

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



WIRTSCHAFTSPLAN 2013



Kundendialog



Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 24.01.2013

Wirtschaftsplan 2013

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 24.01.2013 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T-Eur.	Ansatz 2013	nachrichtlich Ansatz 2012
gesamten Erträge	56.227 €	54.358 €
gesamten Aufwendungen	-65.515 €	-62.473 €
Ergebnis	-9.288 €	-8.115 €

Vermögensplan

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

in €	Ansatz 2013	nachrichtlich Ansatz 2012
gesamten Einnahmen	40.687.000,00 €	34.643.960,00 €
gesamten Ausgaben	40.687.000,00 €	34.643.960,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2013	nachrichtlich 2012
25.637.600,00 €	19.069.679,50 €

Davon gesperrt

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2013	nachrichtlich 2012
20.153.100,00 €	13.786.079,50 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2013	nachrichtlich 2012
35.202.500,00 €	29.360.360,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2013	nachrichtlich 2012
57,25%	46,95%

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, 24.01.2013

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 01.08.2012 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

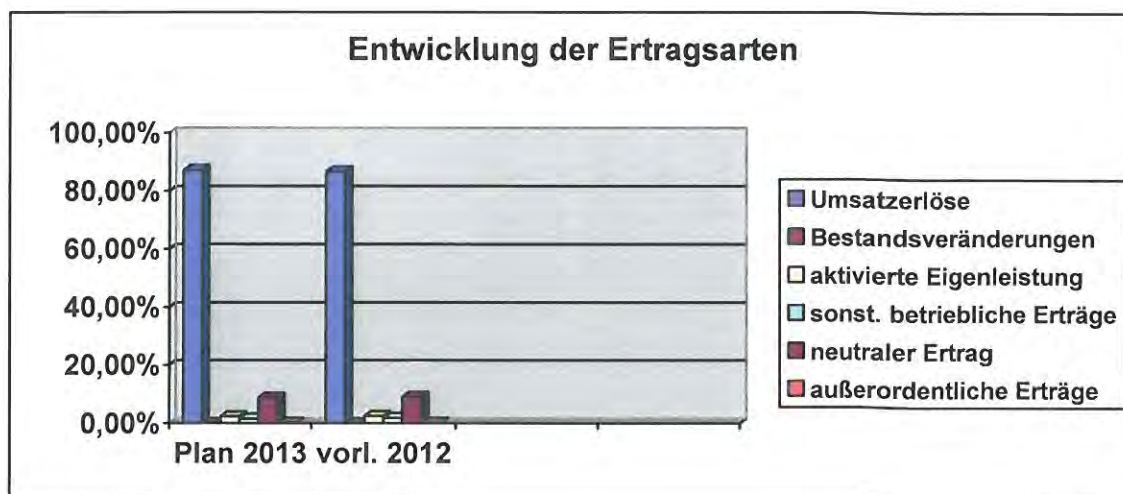
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	31,3%	29,8%
Personalaufwand	22,2%	20,4%
Abschreibungen	21,0%	23,7%
besondere Raumkosten	0,7%	0,7%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5,4%	5,4%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,7%	1,4%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,4%	1,3%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%
Kosten der Warenabgaben	0,1%	0,1%
verschiedene betriebliche Kosten	2,1%	2,2%
Abgänge aus Anlagevermögen	0,8%	0,7%
Wertminderung u. Abgang UV	0,2%	0,1%
sonstige Aufwendungen gew. GT	0,1%	0,2%
betriebl. Steuern	0,8%	1,8%
Zinsaufwand	11,4%	11,4%
Steuern vom Einkommen	0,6%	0,5%
sonstiger neutraler Aufwand	0,0%	0,3%

Bezeichnung	Plansatz 2013	vorläufiges Ergebnis 2012	Abweichung
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	32,5%	31,3%	1,2%
Personalaufwand	22,2%	22,2%	0,0%
Abschreibungen	20,7%	21,0%	-0,3%
besondere Raumkosten	0,7%	0,7%	0,0%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5,3%	5,4%	-0,1%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,5%	1,7%	-0,2%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,3%	1,4%	-0,1%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%	0,0%
Kosten der Warenabgaben	0,1%	0,1%	0,0%
verschiedene betriebliche Kosten	2,0%	2,1%	-0,1%
Abgänge aus Anlagevermögen	0,7%	0,8%	-0,1%
Wertminderung u. Abgang UV	0,0%	0,2%	-0,2%
sonstige Aufwendungen gew. GT	0,0%	0,1%	-0,1%
betriebl. Steuern	0,6%	0,8%	-0,2%
Zinsaufwand	11,1%	11,4%	-0,3%
Steuern vom Einkommen	1,2%	0,6%	0,6%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2012 und den Plansatz 2013 nicht erheblich voneinander unterscheiden.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Abweichung
Umsatzerlöse	87,1%	86,6%	0,5%
Bestandsveränderungen	0,0%	0,0%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	2,3%	2,4%	-0,1%
sonst. betriebliche Erträge	1,6%	1,8%	-0,2%
neutraler Ertrag	8,7%	9,0%	-0,3%
außerordentliche Erträge	0,1%	0,1%	0,0%



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2012 und den Planansatz 2013 nicht erheblich unterscheiden.

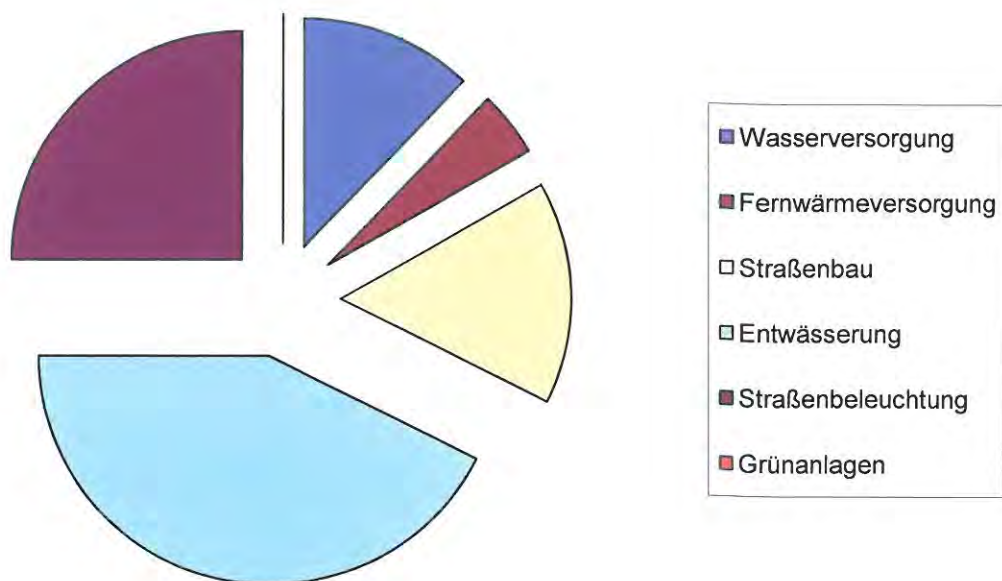
Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2012 und der Planansatz 2013 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden. Etwaige Unterschiede bewegen sich in i.d.R. in Größenordnungen von weniger als 1%.

3. Vermögensplan

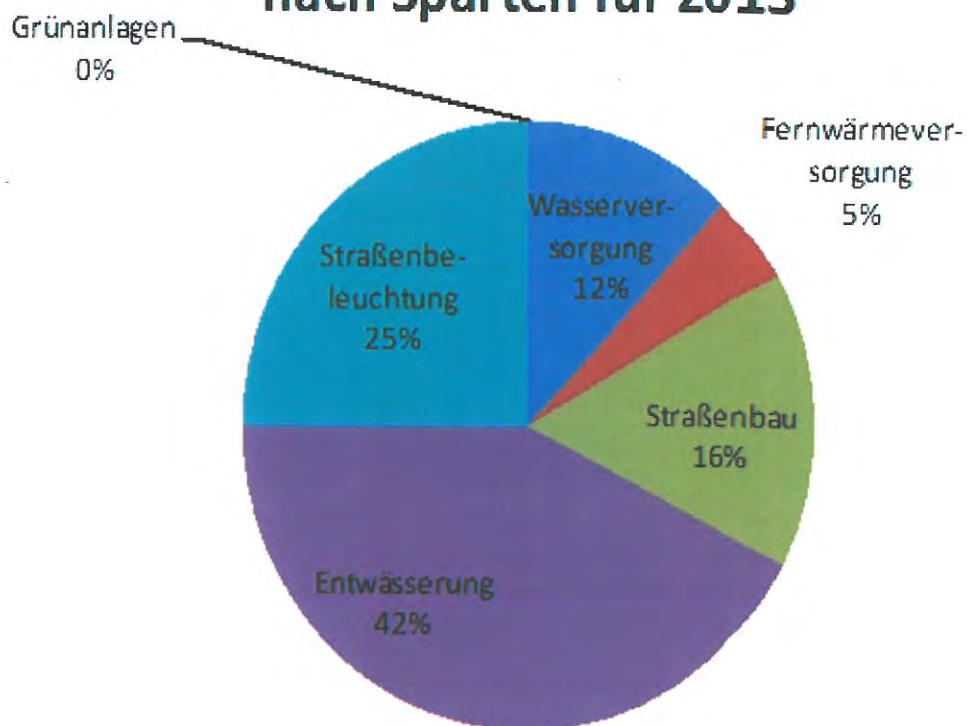
Die Anzahl der Investitionen (ohne ÖPNV) verteilt sich für das Jahr 2013 wie folgt auf die Ortsteile:

Ortsteil	Wasser- vers.	Fern- wärme- vers.	Straßen- bau	Entwäs- serung	Str. be- leuch- tung	Grün- anlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach	1	0	0	1	1	0	3
Alt-Hürth	1	1	3	12	5	0	22
Berrenrath	1	1	0	2	0	0	4
Efferen	1	2	2	4	4	0	13
Fischenich	2	0	0	9	2	0	13
Gleuel	3	0	1	5	1	0	10
Hermülheim	1	0	7	6	10	0	24
Kalscheuren	1	1	3	1	3	0	9
Kendenich	1	0	1	3	1	0	6
Knapsack	0	0	0	1	0	0	1
Sielsdorf	0	0	0	0	0	0	0
Stotzheim	1	0	0	2	0	0	3
Gesamt	13	5	17	46	27	0	108

Verteilung der Menge der Investitionsvorhaben 2013



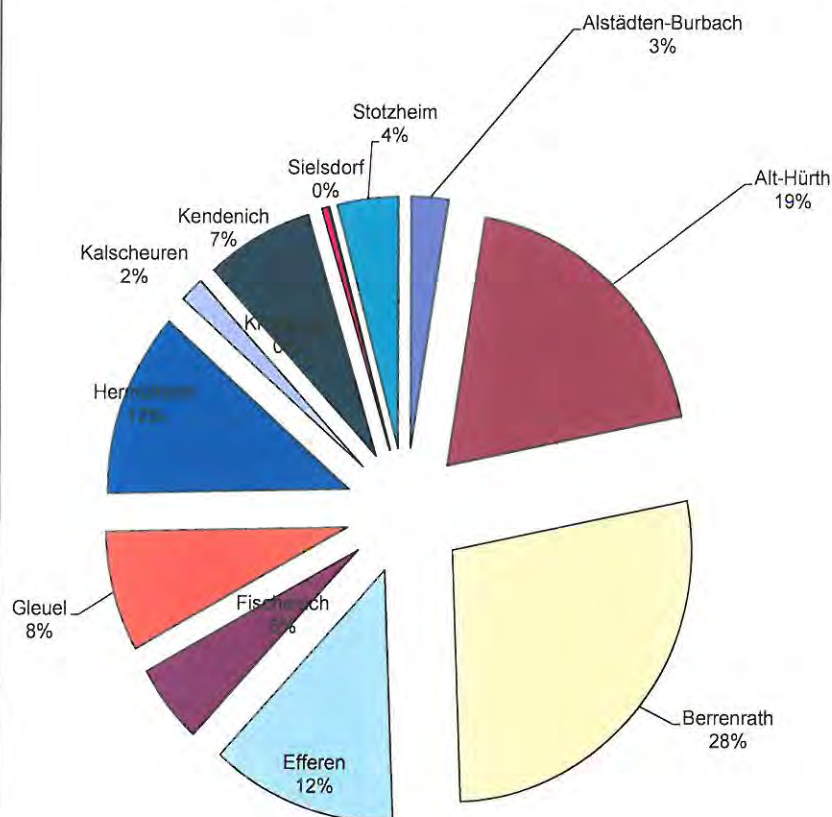
Verteilung der Anzahl der Investitionsvorhaben nach Sparten für 2013



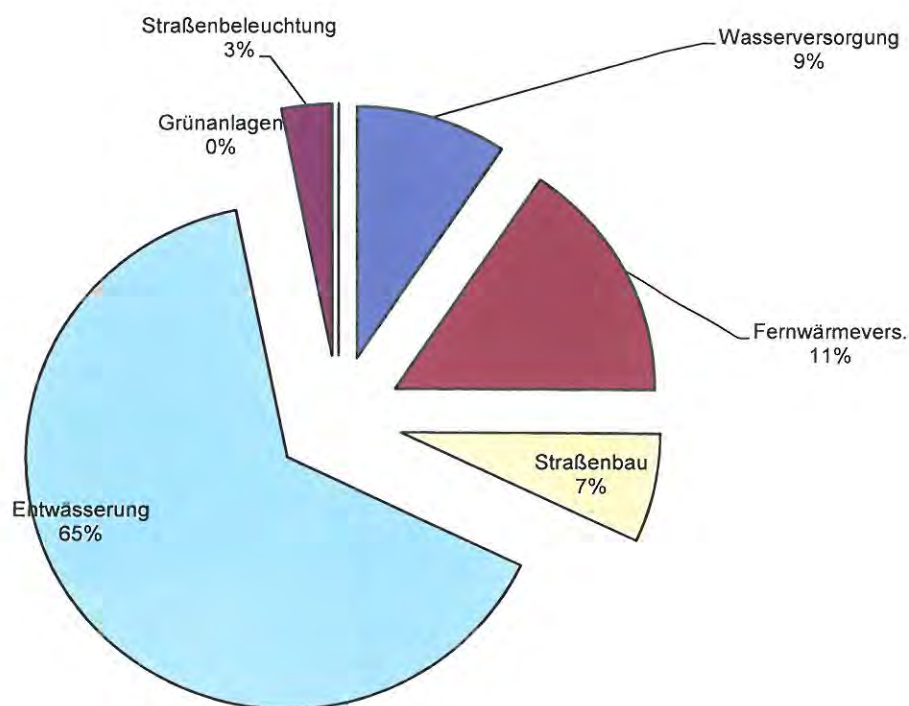
Das Nettovolumen der baulichen Investitionen (ohne ÖPNV), soweit sie von den Stadtwerken zu tragen sind, verteilt sich in 2013 wie folgt auf die Ortsteile

