kampstraße	AB	E						240.000
		Stumbshofstraße	AB	E		20.000	180.000			
		Theresiastraße	AB	E				80.000		
		Von-Geyr-Ring	AB	S	50.000					
		Von-Geyr-Ring	AB	E						240.000
		<u>Alt - Hürth</u>								
		<u>Adolf-Dasbach-Weiher</u>	AH	S						20.000
		An der Kohlhaasmühle	AH	S	80.000					

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		An der Kohlhaasmühle	AH	E		140.000				
		Brandlstraße	AH	E	180.000	180.000				
		Dechant-Otter-Weg	AH	E		5.000	65.000			
		Fuchskaulenstraße	AH	S	45.000					
	72.150	HS 1 - Schlangenpfad/Mühlenstraße bis Bergstraße	AH	E	100.000					
	72.168	HS 1 - Schlangenpfad/Bergstraße bis Kirmesplatz	AH	E	490.000					
	72.160	HS 1 - Weierstraße/Kirmesplatz bis Brabanter Platz	AH	E	750.000	500.000				
	72.088	HS 1 - Duffesbachstr./Schollstr.-An der Kohlhaasmühle	AH	E		100.000	700.000			
		HS 1 - Duffesbachstr./An der Kohlhaasmühle-Brabanter Pl.	AH	E			300.000	1.000.000		
		Industriestraße	AH	E				460.000		
		Kapellenstraße (zus. mit Industriestraße)	AH	E				60.000		
		Kendenicher Straße	AH	S	260.000		260.000			
		Kreuzstraße zwischen Brandl-/Wingertstraße (2. Abschn.)	AH	E	150.000					
		Mühlenhof	AH	S	50.000					
		Trierer Straße	AH	E	250.000	350.000				
		Wingertstraße	AH	E		185.000				
		<u>Berrenrath</u>								
		Im Heidgen/Wendelinusstraße	B	E					240.000	
		Im Rottland	B	E		5.000	40.000			
		Kierdorfer Straße, Türnicher Straße (Rückhaltekanal)	B	E					470.000	

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
	72.018	RRK 56 - Gotteshülfeleich	B	N	2.000.000	3.000.000	1.000.000			
		Weiler Berrenrath - Druckleitung	B	N						
		<u>Efferen</u>								
	72.149	Afrastraße mit Lindenplatz	E	E		160.000				
	72.094	Annenstraße (Hertz- bis Bellerstraße)	E	E	180.000					
		Beethovenstraße	E	E					140.000	
		Bellerstraße	E	E	450.000					
		Berrenrather Straße (letzter Abschnitt) und Anschluss Beethovenstraße)	E	E	380.000	380.000				
		BPL 221 a	E	ER		65.000				
		Brentenstraße/Bodelschwinghstraße	E	E	280.000	280.000				
		Diepenbroichstraße	E	S		14.000				
		Höninger Weg/Kiefernweg	E	E						75.000
		Kaulardstraße/Ritterstraße	E	E						85.000
		Luxemburger Straße	E	E					160.000	
		Mohlbergstraße	E	E					90.000	
		Tannenweg	E	S					10.000	
		<u>Fischenich</u>								
		Ablauf RRB 31	F	S			80.000			

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		An der Fuhr	F	S					25.000	
		Am Kutzhof	F	E	70.000	70.000				
		Augustinerstraße	F	S					15.000	
		Bonnstraße	F	S						25.000
		Frohnhofstraße	F	S					25.000	
		Gennerstraße Ost (vom REK abhängig)	F	E		100.000	490.000	400.000		
		Gennerstraße West (vom REK abhängig)							265.000	
		Jakobstraße	F	E		170.000				
		Kaspar-Zopes-Straße	F	E				200.000		
		Lehnengasse	F	E	40.000					
		Marktweg	F	E					535.000	
		Platzstraße	F	E				95.000		
		Raiffeisenstraße	F	E						620.000
		Vorgebirgsstraße	F	S			50.000			
		<u>Gleuel</u>								
		Am Hummelsboor	G	S				30.000		
		Am Klostergarten/Pastor-Redecker-Straße	G	E		100.000	200.000			
		Auf dem Kramberg	G	E	160.000	165.000				
		Bachemer Straße	G	S				30.000		
		Bachemer Straße (Kirche)	G	E						160.000

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Burgstraße	G	E	100.000	190.000				
		Elbingstraße	G	E		5.000	65.000			
		Frieden-/Florianstraße	G	E				335.000		
		Im Broichtal	G	S				40.000		
	72.039	Rückhaltekanal Kölner Straße (1.BA)	G	E	2.500.000	500.000				
		Schallmauerweg	G	E						160.000
		Schallmauerweg	G	S						40.000
		Schnellermaarstraße	G	S			10.000			
		<u>Hermülheim</u>								
	72.035	An der Herrenmühle	H	S		30.000				
		Blumensiedlung (Im Rosenhag, Margueritenweg)	H	E		40.000	360.000			
		Bonnstraße	H	S		15.000				
	72.040	BPL 014/015	H	ER		25.000				
		BPL 044b-Rückbau Bonnstraße, Ansatz nachrichtlich	H	E						250.000
		Brunhildstraße (2. BA), zusammen mit Krankenhausstraße	H	N	25.000					
		Daimlerstraße	H	E				70.000		
		Dankwartstraße	H	E				290.000		
		Hermann-Löns-Straße	H	S					15.000	
		Krankenhausstraße/Horbeller Straße bis Pestalozzistraße	E	E	800.000	750.000	680.000			
		Kringsweg	H	E			10.000			

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Luxemburger Straße (Fortsetzung Weidengasse) zusammen mit Wasser	H	E	10.000					
		Luxemburger Straße/Kölnstraße	H	E						190.000
		Nibelungenstraße	H	E				170.000		
		Nordring	H	E		5.000	20.000			
		Reifferscheidstraße	H	E					115.000	
		Rheingoldstraße	H	S				90.000		
		Ribbertstraße	H	E		15.000	125.000			
		Rosellstraße	H	E		35.000	310.000			
		Schneider-Clauß-Straße	H	E				70.000		
72.030		Severinusstraße	H	E						1.285.000
		Volkerstraße	H	S	15.000			35.000		
		<u>Kalscheuren</u>								
72.004		BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren - Gronerstraße	KS	ER		300.000				
		Ursulastraße	KS	S	65.000	65.000				
		Druckentwässerung Am Kirchtürmchen	KS	N		135.000				
		<u>Kendenich</u>								
		Am Sonnenhang	KD	S	80.000					
		Eintrachtstraße (zusammen mit Frentzenhofstraße)	KD	E	90.000	90.000				
		Fischenischer Straße	KD	E						140.000

