

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2012

I N H A L T :

1. Erfolgsplan 2012	Seite 3
2. Vermögensplan 2012	Seite 5
3. Investitionsplan 2012	Seite 7
4. Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2012

der Stadtwerke Norderstedt

Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012

	Plan 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1. Umsatzerlöse	101.780.000	97.160.000	101.067.955
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.189.495
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.050.000	2.195.000	2.233.683
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.010.000	50.230.000	55.159.563
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.940.000	2.310.000	2.507.363
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.680.000	11.650.000	11.563.730
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.370.000	3.500.000	3.002.298
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.650.000	11.600.000	10.690.866
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.840.000	11.620.000	11.574.921
8. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.514
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	182.244
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.450.000	2.650.000	2.596.082
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.030.000	6.935.000	7.583.484
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	3.450.000	3.400.000	2.543.160
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.000.000	2.110.000	1.722.410
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	50.000	1.130.000	32.685
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.400.000	2.435.000	2.686.141
16. Sonstige Steuern	470.000	460.000	830.363
17. Jahresgewinn	4.560.000	4.200.000	4.855.045
	Plan 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
<u>Nachrichtlich:</u>			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.950.000	1.720.000	1.500.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	1.610.000	2.480.000	4.855.045
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	242.000	372.000	486.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	13.000	20.000	27.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.355.000	2.088.000	4.342.045
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.860.000	3.840.000	4.037.659
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.860.000	3.840.000	4.037.659
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	5.215.000	5.928.000	8.379.704
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	375.000	395.000	329.000
von Kreis	375.000	395.000	329.000

VERMÖGENSPLAN 2012

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR
		Einnahmen 2012 / EUR	Einnahmen 2011 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	2.950.000	1.720.000	1.500.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	0	0	2.380.000
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	800.000	800.000	827.725
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	49.626
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	14.124
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	12.650.000	11.600.000	10.690.866
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8	Kredite	34.700.000	7.453.000	13.160.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Unterdeckung 2010 (zu finanzieren in 2012)	0	0	342.236
	b) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	5.140.000	0
		51.130.000	26.743.000	28.964.577

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR
		Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben 2011 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für			
	a) Sonder-Afa	0	0	0
	b) Investitionszuschuss	130.000	90.000	52.286
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	600.000	715.000	799.056
4	Gewährung von Darlehen	50.000	30.000	32.759
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	3.330.000	1.870.000	1.611.329
	5.1.1 Glasfasernetz	1.970.000	1.430.000	990.692
	5.2 Gasversorgung	1.290.000	970.000	861.133
	5.3 Wasserversorgung	4.280.000	2.240.000	1.635.929
	5.4 Fernwärmeverversorgung	4.920.000	1.970.000	2.806.492
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	8.891
	5.6 Bäder / BHKW	3.750.000	1.040.000	1.283.336
	5.7 Gemeinsame Anlagen	2.870.000	3.080.000	2.090.176
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	22.230.000	8.110.000	690.579
6	Investitionskapital Landesgartenschau	0	0	2.380.000
7	Beteiligungen / Einlagen	2.100.000	2.000.000	4.000.000
8	Tilgung von Krediten	3.590.000	1.600.000	976.919
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	0	5.140.000
	b) Unterdeckung aus 2008 (zu finanzieren in 2010)	0	0	1.905.000
	c) Unterdeckung aus 2009	0	1.578.000	1.700.000
		51.130.000	26.743.000	28.964.577

