

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**für das Wirtschaftsjahr**

# **2019**

## **I N H A L T :**

1.	Erfolgsplan 2019	Seite 3
2.	Vermögensplan 2019	Seite 5
3.	Investitionsplan 2019	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

### Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

# **ERFOLGSPLAN 2019**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2019**

	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Soll 2018 EUR</b>	<b>Ist 2017 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	123.530.000	117.190.000	116.483.881
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.250.000	2.220.000	2.218.690
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.210.000	1.490.000	1.230.902
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.480.000	55.810.000	56.146.518
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.680.000	6.900.000	6.968.044
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.600.000	18.160.000	17.082.732
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.000.000	4.640.000	4.361.932
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.480.000	15.930.000	13.754.697
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.840.000	8.710.000	8.200.320
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	415
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.590.000	14.170.000	16.251.062
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.953
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	8.449
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	628.300
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.440.000	4.030.000	3.973.850
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.390.000	2.280.000	2.464.586
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	140.000	140.000	160.633
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.570.000	6.100.000	7.471.847
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.980.000</b>	<b>12.390.000</b>	<b>14.983.893</b>
17. Sonstige Steuern	710.000	790.000	2.893.229
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>8.270.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>12.090.664</b>

<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Soll 2018 EUR</b>	<b>Ist 2017 EUR</b>
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:
**I. Behandlung des Jahresgewinns**

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	9.330.664
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	5.770.000	9.100.000	2.760.000
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	863.000	1.366.000	414.000
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	45.000	75.000	22.770
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	4.862.000	7.659.000	2.323.230

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

von Land	440.000	420.000	455.000
von Kreis	440.000	420.000	455.000

# **VERMÖGENSPLAN 2019**

**der Stadtwerke Norderstedt**

<b>Einnahmen</b>		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 / EUR	Einnahmen 2018 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	9.330.664
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.330.000	1.400.000	1.296.307
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	480.000	400.000	339.608
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	40.000	40.000	41.387
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	16.480.000	15.930.000	14.382.997
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	200.000	100.000	23.951
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	80.000	60.000	40.000
9	Kredite	16.510.000	22.090.000	11.220.000
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2017	0	3.830.000	0
	b) Planunterdeckung	0	0	1.370.000
	c) Nachlaufende Ausgaben	0	2.790.000	2.790.000
	d) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	8.670.000	0	0
		46.290.000	49.140.000	40.834.914

<b>Ausgaben</b>		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben 2018 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	510.000	430.000	360.059
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	180.000	260.000	316.790
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	58.737
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	2.930.000	2.830.000	1.816.408
	5.1.1 Glasfasernetz	3.160.000	3.160.000	2.648.800
	5.2 Gasversorgung	1.620.000	1.180.000	588.734
	5.3 Wasserversorgung	3.830.000	5.200.000	2.886.782
	5.4 Fernwärmeversorgung	6.800.000	5.150.000	5.830.605
	5.5 Verkehr	500.000	200.000	56.396
	5.6 Bäder / BHKW	1.030.000	290.000	407.647
	5.7 Gemeinsame Anlagen	5.410.000	4.090.000	2.098.021
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	7.140.000	6.630.000	1.680.565
6	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	2.000.000	6.430.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	8.770.000	7.270.000	6.863.288
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planunterdeckung	0	1.370.000	0
	b) Nachlaufende Ausgaben	0	0	2.790.000
	c) Nachlaufende Ausgaben 2018	0	8.670.000	0
	d) Unterdeckung 2016 (zu finanzieren 2017)	0	0	1.770.000
	e) Überdeckung 2017	0	0	3.832.082
		46.290.000	49.140.000	40.834.914

