

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2013

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2013	Seite 3
2.	Vermögensplan 2013	Seite 5
3.	Investitionsplan 2013	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2013

der Stadtwerke Norderstedt

Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2013

	Plan 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	104.130.000	105.200.000	95.606.386
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.177.337
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.430.000	2.280.000	3.112.095
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.810.000	56.590.000	50.653.274
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.620.000	2.950.000	2.796.015
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.270.000	12.425.000	11.818.152
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.530.000	3.300.000	3.187.939
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.520.000	12.230.000	11.016.520
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.870.000	12.040.000	12.332.795
8. Erträge aus Beteiligungen	0	10.000	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.538
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	42.220
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.050.000	3.450.000	2.637.787
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.020.000	5.635.000	5.500.510
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	4.330.000	4.260.000	4.019.076
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.255.000	2.585.000	1.559.421
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	45.000	50.000	1.185.402
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.260.000	2.320.000	2.569.547
16. Sonstige Steuern	640.000	580.000	586.692
17. Jahresgewinn	4.150.000	4.360.000	3.618.524

Plan 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	3.250.000	2.950.000	1.500.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	900.000	1.410.000	2.118.524
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	135.000	212.000	318.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	7.000	12.000	17.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	758.000	1.186.000	1.783.524

II. Konzessionsabgaben

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.010.000	4.020.000	4.040.965
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.010.000	4.020.000	4.040.965
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

4.768.000	5.206.000	5.824.489
------------------	------------------	------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	418.000	485.000	293.000
von Kreis	418.000	485.000	293.000

VERMÖGENSPLAN 2013

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR
		Einnahmen 2013 / EUR	Einnahmen 2012 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	3.250.000	2.950.000	1.500.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	0	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	800.000	800.000	1.007.391
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	37.102
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	1.824
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	13.520.000	12.230.000	11.016.520
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	155.409
8	Kredite	26.300.000	34.700.000	7.453.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Unterdeckung 2011 (zu finanzieren in 2012)	0	0	5.443.792
	b) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	0	5.140.000
	c) Planüberdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2013)	40.000	0	0
		43.950.000	50.720.000	31.755.038

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben 2012 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für			
	a) Sonder-Afa	0	0	0
	b) Investitionszuschuss	120.000	130.000	114.266
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	540.000	630.000	724.520
4	Gewährung von Darlehen	50.000	50.000	76.968
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	4.930.000	3.090.000	1.739.793
	5.1.1 Glasfasernetz	1.540.000	2.170.000	1.430.383
	5.2 Gasversorgung	1.130.000	1.130.000	1.133.972
	5.3 Wasserversorgung	3.130.000	4.050.000	1.178.182
	5.4 Fernwärmeversorgung	6.780.000	1.760.000	3.694.685
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	6.784
	5.6 Bäder / BHKW	440.000	3.750.000	1.166.207
	5.7 Gemeinsame Anlagen	3.270.000	3.290.000	1.701.092
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	13.470.000	19.650.000	13.725.955
6	Investitionskapital Landesgartenschau	0	0	0
7	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	2.100.000	2.000.000
8	Tilgung von Krediten	4.530.000	3.420.000	1.484.231
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2011 (zu finanzieren in 2012)	0	5.440.000	0
	b) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2013)	0	40.000	0
	c) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2011)	0	0	1.578.000
		43.950.000	50.720.000	31.755.038