Ortsteil	Wasser-vers.	Fernwärme-vers.	Straßen-bau	Entwässerung	Str. beleuchtung	Grünanlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach	125.000	0	0	179.000	37.250		341.250
Alt-Hürth	120.000	40.000	107.500	2.278.500	73.000		2.619.000
Berrenrath	100.000	1.600.000	0	2.040.000	0		3.740.000
Efferen	20.000	465.000	58.400	1.081.500	63.550		1.688.450
Fischenich	90.000	0	0	557.000	45.500		692.500
Gleuel	330.000	0	60.000	646.500	13.000		1.049.500
Hermülheim	100.000	0	523.000	853.000	131.800		1.607.800
Kalscheuren	45.000	17.000	109.000	45.000	4.500		220.500
Kendenich	250.000	0	90.000	578.000	60.000		978.000
Knapsack	0	0	0	64.000	0		64.000
Sielsdorf	0	0	0	0	0		0
Stotzheim	100.000	0	0	460.000	0		560.000
Gesamt	1.280.000	2.122.000	947.900	8.782.500	428.600	0	13.561.000

Verteilung des Nettoinvestitionsvolumens auf die Ortsteile 2013



Verteilung des Investitionsvolumen nach Sparten 2013



Der Vermögensplan für das Jahr 2013 weist folgende Finanzierung aus:

Finanzierungsart	Wasserversorgung	Fernwärme	Straßenbau + -beleuchtung	Straßenverkehr ÖPNV	Entwässerung	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Baubetriebshof	Grünanlagen
Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenerstattungen	170.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse			680.000		100.000				10.000
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.104.000	3.976.000	3.209.000	171.500	3.240.000	411.000	80.000	261.000	1.087.000
Darlehen	2.531.000	11.506.000	1.985.000	-32.400	9.477.500	-271.000	-70.500	1.239.000	-852.000
Eigenmittel in %	33,5%	27,5%	66,2%	123,3%	26,1%	293,6%	842,1%	17,4%	447,8%
Fremdmittel in %	66,5%	72,5%	33,8%	-23,3%	73,9%	-193,6%	-742,1%	82,6%	-347,8%

[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 01.09.2012 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.

Es werden keine Stellen neu eingerichtet.

Die Ausbildungsstellen wurden um zwei reduziert.

5. Allgemeines Leistungswesen

5.1. Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

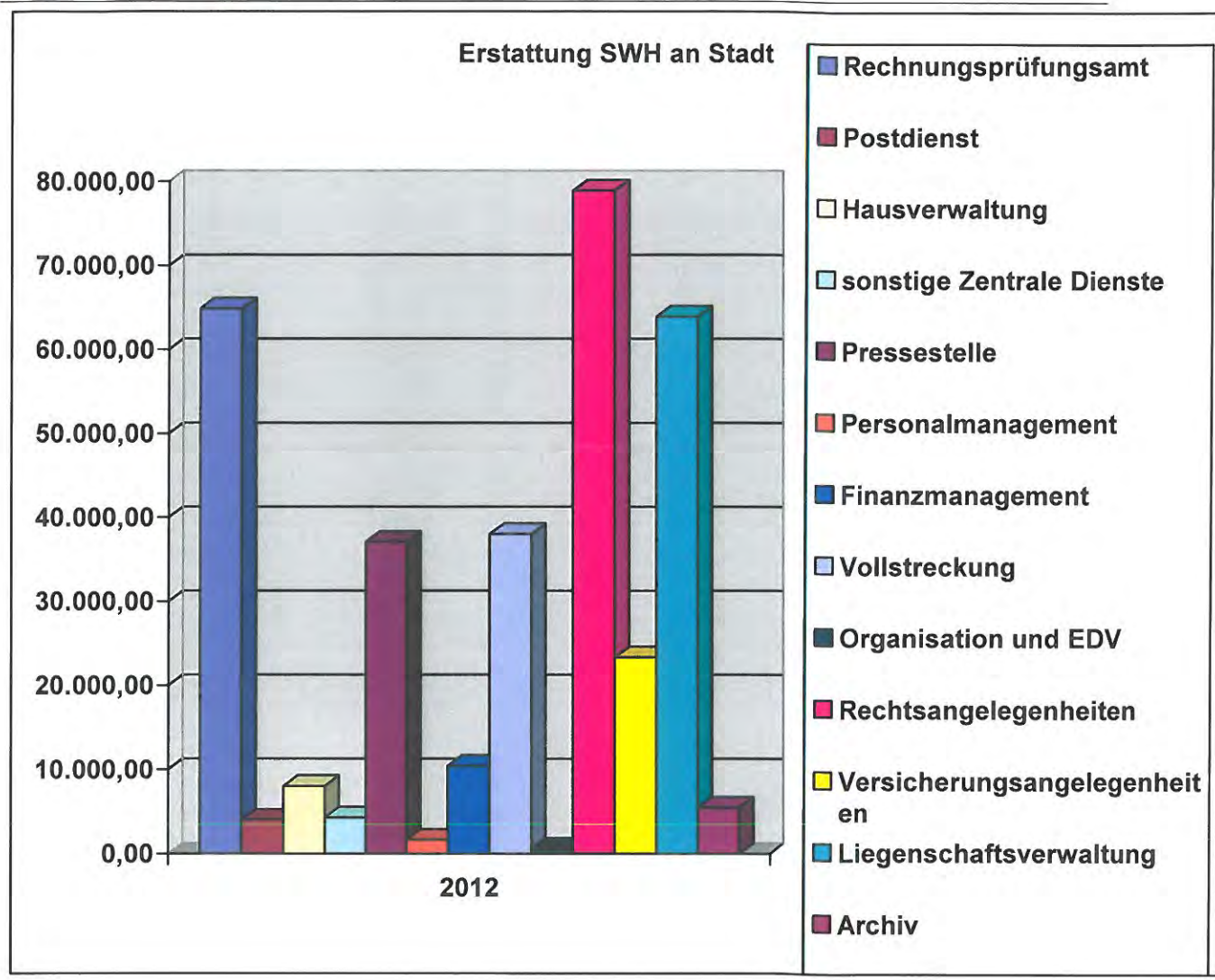
Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerken Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 22.04.2005 geregelt.

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

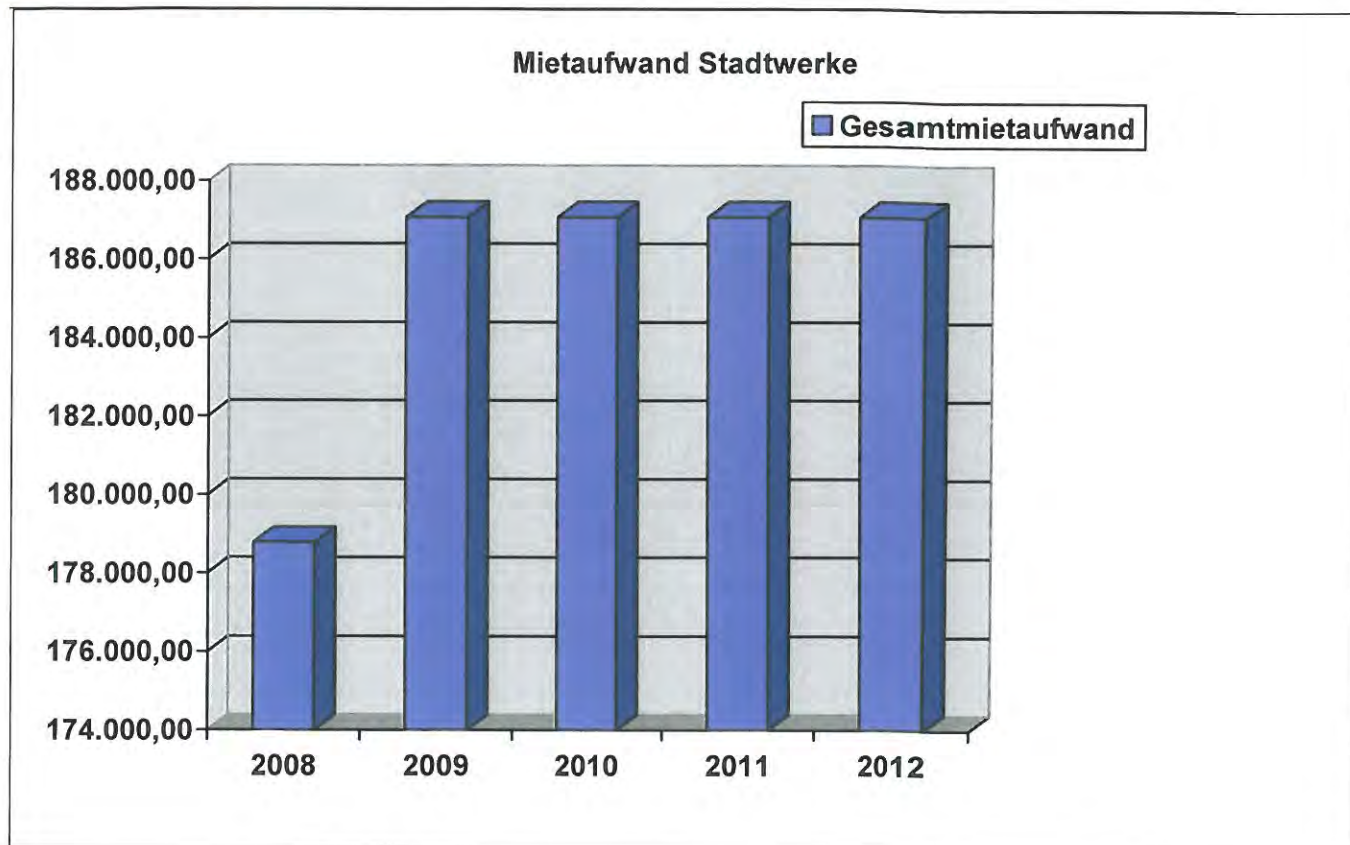
a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2012 / Betrag in €
Rechnungsprüfungsamt	64.854,98
Postdienst	4.048,02
Hausverwaltung	8.023,73
sonstige Zentrale Dienste	4.322,05
Pressestelle	37.089,88
Personalmanagement	1.634,63
Finanzmanagement	10.427,17
Vollstreckung	38.009,73
Organisation und EDV	567,60
Rechtsangelegenheiten	78.909,00
Versicherungsangelegenheiten	23.352,22
Liegenschaftsverwaltung	63.906,32
Archiv	5.476,50
Gesamt	340.621,83



b) Aufwendungen für Miete

	2009	2010	2011	2012
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	47.036,08	47.036,08	47.036,08	38.748,00
Gesamtmietaufwand	187.067,16	187.067,16	187.067,16	178.779,96



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

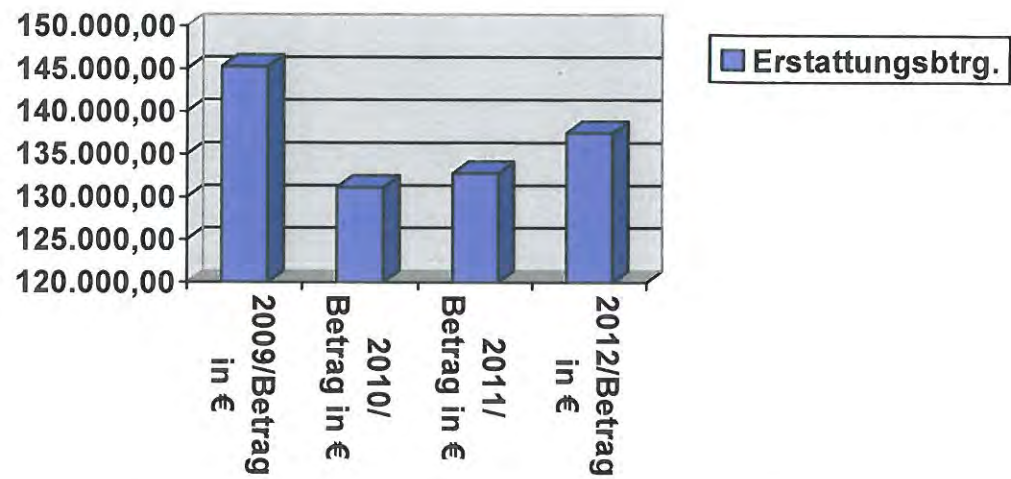
Im Jahr 2012 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet.

