

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt
für das Wirtschaftsjahr
2021

INHALT:

1. Erfolgsplan 2021	Seite 3
2. Vermögensplan 2021	Seite 5
3. Investitionsplan 2021	Seite 7
4. Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2021

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021**

	Plan 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	132.100.000	126.070.000	127.969.585
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.200.000	2.190.000	2.139.651
3. Sonstige betriebliche Erträge	990.000	1.150.000	1.225.281
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.820.000	58.120.000	60.471.602
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.240.000	6.570.000	6.577.364
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.430.000	19.960.000	18.946.696
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.370.000	5.240.000	4.979.766
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.540.000	15.640.000	14.536.298
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.650.000	9.380.000	9.275.700
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	416
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.410.000	14.290.000	10.864.615
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.524
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.497
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470.000	3.360.000	3.429.902
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.580.000	4.080.000	2.712.998
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	320.000	530.000	149.320
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.250.000	6.650.000	6.685.469
15. Ergebnis nach Steuern	11.040.000	14.180.000	14.439.455
16. Sonstige Steuern	640.000	610.000	765.459
17. Jahresüberschuss	10.400.000	13.570.000	13.673.996

Plan 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	7.903.996
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	7.900.000	11.070.000	5.770.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	1.188.000	1.660.000	865.500
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	64.000	90.000	47.603
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	6.648.000	9.320.000	4.856.897

II. Konzessionsabgaben

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	0	753.000	501.000
von Kreis	440.000	753.000	501.000

VERMÖGENSPLAN 2021

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021 / EUR	Einnahmen 2020 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	7.903.996
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.370.000	1.390.000	1.176.160
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	390.000	390.000	295.795
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	42.368
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	17.540.000	15.640.000	14.536.298
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	386.843
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüs	120.000	100.000	80.000
9	Kredite	12.960.000	11.820.000	16.510.000
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2018	0	0	3.650.000
	b) Planüberdeckung	8.450.000	6.590.000	0
	c) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	0	9.190.000	8.670.000
	d) Nachlaufende Investitionen 2018	0	0	10.090.000
		43.480.000	47.770.000	63.341.460

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben 2020 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	590.000	520.000	476.945
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	0	40.000	171.424
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	18.000
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	2.250.000	1.990.000	1.801.637
	5.1.1 Glasfasernetz	3.210.000	3.230.000	2.287.041
	5.2 Gasversorgung	1.265.000	1.270.000	917.224
	5.3 Wasserversorgung	2.310.000	2.800.000	5.221.359
	5.4 Fernwärmeversorgung	6.125.000	3.880.000	5.076.026
	5.5 Verkehr	940.000	450.000	289.422
	5.6 Bäder / BHKW	2.420.000	320.000	244.766
	5.7 Gemeinsame Anlagen	7.355.000	6.610.000	2.532.051
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	2.705.000	4.930.000	6.186.232
6	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	9.900.000	8.870.000	7.854.064
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	8.450.000	6.590.000
	b) Nachlaufende Ausgaben	0	0	9.185.268
	c) Nachlaufende Investitionen 2018	0	0	10.090.000
		43.480.000	47.770.000	63.341.460