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
	72.117	Frentzenhofstraße (Anteil SWH)	KD	E	450.000	715.000				
		In der Mulde	KD	S						70.000
		Lindgenstraße, Buschstraße	KD	E		5.000	55.000			
		Steinackerstraße, Verlängerung	KD	S					50.000	
		Steinackerstraße	KD	E						10.000
		Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation	KD	N	50.000	50.000				
		<u>Knapsack</u>								
		Alleestraße	KP	E						435.000
		Elisabethstraße	KP	S					40.000	
		Industriestraße	KP	S			80.000			
		Kirchstraße	KP	N				165.000		
		<u>Sielsdorf</u>								
		<u>Stotzheim</u>								
		Abtstraße	ST	S						10.000
		Am Acker	ST	S				30.000		
	72.020	Berrenrather Straße - Stotzheim, Druckleitung Außenbereich	ST	N		50.000				
		Berrenrather Straße	ST	E	420.000	400.000				
		Horbeller Straße	ST	S				10.000		

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Hospitalstraße	ST	E	150.000					
		Keutenstraße	ST	E		30.000	275.000			
		Plektrudisstraße	ST	S				40.000		
		Rodderstraße	ST	S				45.000		
		<u>Bäche</u>								
		Gleueler Bach - (verrohrter Bereich Geuel)	G	N						145.000
	72.055	Regenrückhaltebecken RRB 35 Weiler Bach II	F	N	470.000	50.000				
		Versickerung Weiler Bach	F	N	150.000	150.000				
		Vermessung und Software (Fachschale Bäche GIS)		N		40.000				
		<u>Sonstiges</u>								
		Transportsammler Pumpstation - Kläranlage	S	E		10.000	10.000	10.000	3.000.000	7.000.000
		III. Kanalnetz	Σ		<u>200.000</u>	<u>245.000</u>	<u>225.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
		Kanalnetzsteuerung	IB	N		50.000	205.000			
		Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes			150.000	125.000				
		Fremdwasserbeseitigungskonzept			30.000	50.000				
	72.157	Anlagentechnik Kanalnetz			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

[illegible]

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

Entwässerung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B. Deckungsmittel			Σ		<u>12.896.000</u>	<u>11.884.000</u>	<u>6.790.000</u>	<u>4.975.000</u>	<u>6.415.000</u>	<u>12.285.000</u>
		1. Abschreibungen			3.338.920	3.293.550	3.293.550	3.293.550	3.293.550	3.293.550
		2. Erstattungen Dritter			100.000	100.000				
		3. Darlehen			9.457.080	8.490.450	3.496.450	1.681.450	3.121.450	8.991.450
		Summe			<u>12.896.000</u>	<u>11.884.000</u>	<u>6.790.000</u>	<u>4.975.000</u>	<u>6.415.000</u>	<u>12.285.000</u>

Investitionsplan Entwässerung 2013-2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

2014 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

2015 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

später Erneuerung und Ausbau von Kanälen

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
A. <u>Ausgaben</u>	Σ	<u>8.667.500</u>	<u>12.317.500</u>	<u>1.893.825</u>	<u>14.211.325</u>
I. <u>Gewinnung, Erzeugung und Bezug</u>	Σ	1.670.000	6.210.000	1.179.900	7.389.900
1. Gewinnung	Σ	-	-	-	-
2. Erzeugung	Σ	1.170.000	6.210.000	1.179.900	7.389.900
Vorplanung Kraftwerk, Sperrvermerk				-	-
Biomasse-Heiz-/Brennstoffzellenkraftwerk, Sperrvermerk		1.110.000	6.125.000	1.163.750	7.288.750
Brennstoffzellenkraftwerk, Sperrvermerk		60.000	85.000	16.150	101.150
3. Bezug	Σ	500.000	-	-	-
Abwärmenutzung EVONIK/InfraServ, Sperrvermerk		500.000	-	-	-

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
II. <u>Verteilung</u>	Σ	4.792.500	3.742.500	711.075	4.453.575
1. Netz	Σ	3.255.000	2.205.000	418.950	2.623.950
1.1 Alstädten-Burbach					

1.2 Alt-Hürth					
Teilerschließung Ortsteil Alt-Hürth		300.000 -90.000	150.000 -50.000	19.000 -	119.000
1.3 Berrenrath					

1.4 Efferen					
IBPL 221			30.000	2.850	17.850
Fördermittel			-15.000	-	
Teilerschließung Efferen (Bereich Kochstraße/Jülichstraße/Orsbeckstraße)	73.607		800.000	121.600	761.600

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
Fördermittel			-160.000		
1.5 Fischenich					
BPL 402/403 "Marktweg", Erschließung	neu	400.000	-	-	-
		-300.000	-		
1.6 Gleuel					
- - -					
1.7 Hermülheim					
Sanierung Fernwärmeleitung Thetforder Straße		600.000 -	- -	- -	-
Fernwärmeleitung Luxemburger Straße zwischen Bonnstraße und AOK		300.000 -60.000	- -	- -	-
				-	-
1.8 Kalscheuren					
BPL 333, Erschließung		50.000 -25.000	50.000 -25.000	4.750 -	29.750

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
1.9 Kendenich					

1.10 Knapsack					

1.11 Stotzheim					

1.12 Sielsdorf					

1.13 Sonstiges					
Aktivitäten Wärmegesellschaft	76.6__	1.500.000 -250.000	600.000 -100.000	95.000 -	595.000
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	73.600	500.000	500.000	95.000	595.000
Erweiterung leittechnische Anlagen	73.600	20.000	175.000	33.250	208.250

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
Anbindung Kläranlage (abhängig vom Standort Biomasseheizkraftwerk)		250.000	250.000	47.500	297.500
Photovoltaikanlage WT-Station Bonnstraße		60.000	-	-	-
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
3. Wärmezähler	Σ	247.500	247.500	47.025	294.525
3.1 Neuanschaffung					
ca. 300 Stck. Wärmezähler	43.500	67.500	67.500	12.825	80.325

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
3.2 Austausch					
ca. 1.200 Stck. Wärmezähler (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	2.190.000	2.350.000	-	2.350.000
1. Darlehenstilgungen		2.190.000	2.350.000	-	2.350.000

