WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2024

INHALT:

1. Erfolgsplan 2024	Seite 3
2. Vermögensplan 2024	Seite 5
3. Investitionsplan 2024	Seite 7
4. Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2024

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2024**

	Plan 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	200.100.000	243.660.000	182.287.235
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.830.000	2.710.000	2.693.705
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.950.000	1.800.000	1.999.135
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.570.000	181.060.000	115.775.677
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.780.000	7.280.000	8.608.290
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.100.000	22.880.000	21.174.537
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.600.000	6.020.000	5.565.905
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.770.000	17.390.000	16.100.505
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.750.000	10.470.000	9.938.572
8. Erträge aus Beteiligungen	100.000	90.000	83.729
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	7.430.000	9.160.000	13.417.604
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.000	10.000	3.495
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18.091
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.940.000	3.700.000	2.803.838
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.810.000	2.400.000	1.693.258
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	620.000	550.000	329.883
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.500.000	2.080.000	5.557.296
15. Ergebnis nach Steuern	8.990.000	3.600.000	12.955.234
16. Sonstige Steuern	750.000	700.000	698.689
17. Jahresüberschuss	8.240.000	2.900.000	12.256.545

Plan 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 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	7.516.545
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	5.740.000	400.000	4.740.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	860.000	60.000	711.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	50.000	0	39.105
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	4.830.000	340.000	3.989.895

II. Konzessionsabgaben

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Kreis	780.000	665.000	562.000
-----------	---------	---------	---------

VERMÖGENSPLAN 2024

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
		2024 / EUR	2023 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5
1	a) Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	7.516.545
	b) Zuweisungen der Stadt zur Kapitalrücklage	0	2.700.000	0
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	2.730.000	2.120.000	1.483.585
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	2.020.000	380.000	568.875
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	60.000	50.000	46.409
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	20.770.000	17.390.000	16.100.505
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	50.353
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	180.000	160.000	140.000
9	Kredite	20.770.000	13.920.000	22.130.000
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckung	6.080.000	6.450.000	4.480.000
	b) Überdeckung 2022 (zu vereinnahmen in 2023)	0	5.600.000	0
	c) Überdeckung 2021 (zu vereinnahmen in 2022)	0	0	240.000
		55.210.000	51.370.000	52.756.272

IKT Rückfluss

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
		2024 / EUR	2023 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	1.020.000	830.000	728.427
3	Gewährung von Darlehen	90.000	30.000	20.000
4	Investitionen für			
	4.1 Stromversorgung	10.230.000	4.210.000	3.149.017
	Grundstück PV-Anlage	0	2.700.000	0
	4.1.1 Glasfasernetz	3.410.000	2.590.000	2.206.021
	4.2 Gasversorgung	1.420.000	1.320.000	1.415.995
	4.3 Wasserversorgung	2.300.000	2.300.000	2.562.558
	4.4 Fernwärmeversorgung	9.230.000	6.975.000	7.005.608
	4.5 Verkehr	30.000	340.000	35.203
	4.6 Bäder / BHKW	2.620.000	1.170.000	97.575
	4.7 Gemeinsame Anlagen	8.280.000	7.135.000	6.487.150
	4.8 RZ- und Gebäudemanagement	1.600.000	1.350.000	381.767
5	Beteiligungen / Einlagen	2.070.000	2.060.000	6.032.500
6	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
7	Tilgung von Krediten	12.510.000	11.880.000	10.182.099
8	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	6.080.000	6.450.000
	b) Überdeckung 2022 (zu vereinnahmen in 2023)	0	0	5.602.352
		55.210.000	51.370.000	52.756.272

