

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

**INHALT:**

1. Erfolgsplan 2023	Seite 3
2. Vermögensplan 2023	Seite 5
3. Investitionsplan 2023	Seite 7
4. Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

# **ERFOLGSPLAN 2023**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2023**

	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	302.200.000	185.300.000	132.212.627
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.800.000	2.500.000	3.072.529
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.380.000	1.340.000	3.504.782
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	236.980.000	124.620.000	65.761.277
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.880.000	7.130.000	5.762.380
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.880.000	20.820.000	19.876.136
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.020.000	5.480.000	5.233.912
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.590.000	16.770.000	15.804.109
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.210.000	9.410.000	9.713.641
8. Erträge aus Beteiligungen	90.000	60.000	47.918
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.180.000	12.410.000	25.498.983
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.189
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.343
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.870.000	3.000.000	2.905.422
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.260.000	2.200.000	1.698.949
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	400.000	350.000	277.241
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.210.000	3.880.000	11.520.457
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.360.000</b>	<b>7.960.000</b>	<b>25.789.847</b>
16. Sonstige Steuern	670.000	720.000	711.959
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>5.690.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>25.077.888</b>

<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Ist 2021 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	15.287.888
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.190.000	4.740.000	9.790.000
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	480.000	710.000	1.468.500
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	30.000	40.000	80.768
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.680.000	3.990.000	8.240.732

**II. Konzessionsabgaben**

**III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt**

**IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt**

von Kreis	625.000	610.000	471.000
-----------	---------	---------	---------

# **VERMÖGENSPLAN 2023**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
		2023 / EUR	2022 / EUR	2021 / EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	15.287.888
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.880.000	2.050.000	1.870.823
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	720.000	590.000	482.123
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	39.792
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	19.590.000	16.770.000	15.804.109
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	66.129
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	160.000	140.000	120.000
9	Kredite	13.920.000	19.170.000	0
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckung	6.450.000	4.480.000	690.000
	b) Überdeckung 2021 (zu vereinnahmen in 2022)	0	240.000	0
	c) Überdeckung 2020 (zu vereinnahmen in 2021)	0	0	8.450.000
		45.370.000	46.090.000	42.810.864

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
		2023 / EUR	2022 / EUR	2021 / EUR
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	850.000	740.000	626.847
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	0	0	39.066
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	59.000
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	4.640.000	2.140.000	2.585.377
	5.1.1 Glasfasernetz	2.470.000	2.240.000	2.799.089
	5.2 Gasversorgung	1.300.000	1.300.000	1.481.560
	5.3 Wasserversorgung	2.530.000	1.750.000	2.844.276
	5.4 Fernwärmeversorgung	6.150.000	5.340.000	6.515.125
	5.5 Verkehr	570.000	280.000	359.951
	5.6 Bäder / BHKW	1.650.000	90.000	127.555
	5.7 Gemeinsame Anlagen	7.310.000	7.450.000	5.145.306
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	3.890.000	1.630.000	1.601.923
6	Beteiligungen / Einlagen	2.060.000	6.040.000	4.032.500
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	11.540.000	10.230.000	9.476.694
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	6.450.000	4.475.000
	b) Überdeckung 2021 (zu vereinnahmen in 2022)	0	0	241.595
		45.370.000	46.090.000	42.810.864