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	2009/Betrag in €	2010/ Betrag in €	2011/ Betrag in €	2012/Betrag in €
Erstattungsbeitrag	145.254,82	131.147,88	132.792,60	137.535,54

Erstattung Stadt an Stadtwerke



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan 2013

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2013

Erfolgsplan 2013

- Gesamtdarstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 in T-EUR	Planansatz 2013 in T-EUR	Planansatz 2014 in T-EUR	Planansatz 2015 in T-EUR	Planansatz 2016 in T-EUR
Umsatzerlöse	44.956,5	47.764,3	48.989,4	49.969,2	51.168,6	52.592,0
Bestandsveränderungen	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	1.241,0	1.344,5	1.319,4	1.345,7	1.372,7	1.400,1
Gesamtleistung	46.225,6	49.108,8	50.308,8	51.315,0	52.541,3	53.992,1
sonstige betriebl. Erträge	2.182,6	1.212,8	920,6	939,0	957,8	977,0
Summe der Umsätze und Erträge	48.408,2	50.321,6	51.229,4	52.254,0	53.499,1	54.969,1
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-19.146,5	-19.739,0	-21.262,2	-21.687,5	-22.021,2	-22.261,6
Betriebl. Rohertrag	29.261,6	30.582,6	29.967,2	30.566,6	31.477,9	32.707,5
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-13.104,8	-14.034,5	-14.539,1	-14.829,9	-15.126,5	-15.429,1
Abschreibungen	-15.250,5	-13.255,0	-13.541,3	-14.041,0	-14.441,0	-14.900,0
Raumkosten	-445,5	-445,3	-449,8	-450,0	-450,0	-450,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.459,5	-3.427,4	-3.484,3	-3.490,0	-3.495,0	-3.500,0
Reparaturen und Instandhaltungen	-869,2	-1.093,6	-998,1	-1.018,0	-1.038,4	-1.059,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-848,7	-855,8	-853,3	-855,0	-857,0	-860,0
Werbe- / Reisekosten	-75,0	-77,6	-77,9	-78,0	-78,5	-79,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-37,5	-37,5	-37,8	-38,0	-38,5	-39,0
verschiedene betriebl. Kosten	-1.403,5	-1.352,8	-1.324,6	-1.330,0	-1.340,0	-1.350,0
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-474,6	-481,6	-462,0	-470,0	-600,0	-390,0

Erfolgsplan 2013

- Gesamtdarstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 in T-EUR	Planansatz 2013 in T-EUR	Planansatz 2014 in T-EUR	Planansatz 2015 in T-EUR	Planansatz 2016 in T-EUR
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-53,6	-106,4	-21,7	-30,0	-30,0	-30,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-112,4	-76,5	-27,0	-30,0	-32,0	-34,0
Gesamtaufwendungen	-36.135,0	-35.243,8	-35.817,0	-36.660,0	-37.526,9	-38.120,2
Betriebsergebnis	-6.873,3	-4.661,2	-5.849,8	-6.093,4	-6.049,0	-5.412,8
Erträge aus Beteiligungen	1.155,9	1.155,9	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.881,8	2.826,0	2.825,0	2.825,0	2.825,0	2.825,0
Erträge aus Wertpapieren	1.679,5	977,3	961,7	961,7	961,7	961,7
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	166,2	25,8	12,1	12,1	12,1	12,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	5.883,4	4.985,0	4.948,8	4.948,8	4.948,8	4.948,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.329,4	-7.221,6	-7.264,1	-7.384,1	-7.444,1	-8.344,1
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-7.331,5	-7.221,6	-7.264,1	-7.384,1	-7.444,1	-8.644,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.321,4	-6.897,8	-8.165,0	-8.528,6	-8.544,2	-9.108,0
außerordentliche Erträge	181,8	48,5	48,9	50,0	50,0	50,0
außerordentliche Aufwendungen	-194,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-13,1	48,5	48,9	50,0	50,0	50,0

Erfolgsplan 2013

- Gesamtdarstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 in T-EUR	Planansatz 2013 in T-EUR	Planansatz 2014 in T-EUR	Planansatz 2015 in T-EUR	Planansatz 2016 in T-EUR
Steuern vom Einkommen	-1.137,7	-525,8	-797,0	-780,0	-780,0	-780,0
sonstige Steuern	-342,7	-371,6	-375,3	-380,0	-380,0	-380,0
Vorläufiges Ergebnis	-9.814,8	-7.746,8	-9.288,3	-9.638,6	-9.654,2	-10.218,0

Erfolgsplan 2013

- Gesamtdarstellung



Bezeichnung	Ergebnis 2011 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 in T-EUR	Planansatz 2013 in T-EUR
Umsatzerlöse	44.956,5	47.764,3	48.989,4
Bestandsveränderungen	28,1	0,0	0,0
aktivierte Eingenleistung	1.241,0	1.344,5	1.319,4
Gesamtleistung	46.225,6	49.108,8	50.308,8
sonstige betriebl. Erträge	2.182,6	1.212,8	920,6
Summe der Umsätze und Erträge	48.408,2	50.321,6	51.229,4
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-19.146,5	-19.739,0	-21.262,2
Betriebl. Rohertrag	29.261,6	30.582,6	29.967,2
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-13.104,8	-14.034,5	-14.539,1
Abschreibungen	-15.250,5	-13.255,0	-13.541,3
Raumkosten	-445,5	-445,3	-449,8
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.459,5	-3.427,4	-3.484,3
Reparaturen und Instandhaltungen	-869,2	-1.093,6	-998,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-848,7	-855,8	-853,3
Werbe- / Reisekosten	-75,0	-77,6	-77,9
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-37,5	-37,5	-37,8
verschiedene betriebl. Kosten	-1.403,5	-1.352,8	-1.324,6
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-474,6	-481,6	-462,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-53,6	-106,4	-21,7
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-112,4	-76,5	-27,0
Gesamtaufwendungen	-36.135,0	-35.243,8	-35.817,0
Betriebsergebnis	-6.873,3	-4.661,2	-5.849,8
Erträge aus Beteiligungen	1.155,9	1.155,9	1.150,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.881,8	2.826,0	2.825,0
Erträge aus Wertpapieren	1.679,5	977,3	961,7
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	166,2	25,8	12,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	5.883,4	4.985,0	4.948,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.329,4	-7.221,6	-7.264,1
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-7.331,5	-7.221,6	-7.264,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.321,4	-6.897,9	-8.165,0
außerordentliche Erträge	181,8	48,5	48,9
außerordentliche Aufwendungen	-194,9	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-13,1	48,5	48,9
Steuern vom Einkommen	-1.137,7	-525,8	-797,0
sonstige Steuern	-342,7	-371,6	-375,3
Vorläufiges Ergebnis	-9.814,8	-7.746,8	-9.288,3

Erfolgsplan 2013
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	5.994,2	6.013,0	6.103,9
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	0,7	0,0	0,0
Gesamtleistung	5.994,9	6.013,0	6.103,9
sonstige betriebl. Erträge	65,3	8,0	6,0
Summe der Umsätze und Erträge	6.060,2	6.021,0	6.109,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.812,6	-2.773,8	-2.960,7
Betriebl. Rohertrag	3.247,6	3.247,2	3.149,2
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.159,0	-1.986,6	-2.048,6
Abschreibungen	-405,5	-410,9	-411,2
Raumkosten	-121,0	-0,5	-0,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6,0	-7,0	-7,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-6,2	-5,3	-5,4
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-358,2	-373,3	-377,1
Werbe- / Reisekosten	-4,6	-5,4	-5,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-3,1	-3,0	-3,0
verschiedene betriebl. Kosten	-116,6	-54,4	-55,9
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-1,2	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-3,1	-2,0	-2,0
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit			
Gesamtaufwendungen	-3.184,3	-2.848,4	-2.916,2
Betriebsergebnis	63,3	398,8	233,0
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	6,2		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	37,2		
Neutraler Ertrag (gesamt)	43,4	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110,1	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-110,1	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3,3	398,8	233,0
außerordentliche Erträge	26,1	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	-3,9	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	22,2	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-10,0	-9,5	-9,6
Vorläufiges Ergebnis	8,9	389,3	223,4

Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	14.444,6	15.502,3	15.251,0
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	334,8	371,1	374,8
Gesamtleistung	14.779,5	15.873,4	15.625,8
sonstige betriebl. Erträge	780,5	54,5	55,1
Summe der Umsätze und Erträge	15.559,9	15.927,9	15.680,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.274,5	-2.397,3	-2.461,7
Betriebl. Rohertrag	13.285,5	13.530,6	13.219,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.369,9	-2.195,7	-2.244,0
Abschreibungen	-3.062,1	-3.162,1	-3.240,3
Raumkosten	-135,5	-41,1	-41,5
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-355,9	-353,5	-354,5
Reparaturen und Instandhaltungen	-483,4	-567,9	-468,9
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-73,9	-67,4	-69,1
Werbe- / Reisekosten	-8,2	-6,8	-6,9
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten	-460,1	-237,8	-239,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-153,2	-200,0	-202,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-18,3	-18,3	-18,4
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1,3	-16,1	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.121,7	-6.866,6	-6.885,1
Betriebsergebnis	6.163,7	6.664,0	6.334,1
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	15,0	0,0	0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	103,9	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	118,9	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.382,3	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.382,3	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.900,3	6.664,0	6.334,1
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-20,8	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-20,8	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-46,2	-50,1	-50,6
Vorläufiges Ergebnis	4.833,4	6.613,9	6.283,4

Erfolgsplan 2013

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	13.344,7	14.939,3	15.715,0
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	392,4	420,9	425,1
Gesamtleistung	13.737,1	15.360,2	16.140,1
sonstige betriebl. Erträge	181,7	302,3	103,3
Summe der Umsätze und Erträge	13.918,8	15.662,5	16.243,4
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.394,0	-5.961,9	-6.499,2
Betriebl. Rohertrag	8.524,8	9.700,6	9.744,2
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.543,5	-1.418,1	-1.449,3
Abschreibungen	-6.181,9	-3.805,4	-3.976,3
Raumkosten	-75,2	-7,0	-7,1
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-95,2	-104,7	-105,8
Reparaturen und Instandhaltungen	-53,0	-52,6	-53,1
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-42,9	-37,1	-37,5
Werbe- / Reisekosten	-1,6	-1,4	-1,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-3,0	-2,7	-2,7
verschiedene betriebl. Kosten	-175,7	-101,7	-64,2
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-148,3	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-13,8	-81,0	0,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-13,3	-15,9	0,0
Gesamtaufwendungen	-8.347,2	-5.627,6	-5.697,3
Betriebsergebnis	177,6	4.073,1	4.046,9
Erträge aus Beteiligungen	1.155,9	1.155,9	1.150,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.881,8	2.826,0	2.825,0
Erträge aus Wertpapieren	1.646,7	965,7	950,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	77,6	5,3	5,4
Neutraler Ertrag (gesamt)	5.762,0	4.953,0	4.930,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.782,8	-2.709,8	-2.669,2
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.782,8	-2.709,8	-2.669,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.156,8	6.316,2	6.308,1
außerordentliche Erträge	112,8	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	-18,7	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	94,1	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-656,7	-375,4	-588,4
sonstige Steuern	-34,6	-40,0	-40,4
Vorläufiges Ergebnis	1.559,5	5.900,8	5.679,3

Erfolgsplan 2013

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	1.422,0	1.250,0	1.262,5
Bestandsveränderungen	28,1		
aktivierte Eingeleistung		3,0	0,0
Gesamtleistung	1.450,0	1.253,0	1.262,5
sonstige betriebl. Erträge	101,8	47,4	66,6
Summe der Umsätze und Erträge	1.551,9	1.300,4	1.329,1
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-117,2	-109,7	-110,9
Betriebl. Rohertrag	1.434,7	1.190,7	1.218,2
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.623,2	-2.381,4	-2.478,3
Abschreibungen	-1.082,7	-1.086,7	-1.087,3
Raumkosten	-97,2	-0,2	-0,2
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,4	-1,5	-1,5
Reparaturen und Instandhaltungen	-74,2	-65,6	-66,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-180,0	-182,6	-184,5
Werbe- / Reisekosten	-6,8	-5,1	-5,2
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	0,0		
verschiedene betriebl. Kosten	-128,9	-71,6	-72,6
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-2,3	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,0	0,0	-0,0
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1,1	-1,2	0,0
Gesamtaufwendungen	-4.196,8	-3.795,9	-3.895,8
Betriebsergebnis	-2.762,1	-2.605,2	-2.677,6
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	1,5	0,0	0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11,8	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	13,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241,2	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-241,2	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.990,0	-2.605,2	-2.677,6
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-1,6		
außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-7,9	-7,8	-7,9
Vorläufiges Ergebnis	-2.999,5	-2.613,0	-2.685,4

Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	89,3	54,2	54,7
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	243,7	276,7	279,5
Gesamtleistung	333,1	330,9	334,2
sonstige betriebl. Erträge	202,1	117,9	109,5
Summe der Umsätze und Erträge	535,2	448,8	443,7
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-932,6	-752,8	-1.030,3
Betriebl. Rohertrag	-397,4	-303,9	-586,6
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.444,1	-1.419,8	-1.458,8
Abschreibungen	-3.134,0	-3.167,1	-3.209,1
Raumkosten	-60,8	-6,6	-6,6
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.312,5	-2.233,3	-2.280,7
Reparaturen und Instandhaltungen	-38,4	-58,5	-45,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-83,1	-64,5	-65,2
Werbe- / Reisekosten	-4,1	-3,4	-3,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	0,0		
verschiedene betriebl. Kosten	-250,5	-128,1	-129,2
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-168,4	-280,0	-260,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,7	-1,0	-1,0
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-0,0	-1,3	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.496,6	-7.363,4	-7.459,6
Betriebsergebnis	-7.894,0	-7.667,4	-8.046,1
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8,5		
Neutraler Ertrag (gesamt)	8,6	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.046,2		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.046,2	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.931,7	-7.667,4	-8.046,1
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-15,3		
außerordentliches Ergebnis	-15,3	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-61,4	-70,7	-71,4
Vorläufiges Ergebnis	-9.008,4	-7.738,1	-8.117,6