INVESTITIONSPLAN 2021

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorenstationen	330.000	230.000	281.399		
2	Transformatoren	30.000	20.000	0		
3	Mittelspannungskabel	150.000	155.000	251.527		
4	Niederspannungskabel	550.000	550.000	617.025		
5	Hausanschlüsse	400.000	400.000	384.650		
6	Zähler	260.000	305.000	216.028		
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	50.776		
8	Umspannwerke	110.000	0	233		
9	Sonstiges	400.000	310.000	0		
		2.250.000	1.990.000	1.801.637	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.350.000	2.500.000	1.646.738		
2	Hausanschlüsse	800.000	700.000	584.053		
3	Werkzeuge und Geräte	50.000	20.000	56.251		
4	Sonstiges	10.000	10.000	0		
		3.210.000	3.230.000	2.287.041	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	500.000	500.000	410.775		
2	Hausanschlüsse	400.000	350.000	328.729		
3	Zähler/Druckregler	195.000	365.000	175.218		
4	Reglerstation	160.000	40.000	0		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	15.000	2.502		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.265.000	1.270.000	917.224	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	800.000	710.000	557.786		
2	Hausanschlüsse	450.000	450.000	457.876		
3	Zähler	200.000	190.000	154.148		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	160.000	170.000	79.568		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	320.000	900.000	3.706.098		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	290.000	330.000	187.582		
5	Werkzeuge und Geräte	80.000	40.000	71.270		
6	Sonstiges	10.000	10.000	7.031		
		2.310.000	2.800.000	5.221.359	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / 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	700.000	970.000	1.913.270		
	1.2 Kundenanlagen	10.000	10.000	0		
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	260.000	170.000	216.181		
	2.2 Kundenanlagen	350.000	350.000	125.672		
3	Fernwärmenetz	3.930.000	1.890.000	2.246.987		
4	Hausanschlüsse	200.000	200.000	442.088		
5	Zähler	95.000	110.000	127.287		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	4.541		
7	Sonstiges	570.000	170.000	0		
		6.125.000	3.880.000	5.076.026	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / 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	120.000	10.000	29.942		
3	Elektromobilität	810.000	430.000	259.480		
		940.000	450.000	289.422	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	30.000	30.000	27.903		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	0	0		
3	Außenanlagen	10.000	10.000	7.217		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	920.000	130.000	23.323		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	1.320.000	70.000	64.780		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	33.362		
7	BHKW ARRIBA	0	0	0		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	8.858		
9	Sonstige BGA	100.000	50.000	79.323		
		2.420.000	320.000	244.766	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	1.000.000	1.090.000	474.974		
2	Büro und Lager	210.000	195.000	69.832		
3	Werkzeuge und Geräte	340.000	320.000	190.730		
4	Digitalisierung	5.105.000	4.575.000	1.569.901		
5	Telefonanlage/CallCenter	70.000	35.000	50.490		
6	Netzleittechnik	540.000	265.000	151.575		
7	Sonstiges	90.000	130.000	24.549		
		7.355.000	6.610.000	2.532.051	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2021 / EUR	Ausgaben Soll 2020 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	50.000	690.000	0		
2	RZ - technische Einrichtungen	1.290.000	530.000	993.411		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.315.000	3.680.000	5.168.484		
4	Gebäudemanagement	50.000	30.000	20.708		
5	Sonstiges	0	0	3.629		
		2.705.000	4.930.000	6.186.232	0	0

STELLENÜBERSICHT 2021

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen/ Konzernstrategie

Konzernfinanzierung, Risikomanagement

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

Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen
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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	8	TV-V	1	8	TV-V	
13a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV 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	8	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	8	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	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	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
46a Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
47a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
48a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
49a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
50a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
51a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
52a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
53a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
54a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
55a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	

		Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			Bemerkungen	
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe				
7.	56a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	57a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	58a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
	59a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
	60a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V	
	61a	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	62a	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	63a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	64a	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V	
	<u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>											
	65a	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	66a	Ingenieur	1	11	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V	
	67a	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
	68a	Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
	69a	Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
	Gesamt		68			64			69			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II : Vertrieb, Kommunikation												
Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung												
Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Lizenzmanagement TV, Freizeitbetrieb												
		Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			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	9	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		1	7	TV-V	1	6	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
	10b	Angestellte/r		0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	12	TV-V
4.	<u>Marketing</u>											
	11b	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	12b	Angestellte/r		1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
5.	<u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>											
	13b	Angestellte/r		1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
6.	<u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>											
6.1.	<u>Management</u>											
	14b	Manager		1	AT		1	AT		1	AT	
	15b	Betriebsleiter		1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
	16b	Sekretariat		2	6	TV-V	2	6 / 7	TV-V	2	6	TV-V
6.2.	<u>Wasseraufsicht</u>											
	17b	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	18b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	5	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	21b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
	22b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	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	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
	25b	Angestellte/r		1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
	26b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	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	3	TV-V	1	5	TV-V
	29b	Angestellte/r		1	3	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
6.3.	<u>Sauna</u>											
	30b	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	31b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
	32b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
	33b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
6.4.	<u>Technik</u>											
	34b	Technischer Leiter		1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
	35b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
	36b	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	37b	Angestellte/r		1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
	38b	Angestellte/r		1	3	TV-V	0	0	TV-V	1	3	TV-V
	39b	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	40b	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V
	41b	Angestellte/r		1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
6.5.	<u>Reinigung</u>											
	42b	Angestellte/r		1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
	43b	Angestellte/r		1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V

		Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen
44b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
45b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V	
46b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
47b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
48b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V	
49b	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
50b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
51b	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
6.6. Kasse											
52b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	3	TV-V	1	6	TV-V	
53b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
54b	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
55b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	3	TV-V	1	6	TV-V	
6.7. Animation											
56b	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
57b	Angestellte/r	1	3	TV-V	0	0	TV-V	1	3	TV-V	
6.8. geringfügig Beschäftigte											
58b	geringfügig Beschäftigte	35	1 - 3	TV-V	23	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V	
Gesamt		57			54			58			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III : Netze, Technik											
Erzeugung und Speicherung, technische Anlagen /											
Energie, Fernwärme, und Wasser, Telekommunikation, Verkehr, Bst											
		Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen
1.	<u>Werkleitung</u>										
	1c	Technischer Werkleiter		1	AT		1	AT			
2.	<u>Betrieb Netze und Anlagen</u>										
	<u>Technische Services</u>										
	2c	Angestellte/r		1	AT		1	AT			
	3c	Angestellte/r		1	6	TV-V	0	0	TV-V		
	4c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	5c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	6c	Angestellte/r		1	9	TV-V	1	9	TV-V		
	7c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	<u>Betrieb MSR / LSA / Technische IT</u>										
	8c	Angestellte/r		1	11	TV-V	1	11	TV-V		
	9c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	10c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	11c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	12c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	13c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	14c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	15c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	16c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	17c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	18c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	19c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	<u>Betrieb Netze Strom / ÖP</u>										
	20c	Angestellte/r		1	10	TV-V	1	10	TV-V		
	21c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	22c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	23c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	24c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	25c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	7	TV-V		
	26c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	27c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	28c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	29c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	30c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	31c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	32c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	33c	Angestellte/r		1	6	TV-V	0	0	TV-V		
	<u>Betrieb Netze Gas / Wasser</u>										
	34c	Angestellte/r		1	10	TV-V	1	10	TV-V		
	35c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		
	36c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	37c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	38c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	39c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	40c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	41c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	42c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	43c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	44c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	45c	Angestellte/r		1	6	TV-V	1	6	TV-V		
	46c	Angestellte/r		1	7	TV-V	1	7	TV-V		
	47c	Angestellte/r		1	8	TV-V	1	8	TV-V		

		Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021				
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen	
	<u>Betrieb Wasserwerke</u>											
	48c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	49c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	
	<u>Betrieb BHKW / Kundenanlager</u>											
	52c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	53c	Angestellte/r	1	10	TV-V	0	0	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 Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände</u>											
	65c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
	66c	Angestellte/r	2	5 / 3	TV-V	2	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	8	TV-V	
	70c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	3.	<u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u>										
<u>Strom / Kommunikation / LWL-Fasermanagement</u>												
	73c	Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT		
	74c	Ingenieur	0	0	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	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>											
<u>Ausführung TK</u>												
	82c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	8	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	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
	88c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	5	TV-V	1	7	TV-V	
	91c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	92c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
	93c	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>											
	94c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	12	TV-V	
	95c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	12	TV-V	
	<u>Dokumentation</u>											
	96c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	97c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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, Kundenanlager</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	
5.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>											
	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	5	TV-V	1	6	TV-V	
	114c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

			Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			
			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen
6.	115c	Angestellte/r	1	5	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V	
	116c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
	<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	9	TV-V	1	9	TV-V	
	120c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
	121c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	122c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	
7.	126c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	127c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
	128c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>											
	129c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	130c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	131c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
	132c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	133c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	134c	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>										
135c		Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
136c		Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
137c		Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
138c		Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
139c		Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Network Operation Center (NOC)</u>												
140c		Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	7	TV-V	
143c		Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	
149c		Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
150c		Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>TK-Service, Linientechnik</u>												
151c		Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
<u>Koordination</u>												
152c		Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
153c		Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
154c		Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Außendienst</u>												
157c		Angestellte/r	1	6	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	7	TV-V	1	6	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
166c		Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
167c		Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
168c		Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>												
169c		Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	13	TV-V	
170c		Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
171c		Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
172c		Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
173c		Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V		
177c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V		
178c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V		
179c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V		
180c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V		
<u>Betrieb Feldtechnik</u>												
181c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V		
185c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V		
186c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V		

	Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen
187c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
188c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
189c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
190c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Technische Organisation, IT (Netzleitwarte) / Datenschutz</u>										
191c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
192c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Betrieb Switch</u>										
193c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
1994c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
195c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
196c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
197c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt	196			192			198			

Stellenübersicht

Zeitverträge										
	Planansatz 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020			Planansatz 2021			
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Bemerkungen
Geschäftsbereich I <u>Kaufmännisch / Trainee</u> 1d Angestellte/r	4	6	TV-V	1	5	TV-V	4	6	TV-V	
Geschäftsbereich II <u>ARRIBA</u> 2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	1	5	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V	
Geschäftsbereich III <u>Betrieb G / W /TK/ Trainee</u> 3d Angestellte/r	6	6	TV-V	2	5	TV-V	6	6	TV-V	
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichner</u> 4d Angestellte/r	2	6	TV-V	0	0	TV-V	2	6	TV-V	
Projekt SINTEG / NEW 4.0 5d Angestellte/r	5	11/7	TV-V	5	11/ 7	TV-V	2	3	TV-V	
Gesamt	18			8			15			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2020	IST 30.06.2020	Planansatz 2021
		Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	68	64	69
	Zeitverträge	4	1	4
	Gesamt 1	72	65	73
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	57	54	58
	Zeitverträge	1	0	1
	Gesamt 2	58	54	59
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	196	192	198
	Zeitverträge	13	7	10
	Gesamt 3	209	199	208
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	321	310	325
	Zeitverträge	18	8	15
	Gesamt	339	318	340
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	11	18
	Geringfügig B.	35	23	35
	Auszubildende	70	51	70

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
1	53a	1	8	9				
2	63a	1	8	9				
3	64a	1	8	9				
4	67a	1			8	TV-V		

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
5	10b	1			12	TV-V		

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
6	2c	1	AT	9				
7	25c	1	6	7				
8	69c	1	7	8				
9	74c	1			12	TV-V		
10	87c	1	7	8				
11	94c	1	11	12				
12	95c	1	11	12				
13	127c	1	9	7				
14	128c	1			7	TV-V		
15	169c	1	12	13				
16	171c	1	9	10				
17	172c	1	9	10				
18	179c	1	9	10				

Zeitverträge

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
19	5d	2	11/7	3				
20	5d	3					11/7	TV-V

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2021
der Stadtwerke Norderstedt

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2021

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 15.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	144.710.000	
	die Aufwendungen	134.310.000	
	der Jahresgewinn	10.400.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	43.480.000	
	die Ausgaben	43.480.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		12.960.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 15.12.2020
