

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2018

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2018	Seite 3
2.	Vermögensplan 2018	Seite 5
3.	Investitionsplan 2018	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2018

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2018**

	Plan 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	120.350.000	114.450.000	110.275.875
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.250.000	2.200.000	2.005.864
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.340.000	1.250.000	1.848.723
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.920.000	54.950.000	51.852.678
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.680.000	5.950.000	5.904.729
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.710.000	17.030.000	16.090.186
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.540.000	4.370.000	4.128.870
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.870.000	14.420.000	14.715.101
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.430.000	8.130.000	8.413.559
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	415
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.100.000	11.760.000	11.510.914
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.048
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.416
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	60.000	110.000	157.100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.250.000	4.200.000	3.978.667
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.080.000	2.500.000	1.290.533
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	150.000	143.099
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.800.000	5.890.000	6.232.147
16. Ergebnis nach Steuern	9.570.000	11.980.000	12.749.586
17. Sonstige Steuern	720.000	750.000	799.673
18. Jahresüberschuss	8.850.000	11.230.000	11.949.914

Plan 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:
I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	8.490.000	4.599.914
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	6.350.000	2.740.000	7.350.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	950.000	410.000	1.102.500
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	50.000	25.000	60.638
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	5.350.000	2.305.000	6.186.862

II. Konzessionsabgaben
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	383.000	463.000	238.000
von Kreis	383.000	463.000	238.000

VERMÖGENSPLAN 2018

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 / EUR	Einnahmen 2017 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	8.490.000	4.599.914
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.210.000	1.190.000	914.182
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	330.000	440.000	469.035
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	40.000	40.000	36.242
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	15.930.000	14.530.000	14.872.201
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	114.929
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	60.000	40.000	20.000
9	Kredite	22.090.000	11.220.000	0
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Unterdeckung 2016	0	0	1.764.479
	b) Planunterdeckung	0	1.370.000	1.440.000
	c) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	d) Überdeckung 2014 (zu vereinnahmen in 2016)	0	0	1.890.000
		45.050.000	40.210.000	28.910.982

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben 2017 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	450.000	380.000	318.060
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	280.000	340.000	398.995
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.737
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	2.950.000	2.670.000	2.938.857
	5.1.1 Glasfasernetz	3.150.000	2.500.000	2.397.769
	5.2 Gasversorgung	1.325.000	1.120.000	595.460
	5.3 Wasserversorgung	5.210.000	2.830.000	2.133.805
	5.4 Fernwärmeversorgung	5.645.000	6.180.000	4.575.577
	5.5 Verkehr	210.000	200.000	9.732
	5.6 Bäder / BHKW	290.000	410.000	422.176
	5.7 Gemeinsame Anlagen	4.290.000	3.450.000	2.476.744
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	6.830.000	1.760.000	1.068.135
6	Beteiligungen / Einlagen	2.000.000	6.430.000	2.000.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	7.850.000	6.970.000	6.374.935
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planunterdeckung	1.370.000	0	0
	b) Nachlaufende Ausgaben	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	c) Unterdeckung 2016 (zu finanzieren 2017)	0	1.770.000	0
		45.050.000	40.210.000	28.910.982

INVESTITIONSPLAN 2018

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		2016 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	720.000	550.000	306.201		
2	Transformatoren	50.000	100.000	0		
3	Mittelspannungskabel	600.000	240.000	155.826		
4	Niederspannungskabel	400.000	550.000	799.624		
5	Hausanschlüsse	330.000	330.000	333.919		
6	Zähler	690.000	410.000	1.332.449		
7	Werkzeuge und Geräte	30.000	300.000	10.838		
8	Umspannwerke	120.000	170.000	0		
9	Sonstiges	10.000	20.000	0		
		2.950.000	2.670.000	2.938.857	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		2016 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.500.000	2.000.000	1.673.227		
2	Hausanschlüsse	600.000	400.000	560.366		
3	Werkzeuge und Geräte	50.000	100.000	164.176		
4	Sonstiges	0	0	0		
		3.150.000	2.500.000	2.397.769	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		2016 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	700.000	500.000	281.515		
2	Hausanschlüsse	360.000	340.000	267.367		
3	Zähler/Druckregler	130.000	120.000	46.284		
4	Reglerstation	125.000	150.000	0		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	294		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.325.000	1.120.000	595.460	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	600.000	540.000	748.185		
2	Hausanschlüsse	400.000	420.000	401.127		
3	Zähler	140.000	150.000	110.836		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	150.000	510.000	550.359		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	3.590.000	790.000	105.774		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	230.000	300.000	158.408		
5	Werkzeuge und Geräte	90.000	80.000	49.806		
6	Sonstiges	10.000	40.000	9.310		
		5.210.000	2.830.000	2.133.805	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	2.150.000	2.100.000	1.462.110		
	1.2 Kundenanlagen	10.000	10.000	0		
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	60.000	850.000	752.396		
	2.2 Kundenanlagen	275.000	430.000	109.549		
3	Fernwärmenetz	2.860.000	2.480.000	1.791.870		
4	Hausanschlüsse	160.000	200.000	429.999		
5	Zähler	70.000	100.000	22.707		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	6.946		
7	Sonstiges	50.000	0	0		
		5.645.000	6.180.000	4.575.577	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / 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	20.000	10.000	9.732		
3	Elektromobilität	180.000	180.000	0		
		210.000	200.000	9.732	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		2016 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	100.000	100.000	52.871		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	0		
3	Außenanlagen	20.000	20.000	0		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	40.000	50.000	39.764		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	70.000	170.000	42.114		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.958		
7	BHKW ARRIBA	0	0	155.370		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	18.144		
9	Sonstige BGA	20.000	30.000	92.955		
		290.000	410.000	422.176	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		2016 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	630.000	370.000	461.545		
2	Büro und Lager	150.000	130.000	59.689		
3	Werkzeuge und Geräte	300.000	100.000	65.059		
4	EDV Technik	2.790.000	2.440.000	1.499.133		
5	Telefonanlage/CallCenter	80.000	230.000	80.524		
6	Fernsteueranlage	300.000	140.000	235.518		
7	Sonstiges	40.000	40.000	75.276		
		4.290.000	3.450.000	2.476.744	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2018 / EUR	Ausgaben Soll 2017 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	50.000	100.000	40.599		
2	RZ - technische Einrichtungen	980.000	400.000	296.584		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	5.700.000	1.160.000	490.681		
4	Gebäudemanagement	100.000	100.000	240.271		
5	Sonstiges	0	0	0		
		6.830.000	1.760.000	1.068.135	0	0

