

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Entwurf



Stand: 07.11.2011

Wirtschaftsplan 2012

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

Erfolgsplan

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

| in T-Eur. | Ansatz 2012 | nachrichtlich Ansatz 2011 |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| gesamten Erträge | 54.358 € | 53.433 € |
| gesamten Aufwendungen | -62.473 € | -61.118 € |
| Ergebnis | -8.116 € | -7.685 € |

Vermögensplan

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

| in € | Ansatz 2012 | nachrichtlich Ansatz 2011 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| gesamten Einnahmen | 34.609.860,00 € | 31.624.974,00 € |
| gesamten Ausgaben | 34.609.860,00 € | 31.624.974,00 € |

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

| 2012 | nachrichtlich 2011 |
|------------------------|------------------------|
| 19.038.862,50 € | 12.681.426,00 € |

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

| 2012 | nachrichtlich 2011 |
|------------------------|-----------------------|
| 13.755.262,50 € | 8.058.676,00 € |

Das Investitionsvolumen beträgt:

| 2012 | nachrichtlich 2011 |
|------------------------|-----------------------|
| 29.326.260,00 € | 26.992.974,00 € |

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

| 2012 | nachrichtlich 2011 |
|---------------|-----------------------|
| 46,90% | 29,85% |

Die Ermächtigung für Umschuldungen wird festgesetzt auf:

20.000.000 €

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

500.000 €

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

5.000.000 €

+

0. Vorbemerkung

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

Insbesondere werden dargestellt

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

Hürth, 07.11.2011

gez.

Dr. Ahrens-Salzsieder
Vorstand

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Hürth werden seit dem 01.01.2001 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt.

Aufgaben der Stadtwerke sind

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

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

Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen

- der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO),
- der Kommunalunternehmensverordnung NW,
- der Unternehmenssatzung vom 07.07.2001, zuletzt geändert am 05.11.2010
- der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 28.10.2002
- der Vergabevorschriften für die Stadtwerke Hürth vom 30.01.2008

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

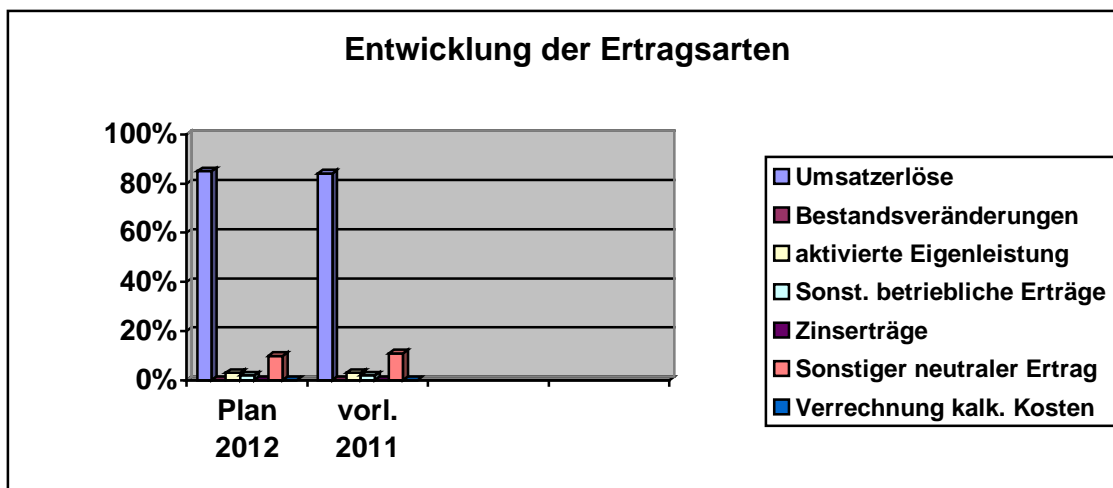
| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2011 vor Verteilung | Ergebnis 2010 nach Verteilung |
|-----------------------------------|---|--|
| Aufw. für RHB und bez. Leistungen | 29% | 33% |
| Personalaufwand | 20% | 22% |
| Abschreibungen | 19% | 22% |
| Besonderer Raumkosten | 1% | 1% |
| Vers.beitr. u.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

| Aufwandsarten | Plansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2011 | Abweichung |
|------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Aufw. für RHB und bez. Leistungen | 31% | 29% | 2% |
| Personalaufwand | 23% | 20% | 3% |
| Abschreibungen | 21% | 19% | 2% |
| Abgänge aus Anlagevermögen | 1% | 9% | -8% |
| Vers.beitr. u. sonst. Beiträge | 5% | 5% | 0% |
| Aufwand für Rep. / Instandhaltung | 1% | 1% | 0% |
| Kfz-Aufwand (o. St.) | 1% | 1% | 0% |
| Werbe- / Reiseaufwendungen | 0% | 0% | 0% |
| Fremdarbeiten | 0% | 0% | 0% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3% | 2% | 1% |
| Betriebl. Steuern | 1% | 1% | 0% |
| Zinsaufwand | 11% | 12% | -1% |
| Übrige Steuern | 1% | 0% | 1% |
| Sonstiger neutraler Aufwand | 0% | 0% | 0% |

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

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

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



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

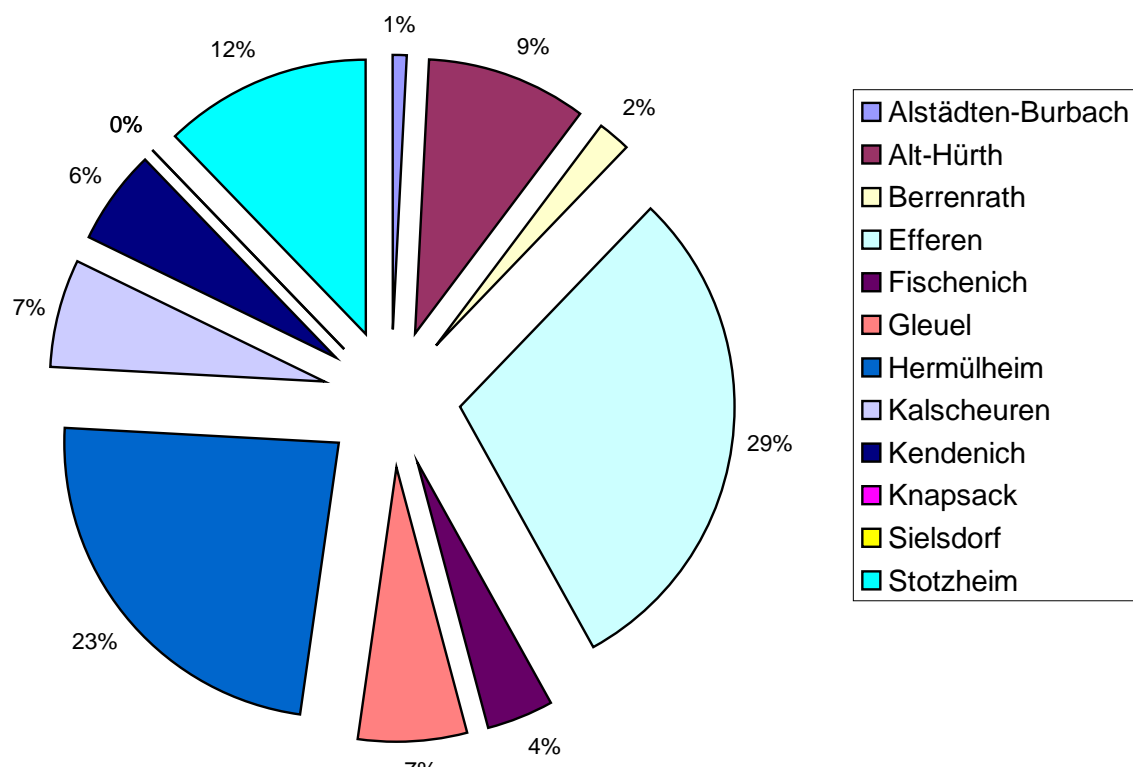
Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2011 und der Planansatz 2012 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden. Etwaige Unterschiede bewegen sich in i.d.R. in Größenordnungen von weniger als 1%.

3. Vermögensplan

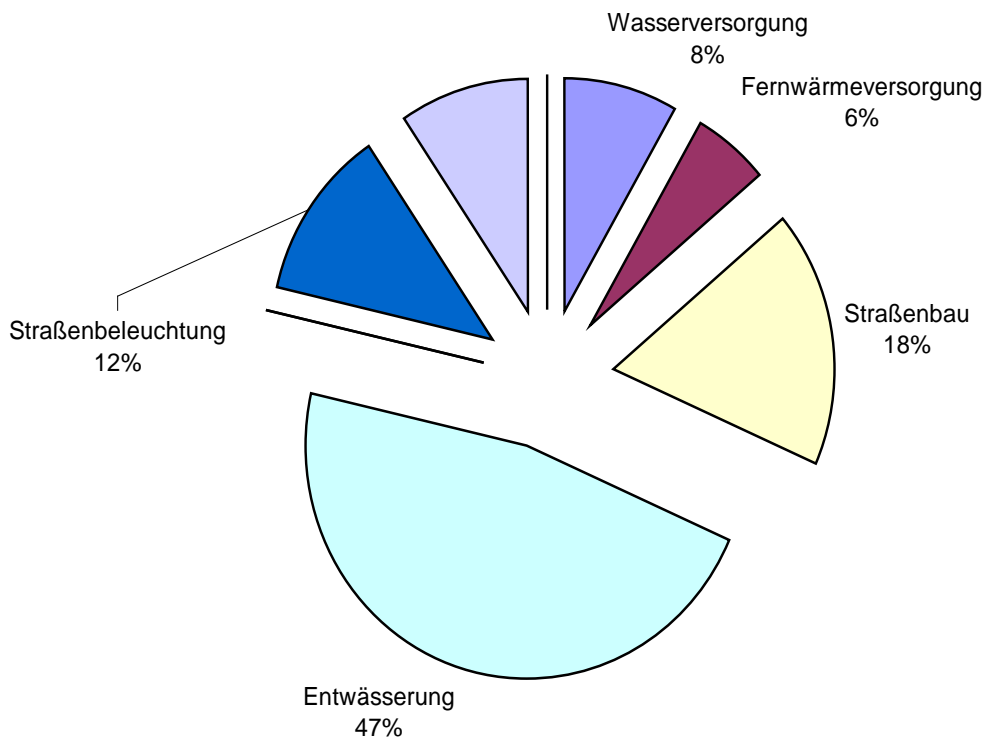
Die Anzahl der Investitionen (ohne SVH) verteilt sich für das Jahr 2012 wie folgt auf die Ortsteile:

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

Verteilung der Anzahl der Investitionsmaßnahmen nach Ortsteilen für 2012



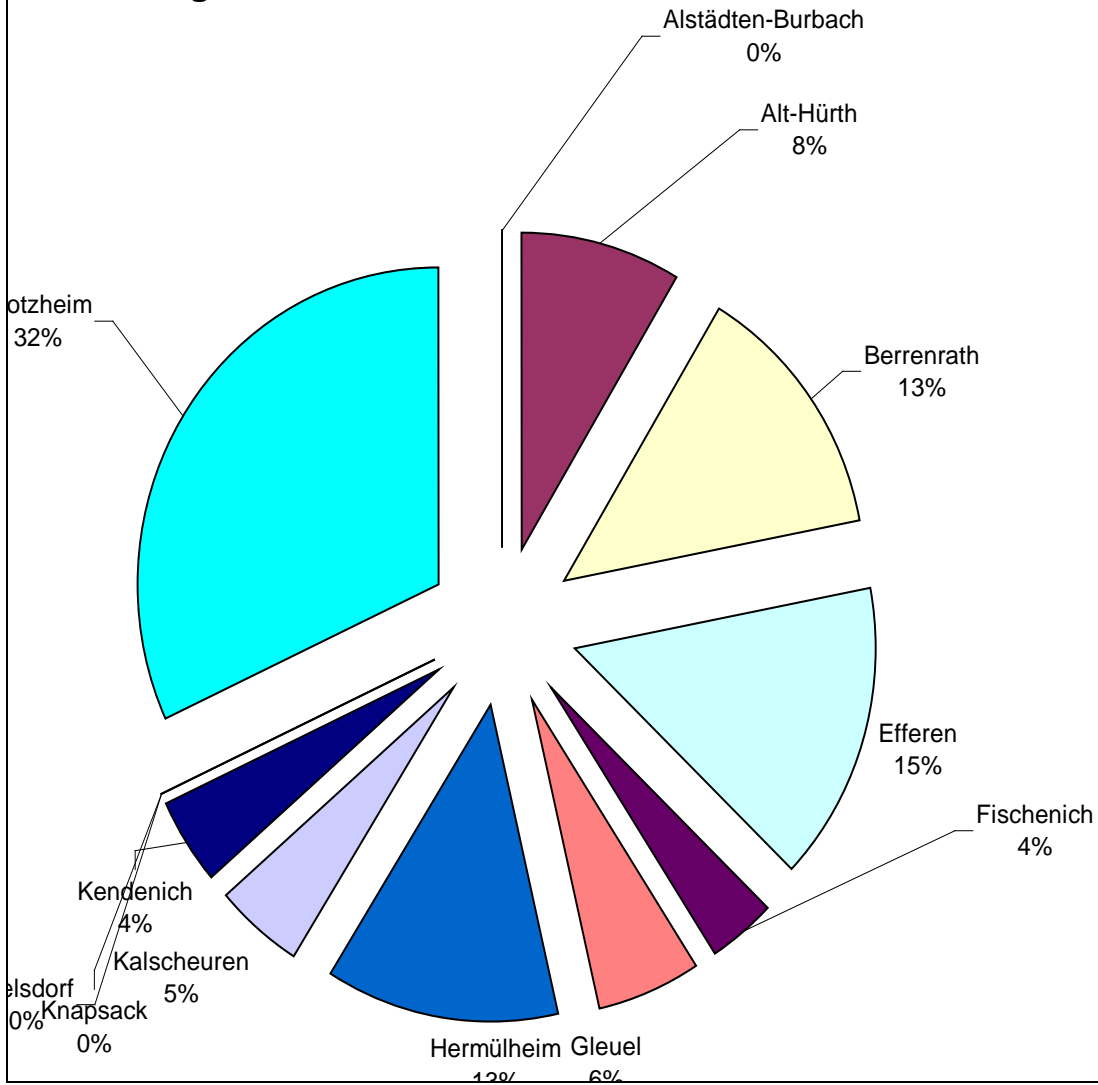
**Verteilung der Anzahl der Investitionsvorhaben
nach Sparten für 2012**



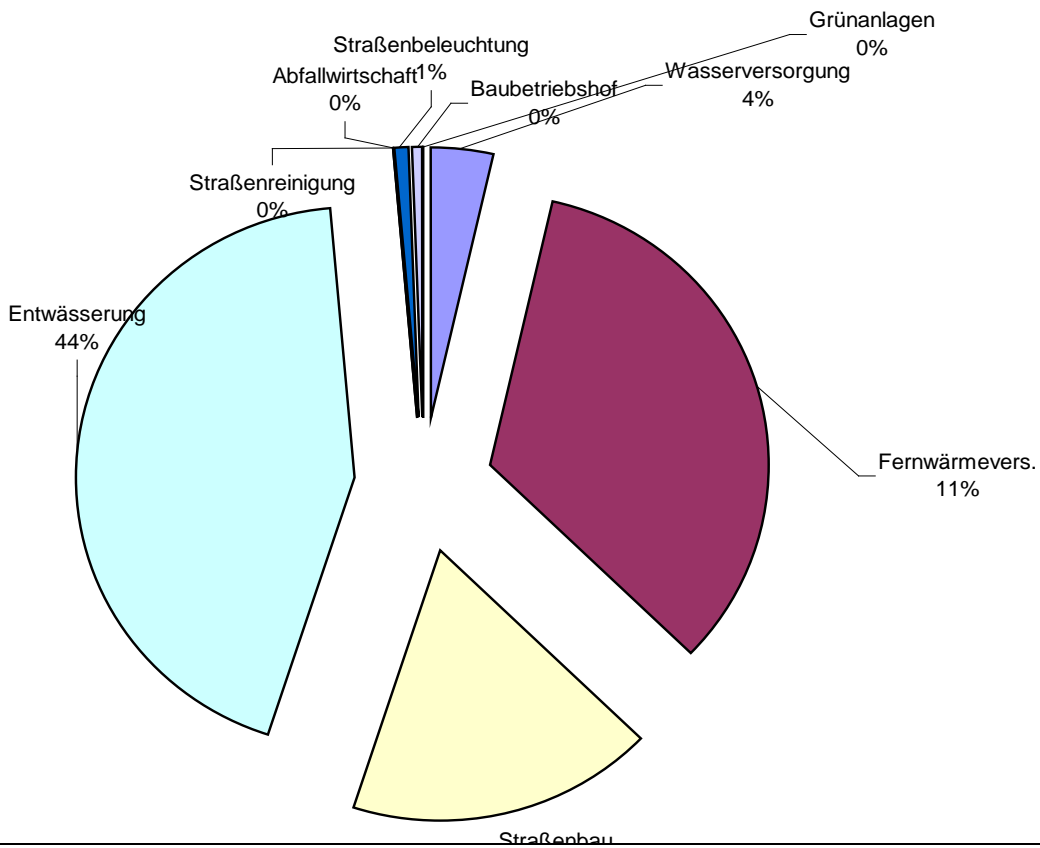
Das Volumen der baulichen Investitionen (ohne SVH), soweit sie von den Stadtwerken zu tragen sind, verteilt sich in 2012 wie folgt auf die Ortsteile

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

Verteilung des Investitionsvolumens auf die Ortsteile 2012



Verteilung des Investitionsvolumen nach Sparten 2012



Der Vermögensplan für das Jahr 2012 weist folgende Finanzierung aus:

| Finanzierungsart | Wasserversorgung | Fernwärme | Straßenbau | Straßenbeleuchtung | Straßenverkehr ÖPNV | Entwässerung | Abfallwirtschaft | Straßenreinigung | Baubetriebshof | Grünanlagen |
|---|------------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenerstattungen | 170.000 | 380.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen und Beteiligungen Dritter | 0 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Erwirtschaftete Abschreibungen | 1.099.110 | 3.730.000 | 3.209.800 | | 194.515 | 3.288.550 | 410.500 | 55.300 | 295.690 | 1.092.150 |
| Darlehen | 1.837.890 | 8.207.118 | 440.760 | 629.000 | 192.485 | 8.095.450 | -220.500 | -48.300 | 718.110 | -813.150 |
| Eigenmittel in % | 40,8% | 33,4% | 90,5% | 0,0% | 50,3% | 29,5% | 216,1% | 790,0% | 29,2% | 351,0% |

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

Alle Ansätze im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Stellenplan und Personal

Für das Wirtschaftsjahr wurde der Stellenplan so aufgestellt, dass er den Anforderungen nach § 16 KUV in Verbindung mit § 8 GemHVO genügt.

Demnach hat der Stellenplan die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen.

Ferner ist im Stellenplan für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 01.09.2011 besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen,

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

Folgende Stellen sind / werden neu eingerichtet:

| | |
|------|----------------|
| D326 | Facharbeiter |
| B21 | Auszubildender |
| B22 | Auszubildender |
| B23 | Auszubildender |

Folgende Stellen wurden gestrichen:

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

5. Allgemeines Leistungswesen

5.1. Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

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

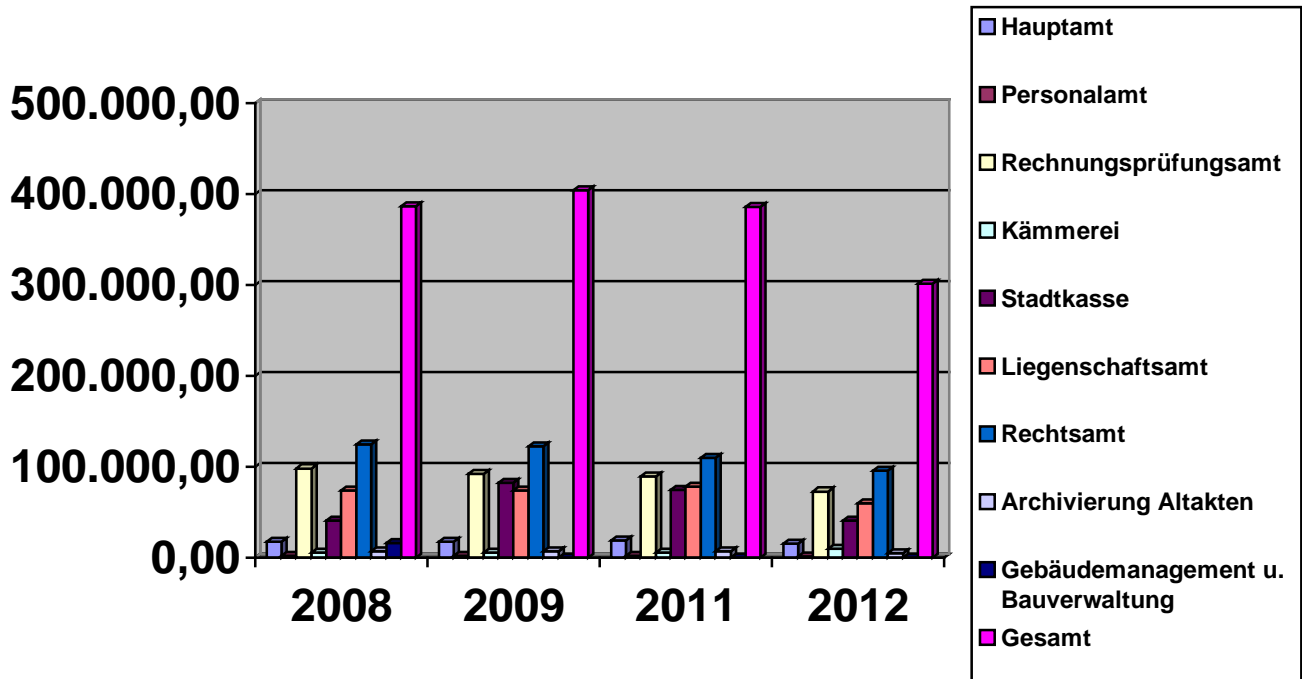
Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

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

a) Leistungen verschiedener Ämter

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

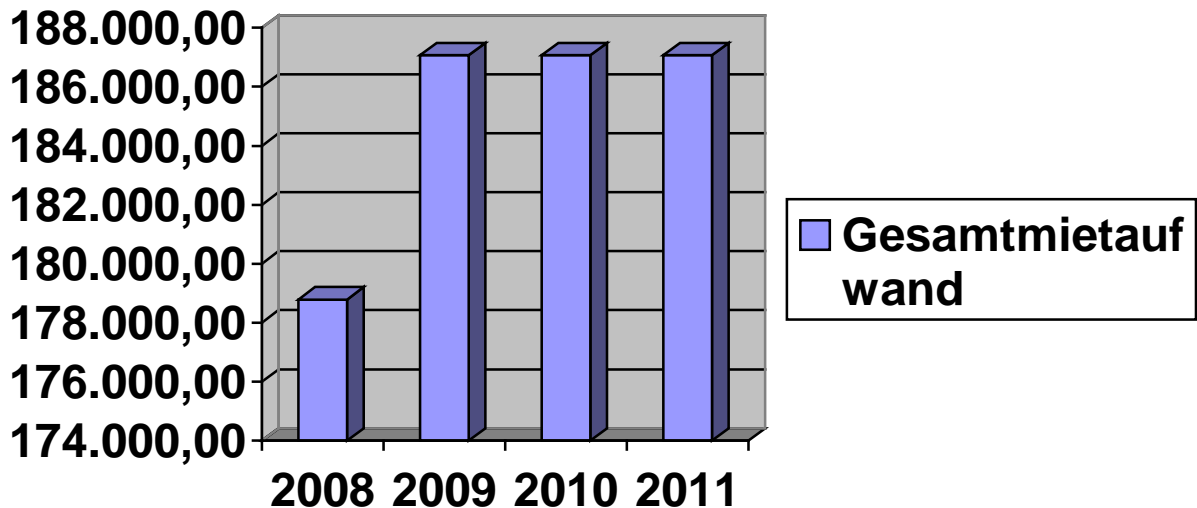
Erstattung SWH an Stadt



b) Aufwendungen für Miete

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| qm-Büro-Fläche | 1.446,46 | 1.446,46 | 1.446,46 | 1.446,46 |
| qm-Lager-Fläche | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Miete pro qm Bürofläche / monatl. | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| Miete pro qm Lagerfläche / monatl. | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| Mietaufwand (kalt) | 140.031,96 | 140.031,96 | 140.031,96 | 140.031,96 |
| Nebenkosten | 38.748,00 | 47.036,08 | 47.036,08 | 47.036,08 |
| Gesamtmietaufwand | 178.779,96 | 187.067,16 | 187.067,16 | 187.067,16 |

Mietaufwand Stadtwerke



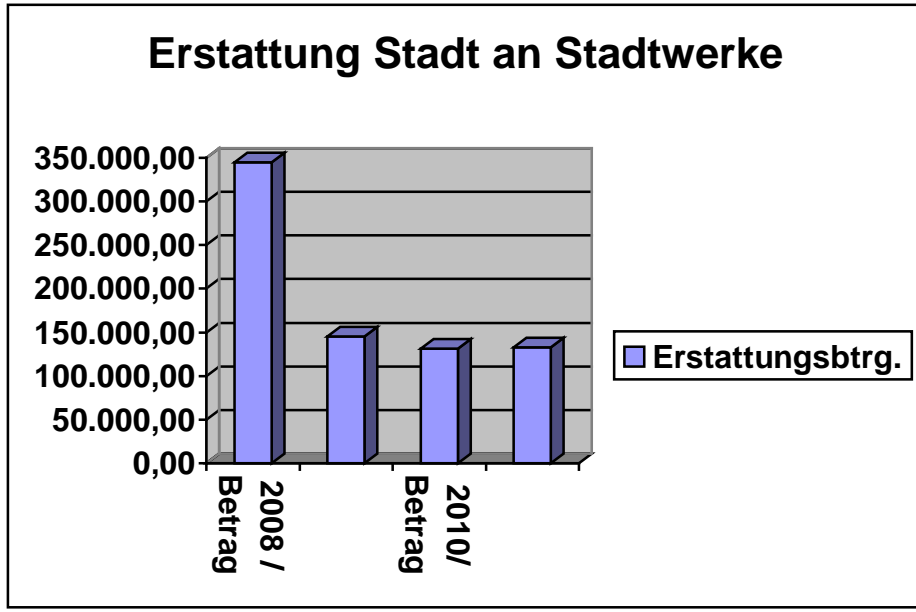
c) Personalkostenerstattung für zugewiesene Beschäftigte im Aufgabengebiet „Erschließungs- und KAG-Beiträge“

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

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

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

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



Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Erfolgsplan 2012

Stand: 07.11.2011

Erfolgsplan 2012
- Gesamtdarstellung -



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

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

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

Erfolgsplan 2012

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



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

Erfolgsplan 2012

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen



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

Erfolgsplan 2012
Sparte: 15 000 / Straßenbau



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

Erfolgsplan 2012

Sparte: 16 000 / SVH



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

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

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

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

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

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan

2012

Stand: 07.11.2011

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Legende:

B Beschaffung

S Sanierung

E Erneuerung

N Neubau

A Ausbau

U Umbau

ER Rohbau

EE Endausbau

EV Vertrag

Erschließung

IB Ingenieurbüro

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2012

| | Gesamtinvest. | Darlehenstilgung | Netto-Invest. | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Abfallwirtschaft | 190.000,00 € | 80.000,00 € | 110.000,00 € | |
| Entwässerung | 11.484.000,00 € | 1.050.000,00 € | 10.434.000,00 € | |
| Fernwärmeversorgung | 12.317.500,00 € | 2.350.000,00 € | 9.967.500,00 € | netto |
| Grünanlagen | 324.000,00 € | 229.000,00 € | 95.000,00 € | |
| Straßenbau | 4.650.560,00 € | 832.000,00 € | 3.818.560,00 € | einschl. Tilgungen Beleuchtung |
| Straßenbeleuchtung | 629.000,00 € | - € | 629.000,00 € | |
| Stadtverkehr (ÖPNV) | 387.000,00 € | 43.600,00 € | 343.400,00 € | |
| Straßenreinigung | 7.000,00 € | 7.000,00 € | - € | |
| Wasserversorgung | 3.607.000,00 € | 605.000,00 € | 3.002.000,00 € | netto |
| Bauhof/allg. Leistungswesen | 1.013.800,00 € | 87.000,00 € | 926.800,00 € | |
| | 34.609.860,00 € | 5.283.600,00 € | 29.326.260,00 € | |

| | Darlehen | Abschreibung | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Abfallwirtschaft | - 220.500,00 € | 410.500,00 € | |
| Entwässerung | 8.095.450,00 € | 3.288.550,00 € | |
| Fernwärmeversorgung | 8.207.117,50 € | 3.730.382,50 € | |
| Grünanlagen | - 813.150,00 € | 1.092.150,00 € | |
| Straßenbau | 440.760,00 € | 3.209.800,00 € | einschl. Beleuchtung |
| Straßenbeleuchtung | 629.000,00 € | - € | |
| Stadtverkehr (ÖPNV) | 192.485,00 € | 194.515,00 € | |
| Straßenreinigung | - 48.300,00 € | 55.300,00 € | |
| Wasserversorgung | 1.837.890,00 € | 1.099.110,00 € | |
| Bauhof/allg. Leistungswesen | 718.110,00 € | 295.690,00 € | |
| | 19.038.862,50 € | 13.375.997,50 € | |

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2011

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

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

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Abfallwirtschaft

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

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Abfallwirtschaft

| Abfallwirtschaft - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Ansatz 2011 Bruttobetrag € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2013 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2014 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2015 Bruttobetrag € | nachrichtlich später Bruttobetrag € |
|---|------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| B. | <u>Deckungsmittel</u> | Σ | <u>220.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | | | |
| | 1. Abschreibungen | | 410.800 | 410.500 | 410.500 | | | |
| | 2. Erstattungen Dritter | | | | | | | |
| | 3. Darlehen | | -190.800 | -220.500 | -220.500 | | | |
| | <u>Summe:</u> | Σ | <u>220.000</u> | <u>190.000</u> | <u>170.000</u> | <u>40.000</u> | | |
| | | | | | | | | |

