

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



WIRTSCHAFTSPLAN 2014



Kundendialog



Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 23.01.2014

Wirtschaftsplan 2014

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 23.01.2014 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 beschlossen.

Erfolgsplan

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

in T-€	Ansatz 2014	nachrichtlich Ansatz 2013
gesamten Erträge	57.465 €	56.227 €
gesamten Aufwendungen	- 67.771 €	- 65.515 €
Ergebnis	- 10.306 €	- 9.288 €

Vermögensplan

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

in €	Ansatz 2014	nachrichtlich Ansatz 2013
gesamten Einnahmen	51.900.000,00 €	40.687.000,00 €
gesamten Ausgaben	51.900.000,00 €	40.687.000,00 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2014	nachrichtlich 2013
36.328.075,00 €	25.637.600,00 €

Die Tilung beträgt:

2014	nachrichtlich 2013
5.595.000,00 €	5.484.500,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2014	nachrichtlich 2013
30.733.075,00 €	20.153.100,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2014	nachrichtlich 2013
46.305.000,00 €	35.202.500,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2014	nachrichtlich 2013
66,37%	57,25%

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, 23.01.2014

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 30.04.2013

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

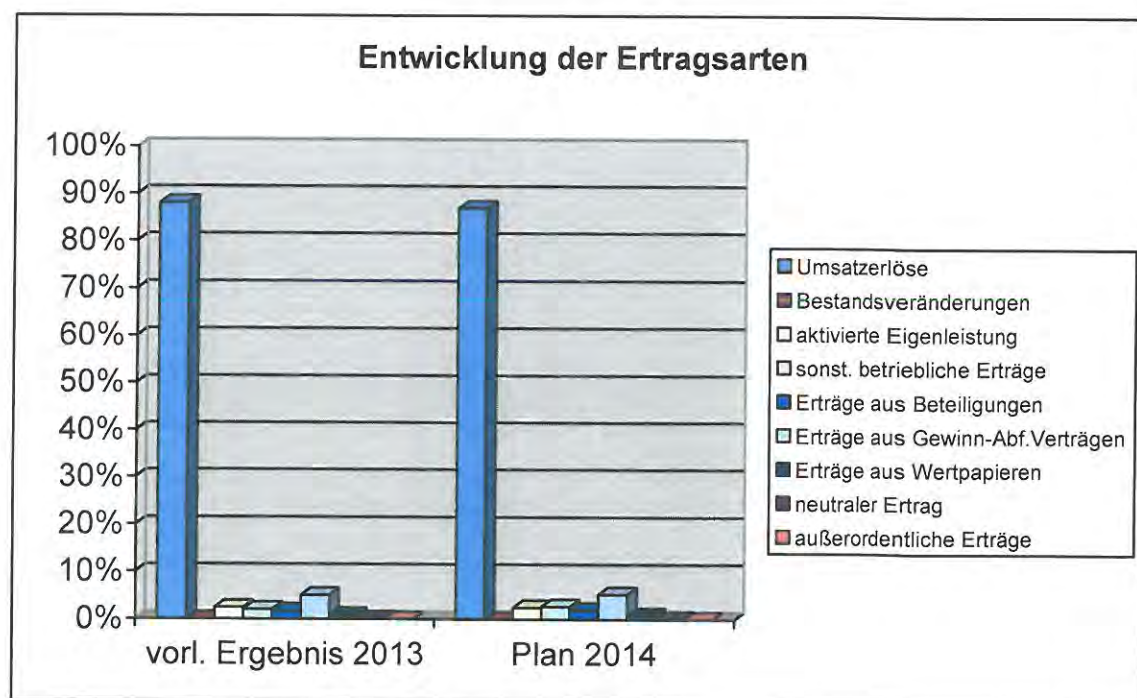
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	30,4%	29,0%
Personalaufwand	20,6%	20,5%
Abschreibungen	24,1%	23,5%
Raumkosten	0,7%	0,7%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5,2%	5,8%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,6%	1,7%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,1%	1,3%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%
Kosten der Warenabgaben	0,1%	0,1%
verschiedene betriebliche Kosten	2,2%	2,2%
Abgänge aus Anlagevermögen	0,4%	0,5%
Wertminderung u. Abgang UV	0,0%	0,1%
sonstige Aufwendungen gew. GT	0,3%	0,3%
sonstige Steuern	0,6%	0,6%
Zinsaufwand	10,9%	10,9%
außerordentl. Aufwendungen	0,0%	0,8%
Steuern vom Einkommen	1,8%	1,9%

Bezeichnung	Plansatz 2014	vorläufiges Ergebnis 2013	Abweichung
Aufw. für RHB und bez. Leistungen	31,4%	30,4%	1,0%
Personalaufwand	21,2%	20,6%	0,7%
Abschreibungen	20,7%	24,1%	-3,4%
besondere Raumkosten	0,7%	0,7%	0,0%
Vers.beitr. u. sonst. Beiträge	5,4%	5,2%	0,2%
Aufwand für Rep. / Instandhaltung	1,7%	1,6%	0,1%
Kfz-Aufwand (o. St.)	1,1%	1,1%	0,0%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%	0,0%
Kosten der Warenabgaben	0,1%	0,1%	0,0%
verschiedene betriebliche Kosten	2,2%	2,2%	0,0%
Abgänge aus Anlagevermögen	0,8%	0,4%	0,4%
Wertminderung u. Abgang UV	0,0%	0,0%	0,0%
sonstige Aufwendungen gew. GT	0,1%	0,3%	-0,2%
betriebl. Steuern	0,6%	0,6%	0,0%
Zinsaufwand	12,0%	10,9%	1,1%
Steuern vom Einkommen	1,9%	1,8%	0,1%

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2013 und den Planansatz 2014 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Es wurde eine Preissteigerung von rd. 1 % eingerechnet. Eine Ausnahme bilden die Abschreibungen, hier belastete die Sonderabschreibung auf das Aktienpaket das Ergebnis mit rd. 3 Mio. €.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Abweichung
Umsatzerlöse	86,9%	88,0%	-1,2%
Bestandsveränderungen	0,0%	0,0%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	2,4%	2,4%	0,0%
sonst. betriebliche Erträge	2,7%	2,0%	0,7%
Erträge aus Beteiligungen	1,9%	1,7%	0,2%
Erträge aus Gewinn-Abf. Verträgen	5,2%	5,0%	0,2%
Erträge aus Wertpapieren	0,8%	0,8%	0,0%
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,1%	0,1%	0,0%
außerordentliche Erträge	0,0%	0,0%	0,0%



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2013 und den Planansatz 2014 nicht erheblich unterscheiden.

Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2013 und der Planansatz 2014 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%.

Eine Ausnahme bilden die Abschreibungen, hier belastete die Sonderabschreibung auf das Aktienpaket das Ergebnis mit rd. 3 Mio. €.

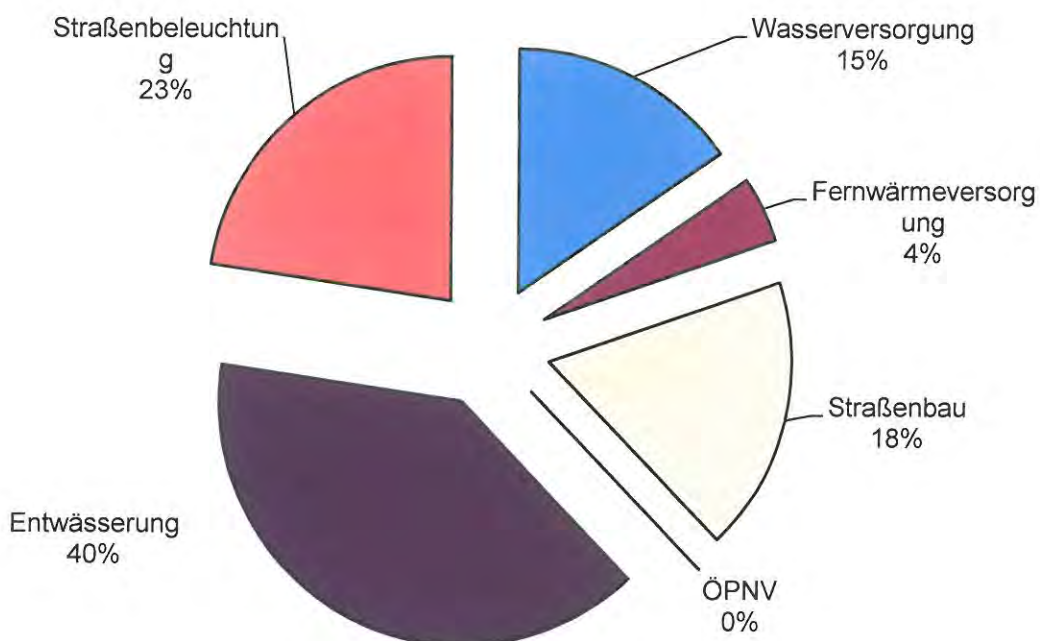
Ebenfalls schlägt sich hier der Rückgang der Gebühren im Bereich der Erträge nieder.

3. Vermögensplan

Die Anzahl der Investitionen verteilt sich für das Jahr 2014 wie folgt auf die Ortsteile:

Ortsteil	Wasser- vers.	Fern- wärme- vers.	Straßen- bau	ÖPNV	Entwäs- serung	Str. be- leuch- tung	Grün- anlagen	Gesamt
Alstädten-Burbach					1			1
Alt-Hürth	1		2	1	8	4		16
Berrenrath	2				3			5
Efferen	3	2	5		6	7		23
Fischenich	5	2	2		7	3		19
Gleuel	4		1		8	1		14
Hermülheim	3	1	11	2	12	10		39
Kalscheuren		1	3		4	3		11
Kendenich	2		1			1		4
Knapsack								0
Sielsdorf								0
Stotzheim	1				5	2		8
Gesamt	21	6	25		54	31	0	140

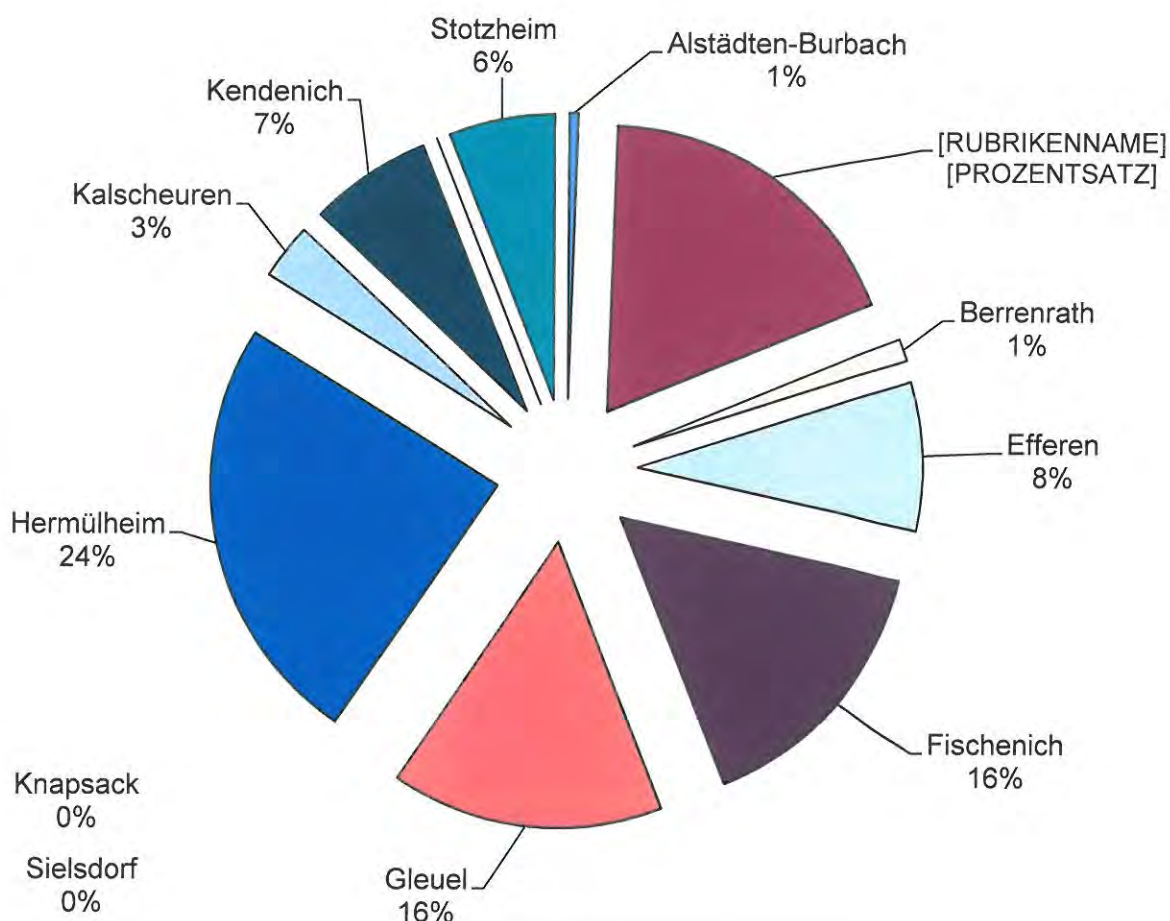
Verteilung der Menge der Investitionsvorhaben 2014

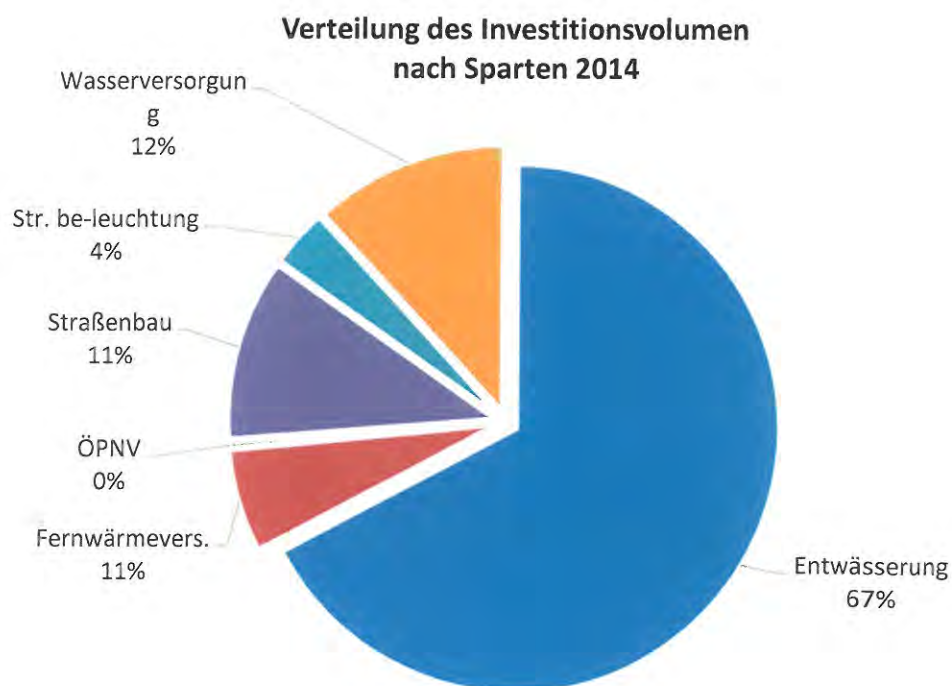


Das Nettovolumen der baulichen Investitionen, soweit sie von den Stadtwerken zu tragen sind, verteilt sich in 2014 wie folgt auf die Ortsteile:

