

Wirtschaftspläne 2014

Anliegend werden die folgenden Wirtschaftspläne der Beteiligungen und Sondervermögen zur Kenntnis gegeben:

| Gesellschaft | Beschluss | am |
|---|------------------|-----------|
| Stadtwerke Norderstedt | Stadtvertretung | 12.11.13 |
| Bildungswerke Norderstedt | Stadtvertretung | 10.12.13 |
| Das Haus im Park gGmbH | Aufsichtsrat | 23.10.13 |
| Norderstedter Bildungsgesellschaft gGmbH | Aufsichtsrat | 23.09.13 |
| Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH (WP 2013 und 2014) | Aufsichtsrat | 31.10.13 |
| wilhelm.tel GmbH | Aufsichtsrat | 23.09.13 |
| Stadtpark Norderstedt GmbH | Aufsichtsrat | 21.10.13 |
| Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH | Aufsichtsrat | 18.11.13 |
| Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | Aufsichtsrat | 25.09.13 |
| Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | Aufsichtsrat | 19.09.13 |

Im Auftrage


Rapude

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2014

INHALT:

| | |
|--------------------------|----------|
| 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 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

Nachrichtlich:
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 |

VERMÖGENSPLAN 2014

der Stadtwerke Norderstedt

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|--|
| | | Einnahmen 2014 / EUR | Einnahmen 2013 / EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zuweisungen der Stadt aus a) Jahresgewinn b) Rückfluss Konzessionsabgaben | 2.370.000 0 | 2.290.000 0 | 3.187.784 0 |
| 2 | a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter b) Investitionszuschüsse Netzkunden | 0 950.000 | 0 950.000 | 0 982.268 |
| 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 b) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2014) c) Nachlaufende Ausgaben aus 2012 | 655.000 860.000 0 | 40.000 0 7.300.000 | 0 0 0 |
| | | 30.370.000 | 49.720.000 | 50.171.252 |

| Nr. | Ausgaben Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR |
|-----|---|--|---|--|
| | | Ausgaben 2014 / EUR | Ausgaben 2013 / EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückfluss von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für a) Sonder-Afa b) Investitionszuschuss | 0 180.000 | 0 160.000 | 0 144.586 |
| 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 5.1.1 Glasfasernetz 5.2 Gasversorgung 5.3 Wasserversorgung 5.4 Fernwärmeversorgung 5.5 Verkehr 5.6 Bäder / BHKW 5.7 Gemeinsame Anlagen 5.8 RZ- und Gebäudemanagement | 3.980.000 5.230.000 960.000 2.860.000 3.690.000 20.000 250.000 2.080.000 2.780.000 | 4.380.000 1.360.000 860.000 3.090.000 3.980.000 20.000 2.290.000 3.060.000 20.630.000 | 2.547.051 1.316.675 1.005.534 4.381.795 1.717.784 4.726 2.065.640 2.634.158 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) b) Planüberdeckung (zu vereinnahmen im Folgejahr) c) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen 2014) d) Nachlaufende Ausgaben 2012 | 0 0 0 0 | 0 655.000 0 0 | 5.440.000 40.000 860.062 7.300.000 |
| | | 30.370.000 | 49.720.000 | 50.171.252 |

INVESTITIONSPLAN 2014

der Stadtwerke Norderstedt

| 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 |
| 5.1. | Investitionen für Stromversorgung | | | | | |
| 1 | Transformatorenstationen | 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 | Umspannwerke | 860.000 | 1.830.000 | 13.769 | | |
| 9 | Sonstiges | 0 | 0 | 5.376 | | |
| | | 3.980.000 | 4.380.000 | 2.547.051 | 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 |
| 5.1.1. | 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 |

| 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 |
| 5.2. | 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 | | Gesamt- Ausgabenbedarf EUR | bisher bereitgestellt 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 | | Gesamt- Ausgabenbedarf EUR | bisher bereitgestellt 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 | | Gesamt- Ausgabenbedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5. | Verkehr | | | | | |
| 1 | Busverkehr | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| 2 | Haltestellen | 10.000 | 10.000 | 4.726 | | |
| | | 20.000 | 20.000 | 4.726 | 0 | 0 |

| Ausgaben | | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Planansatz | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 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 |