INVESTITIONSPLAN 2013

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		2011 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	390.000	250.000	457.522		
2	Transformatoren	70.000	0	0		
3	Mittelspannungskabel	850.000	720.000	334.323		
4	Niederspannungskabel	450.000	455.000	458.606		
5	Hausanschlüsse	250.000	250.000	315.128		
6	Zähler	1.080.000	1.065.000	139.612		
7	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	17.522		
8	Umspannwerke	1.830.000	340.000	17.080		
9	Sonstiges	0	0	0		
		4.930.000	3.090.000	1.739.793	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		2011 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	1.020.000	1.600.000	852.945		
2	Hausanschlüsse	400.000	500.000	523.183		
3	Werkzeuge und Geräte	120.000	70.000	54.255		
4	Sonstiges	0	0	0		
		1.540.000	2.170.000	1.430.383	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		2011 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	450.000	415.000	521.814		
2	Hausanschlüsse	200.000	275.000	352.619		
3	Zähler/Druckregler	250.000	310.000	228.032		
4	Reglerstation	220.000	120.000	26.649		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	4.858		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.130.000	1.130.000	1.133.972	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	560.000	335.000	340.341		
2	Hausanschlüsse	350.000	450.000	470.352		
3	Zähler	95.000	75.000	83.457		
4	Wasserwerke			277.336		
	4.1 Wasserwerk Garstedt	95.000	100.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	10.000	10.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	2.010.000	3.040.000			
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	35.000	6.696		
6	Sonstiges	0	5.000	0		
		3.130.000	4.050.000	1.178.182	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke			1.388.595		
	1.1 eigene Anlagen	3.825.000	100.000			
	1.2 Kundenanlagen	230.000	350.000			
2	Heizwerke			745.808		
	2.1 eigene Anlagen	500.000	20.000			
	2.2 Kundenanlagen	350.000	400.000			
3	Fernwärmenetz	1.650.000	700.000	1.496.891		
4	Hausanschlüsse	100.000	100.000	32.840		
5	Zähler	115.000	80.000	28.801		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	1.750		
7	Sonstiges	0	0	0		
		6.780.000	1.760.000	3.694.685	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	0		
2	Haltestellen	10.000	10.000	6.784		
		20.000	20.000	6.784	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	100.000	3.035.000	92.379		
2	Wohngebäude am ARRIBA	5.000	5.000	0		
3	Außenanlagen	5.000	25.000	35.694		
4	Freizeitbad	25.000	45.000	39.804		
5	Freibad	25.000	75.000	104.474		
6	Sauna	10.000	20.000	161.796		
7	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	230.000	150.000	664.119		
8	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	45.240		
9	BHKW ARRIBA	0	350.000	9.827		
10	EDV ARRIBA	30.000	10.000	1.443		
11	Sonstige BGA	0	25.000	11.431		
		440.000	3.750.000	1.166.207	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	250.000	200.000	142.886		
2	Büro und Lager	20.000	20.000	110.218		
3	Werkzeuge und Geräte	90.000	140.000	90.635		
4	EDV Technik	2.270.000	1.575.000	1.114.481		
5	Telefonanlage/CallCenter	80.000	185.000	0		
6	Werbeträger	10.000	10.000	4.370		
7	Gebäude	265.000	850.000	124.428		
8	Fernsteueranlage	250.000	310.000	41.878		
9	Sonstiges	35.000	0	72.196		
		3.270.000	3.290.000	1.701.092	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	3.070.000	10.790.000	5.548.307		
2	RZ - technische Einrichtungen	2.800.000	6.070.000	7.080.309		
3	RZ - Betriebsvorrichtungen	600.000	290.000	11.628		
4	Gebäudemanagement	7.000.000	2.500.000	877.525		
5	Sonstiges	0	0	208.186		
		13.470.000	19.650.000	13.725.955	0	0

STELLENÜBERSICHT 2013

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I :

Finanzen / Konzernstrategie, Konzernfinanzierung, Risikomanagement
Beteiligungen, Strategie Freizeitbetriebe, Kaufmännische Services, Billing- und IT-Services
Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2012			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Planansatz 2013			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>										
1a Erster Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Assistenz Geschäftsführung</u>										
2a Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Sekretariat Geschäftsführung</u>										
3a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision / Vertragsmanagement</u>										
4a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
5a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6a Angestellte/r	1	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V	
3. <u>Controlling / Risikomanagement / Regulierung Energie</u>										
7a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
8a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV</u>										
9a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
10a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
11a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
12a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
13a Angestellte/r	0,5	2	TV-V	0,5	2	TV-V	0,5	2	TV-V	
14a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen / kfm. Services</u>										
15a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Finanzbuchhaltung</u>										
16a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
17a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
18a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
19a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Anlagenbuchhaltung</u>										
20a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
21a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Debitorenbuchhaltung Bau</u>										
22a Angestellte/r	2	8	TV-V	2	7-9	TV-V	2	8	TV-V	
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>										
23a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
24a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Personalbuchhaltung / Administration Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem</u>										
25a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
26a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>										
27a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
28a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
29a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
30a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
31a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
32a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
37a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
38a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
39a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
40a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
41a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
42a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
43a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
44a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
45a Ingenieur	1	9	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
46a Ingenieur	1	12	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
Gesamt	44,5			43			46,5			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :

Vertrieb, Kommunikation / Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung
Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Freizeitbetriebe

	Planansatz 2012		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Planansatz 2013			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 Energie, Wärme</u>									
<u>Handel Energie, Wärme</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	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
8b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
3. <u>Produktentwicklung / Produktmanagement</u>									
<u>Kommunikation, Energie, Services</u>									
9b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
4. <u>Marketing</u>									
10b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>									
11b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>									
<u>Management</u>									
12b Manager	1	AT		1	AT		1	AT	
13b Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
14b Technischer Leiter ARRIBA	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
15b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>									
16b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
18b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
19b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
20b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
21b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
23b Angestellte/r	1	5	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
24b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
25b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
26b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
28b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
29b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
30b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
<u>Technik</u>									
31b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
32b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
33b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
34b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
<u>Reinigung / Technik</u>									
35b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
36b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
37b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
38b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
39b Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V
40b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
41b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V
42b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
43b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
44b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
45b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
<u>Kasse</u>									
46b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
47b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
48b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
49b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Animation</u>									
50b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Lehrschwimmbecken</u>									
51b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
52b geringfügig Beschäftigte	30	1 - 3	TV-V	15	1 - 3	TV-V	30	1 - 3	TV-V
Gesamt	52			50			52		

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III :
Erzeugung und Speicherung, technische Anlagen /
Energie, Fernwärme, und Wasser, Telekommunikation, Verkehr, Bad

	Planansatz 2012		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Planansatz 2013			Bemerkungen
	Angest. Gruppe		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>									
1c Technischer Werkleiter	1	AT	1	AT	1	AT			
2. <u>Betrieb Netze und Anlagen</u>									
<u>Technische Services</u>									
2c Angestellte/r	1	AT	1	AT	1	AT			
<u>Sekretariat</u>									
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
<u>Betrieb MSR / LSA / Technische IT</u>									
5c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
6c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
11c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
16c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<u>Betrieb Netze Strom / ÖB</u>									
17c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
18c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
19c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
20c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
21c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
23c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
24c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
25c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
26c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Betrieb Netze Gas / Wasser</u>									
27c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
28c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
33c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
34c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
35c Angestellte/r	1	6	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
39c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
40c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
41c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
42c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
43c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<u>Betrieb Wasserwerke</u>									
44c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
45c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
46c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
47c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>									
48c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
49c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
50c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
54c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
55c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
56c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<u>Betrieb Fuhrpark</u>									
57c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
<u>Betrieb Rechenzentren / Empfang / Poststelle</u>									
<u>Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände</u>									
58c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
59c Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	6	TV-V
60c Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	6	TV-V
61c Angestellte/r	1	4	TV-V	1	4	TV-V	1	4	TV-V
62c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
63c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
64c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
3. <u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u>									

	Planansatz 2012			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Planansatz 2013			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>Strom/ Kommunikation/ LWL-Fasermanagement</u>										
65c	Ingenieur	1	AT	1	AT	1	AT	1	AT	
66c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
67c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
68c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
69c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
70c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V
<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>										
<u>Ausführung TK</u>										
71c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
72c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
73c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
74c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
75c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
76c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
77c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
4.	<u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</u>									
<u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>										
78c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	13	TV-V
79c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
<u>Dokumentation</u>										
80c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
81c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>										
85c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
86c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
87c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
88c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
5.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>									
89c	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
90c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
91c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
92c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
93c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
94c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
95c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
96c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
6.	<u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>									
97c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
98c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
99c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
100c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
101c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
102c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
103c	Angestellte/r	2	6	TV-V	2	6	TV-V	2	6	TV-V
104c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
105c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
106c	Angestellte/r	2	7	TV-V	2	7	TV-V	2	7	TV-V
107c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
7.	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>									
108c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	2	10	TV-V
109c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
110c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
111c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
112c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
8.	<u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u>									
<u>Qualitätsmanagement</u>										
113c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
114c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
115c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
116c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
117c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
121c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
122c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
123c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
<u>TK-Service, Linientechnik</u>										
124c	Angestellte/r Koordination	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
125c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
126c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
127c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
128c	Angestellte/r Außendienst	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
129c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
130c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
131c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V