Ortsteil	Entwässerung	Fernwärmeversorgung	ÖPNV	Straßenbau	Str. beleuchtung	Wasserversorgung	Grünanlagen
Alstädten-Burbach	64.000	0	0	0	0	0	
Alt-Hürth	1.952.000	0	8.200	25.500	53.000	255.000	
Berrenrath	145.000	0	0	0	0	15.000	
Efferen	320.000	190.000	0	264.000	74.100	204.000	
Fischenich	1.363.000	205.000	0	30.000	50.000	300.000	
Gleuel	1.336.500	0	0	250.000	25.000	330.000	
Hermülheim	1.980.000	100.000	32.800	659.500	149.500	130.000	
Kalscheuren	0	280.000	0	106.500	6.700	0	
Kendenich	635.000	0	0	45.000	45.000	140.000	
Knapsack	0	0	0	0	0	0	
Sielsdorf	0	0	0	0	0	0	
Stotzheim	627.000	0	0	0	33.200	100.000	
Gesamt	8.422.500	775.000	41.000	1.380.500	436.500	1.474.000	0

Verteilung des Nettoinvestitionsvolumens auf die Ortsteile 2014





Der Vermögensplan für das Jahr 2014 weist folgende Finanzierung aus:

Finanzierungs- art	Wasser- versorgung	Fernwärme	Straßenbau + -beleuchtung	ÖPNV	Ent- wässerung	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Bau- betriebshof	Grün- anlagen
Baukostenzu- schüsse, Gewinnvträge	220.000	540.000							
Zuschüsse			800.000		100.000				10.000
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.092.100	4.103.000	3.310.900	140.600	3.407.313	399.000	59.400	291.875	1.089.300
Darlehen	3.416.900	17.637.000	4.961.600	35.400	9.267.687	-264.000	-49.400	1.051.625	-789.300
Eigenmittel in %	27,7%	20,8%	45,3%	79,9%	27,5%	295,6%	594,0%	21,7%	354,6%
Fremdmittel in %	72,3%	79,2%	54,7%	20,1%	72,5%	-195,6%	-494,0%	78,3%	-254,6%

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 01.09.2013 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 wird eine Stelle im Bereich Grünanlagen neu eingerichtet. Diese wird benötigt, da zu den bisherigen Aufgaben aufgrund der Baumkontrollrichtlinien (FLL, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau eV.) und der Verkehrssicherungspflicht ein Baumkataster anzulegen ist. Es muss die Grunddaten des Baumes enthalten (u.a. Baumart, Zustand, Alter, Größe, Standort). Zukünftig müssen die Überwachung und die am Baum ausgeübten Tätigkeiten dokumentiert werden. Im Stadtgebiet Hürth sind zwischen 30.000 – 40.000 Bäume aufzunehmen und der Datenbestand zu pflegen.

Dem Stellenplan ist zu entnehmen, dass eine Mitarbeiterin der Stadt (bisher unter Z geführt) zu den Stadtwerken wechselt. Dies führt zu keiner Stellenplanerweiterung.

Statistik über die Altersstruktur je Abteilung

Abtl.	Durchschnittliches Alter	über 50 Jahre	MA	Abtl.	Durchschnittliches Alter	über 50 Jahre	MA
V	47	50,0%	2	D.5	47	46,0%	56 LZK Vertretung
B	34	8,3%	12 einschl. Azubi	D.6 gesamt	46	35,0%	64
C	46	30,0%	13	davon Entsorgung	44	26,0%	38
D.1	44	21,0%	19	D.V	34	50,0%	6
D.2	46	43,5%	23	KL	41	33,0%	3
D.3	45	37,0%	27	ÖPNV / S	54	83,0%	12 einschl. Aush.
D.4	41	62,5%	8	TL	47	14,0%	7
V.4	44	25,0%	20	PR	53	100,0%	1

Es ist erkennbar, dass zukünftig aufgrund der Altersstrukturen insbesondere in Bereichen die schwerpunktmäßig körperliche Tätigkeiten ausführen, eine Erweiterung des Stellenplanes notwendig sein wird.

5. Allgemeines Leistungswesen

Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

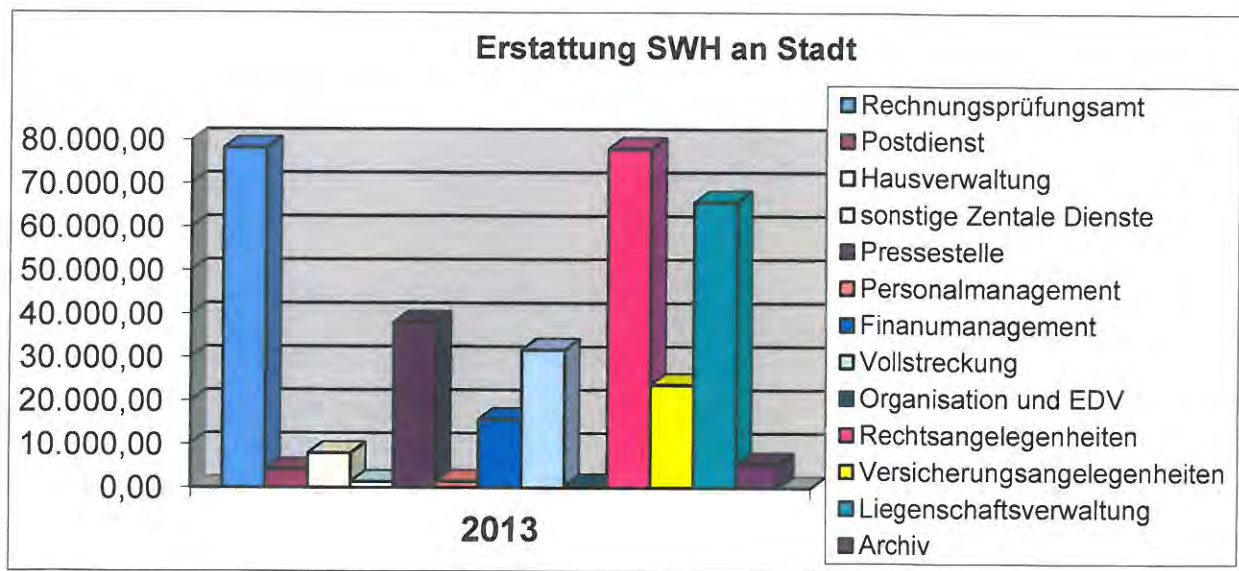
Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 22.04.2005 geregelt.

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2013
Rechnungsprüfungsamt	78.137,52 €
Postdienst	4.149,64 €
Hausverwaltung	7.930,22 €
sonstige Zentrale Dienste	1.316,92 €
Pressestelle	38.087,79 €
Personalmanagement	1.432,86 €
Finanzmanagement	15.727,35 €
Vollstreckung	31.745,29 €
Organisation und EDV	576,34 €
Rechtsangelegenheiten	77.950,21 €
Versicherungsangelegenheiten	23.699,61 €
Liegenschaftsverwaltung	65.756,02 €
Archiv	5.476,30 €
Gesamt	351.986,07 €



b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2010	2011	2012	2013
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
Mietaufwand (kalt)	140.031,96	140.031,96	134.252,28	134.252,28
Nebenkosten	46.556,30	42.000,00	36.300,00	36.300,00
Gesamtmietaufwand	186.588,26	182.031,96	170.552,28	170.552,28

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

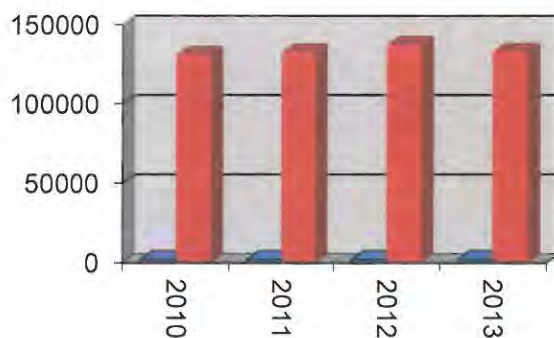
Im Jahr 2014 werden der Stadt die Ist-Kosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu und minimieren die Anschaffungskosten.

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

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth die Grundsteuerangelegenheiten.

Leistungsart	2010	2011	2012	2013
Erstattungsbeitrag	131.147,88 €	132.792,60 €	137.535,54 €	133.113,77 €

Erstattung Stadt an Stadtwerke



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan 2014

Feststellungsbeschluss Verwaltungsrat 23.01.2014

Erfolgsplan 2014 -
- Gesamtdarstellung -

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR	Planansatz 2014 in T-EUR	Planansatz 2015 in T-EUR	Planansatz 2016 in T-EUR	Planansatz 2017 in T-EUR
Umsatzerlöse	49.025,9	50.018,4	49.863,5	50.362,2	50.865,8	51.374,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	1.416,4	1.371,8	1.385,5	1.399,4	1.413,4	1.427,5
Gesamtleistung	50.442,3	51.390,2	51.249,1	51.761,5	52.279,2	52.802,0
sonstige betriebl. Erträge	1.889,6	1.107,6	1.585,7	1.201,6	1.213,6	1.225,7
Summe der Umsätze und Erträge	52.331,9	52.497,8	52.834,8	52.963,1	53.492,7	54.027,7
Aufwand. RHB + bezogene Leistungen	-18.866,8	-20.862,1	-21.361,0	-21.574,6	-21.790,3	-22.008,2
Betriebl. Rohertrag	33.465,1	31.635,7	31.473,8	31.388,5	31.702,4	32.019,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-13.359,2	-14.089,6	-14.353,6	-14.497,1	-14.642,1	-14.788,5
Abschreibungen	-15.303,4	-16.513,4	-14.008,9	-14.474,9	-14.782,3	-15.065,2
Raumkosten	-474,7	-479,1	-483,2	-488,0	-492,9	-497,8
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.761,7	-3.577,3	-3.648,8	-3.685,3	-3.722,2	-3.759,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-1.124,7	-1.097,8	-1.183,7	-1.195,5	-1.207,5	-1.219,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-855,1	-775,7	-763,5	-771,1	-778,8	-786,6
Werbe- / Reisekosten	-78,1	-70,2	-71,4	-72,1	-72,8	-73,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-38,3	-44,2	-44,6	-45,1	-45,5	-46,0
verschiedene betriebl. Kosten	-1.430,0	-1.492,2	-1.443,8	-1.458,2	-1.472,8	-1.487,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-347,0	-250,1	-523,5	-528,8	-534,0	-539,4
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-58,5	-23,6	-23,8	-24,0	-24,3	-24,5
sonstige Aufwendungen der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-162,5	-188,4	-58,1	-58,7	-59,3	-59,9
Gesamtaufwendungen	-36.993,4	-38.601,5	-36.606,9	-37.298,8	-37.834,5	-38.347,9
Betriebsergebnis	-3.528,3	-6.965,8	-5.133,1	-5.910,3	-6.132,1	-6.328,5

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR	Planansatz 2014 in T-EUR	Planansatz 2015 in T-EUR	Planansatz 2016 in T-EUR	Planansatz 2017 in T-EUR
Erträge aus Beteiligungen	1.059,4	964,8	1.089,8	2.160,0	2.160,0	2.160,0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.874,4	2.820,1	3.011,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Erträge aus Wertpapieren	968,7	472,2	472,2	470,0	470,0	470,0
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	92,5	56,8	57,4	55,0	55,0	55,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	4.995,0	4.313,9	4.630,4	5.685,0	5.685,0	5.685,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.099,9	-7.465,4	-8.103,0	-8.503,0	-9.448,0	-11.293,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-3,7	-2,5	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-7.103,6	-7.467,9	-8.105,5	-8.504,0	-9.449,0	-11.294,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.636,8	-10.119,7	-8.608,2	-8.729,3	-9.896,1	-11.937,5
außerordentliche Erträge	490,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	-546,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-1.241,1	-1.235,9	-1.298,8	-1.311,8	-1.324,9	-1.338,1
sonstige Steuern	-359,7	-394,9	-398,9	-402,8	-406,9	-410,9
Vorläufiges Ergebnis	-7.293,5	-11.750,5	-10.305,8	-10.443,9	-11.627,8	-13.686,5

Erfolgsplan 2014
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	5.831,0	6.241,3	5.592,2
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eingenleistung	0,8	0,0	0,0
<i>Gesamtleistung</i>	5.831,8	6.241,3	5.592,2
sonstige betriebl. Erträge	17,4	18,1	18,1
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	5.849,2	6.259,5	5.610,3
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.602,2	-2.802,8	-2.830,8
Betriebl. Rohertrag	3.247,1	3.456,6	2.779,4
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.217,5	-2.053,9	-2.074,5
Abschreibungen	-405,9	-410,8	-399,0
Raumkosten	-114,2	-0,2	-0,2
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7,1	-7,0	-7,1
Reparaturen und Instandhaltungen	-7,1	-9,1	-9,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-357,3	-324,5	-307,8
Werbe- / Reisekosten	-3,7	-4,7	-5,3
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-3,0	-3,0	-3,0
verschiedene betriebl. Kosten	-132,7	-78,8	-80,1
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-3,1	-3,1	-3,1
sonstige Aufwendungen der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-8,0	-3,0	-3,0
Gesamtaufwendungen	-3.259,5	-2.898,2	-2.892,3
Betriebsergebnis	-12,4	558,4	-112,9
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	4,2		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	13,6		
Neutraler Ertrag (gesamt)	17,8	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108,7		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-108,7	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-103,4	558,4	-112,9
außerordentliche Erträge	43,6		
außerordentliche Aufwendungen	-4,1		
außerordentliches Ergebnis	39,6	0,0	
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-10,3	-10,1	-10,2
Vorläufiges Ergebnis	-74,1	548,3	-123,1

Erfolgsplan 2014
Sparte 12 000 / Entwässerung

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	15.944,5	15.086,9	15.642,3
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	381,8	385,8	389,6
Gesamtleistung	16.326,3	15.472,7	16.031,9
sonstige betriebl. Erträge	222,0	122,7	73,8
Summe der Umsätze und Erträge	16.548,3	15.595,5	16.105,8
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-2.340,0	-2.444,7	-2.380,6
Betriebl. Rohertrag	14.208,3	13.150,8	13.725,2
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.622,7	-2.275,9	-2.350,4
Abschreibungen	-3.078,5	-3.229,2	-3.407,3
Raumkosten	-107,8	-45,6	-46,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-676,8	-374,8	-368,5
Reparaturen und Instandhaltungen	-630,9	-562,7	-588,2
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-74,6	-72,7	-73,5
Werbe- / Reisekosten	-9,7	-8,7	-8,8
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten	-391,3	-273,0	-265,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-186,1	-78,0	-178,7
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-14,6	-14,6	-14,8
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-34,7	-7,9	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.827,6	-6.943,1	-7.301,6
Betriebsergebnis	6.380,8	6.207,7	6.423,6
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	11,6		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	49,0		
Neutraler Ertrag (gesamt)	60,6	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.332,6		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.332,6	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.108,9	6.207,7	6.423,6
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-35,4		
außerordentliches Ergebnis	-35,4	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-48,9	-74,9	-75,7
Vorläufiges Ergebnis	5.024,6	6.132,8	6.348,0