Investitionsplan Abfallwirtschaft 2013-2015 und später

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

2013 Anschaffung von Müllgefäßen

2014 Anschaffung von Müllgefäßen

2015 Anschaffung von Müllgefäßen

Fahrzeugbeschaffung unter Bauhof

später Anschaffung von Müllgefäßen

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

| Entwässerung - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | Ansatz | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | |
|-------------------------------------|---------|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | 2012 Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € | |
| | 121.099 | | Herstellung von Hausanschlussleitungen | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | 121.099 | | Herstellung von Hausanschlüssen (Erstattung) | -200.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2. Vermessungskosten | Σ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 3. Baumaßnahmen | Σ | <u>11.436.000</u> | <u>9.339.000</u> | <u>5.365.000</u> | <u>3.755.000</u> | <u>5.195.000</u> | <u>11.330.000</u> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Alstädten-Burbach</u> | | | | | | | |
| | | AB | S | 16.000 | | | | | | |
| | | AB | S | 80.000 | | | | | | |
| | | AB | E | | | | | | 120.000 | |
| | | AB | E | | | | | | 10.000 | |
| | | AB | E | | | | | | 240.000 | |
| | | AB | E | | 20.000 | 180.000 | | | | |
| | | AB | E | | | | 80.000 | | | |
| | | AB | S | 50.000 | | | | | | |
| | | AB | E | | | | | | 240.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Alt - Hürth</u> | | | | | | | |
| | | AH | S | | | | | | 20.000 | |
| | | AH | S | 80.000 | | | | | | |

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

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

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

| Entwässerung - Einzeldarstellung | | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz 2011 Bruttobetrag € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2013 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2014 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2015 Bruttobetrag € | nachrichtlich später Bruttobetrag € |
|-------------------------------------|--|---|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 72.018 | RRK 56 - Gotteshülfeich | B | N | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| | Weiler Berrenrath - Druckleitung | B | N | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | <u>Efferen</u> | | | | | | | | | |
| 72.149 | Afrastraße mit Lindenplatz | E | E | | 160.000 | | | | | |
| 72.094 | Annenstraße (Hertz- bis Bellerstraße) | E | E | 180.000 | 100.000 | | | | | |
| | Beethovenstraße | E | E | | | | | 140.000 | | |
| | Bellerstraße | E | E | 450.000 | 100.000 | | | | | |
| | Berrenrather Straße (letzter Abschnitt) und Anschluss Beethovenstraße) | E | E | 380.000 | 340.000 | | | | | |
| | BPL 221 a | E | ER | | 65.000 | | | | | |
| | Brentenstraße/Bodelschwinghamstraße | E | E | 280.000 | 250.000 | | | | | |
| | Diepenbroichstraße | E | S | | 14.000 | | | | | |
| | Höninger Weg/Kiefernweg | E | E | | | | | | | 75.000 |
| | Kaulardstraße/Ritterstraße | E | E | | | | | | | 85.000 |
| | Luxemburger Straße | E | E | | | | | 160.000 | | |
| | Mohlbergstraße | E | E | | | | | 90.000 | | |
| | Tannenweg | E | S | | | | | 10.000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | <u>Fischenich</u> | | | | | | | | | |
| | Ablauf RRB 31 | F | S | | | 80.000 | | | | |

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

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

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

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

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

| Entwässerung - Einzeldarstellung | | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz 2011 Bruttobetrag € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2013 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2014 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2015 Bruttobetrag € | nachrichtlich später Bruttobetrag € |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | Luxemburger Straße (Fortsetzung Weidengasse) zusammen mit Wasser | H | E | 10.000 | | | | | |
| | | Luxemburger Straße/Kölnstraße | H | E | | | | | | 190.000 |
| | | Nibelungenstraße | H | E | | | | 170.000 | | |
| | | Nordring | H | E | | 5.000 | 20.000 | | | |
| | | Reifferscheidstraße | H | E | | | | | 115.000 | |
| | | Rheingoldstraße | H | S | | | | 90.000 | | |
| | | Ribbertstraße | H | E | | 15.000 | 125.000 | | | |
| | | Rosellstraße | H | E | | 35.000 | 310.000 | | | |
| | | Schneider-Clauß-Straße | H | E | | | | 70.000 | | |
| 72.030 | | Severinusstraße | H | E | | | | | | 1.285.000 |
| | | Volkerstraße | H | S | 15.000 | | | 35.000 | | |
| | | <u>Kalscheuren</u> | | | | | | | | |
| 72.004 | | BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren - Gronerstraße | KS | ER | | 300.000 | | | | |
| | | Ursulastraße | KS | S | 65.000 | 65.000 | | | | |
| | | <u>Kendenich</u> | | | | | | | | |
| | | Am Sonnenhang | KD | S | 80.000 | | | | | |
| | | Eintrachtstraße (zusammen mit Frentzenhofstraße) | KD | E | 90.000 | 90.000 | | | | |
| | | Fischenischer Straße | KD | E | | | | | | 140.000 |
| 72.117 | | Frentzenhofstraße (Anteil SWH) | KD | E | 450.000 | 715.000 | | | | |

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

| Entwässerung - Einzeldarstellung | | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz 2011 Bruttobetrag € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2013 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2014 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2015 Bruttobetrag € | nachrichtlich später Bruttobetrag € |
|-------------------------------------|--------|--|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | In der Mulde | KD | S | | | | | | 70.000 |
| | | Lindgenstraße, Buschstraße | KD | E | | 5.000 | 55.000 | | | |
| | | Steinackerstraße, Verlängerung | KD | S | | | | | 50.000 | |
| | | Steinackerstraße | KD | E | | | | | | 10.000 |
| | | Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation | KD | N | 50.000 | 50.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | <u>Knapsack</u> | | | | | | | | |
| | | Alleestraße | KP | E | | | | | | 435.000 |
| | | Elisabethstraße | KP | S | | | | | 40.000 | |
| | | Industriestraße | KP | S | | | 80.000 | | | |
| | | Kirchstraße | KP | N | | | | 165.000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | <u>Sielsdorf</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | <u>Stotzheim</u> | | | | | | | | |
| | | Abtstraße | ST | S | | | | | | 10.000 |
| | | Am Acker | ST | S | | | | 30.000 | | |
| | 72.020 | Berrenrather Straße - Stotzheim, Druckleitung Außenbereich | ST | N | | 50.000 | | | | |
| | | Berrenrather Straße | ST | E | 420.000 | 220.000 | | | | |
| | | Horbeller Straße | ST | S | | | | 10.000 | | |
| | | Hospitalstraße | ST | E | 150.000 | | | | | |

Vermögensplan und Finanzplan 2012

Entwässerung

| Entwässerung - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | Ansatz | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | 2012 Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| B. Deckungsmittel | | Σ | | <u>12.896.000</u> | <u>11.484.000</u> | <u>6.790.000</u> | <u>4.975.000</u> | <u>6.415.000</u> | <u>12.285.000</u> |
| | 1. Abschreibungen | | | 3.338.920 | 3.288.550 | 3.288.550 | 3.288.550 | 3.288.550 | 3.288.550 |
| | 2. Erstattungen Dritter | | | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | 3. Darlehen | | | 9.457.080 | 8.095.450 | 3.501.450 | 1.686.450 | 3.126.450 | 8.996.450 |
| Summe | | | | <u>12.896.000</u> | <u>11.484.000</u> | <u>6.790.000</u> | <u>4.975.000</u> | <u>6.415.000</u> | <u>12.285.000</u> |

Investitionsplan Entwässerung 2013-2015 und später

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

2013 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

2014 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

2015 Erneuerung und Ausbau von Kanälen

später Erneuerung und Ausbau von Kanälen

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

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

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

| Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|--|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| II. <u>Verteilung</u> | Σ | 4.792.500 | 3.742.500 | 711.075 | 4.453.575 |
| | | | | | |
| 1. Netz | Σ | 3.255.000 | 2.205.000 | 418.950 | 2.623.950 |
| 1.1 Alstädten-Burbach | | | | | |
| --- | | | | | |
| | | | | | |
| 1.2 Alt-Hürth | | | | | |
| Teilerschließung Ortsteil Alt-Hürth | | 300.000 -90.000 | 150.000 -50.000 | 19.000 - | 119.000 |
| | | | | | |
| 1.3 Berrenrath | | | | | |
| --- | | | | | |
| | | | | | |
| 1.4 Efferen | | | | | |
| IBPL 221 | | | 30.000 | 2.850 | 17.850 |
| Fördermittel | | | -15.000 | - | |
| Teilerschließung Efferen (Bereich Kochstraße/Jülichstraße/Orsbeckstraße) | 73.607 | | 800.000 | 121.600 | 761.600 |

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

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

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

| Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|--|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1.9 Kendenich | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.10 Knapsack | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.11 Stotzheim | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.12 Sielsdorf | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.13 Sonstiges | | | | | |
| Aktivitäten Wärmegesellschaft | 76.6__ | 1.500.000 -250.000 | 600.000 -100.000 | 95.000 - | 595.000 |
| Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen | 73.600 | 500.000 | 500.000 | 95.000 | 595.000 |
| Erweiterung leittechnische Anlagen | 73.600 | 20.000 | 175.000 | 33.250 | 208.250 |

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

| Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|--|----------------------|--|--|---------------------------|---|
| Anbindung Kläranlage (abhängig vom Standort Biomasseheizkraftwerk) | | 250.000 | 250.000 | 47.500 | 297.500 |
| Photovoltaikanlage WT-Station Bonnstraße | | 60.000 | - | - | - |
| | | | | | |
| 2. Hauanschlüsse | Σ | 1.290.000 | 1.290.000 | 245.100 | 1.535.100 |
| 2.1 Hausanschlussleitung | | | | | |
| ca. 300 Hausanschlüsse | 48.001 | 1.500.000 -750.000 | 1.500.000 -750.000 | 142.500 - | 892.500 |
| 2.2 Kompaktstation | | | | | |
| ca. 300 Hausanschlüsse | 48.003 | 1.080.000 -540.000 | 1.080.000 -540.000 | 102.600 - | 642.600 |
| 3. Wärmezähler | Σ | 247.500 | 247.500 | 47.025 | 294.525 |
| 3.1 Neuanschaffung | | | | | |
| ca. 300 Stck. Wärmezähler | 43.500 | 67.500 | 67.500 | 12.825 | 80.325 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

| Fernwärmeversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|---|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 3.2 Austausch | | | | | |
| ca. 1.200 Stck. Wärmehähler (neu bzw. aufbereitete) | 43.500 | 180.000 | 180.000 | 34.200 | 214.200 |
| | | | | | |
| III. <u>Gemeinsame Anlagen</u> | Σ | 15.000 | 15.000 | 2.850 | 17.850 |
| | | | | | |
| 1. Werkzeuge und Geräte | 62.000 | 10.000 | 10.000 | 1.900 | 11.900 |
| | | | | | |
| 2. Büroeinrichtung | 65.000 | 5.000 | 5.000 | 950 | 5.950 |
| | | | | | |
| IV. <u>Sonstige Ausgaben</u> | Σ | 2.190.000 | 2.350.000 | - | 2.350.000 |
| | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | 2.190.000 | 2.350.000 | - | 2.350.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vermögensplan 2012 Fernwärmeversorgung