# **INVESTITIONSPLAN 2023**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / EUR		2021 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.</b>	<b>Investitionen für Stromversorgung</b>					
1	Transformatorstationen	600.000	510.000	85.747		
2	Transformatoren	900.000	30.000	42.327		
3	Mittelspannungskabel	800.000	50.000	486.738		
4	Niederspannungskabel	750.000	750.000	1.189.508		
5	Hausanschlüsse	300.000	300.000	542.979		
6	Zähler	190.000	90.000	203.406		
7	Werkzeuge und Geräte	290.000	20.000	28.474		
8	Umspannwerke	470.000	90.000	130		
9	Sonstiges	340.000	300.000	6.068		
		4.640.000	2.140.000	2.585.377	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / EUR		2021 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.1.</b>	<b>Investitionen für Glasfasernetz</b>					
1	Erschließung	1.700.000	1.600.000	1.970.613		
2	Hausanschlüsse	700.000	600.000	787.314		
3	Werkzeuge und Geräte	60.000	30.000	41.162		
4	Sonstiges	10.000	10.000	0		
		2.470.000	2.240.000	2.799.089	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / EUR		2021 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.</b>	<b>Investitionen für Gasversorgung</b>					
1	Gasverteilungsnetz	500.000	600.000	474.988		
2	Hausanschlüsse	400.000	500.000	732.003		
3	Zähler/Druckregler	130.000	100.000	202.703		
4	Reglerstation	160.000	100.000	71.226		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	0	640		
6	Sonstiges	100.000	0	0		
		1.300.000	1.300.000	1.481.560	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / 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	730.000	966.088		
2	Hausanschlüsse	600.000	550.000	803.737		
3	Zähler	130.000	120.000	117.850		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	240.000	0	27.169		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	340.000	80.000	159.304		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	360.000	240.000	729.364		
5	Werkzeuge und Geräte	50.000	30.000	40.764		
6	Sonstiges	110.000	0	0		
		2.530.000	1.750.000	2.844.276	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / 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	2.700.000	2.280.000	135.017		
	1.2 Kundenanlagen	0	0	0		
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	10.000	0	32.570		
	2.2 Kundenanlagen	480.000	250.000	184.117		
3	Fernwärmenetz	1.490.000	2.730.000	5.697.974		
4	Hausanschlüsse	0	60.000	314.085		
5	Zähler	90.000	10.000	140.884		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.478		
7	Sonstiges	1.370.000	0	0		
		6.150.000	5.340.000	6.515.125	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / 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	0	0		
2	Haltestellen	10.000	20.000	33.341		
3	Elektromobilität	550.000	260.000	326.610		
		570.000	280.000	359.951	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / EUR		2021 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.6.</b>	<b>Investitionen für Bäder inkl. BHKW</b>					
1	Gebäude	10.000	10.000	0		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	0	0		
3	Außenanlagen	0	10.000	9.453		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	960.000	10.000	64.224		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	10.000	0	0		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	19.062		
7	BHKW ARRIBA	600.000	0	0		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	8.829		
9	Sonstige BGA	30.000	40.000	25.987		
		1.650.000	90.000	127.555	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / EUR		2021 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.7.</b>	<b>Investitionen für Gemeinsame Anlagen</b>					
1	Fahrzeuge	500.000	320.000	551.901		
2	Büro und Lager	150.000	20.000	76.855		
3	Werkzeuge und Geräte	180.000	110.000	188.429		
4	Digitalisierung	5.490.000	6.290.000	3.789.040		
5	Telefonanlage/CallCenter	160.000	320.000	39.722		
6	Netzleittechnik	650.000	390.000	480.389		
7	Sonstiges	180.000	0	18.970		
		7.310.000	7.450.000	5.145.306	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben Soll 2022 / EUR		2021 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.8.</b>	<b>RZ- und Gebäudemanagement</b>					
1	RZ - Hochbau	0	0	0		
2	RZ - technische Einrichtungen	1.350.000	120.000	316.223		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	2.540.000	1.510.000	1.278.907		
4	Gebäudemanagement	0	0	1.276		
5	Sonstiges	0	0	5.517		
		3.890.000	1.630.000	1.601.923	0	0