Vermögensplan 2012

Fernwärmeversorgung

Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
B. <u>Deckungsmittel</u>	Σ	<u>8.667.500</u>	<u>12.317.500</u>		<u>14.211.325</u>
I. <u>Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</u>	Σ	7.377.200	4.110.383		4.110.383
1. Abschreibungen auf das Sachvermögen		3.487.200	3.730.383		3.730.383
2. Auflösung Baukostenzuschüsse		390.000	380.000		380.000
3. Überschuss Vorjahr		3.500.000	-		-
II. Vorsteuererstattung	Σ				1.893.825
III. Darlehen	Σ	1.290.300	8.207.118		8.207.118

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth



Finanzplan Fernwärmeversorgung

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	später T€
A. Ausgaben	8.667,5	12.317,5	4.990,0	5.090,0	94.140,0	5.290,0
I. Gewinnung, Erzeugung und Bezug	1.670,0	6.210,0	1.000,0	1.000,0	90.000,0	1.000,0
II. Verteilung	4.792,5	3.742,5	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	2.190,0	2.350,0	1.900,0	2.000,0	2.050,0	2.200,0
B. Deckungsmittel	8.667,5	12.317,5	4.990,0	5.090,0	94.140,0	5.290,0
I. Erwirtschaftete Abschreibungen	7.377,2	4.110,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
II. Darlehen	1.290,3	8.207,1	1.990,0	2.090,0	91.140,0	2.290,0

Investitionsplan Fernwärmeversorgung 2013-2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete, Kraftwerksbau

2014 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete,

2015 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete, Kraftwerksbau

später Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete, Kraftwerksbau

Grünanlagen

[illegible]

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Grünanlagen

[illegible]

Grünanlagen - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ	<u>245.000</u>	<u>324.000</u>	<u>324.000</u>	<u>324.000</u>	<u>339.000</u>	<u>329.000</u>
	1.	Abschreibungen		1.079.275	1.092.150	1.092.150	1.092.150	1.092.150	1.092.150
	2.	Erstattungen Dritter		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3.	Darlehen		-879.275	-813.150	-813.150	-813.150	-798.150	-808.150
	<u>Summe:</u>		Σ	<u>245.000</u>	<u>324.000</u>	<u>324.000</u>	<u>324.000</u>	<u>339.000</u>	<u>329.000</u>

Investitionsplan Grünanlagen 2013-2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Sanierungen und Neupflanzungen

2014 Sanierungen und Neupflanzungen

2015 Sanierungen und Neupflanzungen

später Sanierungen und Neupflanzungen

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ		<u>3.236.560</u>	<u>4.202.560</u>	<u>3.961.500</u>	<u>1.172.500</u>	<u>1.257.000</u>	
	I. <u>Erzeugung und Bezug</u>		Σ							
	II. <u>Erschließungsstraßen</u>		Σ							
	1. Erschließungs- u. Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke									
	2. Vermessungskosten		Σ							
	3. Baumaßnahmen		Σ		<u>2.516.560</u>	<u>3.330.560</u>	<u>3.089.500</u>	<u>300.500</u>	<u>385.000</u>	
	<u>Alstädten-Burbach</u>									
	Gehweg Stotzheimer Straße	AB	E							230.000
	Von-Geyr-Ring/ Kampstraße	AB	E							620.000

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		<u>Alt-Hürth</u>								
	75.034	BPL 905a - Werner-Disse-Straße - Endausbau -	AH	EE			25.000			
		BPL 905a - Werner-Disse-Straße (Erschließung Heinrich-Felten-Straße)	AH	EE			170.000			
	75.010	Brabanter Platz	AH	U						360.000
		Dr. Kürten-Straße	AH	E						180.000
		Weierstraße	AH	E	400.000	400.000				
		<u>Berrenrath</u>								
		<u>Efferen</u>								
		Bellerstraße	E	E	180.000					
	75.015	BPL 207a - Efferen (Endausbau)	E	E	20.000					
		BPL 208 - Efferen	E	ER	200.000	435.000				
		BPL 221 - Ergänzung Stellplätze/Wendehammer	E	E		30.000				
		BPL 221a	E	ER		100.000			90.000	

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Kaulardstraße - Neugestaltung	E	E						1.000.000
75.046		Kaulardstraße - Parkplätze	E	E						50.000
		<u>Fischenich</u>								
75.048		Am Kutzhof	F	S	65.000	90.000				
		Augustinerstraße	F	G					195.000	
		Gennerstraße - Parkplatz (gegenüber Haus 33)	F	N					100.000	
75.053		Vorgebirgsstraße - Böschungssicherung	F	E						65.000
		Raiffeisenstraße, Beseitigung von Wurzelschäden	F	E						250.000
		<u>Gleuel</u>								
		Am Groeneskamp	G	A			133.000			
		Auf dem Kramberg	G	E	215.000	300.000				
		BPL 704a - An den Zehn Morgen	G	ER		150.000				
		Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)	G	E						200.000
75.037		Ernst-Reuter-Straße (3. BA)	G	G						540.000

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Kölner Straße - Nebenanlagen (Gleuel)	G	A						50.000
		Gehweg Schnellermaarstraße	G	N						260.000
		<u>Hermülheim</u>								
75.054		Am Lintacker	H	A	180.000	50.000				
75.002		An der Herrenmühle	H	A						215.000
		Blumensiedlung (Im Rosenhag, Margueritenweg)	H	E			300.000			
		Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker	H	N	45.000	75.000	55.000			
		Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker, Förderung	H	N	-31.500	-52.500	-38.500			
		Bonnstraße - Gehweg Ostseite zwischen Kölnstraße und Ortseingang	H	N				40.000		
75.028		BPL 012 b - Im Schetteling (Endausbau)	H	EE			75.000			
		BPL 013 b/c - Bonnstraße/Severinusstraße	H	EE			200.000			
75.033		BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof	H	N	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

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Fritz-Räcke-Straße (zwischen Severinusstraße und Luxemburger Straße)	H	A						100.000
		Kölnstraße - Ribbertstraße bis Bonnstraße	H	S			250.000			
		Krankenhausstraße	H	E	320.000	500.000	1.500.000			
		Ribbertstraße	H	E			290.000			
75.039		Severinusstraße	H	E						620.000
75.076		Zentraler Bereich	H	N	100.000	100.000				200.000
		<u>Kalscheuren</u>								
75.006		BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren (4.u.5. BA)	KS	EE		100.000	100.000			1.800.000
		BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren - Gronerstraße (nach erfolgter Umlegung)	KS	EE		250.000		250.000		
75.057		Hans-Böckler-Straße - Anteil Kreisverkehr	KS	E	250.000					
75.046		Hans-Böckler-Straße - Vorplatz Bhf. Kalscheuren	KS	N	260.000	260.000				
		Fördermittel			-221.000	-221.000				
		<u>Kendenich</u>								
75.058		Frentzenhofstraße - Stadtanteil Nebenanlagen	KD	N	110.000	110.000				