| Ausgaben | | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Planansatz | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 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 | | |
| <u>Finanzbuchhaltung</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <u>Anlagenbuchhaltung</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <u>Debitorenbuchhaltung Bau</u> | | | | | | | | | | |
| 23a Angestellte/r | 2 | 8 | TV-V | 2 | 7-9 | TV-V | 2 | 8 | TV-V | |
| <u>Kreditorenbuchhaltung</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <u>Personalsbuchhaltung / Administration Zeit- erfassungs- und Zutrittskontrollsystem</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <u>Billing Kommunikation / Barkasse</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1 | AT | | 1 | AT | | 1 | AT | | |
| 66c | 1 | 12 | TV-V | 1 | 12 | TV-V | 1 | 12 | TV-V | |
| 67c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 68c | 1 | 9 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | |
| 69c | 1 | 9 | TV-V | 0 | 0 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | |
| 70c | 1 | 11 | TV-V | 1 | 12 | TV-V | 1 | 12 | TV-V | |
| <u>LWL-Fasermanagement / Soleißen</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Ausführung TK</u> | | | | | | | | | | |
| 71c | 1 | 11 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | |
| 72c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 73c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 74c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 75c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 76c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 5 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 77c | 0 | 0 | TV-V | 0 | 0 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 78c | 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 | 1 | 13 | TV-V | 1 | 13 | TV-V | 1 | AT | TV-V | |
| 80c | 1 | 11 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | |
| <u>Dokumentation</u> | | | | | | | | | | |
| 81c | 1 | 11 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | 1 | 11 | TV-V | |
| 82c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 83c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 84c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 85c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| <u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u> | | | | | | | | | | |
| 86c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 87c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 88c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 89c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 5. | <u>Materialwirtschaft / Einkauf</u> | | | | | | | | | |
| 90c | 1 | 13 | TV-V | 1 | 13 | TV-V | 1 | 13 | TV-V | |
| 91c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 92c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 93c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 94c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 95c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 96c | 1 | 5 | TV-V | 1 | 5 | TV-V | 1 | 5 | TV-V | |
| 97c | 1 | 5 | TV-V | 1 | 5 | TV-V | 1 | 5 | TV-V | |
| 6. | <u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u> | | | | | | | | | |
| 98c | 1 | 12 | TV-V | 1 | 12 | TV-V | 1 | 12 | TV-V | |
| 99c | 1 | 9 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | |
| 100c | 1 | 9 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | |
| 101c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 102c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 103c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 104c | 2 | 6 | TV-V | 2 | 6 | TV-V | 2 | 6 | TV-V | |
| 105c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 106c | 1 | 7 | TV-V | 0 | 0 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 107c | 2 | 7 | TV-V | 2 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 108c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 7. | <u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u> | | | | | | | | | |
| 109c | 2 | 10 | TV-V | 2 | 10 | TV-V | 2 | 10 | TV-V | |
| 110c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 111c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 112c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 113c | 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 | 1 | 10 | TV-V | 1 | 10 | TV-V | 1 | 10 | TV-V | |
| 115c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| <u>Network Operation Center (NOC)</u> | | | | | | | | | | |
| 116c | 1 | 9 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | 1 | 9 | TV-V | |
| 117c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 118c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 119c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 120c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 121c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 122c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 123c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 124c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 125c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| <u>TK-Service, Unlentechnik</u> | | | | | | | | | | |
| 126c | 1 | 10 | TV-V | 1 | 10 | TV-V | 1 | 10 | TV-V | |
| <u>Koordination</u> | | | | | | | | | | |
| 127c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 128c | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | 1 | 8 | TV-V | |
| 129c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| 130c | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | 1 | 7 | TV-V | |
| <u>Außendienst</u> | | | | | | | | | | |
| 131c | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | 1 | 6 | TV-V | |
| 132c | 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> | | | | | | | | | | |
| Service Center | | | | | | | | | | |
| 1d Angestellte/r | 3 | 6 | TV-V | 3 | 5 | TV-V | 3 | 6 | TV-V | |
| <u>Geschäftsbereich II</u> | | | | | | | | | | |
| ARRIBA | | | | | | | | | | |
| 2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe | 2 | 5 | TV-V | 1 | 5 | TV-V | 2 | 5 | TV-V | |
| <u>Geschäftsbereich III</u> | | | | | | | | | | |
| Betrieb G / W /TK | | | | | | | | | | |
| 3d Angestellte/r | 6 | 6 | TV-V | 5 | 5 | TV-V | 6 | 6 | TV-V | |
| Hausanschlüsse / Technische Zeichnerin | | | | | | | | | | |
| 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:

| | EUR | EUR |
|---|-------------|------------|
| 1. Es betragen | | |
| 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 _____