# **STELLENÜBERSICHT 2023**

**der Stadtwerke Norderstedt**

## Stellenübersicht

### Geschäftsbereich I : Finanzen

Unternehmenssteuerung

Kundenabrechnung

IT-Organisation

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>									
1a Erster Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT	
<u>Ziel-Cockpit</u>									
2a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
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
5a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
6a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
2. <u>Recht / Regulierung/ Compliance/ Revision</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/ Revision</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	8	TV-V	1	8	TV-V
4. <u>Personalmanagement/ 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	1	9	TV-V	1	9	TV-V
17a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
18a Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
19a Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen</u>									
20a Leiter:in	1	AT		1	AT		1	AT	
<u>Finanzbuchhaltung</u>									
21a Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
22a Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
23a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
24a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
25a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
<u>Anlagenbuchhaltung</u>									
26a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
27a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
<u>Debitorenbuchhaltung</u>									
28a Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	2	7	TV-V
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>									
29a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V
30a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
<u>Personalabrechnung</u>									
31a Angestellte:r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	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	8	TV-V	1	8	TV-V
34a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
35a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
6. <u>Service-Center/ Kundenabrechnung Energie, Wasser BackOffice/ Tarifabteilung/ Kasse,Forderungsmanagement</u>									
36a Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
37a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
38a Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		

39a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
40a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
41a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
42a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
43a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
44a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
45a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
46a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
47a	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
48a	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
7.	<u>Kundenabrechnung Kommunikation</u>									
	<u>Billing</u>									
49a	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
50a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
51a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
8.	<u>IT</u>									
52a	Leiter:in	1	AT		1	AT		1	AT	
	<u>IT-Systeme, Netzwerke &amp; Applikationen/ Network Security</u>									
53a	Angestellte:r	1	13	TV-V	2	13 / AT	TV-V	1	AT	
54a	Angestellte:r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
55a	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	11	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	8	TV-V	1	9	TV-V
58a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
59a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
60a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
61a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
62a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
63a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V
64a	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
65a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
66a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
67a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
68a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
69a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
70a	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V
9.	<u>Bau-, Gebäude- &amp; Außenflächenmanagement</u>									
71a	Ingenieur:in	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
72a	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V
73a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
74a	Angestellte:r	1	2	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
75a	Angestellte:r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
Gesamt		72			73			76		

**Geschäftsbereich II :Markt & Kommunikation**

Produkte & Vertrieb  
Entwicklung, Planung, Projekte  
Betrieb Anlagen & Netze Kommunikation  
Beschaffung

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023				
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe			
1.	<u>Werkleitung</u>										
1b	Werkleiter	Vertrieb u. Kommunikation	1	AT	1	AT	1	AT			
2.	<u>Backoffice Vertrieb Geschäftskunden WTG</u>										
	<u>Vertrieb Geschäftskunden Energie</u>										
	<u>Energiebeschaffung - Portfoliomanagement</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	7	TV-V	1	9	TV-V
7b	Angestellte:r		1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
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
10b Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
4. <u>Marketing &amp; Unternehmenskommunikation</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>Systementwicklung &amp; Netzstrategie Systementwicklung / Systemintegration</u>									
14b Ingenieur:in	1	AT		1	AT		1	AT	
15b Ingenieur:in	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
16b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
17b Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
18b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7. <u>Fasermanagement &amp; Dokumentation</u>									
19b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
20b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
21b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
22b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
23b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
24b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
25b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
26b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
27b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
28b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
29b Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
30b Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
8. <u>Planung und Bau von Geschäftskundenanschlüssen</u>									
31b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
32b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
33b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
34b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
35b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
36b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
9. <u>Planung und Bau von Kundenanschlüssen im Bereich der Wohnungswirtschaft</u>									
37b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
38b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
39b Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
40b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
41b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
42b Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
10. <u>Qualitätsmanagement&amp; Monitoring</u>									
43b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
44b Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
45b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
46b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
47b Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
48b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
49b Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
50b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
11. <u>Network Operation Center (NOC)</u>									
51b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
52b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
53b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
54b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
55b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
56b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
57b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
58b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
59b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
60b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
61b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
12. <u>Linientechnik, PoP, Service</u>									
62b Angestellte:r <u>Kundenservice Linientechnik-Disposition</u>	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
63b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
64b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
65b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
66b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
67b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
68b Angestellte:r <u>Kundenservice Linientechnik - Außendienst</u>	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
69b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
70b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
71b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
72b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
73b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
74b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
75b Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
76b Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
77b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
78b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
79b Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
13. <u>Systemtechnik IP, CATV, Access</u>									
80b Techniker:in IP	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	10	TV-V
81b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
82b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
83b Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
84b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
85b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
86b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
87b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
14. <u>Betrieb Feldtechnik</u>									
88b Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
89b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
90b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
91b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
92b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
93b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
94b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
95b Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
96b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
97b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
98b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
99b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
100b Angestellte:r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
15. <u>Systemtechnik/ Sprachdienste</u>									
101b Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
102b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
103b Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
104b Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
105b Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
Gesamt	102			95			105		