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		<u>Knapsack</u>								
		<u>Sielsdorf</u>								
		<u>Stotzheim</u>								
		Abtstraße	ST	E						300.000
		Rodderstraße	ST	A						420.000
		<u>Sonstiges</u>								
		Radwegekonzept (Lortzingstraße)	H	N		20.000				
	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	56.100				
		Fördermittel			-44.880	-44.880				
	neu	Regiogrün, Wirtschaftsweg Restfeld Ville	K	N			100.000	28.000		

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Fördermittel					-80.000	-22.400		
	neu	Regiogrün	K	N			32.000			
		Infopunkte					-32.000			
	neu	Regiogrün, Wirtschaftsweg Weiler Bachtal	F	N			50.000	24.500		74.500
		Fördermittel					-40.000	-19.600		-59.600
		Geschwindigkeitsreduzierungsmaßnahmen (Sperrvermerk)		N		20.000				
		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	

[illegible]

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Straßenbau

Straßenbau - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ		<u>3.236.560</u>	<u>4.202.560</u>	<u>3.961.500</u>			
	1. Abschreibungen				3.325.667	3.203.680	3.203.680			
	2. Landeszuweisungen + Beiträge				1.000.000	1.000.000	1.000.000			
	3. Darlehen				-1.089.107	-1.120	-242.180			
	<u>Summe:</u>				<u>3.236.560</u>	<u>4.202.560</u>	<u>3.961.500</u>	<u>1.172.500</u>	<u>1.257.000</u>	

Investitionsplan Straßenbau 2013-2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

2014 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

2015 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

später Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>			Σ	<u>999.000</u>	<u>669.000</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>999.000</u>	<u>669.000</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
	Dunantstraße/Brandlstraße	AH		E		8.000				
	Kreuzstraße zw. Alstädter- u. Freiherr-vom-Stein-Straße	AH		E	70.000					
	Trierer Straße	AH		E	55.000					
	Annenstraße	E		E		45.000				
	Auf dem Bachacker und Nebenstraßen	E		E	30.000	25.000				

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
		Bellerstraße	E	E	23.000					
		Schallmauerweg	G	E	150.000					
		An den Pescher Höfen	H	E		6.000				
		Deutscher Ring inkl. Nebenstraßen	H	E	35.000	30.000				
		Knapsackstraße	H	E		6.000				
		Komturring	H	E		7.000				
		Luxemburger Straße, zw. Severinusstraße und Bahnübergang	H	E	60.000					
		Nordring	H	E		6.000				
		Pestalozzistraße	H	E	40.000					
		Sudetenstraße	H	E		25.000				
		Villering inkl. Nebenstraßen	H	E	50.000	45.000				
		Volkerstraße	H	E		16.000				
		Abtstraße	S	E	36.000					
		V. Sonstige Ausgaben		Σ						
		Standsicherheitsprüfung								
		Darlehensstilgungen sind bereits im Straßenbau berücksichtigt								

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ		<u>999.000</u>	<u>669.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>		
	1. Werte in Straßenbau eingeflossen									
	2. Erstattungen Dritter									
	3. Darlehen				999.000	669.000	450.000	450.000		
	<u>Summe:</u>				<u>999.000</u>	<u>669.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>		

Investitionsplan Straßenbeleuchtung 2013 - 2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

2014 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

2015 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

später Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Stadtverkehr Hürth (ÖPNV)

Stadtverkehr - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ		<u>654.914</u>	<u>179.100</u>	<u>53.600</u>	<u>43.600</u>		
	I. <u>Arbeitsgeräte</u>		Σ							
	II. <u>Haltestellenprogramm</u>		Σ		<u>119.914</u>					
	1. Erneuerung und Ergänzung									
	1.1 Neubau/Umbau									
	Haltestellen				71.000					
	Fördermittel				-51.086					
	DFI-Anlage und RBL				100.000					
	Fördermittel RBL									
	II. Beschleunigung					<u>23.100</u>				
	Maßnahmen					23.100				

[illegible]

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Stadtverkehr Hürth (ÖPNV)

Stadtverkehr - Einzeldarstellung			Ortsteil	Art der Maßnahme	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>			Σ	<u>654.914</u>	<u>179.100</u>	<u>53.600</u>	<u>43.600</u>		
	1. Abschreibungen				140.736	186.718	186.718	186.718		
	2. Darlehen				514.178	-7.618	-133.118	-143.118		
	<u>Summe:</u>				<u>654.914</u>	<u>179.100</u>	<u>53.600</u>	<u>43.600</u>		

Investitionsplan Stadtverkehr 2013 - 2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 keine größeren Investitionen

2014 keine größeren Investitionen

2015 keine größeren Investitionen

später Erneuerung und Ausbau der Haltestellen

Straßenreinigung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 € Bruttobetrag	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
	I.	<u>Arbeitsgeräte</u>	Σ						
	1. siehe Bauhof								
	2. siehe Bauhof								
	V.	<u>Sonstige Ausgaben</u>	Σ	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
		Darlehenstilgungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Straßenreinigung - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 € Bruttobetrag	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
	1.	Abschreibungen		45.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	2.	Erstattungen Dritter							
	3.	Darlehen		-38.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	<u>Summe:</u>		Σ	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

Investitionsplan Straßenreinigung 2013 - 2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 keine größeren Investitionen

2014 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

2015 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

später keine größeren Investitionen

Fahrzeugbeschaffung unter Bauhof

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
A. <u>Ausgaben</u>	Σ	<u>3.194.000</u>	<u>3.607.000</u>	<u>531.430</u>	<u>3.933.430</u>
I. <u>Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung</u>	Σ	645.000	1.173.000	183.920	1.151.920
1. Erzeugung und Bezug	Σ	315.000	213.000	40.470	253.470
Neubau Messstellen (für Monitoring)	78.513	80.000	213.000	40.470	253.470
Umrüstung Brunnenpumpen auf FU-Technik		130.000	-	-	-
Einfriedung Wasserwerk Efferen	28.501	10.000	-	-	-
Erneuerung Rohwasserleitung 2. BA bzw. 3. BA	78.517	95.000	-	-	-
2. Aufbereitung	Σ	330.000	585.000	72.200	452.200
Erneuerung Spülwasserpumpen und Spülgebläse Wasserwerk			205.000	38.950	243.950
Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk		150.000	150.000	28.500	178.500
Stromversorgung Wasserwerk/Betriebsanlagen, Aufbau einer Notstromversorgung		160.000	210.000	39.900	249.900
Klimatisierung Niederspannungsanlage		20.000	20.000	3.800	23.800

