

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2011

I N H A L T :

1. Erfolgsplan 2011
2. Vermögensplan 2011
3. Investitionsplan 2011
4. Stellenübersicht

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2011

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2011**

	Plan 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	92.720.000	96.440.000	101.625.366
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	800.000	800.000	955.108
3. Sonstige betriebliche Erträge <i>davon Auflösung für Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	2.195.000 <i>10.000</i>	1.945.000 <i>10.000</i>	3.878.236 <i>132.414</i>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.820.000	51.400.000	58.664.827
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.820.000	2.150.000	2.395.342
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.650.000	11.250.000	10.867.350
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.500.000	3.300.000	2.981.696
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.450.000	11.100.000	10.460.818
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.990.000	10.790.000	10.692.955
8. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	10.000 <i>0</i>	10.000 <i>0</i>	301.832 <i>0</i>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	6.112

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2011**

	Plan 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	20.000 0	20.000 0	55.162 8.767
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	3.000.000 0	2.700.000 0	2.568.383 0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.525.000	6.535.000	8.190.444
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	3.400.000	2.430.000	1.929.687
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.998.000	1.862.000	1.805.884
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	1.630.000	0	385.410
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.157.000	2.073.000	2.206.471
16. Sonstige Steuern	840.000	870.000	841.797
17. Jahresgewinn	4.300.000	4.160.000	4.880.569

10.09.2010

	Plan 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
<u>Nachrichtlich:</u>			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.720.000	1.500.000	4.880.569
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.580.000	2.660.000	0
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	387.000	399.000	0
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	21.000	22.000	0
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.172.000	2.239.000	0
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 8 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.020.000	4.050.000	3.894.326
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.020.000	4.050.000	3.562.895
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	331.431
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	6.192.000	6.289.000	3.562.895
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	383.000	357.000	346.000
von Kreis	383.000	357.000	346.000

VERMÖGENSPLAN 2011

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR
		Einnahmen 2011 / EUR	Einnahmen 2010 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	1.720.000	1.500.000	4.880.569
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	331.431
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	0	2.380.000	1.900.000
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	800.000	800.000	801.575
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	31.953
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	5.000	5.000	60.373
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	21.000
6	Abschreibungen	11.450.000	11.100.000	10.460.818
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	0	29.899
8	Kredite	8.638.000	13.160.000	5.210.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Planunterdeckung 2009 (finanziert in 2010)	0	0	1.698.000
	b) Unterdeckung 2009 (zu finanzieren in 2011)	0	0	1.578.091
	c) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	5.140.000	0	0
		27.803.000	28.975.000	27.003.709

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR
		Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben 2010 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für			
	a) Sonder-Afa	10.000	10.000	132.414
	b) Investitionszuschuss	20.000	20.000	28.032
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	715.000	800.000	894.537
4	Gewährung von Darlehen	30.000	30.000	0
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	2.320.000	1.390.000	2.434.795
	5.1.1 Glasfasernetz	1.000.000	500.000	982.158
	5.2 Gasversorgung	1.030.000	970.000	842.333
	5.3 Wasserversorgung	2.660.000	980.000	1.639.323
	5.4 Fernwärmeversorgung	3.910.000	4.480.000	2.465.856
	5.5 Verkehr	20.000	10.000	61.908
	5.6 Bäder / BHKW	1.170.000	570.000	1.702.467
	5.7 Gemeinsame Anlagen	3.590.000	1.825.000	1.928.083
	5.8 Gemeinsame Anlagen Rechenzentrum	5.800.000	1.165.000	1.359.135
6	Investitionskapital Landesgartenschau	0	2.380.000	1.900.000
7	Beteiligungen / Einlagen	2.500.000	4.000.000	6.400.000
8	Tilgung von Krediten	1.450.000	1.100.000	4.232.668
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	5.140.000	0
	b) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2011)	1.578.000	0	0
	c) Unterdeckung aus 2008 (zu finanzieren in 2010)	0	1.905.000	0
	d) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2010)	0	1.700.000	0
		27.803.000	28.975.000	27.003.709