Erfolgsplan 2014

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	15.429,3	16.638,3	16.540,0
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	472,5	444,1	448,5
<i>Gesamtleistung</i>	15.901,8	17.082,4	16.988,5
sonstige betriebl. Erträge	359,1	96,9	87,9
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	16.260,9	17.179,3	17.076,4
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.900,6	-6.732,2	-6.968,4
Betriebl. Rohertrag	10.360,3	10.447,2	10.108,0
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.509,7	-1.357,8	-1.357,2
Abschreibungen	-6.181,1	-7.027,5	-4.232,0
Raumkosten	-68,5	-7,1	-7,2
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-103,3	-113,7	-114,9
Reparaturen und Instandhaltungen	-90,9	-70,6	-81,3
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-36,4	-33,4	-33,7
Werbe- / Reisekosten	-1,5	-1,1	-1,1
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-2,7	-2,7	-2,7
verschiedene betriebl. Kosten	-177,1	-73,7	-74,3
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-28,5	-15,0	-15,2
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-35,1		
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit		-61,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-8.234,9	-8.763,5	-5.919,6
Betriebsergebnis	2.125,4	1.683,6	4.188,5
Erträge aus Beteiligungen	1.059,4	964,8	1.089,8
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.874,4	2.820,1	3.011,0
Erträge aus Wertpapieren	944,3	466,5	466,5
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	33,8	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	4.911,9	4.251,5	4.567,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.654,4	-2.653,5	-2.534,1
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.654,4	-2.653,5	-2.534,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.383,0	3.281,6	6.221,7
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-425,2		
außerordentliches Ergebnis	-425,2	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-1.038,3	-1.067,9	-1.078,6
sonstige Steuern	-39,8	-37,3	-37,7
Vorläufiges Ergebnis	1.879,6	2.176,4	5.105,5

Erfolgsplan 2014

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	1.457,7	1.211,6	1.223,7
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	26,7	0,0	0,0
<i>Gesamtleistung</i>	<i>1.484,3</i>	<i>1.211,6</i>	<i>1.223,7</i>
sonstige betriebl. Erträge	323,3	189,1	66,6
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	<i>1.807,6</i>	<i>1.400,6</i>	<i>1.290,3</i>
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-130,1	-122,4	-123,6
Betriebl. Rohertrag	1.677,5	1.278,3	1.166,7
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-2.785,4	-2.421,3	-2.486,0
Abschreibungen	-1.063,5	-1.088,5	-1.089,3
Raumkosten	-83,3	-0,2	-0,2
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-0,6	-0,6	-0,6
Reparaturen und Instandhaltungen	-66,4	-56,0	-56,6
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-201,6	-168,2	-169,9
Werbe- / Reisekosten	-6,4	-5,3	-5,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten	-135,4	-68,5	-70,6
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-7,9		
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,5	-0,5	-0,5
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-0,7		
Gesamtaufwendungen	-4.351,5	-3.809,0	-3.878,9
Betriebsergebnis	-2.674,0	-2.530,7	-2.712,2
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	1,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6,9		
Neutraler Ertrag (gesamt)	7,9	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230,5		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-230,5	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.896,5	-2.530,7	-2.712,2
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-2,5		
außerordentliches Ergebnis	-2,5	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-8,2	-7,2	-7,3
Vorläufiges Ergebnis	-2.907,2	-2.537,9	-2.719,4

Erfolgsplan 2014
Sparte: 15 000 / Straßenbau

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	74,8	32,3	32,6
Bestandsveränderungen aktivierte Eingeleistung	224,2	232,4	234,7
<i>Gesamtleistung</i>	299,0	264,6	267,3
sonstige betriebl. Erträge	174,4	106,7	717,5
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	473,4	371,4	984,8
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-761,9	-932,0	-961,4
Betriebl. Rohertrag	-288,5	-560,7	23,5
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.506,2	-1.431,2	-1.463,5
Abschreibungen	-3.151,0	-3.198,3	-3.310,9
Raumkosten	-56,8	-6,9	-7,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.242,1	-2.309,3	-2.378,2
Reparaturen und Instandhaltungen	-55,8	-46,1	-46,5
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-86,7	-64,3	-64,9
Werbe- / Reisekosten	-4,5	-5,4	-5,5
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten	-251,4	-136,4	-114,1
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-94,8	-155,3	-327,7
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-1,1	-1,2	-1,2
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1,8	-10,1	0,0
Gesamtaufwendungen	-7.452,4	-7.364,3	-7.719,5
Betriebsergebnis	-7.740,9	-7.925,0	-7.696,0
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8,4		
Neutraler Ertrag (gesamt)	8,4	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.006,9	-12,4	-12,5
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-1.006,9	-12,4	-12,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.739,3	-7.937,4	-7.708,5
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-17,5		
außerordentliches Ergebnis	-17,5	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-73,0	-76,3	-77,0
Vorläufiges Ergebnis	-8.829,9	-8.013,7	-7.785,6

Erfolgsplan 2014

Sparte: 16 000 / ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	3.766,1	4.097,7	4.088,1
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	3,1	0,0	0,0
<i>Gesamtleistung</i>	3.769,2	4.097,7	4.088,1
sonstige betriebl. Erträge	333,6	110,2	165,5
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	4.102,8	4.207,9	4.253,6
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-5.684,0	-5.875,9	-6.074,7
Betriebl. Rohertrag	-1.581,3	-1.668,0	-1.821,1
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-531,3	-459,3	-463,9
Abschreibungen	-139,7	-140,8	-117,6
Raumkosten	-150,3	-75,4	-76,1
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-25,9	-26,7	-27,0
Reparaturen und Instandhaltungen	-195,1	-209,7	-231,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-1,5	-1,1	-1,1
Werbe- / Reisekosten	-46,6	-31,9	-32,3
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-10,6	-7,9	-8,0
verschiedene betriebl. Kosten	-248,1	-102,7	-73,7
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV			
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-58,3	-2,3	-2,4
Gesamtaufwendungen	-1.407,4	-1.057,7	-1.033,7
Betriebsergebnis	-2.988,7	-2.725,7	-2.854,8
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	2,7		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7,6		
Neutraler Ertrag (gesamt)	10,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59,6		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-3,7	-2,5	-2,5
Neutraler Aufwand (gesamt)	-63,2	-2,5	-2,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.041,6	-2.728,2	-2.857,3
außerordentliche Erträge	447,1		
außerordentliche Aufwendungen	-7,5		
außerordentliches Ergebnis	439,6	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-7,5	0,0	0,0
sonstige Steuern	-0,8	-0,6	-0,6
Vorläufiges Ergebnis	-2.610,3	-2.728,9	-2.857,9

Erfolgsplan 2014
Sparte: 17000 / Straßenreinigung

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	125,3	131,7	100,4
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung	17,5	4,4	4,4
<i>Gesamtleistung</i>	142,8	136,1	104,8
sonstige betriebl. Erträge	9,4	3,6	0,7
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	152,2	139,6	105,6
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	262,4	-66,9	-67,6
Betriebl. Rohertrag	414,6	72,7	37,9
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-444,2	-620,1	-626,3
Abschreibungen	-69,4	-69,6	-59,4
Raumkosten	-33,2	-0,7	-0,0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1,6	-1,6	-1,6
Reparaturen und Instandhaltungen	-0,8	-1,8	-1,8
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-65,8	-55,6	-56,2
Werbe- / Reisekosten	-0,1	0,0	0,0
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten	-18,0	-3,7	-4,7
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-0,0	0,0	0,0
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-0,0	-0,1	-0,1
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit		-0,2	-0,2
Gesamtaufwendungen	-633,2	-753,3	-750,2
Betriebsergebnis	-218,6	-680,6	-712,3
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,3		
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14,3		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-14,3	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-232,6	-680,6	-712,3
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	-233,4	-681,1	-712,8

Erfolgsplan 2014

Sparte 18000 / Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	5.377,1	5.421,9	5.476,2
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistung	289,9	305,2	308,3
<i>Gesamtleistung</i>	5.667,0	5.727,2	5.784,4
sonstige betriebl. Erträge	310,4	302,4	305,5
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	5.977,4	6.029,6	6.089,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-886,8	-920,9	-980,1
Betriebl. Rohertrag	5.090,6	5.108,7	5.109,8
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-1.427,0	-1.263,4	-1.282,8
Abschreibungen	-1.052,2	-1.112,0	-1.101,6
Raumkosten	-149,3	-60,0	-60,6
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-704,4	-702,4	-709,4
Reparaturen und Instandhaltungen	-55,0	-42,5	-42,9
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-29,2	-26,6	-26,9
Werbe- / Reisekosten	-5,3	-2,6	-2,6
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-6,1	-11,7	-11,8
verschiedene betriebl. Kosten	-84,1	-43,1	-41,5
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-1,9	-1,9	-1,9
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV			
sonstige Aufwendungen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-17,4	-51,9	0,0
Gesamtaufwendungen	-3.531,9	-3.318,2	-3.282,1
Betriebsergebnis	1.558,6	1.790,5	1.827,7
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	3,9		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11,6		
Neutraler Ertrag (gesamt)	15,5	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-681,2	-199,9	-191,8
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-681,2	-199,9	-191,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	893,0	1.590,6	1.635,9
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-73,3		
außerordentliches Ergebnis	-73,3	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-189,2	-168,0	-220,2
sonstige Steuern	-58,4	-55,7	-56,3
Vorläufiges Ergebnis	572,1	1.366,9	1.359,4

Erfolgsplan 2014

Sparte 19000 / allgem. Leistungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	165,3	145,3	146,8
Bestandsveränderungen			
aktivierte Eingenleistung	0,0	0,0	0,0
<i>Gesamtleistung</i>	165,3	145,3	146,8
sonstige betriebl. Erträge	54,4	80,1	71,5
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	219,7	225,4	218,3
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-68,2	-72,7	-73,4
Betriebl. Rohertrag	151,5	152,7	144,9
Aufwandsarten			
Personalaufwand	-315,2	-2.205,1	-2.247,4
Abschreibungen	-162,0	-236,8	-291,9
Raumkosten	288,6	-283,0	-285,8
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-41,2	-41,6
Reparaturen und Instandhaltungen	-22,8	-99,5	-125,4
Fahrzeugkosten (o. Steuer)	-2,0	-29,3	-29,6
Werbe- / Reisekosten	-0,2	-10,3	-10,4
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung	-16,1	-18,9	-19,1
verschiedene betriebl. Kosten	8,0	-712,2	-719,4
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	-27,9		
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV	-4,1	-4,2	-4,2
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-2,8	-1,6	-1,6
Gesamtaufwendungen	-256,3	-3.642,2	-3.776,6
Betriebsergebnis	-104,9	-3.489,4	-3.631,7
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,1	5,6	5,7
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-40,3	56,8	57,4
Neutraler Ertrag (gesamt)	-40,2	62,5	63,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,8	-4.599,6	-5.364,6
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	-11,8	-4.599,6	-5.364,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-156,9	-8.026,6	-8.933,2
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	26,1		
außerordentliches Ergebnis	26,1	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen			
sonstige Steuern	-4,9	-6,3	-6,4
Vorläufiges Ergebnis	-135,7	-8.032,9	-8.939,6

Erfolgsplan 2014

Sparte 10000 / Strom

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2013 in T-EUR vor Verteilung	Planansatz 2014 in T-EUR vor Verteilung
Umsatzerlöse	854,9	1.011,2	1.021,3
Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung			
<i>Gesamtleistung</i>	854,9	1.011,2	1.021,3
sonstige betriebl. Erträge	85,6	77,8	78,6
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	940,5	1.089,0	1.099,9
Aufwend. RHB + bezogene Leistungen	-755,4	-891,6	-900,5
Betriebl. Rohertrag	185,1	197,4	199,4
Aufwandsarten			
Personalaufwand		-1,5	-1,6
Abschreibungen			
Raumkosten			
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
Reparaturen und Instandhaltungen			
Fahrzeugkosten (o. Steuer)			
Werbe- / Reisekosten			
Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung			
verschiedene betriebl. Kosten			
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen			
Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV			
sonstige Aufwendungen der gewönl. Geschäftstätigkeit	-38,8	-50,4	-50,9
Gesamtaufwendungen	-38,8	-51,9	-52,5
Betriebsergebnis	146,3	145,5	146,9
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Wertpapieren	0,6		
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1,7		
Neutraler Ertrag (gesamt)	2,3	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neutraler Aufwand (gesamt)	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148,6	145,5	146,9
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen	-7,2		
außerordentliches Ergebnis	-7,2	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen	-6,0		
sonstige Steuern	-114,6	-125,9	-127,2
Vorläufiges Ergebnis	20,7	19,6	19,8

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



Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan 2014

Feststellungsbeschluss Verwaltungsrat 23.01.2014

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

	Investition brutto [€]	Darlehens- tilgung [€]	Investition netto [€]	Darlehen [€]	Abschreibung [€]	2016	2017
2014	51.900.000	5.595.000	46.305.000	36.328.075	13.901.925	14.453.150	15.033.138
Abfallwirtschaft	135.000	95.000	40.000	-264.000	399.000	401.000	405.000
Entwässerung	13.450.000	1.130.000	12.320.000	9.934.250	3.415.750	3.521.275	3.702.563
Fernwärmeversorgung 1)	22.280.000	2.480.000	19.800.000	17.637.000	4.103.000	4.403.000	4.603.000
Grünanlagen	310.000	150.000	160.000	-789.300	1.089.300	1.091.300	1.095.300
Öffentlicher Personennahverkehr	176.000	50.000	126.000	35.400	140.600	144.600	139.900
Straßen	7.316.000	870.000	6.446.000	3.205.100	3.310.900	3.380.900	3.490.900
Straßenbeleuchtung 2)	2.030.500	0	2.030.500	2.030.500	0	0	0
Straßenreinigung	10.000	10.000	0	-49.400	59.400	54.600	46.000
Wasserversorgung 1)	4.849.000	710.000	4.139.000	3.536.900	1.092.100	1.112.100	1.142.100
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	1.343.500	100.000	1.243.500	1.051.625	291.875	344.375	408.375
2013	40.687.100	5.484.500	35.202.600	25.637.600	13.539.500		
Abfallwirtschaft	140.000	90.000	50.000	-271.000	411.000		
Entwässerung	12.817.500	1.100.000	11.717.500	9.477.500	3.240.000		
Fernwärmeversorgung 1)	15.992.000	2.450.000	13.542.000	11.506.000	3.976.000		
Grünanlagen	245.000	150.000	95.000	-852.000	1.087.000		
Öffentlicher Personennahverkehr	139.100	45.000	94.100	-32.400	171.500		
Straßen	4.811.000	850.000	3.961.000	922.000	3.209.000		
Straßenbeleuchtung 2)	1.188.000	0	1.188.000	1.188.000	0		
Straßenreinigung	9.500	9.500	0	-70.500	80.000		
Wasserversorgung 1)	3.845.000	700.000	3.145.000	2.531.000	1.104.000		
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	1.500.000	90.000	1.410.000	1.239.000	261.000		