	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023			
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
48c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
49c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
50c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
51c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
52c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V
53c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
54c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
55c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
56c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
57c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
8.	<u>Netzstrategie &amp; Projekte</u>									
	<u>Planung Energieversorgung</u>									
58c	Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
59c	Ingenieur:in	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
9.	<u>Netzsteuerung: MSR, LZA, Netzleitwarte (NLW)</u>									
60c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
61c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
62c	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
10.	<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>									
	<u>Baubeaufträge</u>									
63c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
64c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
65c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
66c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
11.	<u>Betrieb Netzsteuerung MSR und LZA</u>									
67c	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
68c	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
69c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V
70c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
71c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
72c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
73c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
74c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
75c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
76c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
12.	<u>Betrieb E-Netze/ Strom, Beleuchtung</u>									
81c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
82c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
83c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V
86c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
87c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
13.	<u>Netzstrategie &amp; Projekte</u>									
	<u>Planung Energieversorgung</u>									
93c	Angestellte:r	1	12	TV-V	1	11	TV-V	1	12	TV-V
94c	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V
14.	<u>Betrieb Gas- &amp; Wassernetze</u>									
95c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
96c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
97c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
98c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
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
101c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
102c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<b>15. <u>Betrieb Wasserwerke</u></b>									
103c Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
104c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
105c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
106c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
107c Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
<b>16. <u>Betrieb BHKW &amp; Gasregler</u></b>									
<b><u>Wärmeerzeugung und -verteilung</u></b>									
108c Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
109c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
110c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
111c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
112c Angestellte:r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
113c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
114c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
115c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
116c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
117c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
118c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
119c Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
<b>17. <u>Technische Dokumentation</u></b>									
120c Ingenieur:in	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
121c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
122c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
123c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
124c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
125c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
126c Angestellte:r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
<b>18. <u>ARRIBA-Erlebnisbad &amp; Strandbad</u></b>									
<b><u>18.1 Management</u></b>									
127c Betriebsleiter:in	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
128c Sekretariat	2	6	TV-V	2	6	TV-V	2	6	TV-V
<b><u>18.2 Wasseraufsicht</u></b>									
129c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
130c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
131c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
132c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
133c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
134c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
135c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
136c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
137c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
138c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
139c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
140c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
141c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
142c Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
143c Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
<b><u>18.3 Sauna</u></b>									
144c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
145c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
146c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
147c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
<b><u>18.4 Technik</u></b>									
148c Technischer Leiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
149c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
150c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
151c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
152c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
153c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
154c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V
155c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
<b>18.5 Reinigung</b>									
156c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
157c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
158c Angestellte:r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
159c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V
160c Angestellte:r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
161c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V
162c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V
163c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
164c Angestellte:r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
165c Angestellte:r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
<b>18.6 Kasse</b>									
166c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
167c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
168c Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
169c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	4	TV-V	1	6	TV-V
<b>18.7 Animation</b>									
170c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
171c Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
<b>18.8 geringfügig Beschäftigte</b>									
172c geringfügig Beschäftigte	35	1 - 3	TV-V	20	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V
Gesamt	161			158			173		