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

Stadtwerke Hürth AöR
 Friedrich-Ebert-Straße 40
 50354 Hürth



Finanzplan Fernwärmeversorgung

| | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | später T€ |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| A. Ausgaben | 8.667,5 | 12.317,5 | 4.990,0 | 5.090,0 | 94.140,0 | 5.290,0 |
| I. Gewinnung, Erzeugung und Bezug | 1.670,0 | 6.210,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 90.000,0 | 1.000,0 |
| II. Verteilung | 4.792,5 | 3.742,5 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| III. Gemeinsame Anlagen | 15,0 | 15,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| IV. Sonstige Ausgaben | 2.190,0 | 2.350,0 | 1.900,0 | 2.000,0 | 2.050,0 | 2.200,0 |
| B. Deckungsmittel | 8.667,5 | 12.317,5 | 4.990,0 | 5.090,0 | 94.140,0 | 5.290,0 |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen | 7.377,2 | 4.110,4 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| II. Darlehen | 1.290,3 | 8.207,1 | 1.990,0 | 2.090,0 | 91.140,0 | 2.290,0 |

Investitionsplan Fernwärmeversorgung 2013-2015 und später

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

2013 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete, Kraftwerksbau

2014 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete,

2015 Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete, Kraftwerksbau

später Vervollständigung der Erschließung weiterer Gebiete, Kraftwerksbau

Vermögensplan und Finanzplan 2012 Grünanlagen

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

Investitionsplan Grünanlagen 2013-2015 und später

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

2013 Sanierungen und Neupflanzungen

2014 Sanierungen und Neupflanzungen

2015 Sanierungen und Neupflanzungen

später Sanierungen und Neupflanzungen

Vermögensplan und Finanzplan 2012 Straßenbau

| Straßenbau - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-----------------------------------|---|----------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| A. | <u>Ausgaben</u> | | Σ | <u>3.236.560</u> | <u>4.650.560</u> | <u>3.575.000</u> | <u>1.172.500</u> | <u>1.257.000</u> | |
| | | | | | | | | | |
| | I. <u>Erzeugung und Bezug</u> | | Σ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | II. <u>Erschließungsstraßen</u> | | Σ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. Erschließungs- u. Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Vermessungskosten | | Σ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Baumaßnahmen | | Σ | <u>2.516.560</u> | <u>3.778.560</u> | <u>2.703.000</u> | <u>300.500</u> | <u>385.000</u> | |
| | | | | | | | | | |
| | <u>Alstädten-Burbach</u> | | | | | | | | |
| | Gehweg Stotzheimer Straße | AB | E | | | | | | 230.000 |
| | Von-Geyr-Ring/ Kampstraße | AB | E | | | | | | 620.000 |

Vermögensplan und Finanzplan 2012 Straßenbau

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

Vermögensplan und Finanzplan 2012 Straßenbau

| Straßenbau - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-----------------------------------|--|----------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| | Kölner Straße - Nebenanlagen (Gleuel) | G | A | | | | | | 50.000 |
| | Gehweg Schnellermaarstraße | G | N | | | | | | 260.000 |
| | | | | | | | | | |
| | <u>Hermülheim</u> | | | | | | | | |
| 75.054 | Am Lintacker | H | A | 180.000 | 50.000 | | | | |
| 75.002 | An der Herrenmühle | H | A | | | | | | 215.000 |
| | Blumensiedlung (Im Rosenhag, Margueritenweg) | H | E | | | 300.000 | | | |
| | Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker | H | N | 45.000 | 85.000 | | | | |
| | Bonnstraße, Radweg im Bereich Lintacker, Förderung | H | N | -31.500 | -59.500 | | | | |
| | Bonnstraße - Gehweg Ostseite zwischen Kölnstraße und Ortseingang | H | N | | | | 40.000 | | |
| 75.028 | BPL 012 b - Im Schetteling (Endausbau) | H | EE | | | 75.000 | | | |
| | BPL 013 b/c - Bonnstraße/Severinusstraße | H | EE | | | 200.000 | | | |
| 75.033 | BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof | H | N | 375.000 | 400.000 | | | | 200.000 |
| 75.104 | BPL 014/015, Bödikerstraße, Endausbau | H | ER | 20.000 | | | | | |
| 75.017 | BPL 034 - Sudetenstraße (Endausbau Argelès-sur-Mer-Straße) | H | ER | | 185.000 | | | | |
| | BPL 044b, Rückbau Bonnstraße, Ansatz nachrichtl. | H | ER | | | | | | 500.000 |

Vermögensplan und Finanzplan 2012 Straßenbau

| Straßenbau - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-----------------------------------|--|----------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| | Fritz-Räcke-Straße (zwischen Severinusstraße und Luxemburger Straße) | H | A | | | | | | 100.000 |
| | Kölnstraße - Ribbertstraße bis Bonnstraße | H | S | | | 250.000 | | | |
| | Krankenhausstraße | H | E | 320.000 | 1.000.000 | 1.130.000 | | | |
| | Ribbertstraße | H | E | | | 290.000 | | | |
| 75.039 | Severinusstraße | H | E | | | | | | 620.000 |
| 75.076 | Zentraler Bereich | H | N | 100.000 | 100.000 | | | | 200.000 |
| | | | | | | | | | |
| | <u>Kalscheuren</u> | | | | | | | | |
| 75.006 | BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren (4.u.5. BA) | KS | EE | | 100.000 | 100.000 | | | 1.800.000 |
| | BPL 333 - Gewerbegebiet Kalscheuren - Gronerstraße (nach erfolgter Umlegung) | KS | EE | | 250.000 | | 250.000 | | |
| 75.057 | Hans-Böckler-Straße - Anteil Kreisverkehr | KS | E | 250.000 | | | | | |
| 75.046 | Hans-Böckler-Straße - Vorplatz Bhf. Kalscheuren | KS | N | 260.000 | 260.000 | | | | |
| | Fördermittel | | | -221.000 | -221.000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <u>Kendenich</u> | | | | | | | | |
| 75.058 | Frentzenhofstraße - Stadtanteil Nebenanlagen | KD | N | 110.000 | 110.000 | | | | |

Vermögensplan und Finanzplan 2012 Straßenbau

| Straßenbau - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| B. | <u>Deckungsmittel</u> | | Σ | <u>3.236.560</u> | <u>4.650.560</u> | <u>3.575.000</u> | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. Abschreibungen | | | 3.325.667 | 3.209.800 | 3.209.800 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Landeszuweisungen + Beiträge | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Darlehen | | | -1.089.107 | 440.760 | -634.800 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <u>Summe:</u> | | | <u>3.236.560</u> | <u>4.650.560</u> | <u>3.575.000</u> | <u>1.172.500</u> | <u>1.257.000</u> | |

Investitionsplan Straßenbau 2013-2015 und später

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

2013 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

2014 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

2015 Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

später Erneuerung von Straßen, Ausbau von Erschließungsstraßen

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

| Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|---|---|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| A. | <u>Ausgaben</u> | | Σ | <u>999.000</u> | <u>629.000</u> | <u>450.000</u> | <u>450.000</u> | <u>450.000</u> | |
| | <u>I. Arbeitsgeräte</u> | | Σ | | | | | | |
| | <u>II. Einrichtungen der Straßenbeleuchtung</u> | | Σ | <u>999.000</u> | <u>629.000</u> | <u>450.000</u> | <u>450.000</u> | <u>450.000</u> | |
| | 1. Erneuerung und Ergänzung | | | | | | | | |
| | 1.1 Erneuerung | | | | | | | | |
| | Erneuerung und Ergänzung | | E | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 200.000 |
| | Schaltschränke | | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter | | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Gehweg Stotzheimer Straße | AB | E | | | | | | 41.000 |
| | Dunantstraße/Brandstraße | AH | E | | 8.000 | | | | |
| | Kreuzstraße zw. Alstädter- u. Freiherr-vom-Stein-Straße | AH | E | 70.000 | | | | | |
| | Trierer Straße | AH | E | 55.000 | | | | | |
| | Annenstraße | E | E | | 45.000 | | | | |
| | Auf dem Bachacker und Nebenstraßen | E | E | 30.000 | 15.000 | | | | |

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Straßenbeleuchtung

| Straßenbeleuchtung - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|---|-------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B. | <u>Deckungsmittel</u> | | Σ | <u>999.000</u> | <u>629.000</u> | <u>450.000</u> | <u>450.000</u> | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. Werte in Straßenbau eingeflossen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Erstattungen Dritter | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Darlehen | | | 999.000 | 629.000 | 450.000 | 450.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | <u>Summe:</u> | | | <u>999.000</u> | <u>629.000</u> | <u>450.000</u> | <u>450.000</u> | | |

Investitionsplan Straßenbeleuchtung 2013 - 2015 und später

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

2013 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

2014 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

2015 Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

später Erneuerung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Stadtverkehr Hürth (ÖPNV)

| Stadtverkehr - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-------------------------------------|--|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| A. | <u>Ausgaben</u> | | Σ | <u>654.914</u> | <u>387.000</u> | <u>53.600</u> | <u>43.600</u> | | |
| | I. <u>Arbeitsgeräte</u> | | Σ | | | | | | |
| | II. <u>Haltestellenprogramm</u> | | Σ | <u>119.914</u> | | | | | |
| | 1. Erneuerung und Ergänzung | | | | | | | | |
| | 1.1 Neubau/Umbau | | | | | | | | |
| | Haltestellen | | | 71.000 | | | | | |
| | Fördermittel | | | -51.086 | | | | | |
| | DFI-Anlage und RBL | | | 100.000 | | | | | |
| | Fördermittel RBL | | | | | | | | |
| | II. Beschleunigung | | | | <u>231.000</u> | | | | |
| | Maßnahmen | | | | 231.000 | | | | |