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt; Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

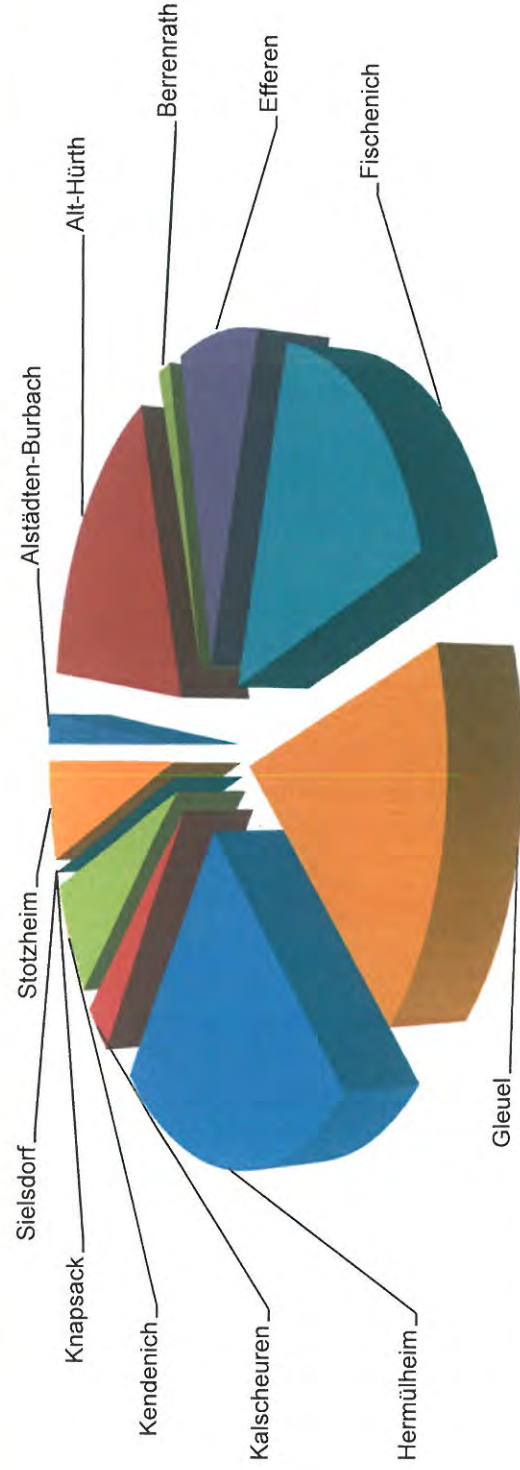
Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

	Investition brutto [€]	Darlehens- tilgung [€]	Investition netto [€]	Darlehen [€]	Abschreibung [€]
2014	51.900.000	5.595.000	46.305.000	36.328.075	13.901.925
Abfallwirtschaft	135.000	95.000	40.000	-264.000	399.000
Entwässerung	13.450.000	1.130.000	12.320.000	9.934.250	3.415.750
Fernwärmeversorgung 1)	22.280.000	2.480.000	19.800.000	17.637.000	4.103.000
Grünanlagen	310.000	150.000	160.000	-789.300	1.089.300
Öffentlicher Personennahverkehr	176.000	50.000	126.000	35.400	140.600
Straßen	7.316.000	870.000	6.446.000	3.205.100	3.310.900
Straßenbeleuchtung 2)	2.030.500	0	2.030.500	2.030.500	0
Straßenreinigung	10.000	10.000	0	-49.400	59.400
Wasserversorgung 1)	4.849.000	710.000	4.139.000	3.536.900	1.092.100
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	1.343.500	100.000	1.243.500	1.051.625	291.875
2013	40.687.100	5.484.500	35.202.600	25.637.600	13.539.500
Abfallwirtschaft	140.000	90.000	50.000	-271.000	411.000
Entwässerung	12.817.500	1.100.000	11.717.500	9.477.500	3.240.000
Fernwärmeversorgung 1)	15.992.000	2.450.000	13.542.000	11.506.000	3.976.000
Grünanlagen	245.000	150.000	95.000	-852.000	1.087.000
Öffentlicher Personennahverkehr	139.100	45.000	94.100	-32.400	171.500
Straßen	4.811.000	850.000	3.961.000	922.000	3.209.000
Straßenbeleuchtung 2)	1.188.000	0	1.188.000	1.188.000	0
Straßenreinigung	9.500	9.500	0	-70.500	80.000
Wasserversorgung 1)	3.845.000	700.000	3.145.000	2.531.000	1.104.000
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	1.500.000	90.000	1.410.000	1.239.000	261.000

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

Gesamtübersicht Investition Ortsteile

	Ortsteile gesamt	Sparte							Trinkwasser 1)
		Entwässerung	Fernwärme 1)	ÖPNV	Straßen	Straßenbel.			
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
2014	100,00%	13.197.500	8.835.500	775.000	41.000	1.489.000	463.000	1.594.000	
Alstädten-Burbach	1,74%	229.000	0	0	0	0	5.000	110.000	
Alt-Hürth	18,40%	2.428.700	0	8.200	25.500	53.000	0	255.000	
Berrenrath	1,21%	160.000	0	0	0	0	0	15.000	
Efferen	7,97%	1.052.100	320.000	0	0	0	0	0	
Fischenich	15,61%	2.060.500	1.443.000	0	0	264.000	74.100	204.000	
Gleuel	16,53%	2.182.000	1.484.500	0	0	46.000	56.500	310.000	
Hermülheim	23,24%	3.066.800	1.980.000	100.000	0	342.500	25.000	330.000	
Kalscheuren	2,98%	393.200	0	32.800	659.500	164.500	0	130.000	
Kendenich	6,55%	865.000	280.000	0	0	106.500	6.700	0	
Knapsack	0,00%	0	635.000	0	0	45.000	0	140.000	
Sielsdorf	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
Stotzheim	5,76%	760.200	627.000	0	0	0	0	0	
							33.200	100.000	



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer.

Investitionsplan 2014
Abfallwirtschaft

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	140.000	135.000	140.000	145.000	150.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	0	0	0	0	0		
II. Netz	Σ	0	0	0	0	0		
III. Betriebsausstattung	Σ	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Müllgefäße/ Straßenpapierkörbe		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		/
IV. Sonstige Ausgaben	Σ	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000		
Darlehensstilgungen		90.000	95.000	100.000	105.000	110.000		/
B. Deckungsmittel	Σ	140.000	135.000	140.000	145.000	150.000		
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	411.000	399.000	401.000	403.000	405.000		
Abschreibungen auf das Sachvermögen		411.000	399.000	401.000	403.000	405.000		/
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0		
III. Darlehen	Σ	-271.000	-264.000	-261.000	-258.000	-255.000		
Darlehenshöhe Abfallwirtschaft		-271.000	-264.000	-261.000	-258.000	-255.000		/

1

2

3

4

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	12.817.500	13.450.000	9.702.000	8.723.000	8.390.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	1.440.000	1.290.000	355.000	255.000	655.000		
Kläranlage	Σ	1.440.000	1.290.000	355.000	255.000	655.000		
1	Anlagentechnik	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		/
2	Messtechnik	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		/
3	Kanalnetzsteuerung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		/
4	Erneuerung Pumpen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		/
5	Sanierung Nacheindicker	150.000	100.000	100.000				150.000
6	Stilllegung A-Stufe	100.000	200.000	100.000				300.000
7	Außenbeleuchtung	40.000	40.000					40.000
8	Umbau Denitrifikation	500.000						-
9	LWL-Anbindung Kammerfilterpresse	25.000						-
10	Erweiterung Schaltschrank PW04	60.000						-
11	Erneuerung MID Schacht 99	60.000	60.000					60.000
12	Sandfang, Erneuerung Ausrüstung Gebläse	150.000	250.000					250.000
13	Vorklärung, Erneuerung Räumereinrichtung	50.000	185.000					400.000
14	Studie Energieeffizienz		30.000					30.000
15	Erneuerung Container-Fahr-Wagen (Rechenhaus)		70.000					70.000
16	Erneuerung Räumer Nachklärung		50.000					50.000
17	Erneuerung / Erweiterung BHKW					400.000		400.000
II. Netz	Σ	9.312.500	9.845.500	7.673.500	6.924.000	6.179.000		
Alstädten-Burbach	Σ	179.000	114.000	50.000	463.000	222.000		
18	Hermülheimer Straße (hydraulisch)			20.000	150.000			170.000
19	von Kampstraße bis Bach Hermülheimer Straße							
20	Jabachstraße (Inliner)							
	> Erstattung				10.000			10.000
21	Kampstraße			30.000	-2.000			-2.000
	von Hermülheimer Straße bis Stumbshofstraße				320.000			350.000
22	> Erstattung				-45.000			-45.000
23	Stumbshofstraße		50.000					315.000
	von Kampstraße bis Friedrich-Großmann-Weg	210.000						
24	> Erstattung	-31.000						-41.500
25	Theresiastraße (Inliner)		80.000					80.000

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
26	> Erstattung						
27	Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Höhe Bach Von-Geyr-Ring		-16.000		30.000	260.000	-16.000 290.000
28	> Erstattung					-38.000	-38.000
29	Alt-Hürth						
30	Adolf-Dasbach-Weg (Inliner)	2.278.500	2.087.000	250.000	0	16.000	20.000 -4.000
31	> Erstattung						
32	An der Kohlhaasmühle von Kreuzstraße bis Duffesbachstraße	50.000					
33	> Erstattung						
34	Brandstraße	-8.000					
35	von Dunantstraße bis Kreuzstraße	300.000	100.000				260.000
36	> Erstattung						
37	Dechant-Otter-Weg	-40.000	-20.000				-36.000
38	> Erstattung						
39	Industriestraße	165.000					
40	> Erstattung						
41	von Mühlenstraße bis Dr.-Kraus-Straße	-26.500		230.000			650.000
42	> Erstattung						
43	Mühlenstraße (hydraulisch), zusammen mit Industriestraße	50.000	410.000				
44	> Erstattung						
45	von Industriestraße bis Bahnbrücke	-5.000	-68.000	-5.000			-75.000
46	Kapellenstraße (hydraulisch), zusammen mit Kanalbau Industriestraße	5.000	95.000	20.000			120.000
47	Industriestraße/Luxemburger Straße, (Inliner)						
48	Kendenicher Straße (Inliner)	5.000	50.000	5.000			60.000
49	> Erstattung						90.000
50	Schlangenpfad, Stichweg neben Parkplatz (Inliner)	260.000	90.000				
51	Thierer Straße (hydraulisch)	-36.000					
52	Wingerstraße	400.000	15.000				15.000
53	von Kreuzstraße bis Duffesbachstraße	260.000					
54	> Erstattung						
55	Weierstraße (HS1)	-36.000					
56	von Kirmesplatz bis Brabanter Platz	100.000					
57	> Erstattung						
58	Duffesbachstraße (HS1)	-10.000					
59	von Schollstraße bis An der Kohlhaasmühle	880.000	200.000				1.050.000
60	> Erstattung						
61	Duffesbachstraße (HS1)	-80.000	-30.000				-85.000
62	von An der Kohlhaasmühle bis Brabanter Platz	50.000	1.350.000				1.400.000

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
53	> Erstattung	-5.000	-105.000					-110.000
54	Berrenrath Im Heidgen und Wendelinusstraße von Im Heidgen bis Bruchstraße	2.040.000	145.000	747.000	0	0		390.000
55	> Erstattung		40.000	350.000				
56	Im Rotland (2 Haltungen aus hydraulischen Gründen)			-40.000				-40.000
57	Kierdorfer Straße und Tünicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal)	40.000	75.000					75.000
58	> Erstattung		30.000	500.000				530.000
59	RRK 56 - Gotteshülfeteich	2.000.000		-63.000				-63.000
60	Efferen							
61	Afrastraße mit Lindenplatz	1.081.500	320.000	920.000	50.000	75.000		280.000
62	> Erstattung	260.000	260.000					-40.000
63	Beethovenstraße und Mozartstraße	-38.000	-40.000					360.000
64	> Erstattung		20.000	340.000				-46.000
65	Berrenrather Straße von Annenstraße bis Esserstraße	780.000		-46.000				
66	> Erstattung	-108.000						
67	Brentenstraße und Bodelschwinghstraße	200.000						
68	> Erstattung	-67.000						
69	Höninger Weg/Kiefernweg (hydraulisch) Kaulardsstraße, 1 Haltung (hydraulisch) und Ritterstraße, 1 Haltung (hydraulisch)		10.000	60.000	50.000	75.000		75.000
70	Luxemburger Straße von Kalscheurerer Straße bis Einfahrt Wasserkwerk		50.000	500.000				120.000
71	> Erstattung							550.000
72	Mohlbergstraße			-65.000				-65.000
73	> Erstattung			150.000				150.000
74	Marienstraße, 1 Haltung (Inliner)		15.000	-27.000				-27.000
75	Tannenweg (Inliner)			10.000				15.000
76	> Erstattung			-2.000				10.000
77	BPL 221a, Josef-Pick-Straße	67.500	50.000					-2.000
78	> Erstattung	-13.000	-45.000					132.000
79	Fischenich An der Fuhr (Inliner)	557.000	1.443.000	924.000	947.000	1.112.000		-118.800
	Σ			25.000				25.000

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
80	> Erstattung			-5.000			-5.000
81	Am Kuthof	70.000	65.000				70.000
82	> Erstattung	-21.000	-21.000				-21.000
83	Augustinerstraße		15.000	185.000			200.000
84	> Erstattung		-3.000	-35.000			-38.000
85	Burggartenstraße (Inliner)					15.000	15.000
86	Bonnstraße (Inliner)					25.000	25.000
87	> Erstattung					-5.000	-5.000
88	Frohnhoferstraße (Inliner)			25.000			25.000
89	> Erstattung			-5.000			-5.000
90	Gennersstraße (Maßnahme zusammen mit REK)	100.000	80.000	600.000	1.000.000	300.000	2.000.000
91	von Wirtschaftsweg Kuthgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße	-7.000	-6.000	-41.000	-68.000	-21.000	-136.000
92	Gennersstraße West/Allee Neuer Friedhof (hydraulisch)				15.000	250.000	265.000
93	von Wirtschaftsweg Kuthgasse bis Luxemburger Straße						
94	Jakobstraße	50.000					
95	> Erstattung	-7.000					
96	Kaspar-Zopes-Straße	20.000	280.000				300.000
97	> Erstattung	-2.000	-40.000				-40.000
98	Marktweg, Neuordnung Entwässerungssituation	100.000	750.000	200.000			1.000.000
99	> Erstattung	-10.000	-25.000	-25.000			-60.000
100	Platzstraße	10.000	170.000				180.000
101	von Druvendriesch bis Backesstraße						
102	> Erstattung		-28.000				-28.000
103	Raiffeisenstraße				620.000		620.000
104	> Erstattung				-72.000		-72.000
105	Rebenfeld	160.000	180.000				190.000
106	> Erstattung	-26.000	-28.000				-29.000
107	Vorgebirgsstraße (Inliner)	50.000					
108	> Erstattung	-10.000					
109	Vorgebirgsstraße (ehemals Ablaufkanal RRB31, Inliner)	80.000	80.000				80.000
110	von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße						
111	> Erstattung		-26.000				-26.000
Σ	Gleue!	646.500	1.484.500	467.500	377.000	0	