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
3. Speicherung	Σ	-	375.000	71.250	446.250
Erneuerung Stromversorgung Hochbehälter Kendenich			85.000	16.150	101.150
Neubeschichtung Hochbehälter Kendenich			290.000	55.100	345.100
II. <u>Verteilung</u>	Σ	1.994.000	1.794.000	340.860	2.134.860
1. Netz	Σ	1.380.000	1.180.000	224.200	1.404.200
1.1 Alstädten-Burbach					
				-	-
1.2 Alt-Hürth					
1.3 Berrenrath					
		-	-	-	-
1.4 Efferen					
BPL 221a			15.000		
			-15.000	-	-

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
1.5 Fischenich					
Druckminderung Gennerstraße Hochzone		30.000	-	-	-
BPL 402 "Marktweg-Süd", Erschließung		10.000 -10.000	- -		
1.6. Gleuel					

1.7 Hermülheim					
Sanierung Wasserleitung Luxemburger Straße zw. Horbeller Straße u. Bonnstraße	78.506	500.000	-	-	-
				-	-
1.8 Kalscheuren					
BPL 333, Erschließung		30.000 -30.000	30.000 -30.000		
1.9 Kendenich					
Frentzenhofstraße			380.000	72.200	452.200

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
1.10 Knapsack					

1.11 Stotzheim					

1.12 Sielsdorf					

1.13 Sonstiges					
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen im Netz	43.800	800.000	800.000	152.000	952.000
Sanierung und Erneuerung bestehender Steuerungen und Regelungen		50.000	-	-	-
Datenkommunikationsverbindungen Wasserwerk/Außenstellen		-	-	-	-
2. Hausanschlüsse	Σ	500.000	500.000	95.000	595.000
2.1 Neuanschlüsse					
ca. 150 Hausanschlüsse	43.800	375.000 -375.000	375.000 -375.000	- -	- -

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
2.2 Anschlusserneuerungen					
ca. 150 Hausanschlüsse	43.800	500.000 -	500.000 -	95.000 -	595.000 -
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

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

[illegible]

Vermögensplan 2012

Wasserversorgung

Wasserversorgung - Einzeldarstellung	Konto Nr.	Ansatz 2011 Nettobetrag €	Ansatz 2012 Nettobetrag €	Umsatzsteuer €	Ansatz 2012 Bruttobetrag €
B. <u>Deckungsmittel</u>	Σ	<u>3.194.000</u>	<u>3.607.000</u>		<u>3.933.430</u>
I. <u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>	Σ	1.746.400	1.769.110		1.798.110
1. Abschreibungen auf das Sachvermögen		1.063.400	1.099.110		1.099.110
2. Auflösung Baukostenzuschüsse		183.000	170.000		199.000
3. Überschuss Vorjahr		500.000	500.000		500.000
II. <u>Vorsteuererstattung</u>	Σ	-	-		531.430
III. <u>Darlehen</u>	Σ	1.447.600	1.837.890		1.603.890

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Straße 40
50354 Hürth



Finanzplan Wasserversorgung

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	später T€
A. Ausgaben	3.194,0	3.607,0	2.670,0	2.180,0	2.130,0	2.130,0
I. Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung	645,0	1.173,0	300,0	300,0	250,0	250,0
II. Verteilung	1.994,0	1.794,0	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	520,0	605,0	280,0	290,0	290,0	290,0
B. Deckungsmittel	3.194,0	3.607,0	2.670,0	2.180,0	2.130,0	2.130,0
I. Erwirtschaftete Abschreibungen	1.746,4	1.769,1	1.600,0	1.550,0	1.500,0	1.450,0
II. Darlehen	1.447,6	1.837,9	1.070,0	630,0	630,0	680,0

Investitionsplan Wasserversorgung 2013 - 2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Ersatzbrunnen
Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Rohrkeller des Wasserwerks

2014 Sanierung Trinkwasserleitungen

2015 Sanierung Trinkwasserleitungen

später Sanierung Trinkwasserleitungen

In allen Jahren Erneuerung und Neuverlegung von Trinkwasserhauptleitungen

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
A.	<u>Ausgaben</u>		Σ	<u>1.355.000</u>	<u>1.263.800</u>	<u>1.062.000</u>	<u>892.000</u>	<u>892.000</u>	
	I. <u>Bauhof</u>		Σ	<u>35.000</u>	<u>97.800</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	
	3.	Videoüberwachung Außenlager + Tankstelle	allg.		20.000				
66.301	4.	Hardware	allg.	10.000	31.800	10.000	10.000	10.000	
	5.	Ersatz Hebebühne Kfz-Werkstatt	D6		6.000				
	6.	Abrollcontainer	D6		15.000				
	II. <u>Bauliche Maßnahmen</u>		Σ	<u>500.000</u>	<u>360.000</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					
	3.	Bauhof - Betonsanierung Entsorgungscenter			30.000				

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
79.001	4.	Erweiterung Entsorgungscenter	D6	20.000					
79.003	5.	Brandschutzkonzept und Umsetzung	D6	150.000	150.000				
79.004	6.	Errichtung Fahrzeugunterstandes	allg.	100.000	100.000				
79.005	7.	Betonsanierung Tankstelle und Kfz-Vorplatz	allg.	60.000					
79.006	8.	Sanierung/Unterhaltung Holzbrücken	D6	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	9.	Photovoltaikanlage	allg.		60.000				
III.		<u>Fuhrpark</u>		745.000	719.000	830.000	660.000	260.000	260.000
52.500	1.	Ersatzbeschaffung SW 756 (Opel-Combo, 2000)	D1	50.000					
52.500	2.	Ersatzbeschaffung BM-SW 264, Bj. 1991	D2		25.000				
52.500	3.	Ersatzbeschaffung Hubwagen BM-SW 405 (Bj. 1997	D2			150.000			
52.500	4.	Ersatzbeschaffung SW 738 (VW-T.sp., Bj. 1990)	D2	50.000					
52.500	5.	Ersatzbeschaffung SW 739 (Ford-Escort, Bj. 1995), gesperrt	D2	25.000					
52.500	6.	Ersatz für BM-SW 273 (PKW), Bj. 1996	D3	15.000					
52.500	7.	Ersatz für BM-SW 275 (Caddy), Bj. 1991	D3	25.000					
52.500	8.	Ersatz für BM-SW 446 (LT), Bj. 1996	D4	50.000					