INVESTITIONSPLAN 2011

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		2009 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorenstationen	200.000	100.000			
2	Transformatoren	40.000	50.000			
3	Mittelspannungskabel	100.000	200.000			
4	Niederspannungskabel	300.000	180.000			
5	Hausanschlüsse	290.000	200.000			
6	Zähler	360.000	400.000			
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000			
8	Umspanwerke	350.000	200.000			
9	Energie- und Kommunikationskonzept	660.000	50.000			
		2.320.000	1.390.000	2.434.795	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	500.000	250.000			
2	Hausanschlüsse	500.000	250.000			
		1.000.000	500.000	982.158	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		2009 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	470.000	300.000			
2	Hausanschlüsse	300.000	310.000			
3	Zähler/Druckregler	150.000	250.000			
4	Reglerstation	100.000	100.000			
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000			
		1.030.000	970.000	842.333	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	440.000	300.000			
2	Hausanschlüsse	460.000	200.000			
3	Zähler	145.000	200.000			
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	115.000	60.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	15.000	10.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	1.445.000	200.000			
5	Werkzeuge und Geräte	40.000	10.000			
		2.660.000	980.000	1.639.323	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		2009 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	0	2.290.000			
	1.2 Kundenanlagen	200.000	0			
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	1.450.000	0			
	2.2 Kundenanlagen	200.000	0			
3	Fernwärmenetz	400.000	2.100.000			
4	Hausanschlüsse	100.000	50.000			
5	Zähler	50.000	30.000			
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000			
7	Energiekonzept 2020 - Gebäudeoptimierung (Contracting)	1.500.000	0			
		3.910.000	4.480.000	2.465.856	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	0			
2	Haltestellen	10.000	10.000			
		20.000	10.000	61.908	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		2009 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	390.000	0			
2	Wohngebäude am ARRIBA	0	10.000			
3	Außenanlagen	30.000	0			
4	Freizeitbad	170.000	125.000			
5	Sauna	20.000	25.000			
6	Naturbad ARRIBA im Stadtpark	550.000	0			
7	Werkzeuge und Geräte	10.000	410.000			
8	BHKW	0	0			
		1.170.000	570.000	1.702.467	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		2009 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	220.000	330.000			
2	Büro und Lager	90.000	0			
3	Werkzeuge und Geräte	220.000	30.000			
4	EDV Technik - Hardware	350.000	440.000			
5	EDV Technik - Software	1.300.000	515.000			
6	Telefonanlage/CallCenter	80.000	50.000			
7	Werbeträger	10.000	10.000			
8	Gebäude	1.020.000	200.000			
9	Fernsteueranlage	300.000	250.000			
		3.590.000	1.825.000	1.928.083	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR		2009 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	Investitionen Rechenzentrum					
1	Hochbau	3.870.000	0			
2	technische Einrichtung	1.680.000	0			
3	Betriebsvorrichtungen	250.000	1.165.000			
		5.800.000	1.165.000	1.359.135	0	0

STELLENÜBERSICHT 2011

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I :

Energiewirtschaft, Telekommunikationsdienstleistungen,
Unternehmensbeteiligungen und -finanzierungen
Kfm. Verwaltung, Billing, IT-Services

	Planansatz 2010			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2010			Planansatz 2011			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>										
1a Erster Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Kfm. Sekretariat</u>										
2a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
3a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
2. <u>Personal / Versicherungen / ÖPNV</u>										
4a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
5a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
6a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
7a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
8a Angestellte/r	1	4	TV-V	1	4	TV-V	1	4	TV-V	
9a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	0,5	2	TV-V	
3. <u>Rechnungswesen</u>										
10a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
11a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
13a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
14a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
15a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
16a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
17a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	

