

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2014

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2014	Seite 3
2.	Vermögensplan 2014	Seite 5
3.	Investitionsplan 2014	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2014

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014**

	Plan 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	111.340.000	106.800.000	103.145.377
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.136.587
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.210.000	1.190.000	2.993.825
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.350.000	57.700.000	56.229.628
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.150.000	2.470.000	3.122.837
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.020.000	13.270.000	12.441.840
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.730.000	3.530.000	3.325.393
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.150.000	12.800.000	11.251.025
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.400.000	12.280.000	12.614.616
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	20.051
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.616
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	10.326
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.950.000	4.530.000	3.755.084
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.930.000	2.540.000	4.570.359
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	7.830.000	6.940.000	5.329.213
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.810.000	1.800.000	2.190.760
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	85.000	95.000	48.307
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.550.000	2.420.000	2.104.484
16. Sonstige Steuern	620.000	720.000	958.237
17. Jahresgewinn	4.695.000	4.445.000	4.597.784
	Plan 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Ist 2012 EUR
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.370.000	2.290.000	3.187.784
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.325.000	2.155.000	1.410.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	349.000	323.000	212.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	19.000	18.000	12.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.957.000	1.814.000	1.186.000
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.050.000	4.070.000	4.063.454
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.050.000	4.070.000	4.063.454
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	6.007.000	5.884.000	5.249.454
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	339.000	337.000	410.000
von Kreis	339.000	337.000	410.000

Nachrichtlich:

VERMÖGENSPLAN 2014

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
		2014 / EUR	2013 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	2.370.000	2.290.000	3.187.784
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	950.000	950.000	982.268
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	33.920
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	483
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	14.150.000	12.800.000	11.251.025
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	15.772
8	Kredite	11.345.000	26.300.000	34.700.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckungen aus Vorjahren	655.000	40.000	0
	b) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2014)	860.000	0	0
	c) Nachlaufende Ausgaben aus 2012	0	7.300.000	0
		30.370.000	49.720.000	50.171.252

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
		2014 / EUR	2013 / EUR	2012 / 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	180.000	160.000	144.586
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	430.000	530.000	633.546
4	Gewährung von Darlehen	50.000	50.000	28.122
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	3.980.000	4.380.000	2.547.051
	5.1.1 Glasfasernetz	5.230.000	1.360.000	1.316.675
	5.2 Gasversorgung	960.000	860.000	1.005.534
	5.3 Wasserversorgung	2.860.000	3.090.000	4.381.795
	5.4 Fernwärmeversorgung	3.690.000	3.980.000	1.717.784
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	4.726
	5.6 Bäder / BHKW	250.000	2.290.000	2.065.640
	5.7 Gemeinsame Anlagen	2.080.000	3.060.000	2.634.158
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	2.780.000	20.630.000	14.529.201
6	Investitionskapital Landesgartenschau			0
7	Beteiligungen / Einlagen	2.200.000	4.000.000	2.100.000
8	Tilgung von Krediten	5.660.000	4.655.000	3.422.372
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2011 (zu finanzieren in 2012)	0	0	5.440.000
	b) Planüberdeckung (zu vereinnahmen im Folgejahr)	0	655.000	40.000
	c) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen 2014)	0	0	860.062
	d) Nachlaufende Ausgaben 2012	0	0	7.300.000
		30.370.000	49.720.000	50.171.252