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
52.500	9.	Untergestell Asphaltthermokocher, Ersatz f. BM-SW 446	D4		4.000				
52.500	10.	Ersatz Kubota Trecker BM-SW 518 (Bj. 01)	D5			50.000			
52.500	11.	Aebi Wildwiesenmäher (Bj. 07/2004)	D5			80.000			
52.500	12.	Ersatz für großen Laubsauger (BM-SW316) (Bj.10/90)	D5		30.000				
52.500	13.	Minikipper BM-SW 517, Bj. 98 (Friedhöfe)	D5			30.000			
52.500	14.	Ersatz für Friedhofsbagger BM-SW 514 (Bj. 1997)	D5				160.000		
52.500	15.	Minikipper BM-SW 516, Bj. 97 (Friedhöfe)	D5		30.000				
52.500	16.	Bucher Balkenmäher (Grün u.Bäche)	D5		10.000				
52.500	17.	Ersatz für LKW BM-SW 254 (Bj. 11/97)	D5			60.000			
52.500	18.	Ersatz für BM-SW 401 (Bj. 1/1991)	D5	30.000					
52.500	19.	Ersatz für LKW BM-SW 326 (Bj. 96)	D5		60.000				
52.500	20.	Minikipper (Friedhöfe)	D5				35.000		
52.500	21.	Ersatz für LKW BM-SW 507 (Bj. 07/94)	D5				65.000		
52.500	22.	Müllfahrzeug - Ersatz für BM-SW 425, Bj. 1999	D6	280.000					
52.500	23.	Müllfahrzeug klein - Ersatz SW 408, Bj. 1997	D6	90.000					
52.500	24.	Müllfahrzeug - Ersatz für BM-SW 422, Bj. 1998			260.000				
52.500	25.	Kleinkehrmaschine - Ersatzbeschaffung (Bj. 2001)	D6	130.000					

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
52.500	26.	Winterdienstfahrzeug - Ersatz für BM-SW 451, Bj. 1997	D6				140.000		
52.500	27.	Großkehrmaschine - Ersatzbeschaffung (Bj. 2003)	D6			150.000			
52.500	28.	VW-Bus Schreinerei- Ersatzbeschaffung (Bj. 1986)	D6			25.000			
52.500	29.	Ersatz Dienstfahrzeug BM-SW 740 (Bj. 1998)	D6			25.000			
52.500	30.	Müllfahrzeug groß f. Wertstoffsammlung, gesperrt	D6		260.000				
52.500	31.	Müllfahrzeug groß, Ersatzbeschaffung	D6			260.000			
52.500	32.	Müllfahrzeug groß, Ersatzbeschaffung	D6				260.000		
52.500	33.	Müllfahrzeug groß, Ersatzbeschaffung	D6					260.000	
52.500	34.	Müllfahrzeug groß, Ersatzbeschaffung	D6						260.000
52.500	35.	Winterdienstpaket für Ersatzbeschaffung BM-SW 446	D6		40.000				
	V.	<u>Sonstige Ausgaben</u>	Σ	<u>75.000</u>	<u>87.000</u>	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>87.000</u>
		Darlehensstilgungen		75.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		Grunderwerb für alle Sparten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Grundstücksveräußerung alle Sparten		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

Bauhof - Einzeldarstellung			Ortsteil	Ansatz 2011 Bruttobetrag €	2012 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2013 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2014 Bruttobetrag €	nachrichtlich 2015 Bruttobetrag €	nachrichtlich später Bruttobetrag €
B.	<u>Deckungsmittel</u>		Σ	<u>1.355.000</u>	<u>1.263.800</u>	<u>208.190</u>	<u>208.190</u>	<u>208.190</u>	
	1. Abschreibungen			323.000	308.190	308.190	308.190	308.190	
	2. Erstattungen Dritter								
	3. Darlehen			1.032.000	955.610	-100.000	-100.000	-100.000	
	<u>Summe:</u>		Σ	<u>1.355.000</u>	<u>1.263.800</u>	<u>1.062.000</u>	<u>892.000</u>	<u>892.000</u>	

Investitionsplan Bauhof 2013 - 2015 und später

Bezüglich der Investitionen des Finanzplanes 2012 wird auf den Vermögensplan verwiesen.

2013 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

2014 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

2015 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

2012

Stand: 12.01.2012

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
V	Vorstand									
V01	Vorstand	Beamtin/er	B3	1,00	41,00		0,75	B3		
V02	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		
V03	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG8	EG 8	
DV01	Abteilungsleiter/in	Beamtin/er	A12	1,00	41,00		1,00	A12		Individuelle Wochenarbeitszeit 39 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO
DV02	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A11	1,00	41,00		1,00	A11		
DV03	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A9	0,78	32,00		0,78	A9		Individuelle Wochenarbeitszeit 31,13 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO
DV04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG7	EG 7	Freizeitphase ab 01.04.2012 bis 30.09.2014
DV05	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A10	1,00	41,00		1,00	A10		Individuelle Wochenarbeitszeit 40 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO
V4										
V401	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG11	EG 11	
V402	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
V403	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6		Funktionszulage EG 6
V404	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
V405	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
V406	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6	EG 6	
V407	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
V408	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		Befristet bis 30.04.2012, Neueinstellung für ATZ05
V409	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
V410	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
V411	Straßenwärtermeister	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		
V412	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1,00	EG4		
V413	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG7		Funktionszulage EG 7
V414	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
V415	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
V416	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		0,00	EG5		Befristet bis 30.06.2012
V417	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
PR	Personalrat									
PR01	Personalratsvorsitzender	Arbeitnehmer/in	EG6	0,31	12,00		0,31	EG6		Jobsharing, siehe auch Stelle D.5.06; ab Mitte 2012 Neuwahlen PR = volle Freistellung
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	Rente ab 01.04.2012, Nachbesetzung erforderlich