18a	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
19a	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
20a	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
21a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
4. <u>Recht / Innenrevision / Regulierung</u>										
22a	Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT	
23a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
24a	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	0,5	6	TV-V
5. <u>(IT-)Organisation</u>										
25a	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
26a	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
27a	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
28a	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
29a	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V
6. <u>Controlling, Risikomanagement</u>										
30a	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
31a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
7. <u>Billing</u>										
32a	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
33a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
34a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
35a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
36a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
37a	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
38a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
39a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
40a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
41a	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
42a	Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V
43a	Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V

44a	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
45a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
Gesamt		41			41			43			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :

Vertrieb, Kommunikation, Dienstleistungen TK
Energieeinkauf und Portfoliomanagement, ARRIBA

	Planansatz 2010		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2010			Planansatz 2011		Bemerkungen	
	Angest.	Gruppe	Angest.	Gruppe	Angest.	Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>									
1b Werkleiter Vertrieb u. Kommunikation	1	AT	1	AT	1	AT			
2. <u>Vertrieb Geschäftskunden</u>									
2b Angestellte/r	1	AT	1	AT	1	AT			
3b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
4b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
6b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7b Angestellte/r	1	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
3. <u>Produktentwicklung / Marketing</u>									
8b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
9b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
4. <u>ARRIBA</u>									
Management									
10b Manager	1	AT		1	AT		1	AT	
11b Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
12b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V

Sauna / Wasseraufsicht / Technik

13b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
14b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
15b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
16b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
17b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
18b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
19b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
20b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
21b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
22b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
23b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
24b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
25b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V

Technik

26b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
27b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
28b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
29b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V

Reinigung / Technik

30b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
31b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
32b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
34b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
36b	Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V
37b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
38b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
39b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
40b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
41b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
42b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V

Kasse

43b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
44b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
45b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
46b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V

Animation										
47b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
Lehrschwimmbecken										
48b	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
49b	geringfügig Beschäftigte	30	1 - 3	TV-V	20	1 - 3	TV-V	30	1 - 3	TV-V
Gesamt		47			45			47		

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III :
 Technischer Betrieb Netze, Infrastruktur,
 Fernwärme- und Wasserversorgung, Verkehr

	Planansatz 2010			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2010			Planansatz 2011			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. Werkleitung										
1c Technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
2. Technischer Betrieb										
2c Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
Sekretariat										
3c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V	
4c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5c Techniker MSR/Access	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
6c Meister LZA/MSR	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
7c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
8c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
9c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
10c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
11c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
12c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
13c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
14c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
16c Meister MSP	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	

17c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
18c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
19c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
20c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
21c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
23c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
24c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
25c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
26c	Rohrnetzmeister G/W	1	9	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
27c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
28c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
29c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
30c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
31c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
32c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
33c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
34c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
35c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
36c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
37c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
38c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
39c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
40c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
41c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
42c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
43c	Wasserwerksmeister	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
44c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
45c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
46c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
47c	Rohrnetzmeister G	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
48c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
49c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
50c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
51c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

52c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
53c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
54c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
55c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
56c	Rohrnetzmeister	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
57c	Techniker Fasermanagement / Spleißen	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
58c	Angestellte/r Fasermanagement	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
59c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
60c	Technischer Leiter ARRIBA	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
3.	Technische Planung, Dokumentation									
61c	Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT	
62c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
63c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
64c	E-Meister ÖB	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
65c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
66c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
67c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
68c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
69c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
70c	Ingenieur	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
71c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
72c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
73c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
74c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
75c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
76c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
77c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
4.	Materialwirtschaft									
78c	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
79c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
80c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V

81c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
82c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
83c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
84c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
85c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
5. Technische Beratung / Vertrieb Netze										
86c	Angestellte/r	2	11	TV-V	2	11	TV-V	1	12	TV-V
87c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
88c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
89c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
90c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
91c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
92c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
93c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
94c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
95c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
7. Haustechnik, Fuhrpark, Technische Ausbildung										
96c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
97c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
98c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V
99c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
100c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
101c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
8. Network Operation Center										
102c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
	Qualitätsmanagement									
103c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
104c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	2nd Level									
105c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V