INVESTITIONSPLAN 2024

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		2022 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	1.300.000	1.050.000	512.792		
2	Transformatoren	600.000	300.000	0		
3	Mittelspannungskabel	1.450.000	550.000	435.205		
4	Niederspannungskabel	750.000	750.000	1.655.505		
5	Hausanschlüsse	300.000	300.000	458.915		
6	Zähler	270.000	160.000	62.435		
7	Werkzeuge und Geräte	310.000	20.000	22.478		
8	Umspannwerke	410.000	140.000	586		
9	Sonstiges	4.840.000	940.000	1.101		
		10.230.000	4.210.000	3.149.017	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		2022 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.550.000	1.700.000	1.564.386		
2	Hausanschlüsse	800.000	800.000	622.506		
3	Werkzeuge und Geräte	50.000	80.000	19.129		
4	Sonstiges	10.000	10.000	0		
		3.410.000	2.590.000	2.206.021	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		2022 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	500.000	500.000	801.345		
2	Hausanschlüsse	400.000	400.000	513.715		
3	Zähler/Druckregler	250.000	200.000	100.935		
4	Reglerstation	160.000	160.000	0		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0		
6	Sonstiges	100.000	50.000	0		
		1.420.000	1.320.000	1.415.995	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	700.000	800.000	1.467.823		
2	Hausanschlüsse	600.000	600.000	751.991		
3	Zähler	140.000	130.000	126.155		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	220.000	240.000	22.933		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	240.000	140.000	49.469		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	350.000	340.000	121.595		
5	Werkzeuge und Geräte	40.000	40.000	19.901		
6	Sonstiges	10.000	10.000	2.691		
		2.300.000	2.300.000	2.562.558	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	3.240.000	3.700.000	2.534.560		
	1.2 Kundenanlagen	0	0	0		
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	50.000	0	5.409		
	2.2 Kundenanlagen	170.000	105.000	178.381		
3	Fernwärmenetz	4.300.000	2.660.000	3.894.101		
4	Hausanschlüsse	210.000	210.000	295.137		
5	Zähler	80.000	90.000	76.994		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	21.026		
7	Sonstiges	1.170.000	200.000	0		
		9.230.000	6.975.000	7.005.608	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	0		
2	Haltestellen	10.000	10.000	15.520		
3	Elektromobilität	10.000	320.000	19.683		
		30.000	340.000	35.203	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		2022 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	10.000	10.000	5.650		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	0		
3	Außenanlagen	10.000	10.000	0		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	1.400.000	960.000	13.919		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	910.000	10.000	38.407		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	30.000	2.134		
7	BHKW ARRIBA	200.000	30.000	0		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	4.397		
9	Sonstige BGA	50.000	100.000	33.068		
		2.620.000	1.170.000	97.575	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		2022 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	600.000	650.000	271.404		
2	Büro und Lager	80.000	200.000	106.773		
3	Werkzeuge und Geräte	140.000	140.000	147.239		
4	Digitalisierung	6.330.000	5.335.000	5.395.403		
5	Telefonanlage/CallCenter	50.000	10.000	214.713		
6	Netzleittechnik	1.040.000	500.000	335.248		
7	Sonstiges	40.000	300.000	16.370		
		8.280.000	7.135.000	6.487.150	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 / EUR	Ausgaben Soll 2023 / EUR		2022 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	0	0	0		
2	RZ - technische Einrichtungen	360.000	80.000	24.537		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.230.000	1.270.000	334.429		
4	Gebäudemanagement	10.000	0	1.336		
5	Sonstiges	0	0	21.465		
		1.600.000	1.350.000	381.767	0	0