INVESTITIONSPLAN 2012

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	310.000	200.000			
2	Transformatoren	0	40.000			
3	Mittelspannungskabel	820.000	200.000			
4	Niederspannungskabel	393.000	500.000			
5	Hausanschlüsse	200.000	250.000			
6	Zähler	1.257.000	640.000			
7	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000			
8	Umspannwerke	340.000	20.000			
9	Sonstiges	0	0			
		3.330.000	1.870.000	1.611.329	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	1.400.000	900.000			
2	Hausanschlüsse	500.000	500.000			
3	Werkzeuge und Geräte	70.000	30.000			
4	Sonstiges	0	0			
		1.970.000	1.430.000	990.692	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	465.000	398.000			
2	Hausanschlüsse	275.000	310.000			
3	Zähler/Druckregler	370.000	192.000			
4	Reglerstation	170.000	60.000			
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000			
6	Sonstiges	0	0			
		1.290.000	970.000	861.133	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	536.500	500.000			
2	Hausanschlüsse	450.000	410.000			
3	Zähler	72.500	137.000			
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	96.000	30.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	62.000	10.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	3.002.000	1.000.000			
5	Werkzeuge und Geräte	17.000	20.000			
6	Sonstiges	44.000	133.000			
		4.280.000	2.240.000	1.635.929	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	1.900.000	0			
	1.2 Kundenanlagen	100.000	250.000			
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	150.000	1.050.000			
	2.2 Kundenanlagen	400.000	100.000			
3	Fernwärmenetz	2.150.000	500.000			
4	Hausanschlüsse	130.000	10.000			
5	Zähler	80.000	50.000			
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000			
7	Sonstiges	0	0			
		4.920.000	1.970.000	2.806.492	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000			
2	Haltestellen	10.000	10.000			
		20.000	20.000	8.891	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
		3	4			
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	3.035.000	100.000			
2	Wohngebäude am ARRIBA	5.000	0			
3	Außenanlagen	25.000	30.000			
4	Freizeitbad	45.000	80.000			
5	Freibad	75.000	0			
6	Sauna	20.000	150.000			
7	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	150.000	640.000			
8	Werkzeuge und Geräte	10.000	40.000			
9	BHKW ARRIBA	350.000	0			
10	EDV ARRIBA	10.000	0			
11	Sonstige BGA	25.000	0			
		3.750.000	1.040.000	1.283.336	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
		3	4			
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	200.000	210.000			
2	Büro und Lager	20.000	90.000			
3	Werkzeuge und Geräte	155.000	220.000			
4.1	EDV Technik - Hardware	895.000	520.000			
4.2	EDV Technik - Software	620.000	810.000			
5	Telefonanlage/CallCenter	185.000	80.000			
6	Werbeträger	10.000	10.000			
7	Gebäude	500.000	860.000			
8	Fernsteueranlage	285.000	280.000			
9	Sonstiges	0	0			
		2.870.000	3.080.000	2.090.176	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR		2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1.1	Grundstück	800.000	1.050.000			
1.2	RZ - Hochbau	4.500.000	3.940.000			
2	RZ - technische Einrichtungen	13.140.000	860.000			
3	RZ - Betriebsvorrichtungen	290.000	250.000			
4	Gebäudemanagement	3.500.000	1.700.000			
5	Sonstiges	0	310.000			
		22.230.000	8.110.000	690.579	0	0

STELLENÜBERSICHT 2012

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I :
Energiewirtschaft, Telekommunikationsdienstleistungen,
Unternehmensbeteiligungen und -finanzierungen
Kfm. Verwaltung, Billing, IT-Services

	Planansatz 2011		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011			Planansatz 2012			Bemerkungen
	Angest. Gruppe		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>									
1a Erster Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT	
<u>Kfm. Sekretariat</u>									
2a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
3a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
2. <u>Personal / Versicherungen / ÖPNV</u>									
4a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
5a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
6a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
7a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V
8a Angestellte/r	1	4	TV-V	1	4	TV-V	1	4	TV-V
9a Angestellte/r	0,5	2	TV-V	0,5	2	TV-V	0,5	2	TV-V
3. <u>Rechnungswesen</u>									
10a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT	
11a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
13a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
14a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
15a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
16a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	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	8	TV-V	1	8	TV-V
19a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
20a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
21a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	2	8	TV-V
4. <u>Recht / Innenrevision / Regulierung</u>									
22a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT	
23a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
24a Angestellte/r	0,5	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V
5. <u>(IT-)Organisation</u>									
25a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
26a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
27a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
28a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
29a Angestellte/r	1	11	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
6. <u>Controlling, Risikomanagement</u>									
30a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
31a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
7. <u>Billing</u>									
32a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
33a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V
34a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V
35a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
36a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
37a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
38a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
39a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
40a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
41a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
42a Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V
43a Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V
44a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
45a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
Gesamt	43			42			44,5		