106c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
107c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
108c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
109c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
110c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
111c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V

Kundenservice / Linientechnik

112c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
------	---------------	---	----	------	---	---	------	---	----	------

Koordination

113c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

114c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

Außendienst

115c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

116c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

117c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

118c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

119c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

120c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

121c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

122c	Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

123c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

Linientechnik

124c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

125c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

126c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

127c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

128c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
------	---------------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

WT Rechenzentrum
IP Backbone

CATV Systemtechnik										
129c	Techniker/in IP	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
WT Rechenzentrum										
130c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
131c	Ingenieur	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V
IP Backbone										
132c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
133c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
CATV Systemtechnik										
134c	Techniker/in CATV	1	11	TV-V	1	8	TV-V	1	11	TV-V
Feldtechnik										
135c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
CATV u. IP-Verteilernetze										
136c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
137c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
138c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
139c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
140c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
141c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
Accesstechnik										
142c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
143c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
144c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
Switching										
145c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	12	TV-V

S12 / IMT										
146c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
147c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
148c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
149c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
150c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
Gesamt		148			145			150		

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2010		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2010		Planansatz 2011		Bemerkungen
	Angest. Gruppe		Angest. Gruppe		Angest. Gruppe		
Geschäftsbereich I							
Service Center							
1d Angestellte/r	3	6 TV-V	3	5 TV-V	3	6 TV-V	
Geschäftsbereich II							
ARRIBA							
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	2	5 TV-V	0	0 TV-V	2	5 TV-V	
Geschäftsbereich III							
Betrieb G / W /TK							
3d Angestellte/r	6	6 TV-V	6	5 TV-V	4	6 TV-V	
Hausanschlüsse							
4d Angestellte/r	2	6 TV-V	1	5 TV-V	2	6 TV-V	
Gesamt	13		10		11		

		Planansatz 2010 Arbeitnehmer	IST 30.06.2010 Arbeitnehmer	Planansatz 2011 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	41	41	43
	Zeitverträge	3	3	3
	Gesamt 1	44	44	46
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	47	45	47
	Zeitverträge	2	0	2
	Gesamt 2	49	45	49
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	148	145	150
	Zeitverträge	8	7	6
	Gesamt 3	156	152	156
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	236	231	240
	Zeitverträge	13	10	11
	Gesamt	249	241	251
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	12	18
	Geringfügig B.	30	20	30
	Auszubildende	70	51	70
	Homeoffice	2	1	2

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
1	9a	0,5			2	TV-V		
2	24a	0,5			6	TV-V		
3	29a	1			11	TV-V		

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	

keine Veränderungen

Geschäftsbereich III

Ifd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
4	16c	1	9	10				
5	20c	1	7	6				
6	26c	1	9	10				
7	34c	1	7	6				
8	35c	1	7	6				
9	43c	1	9	10				
10	46c	1	6	7				
11	47c	1	9	10				
12	70c	1			10	TV-V		
16	74c	1	7	8				
14	85c	1	6	7				
15	86c	1	11	12				
16	86c	1					11	TV-V
17	106c	1	8	7				
18	107c	1	6	7				
19	108c	1	8	7				
20	109c	1	6	7				
21	110c	1			7	TV-V		
22	111c	1	8	7				
23	131c	1			11	TV-V		
24	136c	1	7	8				

Zeitverträge

Ifd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
25	3d	2					6	TV-V

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2011
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2011**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 28.10.2009 für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	99.155.000	
	die Aufwendungen	94.855.000	
	der Jahresgewinn	4.300.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	27.803.000	
	die Ausgaben	27.803.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		8.638.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		4.670.000
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 28.10.2009