Erfolgsplan 2013

Sparte: 16 000 / SVH



Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	3.421,5	3.585,0	3.709,7
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	11,6	3,0	0,0
Gesamtleistung	3.433,1	3.588,0	3.709,7
sonstige betriebl. Erträge	443,5	267,1	207,7
Summe der Umsätze und Erträge	3.876,6	3.855,1	3.917,4
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.762,5	-5.836,9	-5.913,0
Betriebl. Rohertrag	-1.885,9	-1.981,9	-1.995,6
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-536,4	-452,6	-463,6
Abschreibungen	-96,3	-172,3	-171,5
Raumkosten	-125,9	-99,9	-100,9
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-18,2	-24,1	-24,3
Reparaturen und Instandhaltungen	-154,1	-202,9	-216,7
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-13,8	-15,3	-3,4
Werbe- / Reisekosten	-44,9	-44,5	-44,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-9,1	-9,7	-9,8
verschiedene betriebl. Kosten	-151,7	-86,7	-87,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-1,3	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-78,2	-26,5	-26,7
Gesamtaufwendungen	-1.229,9	-1.134,4	-1.149,0
Betriebsergebnis	-3.115,8	-3.116,2	-3.144,6
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	3,6	0,0	0,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	19,8	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	23,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51,2		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-53,2	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.145,7	-3.116,2	-3.144,6
außerordentliche Erträge	42,9	48,5	48,9
außerordentliche Aufwendungen	-88,8	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-45,8	48,5	48,9
Steuern vom Einkommen	-226,7	0,0	0,0
sonstige Steuern	-0,6	-0,9	-0,9
Vorläufiges Ergebnis	-3.418,8	-3.068,6	-3.096,5

Erfolgsplan 2013
Sparte: 17000 / Straßenreinigung



Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	117,5	129,4	113,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eingeleistung	36,9	6,2	0,0
Gesamtleistung	154,5	135,6	113,4
sonstige betriebl. Erträge	2,6	8,2	0,2
Summe der Umsätze und Erträge	157,1	143,8	113,6
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-262,4	-22,5	-67,5
Betriebl. Rohertrag	-105,3	121,3	46,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-632,4	-478,5	-543,4
Abschreibungen	-46,7	-80,0	-80,0
Raumkosten	-27,6	-9,9	-5,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,8	-1,6	-1,6
Reparaturen und Instandhaltungen		-0,7	-0,7
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-69,6	-52,7	-53,2
Werbe- / Reisekosten	-0,1	-0,2	-0,2
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	0,0		
verschiedene betriebl. Kosten	-25,7	-8,6	-4,9
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,1	-0,1	-0,1
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			
Gesamtaufwendungen	-802,9	-632,2	-689,1
Betriebsergebnis	-908,2	-510,9	-643,0
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,7		
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,8	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,7		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-11,7	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-919,1	-510,9	-643,0
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-0,2		
außerordentliches Ergebnis	-0,2	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-0,6	-0,6	-0,6
Vorläufiges Ergebnis	-919,9	-511,4	-643,6

Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung iJ T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	5.188,0	5.198,0	5.346,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eingeleistung	220,6	261,1	240,0
Gesamtleistung	5.408,7	5.459,1	5.586,4
sonstige betriebl. Erträge	298,8	292,9	278,5
Summe der Umsätze und Erträge	5.707,5	5.752,1	5.864,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-843,1	-1.000,1	-1.005,3
Betriebl. Rohertrag	4.864,4	4.751,9	4.859,6
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.377,8	-1.257,0	-1.284,6
Abschreibungen	-1.081,7	-1.096,7	-1.104,6
Raumkosten	-164,1	-10,6	-10,7
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-670,6	-668,8	-675,5
Reparaturen und Instandhaltungen	-41,1	-36,4	-36,7
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-26,0	-27,8	-28,0
Werbe- / Reisekosten	-4,4	-2,7	-2,8
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-5,9	-6,1	-6,1
verschiedene betriebl. Kosten	-104,3	-50,2	-50,7
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-1,1	-1,6	
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-8,7	-3,9	0,0
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5,0	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-3.490,6	-3.161,6	-3.199,7
Betriebsergebnis	1.373,8	1.590,3	1.659,9
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	5,4		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	30,8		
Neutraler Ertrag (gesamt)	36,2	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-692,7	-214,1	-210,8
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-692,7	-214,1	-210,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	717,2	1.376,3	1.449,0
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-45,0		
außerordentliches Ergebnis	-45,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-245,8	-141,9	-200,0
sonstige Steuern	-63,8	-64,0	-64,6
Vorläufiges Ergebnis	362,7	1.170,4	1.184,4

Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	159,9	170,9	172,6
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	0,2	2,5	0,0
Gesamtleistung	160,0	173,4	172,6
sonstige betriebl. Erträge	65,5	96,1	90,7
Summe der Umsätze und Erträge	225,6	269,4	263,3
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-79,5	-103,3	-109,2
Betriebl. Rohertrag	146,1	166,1	154,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-418,5	-2.443,0	-2.566,7
Abschreibungen	-159,5	-273,9	-261,0
Raumkosten	361,7	-269,6	-277,3
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-33,0	-33,3
Reparaturen und Instandhaltungen	-18,8	-103,8	-104,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-1,4	-35,0	-35,4
Werbe- / Reisekosten	-0,3	-7,9	-8,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-16,4	-16,1	-16,2
verschiedene betriebl. Kosten	9,8	-613,8	-620,1
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,1	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-7,5	-0,2	-0,2
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-13,5	-0,3	-0,3
Gesamtaufwendungen	-264,5	-3.796,5	-3.923,3
Betriebsergebnis	-118,4	-3.630,4	-3.769,2
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,2	11,6	11,7
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-128,5	20,5	6,7
Neutraler Ertrag (gesamt)	-128,3	32,1	18,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,3	-4.297,7	-4.384,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-11,3	-4.297,7	-4.384,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-258,0	-7.896,1	-8.134,8
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	2,6		
außerordentliches Ergebnis	2,6	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-4,7	-6,6	-6,7
Vorläufiges Ergebnis	-260,2	-7.902,8	-8.141,5

Erfolgsplan 2013

Sparte 19000 / Strom



Bezeichnung	Ergebnis 2011 nach Verteilung in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2012 vor Verteilung in T-EUR	Planansatz 2013 vor Verteilung in T-EUR
Umsatzerlöse	774,7	922,2	1.260,2
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eingeleistung			
Gesamtleistung	774,7	922,2	1.260,2
sonstige betriebl. Erträge	40,7	18,4	3,0
Summe der Umsätze und Erträge	815,4	940,6	1.263,3
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-668,2	-780,7	-1.104,4
Betriebl. Rohertrag	147,2	159,9	158,8
Aufwandsarten			
Personalaufwand		-1,8	-1,8
Abschreibungen	-0,0		
Raumkosten			
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
Reparaturen und Instandhaltungen			
Fahrzeugkosten (o. Steuer)			
Werbe- / Reisekosten			
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten	-0,0	-0,1	0,0
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,3		
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit		-15,4	0,0
Gesamtaufwendungen	-0,3	-17,2	-1,8
Betriebsergebnis	146,9	142,7	157,0
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,8		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	4,5		
Neutraler Ertrag (gesamt)	5,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152,2	142,7	157,0
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-3,3		
außerordentliches Ergebnis	-3,3	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-8,5	-8,5	-8,6
sonstige Steuern	-112,8	-121,5	-122,7
Vorläufiges Ergebnis	27,5	12,7	25,7

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40
50354 Hürth



Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan 2013

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2013

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2013

	Gesamtinvest.	Darlehensstilgung	Netto-Invest.
Abfallwirtschaft	140.000,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €
Entwässerung	12.817.500,00 €	1.100.000,00 €	11.717.500,00 €
Fernwärmeversorgung	15.992.000,00 €	2.450.000,00 €	13.542.000,00 € netto
Grünanlagen	245.000,00 €	150.000,00 €	95.000,00 €
Straßenbau	4.811.000,00 €	850.000,00 €	3.961.000,00 €
Straßenbeleuchtung	1.188.000,00 €	- €	1.188.000,00 €
Stadtverkehr (ÖPNV)	139.000,00 €	45.000,00 €	94.000,00 €
Straßenreinigung	9.500,00 €	9.500,00 €	- €
Wasserversorgung	3.845.000,00 €	700.000,00 €	3.145.000,00 € netto
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.500.000,00 €	90.000,00 €	1.410.000,00 €
	40.687.000,00 €	5.484.500,00 €	35.202.500,00 €

einschl. Tilgungen Beleuchtung

	Darlehen	Abschreibung
Abfallwirtschaft	-	411.200,00 €
Entwässerung	9.477.500,00 €	3.240.300,00 €
Fernwärmeversorgung	11.506.000,00 €	3.976.000,00 €
Grünanlagen	-	1.087.300,00 €
Straßenbau	922.000,00 €	3.209.100,00 €
Straßenbeleuchtung	1.188.000,00 €	- €
Stadtverkehr (ÖPNV)	-	171.500,00 €
Straßenreinigung	-	80.000,00 €
Wasserversorgung	2.531.000,00 €	1.104.600,00 €
Bauhof/allg. Leistungswesen	1.239.000,00 €	261.000,00 €
	25.637.600,00 €	13.541.000,00 €

einschl. Beleuchtung

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 €
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 €

einschl. Beleuchtung

Investitionsplan 2013
Abfallwirtschaft

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1	A. Ausgaben	Σ	190.000	140.000	130.000	130.000	130.000	
	I. Betriebsanlagen	Σ	15.000	0	0	0	0	
	Papierpresse		15.000					
	II. Netz	Σ	0	0	0	0	0	
		III. Betriebsausstattung	Σ	95.000	50.000	40.000	40.000	40.000
2	Müllgefäße		40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	J.
	Müllgefäße Wertstofftonne		50.000					-
4	Hardware/Software							
	Software Tourenplanung		5.000					-
5				0				
	IV. Sonstige Ausgaben	Σ	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Darlehensstilgungen		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	J.
6								
	B. Deckungsmittel	Σ	190.000	140.000	130.000	130.000	130.000	
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	410.500	411.000	411.500	412.000	412.500	
	Abschreibungen auf das Sachvermögen		410.500	411.000	411.500	412.000	412.500	J.
	II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0	
	III. Darlehen	Σ	-220.500	-271.000	-281.500	-282.000	-282.500	

Investitionsplan 2013
 Abfallwirtschaft

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	später	
	[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
Darlehenshöhe Abfallwirtschaft	-220.500	-271.000	-281.500	-282.000	-282.500		/.

Investitionsplan 2013
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben		Σ	1.163.800	1.025.000	145.000	405.000		
I. Betriebsanlagen		Σ	291.000	110.000	10.000	10.000		
1	Betonsanierung Entsorgungscnter	30.000						-
2	Brandschutzkonzept und Umsetzung	150.000						-
3	Sanierung Holzbrücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/
4	Photovoltaikanlage	60.000						-
5	Videoüberwachung Außenlager + Tankstelle	20.000						-
6	Hebebühne Kfz-Werkstatt (Neubeschaffung)	6.000						-
7	Abrollcontainer	15.000						-
8	Erweiterung Ein- und Ausfahrt Bauhof			100.000				100.000
II. Netz		Σ	0	0	0	0		
III. Betriebsausstattung		Σ	785.800	825.000	45.000	305.000		
9	Werkzeuge und Geräte (alte Bezeichnung Arbeitsgeräte), D6	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/
10	Inventar Werkstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/
11	Stromladesäule		6.000					6.000
12	Kompressor		20.000					20.000
13	Büroeinrichtung (ehemals Inventarbeschaffung)	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		/
Hardware/Software								
14	EDV allgemein Hardware (außer EDV Leitsysteme / GIS)	31.800	39.000	15.000	15.000	15.000		/
15	CMYK-Lösemitteldrucker (V4)		15.000					15.000
16	Softwareupgrade MS-Office 2010		18.000					18.000
Fahrzeuge								
17	Ersatz SW 264, Bj. 1991 (D2)	25.000						-
18	Ersatz SW 405, Hubwagen, Bj. 1991 (D2)			150.000				150.000
19	Ersatz SW 446, Untergestell Asphaltthermokocher (D4)	4.000						-
20	Ersatz SW 518, Kutoba Trecker, Bj. 2001 (D5)		50.000					50.000
21	Aebi Wildwiesenmäher, Bj. 7/2004 (D5)		100.000					100.000

Investitionsplan 2013 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			
		2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
22	Ersatz SW 316, großer Laubsauger, Bj. 10/1990 (D5)			30.000			30.000
23	Ersatz SW 517, Minikipper Friedhöfe, Bj. 1998 (D5)	30.000	30.000				30.000
24	Ersatz SW 514, Friedhofsbagger, Bj. 1997 (D5)			160.000			160.000
25	Ersatz SW 516, Minikipper Friedhöfe, Bj. 1998 (D5)	30.000					-
26	Bucher Balkenmäher, Grün und Bäche (D5)	10.000					-
27	Ersatz SW 254, LKW, Bj. 11/1997 (D5)		60.000				60.000
28	Ersatz SW 326, LKW, Bj. 1996 (D5)	60.000					-
29	Minikipper Friedhöfe (D5)			35.000			35.000
30	Ersatz SW 507, LKW, Bj. 07/1994 (D5)			65.000			65.000
31	Ersatz SW 422, Müllfahrzeug, Bj. 1998 (D6)	260.000					-
32	Ersatz SW 451, Winterdienstfahrzeug, Bj. 1997 (D6)			140.000			140.000
33	Ersatz SW, Großkehrmaschine, Bj. 2003 (D6)			150.000			150.000
34	Ersatz SW, VW-Bus Schreinerei, Bj. 1986 (D6)			25.000			25.000
35	Ersatz SW 740, Dienstfahrzeug, Bj. 1998 (D6)			25.000			25.000
36	Müllfahrzeug groß für Wertstoffsammlung (D6), Anschaffung zurückgestellt	260.000					-
37	Ersatz SW 425, Müllfahrzeug, Bj. 1999 (D6)		260.000				260.000
38	Ersatz SW 423, Müllfahrzeug, Bj. 1999 (D6)		260.000				260.000
39	Ersatz SW 419, Müllfahrzeug, Bj. 2000 (D6)		260.000				260.000
40	Ersatz Müllfahrzeug groß (D6)					260.000	260.000
41	Ersatz Müllfahrzeug groß (D6)					260.000	260.000
42	Ersatz SW 446, Winterdienstfahrzeug (D6)	40.000					-
43	CLS-Grünschnitt-Aufnahmegerät (D5)		12.000				12.000
44	Zweiarm-Gelenkmast-Hubarbeitsbühne (D5)		140.000				140.000
45	Kehr- und Pflegegerät Kunstrasen		25.000				25.000
46	Einbaubohle (V4)		7.000				7.000
47	Gussasphaltkocher (V4)		43.000				43.000
48	2 Elektro-Abfallsammel-Kleinfahrzeuge (D6)		40.000				40.000
49	> Förderung		-20.000				-20.000
			0				
	IV. Sonstige Ausgaben	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
50	Darlehensstilgungen	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	/
51	Grunderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	/
52	Grundstücksveräußerung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	/