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Norderstedt
2014

INHALT:

| | |
|--|----------|
| 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan | Seite 3 |
| 2. Erfolgsübersicht 2014 | Seite 4 |
| 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 | Seite 6 |
| 4. Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017 | Seite 10 |
| 5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2013 - 2017 | Seite 12 |

Anhang:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

Die Stadtwerke Norderstedt haben sich in ihrer besonderen Rolle als öffentliches Energieversorgungsunternehmen in ihrer strategischen Ausrichtung am 2011 vom Stadtwerkeausschuss initiierten „**Energiehandbuch der Stadt Norderstedt**“ orientiert.

Wesentliche Komponenten sind:

Ausbau der Stromeigenerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung als mittelfristig energieeffizienteste dezentrale Erzeugungstechnologie; Wandel zum partiell stromgeführten Betrieb durch Einsatz von Wärmespeichern und Elektroheizern (Power-To-Heat)

Nutzung der eigenen sowie der wilhelm.tel-Breitband-Kommunikationsinfrastruktur zur Realisierung des bidirektionalen Datenverkehrs für den Betrieb intelligenter Stromnetze

Entwicklung und Angebot von Produkten zur Umsetzung der lokalen Energiestrategie aber auch zur Produktveredelung für Strom und Telekommunikation; Energiemanagementleistungen, die insbesondere auch aus Sicht des Verteilnetzbetriebes Beiträge größerer Stromverbraucher und -erzeuger im Netz zur flexiblen Laststeuerung der Nieder- und Mittelspannungsebene entwickelt und umgesetzt werden sollen; auf der Erzeugungsseite sollen dabei die Blockheizkraftwerke und auf der Verbrauchseite die Rechenzentren eingesetzt werden

Der Ende 2011 zusammen mit einem Kooperationspartner begonnene Neubau eines „**Rechenzentrums an zwei Standorten**“ ist mit seiner Norderstedter Komponente inzwischen abgeschlossen. Der im Zuge des technischen Funktionsgebäudes zu errichtende und an Partner sowie teilweise an wilhelm.tel (Call Center, Vertrieb Geschäftskunden) zu vermietende und als Infrastruktur für das wissenschaftliche Kompetenzzentrum dienende Bürotrakt soll bis Februar 2014 bezugsfertig sein. Im Zuge des Erstbezuges sind Investitionen für den Innenausbau von 0,4 Mio. € (Datennetzwerk für Büroarbeitsplätze, Möbel etc.) geplant. In das dann frei werdende angemietete Haus Rathausallee 31 wird das ServiceCenter für Privatkunden von wilhelm.tel und den Stadtwerken einziehen. Hierfür sind Investitionen in Mietereinbauten von 0,4 Mio. € vorgesehen. Zum Abschluss wird das jetzige Servicecenter zu einem Beratungszentrum für Energie- und Kommunikationsgeräte sowie technische Gebäude- und Anlagenanschlüsse - seinem ursprünglichen Nutzungszweck - sowie mit weiteren räumlich abgetrennten Büroarbeitsplätzen umgebaut. Dafür sind Investitionen von 0,3 Mio. € eingeplant.

Für Projekte zur mittelfristigen **Konsolidierung** und Vernetzung der **IT-Organisation der Stadtwerke und von wilhelm.tel** - hier im ersten Schritt Software zur automatischen Provisionierung (Ablauforganisation) von technischen Prozessen sowie Kundenservice- und -managementprozesse - sind Investitionen von 0,6 Mio. € geplant. Diese Konsolidierung ist zum einen durch das quantitative Kundenwachstum und damit verbunden die notwendige höhere Prozesseffizienz im Massengeschäft und zum anderen als Herzstück des im Zuge der Energiewende zu betreibenden "intelligenten Netzes" mit hoher Priorität durchzuführen.