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
109	Am Klostergarten von Burgstraße bis Höhe Altersheim und von Pastor-Redeker-Straße bis Am Bachemer Pfädchen	420.000	570.000					600.000
110	> Erstattung							
111	Burgstraße	-52.000	-67.000					-70.000
	von Pastor-Redeker-Straße bis Autobahn	190.000	300.000					300.000
112	> Erstattung							
113	Bachemer Straße (Inliner)	-29.000	-40.000					-40.000
114	> Erstattung		65.000					65.000
115	Bachemer Straße (Kirche)		-13.000					-13.000
116	> Erstattung				250.000			250.000
117	Elbingsstraße (und Zum Waldfrieden, 2 Haltungen)	95.000	190.000		-35.000			-35.000
118	> Erstattung	-10.000	-29.000					200.000
119	Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße	30.000	30.000	530.000				-30.000
120	> Erstattung	-3.500	-3.500	-62.500				560.000
121	Hermülheimer Straße (Inliner)		125.000					-66.000
	von Kölnerstraße bis Ortsausgang							125.000
122	> Erstattung		-35.000					-35.000
123	Im Broichtal (Inliner)		40.000					40.000
124	> Erstattung		-8.000					-8.000
125	Schallmauerweg		360.000					360.000
126	Sammier am Gleueler Bach							
127	Schallmauerweg (Inliner)				200.000			200.000
128	> Erstattung	10.000			-38.000			-38.000
129	Schnellermaarstraße (Inliner)	-4.000						-
	> Erstattung							-
	Hermülheim							
130	Im Rosenhang, Margueritenweg und Tulpenweg	Σ 853.000	1.980.000	733.000	741.000	1.008.000		
131	> Erstattung	300.000	800.000	60.000				875.000
132	Ribbertstraße	-30.000	-88.000	-10.000				-98.000
133	> Erstattung	15.000	245.000					245.000
		-2.000	-34.000					-34.000

Investitionsplan 2014 Entwässerung

	Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
134	Krankenhausstraße von Horbeller Straße bis Dankwartstraße und Horbeller Straße von Krankenhausstraße bis Raiffeisenstraße und Pestalozzistraße von Horbellerstraße bis Fröbelstraße	600.000	500.000					1.390.000
135	> Erstattung							
136	Dankwartstraße (hydraulisch) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße	-70.000	-60.000 30.000	410.000				-100.000 440.000
137	Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Brunhildstraße		20.000	240.000				260.000
138	> Erstattung			-36.000				-36.000
139	Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Mühlenacker			15.000	185.000			200.000
140	> Erstattung							
141	Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße			35.000	-30.000 565.000			-30.000 600.000
142	> Erstattung				-70.000			-70.000
143	Schneider-Clauß-Straße			7.000	113.000			120.000
144	> Erstattung				-22.000			-22.000
145	Kriemhildstraße (Inliner)		25.000					25.000
146	> Erstattung		-5.000					-5.000
147	Volkerstraße (Inliner)		35.000					35.000
148	> Erstattung		-7.000					-7.000
149	Daimlerstraße (hydraulisch) Streckenabschnitt Ost	10.000	290.000					290.000
150	Hermann-Löns-Straße (Inliner)			15.000				15.000
151	> Erstattung			-3.000				-3.000
152	Kringsweg, 1. Haltung (hydraulisch)	10.000	10.000					20.000
153	Nordring, 1. Haltung	20.000						
154	Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis Kölnstraße					220.000		220.000
155	> Erstattung							
156	Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße					-32.000 820.000	465.000	-32.000 1.285.000
157	> Erstattung							
158	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof		25.000				-100.000	-100.000
159	> Erstattung		-5.000					25.000 -5.000

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			
		2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
160	BPL 034b, Gesamtschule Hürth		110.000				110.000
161	> Erstattung		-11.000				-11.000
162	Änderung Regenüberlauf BW 2.3 Sudetenstraße (geplant 2018, vor Erstellung des Kreisels Gesamtschule jetzt vorzuziehen)		100.000				100.000
163	Kalscheuren	Σ	0	0	0	0	
164	BPL 333b, Gronerstraße > Erstattung	45.000 50.000 -5.000					-
165	Kendenich	Σ	635.000	90.000	68.000	176.000	75.000
166	Am Sonnenhang (Inliner)					75.000	-15.000
167	> Erstattung					140.000	140.000
168	Fischenischer Straße					-24.000	-24.000
169	> Erstattung						870.000
170	Frentzenhofstraße, Maßnahme zusammen mit REK	500.000	370.000				-97.000
171	> Erstattung	-52.000	-52.000				180.000
172	Eintrachtstraße, zusammen mit Frentzenhofstraße von Frentzenhofstraße bis Bolligstraße	180.000					-28.000
173	> Erstattung		-28.000				70.000
174	In der Mulde (Inliner)				70.000		-14.000
175	> Erstattung				-14.000		150.000
176	Buschstraße	100.000	140.000				-25.000
177	von Lindgenstraße bis Orthsstraße						50.000
178	> Erstattung	-20.000	-25.000	50.000			-10.000
179	Steinackerstraße, 1 Haltung						15.000
180	> Erstattung			-10.000			-3.000
181	Steinackerstraße, Verbindungsleitung				15.000		100.000
182	> Erstattung			50.000	-3.000		
183	Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation (hydraulisch)	50.000	50.000				
184	Knapsack	Σ	64.000	32.000	0	900.000	1.000.000
185	Alleestraße					1.000.000	-100.000
186	> Erstattung					-100.000	40.000
187	Elisabethstraße (Inliner)			40.000			-8.000
188	> Erstattung			-8.000			-
189	Industriestraße (Inliner)	80.000					-
190	> Erstattung	-16.000					-

Investitionsplan 2014 Entwässerung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
188	Sielsdorf							
189	Σ	0	0	0	0	0		
190	Stotzheim							
191	Abtstraße (Inliner)	460.000	627.000	0	8.000	0		10.000
192	> Erstattung				10.000			-2.000
193	Am Acker (Inliner)				-2.000			30.000
194	> Erstattung		30.000					-6.000
195	Berrenrather Straße - Stotzheim, Druckleitung Außenbereich (Neuanschluss)	20.000	-6.000					
196	Horbeller Straße (Inliner)		10.000					10.000
197	> Erstattung		-2.000					-2.000
198	Keutenstraße	500.000	600.000					630.000
199	von Berrenrather Straße bis Abtstraße							
200	> Erstattung	-60.000	-73.000					-73.000
201	Plektrudisstraße (Inliner)		40.000					40.000
202	> Erstattung		-8.000					-8.000
203	Rodderstraße (Inliner)		45.000					45.000
204	> Erstattung		-9.000					-9.000
205	Sonstiges							
206	Transportsammler Pumpstation - Kläranlage (hydraulisch)	380.000	470.000	3.270.000	4.270.000	2.670.000		9.500.000
207	Kanalsanierungen (geschlossene Bauweise)	10.000	100.000	3.000.000	4.000.000	2.400.000		/
208	Fremdwasserbeseitigungskonzept	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		50.000
209	Anlagentechnik Kanalnetz	50.000	50.000					/
210	Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		/
211		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		/
212	Bäche							
213	Gleuler Bach (verrohrter Bereich Gleuel), zusammen mit 3. BA Ernst-Reuter-Straße	150.000	540.000	190.000	0	0		580.000
214	Versickerung Weiler Bach	150.000	390.000	190.000				150.000
215	III. Betriebsausstattung							
216	Σ	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000		
217	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		/
218	Hardware/Software							
219	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		/
220	Software-Update Leitsystem Kläranlage		50.000					50.000

Investitionsplan 2014 Entwässerung

	Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	IV. Sonstige Ausgaben	Σ	2.040.000	2.239.500	1.648.500	1.519.000		
211	Darlehensstilgungen		1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.220.000		/
212	KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)		940.000	1.109.500	488.500	311.000		/
	B. Deckungsmittel	Σ	12.817.500	13.450.000	9.702.000	8.723.000	8.390.000	
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	3.240.000	3.415.750	3.521.275	3.614.188	3.702.563	
213	Abschreibungen auf das Sachvermögen		3.240.000	3.415.750	3.521.275	3.614.188	3.702.563	/
	II. Erstattung	Σ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
214	Erstattungen Dritter		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	/
	III. Darlehen	Σ	9.477.500	9.934.250	6.080.725	5.008.813	4.587.438	
215	Darlehenshöhe Entwässerung		9.477.500	9.934.250	6.080.725	5.008.813	4.587.438	/

Investitionsplan 2014 Fernwärmeversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz			nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	15.992.000	22.280.000	12.979.000	31.590.000	31.981.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	8.625.000	500.000	7.500.000	26.000.000	26.000.000		
Gewinnung, Erzeugung und Bezug	Σ	8.625.000	500.000	7.500.000	26.000.000	26.000.000		
Biomasseheizkraftwerk		6.125.000						
Biomasse Weiler Berrenrath		2.000.000						
Sicherstellung Fernwärme		500.000	500.000	7.500.000	26.000.000	26.000.000		60.000.000
II. Netz	Σ	4.902.000	19.285.000	2.894.000	2.675.000	2.256.000		
Altstädten-Burbach	Σ	0	0	0	0	0		
Alt-Hürth	Σ	40.000	0	0	0	0		
Teilerschließung Alt-Hürth								
a) Weilerstraße, Mittelstraße		50.000						
b) Brabanter Platz/Duffesbachstraße								
c) Schollstraße								
> Fördermittel KWKModG / Erstattung		-10.000						
Berrenrath	Σ	1.600.000	0	0	0	0		
Fernwärmeanbindung Biomasseanlage Weiler Berrenrath		2.000.000						
> Fördermittel KWKModG / Erstattung		-400.000						
Efferen	Σ	465.000	190.000	175.000	140.000	140.000		
Teilerschließung Efferen								
a) Bereich Kochstraße bis Kaulardstraße inkl. Nebenstraßen		600.000						
b) Kaulardstraße, Luxemburger Straße bis Bachstraße			250.000	250.000				
c) Klosterstraße, Kolpingsstraße, Zum Komarhof, Bachstraße								
> Fördermittel KWKModG / Erstattung		-160.000	-75.000	-75.000	200.000	200.000	400.000	500.000
BPL 221a, Josef-Pick-Straße		50.000	30.000		-60.000	-60.000		800.000
> Fördermittel KWKModG / Erstattung		-25.000	-15.000					-390.000
Fischenich	Σ	0	205.000	399.000	315.000	96.000		50.000
Gennersstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme)			30.000	320.000	450.000	150.000		950.000
> Fördermittel KWKModG / Erstattung				-96.000	-135.000	-54.000		-285.000
Marktweg (zusammen mit Kanalbaumaßnahme)			250.000	250.000				500.000

Investitionsplan 2014 Fernwärmeversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	gesamt
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
19	> Fördermittel KWKModG / Erstattung		-75.000	-75.000				-150.000
	<u>Gleuel</u>		0	0	0	0		
	Σ							
20	<u>Hermülheim</u>							
	BPL 034b, Gesamtschule Hürth	0	100.000	0	0	0		
21	> Fördermittel KWKModG / Erstattung		150.000					150.000
	Σ		-50.000					-50.000
22	<u>Kalscheuren</u>							
	Leitungsverlegung DN400 auf Gelände Fa. Talke im Rahmen der 2. Einfahrt	17.000	280.000	0	0	0		
23	> Fördermittel		400.000					400.000
24	BPL 333b, Gronerstraße	25.000	-120.000					-120.000
25	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	-8.000						
	Σ	0	0	0	0	0		
	<u>Kendenich</u>							
	Σ	0	0	0	0	0		
	<u>Knapsack</u>							
	Σ	0	0	0	0	0		
	<u>Sielsdorf</u>							
	Σ	0	0	0	0	0		
	<u>Stolzheim</u>							
	Σ	0	0	0	0	0		
26	<u>Sonstiges</u>							
	Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	1.230.000	16.960.000	770.000	670.000	470.000		/
27	Erneuerung leittechnische Anlagen	500.000	500.000	500.000	400.000	200.000		/
28	Erweiterung leittechnische Anlagen	290.000	190.000					325.000
29	Anbindung Kläranlage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		/
30	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	220.000						
	Σ	-50.000						
31	<u>Beteiligungen</u>							
	3 Windkraftanlagen		16.000.000					
32	Aktivitäten Wärmegesellschaft	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		/
33	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		/
	Σ							
34	<u>Fernwärmehausanschlüsse</u>							
	Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		/
35	> Fördermittel KWKModG / Erstattung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		/
36	Kompaktstationen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000		/
37	> Erstattung	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		/
	Σ	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000		/
	Σ	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		/
	Σ	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000		/

Investitionsplan 2014 Fernwärmeversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
38	Wärmezähler	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		/
	III. Betriebsausstattung	Σ	15.000	15.000	15.000	15.000		
39	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/
	Hardware/Software							
40	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		/
	IV. Sonstige Ausgaben	Σ	2.450.000	2.570.000	2.900.000	3.710.000		
41	Darlehensstilgungen	2.450.000	2.480.000	2.570.000	2.900.000	3.710.000		/
	B. Deckungsmittel	Σ	15.992.000	12.979.000	31.590.000	31.981.000		
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	4.486.000	6.943.000	7.043.000	7.143.000		
42	Abschreibungen auf das Sachvermögen	3.976.000	4.103.000	4.403.000	4.503.000	4.603.000		/
43	Auflösung Baukostenzuschüsse	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000		/
44	Überschuss Vorjahr	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		/
	II. Erstattung	Σ	0	0	0	0		
	III. Darlehen	Σ	11.506.000	6.036.000	24.547.000	24.838.000		
45	Darlehenshöhe Fernwärmeversorgung	11.506.000	17.637.000	6.036.000	24.547.000	24.838.000		/

Investitionsplan 2014 Grünanlagen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	245.000	310.000	200.000	200.000	200.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	0	0	0	0	0		
II. Netz	Σ	55.000	110.000	10.000	10.000	10.000		
Grünanlagen	Σ	55.000	110.000	10.000	10.000	10.000		
Sanierung von Bäumen		5.000	0	0	0	0		/
Sanierung Baumumfeld		30.000	0	0	0	0		/
Ausgleichsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/
Ortsbildverschönerung / Aufforstung		10.000	0	0	0	0		/
Groner Str. / Winterstr. BP 014/015			90.000 10.000					90.000 10.000
III. Betriebsausstattung	Σ	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
Werkzeuge und Geräte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		/
Hardware/Software			10.000					
Hard-/ Software (Baumerfassung)								
IV. Sonstige Ausgaben	Σ	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
Darlehensstilgungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		/
B. Deckungsmittel	Σ	245.000	310.000	200.000	200.000	200.000		
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	1.087.000	1.089.300	1.091.300	1.093.300	1.095.300		
Abschreibungen auf das Sachvermögen		1.087.000	1.089.300	1.091.300	1.093.300	1.095.300		/
II. Erstattung	Σ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Investitionsplan 2014 Grünanlagen

Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	später	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
11 Erstattungen Dritter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		/
III. Darlehen							
	-852.000	-789.300	-901.300	-903.300	-905.300		
12 Darlehenshöhe Grün	-852.000	-789.300	-901.300	-903.300	-905.300		/

Investitionsplan 2014 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			
		2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	A. Ausgaben	Σ 139.100	176.000	89.600	119.200	114.200	
	I. Betriebsanlagen	Σ 25.000	0	0	0	0	
	ABO II, FAKS II	25.000					
2	II. Netz	Σ 11.700	81.000	24.600	49.200	49.200	
	Alstädten-Burbach	Σ 0	0	0	16.400	0	
	Haltestelle Burbach				16.400		16.400
3	Alt-Hürth	Σ 0	8.200	0	0	0	
	Haltestelle Brabanter Platz (in Abhängigkeit Umbau Hallenbad)		8.200				8.200
4	Berrenrath	Σ 0	0	0	0	0	
	Haltestelle Siedlung Berrenrath						
5	Haltestelle Bf.						16.400
6	Efferen	Σ 0	0	8.200	0	0	
	Haltestelle Hertzstraße			8.200			8.200
7	Fischenich	Σ 0	0	0	0	0	
	Haltestelle Am Dicken Stein						16.400
8	Gleuel	Σ 2.100	0	0	32.800	32.800	
	Ernst-Reuter-Straße / Bachemer Straße (Beschleunigung)	2.100					
9	Haltestelle Heinrich-Imig-Straße						
10	Haltestelle Gildenweg				16.400		16.400
11	Haltestelle Auf dem Kramberg				16.400		16.400
12	Haltestelle Grenzweg					16.400	16.400
13	Hermülheim	Σ 9.600	32.800	16.400	0	0	
	Luxemburger Straße / Horbeller Straße (Beschleunigung)	2.900					
14	Frechener Straße / Sudetenstraße (Busbeschleunigung)	4.700					
	entfällt, wenn Kreisverkehr eingerichtet						
15	Weidengasse / Horbeller Straße (Busbeschleunigung)	1.000					
16	Reifferscheidstraße / Horbeller Straße (Busbeschleunigung)	1.000					

Investitionsplan 2014 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
17	Haltestelle Komturring		16.400				16.400
18	Haltestelle Nordring		16.400				16.400
19	Haltestelle Daimlerstraße						16.400
20	Haltestelle Sauerstoffwerk			16.400			16.400
21	Haltestelle Luxemburger Straße						16.400
	Kalscheuren						
22	Haltestelle Kalscheurer Straße / Bauhof	0	0	0	0	0	16.400
23	Haltestelle Max-Planck-Straße						16.400
24	Haltestelle Jägerpfad						16.400
	Kendenich						
		0	0	0	0	0	
	Knapsack						
25	Haltestelle Verwaltung Vereinigte Ville	0	0	0	0	0	16.400
26	Haltestelle Kirchstraße						16.400
27	Haltestelle Gartenstraße						16.400
	Sielsdorf						
		0	0	0	0	0	
	Stolzheim						
28	Haltestelle Keutenstraße	0	0	0	0	16.400	16.400
29	Haltestelle Winand-Lütgens-Straße					16.400	16.400
	Sonstiges						
30	Berrenrath Eifelstr./Fischenich Stadtbahn/Bahnhof Hermülheim WC's	0	0	0	0	0	
	III. Betriebsausstattung						
		57.400	45.000	10.000	10.000	0	
	Hardware/Software						
31	Umstellung EFM-Hintergrundsystem auf KOSE (Software)	10.400					
32	Erweiterung EFM mit VRS (Software)		20.000	10.000	10.000		40.000
33	Fahrplanerstellungsprogramm (Software)	25.000	25.000				25.000
34	AST-Dispositions- und Abrechnungsprogramm (Software)	22.000					

Investitionsplan 2014
Öffentlicher Personennahverkehr

	Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
35	IV. Sonstige Ausgaben	Σ	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
	Darlehensstilgungen		45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	/
	B. Deckungsmittel	Σ	139.100	176.000	89.600	119.200	114.200	
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	171.500	140.600	144.600	149.600	150.200	
36	Abschreibungen auf das Sachvermögen		171.500	140.600	144.600	149.600	150.200	/
	II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0	
	III. Darlehen	Σ	-32.400	35.400	-55.000	-30.400	-36.000	
37	Darlehenshöhe Öffentlicher Personennahverkehr		-32.400	35.400	-55.000	-30.400	-36.000	/

Investitionsplan 2014 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			
		2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	4.811.000	7.316.000	4.030.000	3.055.000	1.760.000	
I. Betriebsanlagen	Σ	0	0	0	0	0	
II. Netz	Σ	1.306.900	2.070.800	1.225.000	865.000	471.000	
Altstädten-Burbach	Σ	0	0	0	0	0	
Von-Geyr-Ring, Kampfstraße							780.000
> Erstattung							-702.000
Stolzheimer Straße, Gehweg							290.000
> Erstattung							-261.000
Alt-Hürth	Σ	107.500	25.500	100.000	0	0	
Brabanter Platz							450.000
Dr.-Kürten-Straße							250.000
von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße							-175.000
> Erstattung							-
Weierstraße (mit Kanalbau HS1)		200.000					
von Kirmesplatz bis Brabanter Platz							
> Erstattung		-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	35.000				35.000
> Erstattung		-4.500	-31.500				-31.500
BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau		70.000	220.000				220.000
> Erstattung		-63.000	-198.000				-198.000
Berrenrath	Σ	0	0	0	0	0	
Efferen	Σ	108.400	284.000	400.000	200.000	16.000	1.600.000
Kaulardsstraße		50.000	100.000	1.000.000	500.000		
von Bahnstraße bis Kochstraße inkl. Parkplätze							
> Erstattung				-600.000	-300.000		-900.000
BPL 208, Karl-Kuenen-Straße		530.000	530.000				530.000

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
19	> Erstattung						
20	BPL 221, Am Sandweg, Ergänzung Stellplätze/Wendehammer	-477.000	-477.000				-477.000
21	BPL 221a, Josef-Pick-Straße	54.000	50.000				50.000
22	> Erstattung	-48.600	110.000			160.000	313.000
23	Anbindung Robert-Bosch-Straße/Am Jägerpfad an L265n		-99.000			-144.000	-281.700
			50.000				1.050.000
24	Fischenich						
25	Am Kutzhof	0	46.000	246.500	220.000	185.000	90.000
26	> Erstattung						-81.000
27	Augustinersstraße		20.000	280.000			300.000
28	> Erstattung		-4.000	-206.000			-210.000
29	Gennerstraße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK)		50.000	450.000	500.000	100.000	1.100.000
30	von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße						
31	> Erstattung		-35.000	-315.000	-350.000	-70.000	-770.000
32	Gennerstraße - Parkplatz (gegenüber Haus 33)		50.000	125.000	70.000	30.000	100.000
33	Marktweg, Nebenanlagen						175.000
34	von Bonnstraße bis Sonnenblumenweg						
35	> Erstattung		-35.000	-87.500			-122.500
36	Raiffeisenstraße, Beseitigung von Wurzelschäden					250.000	250.000
37	> Erstattung					-125.000	-125.000
38	Gleuel						
39	Ernst-Reuter-Straße (3. BA)	135.000	342.500	104.000	100.000	0	910.000
40	> Erstattung	75.000	685.000	200.000			-455.000
41	Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK)	200.000	-342.500	-100.000	350.000		380.000
42	von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57			20.000			
43	> Erstattung	-140.000		-16.000	-250.000		-266.000
44	Schnellermaarstraße, Gehweg						260.000
45	Bürgerwerkstadt Gleuel (Beteiligung Stadt)						200.000
46	Hermülheim						
47	An der Herrenmühle	523.000	659.500	104.500	75.000	0	340.000
48	> Erstattung						-306.000
49	Im Rosenhang, Margueritenweg und Tulpenweg	100.000	400.000	160.000			570.000
50	> Erstattung	-70.000	-280.000	-119.000			-399.000
51	Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker		75.000	60.000			135.000
52	> Fördermittel		-52.500	-42.000			-94.500
53	Ribbertstraße	10.000	20.000				20.000

Investitionsplan 2014 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
48	> Erstattung	-7.000	-14.000				-14.000
49	Bonnstraße, Gehweg Ostseite zwischen Orteingang und Kölnstraße						70.000
50	> Erstattung						-49.000
51	Kölnstraße						360.000
52	> Erstattung						-252.000
53	Krankenhausstraße	900.000	800.000				1.550.000
54	> Erstattung						
55	Hürther Bogen, Straßenendausbau	-450.000	-400.000	300.000			-790.000
56	> Erstattung			-270.000			300.000
57	Severinusstraße						-270.000
58	> Erstattung						1.000.000
59	BPL 012b, Im Scheteling, Straßenendausbau (mit Fritz-Räcke-Straße)	50.000	50.000	40.000			-600.000
60	> Erstattung	-45.000	-45.000	-36.000			100.000
61	BPL 013b/c, Josef-Metternich-Straße, Straßenendausbau	100.000	200.000				-90.000
62	> Erstattung	-90.000	-180.000				200.000
63	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof	250.000	300.000	115.000	135.000		-180.000
64	> Erstattung	-225.000	-270.000	-103.500	-90.000		800.000
65	BPL 034, Argelès-sur-Mer-Straße, Straßenendausbau		185.000				-630.000
66	> Erstattung		-166.500				185.000
67	BPL 034b, Gesamtschule Hürth		375.000		300.000		-166.500
68	> Erstattung		-337.500		-270.000		675.000
69	BPL 034b, Gesamtschule Hürth (Kreisel Sudetenstraße L 183)		10.000				-607.500
70	> Erstattung Stadt		-10.000				185.000
71	BPL 051, In den Höhen, Restarbeiten Straßenbau	75.000	75.000				-195.000
72	> Erstattung Stadt	-75.000	-75.000				75.000
73	Kalscheuren	109.000	106.500	0	0	0	-75.000
74	P+R Platz, Bahnhof Kalscheuren P+R I+II	310.000	715.000				
75	> Fördermittel	-221.000	-643.500				815.000
76	BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau	100.000	100.000				-733.500
77	> Erstattung	-90.000	-90.000				2.000.000
78	BPL 333b, Gronerstraße	100.000	250.000				-1.800.000
	> Erstattung	-90.000	-225.000				200.000
	Kendenich	90.000	45.000	0	0	0	-180.000
	Σ	90.000	45.000	0	0	0	-630.000

Investitionsplan 2014 Straßen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
79	Frentzenhofstraße, Nebenanlagen, Maßnahme zusammen mit REK von Luxemburger Straße bis Nußallee	300.000	150.000					450.000
80	> Erstattung	-210.000	-105.000					-315.000
81	Knapsack	0	0	0	0	0		
82	Alleestraße, kombinierter Geh- und Radweg							
	> Erstattung Stadt							
83	Sielsdorf	0	0	0	0	0		
84	Stotzheim	0	0	0	0	0		
85	Abtstraße							
86	> Erstattung							
	Rodderstraße							
	> Erstattung							
87	Sonstiges	234.000	581.800	270.000	270.000	270.000		
88	Regiogrün, Wirtschaftsweg Stotzheimer Bach	80.000						
89	> Fördermittel	-68.000						
90	Regiogrün, Wirtschaftsweg Restfeld Ville	100.000	100.000					100.000
91	> Fördermittel	-88.000	-88.000					-88.000
92	Regiogrün, Wirtschaftsweg Weiler Bachtal	50.000	149.000					149.000
93	> Fördermittel	-40.000	-119.200					-119.200
94	Regiogrün, Infopunkte	32.000	32.000					32.000
95	> Fördermittel	-32.000	-32.000					-32.000
96	Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		/
97	Erneuerung von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		/
	Fußgängerüberwege		270.000					270.000
	III. Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
98	Werkzeuge und Geräte, V4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		/
99	Hardware/Software							
	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		/

Investitionsplan 2014 Straßen

	Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
100	IV. Sonstige Ausgaben	Σ						
	Darlehensstilgungen inkl. Straßenbeleuchtung	3.484.100	5.225.200	2.785.000	2.170.000	1.269.000		
101	KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)	850.000	870.000	890.000	910.000	930.000		/
		2.634.100	4.355.200	1.895.000	1.260.000	339.000		/
	B. Deckungsmittel	Σ						
		4.811.000	7.316.000	4.030.000	3.055.000	1.760.000		
	I. Wirtschaftliche Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ						
	Abschreibungen auf das Sachvermögen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.209.000	3.310.900	3.380.900	3.450.900	3.490.900		/
		3.209.000	3.310.900	3.380.900	3.450.900	3.490.900		/
	II. Erstattung	Σ						
	Erstattungen Dritter (inkl. Straßenbeleuchtung)	680.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
		680.000	800.000	800.000	800.000	800.000		/
103	III. Darlehen	Σ						
	Darlehenshöhe Straße	922.000	3.205.100	-150.900	-1.195.900	-2.530.900		/
104		922.000	3.205.100	-150.900	-1.195.900	-2.530.900		/

Investitionsplan 2014 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz			nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	1.188.000	2.030.500	935.000	756.000	495.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1	Lichtsignalanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		/
2	Schaltanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		/
II. Netz	Σ	578.600	1.153.000	594.000	539.100	422.000		
Altstädten-Burbach	Σ	37.250	5.000	0	0	0		
3	Stumbshofstraße	74.500	10.000					74.500
4	> Erstattung	-37.250	-5.000					-37.250
5	Stolzheimer Straße, Gehweg						41.000	41.000
6	> Erstattung						-36.900	-36.900
Alt-Hürth	Σ	73.000	53.000	1.000	0	0		
7	Brandstraße	35.000	15.000					30.000
8	> Erstattung	-17.500	-7.500					-15.000
9	Dechant-Otter-Weg	18.000						-
10	> Erstattung	-9.000						-
11	Dunantstraße		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	21.000	2.000			-12.500	-12.500
16	> Erstattung	-10.500	-10.500	-1.000				23.000
17	Schlangengraben	42.000						-11.500
18	> Erstattung	-21.000						-
19	Weierstraße (mit Kanalbau HS1)	30.000						-
20	> Erstattung	-15.000						-
21	BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenausbau		25.000					25.000
22	> Erstattung		-22.500					-22.500