Investitionsplan 2013
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	später	
	[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
B. Deckungsmittel	Σ	1.263.800	1.500.000	1.025.000	145.000	405.000	
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	308.190	261.000	271.500	272.100	275.600	
Abschreibungen auf das Sachvermögen		308.190	261.000	271.500	272.100	275.600	/
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0	
III. Darlehen	Σ	955.610	1.239.000	753.500	-127.100	129.400	
Darlehenshöhe Bauhof		955.610	1.239.000	753.500	-127.100	129.400	/

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	Σ	11.884.000	12.817.500	7.977.500	7.994.500	6.583.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	905.000	1.440.000	355.000	255.000	255.000		
Kläranlage								
1 Anlagentechnik		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		/.
2 Leittechnik, Messtechnik		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		/.
3 Kanalnetzsteuerung		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		/.
4 Erneuerung Pumpen			100.000	50.000	50.000	50.000		/.
5 Sanierung Nachbindicker		150.000	150.000					150.000
6 Umbau Sanitäreinrichtungen		50.000						-
7 Stilllegung A-Stufe			100.000	100.000				200.000
8 Erneuerung Messsonden und Probenahmegerät		10.000						-
9 Außenbeleuchtung		40.000	40.000					40.000
10 Umbau Denitrifikation		500.000	500.000					500.000
11 LWL-Anbindung Kammerfilterpresse			25.000					25.000
12 Erweiterung Schaltschrank PW04			60.000					60.000
13 Erneuerung MID Schacht 99			60.000					60.000
14 Sandfang, Erneuerung Ausrüstung Gebläse			150.000					150.000
15 Vorklärung, Erneuerung Räumereinrichtung			50.000					50.000
II. Netz	Σ	9.909.000	9.312.500	5.888.500	6.294.500	4.995.000		
Alstädten-Burbach								
Hermülheimer Straße (hydraulisch)						120.000		120.000
von Kampstraße bis Bach Hermülheimer Straße								
Jabachstraße (Inliner)						10.000		10.000
> Erstattung						-2.000		-2.000
Kampstraße						240.000		240.000
von Hermülheimer Straße bis Stumbshofstraße								
> Erstattung						-34.000		-34.000
Stumbshofstraße		20.000	210.000					220.000
von Kampstraße bis Friedrich-Großmann-Weg								
> Erstattung			-31.000					-31.000
Theresiastraße (Inliner)				80.000				80.000
> Erstattung				-16.000				-16.000

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
25	Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Höhe Bach Von-Geyr-Ring					260.000		260.000
26	> Erstattung					-36.000		-36.000
27	Alt-Hürth							
28	Adolf-Dasbach-Weg (Inliner)							
29	> Erstattung						20.000	20.000
30	An der Kohlhaasmühle von Kreuzstraße bis Duffesbachstraße	140.000	50.000				-4.000	-4.000
31	> Erstattung							190.000
32	Brandstraße	180.000	-8.000					-29.000
33	> Erstattung		300.000					330.000
34	von Dunantstraße bis Kreuzstraße		-40.000					-43.000
35	> Erstattung		165.000					170.000
36	Dechant-Offen-Weg	5.000	-26.500					-27.000
37	> Erstattung		50.000	410.000				460.000
38	Industriestraße							
39	von Mühlenstraße bis Dr.-Krauß-Straße		-5.000	-50.000				-55.000
40	> Erstattung		5.000	55.000				60.000
41	Mühlenstraße (hydraulisch), zusammen mit Industriestraße von Industriestraße bis Bahnbrücke							
42	Kapellenstraße (hydraulisch), zusammen mit Kanalbau Industriestraße		5.000	55.000				60.000
43	Kendenicher Straße (Inliner)		260.000					260.000
44	> Erstattung		-36.000					-36.000
45	Trierer Straße (hydraulisch)	350.000	400.000					590.000
46	Wingerstraße	185.000	260.000					260.000
47	> Erstattung							
48	von Kreuzstraße bis Duffesbachstraße		-36.000					-36.000
49	Weierstraße (HS1)	500.000	100.000					1.250.000
50	> Erstattung							
51	von Kirmesplatz bis Brabanter Platz							
52	Duffesbachstraße (HS1)	100.000	-10.000					-100.000
53	> Erstattung		880.000					900.000
54	von Schollstraße bis An der Kohlhaasmühle		-80.000					-80.000
55	> Erstattung		50.000	1.250.000				1.300.000
56	Duffesbachstraße (HS1)							
57	von An der Kohlhaasmühle bis Brabanter Platz		-5.000	-95.000				-100.000
58	> Erstattung							

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012 [€]	2013 [T€]	2014 [T€]	2015 [T€]	2016 [T€]	später [T€]	
50	Berrenrath							
	Im Heidgen				240.000			240.000
51	und Wendelinusstraße von Im Heidgen bis Bruchstraße							
	> Erstattung				-34.000			-34.000
52	Im Rottland (2 Haltungen aus hydraulischen Gründen)	5.000	40.000					45.000
53	Kierdorfer Straße				470.000			470.000
	und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)							
54	> Erstattung				-57.000			-57.000
55	RRK 56 - Gottesühlfeld	3.000.000	2.000.000					3.000.000
	Efferen							
56	Afrastraße mit Lindenplatz	160.000	260.000					280.000
57	> Erstattung		-38.000					-38.000
58	Beethovenstraße				260.000			260.000
59	> Erstattung				-36.000			-36.000
60	Berrenrather Straße	380.000	780.000					810.000
	von Annenstraße bis Esserstraße							
61	> Erstattung		-108.000					-108.000
62	Brentenstraße und Bodelschwingsstraße	280.000	200.000					570.000
63	> Erstattung		-67.000					-67.000
64	Diepenbroichstraße (Inliner)	14.000						-
65	> Erstattung							-
66	Höninger Weg/Kiefernweg (hydraulisch)						75.000	75.000
67	Kaulardstraße, 1 Haltung (hydraulisch)			42.500	42.500			85.000
	und Ritterstraße, 1 Haltung (hydraulisch)							
68	Luxemburger Straße				300.000			300.000
	von Kalscheurener Straße bis Einfahrt Wasserwerk							
69	> Erstattung				-40.000			-40.000
70	Mohlbergstraße				120.000			120.000
71	> Erstattung				-22.000			-22.000
72	Tannenweg (Inliner)				10.000			10.000
73	> Erstattung				-2.000			-2.000
74	BPL 221a, Josef-Pick-Straße	65.000	67.500					67.500
75	> Erstattung		-13.000					-13.000
	Fischenich							
	An der Fuhr (Inliner)				25.000			25.000
76								

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich					gesamt	
		2012	2013	2014	2015	2016	später			
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		[T€]	[T€]
77	> Erstattung				-5.000				-5.000	
78	Am Kutzhof	70.000	70.000						70.000	
79	> Erstattung		-21.000						-21.000	
80	Augustinerstraße (Inliner)				15.000				15.000	
81	> Erstattung				-3.000				-3.000	
82	Bonnstraße (Inliner)						25.000		25.000	
83	> Erstattung						-5.000		-5.000	
84	Frohnhoferstraße (Inliner)				25.000				25.000	
85	> Erstattung				-5.000				-5.000	
86	Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK)	100.000	100.000	900.000	1.000.000				2.000.000	
87	von Sandkaulerweg bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße		-7.000	-61.000	-68.000				-136.000	
88	Gennerstraße West/Allee Neuer Friedhof (hydraulisch)				265.000				265.000	
89	von Sandkaulerweg bis Luxemburger Straße	170.000	50.000						300.000	
90	Jakobstraße		-7.000						-40.000	
91	> Erstattung		20.000	190.000					210.000	
92	Kaspar-Zopes-Straße		-2.000	-27.000					-29.000	
93	> Erstattung		100.000	900.000					1.000.000	
94	Marktweg, Neuordnung Entwässerungssituation		-10.000	-50.000	-60.000				-120.000	
95	> Erstattung		10.000	170.000	180.000				360.000	
96	Platzstraße									
97	von Am Druvendriesch bis Backesstraße									
98	> Erstattung			-28.000					-28.000	
99	Raiffeisenstraße						620.000		620.000	
100	> Erstattung		160.000				-72.000		-88.000	
101	Rebenfeld		-26.000						-26.000	
102	Vorgebirgsstraße (Inliner)		50.000						50.000	
103	> Erstattung		-10.000						-10.000	
	Ablaufkanal RRB 31 (Inliner)		80.000						80.000	
	Gleuel									
104	Am Hummelsboor (Inliner)			30.000					30.000	
105	> Erstattung			-6.000					-6.000	

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
106	Am Klostergarten von Burgstraße bis Höhe Altersheim und von Pastor-Redecker-Straße bis Am Bachemer Pfäddchen	100.000	420.000					420.000
107	> Erstattung		-52.000					-52.000
108	Burgstraße von Pastor-Redecker-Straße bis Autobahn	190.000	190.000					190.000
109	> Erstattung		-29.000					-29.000
110	Auf dem Kramberg	165.000						-
111	> Erstattung							-
112	Bachemer Straße (Inliner)			30.000				30.000
113	> Erstattung			-6.000				-6.000
114	Bachemer Straße (Kirche)					160.000		160.000
115	> Erstattung					-26.000		-26.000
116	Elbingstraße	5.000	95.000					100.000
117	> Erstattung		-10.000					-10.000
118	Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße		30.000	305.000				335.000
119	> Erstattung		-3.500	-40.000				-43.500
120	Im Broichtal (Inliner)			40.000				40.000
121	> Erstattung			-8.000				-8.000
122	Kölner Straße, Rückhaltekanal, 1. BA (hydraulisch)	500.000					160.000	160.000
123	Schallmauerweg						-26.000	-26.000
124	> Erstattung							
125	Schallmauerweg (Inliner)					40.000		40.000
126	> Erstattung					-8.000		-8.000
127	Schnellermaarstraße (Inliner)		10.000					10.000
128	> Erstattung		-4.000					-4.000
129	Hermülheim							
130	An der Herrenmühle (Inliner)	30.000						-
131	> Erstattung							-
132	Im Rosenhag und Margueritenweg	40.000	300.000	200.000				500.000
133	> Erstattung		-30.000	-30.000				-60.000
134	Bonnstraße (Inliner)	15.000						-
135	> Erstattung							-
136	Ribberstraße	15.000	15.000	245.000				260.000
	> Erstattung		-2.000	-34.000				-36.000

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
162	> Erstattung			-5.000				-5.000
163	Kalscheuren							
164	Ursulastraße (Inliner)	65.000						-
165	> Erstattung							-
166	Druckentwässerung Am Kirchdürmchen (Neuanschluss)	135.000						-
167	BPL 333b, Gronerstraße	300.000	50.000					300.000
	> Erstattung		-5.000					-30.000
168	Kendenich							
169	Am Sonnenhang (Inliner)						75.000	75.000
170	> Erstattung						-15.000	-15.000
171	Fischenischer Straße						140.000	140.000
172	> Erstattung						-24.000	-24.000
173	Frentzenhofstraße, Maßnahme zusammen mit REK	715.000	500.000	170.000				770.000
174	> Erstattung		-52.000	-35.000				-87.000
	Eintrachtstraße, zusammen mit Frentzenhofstraße von Frentzenhofstraße bis Bolligstraße	90.000		180.000				180.000
175	> Erstattung			-28.000				-28.000
176	In der Mulde (Inliner)					70.000		70.000
177	> Erstattung					-14.000		-14.000
178	Buschstraße	5.000	100.000					100.000
179	von Lindgenstraße bis Ortshofstraße							
180	> Erstattung		-20.000					-20.000
181	Steinackerstraße, 1 Haltung				50.000			50.000
182	> Erstattung				-10.000			-10.000
183	Steinackerstraße, Verbindungsleitung					15.000		15.000
184	> Erstattung					-3.000		-3.000
	Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation (hydraulisch)	50.000	50.000	50.000				100.000
185	Knapsack							
186	Alleestraße						435.000	435.000
187	> Erstattung						-37.000	-37.000
188	Elisabethstraße (Inliner)				40.000			40.000
189	> Erstattung				-8.000			-8.000
190	Industriestraße (Inliner)		80.000					80.000
	> Erstattung		-16.000					-16.000

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
Sielsdorf								
Stolzheim								
Abtstraße (Inliner)						10.000		10.000
> Erstattung						-2.000		-2.000
Am Acker (Inliner)								30.000
> Erstattung						-6.000		-6.000
Berrenrather Straße - Stolzheim, Druckleitung Außenbereich (Neuanschluss)								60.000
Berrenrather Straße		50.000	20.000					-
> Erstattung		400.000						-
Horbeller Straße (Inliner)								10.000
> Erstattung						-2.000		-2.000
Keutensstraße		30.000	500.000					500.000
von Berrenrather Straße bis Abtstraße								-60.000
> Erstattung			-60.000					40.000
Plektrudisstraße (Inliner)								-8.000
> Erstattung						45.000		45.000
Rodderstraße (Inliner)								-9.000
> Erstattung								
Sonstiges								
Transportsammler Pumpstation - Kläranlage (hydraulisch)		10.000	10.000					9.530.000
Kanalansanierungen (geschlossene Bauweise)			200.000			3.500.000		/
Fremdwasserbeseitigungskonzept		50.000	50.000			200.000		50.000
Anlagentechnik Kanalnetz		20.000	20.000			20.000		/
Generalentwässerungsplan		25.000						/
Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes		125.000	100.000			50.000		/
Bäche								
Gleuler Bach (verrohrter Bereich Gleuel)							145.000	145.000
Regenrückhaltebecken RRB 35 Weiler Bach II		50.000						-
Versickerung Weiler Bach		150.000	150.000					150.000
Vermessung und Software (Fachschule Bäche GIS)		40.000						-
III. Betriebsausstattung								
Σ		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

Investitionsplan 2013 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
216	Werkzeuge und Geräte (alte Bezeichnung Arbeitsgeräte)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		/.
217	Hardware/Software EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem		5.000	5.000	5.000	5.000		/.
			0					
	IV. Sonstige Ausgaben	Σ 1.050.000	2.040.000	1.709.000	1.420.000	1.308.000		
218	Darlehensstilgungen	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		/.
219	KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)		940.000	609.000	320.000	208.000		/.
	B. Deckungsmittel	Σ 11.884.000	12.817.500	7.977.500	7.994.500	6.583.000		
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ 3.293.550	3.240.000	3.316.200	3.392.600	3.453.200		
220	Abschreibungen auf das Sachvermögen	3.293.550	3.240.000	3.316.200	3.392.600	3.453.200		/.
	II. Erstattung	Σ 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
221	Erstattungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		/.
	III. Darlehen	Σ 8.490.450	9.477.500	4.561.300	4.501.900	3.029.800		
222	Darlehenshöhe Entwässerung	8.490.450	9.477.500	4.561.300	4.501.900	3.029.800		/.