In der Sparte **Kommunikationsnetz** soll die Umstellung auf die "Next-Generation-Network-Technologie" (NGN) erfolgen, die beginnend mit dem Jahr 2014 (4,0 Mio. €) über drei Jahre realisiert werden und in Norderstedt die Kabelverzweiger-Schränke (KVZ) aus dem Stadtbild verbannen soll. Die entsprechenden Investitionen in die erneuerte aktive Technik trägt wilhelm.tel.

In der **Stromversorgung** sollen Investitionen in Höhe von 1,2 Mio. € in die weitere Erschließung des Netzgebietes mit intelligenten Zählern, den Aufbau einer eigenen Prüfstelle für die elektronischen Zähler, sowie die infrastrukturellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen für die künftige Marktrolle eines "Gateway-Administrators" (Kommunikations- und Dienstplattform zur diskriminierungsfreien Datenvermittlung zwischen den verschiedenen Marktakteuren) im intelligenten Energiesystem erfolgen.

In der **Wasserversorgung** werden die Restinvestitionen im Zusammenhang mit dem Neubau des Wasserwerks Friedrichsgabe - Rückbaukosten des alten Wasserwerks und Folgekosten für die Verlegung und Erneuerung der CATV-Kopfstation im Gebäudezusammenhang des Wasserwerks - von insgesamt 1,5 Mio. € anfallen.

In der **Fernwärmeversorgung** werden restliche Baukosten und Erschließungskosten für das BHKW Stettiner Straße in Höhe von 1,6 Mio. € ausgegeben.

Insgesamt betragen die geplanten **Investitionen in Sachanlagen** 21,9 Mio. € in 2014. Bei den **Finanzanlagen** sind Zuführungen in die Erneuerungs- und Erweiterungsrücklagen der wilhelm.tel GmbH und der Stadtpark Norderstedt GmbH von 2,3 Mio. € geplant. Die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen in Höhe von 14,2 Mio. € aus dem Unternehmen heraus. Weitere Einnahmen sind die Zuführung von Eigenkapital in Höhe von 2,4 Mio. € und die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 11,3 Mio. €. Nach Abzug der geplanten Tilgungen von 5,7 Mio. € verbleibt eine Netto-Kreditaufnahme von 5,6 Mio. €.

Die Ansätze des Erfolgsplans werden ermittelt aus den feststehenden Vergangenheitswerten der letzten sieben Jahre (mit Fokus auf den Jahren 2011 und 2012) und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des ersten Halbjahres 2013.

Die Ergebnisentwicklung wird im Rohertrag beeinflusst durch die Preisentwicklung bei der Energiebeschaffung (Strom, Gas) und dem Fortschreiten des Ausbaus der Strom-Eigenerzeugung mittels eigener Blockheizkraftwerke. Dabei sind - da der Erfolgsplan den innerbetrieblichen Leistungsaustausch nicht abbildet - leicht wachsende Fernwärmeerlöse (bei der Erschließung neuer Gebiete oder geringfügig der Gewinnung von Kunden mit bisheriger Ölheizung), steigende Strommargen (wegen des Anstiegs der Eigenerzeugung anstelle der Beschaffung an den Handelsplätzen sowie zusätzlicher Netzentgelte insbesondere durch die Rechenzentren oder andere größere Stromkunden im Netz) sowie sinkende Gasmargen (weil eine wachsende Menge für die Eigenerzeugung eingesetzt wird) wesentliche Erfolgsfaktoren.

Aus dem Erfolgsübersichtsplan wird jedoch deutlich, dass insbesondere die Stromsparte unter dem Eindruck sinkender aktueller Beschaffungspreise für Lieferungen im Frontjahr 2014 stehen wird, da neue Anbieter sich jetzt hinsichtlich der Bezugskosten mit Beschaffungskosten der Stadtwerke als langjährig agierendem Versorgungsunternehmen mit risikoorientierter mittelfristiger Einkaufsstrategie im Verkaufsmarkt vergleichen können. Es wird in der Produktstrategie darauf ankommen, die Qualitäten als lokaler Serviceanbieter, der insbesondere im Dialog mit den Kunden Beiträge zur Stromkosteneinsparung durch mehr Energieeffizienz erreichen kann, herauszuarbeiten. Trotz dieses schwieriger gewordenen Marktumfeldes wird davon ausgegangen, dass zum einen - wie schon 2012 - das Jahresergebnis mit 4,7 Mio. € etwas höher ausfallen wird, als noch im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2013 prognostiziert und sich dieser Trend fortsetzen wird. Das ist auf die positive Geschäftsentwicklung in den Bereichen Kommunikation und Rechenzentrumdienstleistungen zurückzuführen.