# **INVESTITIONSPLAN 2019**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		2017 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.</b>	<b>Investitionen für Stromversorgung</b>					
1	Transformatorstationen	630.000	570.000	469.931		
2	Transformatoren	40.000	30.000	4.749		
3	Mittelspannungskabel	500.000	300.000	195.854		
4	Niederspannungskabel	650.000	700.000	520.197		
5	Hausanschlüsse	380.000	330.000	480.812		
6	Zähler	540.000	740.000	107.112		
7	Werkzeuge und Geräte	10.000	30.000	37.446		
8	Umspannwerke	170.000	120.000	307		
9	Sonstiges	10.000	10.000	0		
		2.930.000	2.830.000	1.816.408	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		2017 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.1.</b>	<b>Investitionen für Glasfasernetz</b>					
1	Erschließung	2.500.000	2.500.000	1.769.695		
2	Hausanschlüsse	600.000	600.000	733.960		
3	Werkzeuge und Geräte	50.000	50.000	116.884		
4	Sonstiges	10.000	10.000	28.261		
		3.160.000	3.160.000	2.648.800	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		2017 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.</b>	<b>Investitionen für Gasversorgung</b>					
1	Gasverteilungsnetz	850.000	560.000	196.292		
2	Hausanschlüsse	400.000	360.000	328.086		
3	Zähler/Druckregler	200.000	130.000	60.027		
4	Reglerstation	150.000	120.000	0		
5	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	4.329		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.620.000	1.180.000	588.734	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.3.</b>	<b>Investitionen für Wasserversorgung</b>					
1	Wasserverteilungsnetz	700.000	600.000	1.026.396		
2	Hausanschlüsse	450.000	400.000	486.463		
3	Zähler	200.000	140.000	62.910		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	170.000	150.000	749.445		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	2.050.000	3.590.000	223.703		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	200.000	220.000	281.980		
5	Werkzeuge und Geräte	50.000	90.000	49.055		
6	Sonstiges	10.000	10.000	6.830		
		3.830.000	5.200.000	2.886.782	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.4.</b>	<b>Investitionen für Fernwärme</b>					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	2.530.000	2.200.000	2.739.273		
	1.2 Kundenanlagen	10.000	10.000	0		
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	560.000	110.000	269.219		
	2.2 Kundenanlagen	240.000	280.000	5.055		
3	Fernwärmenetz	3.130.000	2.260.000	2.108.062		
4	Hausanschlüsse	180.000	160.000	628.344		
5	Zähler	80.000	70.000	69.264		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	11.388		
7	Sonstiges	60.000	50.000	0		
		6.800.000	5.150.000	5.830.605	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.5.</b>	<b>Verkehr</b>					
1	Busverkehr	10.000	10.000	0		
2	Haltestellen	30.000	10.000	14.926		
3	Elektromobilität	460.000	180.000	41.470		
		500.000	200.000	56.396	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		2017 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.6.</b>	<b>Investitionen für Bäder inkl. BHKW</b>					
1	Gebäude	530.000	100.000	26.810		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	0		
3	Außenanlagen	10.000	10.000	0		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	50.000	40.000	235.643		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	70.000	70.000	35.745		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	37.381		
7	BHKW ARRIBA	300.000	0	16.045		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	3.710		
9	Sonstige BGA	30.000	30.000	52.313		
		1.030.000	290.000	407.647	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		2017 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.7.</b>	<b>Investitionen für Gemeinsame Anlagen</b>					
1	Fahrzeuge	1.030.000	630.000	567.637		
2	Büro und Lager	140.000	150.000	30.223		
3	Werkzeuge und Geräte	510.000	300.000	126.967		
4	EDV Technik	3.150.000	2.700.000	992.062		
5	Telefonanlage/CallCenter	150.000	80.000	68.770		
6	Netzleittechnik	390.000	190.000	277.707		
7	Sonstiges	40.000	40.000	34.655		
		5.410.000	4.090.000	2.098.021	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2019 / EUR	Ausgaben Soll 2018 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.8.</b>	<b>RZ- und Gebäudemanagement</b>					
1	RZ - Hochbau	550.000	50.000	1.122		
2	RZ - technische Einrichtungen	1.350.000	910.000	123.453		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	5.190.000	5.620.000	1.504.595		
4	Gebäudemanagement	50.000	50.000	51.395		
5	Sonstiges	0	0	0		
		7.140.000	6.630.000	1.680.565	0	0