Investitionsplan 2013 Fernwärmeversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben		Σ	15.992.000	6.795.000	6.265.000	34.635.000		
I. Betriebsanlagen		Σ	8.625.000	1.300.000	1.000.000	30.000.000		
Gewinnung, Erzeugung und Bezug								
1	Biomasseheizkraftwerk	6.125.000	6.125.000					6.125.000
2	Biomasse Weiler Berrenrath (Sperrvermerk)		2.000.000	300.000				2.300.000
3	Brennstoffzellenkraftwerk	85.000						
4	Sicherstellung Fernwärme (Sperrvermerk 250.000 €)		500.000	1.000.000	1.000.000	30.000.000	90.000.000	122.500.000
II. Netz		Σ	4.902.000	3.030.000	2.800.000	2.170.000		
Alstädten-Burbach								
Alt-Hürth								
Teilerschließung Alt-Hürth								
5	Weierstraße, Mittelstraße	150.000	50.000				40.000	200.000
6	Brabanter Platz/Duffesbachstraße						150.000	150.000
7	Schollstraße						-38.000	-48.000
8	> Fördermittel KWKMdG / Erstattung	-50.000	-10.000					
Berrenrath								
Fernwärmeanbindung Biomasseanlage Weiler Berrenrath			2.000.000					2.000.000
9	> Fördermittel KWKMdG / Erstattung		-400.000					-400.000
Efferen								
Teilerschließung Efferen								
11	a) Bereich Kochstraße bis Kaulardstraße inkl. Nebenstraßen	800.000	600.000					800.000
12	b) Kaulardstraße, Luxemburger Straße bis Bachstraße			200.000	200.000	200.000	400.000	400.000
13	c) Klosterstraße, Kolpingstraße, Zum Komarhof, Bachstraße							
14	> Fördermittel KWKMdG / Erstattung	-160.000	-160.000	-50.000	-100.000	-50.000	400.000	800.000
15	BPL 221a, Josef-Pick-Straße	30.000	50.000				-100.000	-460.000
16	> Fördermittel KWKMdG / Erstattung	-15.000	-25.000					50.000
Fischenich								
Gennerstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme)				300.000	400.000			700.000
17								

Investitionsplan 2013 Fernwärmeversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
18	> Fördermittel KWKModG / Erstattung			-90.000	-120.000			-210.000
19	Marktweg (zusammen mit Kanalbaumaßnahme)			500.000				500.000
20	> Fördermittel KWKModG / Erstattung			-150.000				-150.000
	<u>Gleuel</u>							
	<u>Hermülheim</u>							
	<u>Kalscheuren</u>							
21	BPL 333b, Gronerstraße	50.000	25.000					120.000
22	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	-25.000	-8.000					-40.000
	<u>Kendenich</u>							
	<u>Knapsack</u>							
	<u>Sielsdorf</u>							
	<u>Stotzheim</u>							
	<u>Sonstiges</u>							
23	Aktivitäten Wärmegesellschaft	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000		/
24	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		/
25	Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	500.000	500.000	500.000	400.000	200.000		/
26	Erneuerung leittechnische Anlagen	175.000	290.000					325.000
27	Erweiterung leittechnische Anlagen		20.000	20.000	20.000	20.000		/
28	Anbindung Kläranlage	250.000	220.000					250.000
29	> Fördermittel KWKModG / Erstattung		-50.000					-50.000
	<u>Fernwärmehausanschlüsse</u>							
30	Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		/
31	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000		/
32	Kompaktstationen	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		/
33	> Erstattung	-540.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000		/
34	Wärmezähler	247.500	250.000	250.000	250.000	250.000		/

Investitionsplan 2013 Fernwärmeversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich					gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später		
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
	III. Betriebsausstattung	Σ	15.000	15.000	15.000	15.000			
35	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/.	
36	Büroeinrichtung (wird weitergeführt unter Allgemeines Leistungswesen)	5.000						/.	
	Hardware/Software								
37	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem		5.000	5.000	5.000	5.000		/.	
			0						
	IV. Sonstige Ausgaben	Σ	2.350.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000			
38	Darlehensstilgungen	2.350.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		/.	
	B. Deckungsmittel	Σ	12.317.500	15.992.000	6.795.000	34.635.000			
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	4.110.383	4.486.000	4.553.300	4.991.700			
39	Abschreibungen auf das Sachvermögen	3.730.383	3.976.000	4.043.300	4.103.900	4.481.700		/.	
40	Auflösung Baukostenzuschüsse	380.000	510.000	510.000	510.000	510.000		/.	
41	Überschuss Vorjahr	0	0	0	0	0		/.	
	II. Erstattung	Σ	0	0	0	0			
	III. Darlehen	Σ	8.207.117	11.506.000	2.241.700	29.643.300			
42	Darlehenshöhe Fernwärmeversorgung	8.207.117	11.506.000	2.241.700	1.651.100	29.643.300		/.	

Investitionsplan 2013 Grünanlagen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben		Σ	324.000	245.000	250.000	260.000	260.000	
I. Betriebsanlagen		Σ	0	0	0	0	0	
II. Netz		Σ	55.000	55.000	60.000	70.000	70.000	
Grünanlagen								
1	Sanierung von Bäumen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	/.
2	Sanierung Baumumfeld		30.000	30.000	30.000	40.000	40.000	/.
3	Ausgleichsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/.
4	Ortsbildverschönerung / Aufforstung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/.
III. Betriebsausstattung		Σ	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	/.
Werkzeuge und Geräte (alte Bezeichnung Anschaffung von Arbeitsgeräten)			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
				0				
IV. Sonstige Ausgaben		Σ	229.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Darlehensstilgungen			229.000	150.000	150.000	150.000	150.000	/.
B. Deckungsmittel		Σ	324.000	245.000	250.000	260.000	260.000	
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen		Σ	1.092.150	1.087.000	1.088.100	1.089.300	1.090.500	
Abschreibungen auf das Sachvermögen			1.092.150	1.087.000	1.088.100	1.089.300	1.090.500	/.
II. Erstattung		Σ	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erstattungen Dritter			45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/.

Investitionsplan 2013 Grünanlagen

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt [T€]
	2012 [€]	2013 [T€]	2014 [T€]	2015 [T€]	2016 [T€]	später [T€]	
III. Darlehen	Σ	-813.150	-852.000	-848.100	-839.300	-840.500	
Darlehenshöhe Grün		-813.150	-852.000	-848.100	-839.300	-840.500	/.

Investitionsplan 2013 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben		Σ	139.100	45.000	45.000	45.000		
I. Betriebsanlagen		Σ	135.500	0	0	0		
1	Beschleunigungsmaßnahmen	23.100						
2	Elektronisches Fahrgeldmanagement	27.400						-
3	ABO II, FAKS II	25.000	25.000					25.000
4	Internet (Auskunftssystem)	10.000						-
5	Erweiterung Fahrgastzählsystem	50.000						-
II. Netz		Σ	0	0	0	0		
Alstädten-Burbach								
Alt-Hürth								
Berrenrath								
Efferen								
Fischenich								
Gleuel								
6	Ernst-Reuter-Straße / Bachemer Straße (Beschleunigung)		2.100					2.100
Hermülheim								
7	Luxemburger Straße / Horbeller Straße (Beschleunigung)		2.900					2.900
8	Frechener Straße / Sudetenstraße (Busbeschleunigung)		4.700					4.700
9	Weidengasse / Horbeller Straße (Busbeschleunigung)		1.000					1.000
10	Reifferscheidstraße / Horbeller Straße (Busbeschleunigung)		1.000					1.000
Kalscheuren								
Kendenich								

Investitionsplan 2013
Öffentlicher Personennahverkehr

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	[T€]
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
Knapsack								
Sielsdorf								
Stotzheim								
Sonstiges								
III. Betriebsausstattung	Σ	0	57.400	0	0	0		
Hardware/Software								
Umstellung EFM-Hintergrundsystem auf KOSE (Software)			10.400					10.400
Fahrplanerstellungsprogramm (Software)			25.000					25.000
AST-Dispositions- und Abrechnungsprogramm (Software)			22.000					22.000
			0					
IV. Sonstige Ausgaben	Σ	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000		
Darlehensstilgungen		43.600	45.000	45.000	45.000	45.000		/
B. Deckungsmittel	Σ	179.100	139.100	45.000	45.000	45.000		
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	186.718	171.500	171.500	171.500	171.500		
Abschreibungen auf das Sachvermögen		186.718	171.500	171.500	171.500	171.500		/
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0		
III. Darlehen	Σ	-7.618	-32.400	-126.500	-126.500	-126.500		
Darlehenshöhe Öffentlicher Personennahverkehr		-7.618	-32.400	-126.500	-126.500	-126.500		/

11

12

13

14

15

16

Investitionsplan 2013 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben		Σ	4.811.000	4.727.500	2.825.000	1.510.000		
I. Betriebsanlagen		Σ	0	0	0	0		
Lichtsignalanlagen (jetzt Straßenbeleuchtung)		15.000						/
II. Netz		Σ	1.306.900	1.364.500	961.500	389.000		
Altstädten-Burbach								
Von-Geyr-Ring, Kampstraße							780.000	780.000
> Erstattung							-702.000	-702.000
Stolzheimer Straße, Gehweg							290.000	290.000
> Erstattung							-261.000	-261.000
Alt-Hürth								
Brabanter Platz							450.000	450.000
Dr.-Kürten-Straße							250.000	250.000
von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße								
> Erstattung							-175.000	-175.000
Weierstraße (mit Kanalbau HS1)		400.000	200.000					635.000
von Kirmesplatz bis Brabanter Platz								
> Erstattung			-100.000					-100.000
Duffesbachstraße Umbau Verkehrsinseln (zusammen mit Kanalbaumaßnahme)				50.000				50.000
von Schollstraße bis An der Kohlhaasmühle								
Duffesbachstraße Umbau Verkehrsinseln (zusammen mit Kanalbaumaßnahme)					50.000			50.000
von An der Kohlhaasmühle bis Brabanter Platz								
BPL 905a, Werner-Disse-Straße, Straßenendausbau			5.000	30.000				35.000
> Erstattung			-4.500	-27.000				-31.500
BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau			70.000	150.000				220.000
> Erstattung			-63.000	-135.000				-198.000
Berrenrath								
Efferen								
Kaulardstraße			50.000	500.000	900.000	150.000		1.600.000
von Bahnstraße bis Kochstraße inkl. Parkplätze								

Investitionsplan 2013 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
18	> Erstattung							-900.000
19	BPL 208, Karl-Kuenen-Straße	435.000	530.000	-300.000	-500.000	-100.000		530.000
20	> Erstattung		-477.000					-477.000
21	BPL 221, Am Sandweg, Ergänzung Stellplätze/Wendehammer	30.000		50.000				50.000
22	BPL 221a, Josef-Pick-Straße	100.000	54.000	80.000		90.000		224.000
23	> Erstattung		-48.600	-72.000		-81.000		-201.600
	Fischenich							
24	Am Kutzhof	90.000					90.000	90.000
25	> Erstattung						-81.000	-81.000
26	Augustinerstraße				245.000			245.000
27	> Erstattung				-171.500			-171.500
28	Gennerstraße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Sandkaulerweg bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße				400.000	100.000		500.000
29	> Erstattung				-280.000	-70.000		-350.000
30	Gennerstraße - Parkplatz (gegenüber Haus 33)				100.000			100.000
31	Raiffeisenstraße, Beseitigung von Wurzelschäden						250.000	250.000
32	> Erstattung						-125.000	-125.000
	Gleuel							
33	Auf dem Kramberg	300.000						-
34	> Erstattung							-
35	Ernst-Reuter-Straße (3. BA)		75.000	600.000				675.000
36	> Erstattung			-337.500				-337.500
37	Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57		200.000	180.000				380.000
38	> Erstattung		-140.000	-126.000				-266.000
39	Schnellermaarstraße, Gehweg						260.000	260.000
40	Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt)						200.000	200.000
41	BPL 704a, An den Zehn Morgen, Straßenausbaubau	150.000						-
42	> Erstattung							-
	Hermülheim							
43	Am Lintacker	50.000						-
44	An der Herrenmühle							
45	> Erstattung						340.000	340.000
46	Im Rosenhag und Margueritenweg		100.000	400.000			-306.000	-306.000
								500.000