STELLENÜBERSICHT 2024

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen

Unternehmenssteuerung

Kundenabrechnung

IT-Organisation

	Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
	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	9	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	0	0	TV-V	1	6	TV-V
9a Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
10a Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
3. <u>Controlling / Risikomanagement / Regulierung Energie/ Revision</u>									
11a Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	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
14a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
4. <u>Personalmanagement/ Personalentwicklung</u>									
15a Angestellte:r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
16a Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
17a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
18a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
19a Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	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	8	TV-V
27a Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
<u>Debitorenbuchhaltung</u>									
28a Angestellte:r	2	7	TV-V	1	7	TV-V	2	7	TV-V
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>									
29a Angestellte:r	1	8	TV-V	1	6	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
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	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
		Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
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	7	TV-V	1	7	TV-V
47a	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
48a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
49a	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
50a	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
51a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
52a	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
53a	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
7.	<u>Kundenabrechnung Kommunikation</u>									
	<u>Billing</u>									
54a	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
55a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
56a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
8.	<u>IT</u>									
57a	Leiter:in / C-Level	1	AT		1	AT		1	AT	
	<u>IT-Systeme, Netzwerke & Applikationen/ Network Security</u>									
58a	Angestellte:r	1	AT		1	AT	TV-V	1	AT	
59a	Angestellte:r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
60a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	9	TV-V
63a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
64a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
65a	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	11	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	9	TV-V	1	9	TV-V
68a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
69a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
70a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
71a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
72a	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
73a	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
74a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
75a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
76a	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
77a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
4.	<u>Marketing & Unternehmenskommunikation</u>									
78a	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5.	<u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>									
79a	Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
Gesamt		78			75			80		

Geschäftsbereich II :Markt & Kommunikation

Produkte & Vertrieb

Entwicklung, Planung, Projekte

Betrieb Anlagen & Netze Kommunikation

Beschaffung

		Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
		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>									
2b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
3b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
4b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V

5b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
3.	<u>Produktentwicklung / Produktmanagement</u>									
		Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
	<u>Kommunikation, Energie, Services</u>									
6b	Angestellte:r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
6.	<u>Systementwicklung & Netzstrategie</u>									
	<u>Systementwicklung / Systemintegration</u>									
7b	Ingenieur:in	1	AT		1	AT		1	AT	
8b	Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
9b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
10b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
11b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7.	<u>Fasermanagement & Dokumentation</u>									
12b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
13b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
14b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
15b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
16b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
17b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
18b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
19b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
20b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
21b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22b	Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
23b	Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
8.	<u>Planung und Bau von Geschäftskundenanschlüssen</u>									
24b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
25b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
26b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
27b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
28b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
29b	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>									
30b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
31b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	0	0	TV-V	1	8	TV-V
10.	<u>Qualitätsmanagement& Monitoring</u>									
36b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
37b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
38b	Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
39b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
40b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
41b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
11.	<u>Network Operation Center (NOC)</u>									
42b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
43b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
44b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
45b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
46b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
47b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
48b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
49b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
50b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
51b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
52b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
12.	<u>Linientechnik, PoP, Service</u>									
53b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
	<u>Kundenservice Linientechnik-Disposition</u>									
54b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

55b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
56b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
57b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
		Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
58b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
59b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
		<u>Kundenservice Linientechnik - Außendienst</u>								
60b	Angestellte:r	1	6	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
62b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
63b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
64b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
65b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
66b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
67b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
68b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
69b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
70b	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
13.	<u>Systemtechnik IP, CATV</u>									
71b	Techniker:in IP	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
72b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	8	TV-V	1	10	TV-V
73b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
74b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
75b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
76b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
77b	Angestellte:r	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
78b	Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
14.	<u>Betrieb Feldtechnik</u>									
79b	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
80b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
81b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
82b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
83b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	8	TV-V	1	8	TV-V
86b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
87b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
88b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
89b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
90b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
91b	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
92b	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
15.	<u>Systemtechnik/ Sprachdienste</u>									
93b	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
94b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
95b	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
96b	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
97b	Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
Gesamt		96			89			97		

Geschäftsbereich III : Netze & Technik

Betrieb und Erhaltung (Bereich G/W/FW, Bereich E, Bereich RZ Facility)