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Stadtverkehr Hürth (ÖPNV)

| Stadtverkehr - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Art der Maßnahme | Ansatz | 2012 | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2011 Bruttobetrag € | Bruttobetrag € | 2013 Bruttobetrag € | 2014 Bruttobetrag € | 2015 Bruttobetrag € | später Bruttobetrag € |
| | | | | | | | | | |
| B. | <u>Deckungsmittel</u> | | Σ | <u>654.914</u> | <u>387.000</u> | <u>53.600</u> | <u>43.600</u> | | |
| | 1. Abschreibungen | | | 140.736 | 194.515 | 194.515 | 194.515 | | |
| | 2. Darlehen | | | 514.178 | 192.485 | -140.915 | -150.915 | | |
| | <u>Summe:</u> | | | <u>654.914</u> | <u>387.000</u> | <u>53.600</u> | <u>43.600</u> | | |

Investitionsplan Stadtverkehr 2013 - 2015 und später

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

2013 keine größeren Investitionen

2014 keine größeren Investitionen

2015 keine größeren Investitionen

später Erneuerung und Ausbau der Haltestellen

Investitionsplan Straßenreinigung 2013 - 2015 und später

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

2013 keine größeren Investitionen

2014 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

2015 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

später keine größeren Investitionen

Fahrzeugbeschaffung unter Bauhof

Vermögensplan 2012 Wasserversorgung

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

Vermögensplan 2012 Wasserversorgung

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

Vermögensplan 2012 Wasserversorgung

| Wasserversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|---|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1.5 Fischenich | | | | | |
| Druckminderung Gennerstraße Hochzone | | 30.000 | - | - | - |
| BPL 402 "Marktweg-Süd", Erschließung | | 10.000 -10.000 | - - | | |
| 1.6. Gleuel | | | | | |
| - - - | | | | | |
| 1.7 Hermülheim | | | | | |
| Sanierung Wasserleitung Luxemburger Straße zw. Horbeller Straße u. Bonnstraße | 78.506 | 500.000 | - | - | - |
| | | | | - | - |
| 1.8 Kalscheuren | | | | | |
| BPL 333, Erschließung | | 30.000 -30.000 | 30.000 -30.000 | | |
| 1.9 Kendenich | | | | | |
| Frentzenhofstraße | | | 380.000 | 72.200 | 452.200 |
| | | | | | |

Vermögensplan 2012 Wasserversorgung

| Wasserversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|--|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1.10 Knapsack | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.11 Stotzheim | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.12 Sielsdorf | | | | | |
| --- | | | | | |
| 1.13 Sonstiges | | | | | |
| Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen im Netz | 43.800 | 800.000 | 800.000 | 152.000 | 952.000 |
| Sanierung und Erneuerung bestehender Steuerungen und Regelungen | | 50.000 | - | - | - |
| Datenkommunikationsverbindungen Wasserwerk/Außenstellen | | - | - | - | - |
| 2. Hausanschlüsse | Σ | 500.000 | 500.000 | 95.000 | 595.000 |
| 2.1 Neuanschlüsse | | | | | |
| ca. 150 Hausanschlüsse | 43.800 | 375.000 -375.000 | 375.000 -375.000 | - - | - - |

Vermögensplan 2012 Wasserversorgung

| Wasserversorgung - Einzeldarstellung | Konto Nr. | Ansatz 2011 Nettobetrag € | Ansatz 2012 Nettobetrag € | Umsatzsteuer € | Ansatz 2012 Bruttobetrag € |
|---|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2.2 Anschlusserneuerungen | | | | | |
| ca. 150 Hausanschlüsse | 43.800 | 500.000 - | 500.000 - | 95.000 - | 595.000 - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Wasserzähler | Σ | 114.000 | 114.000 | 21.660 | 135.660 |
| 3.1 Neuanschaffung | | | | | |
| ca. 150 Stck. Wasserzähler | 43.700 | 4.000 | 4.000 | 760 | 4.760 |
| | | | | | |
| 3.2 Austausch | | | | | |
| ca. 2.200 Stck. Wasserzähler | 43.700 | 110.000 | 110.000 | 20.900 | 130.900 |
| | | | | | |
| III. <u>Gemeinsame Anlagen</u> | Σ | 35.000 | 35.000 | 6.650 | 41.650 |
| 1. Werkzeuge und Geräte | 62.000 | 10.000 | 10.000 | 1.900 | 11.900 |
| 2. Büroeinrichtung | 65.000 | 5.000 | 5.000 | 950 | 5.950 |

Vermögensplan 2012 Wasserversorgung

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

Stadtwerke Hürth AöR
 Friedrich-Ebert-Straße 40
 50354 Hürth



Finanzplan Wasserversorgung

| | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | später T€ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Ausgaben | 3.194,0 | 3.607,0 | 2.670,0 | 2.180,0 | 2.130,0 | 2.130,0 |
| I. Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung | 645,0 | 1.173,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 |
| II. Verteilung | 1.994,0 | 1.794,0 | 2.000,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| III. Gemeinsame Anlagen | 35,0 | 35,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| IV. Sonstige Ausgaben | 520,0 | 605,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| B. Deckungsmittel | 3.194,0 | 3.607,0 | 2.670,0 | 2.180,0 | 2.130,0 | 2.130,0 |
| I. Erwirtschaftete Abschreibungen | 1.746,4 | 1.769,1 | 1.600,0 | 1.550,0 | 1.500,0 | 1.450,0 |
| II. Darlehen | 1.447,6 | 1.837,9 | 1.070,0 | 630,0 | 630,0 | 680,0 |

Investitionsplan Wasserversorgung 2013 - 2015 und später

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

2013 Ersatzbrunnen
Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Rohrkeller des Wasserwerks

2014 Sanierung Trinkwasserleitungen

2015 Sanierung Trinkwasserleitungen

später Sanierung Trinkwasserleitungen

In allen Jahren Erneuerung und Neuverlegung von Trinkwasserhauptleitungen

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

| Bauhof - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Ansatz 2011 Bruttobetrag € | 2012 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2013 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2014 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2015 Bruttobetrag € | nachrichtlich später Bruttobetrag € |
|-------------------------------|---|----------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| A. | <u>Ausgaben</u> | Σ | <u>1.355.000</u> | <u>1.013.800</u> | <u>1.062.000</u> | <u>892.000</u> | <u>892.000</u> | |
| | I. <u>Bauhof</u> | Σ | <u>35.000</u> | <u>97.800</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | |
| | 1. Arbeitsgeräte | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 2. Inventarbeschaffung für alle Sparten | allg. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 3. Videoüberwachung Außenlager + Tankstelle | allg. | | 20.000 | | | | |
| 66.301 | 4. Hardware | allg. | 10.000 | 31.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 5. Ersatz Hebebühne Kfz-Werkstatt | D6 | | 6.000 | | | | |
| | 6. Abrollcontainer | D6 | | 15.000 | | | | |
| | II. <u>Bauliche Maßnahmen</u> | Σ | <u>500.000</u> | <u>110.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | |
| | 1. Werkstätten - Einrichtungen für alle Sparten | allg. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 79.002 | 2. Bauhof - Erneuerung Salzsilo | D6 | 150.000 | | | | | |
| | 3. Bauhof - Betonsanierung Entsorgungscenter | | | 30.000 | | | | |

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

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

Vermögensplan 2012 und Finanzplan Bauhof

| Bauhof - Einzeldarstellung | | Ortsteil | Ansatz 2011 Bruttobetrag € | 2012 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2013 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2014 Bruttobetrag € | nachrichtlich 2015 Bruttobetrag € | nachrichtlich später Bruttobetrag € |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| B. | <u>Deckungsmittel</u> | Σ | <u>1.355.000</u> | <u>1.013.800</u> | <u>195.690</u> | <u>195.690</u> | <u>195.690</u> | |
| | 1. Abschreibungen | | 323.000 | 295.690 | 295.690 | 295.690 | 295.690 | |
| | 2. Erstattungen Dritter | | | | | | | |
| | 3. Darlehen | | 1.032.000 | 718.110 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| | <u>Summe:</u> | Σ | <u>1.355.000</u> | <u>1.013.800</u> | <u>1.062.000</u> | <u>892.000</u> | <u>892.000</u> | |

Investitionsplan Bauhof 2013 - 2015 und später

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

2013 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

2014 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

2015 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

später Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Grunderwerb alle Sparten