INVESTITIONSPLAN 2014

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	490.000	440.000	346.994		
2	Transformatoren	0	70.000	0		
3	Mittelspannungskabel	410.000	350.000	865.217		
4	Niederspannungskabel	430.000	350.000	327.553		
5	Hausanschlüsse	280.000	250.000	238.849		
6	Zähler	1.250.000	1.080.000	746.768		
7	Werkzeuge und Geräte	260.000	10.000	2.525		
8	Umspanwerke	860.000	1.830.000	13.769		
9	Sonstiges	0	0	5.376		
		3.980.000	4.380.000	2.547.051	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	4.500.000	770.000	859.508		
2	Hausanschlüsse	450.000	400.000	418.505		
3	Werkzeuge und Geräte	280.000	190.000	31.676		
4	Sonstiges	0	0	6.986		
		5.230.000	1.360.000	1.316.675	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	410.000	230.000	353.796		
2	Hausanschlüsse	200.000	285.000	398.845		
3	Zähler/Druckregler	245.000	250.000	123.322		
4	Reglerstation	95.000	85.000	129.571		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0		
6	Sonstiges	0	0	0		
		960.000	860.000	1.005.534	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	460.000	590.000	277.026		
2	Hausanschlüsse	320.000	280.000	462.182		
3	Zähler	95.000	95.000	83.972		
4	Wasserwerke			3.553.846		
	4.1 Wasserwerk Garstedt	255.000	95.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	0	10.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	1.700.000	2.010.000			
5	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	4.769		
6	Sonstiges	10.000	0	0		
		2.860.000	3.090.000	4.381.795	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke			651.950		
	1.1 eigene Anlagen	900.000	2.700.000			
	1.2 Kundenanlagen	230.000	0			
2	Heizwerke			36.342		
	2.1 eigene Anlagen	250.000	200.000			
	2.2 Kundenanlagen	250.000	100.000			
3	Fernwärmenetz	1.870.000	770.000	802.421		
4	Hausanschlüsse	80.000	85.000	41.893		
5	Zähler	100.000	115.000	40.795		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	4.692		
7	Sonstiges	0	0	139.691		
		3.690.000	3.980.000	1.717.784	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	0		
2	Haltestellen	10.000	10.000	4.726		
		20.000	20.000	4.726	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	0	1.780.000	1.167.884		
2	Wohngebäude am ARRIBA	5.000	5.000	0		
3	Außenanlagen	105.000	5.000	800		
4	Freizeitbad	15.000	25.000	1.371		
5	Freibad	10.000	25.000	74.323		
6	Sauna	20.000	10.000	35.493		
7	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	10.000	230.000	379.870		
8	Werkzeuge und Geräte	50.000	70.000	19.330		
9	BHKW ARRIBA	0	40.000	263.717		
10	EDV ARRIBA	10.000	30.000	14.471		
11	Sonstige BGA	25.000	70.000	108.381		
		250.000	2.290.000	2.065.640	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	390.000	250.000	192.791		
2	Büro und Lager	80.000	140.000	106.651		
3	Werkzeuge und Geräte	70.000	35.000	98.090		
4	EDV Technik	1.305.000	2.270.000	2.011.948		
5	Telefonanlage/CallCenter	80.000	80.000	89.258		
6	Fernsteueranlage	150.000	250.000	125.851		
7	Sonstiges	5.000	35.000	9.569		
		2.080.000	3.060.000	2.634.158	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR		2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	100.000	8.690.000	7.774.785		
2	RZ - technische Einrichtungen	850.000	3.100.000	6.000.000		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.200.000	320.000	501.293		
4	Gebäudemanagement	630.000	8.520.000	247.198		
5	Sonstiges	0	0	5.925		
		2.780.000	20.630.000	14.529.201	0	0

STELLENÜBERSICHT 2014

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I :