Entwicklung, Planung, Projekte

Beschaffung Materialwirtschaft / Gebäude- & Außenflächenmanagement

ARRIBA-Erlebnisbad

	Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe	
1. <u>Werkleitung</u>									
1c Technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT	
2. <u>Vertrieb Geschäftskunden Energie</u>									
<u>Energiebeschaffung - Portfoliomanagement</u>									
2c Leiter:in/ C-Level	0	AT		0	AT		1	AT	
3c Angestellte:r	0	TV-V		0	TV-V		1	12	TV-V
4c Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	8	TV-V	1	9	TV-V
7c Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V
3. <u>Produktentwicklung / Produktmanagement</u>									
<u>Kommunikation, Energie, Services</u>									
8c Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
8. <u>Netzstrategie & Projekte</u>									
<u>Planung Energieversorgung</u>									
9c Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
10c Ingenieur:in	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
2. <u>Infrastrukturportal</u>									
11c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
12c Angestellte:r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
10. <u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>									
<u>Baubeauftragte</u>									
13c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
14c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
15c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
16c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
12. <u>Betrieb E-Netze/ Strom, Beleuchtung</u>									
17c Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
18c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
19c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
20c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
21c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
22c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
23c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
24c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
25c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
26c Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
27c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
28c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
4. <u>Mobilitäts- & Fuhrparkmanagement</u>									
29c Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
30c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
31c Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
9. <u>Netzsteuerung: Netzsteuerung, Automation</u>									
32c Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
33c Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
34c Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
35c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
36c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
37c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
38c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
39c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
11. <u>Netzsteuerung: MSR und elektrische Anlagentechnik</u>									
40c Angestellte:r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
41c Angestellte:r	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
42c Angestellte:r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V

	Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024			
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
43c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
44c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
45c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
46c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
47c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
48c	Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
13.	<u>Netzstrategie & Projekte</u>									
	<u>Planung Energieversorgung</u>									
49c	Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
50c	Angestellte:r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V
2.	<u>Projektingenieurin</u>									
51c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
52c	Angestellte:r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
53c	Angestellte:r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
17.	<u>Technische Dokumentation</u>									
54c	Ingenieur:in	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
55c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
56c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
57c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
58c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	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	0	0	TV-V	0	0	TV-V
16.	<u>Betrieb BHKW & Gasregler</u>									
	<u>Wärmeerzeugung und -verteilung</u>									
62c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
63c	Angestellte:r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
64c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
65c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
66c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
67c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
68c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
69c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
70c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V
73c	Angestellte:r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
15.	<u>Betrieb Wasserwerke</u>									
74c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
75c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
78c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
14.	<u>Betrieb Gas- & Wassernetze</u>									
79c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
80c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
81c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
82c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
83c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
84c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
85c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
86c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
87c	Angestellte:r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
9.	<u>Bau-, Gebäude- & Außenflächenmanagement</u>									
88c	Ingenieur:in	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
89c	Angestellte:r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V
90c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
91c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
92c	Angestellte:r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
3.	<u>Betrieb Rechenzentren</u>									
93c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V

94c	Angestellte:r	2	3	TV-V	2	3	TV-V	2	3	TV-V
		Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
95c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
96c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
97c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
98c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
99c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
5.	<u>Technische Ausbildung & Haustechnik</u>									
100c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
101c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
102c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
103c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
104c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
105c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
6.	<u>Messstellenbetrieb Energie, Wasser</u>									
	<u>Vertrieb Netze: Technik Center Daten- & Vertragsmanagement</u>									
106c	Angestellte:r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
107c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
108c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
109c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
110c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
111c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
112c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
113c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
114c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	6	TV-V	1	7	TV-V
118c	Angestellte:r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
	<u>Zählerwesen</u>									
119c	Angestellte:r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
120c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
121c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
122c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
123c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
124c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
125c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
126c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
7.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>									
127c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
128c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
129c	Angestellte:r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
130c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
131c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
134c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
135c	Angestellte:r	1	5	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
136c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
18.	<u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>									
	<u>18.1 Management</u>									
137c	Betriebsleiter:in	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
138c	Sekretariat	2	6	TV-V	2	6	TV-V	2	6	TV-V
	<u>18.2 Wasseraufsicht</u>									
139c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
140c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
141c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
142c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
143c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
144c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V