Investitionsplan 2013 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
47	> Erstattung		-70.000					-350.000
48	Bonnstraße, Radweg im Bereich Am Lintacker	75.000		-280.000				135.000
49	> Fördermittel	-52.500			60.000			-94.500
50	Ribbertstraße		10.000	-52.500	-42.000			10.000
51	> Erstattung		-7.000					-7.000
52	Bonnstraße, Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Kölnstraße						70.000	70.000
53	> Erstattung						-49.000	-49.000
54	Kölnstraße						360.000	360.000
55	von Ribbertstraße bis Bonnstraße							
56	> Erstattung						-252.000	-252.000
57	Krankenhausstraße	500.000	900.000	600.000				1.600.000
58	von Horbeller Straße bis Dankwartstraße							
59	> Erstattung		-450.000	-350.000				-800.000
60	Hürther Bogen, Straßenendausbau	100.000		100.000				100.000
61	> Erstattung			-90.000			1.000.000	-90.000
62	Severinusstraße							1.000.000
63	von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße							
64	> Erstattung		50.000	40.000			-600.000	-600.000
65	BPL 012b, Im Schetteling, Straßenendausbau (mit Fritz-Räcke-Straße)		-45.000	-36.000			100.000	190.000
66	> Erstattung		100.000	100.000			-90.000	-171.000
67	BPL 013b/c, Josef-Metternich-Straße, Straßenendausbau		-90.000	-90.000				200.000
68	> Erstattung	400.000	250.000	250.000		100.000	200.000	-180.000
69	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof		-225.000	-225.000			-180.000	800.000
70	> Erstattung	185.000					185.000	-630.000
71	BPL 034, Argelès-sur-Mer-Straße, Straßenendausbau						-166.500	185.000
72	> Erstattung		75.000					-166.500
73	BPL 051, In den Höhen, Restarbeiten Straßenbau		-75.000					75.000
74	> Erstattung Stadt							-75.000
75	Kalscheuren							
76	P+R Platz, Bahnhof Kalscheuren	260.000	310.000					310.000
77	> Fördermittel	-221.000	-221.000					-221.000
78	BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau	100.000	100.000				2.000.000	2.100.000
79	> Erstattung		-90.000				-1.800.000	-1.890.000
80	BPL 333b, Gronerstraße	250.000	100.000	250.000			200.000	700.000
81	> Erstattung		-90.000	-225.000			-180.000	-630.000

Investitionsplan 2013 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
78	Kendenich							
	Frentzenhofstraße, Nebenanlagen, Maßnahme zusammen mit REK von Luxemburger Straße bis Nußallee	110.000	300.000	150.000				450.000
79	> Erstattung		-210.000	-105.000				-315.000
	Knapsack							
	Sielsdorf							
80	Stotzheim							
	Abtstraße						300.000	300.000
81	> Erstattung						-270.000	-270.000
82	Rodderstraße						420.000	420.000
83	> Erstattung						-294.000	-294.000
	Sonstiges							
84	Radwegekonzept Lortzingstraße	20.000						-
85	Regiogrün, Wirtschaftsweg Stotzheimer Bach	89.200	80.000					80.000
86	> Fördermittel	-71.360	-68.000					-68.000
87	Regiogrün, Wirtschaftsweg Burbacher Bach	56.100						-
88	> Fördermittel	-44.880						-
89	Regiogrün, Wirtschaftsweg Restfeld Ville		100.000	28.000				128.000
90	> Fördermittel		-88.000	-22.400				-110.400
91	Regiogrün, Wirtschaftsweg Weiler Bachtal		50.000	24.500			74.500	149.000
92	> Fördermittel		-40.000	-19.600			-59.600	-119.200
93	Regiogrün, Infopunkte		32.000					32.000
94	> Fördermittel		-32.000					-32.000
95	Geschwindigkeitsreduzierungsmaßnahmen	20.000						-
96	Innerstädtisches Verkehrsleitsystem	5.000						-
97	Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter		200.000	200.000	200.000			/
	III. Betriebsausstattung	Σ	20.000	20.000	20.000	20.000		
98	Werkzeuge und Geräte (alte Bezeichnung Arbeitsgeräte), V4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		/
	Hardware/Software							

Investitionsplan 2013 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
99	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	/.
			0				
	IV. Sonstige Ausgaben	Σ 832.000	3.484.100	3.343.000	1.843.500	1.101.000	
	Darlehensstilgungen inkl. Straßenbeleuchtung	832.000	850.000	850.000	850.000	850.000	/.
100	KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)		2.634.100	2.493.000	993.500	251.000	/.
101							
	B. Deckungsmittel	Σ 4.202.560	4.811.000	4.727.500	2.825.000	1.510.000	
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ 3.203.680	3.209.000	3.248.000	3.266.700	3.269.100	
102	Abschreibungen auf das Sachvermögen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.203.680	3.209.000	3.248.000	3.266.700	3.269.100	/.
	II. Erstattung	Σ 1.000.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
103	Erstattungen Dritter (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.000.000	680.000	680.000	680.000	680.000	/.
	III. Darlehen	Σ -1.120	922.000	799.500	-1.121.700	-2.439.100	
104	Darlehenshöhe Straße	-1.120	922.000	799.500	-1.121.700	-2.439.100	/.

Investitionsplan 2013 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich					gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später		
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	669.000	1.188.000	698.000	575.000	255.000			
I. Betriebsanlagen	Σ	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
1	Lichtsignalanlagen (ehemals Straßenbau)		15.000	15.000	15.000	15.000		/	
2	Schaltanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		/	
II. Netz	Σ	649.000	578.600	363.700	338.000	176.000			
	Altstädten-Burbach								
3	Stumbshofstraße		74.500					74.500	
4	> Erstattung		-37.250					-37.250	
5	Stolzheimer Straße, Gehweg						41.000	41.000	
6	> Erstattung						-36.900	-36.900	
	Alt-Hürth								
7	Brandstraße		35.000					35.000	
8	> Erstattung		-17.500					-17.500	
9	Dechant-Otter-Weg		18.000					18.000	
10	> Erstattung		-9.000					-9.000	
11	Dunantstraße	8.000		65.000				65.000	
12	> Erstattung			-32.500				-32.500	
13	Dr.-Kürten-Straße						25.000	25.000	
14	> Erstattung								
15	Kapellenstraße (zusammen mit Kanalbau Industriestraße)		21.000				-12.500	-12.500	
16	> Erstattung		-10.500					21.000	
17	Schlangengraben		42.000					-10.500	
18	> Erstattung		-21.000					42.000	
19	Weierstraße (mit Kanalbau HS1)		30.000					-21.000	
20	> Erstattung		-15.000					30.000	
21	BPL 905a, Werner-Disse-Straße, Straßenausbau			9.000				-15.000	
								9.000	

Investitionsplan 2013 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
22	> Erstattung			-8.100				-8.100
23	BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau			25.000				25.000
24	> Erstattung			-22.500				-22.500
	Berrenrath							
	Efferen							
25	Afrastraße mit Lindenplatz		42.000					42.000
26	> Erstattung		-21.000					-21.000
27	Annenstraße	45.000						-
28	> Erstattung							-
29	Brentenstraße und Bodelschwinghstraße		70.000					70.000
30	> Erstattung		-35.000					-35.000
31	Kaulardstraße			20.000	15.000	15.000		50.000
32	von Bahnstraße bis Kochstraße							
33	> Erstattung			-14.000	-10.500	-10.500		-35.000
34	BPL 208, Karl-Kuenen-Straße, Straßenendausbau		68.000					68.000
35	> Erstattung		-61.200					-61.200
36	BPL 221a, Josef-Pick-Straße		7.500			15.000		22.500
	> Erstattung		-6.750			-13.500		-20.250
	Fischenich							
37	Am Kutzhof						21.000	21.000
38	> Erstattung						-18.900	-18.900
39	Am Steinpütz		35.000					35.000
40	> Erstattung		-17.500					-17.500
41	Augustinerstraße							
42	> Erstattung				42.000			42.000
43	Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK)				-21.000			-21.000
44	von Sandkaulerweg bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße				140.000	40.000		180.000
45	> Erstattung				-70.000	-20.000		-90.000
46	Jakobstraße		56.000					56.000
47	> Erstattung		-28.000					-28.000
48	Kaspar-Zopes-Straße			50.000				50.000
49	> Erstattung			-25.000				-25.000
50	Vorgebirgsstraße				50.000			50.000
	> Erstattung				-25.000			-25.000

Investitionsplan 2013 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
Gleuel								
51 Auf dem Kramberg								
52 > Erstattung								-
53 Ernst-Reuter-Straße (3. BA)				50.000				-
54 > Erstattung				-25.000			0	50.000
55 Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK)			26.000	60.000				-25.000
56 von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57			-13.000	-30.000				86.000
> Erstattung								-43.000
Hermülheim								
57 An den Pescher Höfen		6.000	6.000					
58 > Erstattung			-3.000					6.000
59 Deutscher Ring inkl. Nebenstraßen		30.000	30.000					-3.000
60 > Erstattung			-15.000					30.000
61 Knapsackstraße		6.000	6.000					-15.000
62 > Erstattung			-3.000					6.000
63 Komiturring		7.000						-3.000
64 > Erstattung								-
65 Nordring		6.000	6.000					-
66 > Erstattung			-3.000					6.000
67 Sudetenstraße		25.000						-3.000
68 > Erstattung								-
69 Villering inkl. Nebenstraßen		45.000						-
70 > Erstattung								-
71 An der Herrenmühle								-
72 > Erstattung							50.000	50.000
73 Ribbertstraße				35.000			-25.000	-25.000
74 > Erstattung				-17.500				35.000
75 Krankenhausstraße			40.000	60.000				-17.500
76 von Horbeller Straße bis Dankwartstraße								100.000
77 > Erstattung			-20.000	-30.000				-50.000
78 Brunhildstraße			42.000					42.000
79 > Erstattung			-21.000					-21.000
Dankwartstraße					50.000			50.000
80 von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße								
> Erstattung					-25.000			-25.000

Investitionsplan 2013
Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich					gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später		
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
104	> Erstattung		-60.000						-60.000
	<u>Knapsack</u>								
	<u>Sielsdorf</u>								
	<u>Stotzheim</u>								
105	Abtsstraße							40.000	40.000
106	> Erstattung							-20.000	-20.000
107	Rodderstraße							50.000	50.000
108	> Erstattung							-25.000	-25.000
	<u>Sonstiges</u>								
109	Erneuerung und Ergänzung	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000			/.
110	Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			/.
	<u>III. Betriebsausstattung</u>	Σ	0	0	0	0	0		
			0						
	<u>IV. Sonstige Ausgaben</u>	Σ	0	574.400	299.300	202.000	44.000		
111	Darlehensstilgungen sind in der Sparte Straßenbau enthalten	0	0	0	0	0	0		/.
112	KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)		574.400	299.300	202.000	44.000			/.
	<u>B. Deckungsmittel</u>	Σ	669.000	1.188.000	698.000	575.000	255.000		
	<u>I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen</u>	Σ	0	0	0	0	0		
113	Abschreibungen auf das Sachvermögen (in Sparte Straße enthalten)	0	0	0	0	0	0		/.
	<u>II. Erstattung</u>	Σ	0	0	0	0	0		
114	Erstattungen Dritter (in Sparte Straße enthalten)	0	0	0	0	0	0		/.

Investitionsplan 2013 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	später	
	[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
III. Darlehen	Σ	669.000	1.188.000	698.000	575.000	255.000	
Darlehenshöhe Straßenbeleuchtung		669.000	1.188.000	698.000	575.000	255.000	J.

Investitionsplan 2013 Straßenreinigung

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
	2012 [€]	2013 [T€]	2014 [T€]	2015 [T€]	2016 [T€]	später [T€]	
A. Ausgaben	Σ	7.000	9.500	9.500	9.500		
I. Betriebsanlagen	Σ	0	0	0	0		
II. Netz	Σ	0	0	0	0		
III. Betriebsausstattung	Σ	0	0	0	0		
IV. Sonstige Ausgaben	Σ	7.000	9.500	9.500	9.500		
Darlehensstilgungen		7.000	9.500	9.500	9.500		/.
B. Deckungsmittel	Σ	7.000	9.500	9.500	9.500		
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	55.300	80.000	80.000	80.000		
Abschreibungen auf das Sachvermögen		55.300	80.000	80.000	80.000		/.
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0		
III. Darlehen	Σ	-48.300	-70.500	-70.500	-70.500		
Darlehenshöhe Straßenreinigung		-48.300	-70.500	-70.500	-70.500		/.