# **STELLENÜBERSICHT 2019**

**der Stadtwerke Norderstedt**

## Stellenübersicht

## Geschäftsbereich I : Finanzen / Konzernstrategie

Konzernfinanzierung, Risikomanagement

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

Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			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	8	TV-V	1	8	TV-V	
6a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision /</u>										
<u>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 /</u>										
<u>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	8	TV-V	1	8	TV-V	
13a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV</u>										
<u>Personalentwicklung</u>										
14a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
15a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
16a Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
17a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
18a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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	9	TV-V	1	7	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-</u>										
<u>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	8	TV-V	1	8	TV-V	
32a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
33a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
34a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>										
35a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
36a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
37a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
38a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
39a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
40a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
44a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
45a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
46a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
47a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
48a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
49a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
50a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
51a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
52a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
53a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	

	Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
54a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
55a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
56a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
57a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V	
58a Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
59a Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
60a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
61a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
62a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
63a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
64a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
65a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
Gesamt	63			60			65			

### Stellenübersicht

#### Geschäftsbereich II : Vertrieb, Kommunikation

Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung

Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Lizenzmanagement TV, Freizeitbetriebe

	Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			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 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	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
7b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
8b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
3. <u>Produktentwicklung / Produktmanagement 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	0	0	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 &amp; Strandbad</u>										
6.1. <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	
6.2. <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	6	TV-V	1	6	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	3	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	
6.3. <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	
6.4. <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	6	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	
6.5. <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	

		Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
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	
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	
<b>6.6. Kasse</b>											
51b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
52b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	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	
<b>6.7. Animation</b>											
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	
<b>6.8. geringfügig Beschäftigte</b>											
57b	geringfügig Beschäftigte	35	1 - 3	TV-V	34	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V	
Gesamt		57			55			57			

### Stellenübersicht

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

		Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<b>1. Werkleitung</b>											
1c	Technischer Werkleiter	1		AT	1		AT	1		AT	
<b>2. Betrieb Netze und Anlagen</b>											
<b>Technische Services</b>											
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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
7c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<b>Betrieb MSR / LSA / Technische IT</b>											
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	7	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	7	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	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
<b>Betrieb Netze Strom / ÖB</b>											
20c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
21c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
22c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
23c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	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	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
33c	Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<b>Betrieb Netze Gas / Wasser</b>											
34c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
35c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	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	7	TV-V	0	0	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
46c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
47c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Betrieb Wasserwerke</u>										
48c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
49c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
50c Angestellte/r	1	7	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	
<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>										
52c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
53c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
54c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
55c Angestellte/r	1	7	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	
57c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
58c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	7	TV-V	
62c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Fuhrpark</u>										
63c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
64c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Rechenzentren / Empfang / Poststelle</u>										
<u>Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände</u>										
65c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
66c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5 / 3	TV-V	2	5 / 3	TV-V	
67c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
68c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
69c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
70c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	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	8	TV-V	1	8	TV-V	
<b>3. Strategische Netz- und Anlagenplanung</b>										
<u>Strom / Kommunikation / LWL-Fasermanagement</u>										
73c Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT		
74c Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
75c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
76c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
77c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	6	TV-V	1	8	TV-V	
<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>										
<u>Ausführung TK</u>										
82c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
83c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
84c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
85c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
86c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
87c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
88c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
92c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
93c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
<b>4. Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</b>										
<u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>										
94c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
95c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V	
<u>Dokumentation</u>										
96c Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	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	7	TV-V	1	7	TV-V	
99c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
100c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
101c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>										
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	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
107c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<b>5. Materialwirtschaft / Einkauf</b>										
108c Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	0	0	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	

		Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
112c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
113c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
114c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
115c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
116c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
117c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
6.	<u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>										
118c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
119c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
120c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
121c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
122c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
126c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
127c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
7.	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>										
128c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
129c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
130c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
131c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
132c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
8.	<u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u>										
	<u>Qualitätsmanagement</u>										
133c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
134c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
135c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
136c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
137c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
138c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	7	TV-V	1	7	TV-V	
141c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
142c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
143c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	
148c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>TK-Service, Linientechnik</u>										
149c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	<u>Koordination</u>										
150c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
151c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	
	<u>Außendienst</u>										
155c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
156c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
157c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
158c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
159c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	
164c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
165c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
	<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>										
166c	Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	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	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
177c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	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	

	Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
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	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Technische Organisation, IT (Netzleitwarte) / Datenschutz</u>										
188c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	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	191			186			194			

### Stellenübersicht

#### Zeitverträge

	Planansatz 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Planansatz 2019			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<b>Geschäftsbereich I</b>										
<u>Service Center</u>										
1d Angestellte/r	3	6	TV-V	3	6/7	TV-V	3	6	TV-V	
<b>Geschäftsbereich II</b>										
<u>ARRIBA</u>										
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	1	5	TV-V	1	3	TV-V	2	5	TV-V	
<b>Geschäftsbereich III</b>										
<u>Betrieb G / W / TK</u>										
3d Angestellte/r	4	6	TV-V	3	5	TV-V	6	6	TV-V	
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichnerei</u>										
4d Angestellte/r	2	6	TV-V	0	0	TV-V	2	6	TV-V	
<u>Projekt SINTEG / NEW 4.0</u>										
5d Angestellte/r	2	11/7	TV-V	2	11/ 7	TV-V	5	11/ 7	TV-V	
Gesamt	12			9			18			

#### Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2018	IST 30.06.2018	Planansatz 2019
		Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
<b>1.</b>	<b>Geschäftsbereich I</b>			
	Festverträge	63	60	65
	Zeitverträge	3	3	3
	Gesamt 1	66	63	68
<b>2.</b>	<b>Geschäftsbereich II</b>			
	Festverträge	57	56	57
	Zeitverträge	1	1	1
	Gesamt 2	58	57	58
<b>3.</b>	<b>Geschäftsbereich III</b>			
	Festverträge	191	187	194
	Zeitverträge	8	5	13
	Gesamt 3	199	192	207
<b>4.</b>	<b>Gesamt 1-3</b>			
	Festverträge	311	303	316
	Zeitverträge	12	9	17
	Gesamt	323	312	333
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	10	18
	Geringfügig B.	35	34	35
	Auszubildende	70	49	70

### Veränderungsliste der Stellenübersicht

#### Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
1	5a	1	7	8		
2	6a	1	7	8		
3	13a	1			8	TV-V
4	17a	1	7	8		
5	34a	1			8	TV-V
6	45a	1	6	6		

#### Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
7	19b	1	5	6		

#### Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
8	41c	1	7	6		
9	49c	1	6	7		
10	50c	1	7	8		
11	67c	1			3	TV-V
12	72c	1	7	8		
13	92c	1			8	TV-V
14	93c	1			7	TV-V
15	108c	1				13
16	115c	1	6	7		TV-V
17	165c	1			6	TV-V
18	187c	1	7	8		

#### Zeitverträge

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
19	2d	1			5	TV-V
20	3d	2			6	TV-V
21	5d	3			7	TV-V

Anhang zum  
**WIRTSCHAFTSPLAN 2019**  
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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 11.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	137.600.000	
	die Aufwendungen	129.330.000	
	der Jahresgewinn	8.270.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	46.290.000	
	die Ausgaben	46.290.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		16.510.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 11.12.2018 \_\_\_\_\_