145c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
146c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
		Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
147c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	4	TV-V
148c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
149c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
150c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
151c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
152c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
153c	Angestellte:r	1	5	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
<u>18.3 Sauna</u>										
154c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
155c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
156c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
157c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
<u>18.4 Technik</u>										
158c	Technischer Leiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
159c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
160c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
161c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
162c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
163c	Angestellte:r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
164c	Angestellte:r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V
165c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
<u>18.5 Reinigung</u>										
166c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
167c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
168c	Angestellte:r	1	1	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
169c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
170c	Angestellte:r	1	1	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
171c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
172c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
173c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
174c	Angestellte:r	1	1	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
175c	Angestellte:r	1	1	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
<u>18.6 Kasse</u>										
176c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
177c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
178c	Angestellte:r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
179c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
<u>18.7 Animation</u>										
180c	Angestellte:r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
181c	Angestellte:r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	4	TV-V
<u>18.8 geringfügig Beschäftigte</u>										
182c	geringfügig Beschäftigte	35	1 - 3	TV-V	18	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V
Gesamt		180			167			182		

Zeitverträge									
	Planansatz 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Planansatz 2024		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe		
Geschäftsbereich I <u>Kaufmännisch / Trainee</u> 1d Angestellte:r	4	6	TV-V	1	5	TV-V	4	6	TV-V
Geschäftsbereich II <u>Betrieb TK</u> 2d Angestellte:r	3	5	TV-V	0	0	TV-V	3	5	TV-V
Geschäftsbereich III <u>Betrieb G / W / Trainee</u> 3d Angestellte:r	3	6	TV-V	2	5	TV-V	3	6	TV-V
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichneri</u> 4d Angestellte:r	2	6	TV-V	0	0	TV-V	2	6	TV-V
<u>ARRIBA</u> 5d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	2	5	TV-V	1	5	TV-V	2	5	TV-V
Projekt DISEGO & Energiesparcheck 6d Angestellte:r	3	2 - 4	TV-V	3	2 - 5	TV-V	3	2 - 5	TV-V
Gesamt	17			7			17		

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2023 Arbeitnehmer	IST 30.06.2023 Arbeitnehmer	Planansatz 2024 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	78	75	80
	Zeitverträge	4	1	4
	Gesamt 1	82	76	84
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	96	89	97
	Zeitverträge	3	0	3
	Gesamt 2	99	89	100
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	180	167	182
	Zeitverträge	10	6	10
	Gesamt 3	190	173	192
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	354	331	359
	Zeitverträge	17	7	17
	Gesamt	371	338	376
	Jungfacharbeiter (befristet)	22	11	22
	Geringfügig B.	35	18	35
	Auszubildende	70	57	70

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I									
lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge		
1	8a	1	8	6					
2	19a	1	7	8					
3	26a	1	9	8					
4	52a	1			6	TV-V			
5	53a	1			6	TV-V			
6	65a	1	10	11					
7	67a	1	9	10					
8	68a	1	9	10					
9	73a	1	11	12					

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
9	9b	1	10	11				
11	10b	1	9	10				
12	19b	1	7	8				
13	25b	1	8	9				
14	27b	1	8	9				
15	32b	1	8	9				
16	52b	1			7	TV-V		
17	59b	1	7	8				
18	60b	1	6	7				
19	63b	1	6	7				
20	64b	1	6	7				
21	65b	1	6	7				
22	66b	1	6	7				
23	67b	1	6	7				
24	68b	1	6	7				
25	69b	1	6	7				
26	70b	1	6	7				
27	71b	1	10	11				
28	76b	1	9	10				

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
27	2c	1			AT			
28	3c	1			12	TV-V		
29	7c	1	6	9				
30	12c	1	9	10				
31	28c	1	6	7				
32	36c	1	8	9				
33	61c	1					7	TV-V
34	65c	1	6	7				
35	75c	1	7	8				
36	87c	1			6	TV-V		
37	104c	1	6	7				
38	147c	1	3	4				
39	167c	1	1	2				
40	169c	1	1	2				
41	173c	1	1	2				
42	174c	1	1	2				
43	180c	1	3	4				
44	6d	1	4	5				

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 14.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	212.430.000	
	die Aufwendungen	204.190.000	
	der Jahresgewinn	8.240.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	55.210.000	
	die Ausgaben	55.210.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		20.770.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 14.12.2023 _____