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten v | Betrag Insgesamt | Allgemeine und gemeinsame | | Versorgungsbetriebe | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Verwaltung und Vertrieb | Sonstiges | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 62.500.000 | 60.000 | 210.000 | 35.449.000 | 24.465.000 | 500.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 18.975.000 | 872.000 | 166.000 | 5.547.000 | 689.000 | 673.000 |
| 2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 16.921.000 | 3.247.000 | 3.232.000 | 589.000 | 503.000 | 529.000 |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung | 829.000 | 179.000 | 178.000 | 33.000 | 0 | 0 |
| 4. Abschreibungen | 14.150.000 | 1.282.000 | 470.000 | 4.400.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.950.000 | 263.000 | 37.000 | 1.599.000 | 301.000 | 378.000 |
| 6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen) | 620.000 | 30.000 | 30.000 | 1.133.000 | 1.374.000 | -10.000 |
| 7. Konzessions- und Wegeentgelte | 4.050.000 | 0 | 0 | 2.790.000 | 520.000 | 740.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 8.049.000 | 1.258.000 | 252.000 | 955.000 | 580.000 | 450.000 |
| 9. Summe 1. bis 8. | 131.044.000 | 7.191.000 | 4.575.000 | 52.495.000 | 29.632.000 | 4.510.000 |
| 10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--) | 11.766.000 -11.766.000 | | | 5.603.000 | 2.053.000 | 1.810.000 |
| 11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--) | 288.000 -288.000 | | | 58.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12. Aufwendungen 1. bis 11. | 131.044.000 | | | 58.156.000 | 31.725.000 | 6.360.000 |
| 13. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 113.169.000 18.975.000 | | | 55.110.000 4.507.000 | 23.640.000 8.785.000 | 6.690.000 185.000 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 132.144.000 | | | 59.617.000 | 32.425.000 | 6.875.000 |
| 15. Betriebsergebnis | 1.100.000 | | | 1.461.000 | 700.000 | 515.000 |
| 16. Finanzerträge | 30.000 | | | | | |
| 17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 6.115.000 | | | | | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.550.000 | | | | | |
| 19. Unternehmensergebnis | 4.695.000 | | | | | |

| AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18 | Betrag Insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Sonstiges | Strom- versorgung | Gas- versorgung | Wasser- versorgung |
|--|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 15. Betriebsergebnis | 1.100.000 | | | 1.461.000 | 700.000 | 515.000 |
| 16. Finanzerträge | 30.000 | | | 26.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | | | | | | |
| - Erträge aus Beteiligungen | 7.830.000 | | | 7.830.000 | | |
| - Aufwand Verlustübernahme | -1.895.000 | | | | | |
| - Ergebnis Beteiligungen | 0 | | | | | |
| - Auflösung Sonderposten | 0 | | | | | |
| - Auflösung I-Zuschuss | 180.000 | | | 60.000 | 25.000 | 65.000 |
| Neutrales Ergebnis | 6.115.000 | | | 7.890.000 | 25.000 | 65.000 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.550.000 | | | 3.270.000 | 256.000 | 205.000 |
| 19. Unternehmensergebnis | 4.695.000 | | | 6.107.000 | 471.000 | 377.000 |