Finanzen / Konzernstrategie, Konzernfinanzierung, Risikomanagement
 Beteiligungen, Strategie Freizeitbetriebe, Kaufmännische Services, Billing- und IT-Services
 Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Planansatz 2014			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>										
1a Erster Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Assistenz Geschäftsführung</u>										
2a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Sekretariat Geschäftsführung</u>										
3a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision / Vertragsmanagement</u>										
4a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
5a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6a Angestellte/r	1	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V	
3. <u>Controlling / Risikomanagement / Regulierung Energie</u>										
7a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
8a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
9a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV</u>										
10a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
11a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
13a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
14a Angestellte/r	0,5	2	TV-V	0,5	2	TV-V	1	2	TV-V	
15a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen / kfm. Services</u>										
16a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
Finanzbuchhaltung										
17a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
18a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
19a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
20a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Anlagenbuchhaltung										
21a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
22a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
Debitorenbuchhaltung Bau										
23a Angestellte/r	2	8	TV-V	2	7 - 9	TV-V	2	8	TV-V	
Kreditorenbuchhaltung										
24a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
25a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
Personalbuchhaltung / Administration Zeit- erfassungs- und Zutrittskontrollsystem										
26a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
27a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung										
28a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
29a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
30a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
31a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
32a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
33a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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	
36a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
37a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
Billing Kommunikation / Barkasse										
38a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
39a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
40a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	5	TV-V	1	9	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
41a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
42a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
46a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
47a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
48a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
Gesamt	46,5			46			49			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :

Vertrieb, Kommunikation / Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung
 Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Freizeitbetriebe

	Planansatz 2013		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Planansatz 2014			Bemerkungen
	Angest. Gruppe		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>									
1b Werkleiter Vertrieb u. Kommunikation	1	AT		1	AT		1	AT	
2. <u>Vertrieb Geschäftskunden Energie, Wärme</u>									
<u>Handel Energie, Wärme</u>									
2b Angestellte/r	1	AT		0	0	AT	0	0	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
8b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
3. <u>Produktentwicklung / Produktmanagement</u>									
<u>Kommunikation, Energie, Services</u>									
9b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
4. <u>Marketing</u>									
10b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>									
11b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</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 Technischer Leiter ARRIBA	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
15b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>									
16b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
18b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
19b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
20b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
21b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
23b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
24b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
25b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
26b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
28b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
29b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
30b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
<u>Technik</u>									
31b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
32b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
33b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
34b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
35b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V
<u>Reinigung / Technik</u>									
36b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V
37b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
38b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
39b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
40b Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V
41b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V
42b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V
43b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
44b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
45b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
46b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
<u>Kasse</u>									
47b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
48b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
49b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
50b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Animation</u>									
51b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Lehrschwimmbecken</u>									
52b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
53b geringfügig Beschäftigte	30			28			30		
Gesamt	52			50			52		

Stellenübersicht

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

	Planansatz 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Planansatz 2014			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>										
1c Technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
2. <u>Betrieb Netze und Anlagen</u>										
<u>Technische Services</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	
<u>Betrieb MSR / LSA / Technische IT</u>										
5c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
6c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
11c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
16c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb Netze Strom / ÖB</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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
21c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
22c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
23c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
24c Angestellte/r	1	6	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Netze Gas / Wasser</u>										
27c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
28c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
33c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
34c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
39c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
40c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
41c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
42c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
43c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb Wasserwerke</u>										
44c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
45c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
46c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
47c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>										
48c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
49c Angestellte/r	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
50c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
51c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
52c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
53c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
54c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
55c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
56c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb Fuhrpark</u>										
57c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Betrieb Rechenzentren / Empfang / Poststelle</u>										
<u>Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände</u>										
58c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
59c Angestellte/r	0,5	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V	
60c Angestellte/r	0,5	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V	
61c Angestellte/r	1	4	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
62c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
63c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	6	TV-V	
64c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
3. <u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u>										