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :
 Vertrieb, Kommunikation, Dienstleistungen TK
 Energieeinkauf und Portfoliomanagement, ARRIBA

	Planansatz 2011		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011			Planansatz 2012			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</u>									
2b Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT	
3b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
4b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
6b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
8b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
3. <u>Produktentwicklung / Marketing</u>									
9b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
10b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
11b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	12	TV-V
4. <u>ARRIBA</u>									
<u>Management</u>									
12b Manager	1	AT		1	AT		1	AT	
13b Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
14b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>									
15b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
16b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
18b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
19b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	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	3	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	6	TV-V	1	6	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	5	TV-V	1	5	TV-V
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
28b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
29b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
<u>Technik</u>									
30b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
31b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
32b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
33b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
<u>Reinigung / Technik</u>									
34b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
35b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
36b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
37b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
38b Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V
39b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
40b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
41b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
42b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
43b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
44b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
<u>Kasse</u>									
45b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
46b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
47b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
48b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
<u>Animation</u>									
49b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Lehrschwimmbecken</u>									
50b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
51b geringfügig Beschäftigte	30	1 - 3	TV-V	27	1 - 3	TV-V	30	1 - 3	TV-V
Gesamt	47			46			51		

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III :
Technischer Betrieb Netze, Infrastruktur,
Fernwärme- und Wasserversorgung, Verkehr

	Planansatz 2011		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011			Planansatz 2012		Bemerkungen	
	Angest.	Gruppe	Angest. Gruppe			Angest.	Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>									
1c Technischer Werkleiter	1	AT	1	AT		1	AT		
2. <u>Technischer Betrieb</u>									
2c Angestellte/r	1	AT	1	AT		1	AT		
<u>Sekretariat</u>									
3c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V
4c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5c <u>Techniker MSR/Access</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
6c <u>Meister LZA/MSR</u>	1	9	TV-V	1	9	TV-V	0	0	TV-V
7c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
8c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
9c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
10c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
11c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
12c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
13c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
14c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
16c <u>Meister MSP</u>	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
17c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
18c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
19c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
20c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
21c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
23c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
24c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
25c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
26c <u>Rohrnetzmeister G/W</u>	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
27c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
28c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
29c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
30c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
31c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
32c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
33c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
34c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
35c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
36c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
37c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
38c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
39c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
40c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
41c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
42c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
43c <u>Wasserwerksmeister</u>	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
47c <u>Rohrnetzmeister G</u>	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
48c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
49c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
50c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
51c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
52c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
53c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
54c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
55c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
56c <u>Rohrnetzmeister</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
57c <u>Techniker Fasermanagement/ Spleißen</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
58c Angestellte/r Fasermanagement	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
59c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
60c <u>Technischer Leiter ARRIBA</u>	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
3. <u>Technische Planung, Dokumentation</u>									
61c Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT	
62c Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
63c Ingenieur	1	11	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
64c E-Meister ÖB	1	9	TV-V	1	10	TV-V	2	9	TV-V
65c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
66c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
67c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
68c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
69c Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
70c Ingenieur	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	12	TV-V
71c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