Investitionsplan 2014 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Berrenrath								
	Σ	0	0	0	0	0		
Efferen								
Afrastraße mit Lindenplatz	Σ	63.550	74.100	20.000	45.000	2.000		42.000
> Erstattung		42.000	42.000					-21.000
Brentenstraße und Bodelschwinghstraße		-21.000	-21.000					123.000
> Erstattung		70.000	53.000					-80.000
Kaulardstraße		-35.000	-45.000					150.000
von Bahnstraße bis Kochstraße			10.000	40.000	100.000			
> Erstattung				-20.000	-55.000			-75.000
Rondorfer Straße			78.000					78.000
von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg								
> Erstattung			-54.600					-54.600
Vogelsanger Weg (2 Leuchten)			13.000					13.000
von Rondorfer Straße bis Immendorfer Straße								
> Erstattung			-9.100					-9.100
BPL 208, Karl-Kuenen-Straße, Straßenendausbau		68.000	68.000					68.000
> Erstattung		-61.200	-61.200					-61.200
BPL 221a, Josef-Pick-Straße		7.500	10.000			20.000		30.000
> Erstattung		-6.750	-9.000			-18.000		-27.000
Fischenich								
Am Kutzhof	Σ	45.500	56.500	79.500	50.000	20.000		21.000
> Erstattung								-18.900
Am Steinplütz		35.000						
> Erstattung		-17.500						
Augustinerstraße			3.000	39.000				
> Erstattung			-1.500	-19.500				42.000
Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK)			10.000	70.000	100.000	40.000		-21.000
von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße								220.000
> Erstattung			-5.000	-35.000	-50.000	-20.000		-110.000
Jakobstraße		56.000	50.000					56.000
> Erstattung		-28.000	-25.000					-28.000
Kaspar-Zopes-Straße			50.000					50.000
> Erstattung			-25.000					-25.000
Marktweg							110.000	100.000
> Erstattung							-55.000	-55.000

Investitionsplan 2014 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz			nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
51	Vorgebirgsstraße			50.000				50.000
52	> Erstattung			-25.000				-25.000
53	Gleuel	Σ	25.000	13.000	40.000	0		
54	Ernst-Reuter-Straße (3. BA)		50.000	20.000				70.000
55	> Erstattung		-25.000	-10.000				-35.000
56	Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57	26.000		6.000	80.000			86.000
57	> Erstattung	-13.000		-3.000	-40.000			-43.000
58	Hermülheim	Σ	164.500	80.500	3.100	0		
59	An den Pescher Höfen	6.000	6.000					6.000
60	> Erstattung	-3.000	-3.000					-3.000
61	Deutscher Ring inkl. Nebenstraßen	30.000						
62	> Erstattung	-15.000						
63	Knapsackstraße	6.000						
64	> Erstattung	-3.000						
65	Nordring	6.000						
66	> Erstattung	-3.000						
67	An der Herrenmühle	6.000						
68	> Erstattung	-3.000						
69	Krankenhausstraße	40.000						
70	von Horbeller Straße bis Dankwartstraße							
71	> Erstattung	-20.000	-25.000				50.000	50.000
72	Brunhildstraße	42.000	38.000				-25.000	-25.000
73	> Erstattung	-21.000	-27.000					35.000
74	Dankwartstraße			50.000				-17.500
75	von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße							100.000
76	> Erstattung			-25.000				-25.000
77	Nibelungenstraße			83.000				83.000
78	von Dankwartstraße bis Brunhildstr.			-41.500				-41.500
79	> Erstattung		76.000					76.000
80	Rheingoldstraße		-38.000					-38.000

Investitionsplan 2014 Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			
		2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
79	Auf dem Bachacker und Nebenstraßen Weyenweg Kallmuthweg Eiserfeyweg Urfweg Dreimühlenstraße Kallweg Vusseweg	120.000	110.000				120.000
80	> Erstattung	-60.000	-55.000				-60.000
81	Hürther Bogen			125.000			125.000
82	> Erstattung			-112.500			-112.500
83	Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße					75.000	75.000
84	> Erstattung					-37.500	-37.500
85	BPL 012b, Im Schetteling, Straßenendausbau (mit Fritz-Räcke-Straße)					10.000	10.000
86	> Erstattung					-9.000	-9.000
87	BPL 013b/c, Josef-Metternich-Straße, Straßenendausbau	10.000	30.000				30.000
88	> Erstattung	-9.000	-27.000				-27.000
89	BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof	18.000	60.000	15.000	15.000		95.000
90	> Erstattung	-16.200	-54.000	-13.500	-13.500		-85.500
91	BPL 034, Argelès-sur-Mer-Straße, Straßenendausbau	40.000	40.000				40.000
92	> Erstattung	-36.000	-36.000				-36.000
93	BPL 034b, Gesamtschule Hürth	20.000	20.000		16.000		36.000
94	> Erstattung		-18.000		-14.400		-32.400
95	Kalscheuren P+R Platz, Bahnhof Kalscheuren P+R I+II	4.500	6.700	0	1.000	0	
96	> Fördermittel	10.000	32.000				40.000
97	BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau	-8.500	-28.800				-36.000
98	> Erstattung	10.000	10.000		10.000		40.000
99	BPL 333b, Gronerstraße (LED-Leuchten)	-9.000	-9.000		-9.000		-40.000
100	> Erstattung	20.000	25.000				70.000
		-18.000	-22.500				-63.000
101	Kendenich Frentzenhofstraße, Maßnahme zusammen mit REK von Luxemburger Straße bis Nußallee	60.000	45.000	0	0	0	120.000
102	> Erstattung	120.000	90.000				
		-60.000	-45.000				-60.000

Investitionsplan 2014
Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung		Ansatz			nachrichtlich			gesamt	
		2013	2014	2015	2016	2017	später		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
103	<u>Knapsack</u>	Σ	0	0	0	0			
104	<u>Sielsdorf</u>	Σ	0	0	0	0			
105	<u>Stotzheim</u>	Σ	0	33.200	0	0			
106	Abtstraße							40.000	40.000
107	> Erstattung							-20.000	-20.000
108	Am Acker								32.500
109	von Berrenrather Straße bis Hospitalstraße		32.500						
110	> Erstattung								-22.700
111	Keutenstraße		-22.700						78.000
112	von Berrenrather Straße bis Berrenrather Straße		78.000						
113	> Erstattung								-54.600
114	Rodderstraße							50.000	50.000
115	> Erstattung							-25.000	-25.000
116	<u>Sonstiges</u>	Σ	150.000	690.000	400.000	400.000			
117	Erneuerung und Ergänzung		100.000	100.000	100.000	100.000			/
118	Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter		50.000	50.000	50.000	50.000			/
119	Fußgängerüberwege			270.000					270.000
120	Ampelanlage Severinusstraße/Krankenhausstraße			20.000					20.000
121	Erneuerung elektrische Anlagen								
122	Austausch HQL-Lampen			250.000	250.000	250.000			/
123	<u>III. Betriebsausstattung</u>	Σ	0	0	0	0			
124									
125									
126	<u>IV. Sonstige Ausgaben</u>	Σ	574.400	842.500	306.000	181.900	38.000		
127	Darlehensstilgungen sind in der Sparte Straßenbau enthalten		0	0	0	0			/
128	KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah)		574.400	842.500	306.000	181.900	38.000		/
129									
130	<u>B. Deckungsmittel</u>	Σ	1.188.000	2.030.500	935.000	756.000	495.000		

Investitionsplan 2014 Straßenbeleuchtung

	Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
118	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen							
	Σ	0	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf das Sachvermögen (in Sparte Straße enthalten)	0	0	0	0	0		/
	II. Erstattung							
	Σ	0	0	0	0	0		
	Erstattungen Dritter (in Sparte Straße enthalten)	0	0	0	0	0		/
	III. Darlehen							
	Σ	1.188.000	2.030.500	935.000	756.000	495.000		
120	Darlehenshöhe Straßenbeleuchtung	1.188.000	2.030.500	935.000	756.000	495.000		/

Investitionsplan 2014 Straßenreinigung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
I. Betriebsanlagen	Σ	0	0	0	0	0		
II. Netz	Σ	0	0	0	0	0		
III. Betriebsausstattung	Σ	0	0	0	0	0		
IV. Sonstige Ausgaben	Σ	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
Darlehensstilgungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		/
B. Deckungsmittel	Σ	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	80.000	59.400	54.600	48.100	46.000		
Abschreibungen auf das Sachvermögen		80.000	59.400	54.600	48.100	46.000		/
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0		
III. Darlehen	Σ	-70.500	-49.400	-44.600	-38.100	-36.000		
Darlehenshöhe Straßenreinigung		-70.500	-49.400	-44.600	-38.100	-36.000		/

Investitionsplan 2014 Wasserversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben	Σ	3.845.000	4.849.000	3.460.000	3.085.000	2.475.000	
I. Betriebsanlagen	Σ	610.000	1.250.000	460.000	350.000	410.000	
Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung	Σ	610.000	1.250.000	460.000	350.000	410.000	
1 Erneuerung Spülwasserpumpen und Spülflutgebäude Wasserwerk		205.000	205.000				205.000
2 Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk		100.000	100.000	100.000	350.000	150.000	600.000
3 Stromversorgung Wasserwerk/Betriebsanlagen		40.000					-
4 Klimatisierung Niederspannungsanlage		20.000	20.000				20.000
5 Neubeschichtung Hochbehälter Kendenich		245.000	190.000				480.000
6 Brunnenneubau und Brunnenrückbau							780.000
7 Neubau Werkstatt und Kleinteilelager mit BHKW-Anlage, *** Sperrvermerk für 620.000 € ***			650.000	260.000		260.000	750.000
8 Abriss altes Betriebsgebäudes, Neubau, 2 BHKW-Module				100.000			
9 BHKW-Anlage dient als (Not-)Stromversorgung Wasserwerk			20.000				20.000
Verschattung Pumpenanlage			165.000				165.000
Mehrfachgrundwassermessstelle Daimlerstraße							
II. Netz	Σ	2.520.000	2.874.000	2.265.000	1.990.000	1.310.000	
Altstädten-Burbach	Σ	125.000	110.000	10.000	70.000	0	
Kampstraße				10.000	70.000		80.000
von Hermülheimer Straße bis Stumbshofstraße							
Stumbshofstraße		125.000	10.000				185.000
von Kampstraße bis Friedrich-Großmann-Weg							
Trinkwasserleitung Kloster Burbach			100.000				100.000
Alt-Hürth	Σ	120.000	255.000	0	0	0	
Duffesbachstraße (zusammen mit Kanalbaumaßnahme)		120.000	255.000				375.000
Berrenrath	Σ	100.000	15.000	180.000	0	0	
Trinkwasserleitung Wendelinusstraße		100.000					
von Erftstraße bis Ursfelder Straße							
Im Heidgen			5.000	45.000			50.000
Kierdorfer Straße			10.000	135.000			145.000
und Tümnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße							

Investitionsplan 2014 Wasserversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
17	Efferen	Σ				0		
18	Afrastraße mit Lindenplatz	20.000	204.000	135.000	0	0		90.000
19	Kaulardstraße		90.000	100.000				100.000
20	von Bahnstraße bis Kochstraße							
21	Kaulardstraße		100.000					100.000
22	von Kochstraße bis Bachstraße							
23	Mohlbergstraße			35.000				35.000
24	BPL 221a, Josef-Pick-Straße	30.000	21.000					30.000
25	> Erstattung	-10.000	-7.000					-10.000
26	Fischenich	Σ						
27	Am Kutzhof	90.000	310.000	305.000	300.000	100.000		30.000
28	Augustinerstraße	30.000	30.000					80.000
29	Gennerstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme)		5.000	75.000				650.000
30	Kaspar-Zopes-Straße		20.000	230.000	300.000	100.000		100.000
31	Platzstraße		100.000					100.000
32	Rebenfeld		100.000					60.000
33		60.000	55.000					
34	Gleuel	Σ						
35	Am Klostergarten/Burgstraße/Pastor-Redeker-Straße	330.000	330.000	50.000	140.000	0		200.000
36	Elbingstraße	200.000	190.000					30.000
37	Ernst-Reuter-Straße	30.000	30.000					105.000
38	Florianstraße		105.000	40.000				45.000
39	Kölner Straße (Maßnahme zusammen mit REK)	100.000	5.000	10.000	140.000			150.000
40	Hermülheim	Σ						
41	Ribbertstraße	100.000	130.000	375.000	270.000	0		75.000
42	Krankenhausstraße	100.000	75.000					120.000
43	von Horbeller Straße bis Dankwartstraße		10.000					
44	Dankwartstraße			90.000				90.000
45	von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße							
46	Nibelungenstraße			260.000				260.000
47	Reifferscheidstraße			5.000	65.000			70.000
48	von Rosellstraße bis Mühlenacker							
49	Rosellstraße			15.000	160.000			175.000
50	von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße							
51	Schneider-Clauß-Straße			5.000	45.000			50.000
52	BPL 034b, Gesamtschule Hürth		90.000					90.000

Investitionsplan 2014 Wasserversorgung

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich			
		2013	2014	2015	2016	2017	gesamt
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
42	> Erstattung		-45.000				-45.000
43	Kalscheuren						
	BPL 333b, Gronerstraße	45.000	0	0	0	0	
44	> Erstattung	90.000					-
		-45.000					-
45	Kendenich						
	Frentzenhofstraße, Maßnahme zusammen mit REK	250.000	140.000	0	0	0	
46	Buschstraße	250.000	80.000				250.000
			60.000				60.000
	Knapsack						
		0	0	0	0	0	
	Sielsdorf						
		0	0	0	0	0	
47	Stolzheim						
	Abtstraße	100.000	100.000	0	0	0	
48	Keutenstraße	100.000	100.000				100.000
	von Berrenrather Straße bis Abtstraße						100.000
49	Rodderstraße						100.000
	Sonstiges						
50	Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen	230.000	270.000	200.000	200.000	200.000	/
51	Instandhaltungskonzept Trinkwasserversorgungsnetz	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	/
52	Leckortungssystem	30.000	30.000				30.000
			40.000				40.000
53	Trinkwasserhausanschlüsse						
	Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	/
54	> Erstattung	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	/
55	Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	/
56	Wasserzähler	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	/
		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	/
	III. Betriebsausstattung						
		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
57	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/
	Hardware/Software						

Investitionsplan 2014 Wasserversorgung

	Einzeldarstellung	Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
58	EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		/
	IV. Sonstige Ausgaben	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000		
59	Darlehensstilgungen	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000		/
	B. Deckungsmittel	3.845.000	4.849.000	3.460.000	3.085.000	2.475.000		
	I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	1.314.000	1.312.100	2.332.100	2.342.100	2.362.100		
60	Abschreibungen auf das Sachvermögen	1.104.000	1.092.100	1.112.100	1.122.100	1.142.100		/
61	Auflösung Baukostenzuschüsse	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000		/
62	Überschuss Vorjahr	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		/
	II. Erstattung	0	0	0	0	0		
	III. Darlehen	2.531.000	3.536.900	1.127.900	742.900	112.900		
63	Darlehenshöhe Wasserversorgung	2.531.000	3.536.900	1.127.900	742.900	112.900		/