Stadtwerke Hürth AöR
Friedrich-Ebert-Str. 40

50354 Hürth



Stellenplan

2012

Stand: 07.11.2011

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|
| V Vorstand | | | | | | | | | | |
| V01 | Vorstand | Beamtin/er | B3 | 1,00 | 41,00 | | 0,75 | B3 | | |
| V02 | Sachbearbeiter/in, Sekretär/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG9 | | |
| V03 | Sachbearbeiter/in, Sekretär/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | EG 8 | |
| DV01 | Abteilungsleiter/in | Beamtin/er | A12 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A12 | | Individuelle Wochenarbeitszeit 39 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO |
| DV02 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A11 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A11 | | |
| DV03 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 0,78 | 32,00 | | 0,78 | A9 | | Individuelle Wochenarbeitszeit 31,13 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO |
| DV04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | EG 7 | Freizeitphase ab 01.04.2012 bis 30.09.2014 |
| DV05 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A10 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A10 | | Individuelle Wochenarbeitszeit 40 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO |
| V4 | | | | | | | | | | |
| V401 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG11 | EG 11 | |
| V402 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| V403 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Funktionszulage EG 6 |
| V404 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| V405 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| V406 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| V407 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| V408 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | Befristet bis 30.04.2012, Neueinstellung für ATZ05 |
| V409 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| V410 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| V411 | Straßenwärtermeister | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | | |
| V412 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| V413 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | Funktionszulage EG 7 |
| V414 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| V415 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| V416 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 0,00 | EG5 | | Befristet bis 30.06.2012 |
| V417 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| PR Personalrat | | | | | | | | | | |
| PR01 | Personalratsvorsitzender | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,31 | 12,00 | | 0,31 | EG6 | | Jobsharing, siehe auch Stelle D.5.06; ab Mitte 2012 Neuwahlen PR = volle Freistellung |
| PR02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,38 | 15,00 | | 0,38 | EG6 | | Jobsharing, siehe auch Stelle C.11. |
| T3 Technische Leitung Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| T301 | Technische/r Leiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | EG 12 | Rente ab 01.04.2012, Nachbesetzung erforderlich |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|
| D5 | Grünanlagen | | | | | | | | | |
| D502 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,85 | 33,00 | | 0,85 | EG11 | EG 11 | wöchentlich 7 Std. freigestellt als GL; |
| D503 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG9 | EG 9 | |
| D504 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG9 | EG 9 | Stelleninhaber 1 Erwerbsunfähigkeitsrente bis 08/2014, Stelleninhaber 2 abgeordnet von Stelle D5.22. als Krankheitsvertretung |
| D505 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | 2. Stelleninhaber übernimmt nach der Elternzeit ab April 2012 |
| D506 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,69 | 27,00 | | 0,69 | EG6 | | 0,31 Stellenabtretung PR-Freistellung, ab Mitte 2012 evtl Neubesetzung erforderlich |
| D507 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D508 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D509 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D510 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | ATZ 01.06.2009 - 31.05.2014; Freizeitphase 01.12.2011 bis 31.05.2014, ab 01.12.2011 Neubesetzung vorgesehen |
| D511 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Volle Erwerbsminderungsrente bis Oktober 2013, 2. Stelleninhaber erforderlich |
| D512 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,86 | 35,50 | | 0,86 | EG6 | | Stundenreduzierung auf 35,5 Stunden befristet bis 30.04.2012 |
| D513 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D514 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| D515 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,87 | 34,00 | | 0,87 | EG6 | | Stundenreduzierung auf 34 Stunden seit 09.09.2011 |
| D516 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D517 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | EG 6 | Funktionszulage nach EG 7 |
| D518 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D519 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D520 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| D521 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D522 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 0,00 | EG6 | | |
| D523 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | ATZ 01.06.2009 - 31.05.2014, Freizeitphase 01.12.2011 bis 31.05.2014, ab 01.12.2011 Neubesetzung vorgesehen |
| D524 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D525 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | Funktionszulage nach EG 4 |
| D526 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D527 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D528 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D529 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,96 | 37,50 | | 0,96 | EG6 | | |
| D530 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D531 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | EG 6 | Funktionszulage EG 7 |
| D532 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D533 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D534 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|---|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|
| D535 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D536 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D537 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D538 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D539 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D540 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D541 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D542 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Funktionszulage nach EG 6 |
| D543 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | Rente wegen voller Erwerbsminderung bis 31.12.2011 |
| D544 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D545 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D546 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| D547 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D548 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D549 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | Funktionszulage EG 5 |
| D550 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D551 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D552 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | Krankheitsvertretung durch 2. Stelleninhaber bis 29.02.2012 |
| D560 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D561 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| KL | Kaufmännische Leitung (Abt. A, B, C, D 6, S) | | | | | | | | | |
| KL01 | Kaufmännische/r Leiter/in | Arbeitnehmer/in | EG14 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG14 | | Stellvertr. Vorstand in Personalunion Abteilungsleitung B |
| KL02 | Stadtamtsrat | Beamten/er | A12 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A12 | | |
| KL03 | kaufmänn. Sachbearbeiter/in Stadtamtmann/ - frau | Arbeitnehmer/in Beamter | EG 10 / A 11 | 1,00 | 39,00 | | 0,00 | EG10/A11 | | |
| B | Buchhaltung/Rechnungswesen | | | | | | | | | |
| B01 | Abteilungsleiter/-in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG 12 | | |
| B02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,50 | 19,50 | | 0,50 | EG6 | | Jobsharing mit B.07. |
| B03 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| B04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 22,00 | | 0,56 | EG8 | | Stundenreduzierung befristet bis 31.07.2012 |
| B05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Befristet bis zum 30.06.2012 |
| B06 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | | |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|
| B07 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,50 | 19,50 | | 0,50 | EG6 | | Jobsharing mit B.01. |
| B09 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG0 | 0,43 | 16,77 | | 0,00 | EG0 | | abzüglich 8,5 Std aus B.11 |
| B10 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,50 | 19,50 | | 0,50 | EG5 | | |
| B11 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,72 | 28,00 | | 0,72 | EG10 | | Stundenerhöhung auf 28 Stunden ab 01.06.2011 |
| B12 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015 |
| B13 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2012 | 1,00 | AZU | | Anlagenmechaniker D2, Ausbildung bis 31.07.2012, Verlängerung wegen Krankheit |
| B14 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2013 | 1,00 | AZU | | Bürokauffrau, Ausbildung vom 01.08.2010 bis 31.07.2013 |
| B15 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015 |
| B16 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.01.2014 | 1,00 | AZU | | Staßenwärter, Ausbildung vom 01.08.2011 bis 31.07.2014 |
| B17 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2013 | 1,00 | AZU | | Fachkraft f. Abwassertechnik D3 Ausbildung vom 01.08.2010 bis 31.07.2013 |
| B18 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.01.2015 |
| B19 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.01.2012 | 1,00 | AZU | | Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung vom 01.08.2009 bis 31.01.2012 |
| B20 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2014 | 1,00 | AZU | | Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2011 bis 31.07.2014 |
| B21 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015 |
| B22 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015 |
| B23 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | Schlosser D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015 |
| C | Zentraler Kundenservice | | | | | | | | | |
| C01 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | | |
| C02 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A9 | | |
| C03 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | EG 7 | ATZ 01.12.2009 - 30.11.2014; Freizeitphase 01.06.2012 bis 30.11.2014 |
| C04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| C05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,78 | 30,50 | | 0,78 | EG7 | EG 7 | |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbesetzung_Umfang | Stellenbesetzung_Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung_Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| C06 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| C07 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A8 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A8 | | |
| C08 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| C09 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,65 | 25,50 | | 0,65 | EG5 | | |
| C10 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | Stellenbewertung erforderlich |
| C11 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,27 | 10,50 | | 0,27 | EG6 | | Jobsharing, siehe auch Stelle PR.02. |
| D6 | Stadtsservice und Reinigung | | | | | | | | | |
| D601 | Abteilungsleiter/in | Beamtin/er | A13 hD | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A13 | | Individuelle Wochenarbeitszeit 40 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO |
| D602 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | Stellenbewertung erforderlich |
| D603 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | | |
| D604 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Stellenbewertung erforderlich |
| D605 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D606 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D607 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D608 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | Vorarbeiterzulage |
| D609 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | Vorarbeiterzulage |
| D610 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D611 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | 2. Stelleninhaber befristet bis 31.12.2011 |
| D612 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D613 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D614 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D615 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D616 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D617 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D618 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D619 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D620 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D621 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D622 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D623 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D624 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D625 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbesetzung_Umfang | Stellenbesetzung_Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbesetzung_Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|
| D626 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D627 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D628 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D629 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D630 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D631 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D632 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D633 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D634 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D635 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D636 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D637 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D638 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D639 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D640 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 1,00 | 41,00 | | 1,00 | A9 | | Umsetzung ehemaliger Stelleninhaber ab 01.04.2011 auf DV02, Neubesetzung in Vollzeit ab 01.09.2011 (Aufstockung von 9 Stunden), 3 Jahre Probezeit |
| D641 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | EG 8 | |
| D642 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,78 | 30,00 | | 0,00 | EG5 | | Besetzung nach der Elternzeit im Mai 2012 |
| D643 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D644 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D645 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D646 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D647 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | Aufgrund gerichtlichen Vergleich Weitberbeschäft. auf Probe 01.10.2011-31.12.2012 |
| D648 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D649 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D650 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D651 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D652 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D653 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | KW | 1,00 | EG4 | | |
| D654 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | KW | 1,00 | EG4 | | |
| D655 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | KW | 1,00 | EG5 | | |
| D656 | Reinigungskraft | Arbeitnehmer/in | EG2 | 0,18 | 7,00 | | 0,18 | EG3 | EG3 | |
| D657 | Reinigungskraft | Arbeitnehmer/in | EG2 | 0,26 | 10,25 | | 0,26 | EG2 | | |
| D658 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D659 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | Befristet bis 31.03.2012 |
| D660 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Funktionszulage EG6 |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|--|
| D661 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| D662 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG3 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG3 | | |
| S | Stadtverkehr | | | | | | | | | |
| S01 | Abteilungsleiter/-in | Arbeitnehmer/in | EG13 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG13 | | |
| S02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 0,86 | 35,00 | | 0,86 | EG9 | | Stundenreduzierung auf 35 Stunden befristet bis 31.03.2012 |
| S03 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| S04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,50 | 19,50 | | 0,50 | EG6 | | Stellenreduzierung aufgrund Bezug EU-Rente, siehe Stellenaufstockung S.10. |
| S05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| S06 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| S07 | Kontrollleur/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| S08 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 0,11 | 4,25 | | 0,11 | EG9 | | |
| S09 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,62 | 24,33 | | 0,62 | EG6 | | |
| S10 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,82 | 32,00 | | 0,82 | EG6 | | Stellenaufstockung in Zusammenhang mit der Stellenreduzierung S.04. |
| S11 | Geringfügig beschäftigte Aushilfe | Arbeitnehmer/in | Std.entgelt | 1,00 | | | 1,00 | Stundenentgelt | | |
| S12 | Kaufmännische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | Std.entgelt | 1,00 | | | 1,00 | Stundenentgelt | | |
| TL | Technische Leitung (Abt. D1/D2, D3, D4) | | | | | | | | | |
| TL01 | Technische/r Leiter/in | Arbeitnehmer/in | EG14 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG14 | | |
| TL03 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG9 | | |
| TL04 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG9 | | |
| TL05 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | EG 10 | |
| TL06 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | EG 10 | |
| TL07 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| TL08 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D1 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| D104 | Abteilungsleiter/-in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | | |
| D102 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | | |
| D103 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG9 | EG 9 | |
| D105 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D106 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | Vorarbeiterzulage |
| D107 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|
| D108 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D109 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D110 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D111 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D112 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D113 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D114 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | EG 6 | |
| D115 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D116 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D118 | Reinigungskraft | Arbeitnehmer/in | EG2 | 0,37 | 14,49 | | 0,37 | EG3 | EG 3 | |
| D119 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D122 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D125 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | | |
| D126 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D2 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| D201 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | | |
| D202 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG11 | EG 11 | |
| D203 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | EG 10 | |
| D206 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | Vorarbeiterzulage |
| D207 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | Befristet bis 31.05.2012 |
| D208 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D209 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D210 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D211 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D212 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D213 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D214 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | Vorarbeiterzulage |
| D215 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D216 | Handwerksmeister/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG8 | | |
| D217 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D219 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D220 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG11 | | |
| D221 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D222 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D223 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D224 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 0,00 | EG5 | | Befristet bis 30.06.2012 |
| D225 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D3 | Entwässerung, Projektplanung | | | | | | | | | |
| D301 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | | |
| D302 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | EG 12 | |
| D303 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | | |
| D304 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | | |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|--|
| D305 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG7 | | |
| D306 | Betriebsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | EG 10 | |
| D307 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D308 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D309 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D310 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D311 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D312 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D313 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D314 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | |
| D315 | Handwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Wird Nachfolge wegen Rente |
| D316 | Vorarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D317 | Stadtarbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D318 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D319 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D320 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | Funktionszulage EG 6 |
| D321 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D322 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D323 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG4 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG4 | | |
| D324 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D325 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG11 | | |
| D326 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG5 | | |
| D4 | Straßenwesen | | | | | | | | | |
| D402 | Abteilungsleiter/in | Arbeitnehmer/in | EG12 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG13 | EG 13 | ATZ 01.07.2009 - 30.06.2014, Freizeitphase 01.01.2012 bis 30.06.2014 |
| D403 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG11 | | |
| D404 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | EG 12 | |
| D405 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG11 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG12 | EG 12 | |
| D406 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | | |
| D407 | technische/r Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | | |
| D427 | technische/r Angestellte/r | Arbeitnehmer/in | EG10 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG10 | | |
| D430 | Techniker/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,31 | 12,00 | | 0,31 | EG10 | | |
| W | Weitere befristete Stellen | | | | | | | | | |
| W02 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2013 | 1,00 | EG5 | | Abschluss Zeitvertrag bis 31.07.2013 im Anschluss an Ausbildung |
| W03 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2012 | 1,00 | EG5 | | Abschluss Zeitvertrag bis 31.07.2012 im Anschluss an Ausbildung |
| W04 | Geringfügig beschäftigte Aushilfe | Arbeitnehmer/in | Std.entgelt | 1,00 | | kw 31.12.2012 | 0,00 | Stundenentgelt | | Wegen Strom |
| W05 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | kw 30.06.2012 | 1,00 | EG5 | | Abschluss Zeitvertrag bis 30.06.2012 im Anschluss an Ausbildung |