1

2

3

Investitionsplan 2013 Wasserversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben								
Σ		3.607.000	3.845.000	3.385.000	2.725.000	2.185.000		
I. Betriebsanlagen								
Σ		1.173.000	610.000	610.000	150.000	260.000		
Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung								
Neubau Messstellen (für Monitoring)		213.000						
Erneuerung Spülwasserpumpen und Spülluftgebläse Wasserwerk		205.000	205.000					
Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk		150.000	100.000	350.000	150.000			205.000
Stromversorgung Wasserwerk/Betriebsanlagen, Aufbau einer Notstromversorgung		210.000	40.000					600.000
Klimatisierung Niederspannungsanlage		20.000	20.000					400.000
Erneuerung Stromversorgung Hochbehälter Kendenich		85.000						20.000
Neubeschichtung Hochbehälter Kendenich		290.000	245.000					
Brunnenneubau und Brunnenrückbau				260.000		260.000	260.000	440.000
Σ								780.000
II. Netz								
Σ		1.814.000	2.520.000	2.060.000	1.860.000	1.210.000		
Altstädten-Burbach								
Stumbshofstraße			125.000					125.000
von Kampstraße bis Friedrich-Großmann-Weg								
Alt-Hürth								
Duffesbachstraße (zusammen mit Kanalbaumaßnahme)			120.000	255.000				375.000
Berrenrath								
Trinkwasserleitung Wendelinusstraße			100.000					280.000
von Erftstraße bis Ursfelder Straße								
(Maßnahme ad hoc aus 2012 über Position								
Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen gedeckt)								
Efferen								
Kaulardstraße				50.000	50.000			100.000
von Bahnstraße bis Kochstraße								
BPL 221a, Josef-Pick-Straße		15.000	30.000					30.000
> Erstattung		-15.000	-10.000					-10.000
Fischenich								

Investitionsplan 2013 Wasserversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
15	Am Kuthof		30.000					30.000
16	Augustinerstraße				50.000			50.000
17	G Jennerstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme)			200.000	200.000			400.000
18	Kaspar-Zopes-Straße			100.000				100.000
19	Platzstraße			100.000				100.000
20	Rebenfeld		60.000					60.000
21	<u>Gleuel</u>							
22	Am Klostergarten/Burgstraße/Pastor-Redecker-Straße		200.000					200.000
23	Elbingstraße		30.000					30.000
24	Köln er Straße (Maßnahme zusammen mit REK)		100.000	50.000				150.000
25	<u>Hermülheim</u>							
26	Ribbertstraße			75.000				75.000
27	Krankenhausstraße			20.000				120.000
28	von Horbeller Straße bis Dankwartstraße							
29	Dankwartstraße				90.000			90.000
30	von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße							
31	Nibelungenstraße				260.000			260.000
32	<u>Kalscheuren</u>							
33	BPL 333b, Gronerstraße	30.000	90.000					90.000
34	> Erstattung	-30.000	-45.000					-45.000
35	<u>Kendenich</u>							
36	Frentzenhofstraße, Maßnahme zusammen mit REK	380.000	250.000					250.000
37	<u>Knapsack</u>							
38	<u>Sielsdorf</u>							
39	<u>Stotzheim</u>							
40	Keutenstraße							
41	von Berrenrather Straße bis Abtstraße		100.000					100.000
42	<u>Sonstiges</u>							
43	Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000

Investitionsplan 2013 Wasserversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2012	2013	2014	2015	2016	später	
		[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
33	Instandhaltungskonzept Trinkwasserversorgungsnetz		30.000					30.000
34	Hydraulische Netzberechnung	20.000						-
35	Trinkwasserhausanschlüsse							
36	Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000		/.
37	> Erstattung	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000		/.
38	Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000		/.
	Wasserzähler	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000		/.
	III. Betriebsausstattung	Σ 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
39	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/.
40	Büroeinrichtung (wird weitergeführt unter Allgemeines Leistungswesen)	5.000						/.
41	Hardware/Software							
	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem		5.000	5.000	5.000	5.000		/.
			0					
42	IV. Sonstige Ausgaben	Σ 605.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	Darlehensstilgungen	605.000	700.000	700.000	700.000	700.000		/.
	B. Deckungsmittel	Σ 3.607.000	3.845.000	3.385.000	2.725.000	2.185.000		
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ 1.769.110	1.314.000	1.342.700	1.364.000	1.379.200		
43	Abschreibungen auf das Sachvermögen	1.099.110	1.104.000	1.132.700	1.154.000	1.169.200		/.
44	Auflösung Baukostenzuschüsse	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000		/.
45	Überschuss Vorjahr	500.000	0	0	0	0		/.
	II. Erstattung	Σ 0	0	0	0	0		

Investitionsplan 2013 Wasserversorgung

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	später	
	[€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
III. Darlehen	Σ	1.837.890	2.531.000	2.042.300	1.361.000	805.800	
Darlehenshöhe Wasserversorgung	1.837.890	2.531.000	2.042.300	1.361.000	805.800		/.

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Stellenplan 2013

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2013

Stelle	Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
1									
2	Beamtin/er	B3	1,00	41,00	1	0,75	B3		0,25
3	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
4	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG8	EG 8	0,00
5	Beamtin/er	A12	1,00	41,00	1	1,00	A12		0,00
6	Beamtin/er	A11	1,00	41,00	1	1,00	A11		0,00
7	Beamtin/er	A9	0,78	32,00	1	0,78	A9		0,00
8	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	0,50	EG5		0,50
9	Beamtin/er	A10	1,00	41,00	1	1,00	A9		0,00
10									
11	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00	1	1,00	EG11	EG 11	0,00
12	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
13	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
14	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
15	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
16	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
17	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
18	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
19	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
20	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
21	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
22	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
23	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
24	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
25	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
26	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
27	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
28									
29	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
30									
31	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00	1	0,00	EG0		1,00
32									
33	Arbeitnehmer/in	EG10	0,85	33,00	1	0,85	EG11	EG11	0,00
34	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
35	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
36	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
37	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
38	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
39	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
40	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
41	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
42	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
43	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
44	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG6	0,00
45	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	0,87	EG6		0,13
46	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
47	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG7	EG6	0,00
48	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
49	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
50	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG6	0,00
51	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
52	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	0,00	EG6		1,00
53	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
54	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
55	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
56	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
57	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00	1	1,00	EG8		0,00
58	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
59	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	0,96	EG6		0,04

	Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochenarbeitszeit	Stelleninhaber Anzahl	Stellenbesetzung Umfang	Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbesetzung_Überleitung TV-V	Freikennzeichen
60	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
61	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
62	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
63	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
64	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
65	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
66	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
67	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
68	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
69	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
70	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
71	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
72	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
73	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
74	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
75	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
76	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
77	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
78	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
79	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
80	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
81	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
82	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
83	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
84	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
85									
86	Arbeitnehmer/in	EG15	1,00	39,00	1	1,00	EG15		0,00
87	Beamtin/er	A12	1,00	41,00	1	1,00	A9		0,00
88	Arbeitnehmer/in	EG0	0,81	32,00	1	0,07	EG0		0,74
89									
90	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00	1	1,00	EG 12		0,00
91	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50	1	0,50	EG6		0,00
92	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
93	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00	1	1,00	EG8		0,00
94	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50	1	0,50	EG6		0,00
95	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
96	Arbeitnehmer/in	EG5	0,50	19,50	1	0,50	EG5		0,00
97	Arbeitnehmer/in	EG10	0,72	28,00	1	0,72	EG10		0,00
98	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
99	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
100	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
101	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
102	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
103	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
104	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	1,00	AZU		0,00
105	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	0,00	AZU		1,00
106	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	0,00	AZU		1,00
107	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	1	0,00	AZU		1,00
108	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
109	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	22,00	1	0,56	EG8		0,44
110									
111	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00	1	1,00	EG12		0,00
112	Beamtin/er	A9	1,00	41,00	1	1,00	A9		0,00
113	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
114	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
115	Arbeitnehmer/in	EG6	0,78	30,50	1	0,78	EG7	EG 7	0,00
116	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
117	Beamtin/er	A8	1,00	41,00	1	1,00	A8		0,00
118	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00

	Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochenarbeitszeit	Stelleninhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
119	Arbeitnehmer/in	EG5	0,65	25,50	1	0,65	EG6		0,00
120	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
121									
122	Beamtin/er	A13 hD	1,00	41,00	1	1,00	A13		0,00
123	Beamtin/er S	A9	1,00	41,00	1	1,00	A9		0,00
124	Arbeitnehmer/in	EG2	0,18	7,00	1	0,18	EG3	EG3	0,00
125	Arbeitnehmer/in	EG2	0,26	10,25	1	0,26	EG2		0,00
126	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
127	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
128	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
129	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
130	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
131	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
132	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
133	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
134	Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
135	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
136	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
137	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
138	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
139	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
140	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
141	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
142	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
143	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
144	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
145	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
146	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
147	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
148	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
149	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
150	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
151	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
152	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
153	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
154	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
155	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
156	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
157	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
158	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
159	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
160	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
161	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
162	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG3		0,00
163	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
164	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
165	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
166	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
167	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
168	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
169	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
170	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	32,00	1	0,82	EG5		0,18
171	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
172	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
173	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
174	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
175	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
176	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
177	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
178	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00

	Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochenarbeitszeit	Stelleninhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
179	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
180	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
181	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
182	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG8	EG 8	0,00
183	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
184									
185	Arbeitnehmer/in	EG13	1,00	39,00	1	1,00	EG13		0,00
186	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	0,86	EG9		0,14
187	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
188	Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50	1	0,50	EG6		0,00
189	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
190	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
191	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
192	Arbeitnehmer/in	EG6	0,62	24,20	1	0,62	EG6		0,00
193	Arbeitnehmer/in	EG6	0,82	32,00	1	0,82	EG6		0,00
194	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00		1	1,00	Stundenentgelt		0,00
195	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00		1	1,00	Stundenentgelt		0,00
196									0,00
197	Arbeitnehmer/in	EG14	1,00	39,00	1	1,00	EG14		0,00
198	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
199	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
200	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG10	EG 10	0,00
201	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG10	EG 10	0,00
202	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
203	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
204									0,00
205	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00	1	1,00	EG12		0,00
206	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
207	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00	1	1,00	EG9	EG 9	0,00
208	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
209	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
210	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
211	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
212	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
213	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
214	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
215	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
216	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
217	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG6	EG 6	0,00
218	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
219	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
220	Arbeitnehmer/in	EG2	0,37	14,49	1	0,37	EG3	EG 3	0,00
221	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
222	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
223	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
224	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
225									
226	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00	1	1,00	EG12		0,00
227	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00	1	1,00	EG11	EG 11	0,00
228	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG10	EG 10	0,00
229	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
230	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
231	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
232	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
233	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
234	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
235	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
236	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
237	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
238	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00

	Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
239	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG9		0,00
240	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
241	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
242	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG11		0,00
243	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
244	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
245	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
246	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
247	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
248	Arbeitnehmer/in	EG5	0,35	13,50	1	0,35	EG6		0,00
249									
250	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00	1	1,00	EG12		0,00
251	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG12	EG12	0,00
252	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00	1	1,00	EG10		0,00
253	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG12	EG12	0,00
254	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
255	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG10	EG 10	0,00
256	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
257	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
258	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
259	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
260	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
261	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
262	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
263	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
264	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
265	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
266	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
267	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
268	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
269	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	1	1,00	EG6		0,00
270	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
271	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
272	Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	1	1,00	EG4		0,00
273	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
274	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG11		0,00
275	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
276									
277	Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00	1	1,00	EG12		0,00
278	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG11		0,00
279	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG12	EG 12	0,00
280	Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00	1	1,00	EG12	EG 12	0,00
281	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00	1	1,00	EG10		0,00
282	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00	1	1,00	EG10		0,00
283	Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00	1	1,00	EG10		0,00
284	Arbeitnehmer/in	EG10	0,38	15,00	1	0,38	EG10		0,00
285									
286	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	1,00	EG5		0,00
287	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	0,00	EG5		1,00
288	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	0,00	EG5		1,00
289	Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00		1	1,00	Stundenentgelt		0,00
290									
291		1	1,00		1	1,00			0,00
292		1	1,00		1	1,00			0,00
293		1	1,00		1	1,00			0,00
294									
295	Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00	1	1,00	EG7		0,00
296	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	1,00	EG 6		0,00
297	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	1,00	EG 6		0,00

	Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
298	Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	1	1,00	EG 12		0,00
299	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	1	1,00	EG 5		0,00
300	Arbeitnehmer/in	EG 6	1,00	39,00	1	1,00	EG 6		0,00
301	Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	1	1,00	EG 12		0,00
302	Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	1	1,00	EG 7		0,00
303	Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	1	1,00	EG 7		0,00
304									
305	Arbeitnehmer/in S	EG10	0,50	19,50	1	0,50	EG10		0,00
306	Beamten/er S	A10	0,50	20,50	1	0,50	A10		0,00
307	Beamten/er S	A11	0,50	20,50	1	0,50	A11		0,00
308	Beamten/er S	A11	0,50	20,50	1	0,50	A11		0,00

STADTWERKE HÜRTH, AÖR



Stellenplan 2013 - Planstellenverteilung

Abt.	Beamte								Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte														Geringf. Besch.	AZU	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG0	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A8	B3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	2013	2012	+/-	Nicht besetzte Stellen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Nachrichtlich ergänzend:

VE				1,00		1,00																				3,00	1,00	2,00	0,00
ATZ																										9,00	10,00	-1,00	0,00
Z				0,50	1,00								1,00	3,00	3,00											2,00			0,00
																										2,00			0,00
				1,50	1,00								1,00		3,00	0,00	0,00									14,00	13,00	1,00	0,00

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2013

Statistische Auswertung



Wirtschaftsjahr	Nach Stellenanzahl (Arbeitnehmer/Beamte)				Nach Stellenumfang			
	Stellenplan 2013	Plan 2012	Abweichung	Besetzte Stellen	Stellenplan 2013	Plan 2012	Abweichung	Besetzte Stellen
Anzahl der Planstellen:	273	275	-2	266	264,57	267,57	-3,00	255,15
davon Beamte:	10	10	0	10	9,78	9,78	0,00	9,53
davon W-Stellen:	4	4	0	4	4,00	4,00	0,00	2,00
davon Planstellen Azubis	10	12	-2	7	10,00	12,00	-2,00	7,00

Ausserhalb des Stellenplanes:

Altersteilzeit	9	10	-1	10	10,00	10,00	0,00	9,00
Versorgungsempfänger	3	1	2	1	3,00	1,00	2,00	3,00
Zusätzliche Stellen	4	4	0	4	4,00	4,00	0,00	4,00

	Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochenarbeitszeit	Stellenbesetzung Umfang	Stellenbesetzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbesetzung_Überleitung TV-V	Freikennzeichen
1								
2	Beamtin/er	B3	1,00	41,00	0,75	B3		0,25
8	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	0,50	EG5		0,50
31	Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00	0,00	EG0		1,00
45	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	0,87	EG6		0,13
52	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	0,00	EG6		1,00
59	Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00	0,96	EG6		0,04
88	Arbeitnehmer/in	EG0	0,81	32,00	0,07	EG0		0,74
105	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	0,00	AZU		1,00
106	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	0,00	AZU		1,00
107	Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	0,00	AZU		1,00
109	Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	22,00	0,56	EG8		0,44
170	Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	32,00	0,82	EG5		0,18
186	Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00	0,86	EG9		0,14
287	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	0,00	EG5		1,00
288	Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	0,00	EG5		1,00