	Planansatz 2011			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011			Planansatz 2012			Bemerkungen	
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe			
74c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
75c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	11	TV-V	
76c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
77c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
78c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
4.	<u>Materialwirtschaft</u>										
79c	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
80c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
81c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
82c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
83c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
84c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
85c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
86c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
5.	<u>Technische Betratung / Vertrieb Netze</u>										
87c	Angestellte/r	1	12	TV-V	2	11/12	TV-V	1	12	TV-V	
88c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
89c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
90c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
91c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
92c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
93c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	2	6	TV-V	
94c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
95c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
96c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	2	7	TV-V	
97c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
7.	<u>Haustechnik, Fuhrpark, Technische Ausbildung</u>										
98c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
99c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
100c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
101c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
102c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
103c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
8.	<u>Network Operation Center</u>										
104c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	<u>Qualitätsmanagement</u>										
105c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
106c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>2nd Level</u>										
107c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
108c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
112c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
113c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>Kundenservice / Linientechnik</u>										
114c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	<u>Koordination</u>										
115c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
116c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>Außendienst</u>										
117c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
118c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
119c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
120c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
121c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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	5	TV-V	1	6	TV-V	
124c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
125c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	<u>Linientechnik</u>										
126c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
127c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
128c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
129c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
130c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>Rechenzentrum</u>										
	<u>IP Backbone</u>										
	<u>CATV Systemtechnik</u>										
131c	Techniker/in IP	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	<u>Rechenzentrum</u>										
132c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
133c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	12	TV-V	
	<u>IP Backbone</u>										
134c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
135c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>CATV Systemtechnik</u>										
136c	Techniker/in CATV	1	11	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
	<u>Feldtechnik</u>										
137c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>CATV u. IP-Verteilernetze</u>										
138c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	10	TV-V	

	Planansatz 2011			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011			Planansatz 2012			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
139c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
140c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
141c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
142c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
143c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Accesstechnik</u>										
144c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
145c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
146c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Switching / Netzleittechnik</u>										
147c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	12	TV-V	
<u>S12 / IMT</u>										
148c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
149c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
150c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
151c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
152c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt		150			147			154		

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2011			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011			Planansatz 2012			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
<u>Geschäftsbereich I</u>										
<u>Service Center</u>										
1d	Angestellte/r	3	6	TV-V	3	5	TV-V	3	6	TV-V
<u>Geschäftsbereich II</u>										
<u>ARRIBA</u>										
2d	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	2	5	TV-V	2	5	TV-V	2	5	TV-V
<u>Geschäftsbereich III</u>										
<u>Betrieb G / W /TK</u>										
3d	Angestellte/r	6	6	TV-V	2	5	TV-V	6	6	TV-V
<u>Hausanschlüsse</u>										
4d	Angestellte/r	2	6	TV-V	0	5	TV-V	2	6	TV-V
Gesamt		13			7			13		

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2010 Arbeitnehmer	IST 30.06.2010 Arbeitnehmer	Planansatz 2011 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	43	42	44,5
	Zeitverträge	3	3	3
	Gesamt 1	46	45	47,5
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	47	46	51
	Zeitverträge	2	2	2
	Gesamt 2	49	48	53
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	150	147	154
	Zeitverträge	8	2	8
	Gesamt 3	158	149	162
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	240	235	249,5
	Zeitverträge	13	7	13
	Gesamt	253	242	262,5
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	13	18
	Geringfügig B.	30	27	30
	Auszubildende	70	48	70
	Homeoffice	2	1	2

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
1	6a	1	6	7				
2	18a	1	7	8				
3	21a	1			8	TV-V		
4	24a	0,5			6	TV-V		
5	27a	1	7	8				
6	29a	1	11	8				

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
7	8b	1			6	TV-V		
8	11b	1			12	TV-V		
9	24b	1	5	6				
10	28b	1			5	TV-V		
11	29b	1			5	TV-V		

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
12	6c	1					9	TV-V
13	18c	1	7	8				
14	27c	1	7	8				
15	48c	1	7	8				
16	63c	1	11	12				
17	64c	1			9	TV-V		
18	70c	1	10	12				
19	71c	1	7	8				
20	75c	1	8	11				
21	78c	1			7	TV-V		
22	83c	1	7	8				
23	86c	1	7	5				
24	93c	1			6	TV-V		
25	96c	1			7	TV-V		
26	97c	1			7	TV-V		
27	133c	1	11	12				
28	136c	1	11	9				
29	138c	1	8	10				
30	139c	1	7	8				
31	142c	1	7	6				
32	151c	1	8	9				

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2012
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2012**

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 22.11.2011 für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	108.420.000	
	die Aufwendungen	103.860.000	
	der Jahresgewinn	4.560.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	51.130.000	
	die Ausgaben	51.130.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		34.700.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 22.11.2011 _____