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten v | Fernwärme- versorgung | Verkehrs- betriebe | Bad- betriebe | Service- Betriebe | RZ- und Gebäude- management | Hilfs- betriebe | Aktiviere Eigen- leistungen |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 140.000 | 20.000 | 781.000 | 625.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 8.567.000 | 0 | 1.176.000 | 596.000 | 668.000 | 21.000 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 415.000 | 0 | 1.848.000 | 5.474.000 | 360.000 | 274.000 | 450.000 |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung | 0 | 0 | 102.000 | 302.000 | 20.000 | 15.000 | 0 |
| 4. Abschreibungen | 1.800.000 | 18.000 | 1.500.000 | 880.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 489.000 | 2.000 | 450.000 | 136.000 | 1.295.000 | 0 | 0 |
| 6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen) | -1.656.000 | 0 | -268.000 | 4.000 | -17.000 | 0 | 0 |
| 7. Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 255.000 | 1.000 | 970.000 | 2.710.000 | 640.000 | -22.000 | 0 |
| 9. Summe 1. bis 8. | 10.010.000 | 41.000 | 6.559.000 | 10.727.000 | 4.566.000 | 288.000 | 450.000 |
| 10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--) | 267.000 | 0 | 142.000 | 1.123.000 | 118.000 | 0 | 650.000 |
| 11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--) | 70.000 | | | | 80.000 | | |
| | | | | | | -288.000 | |
| 12. Aufwendungen 1. bis 11. | 10.347.000 | 41.000 | 6.701.000 | 11.850.000 | 4.764.000 | | 1.100.000 |
| 13. Betriebserträge | | | | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 9.029.000 | 0 | 4.270.000 | 8.595.000 | 4.735.000 | | 1.100.000 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 2.205.000 | 0 | 127.000 | 3.166.000 | 0 | | |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 11.234.000 | 0 | 4.397.000 | 11.761.000 | 4.735.000 | | 1.100.000 |
| 15. Betriebsergebnis | 887.000 | -41.000 | -2.304.000 | -89.000 | -29.000 | | |
| 16. Finanzerträge | | | | | | | |
| 17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 19. Unternehmensergebnis | | | | | | | |

| AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18 | Fernwärme- versorgung | Verkehrs- betriebe | Bad- betriebe | Service- Betriebe | RZ- und Gebäude- management | Hilfs- betriebe | Aktiviere Eigen- leistungen |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 15. Betriebsergebnis | 887.000 | -41.000 | -2.304.000 | -89.000 | -29.000 | | |
| 16. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| - Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| - Aufwand Verlustübernahme | | -1.810.000 | -85.000 | | | | |
| - Ergebnis Beteiligungen | | | | | | | |
| - Auflösung Sonderposten | | | | | | | |
| - Auflösung I-Zuschuss | 5.000 | 25.000 | | | | | |
| Neutrales Ergebnis | 5.000 | -1.785.000 | -85.000 | 0 | 0 | | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 314.000 | -643.000 | -811.000 | -31.000 | -10.000 | | |
| 19. Unternehmensergebnis | 578.000 | -1.183.000 | -1.578.000 | -58.000 | -19.000 | | |