STELLENÜBERSICHT 2018

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen / Konzernstrategie

Konzernfinanzierung, Risikomanagement

Beteiligungen, Strategie Freizeitbetriebe, Kaufmännische Services, Billing- und IT-Services

Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			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	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Sekretariat Geschäftsführung</u>										
3a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
4a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Ziel-Cockpit</u>										
5a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
6a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision / Vertragsmanagement</u>										
7a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
8a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
9a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
3. <u>Controlling / Risikomanagement / Regulierung Energie</u>										
10a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
11a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV / Personalentwicklung</u>										
13a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
14a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V	
15a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
16a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
17a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
18a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen / kfm. Services</u>										
19a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Finanzbuchhaltung</u>										
20a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
21a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
22a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	9	TV-V	
23a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
24a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Anlagenbuchhaltung</u>										
25a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
26a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Debitorenbuchhaltung Bau</u>										
27a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>										
28a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
29a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Personalbuchhaltung / Administration Zeit- erfassungs- und Zutrittskontrollsystem</u>										
30a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
31a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
32a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
33a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>										
34a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	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	
37a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
38a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
39a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
40a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
41a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
42a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
43a Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
44a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
45a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
46a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
47a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
48a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
49a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
50a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
51a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
52a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
53a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	

	Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
54a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
55a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
56a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
57a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
58a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
59a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
60a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
Gesamt	55			54			60			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II : Vertrieb, Kommunikation
 Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung
 Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Freizeitbetriebe

	Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			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	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
3b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	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	9	TV-V	1	9	TV-V	
7b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
8b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	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	
11b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>										
12b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>										
<u>Management</u>										
13b Manager	1	AT		1	AT		1	AT		
14b Betriebsleiter	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>Wasseraufsicht</u>										
16b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	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	5	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	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
22b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
23b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
24b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
25b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
26b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
<u>Sauna</u>										
28b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	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	
31b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
<u>Technik</u>										
32b Technischer Leiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
33b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
34b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
35b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	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	5	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
38b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
39b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
<u>Reinigung</u>										
40b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V	
41b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
42b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
43b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
44b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
45b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
46b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V	
47b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	

		Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen	
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe				
48b	Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V		
49b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V		
50b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V		
<u>Kasse</u>												
51b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V		
52b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V		
53b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V		
54b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	3	TV-V	1	6	TV-V		
<u>Animation</u>												
55b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V		
56b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V		
<u>geringfügig Beschäftigte</u>												
57b	geringfügig Beschäftigte	35	1 - 3	TV-V	26	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V		
Gesamt		56			55			57				

Stellenübersicht

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

		Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>1. Werkleitung</u>											
1c	Technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>2. Betrieb Netze und Anlagen</u>											
<u>Technische Services</u>											
2c	Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
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	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
6c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V	
7c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb MSR / LSA / Technische IT</u>											
8c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
9c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
10c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	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	6	TV-V	1	7	TV-V	
13c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
14c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
15c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
16c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
17c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
18c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
19c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
20c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb Netze Strom / ÖB</u>											
21c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
22c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
23c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
24c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	
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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
31c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
32c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Netze Gas / Wasser</u>											
33c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
34c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
35c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
36c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
37c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
41c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
42c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
43c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
44c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
45c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
46c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
47c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
48c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb Wasserwerke</u>											
49c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
50c	Angestellte/r	2	8 / 6	TV-V	2	8 / 6	TV-V	1	6	TV-V	

		Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
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	
<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>											
53c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
54c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
55c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
56c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
57c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
58c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
59c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
60c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
61c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
62c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
63c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Fuhrpark</u>											
64c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
65c	Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Rechenzentren / Empfang / Poststelle</u>											
<u>Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände</u>											
66c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
67c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5 / 3	TV-V	1	5	TV-V	
68c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
69c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
70c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
71c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
72c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
73c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
3.	<u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u>										
<u>Strom / Kommunikation / LWL-Fasermanagement</u>											
74c	Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT		
75c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
76c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	8	TV-V	
77c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
78c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
82c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>											
<u>Ausführung TK</u>											
83c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
84c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
85c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	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	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
88c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
89c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
90c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
91c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
92c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
4.	<u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</u>										
<u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>											
93c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
94c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V	
<u>Dokumentation</u>											
95c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
96c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
97c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
98c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
99c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
100c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>											
101c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
102c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
103c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
104c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
105c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
106c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
5.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>										
107c	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
108c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
109c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
110c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
111c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
112c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
113c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
114c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
115c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
116c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V	

	Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
6. <u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>										
117c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
118c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
119c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
120c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
121c Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
122c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
123c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
124c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
125c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
126c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
7. <u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>										
127c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
128c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
129c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	5	TV-V	1	6	TV-V	
8. <u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u>										
<u>Qualitätsmanagement</u>										
132c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
133c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
134c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
135c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
136c Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
137c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
138c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
141c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
142c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	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	
145c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
146c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
147c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>TK-Service, Linientechnik</u>										
148c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
149c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
150c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
151c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
152c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
153c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
154c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
155c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
156c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
157c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
158c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
159c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
160c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
161c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
162c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
163c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>										
164c Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
165c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
166c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
167c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
168c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
169c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
170c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
171c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
172c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
173c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
174c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
175c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
176c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
177c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Betrieb Feldtechnik</u>										
178c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
179c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
180c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
181c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
182c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
183c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
184c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
185c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
186c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
187c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>Technische Organisation, IT</u> (Netzleitwarte) / Datenschutz										
188c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
189c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Betrieb Switch</u>										
190c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
191c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
192c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
193c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
194c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt	190			184			194			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Planansatz 2018			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
Geschäftsbereich I										
<u>Service Center</u>										
1d Angestellte/r	3	6	TV-V	2	6	TV-V	3	6	TV-V	
Geschäftsbereich II										
<u>ARRIBA</u>										
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
Geschäftsbereich III										
<u>Betrieb G / W / TK</u>										
3d Angestellte/r	4	6	TV-V	0	0	TV-V	4	6	TV-V	
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichneri</u>										
4d Angestellte/r	2	6	TV-V	1	4	TV-V	2	6	TV-V	
<u>Projekt SINTEG / NEW 4.0</u>										
5d Angestellte/r	2	12 / 7	TV-V	2	11 / 7	TV-V	2	11 / 7	TV-V	
Gesamt	12			6			12			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2017	IST 30.06.2017	Planansatz 2018
		Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	55	54	60
	Zeitverträge	3	2	3
	Gesamt 1	58	56	63
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	56	55	57
	Zeitverträge	1	1	1
	Gesamt 2	57	56	58
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	190	184	194
	Zeitverträge	8	3	8
	Gesamt 3	198	187	202
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	301	293	311
	Zeitverträge	12	6	12
	Gesamt	313	299	323
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	10	18
	Geringfügig B.	35	26	35
	Auszubildende	70	37	70

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
1	14a	1	10	11		
2	15a	1	8	9		
3	17a	1			7	TV-V
4	22a	1	10	9		
5	33a	1			8	TV-V
6	56a	1			9	TV-V
7	57a	1			9	TV-V
8	58a	1			9	TV-V

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
9	6b	1	8	9		
10	8b	1			7	TV-V
11	37b	1	5	6		

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
12	5c	1	7	8		
13	6c	1	8	9		
14	31c	1			6	TV-V
15	32c	1			6	TV-V
16	50c	1				8
17	62c	1	6	7		TV-V
18	64c	1	8	9		
19	67c	1	6	5		
20	68c	1	6	5		
21	76c	1	12	8		
22	92c	1			6	TV-V
23	106c	1			8	TV-V
24	114c	1	5	6		
25	116c	1			5	TV-V
26	137c	1	9	8		
27	143c	1	7	8		
28	151c	1	7	8		
29	158c	1	7	6		
30	177c	1	11	9		
31	5d	1	12	11		

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2018
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 14.11.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	134.060.000	
	die Aufwendungen	125.210.000	
	der Jahresgewinn	8.850.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	45.050.000	
	die Ausgaben	45.050.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		22.090.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 14.11.2017 _____