	Planansatz 2012			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Planansatz 2013			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
132c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
133c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
134c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
135c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
136c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
137c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
138c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
139c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb CATV- und IP-Systemtechnik</u>										
140c Techniker/in IP IP Backbone	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
141c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
142c Angestellte/r CATV Systemtechnik	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
143c Techniker/in CATV	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
144c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
145c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Betrieb Feldtechnik</u>										
146c Angestellte/r CATV u. IP-Verteilernetze	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
147c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
148c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
149c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
150c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
151c Angestellte/r Accesstechnik	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
152c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
153c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
154c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
155c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Technische Organisation, IT (Netzleitwarte) / Datenschutz</u>										
156c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	12	TV-V	
<u>Betrieb Switch</u>										
157c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
158c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
159c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
160c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
161c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt	153			153			163			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2012			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2012			Planansatz 2013			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
<u>Geschäftsbereich I</u>										
<u>Service Center</u>										
1d	Angestellte/r	3	6	TV-V	1	5	TV-V	3	6	TV-V
<u>Geschäftsbereich II</u>										
<u>ARRIBA</u>										
2d	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	2	5	TV-V	0	0	TV-V	2	5	TV-V
<u>Geschäftsbereich III</u>										
<u>Betrieb G / W /TK</u>										
3d	Angestellte/r	6	6	TV-V	1	5	TV-V	6	6	TV-V
<u>Hausanschlüsse</u>										
4d	Angestellte/r	2	6	TV-V	0	5	TV-V	2	6	TV-V
Gesamt		13			2			13		

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2012 Arbeitnehmer	IST 30.06.2012 Arbeitnehmer	Planansatz 2013 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	44,5	43	46,5
	Zeitverträge	3	1	3
	Gesamt 1	47,5	44	49,5
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	52	50	52
	Zeitverträge	2	0	2
	Gesamt 2	53	50	54
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	153	153	163
	Zeitverträge	8	1	8
	Gesamt 3	162	154	171
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	249,5	246	261,5
	Zeitverträge	13	2	13
	Gesamt	262,5	248	274,5
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	16	18
	Geringfügig B.	30	15	30
	Auszubildende	70	38	70
	Homeoffice	2	0	2

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
1	2a	1	7	8		
2	11a	1	7	8		
3	14a	1	/		6	TV-V
4	26a	1	7	8		
5	29a	1	8	6		
6	31a	1	8	6		
7	39a	1	/		9	TV-V
8	45a	1	9	11		
9	46a	1	12	11		

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
10	7b	1	6	7		
11	8b	1	6	7		
12	49b	1	5	6		

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
13	49c	1	/		10	TV-V
14	55c	1	6	7		
15	59c	0,5	5	6		
16	60c	0,5	5	6		
17	63c	1	/		5	TV-V
18	64c	1	/		10	TV-V
19	70c	1	/		11	TV-V
20	72c	1	7	8		
21	73c	1	6	7		
22	78c	1	12	13		
23	107c	1	7	8		
24	108c	1	/		10	TV-V
25	122c	1	/		7	TV-V
26	123c	1	/		7	TV-V
27	138c	1	/		6	TV-V
28	139c	1	/		6	TV-V
29	141c	1	8	9		
30	142c	1	8	9		
31	144c	1	10	8		
32	151c	1	/		6	TV-V

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2013
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 27.11.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	111.020.000	
	die Aufwendungen	106.870.000	
	der Jahresgewinn	4.150.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	43.950.000	
	die Ausgaben	43.950.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		26.300.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 27.11.2012 _____