	Planansatz 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Planansatz 2014			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>Strom / Kommunikation / LWL-Fasermanagement</u>										
65c	Ingenieur	1	AT	1	AT	1	AT			
66c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
67c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
68c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
69c	Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V
70c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>										
<u>Ausführung TK</u>										
71c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
72c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
73c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
74c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
75c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
76c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
77c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
78c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
4.	<u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</u>									
<u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>										
79c	Ingenieur	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	AT	TV-V
80c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
<u>Dokumentation</u>										
81c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
82c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
83c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
84c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
85c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>										
86c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
87c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
88c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
89c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
5.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>									
90c	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
91c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
92c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
93c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
94c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
95c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
96c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
97c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
6.	<u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>									
98c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
99c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
100c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
104c	Angestellte/r	2	6	TV-V	2	6	TV-V	2	6	TV-V
105c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
106c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
107c	Angestellte/r	2	7	TV-V	2	7	TV-V	1	7	TV-V
108c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7.	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>									
109c	Angestellte/r	2	10	TV-V	2	10	TV-V	2	10	TV-V
110c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
111c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
112c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
113c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
8.	<u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u>									
<u>Qualitätsmanagement</u>										
114c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
115c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
116c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	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	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	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	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
<u>TK-Service, Linientechnik</u>										
126c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
<u>Koordination</u>										
127c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
128c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
129c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
130c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<u>Außendienst</u>										
131c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
132c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

	Planansatz 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Planansatz 2014			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
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	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
136c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
137c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
138c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
139c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
140c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>										
141c Techniker/in IP	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	12	TV-V	
142c Angestellte/r	1	11	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
143c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
144c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
145c Techniker/in CATV	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
146c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
147c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
148c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
149c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
150c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Feldtechnik</u>										
151c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
152c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
153c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
154c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
155c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
156c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
157c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
158c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Technische Organisation, IT (Netzleitwarte) / Datenschutz</u>										
159c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	12	TV-V	
<u>Betrieb Switch</u>										
160c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
161c Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
162c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
163c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
164c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt	163			157			166			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2013			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013			Planansatz 2014			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	1	5	TV-V	2	5	TV-V	
<u>Geschäftsbereich III</u>										
<u>Betrieb G / W /TK</u>										
3d Angestellte/r	6	6	TV-V	5	5	TV-V	6	6	TV-V	
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichneri</u>										
4d Angestellte/r	2	6	TV-V	1	6	TV-V	2	6	TV-V	
Gesamt	13			10			13			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2013 Arbeitnehmer	IST 30.06.2013 Arbeitnehmer	Planansatz 2014 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	46,5	46	49
	Zeitverträge	3	3	3
	Gesamt 1	49,5	49	52
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	52	50	52
	Zeitverträge	2	1	2
	Gesamt 2	54	51	54
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	163	157	166
	Zeitverträge	8	6	8
	Gesamt 3	171	163	174
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	261,5	253	267
	Zeitverträge	13	10	13
	Gesamt	274,5	263	280
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	10	18
	Geringfügig B.	30	28	30
	Auszubildende	70	46	70
	Homeoffice	2	0	2

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
1	2a	1	8	9		
2	8a	1	9	10		
3	9a	1			7	TV-V
4	14a	0,5			2	TV-V
5	46a	1			8	TV-V

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
6	2b	1				AT
7	35b	1			5	TV-V

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
8	20c	1	7	8		
9	24c	1	6	7		
10	59c	0,5			6	TV-V
11	60c	0,5			6	TV-V
12	61c	1	4	5		
13	63c	1	5	6		
14	64c	1	10	7		
15	69c	1	9	11		
16	70c	1	11	12		
17	77c	1			6	TV-V
18	78c	1	7	8		
19	79c	1	13	AT		
20	86c	1	7	8		
21	87c	1	7	8		
22	89c	1	7	8		
23	107c	1				7
24	119c	1	7	8		
25	125c	1	6	7		
26	141c	1	11	12		
27	142c	1	11	10		
28	150c	1			6	TV-V
29	151c	1	8	9		
30	154c	1	6	7		
31	156c	1	6	7		
32	158c	1			6	TV-V

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2014
der Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2014**

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 10.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	121.510.000	
	die Aufwendungen	116.815.000	
	der Jahresgewinn	4.695.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	30.370.000	
	die Ausgaben	30.370.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		11.345.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 10.12.2013 _____