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbesetzung_Umfang	Stellenbesetzung_Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbesetzung_Überleitung TV-V	Bemerkungen
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 08/2014, Stelleninhaber 2 abgeordnet von Stelle D5.22. als Krankheitsvertretung
D505	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		2. Stelleninhaber übernimmt nach der Elternzeit ab April 2012
D506	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,69	27,00		0,69	EG6		0,31 Stellenabtretung PR-Freistellung, ab Mitte 2012 evtl Neubesetzung erforderlich
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	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		Volle Erwerbsminderungsrente bis Oktober 2013, 2. Stelleninhaber erforderlich
D512	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,86	35,50		0,86	EG6		Stundenreduzierung auf 35,5 Stunden befristet bis 30.04.2012
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	
D515	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,87	34,00		0,87	EG6		Stundenreduzierung auf 34 Stunden seit 09.09.2011
D516	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		
D517	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG7	EG 6	Funktionszulage nach EG 7
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		0,00	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		Funktionszulage nach EG 4
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		
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	EG3		

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochen-arbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
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
D543	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1,00	EG3		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		Funktionszulage EG 5
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		Krankheitsvertretung durch 2. Stelleninhaber bis 29.02.2012
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. A, 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	Beamten/er	A12	1,00	41,00		1,00	A12		
KL03	kaufmänn. Sachbearbeiter/in Stadtamtmann/ - frau	Arbeitnehmer/in Beamter	EG 10 / A 11	1,00	39,00		0,00	EG10/A11		
B	Buchhaltung/Rechnungswesen									
B01	Abteilungsleiter/-in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG 12		
B02	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		0,50	EG6		Jobsharing mit B.07.
B03	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
B04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	22,00		0,56	EG8		Stundenreduzierung befristet bis 31.07.2012
B05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		Befristet bis zum 30.06.2012
B06	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
B07	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		0,50	EG6		Jobsharing mit B.01.
B09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	0,43	16,77		0,00	EG0		abzüglich 8,5 Std aus B.11
B10	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,50	19,50		0,50	EG5		
B11	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG10	0,72	28,00		0,72	EG10		Stundenerhöhung auf 28 Stunden ab 01.06.2011
B12	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015
B13	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2012	1,00	AZU		Anlagenmechaniker D2, Ausbildung bis 31.07.2012, Verlängerung wegen Krankheit
B14	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2013	1,00	AZU		Bürokauffrau, Ausbildung vom 01.08.2010 bis 31.07.2013
B15	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015
B16	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2014	1,00	AZU		Staßenwärter, Ausbildung vom 01.08.2011 bis 31.07.2014
B17	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2013	1,00	AZU		Fachkraft f. Abwassertechnik D3 Ausbildung vom 01.08.2010 bis 31.07.2013
B18	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.01.2015
B19	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2012	1,00	AZU		Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung vom 01.08.2009 bis 31.01.2012
B20	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2014	1,00	AZU		Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2011 bis 31.07.2014
B21	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015
B22	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015
B23	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		Schlosser D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015
C	Zentraler Kundenservice									
C01	Abteilungsleiter/in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG12		
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	

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
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	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
C09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,65	25,50		0,65	EG5		
C10	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		Stellenbewertung erforderlich
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	A13 hD	1,00	41,00		1,00	A13		Individuelle Wochenarbeitszeit 40 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO
D602	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		Stellenbewertung erforderlich
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		Stellenbewertung erforderlich
D605	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG3		
D606	Stadtarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
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	Vorarbeiterzulage
D609	Vorarbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		Vorarbeiterzulage
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		2. Stelleninhaber befristet bis 31.12.2011
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		

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbesetzung_Umfang	Stellenbesetzung_Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbesetzung_Überleitung TV-V	Bemerkungen
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		
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	Beamten/er	A9	1,00	41,00		1,00	A9		Umsetzung ehemaliger Stelleninhaber ab 01.04.2011 auf DV02, Neubesetzung in Vollzeit ab 01.09.2011 (Aufstockung von 9 Stunden), 3 Jahre Probezeit
D641	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG8	EG 8	
D642	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,78	30,00		0,00	EG5		Besetzung nach der Elternzeit im Mai 2012
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		1,00	EG4		Aufgrund gerichtlichen Vergleich Weitberbeschäft. auf Probe 01.10.2011-31.12.2012
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		1,00	EG3		Befristet bis 31.03.2012
D660	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG6		Funktionszulage EG6

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
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	Abteilungsleiter/-in	Arbeitnehmer/in	EG13	1,00	39,00		1,00	EG13		
S02	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG9	0,86	35,00		0,86	EG9		Stundenreduzierung auf 35 Stunden befristet bis 31.03.2012
S03	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
S04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		0,50	EG6		Stellenreduzierung aufgrund Bezug EU-Rente, siehe Stellenaufstockung S.10.
S05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
S06	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
S07	Kontrolleur/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
S08	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG9	0,11	4,25		0,11	EG9		
S09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,62	24,33		0,62	EG6		
S10	Sachbearbeiter/in	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)									
TL01	Technische/r Leiter/in	Arbeitnehmer/in	EG14	1,00	39,00		1,00	EG14		
TL03	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		
TL04	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG9		
TL05	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG10	EG 10	
TL06	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1,00	EG10	EG 10	
TL07	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
TL08	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D1	Wasserversorgung									
D104	Abteilungsleiter/-in	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1,00	EG12		
D102	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		
D103	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG9	EG 9	
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		Vorarbeiterzulage
D107	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
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		Vorarbeiterzulage
D207	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG5		Befristet bis 31.05.2012
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		Vorarbeiterzulage
D215	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D216	Handwerksmeister/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1,00	EG8		
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	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D222	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		
D223	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1,00	EG7		
D224	Handwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		0,00	EG5		Befristet bis 30.06.2012
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		

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
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		Wird Nachfolge wegen Rente
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	EG5	1,00	39,00		1,00	EG5		
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		
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		
D326	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00		1,00	EG5		
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		
D427	technische/r Angestellte/r	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1,00	EG10		
D430	Techniker/in	Arbeitnehmer/in	EG10	0,31	12,00		0,31	EG10		
W	Weitere befristete Stellen									
W02	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	KW 31.07.2013	1,00	EG5		Abschluss Zeitvertrag bis 31.07.2013 im Anschluss an Ausbildung
W03	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	KW 31.07.2012	1,00	EG5		Abschluss Zeitvertrag bis 31.07.2012 im Anschluss an Ausbildung
W04	Geringfügig beschäftigte Aushilfe	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00		kw 31.12.2012	0,00	Stundenentgelt		Wegen Strom
W05	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 30.06.2012	1,00	EG5		Abschluss Zeitvertrag bis 30.06.2012 im Anschluss an Ausbildung