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung Umfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Bemerkungen |
|------------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|--|
| VE | Versorgungsempfänger | | | | | | | | | |
| VE01 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | ausgeschieden 31.12.2003 |
| ATZ | Altersteilzeit | | | | | | | | | |
| ATZ02 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG7 | 1,00 | 39,00 | kw 31.01.2013 | 0,00 | EG7 | | ATZ vom 01.02.2008 bis 31.01.2013; Freizeitphase ab 01.08.2010-31.01.2013 |
| ATZ03 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 39,00 | kw 30.09.2012 | 0,00 | EG8 | | ATZ 01.10.2007-30.09.2012; Freizeitphase ab 01.04.2010-30.09.2012 |
| ATZ04 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | kw 30.09.2013 | 0,00 | EG 6 | | ATZ 01.10.2008-31.03.2011 ; Freizeitphase ab 01.04.2011-30.09.2013 |
| ATZ05 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | kw 30.11.2013 | 0,00 | EG 6 | | ATZ 01.12.2008-31.05.2011 ; Freizeitphase ab 01.06.2011-30.11.2013 |
| ATZ06 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 12 | 1,00 | 39,00 | kw 28.02.2014 | 0,00 | EG 12 | | ATZ 01.03.2009-31.08.2011 ; Freizeitphase ab 01.09.2011-28.02.2014 |
| ATZ07 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 5 | | ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014 |
| ATZ08 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 6 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 6 | | ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014 |
| ATZ09 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 12 | 1,00 | 39,00 | kw 30.06.2014 | 0,00 | EG 12 | | ATZ 01.07.2009-30.12.2011 ; Freizeitphase ab 01.01.2012-30.06.2014 |
| ATZ10 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 7 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 7 | | ATZ 01.10.2009-31.03.2012 ; Freizeitphase ab 01.04.2012-30.09.2014 |
| ATZ10 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 7 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 7 | | ATZ 01.12.2009-31.05.2012 ; Freizeitphase ab 01.06.2012-30.11.2014 |
| Z | Zusätzliche Stellen (nachrichtlich) | | | | | | | | | |
| Z01 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG10 | 0,50 | 19,50 | | 0,50 | EG10 | | MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH |
| Z02 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A10 | 0,50 | 20,50 | | 0,50 | A10 | | MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH |
| Z03 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A11 | 0,50 | 20,50 | | 0,50 | A11 | | MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH |
| Z04 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A11 | 0,50 | 20,50 | | 0,50 | A11 | | MA der Stadt Hürth - Einsatz in Abteilung DV.- Aufgabenbereich Erschließung- Kostenträger sind SWH |

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2012 - Planstellenverteilung



| Abt. | Beamte | | | | | | | | | Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte | | | | | | | | | | | 2012 | 2011 | +/- | Nicht besetzte Stellen | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------------------------|--------|--------|-------|-----------------|
| | B3 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A15 | EG0 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | EG 5 | EG 6 | EG 7 | EG 8 | EG 9 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | | | | | EG 13 | EG 14 | AZU | Geringf. Besch. |
| B | | | | | | | | | 0,43 | | | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 0,72 | | 1,00 | | | 12,00 | | 19,65 | 16,65 | 3,00 | 6,78 |
| C | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 0,65 | 2,27 | 3,78 | | | | | 1,00 | | | | | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | | | | | | | | | | | 0,37 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 19,37 | 19,37 | 0,00 | 0,00 |
| D2 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| D3 | | | | | | | | | | | | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | 26,00 | 25,00 | 1,00 | 0,00 |
| D4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,31 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | 7,31 | 7,00 | 0,31 | 0,00 |
| D5 | | | | | | | | | | | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 16,69 | 3,00 | | 2,00 | | 0,85 | | | | | | 52,54 | 59,54 | -7,00 | 2,31 |
| D6 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 0,26 | 10,18 | 27,00 | 10,78 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 60,22 | 60,22 | 0,00 | 0,78 |
| KL | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
| PR | | | | | | | | | | | | | | 0,69 | | | | | | | | | | | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| S | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,94 | | | 1,11 | | | | 1,00 | | | 2,00 | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 0,14 |
| T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TL | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | 7,00 | 7,31 | -0,31 | 0,00 |
| V | 0,75 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,47 |
| V4 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,43 | 0,26 | 17,55 | 42,00 | 47,93 | 65,59 | 22,78 | 9,00 | 7,11 | 9,03 | 5,85 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | 267,28 | 270,28 | -3,00 | 11,48 |

Nachrichtlich ergänzend:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|-------|-------|------|------|
| VE | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATZ | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 |
| Z | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,50 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 |

STADTWERKE HÜRTH, AÖR

Stellenplan 2012

Statistische Auswertung



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

Ausserhalb des Stellenplanes:

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

Unbesetzte Stellen

| Stelle_Nr | Stelle_Bezeichnung | Stelle_Tarifbez. | Stelle_Planansatz | Stelle_Umfang | Stelle_Wochenarbeitszeit | Stelle_Vermerk | Stellenbe- setzung_U mfang | Stellenbe- setzung_ Tatsächliche Verg/Bes. | Stellenbe- setzung_ Überleitung TV-V | Frei- kenn- zeichen | Bemerkungen |
|-----------|---|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| V01 | Vorstand | Beamtin/er | B3 | 1,00 | 41,00 | | 0,75 | B3 | | | 0,25 |
| D511 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 1,00 | EG6 | | | 1,00 Volle Erwerbsminderungsrente bis Oktober 2013, 2. Stelleninhaber erforderlich |
| D512 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,86 | 35,50 | | 0,86 | EG6 | | | 0,14 Stundenreduzierung auf 35,5 Stunden befristet bis 30.04.2012 |
| D515 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,87 | 34,00 | | 0,87 | EG6 | | | 0,13 Stundenreduzierung auf 34 Stunden seit 09.09.2011 |
| D522 | Vorhandwerker/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 1,00 | 39,00 | | 0,00 | EG6 | | | 1,00 |
| D529 | Facharbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG6 | 0,96 | 37,50 | | 0,96 | EG6 | | | 0,04 |
| KL03 | kaufmänn. Sachbearbeiter/in Stadtamtmann/ - frau | Arbeitnehmer/in Beamter | EG 10 / A 11 | 1,00 | 39,00 | | 0,00 | EG10/A11 | | | 1,00 |
| B04 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG8 | 1,00 | 22,00 | | 0,56 | EG8 | | | 0,44 Stundenreduzierung befristet bis 31.07.2012 |
| B09 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG0 | 0,34 | 13,50 | | 0,00 | EG0 | | | 0,34 abzüglich 8,5 Std aus B.11 |
| B12 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | | 1,00 Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015 |
| B15 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | | 1,00 Bürokauffrau/-mann Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.07.2015 |
| B18 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | | 1,00 Kfz-Mechatroniker D6 Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.01.2015 |
| B21 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | | 1,00 Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015 |
| B22 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | | 1,00 Elektriker D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015 |
| B23 | Auszubildende/r | Auszubildende/r | AZU | 1,00 | 39,00 | KW 31.07.2015 | 1,00 | AZU | | | 1,00 Schlosser D2, Ausbildung vom 01.08.2012 bis 31.12.2015 |
| D642 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG5 | 0,78 | 30,00 | | 0,00 | EG5 | | | 0,78 Besetzung nach der Elternzeit im Mai 2012 |
| S02 | Sachbearbeiter/in | Arbeitnehmer/in | EG9 | 0,86 | 35,00 | | 0,86 | EG9 | | | 0,14 Stundenreduzierung auf 35 Stunden befristet bis 31.03.2012 |
| DV03 | Sachbearbeiter/in | Beamtin/er | A9 | 0,78 | 32,00 | | 0,78 | A9 | | | 0,22 Individuelle Wochenarbeitszeit 31,13 Stunden nach § 78 LBG i.V.m.§ 2 AZVO 11,48 |
| ATZ07 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 5 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 5 | | | 1,00 ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014 |
| ATZ08 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 6 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 6 | | | 1,00 ATZ 01.06.2009-30.11.2011 ; Freizeitphase ab 01.12.2011-31.05.2014 |
| ATZ09 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 12 | 1,00 | 39,00 | kw 30.06.2014 | 0,00 | EG 12 | | | 1,00 ATZ 01.07.2009-30.12.2011 ; Freizeitphase ab 01.01.2012-30.06.2014 |
| ATZ10 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 7 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 7 | | | 1,00 ATZ 01.10.2009-31.03.2012 ; Freizeitphase ab 01.04.2012-30.09.2014 |
| ATZ10 | ATZ | Arbeitnehmer/in | EG 7 | 1,00 | 39,00 | kw 31.05.2014 | 0,00 | EG 7 | | | 1,00 ATZ 01.12.2009-31.05.2012 ; Freizeitphase ab 01.06.2012-30.11.2014 |