Investitionsplan 2014 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Einzeldarstellung		Ansatz			nachrichtlich			gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
A. Ausgaben		Σ	1.500.000	1.343.500	630.000	430.000	435.000	
I. Betriebsanlagen		Σ	10.000	230.000	10.000	10.000	10.000	
1	Brandschutzkonzept und Umsetzung			120.000				150.000
2	Sanierung Holzbrücken	10.000	10.000		10.000	10.000		/
3	Erweiterung Ein- und Ausfahrt Bauhof		100.000					100.000
II. Netz		Σ	0	0	0	0	0	
III. Betriebsausstattung		Σ	1.400.000	1.013.500	515.000	310.000	310.000	
4	Werkzeuge und Geräte, D6	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/
5	Inventar Werkstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/
6	Stromladesäule	6.000						-
7	Kompressor	20.000						-
8	Büroeinrichtung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/
Hardware/Software								
9	Geografisches Informationssystem / Ersatz Zentraldrucker (alter Drucker Bj. 2006)		5.000					5.000
10	EDV allgemein Hardware (außer EDV Leitsysteme / GIS)	39.000	60.500	10.000	10.000	10.000	10.000	/
11	Software für Debitorenabrechnungen		200.000					200.000
12	CMYK-Lösemitteldrucker (V4)	15.000						-
13	Softwareupgarde	18.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	/
Fahrzeuge								
14	Ersatz SW 405, Hubwagen, Bj. 1991 (D2)		150.000					150.000
15	Ersatz SW 518, Kubota Trecker, Bj. 2001 (D5)	50.000		50.000				50.000
16	Aebi Wildwiesenmäher, Bj. 7/2004 (D5)	100.000						-
17	Ersatz SW 316, großer Laubsauger, Bj. 10/1990 (D5)		30.000					30.000
18	Ersatz SW 517, Minikipper Friedhöfe, Bj. 1998 (D5)	30.000	30.000					30.000
19	Ersatz SW 254, LKW, Bj. 11/1997 (D5)	60.000						-
20	Minikipper Friedhöfe (D5)			35.000				35.000
21	Ersatz SW 354, LKW, Bj. 09/1997 (D5)		65.000					65.000

Investitionsplan 2014 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Einzeldarstellung		Ansatz		nachrichtlich				gesamt
		2013	2014	2015	2016	2017	später	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
22	Ersatz SW 451, Winterdienstfahrzeug, Bj. 1997 (D6)			140.000				140.000
23	Ersatz SW , Großkehrmaschine, Bj. 2003 (D6)			150.000				150.000
24	Ersatz SW , VW-Bus Schreinerei, Bj. 1986 (D6)			25.000				25.000
25	Ersatz SW 740, Dienstfahrzeug, Bj. 1998 (D6)			25.000				25.000
26	Ersatz SW 425, Müllfahrzeug, Bj. 1999 (D6)	260.000						-
27	Ersatz SW 423, Müllfahrzeug, Bj. 1999 (D6)	260.000						-
28	Ersatz SW 419, Müllfahrzeug, Bj. 2000 (D6)	260.000			260.000			-
29	Ersatz Müllfahrzeug groß (D6)							-
30	Ersatz Müllfahrzeug groß (D6)							-
31	CLS-Grünschnitt-Aufnahmegerät (D5)	12.000						260.000
32	Zweiarml-Gelenkmast-Hubarbeitsbühne (D5)	140.000				260.000		260.000
33	Kehr- und Pflegegerät Kunstrasen	25.000						-
34	Einbaubohle (V4)	7.000						-
35	Gußasphaltkocher (V4)	43.000						-
36	2 Elektro-Abfallsammel-Kleinfahrzeuge (D6)	40.000						-
37	> Förderung	-20.000						-
38	Ersatz SW 179, Bj. 01/2002 (D2)		20.000					20.000
39	Ersatz SW 264, Bj. 03/1991 (D2)		15.000					15.000
40	Ersatz SW 754, Bj. 08/1999 (D2)		20.000					20.000
41	Ersatz SW 756, Bj. 08/2000 (D2)		35.000					35.000
42	Ersatz Universal-Mobilbagger, Komatsu (V4)		145.000					145.000
43	Ersatz SW 551, Motorhäcksler Buschholzerkleinerer (D5)			40.000				40.000
44	Ersatz SW 177, Bj. 03/2002 (D1)		35.000					35.000
45	Ersatz SW 755, Bj. 03/2000 (D1)		35.000					35.000
46	Neuanschaffung Poolfahrzeug für 3 Meister (D1, D2)		15.000					15.000
47	Neuanschaffung Kleinmüllfahrzeug (D6)		100.000					100.000
IV. Sonstige Ausgaben								
	Σ	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
48	Darlehensstilgungen							
49	Grundwerb	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000		/.
50	Grundstücksveräußerung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		/.
		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		/.
B. Deckungsmittel								
	Σ	1.500.000	1.343.500	630.000	430.000	435.000		
I. Wirtschaftliche Abschreibungen und sonstige Finanzierungen								
	Σ	261.000	291.875	344.375	376.375	408.375		

Investitionsplan 2014 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Einzeldarstellung	Ansatz			nachrichtlich			gesamt
	2013	2014	2015	2016	2017	später	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Abschreibungen auf das Sachvermögen	261.000	291.875	344.375	376.375	408.375		/.
II. Erstattung	0	0	0	0	0		
III. Darlehen	1.239.000	1.051.625	285.625	53.625	26.625		
Darlehenshöhe Bauhof	1.239.000	1.051.625	285.625	53.625	26.625		/.

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Stellenplan 2014

Feststellungsbeschluss Verwaltungsrat 23.01.2014

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochenarbeitszeit	Stelle Vermerk	Stelleninhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Beamtin/er	B3	1,00	41,00		1	0,75	B3		0,25
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Beamtin/er	A12	1,00	41,00		1	1,00	A12		0,00
Beamtin/er	A11	0,73	41,00		1	0,73	A11		0,00
Beamtin/er	A9	0,78	32,00		1	0,78	A9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	0,77	39,00		1	0,50	EG5		0,27
Beamtin/er	A10	1,00	41,00		1	1,00	A9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		1	0,00	EG0		1,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1	0,50	EG9		0,50
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG11	EG 11	0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG 6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG 6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG15	1,00	39,00		1	1,00	EG15		0,00
Beamtin/er	A12	1,00	41,00		1	1,00	A9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	0,55	EG7		0,45

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG10	0,85	33,00		1	0,85	EG11	EG11	0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG7	EG6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	0,00	EG6		1,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1	1,00	EG8		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	0,96	EG6		0,04
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG 6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG 6	0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		1	0,00	EG0		1,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1	1,00	EG 12		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		1	0,50	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1	1,00	EG8		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		1	0,50	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1	1,00	EG8		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	0,50	19,50		1	0,45	EG7		0,05
Arbeitnehmer/in	EG10	0,72	28,00		1	0,72	EG10		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2017	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2016	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2014	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2013	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2014	1	1,00	AZU		0,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2017	1	0,00	AZU		1,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2018	1	0,00	AZU		1,00

[illegible]

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Beamtin/er	A9	1,00	39,00		1	0,64	A9		0,36
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Beamtin/er S	A9	1,00	41,00		1	1,00	A9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG8	EG 8	0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	28,00		1	0,72	EG5		0,28
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	KW	1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00	KW	1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00	KW	1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG2	0,18	7,00		1	0,18	EG3	EG3	0,00
Arbeitnehmer/in	EG2	0,26	10,25		1	0,26	EG2		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
Arbeitnehmer/in	EG3	1,00	39,00		1	1,00	EG3		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG13	1,00	39,00		1	1,00	EG13		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	0,86	EG9		0,14
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		1	0,25	EG6		0,25
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	0,62	24,20		1	0,62	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	0,82	32,00		1	0,82	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00	0,00		1	1,00	Stundenentgelt		0,00
Arbeitnehmer/in	Std.entgelt	1,00	0,00		1	1,00	Stundenentgelt		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG14	1,00	39,00		1	1,00	EG14		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG10	EG 10	0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG10	EG 10	0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1	1,00	EG12		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	39,00		1	1,00	EG9	EG 9	0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG6	EG 6	0,00

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in	EG2	0,37	14,49		1	0,37	EG2		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1	1,00	EG12		0,00
Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG11	EG 11	0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG10	EG 10	0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG11		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG5	0,35	13,50		1	0,35	EG6		0,00
0	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG12	1,00	39,00		1	1,00	EG12		0,00
Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG12	EG12	0,00
Arbeitnehmer/in	EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG10		0,00
Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG12	EG12	0,00
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	1,00	EG7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG10	EG 10	0,00

Stelle	Tariffbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00		1	1,00	EG6		0,00
Arbeitnehmer/in		EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in		EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG9	1,00	39,00		1	1,00	EG9		0,00
Arbeitnehmer/in		EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in		EG4	1,00	39,00		1	1,00	EG4		0,00
Arbeitnehmer/in		EG5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG11		0,00
Arbeitnehmer/in		EG 5	1,00	39,00		1	1,00	EG5		0,00
0		0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in		EG12	1,00	39,00		1	1,00	EG12		0,00
Arbeitnehmer/in		EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG11		0,00
Arbeitnehmer/in		EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG12	EG 12	0,00
Arbeitnehmer/in		EG11	1,00	39,00		1	1,00	EG12	EG 12	0,00
Arbeitnehmer/in		EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG10		0,00
Arbeitnehmer/in		EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG10		0,00
Arbeitnehmer/in		EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG10		0,00
Arbeitnehmer/in		EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG10		0,00
Arbeitnehmer/in		EG10	1,00	39,00		1	1,00	EG10		0,00
Arbeitnehmer/in		EG 5	1,00	39,00	KW 31.12.2013	1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		EG 5	1,00	39,00	KW 30.06.2014	1	1,00	EG5		0,00
Arbeitnehmer/in		Std.entgelt	1,00	0,00		1	1,00	Stundenentgelt		0,00
Arbeitnehmer/in		EG 5	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1	0,00	EG5		1,00
Arbeitnehmer/in		EG6	1,00	39,00	intern KW	1	1,00	EG6		0,00
0		0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
0		1	1,00	0,00		1	1,00	0		0,00

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
	0	1	1,00		1	1,00	0		0,00
	0	1	1,00		1	1,00	0		0,00
	0	0	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	kw 28.02.2014	1	1,00	EG 12		0,00
Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	kw 31.05.2014	1	1,00	EG 5		0,00
Arbeitnehmer/in	EG 6	1,00	39,00	kw 31.05.2014	1	1,00	EG 6		0,00
Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	39,00	kw 30.06.2014	1	1,00	EG 12		0,00
Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	kw 31.05.2014	1	1,00	EG 7		0,00
Arbeitnehmer/in	EG 7	1,00	39,00	kw 31.05.2014	1	1,00	EG 7		0,00
	0	0,00	0,00		0	0,00	0		0,00
Arbeitnehmer/in S	EG10	0,50	19,50		1	0,50	EG10		0,00
Beamten/er S	A11	0,50	20,50		1	0,50	A11		0,00
Beamten/er S	A11	0,50	20,50		1	0,50	A11		0,00

Stelle Tarifbez.	Stelle Planansatz	Stellen Umfang	Stelle Wochen- arbeitszeit	Stelle Vermerk	Stellen- inhaber Anzahl	Stellenbe- setzung Umfang	Stellenbe- setzung Tatsächliche Verg/Bes.	Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V	Frei- kenn- zeichen
Beamtin/er	B3	1,00	41,00		1	0,75	B3		0,25
Arbeitnehmer/in	EG5	0,77	39,00		1	0,50	EG5		0,27
Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		1	0,00	EG0		1,00
Arbeitnehmer/in	EG11	1,00	39,00		1	0,50	EG9		0,50
Arbeitnehmer/in	EG7	1,00	39,00		1	0,55	EG7		0,45
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	0,00	EG6		1,00
Arbeitnehmer/in	EG6	1,00	39,00		1	0,96	EG6		0,04
Arbeitnehmer/in	EG0	1,00	39,00		1	0,00	EG0		1,00
Arbeitnehmer/in	EG5	0,50	19,50		1	0,45	EG7		0,05
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.07.2017	1	0,00	AZU		1,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2018	1	0,00	AZU		1,00
Auszubildende/r	AZU	1,00	39,00	KW 31.01.2017	1	0,00	AZU		1,00
Arbeitnehmer/in	EG8	1,00	22,00		1	0,56	EG8		0,44
Beamtin/er	A9	1,00	39,00		1	0,64	A9		0,36
Arbeitnehmer/in	EG5	1,00	28,00		1	0,72	EG5		0,28
Arbeitnehmer/in	EG9	1,00	39,00		1	0,86	EG9		0,14
Arbeitnehmer/in	EG6	0,50	19,50		1	0,25	EG6		0,25
Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	39,00	KW 31.07.2015	1	0,00	EG5		1,00

STADTWERKE HÜRTH, AÖR



Stellenplan 2014 - Planstellenverteilung

Abt.	Beamte								Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte															Geringf. Besch.	2014	2013	+/-	Nicht besetzte Stellen	
	B3	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A15	EG0	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15						AZU
B													0,50	2,00	1,00	3,00		0,72		1,00				10,00		18,22	18,22	0,00	3,49
C		1,00	1,00											3,65	1,78		1,00			1,00						9,43	9,43	0,00	0,00
D1											0,37	1,00	3,00	5,00	6,00		3,00			1,00						19,37	19,37	0,00	0,00
D2													4,00	8,35	4,00		1,00	1,00	2,00	1,00						21,35	22,35	-1,00	0,00
D3												3,00	7,00	8,00	1,00		1,00	2,00	1,00	3,00						26,00	26,00	0,00	0,00
D4																		3,50	1,00	3,00						7,50	7,38	0,12	0,00
D5									1,00		8,00	10,00	13,00	16,00	1,00	1,00	2,00		0,85							52,85	51,85	1,00	2,04
D6		2,00					1,00		0,26	11,18	24,00	14,00	5,00			1,00	2,00									60,44	60,44	0,00	0,64
KL		1,00													0,81			-0,12					1,00			2,69	2,81	-0,12	0,45
PR														1,00												1,00	1,00	0,00	0,00
S													1,00	4,94			1,00				1,00				2,00	9,94	9,94	0,00	0,39
V3								1,00									2,00	2,00								1,00	1,00	0,00	0,50
TL														2,00				2,00				1,00				7,00	7,00	0,00	0,00
V	1,00												1,00				1,00									3,00	3,00	0,00	0,25
DV		1,78		0,73	1,00								0,77				1,00									5,28	4,78	0,50	1,27
V4												1,00	6,00	6,00	2,00		1,00		1,00							17,00	17,00	0,00	0,00
W													3,00	1,00											1,00	5,00	4,00	1,00	1,00
	1,00	1,00	5,78	0,00	0,73	1,00	1,00	0,00	3,00	0,26	19,55	39,00	53,27	62,94	17,59	5,00	15,00	9,10	5,85	10,00	1,00	1,00		10,00	3,00	267,07	265,57	1,50	10,03

Nachrichtlich ergänzend:

VE					1,00		1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----	--	--	--	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2014

Statistische Auswertung



Wirtschaftsjahr	Nach Stellenanzahl (Arbeitnehmer/Beamte)				Nach Stellenumfang		
	Stellenplan 2014	Plan 2013	Abweichung	Besetzte Stellen	Stellenplan 2014	Plan 2013	Besetzte Stellen
Anzahl der Planstellen:	275	273	2	266	267,07	265,57	257,04
davon Beamte:	11	10	1	10	10,78	9,78	8,97
davon W-Stellen:	5	4	1	4	5,00	4,00	4,00
davon Planstellen Azubis	10	10	0	6	10,00	10,00	6,00

Ausserhalb des Stellenplanes:

Altersteilzeit	6	9	-3	6	6,00	10,00	-4,00	6,00
Versorgungsempfänger	3	3	0	3	3,00	3,00	0,00	3,00
Zusätzliche Stellen	3	4	-1	3	1,50	2,00	-0,50	1,50