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Bemerkungen
VE	Versorgungsempfänger									
VE01			1	1,00			1,00			ausgeschieden 31.12.2003
ATZ	Altersteilzeit									
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 01.08.2010-31.01.2013
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 01.04.2010-30.09.2012
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
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
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
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
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
ATZ09	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	kw 30.06.2014	0,00	EG 12		ATZ 01.07.2009-30.12.2011 ; Freizeitphase ab 01.01.2012-30.06.2014
ATZ10	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 7		ATZ 01.10.2009-31.03.2012 ; Freizeitphase ab 01.04.2012-30.09.2014
ATZ10	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 7		ATZ 01.12.2009-31.05.2012 ; Freizeitphase ab 01.06.2012-30.11.2014
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	Beamten/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	Beamten/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	Beamten/er	A11	0,50	20,50		0,50	A11		MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2012 - Planstellenverteilung



Abt.	Beamte									Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte													2012	2011	+/-	Nicht besetzte Stellen		
	B3	A8	A9	A10	A11	A12	A13	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									0,43				1,50	1,00	1,00	2,00		0,72		1,00			12,00		19,65	16,65	3,00	6,78
C		1,00	1,00										0,65	2,27	3,78					1,00					9,70	9,70	0,00	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													3,00	10,00	4,00	1,00		1,00	2,00	1,00					22,00	22,00	0,00	0,00
D3												3,00	6,00	10,00	1,00			2,00	1,00	3,00					26,00	25,00	1,00	0,00
D4																		3,31	1,00	2,00	1,00				7,31	7,00	0,31	0,00
D5											7,00	10,00	13,00	16,69	3,00		2,00		0,85						52,54	59,54	-7,00	2,31
D6			1,00				1,00			0,26	10,18	27,00	10,78	7,00	1,00	2,00									60,22	60,22	0,00	0,78
KL						1,00			1,00													1,00			3,00	3,00	0,00	1,00
PR														0,69											0,69	0,69	0,00	0,00
S													1,00	4,94			1,11				1,00			2,00	10,05	10,05	0,00	0,14
T3																				1,00					1,00	1,00	0,00	0,00
TL														2,00			2,00	2,00				1,00			7,00	7,31	-0,31	0,00
V	0,75		1,00	1,00	1,00	1,00									1,00	1,00	1,00								7,75	7,75	0,00	0,47
V4												1,00	6,00	6,00	2,00	1,00			1,00						17,00	17,00	0,00	0,00
W													3,00											1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	0,75	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,43	0,26	17,55	42,00	47,93	65,59	22,78	9,00	7,11	9,03	5,85	10,00	2,00	2,00	12,00	3,00	267,28	270,28	-3,00	11,48

Nachrichtlich ergänzend:

VE							1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
----	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2012

Statistische Auswertung



Wirtschaftsjahr	Nach Stellenanzahl (Arbeitnehmer/Beamte)				Nach Stellenumfang			
	Stellenplan 2012	Plan 2011	Abweichung	Besetzte Stellen	Stellenplan 2012	Plan 2011	Abweichung	Besetzte Stellen
Anzahl der Planstellen:	280	283	-3	266	267,28	270,28	-3,00	255,80
davon Beamte:	10	9	1	9	9,78	8,78	1,00	8,78
davon W-Stellen:	4	4	0	4	4,00	4,00	0,00	4,00
davon Planstellen Azubis	12	9	3	6	12,00	9,00	3,00	6,00

Ausserhalb des Stellenplanes:

Altersteilzeit	10	8	2	5	10,00	8,00	2,00	5,00
Versorgungsempfänger	1	1	0	1	1,00	1,00	0,00	1,00
Zusätzliche Stellen	4	4	0	4	4,00	4,00	0,00	4,00

Unbesetzte Stellen

Stelle_Nr	Stelle_Bezeichnung	Stelle_Tarifbez.	Stelle_Planansatz	Stelle_Umfang	Stelle_Wochenarbeitszeit	Stelle_Vermerk	Stellenbe- setzung_U mfang	Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen	Bemerkungen
V01	Vorstand	Beamtin/er	B3	1,00	41,00		0,75	B3		0,25	
D511	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1,00	EG6		1,00	Volle Erwerbsminderungsrente bis Oktober 2013, 2. Stelleninhaber erforderlich
D512	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,86	35,50		0,86	EG6		0,14	Stundenreduzierung auf 35,5 Stunden befristet bis 30.04.2012
D515	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,87	34,00		0,87	EG6		0,13	Stundenreduzierung auf 34 Stunden seit 09.09.2011
D522	Vorhandwerker/in	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		0,00	EG6		1,00	
D529	Facharbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG6	0,96	37,50		0,96	EG6		0,04	
KL03	kaufmänn. Sachbearbeiter/in Stadtamtmann/ - frau	Arbeitnehmer/in Beamter	EG 10 / A 11	1,00	39,00		0,00	EG10/A11		1,00	
B04	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	22,00		0,56	EG8		0,44	Stundenreduzierung befristet bis 31.07.2012
B09	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG0	0,34	13,50		0,00	EG0		0,34	abzüglich 8,5 Std aus B.11
B12	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		1,00	Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015
B15	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		1,00	Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015
B18	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		1,00	Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.01.2015
B21	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		1,00	Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015
B22	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		1,00	Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015
B23	Auszubildende/r	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1,00	AZU		1,00	Schlosser D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015
D642	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG5	0,78	30,00		0,00	EG5		0,78	Besetzung nach der Elternzeit im Mai 2012
S02	Sachbearbeiter/in	Arbeitnehmer/in	EG9	0,86	35,00		0,86	EG9		0,14	Stundenreduzierung auf 35 Stunden befristet bis 31.03.2012
DV03	Sachbearbeiter/in	Beamtin/er	A9	0,78	32,00		0,78	A9		0,22	Individuelle Wochenarbeitszeit 31,13 Stunden nach § 78 LBG i.V.m. § 2 AZVO
11,48											
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
ATZ08	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 6	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 6		1,00	ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014
ATZ09	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	kw 30.06.2014	0,00	EG 12		1,00	ATZ 01.07.2009-30.12.2011 ; Freizeitphase ab 01.01.2012-30.06.2014
ATZ10	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 7		1,00	ATZ 01.10.2009-31.03.2012 ; Freizeitphase ab 01.04.2012-30.09.2014
ATZ10	ATZ	Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	kw 31.05.2014	0,00	EG 7		1,00	ATZ 01.12.2009-31.05.2012 ; Freizeitphase ab 01.06.2012-30.11.2014