**Zeitverträge**

	Planansatz 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Planansatz 2023		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
<b><u>Geschäftsbereich I</u></b>									
<b><u>Kaufmännisch / Trainee</u></b>									
1d Angestellte:r	4	6	TV-V	2	5	TV-V	4	6	TV-V
<b><u>Geschäftsbereich II</u></b>									
<b><u>Betrieb TK</u></b>									
2d Angestellte:r	3	5	TV-V	0	0	TV-V	3	5	TV-V
<b><u>Geschäftsbereich III</u></b>									
<b><u>Betrieb G / W / Trainee</u></b>									
3d Angestellte:r	3	6	TV-V	1	5	TV-V	3	6	TV-V
<b><u>Hausanschlüsse / Technische Zeichner:in</u></b>									
4d Angestellte:r	2	6	TV-V	0	0	TV-V	2	6	TV-V
<b><u>ARRIBA</u></b>									
5d Fachangestellte:r Bäderbetriebe	1	5	TV-V	2	5	TV-V	2	5	TV-V
<b><u>Projekt DISEGO &amp; Energiesparcheck</u></b>									
6d Angestellte:r	2	3	TV-V	1	2	TV-V	3	2 - 4	TV-V
Gesamt	15			6			17		

**Gesamtübersicht Stellen**

		<b>Planansatz 2022</b> Arbeitnehmer	<b>IST 30.06.2022</b> Arbeitnehmer	<b>Planansatz 2023</b> Arbeitnehmer
<b>1.</b>	<b>Geschäftsbereich I</b>			
	Festverträge	72	73	76
	Zeitverträge	4	2	4
	Gesamt 1	76	75	80
<b>2.</b>	<b>Geschäftsbereich II</b>			
	Festverträge	102	95	105
	Zeitverträge	3	0	3
	Gesamt 2	105	95	108
<b>3.</b>	<b>Geschäftsbereich III</b>			
	Festverträge	161	158	173
	Zeitverträge	8	4	10
	Gesamt 3	169	162	183
<b>4.</b>	<b>Gesamt 1-3</b>			
	Festverträge	335	326	354
	Zeitverträge	15	6	17
	Gesamt	350	332	371
	Jungfacharbeiter (befristet)	22	13	22
	Geringfügig B.	35	20	35
	Auszubildende	70	52	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	8	9				
2	19a	1			8	TV-V		
3	28a	1			7	TV-V		
4	42a	1	8	9				
5	48a	1			7	TV-V		
6	53a	1	13	AT				
7	55a	1	10	11				
8	60a	1	9	10				
9	70a	1			9	TV-V		
10	74a	1	2	3				

**Geschäftsbereich II**

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
11	25b	1	7	8				
12	29b	1			6	TV-V		
13	30b	1			6	TV-V		
14	31b	1	8	9				
15	32b	1	8	9				
16	35b	1	8	9				
17	47b	1			6	TV-V		
18	48b	1	8	9				
19	66b	1	7	8				
20	67b	1	7	8				
21	80b	1	13	10				
22	85b	1	8	9				
23	90b	1	7	8				
24	93b	1	7	8				
25	94b	1	7	8				
26	97b	1	8	9				
27	99b	1	8	7				
28	102b	1	8	9				

**Geschäftsbereich III**

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
29	7c	1			8	TV-V		
30	8c	1	12	10				
31	18c	1			6	TV-V		
32	34c	1	7	8				
33	38c	1			7	TV-V		
34	39c	1			7	TV-V		
35	40c	1	9	10				
36	62c	1			8	TV-V		
37	68c	1			10	TV-V		
38	80c	1			8	TV-V		
39	90c	1	6	7				
40	94c	1			9	TV-V		
41	107c	1			6	TV-V		
42	119c	1			7	TV-V		
43	136c	1	5	6				
44	142c	1			5	TV-V		
45	143c	1			5	TV-V		
46	153c	1	6	7				
47	5d	1			5	TV-V		
48	6d	1			4	TV-V		

Anhang zum  
**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**  
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 13.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erlöse	315.660.000
		die Aufwendungen	309.970.000
		der Jahresgewinn	5.690.000
		der Jahresverlust	0
	1.2	im Vermögensplan	
		die Einnahmen	45.370.000
		die Ausgaben	45.370.000
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	13.920.000
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
	2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	15.000.000

Norderstedt, den 13.12.2022 \_\_\_\_\_