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2014
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum 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 | | | |
| 1.1. Erlöse Strom | 52.130.000 | 48.440.000 | 47.570.814 |
| 1.2. Erlöse Gas | 23.340.000 | 24.940.000 | 24.929.736 |
| 1.3. Erlöse Wasser | 6.430.000 | 6.350.000 | 6.444.414 |
| 1.4. Erlöse Fernwärme | 8.870.000 | 9.250.000 | 8.717.527 |
| 1.5. Erlöse Bad | 3.870.000 | 3.850.000 | 4.177.371 |
| 1.6. Auflösung Ertragszuschüsse | 430.000 | 530.000 | 633.546 |
| 1.7. Erlöse aus Service-Leistungen | 11.540.000 | 10.580.000 | 9.153.476 |
| 1.8. Erlöse Rechenzentrum | 4.730.000 | 2.860.000 | 1.518.493 |
| | 111.340.000 | 106.800.000 | 103.145.377 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 2.1. Lohneinzelnkosten | 450.000 | 450.000 | 408.695 |
| 2.2. Gemeinkosten | 650.000 | 650.000 | 727.892 |
| | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.136.587 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 3.1. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Auflösung Investitionszuschüsse | 180.000 | 160.000 | 144.586 |
| 3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 10.000 | 10.000 | 23.388 |
| 3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 983.026 |
| 3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume | 80.000 | 80.000 | 75.081 |
| 3.7. Mieterträge Wohnungen | 100.000 | 100.000 | 116.656 |
| 3.8. Miet- und Pächterträge ARRIBA | 90.000 | 90.000 | 80.854 |
| 3.9. Kantineerlöse | 50.000 | 50.000 | 46.762 |
| 3.10. Mahn- und Wiederanschlussgebühren | 50.000 | 50.000 | 57.525 |
| 3.11. Erträge Kfz-Nutzung | 60.000 | 60.000 | 61.852 |
| 3.12. Erträge aus Versicherungserstattungen | 90.000 | 90.000 | 92.396 |
| 3.13. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien | 20.000 | 20.000 | 11.793 |
| 3.14. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG) | 300.000 | 300.000 | 273.222 |
| 3.15. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG | 60.000 | 60.000 | 68.448 |
| 3.16. Periodenfremde Erträge (Gutschriften Vorjahre) | 0 | 0 | 685.463 |
| 3.17. Andere betriebliche Erträge | 120.000 | 120.000 | 272.773 |
| | 1.210.000 | 1.190.000 | 2.993.825 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| 4.1. Strombezug | 34.020.000 | 30.890.000 | 30.608.166 |
| 4.2. Gasbezug | 24.190.000 | 25.720.000 | 24.540.124 |
| 4.3. Wasserbezug | 50.000 | 50.000 | 45.215 |
| 4.4. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen | 850.000 | 800.000 | 801.451 |
| 4.5. Treibstoffe | 200.000 | 200.000 | 202.630 |
| 4.6. Handelswaren Bad | 40.000 | 40.000 | 32.042 |
| | 59.350.000 | 57.700.000 | 56.229.628 |
| 4.7. Stromversorgung | 540.000 | 440.000 | 521.367 |
| 4.8. Stromversorgung / Glasfasernetz | 90.000 | 90.000 | 88.689 |
| 4.9. Gasversorgung | 270.000 | 180.000 | 243.045 |
| 4.10. Wasserversorgung | 400.000 | 390.000 | 366.828 |
| 4.11. Fernwärmeversorgung | 620.000 | 480.000 | 649.703 |
| 4.12. Verkehr | 20.000 | 20.000 | 12.115 |
| 4.13. Badebetrieb | 1.000.000 | 710.000 | 1.180.230 |
| 4.14. Rechenzentrum und Gebäudemanagement | 200.000 | 150.000 | 58.105 |
| 4.15. Gemeinsame Betriebe | 10.000 | 10.000 | 2.755 |
| | 3.150.000 | 2.470.000 | 3.122.837 |

08.10.2013

| | Plan 2014 EUR | Soll 2013 EUR | Ist 2012 EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 14.020.000 | 13.270.000 | 12.441.840 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 3.730.000 | 3.530.000 | 3.325.393 |
| | 17.750.000 | 16.800.000 | 15.767.233 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| Abschreibungen | 14.150.000 | 12.800.000 | 11.251.025 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 7.1. Konzessionsabgaben | 4.050.000 | 4.070.000 | 4.063.454 |
| 7.2. Verluste aus Anlagenabgängen | 10.000 | 10.000 | 15.772 |
| 7.3. Forderungsausfälle | 200.000 | 200.000 | 337.201 |
| 7.4. Mieten und Pachten | 190.000 | 200.000 | 234.738 |
| 7.5. Abwassergebühren Bad | 250.000 | 250.000 | 227.828 |
| 7.6. Grundwasserentnahmeabgabe | 450.000 | 440.000 | 442.330 |
| 7.7. Gebühren und Beiträge | 200.000 | 200.000 | 228.563 |
| 7.8. Versicherungen | 220.000 | 200.000 | 190.258 |
| 7.9. Aufwendungen für Marketing | 1.000.000 | 800.000 | 1.163.875 |
| 7.10. Aufwendungen für Vertrieb | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.005.000 |
| 7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 140.000 | 130.000 | 111.011 |
| 7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten | 600.000 | 600.000 | 558.731 |
| 7.13. Reisekosten | 80.000 | 80.000 | 55.024 |
| 7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke | 40.000 | 40.000 | 135.032 |
| 7.15. Rechts- und Beratungskosten | 850.000 | 850.000 | 642.740 |
| 7.16. Aus- und Weiterbildung | 180.000 | 170.000 | 153.643 |
| 7.17. Wartungsverträge | 490.000 | 490.000 | 229.546 |
| 7.18. Einkauf Kantine | 120.000 | 120.000 | 132.740 |
| 7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 110.000 | 110.000 | 51.424 |
| 7.20. Kfz-Kosten | 300.000 | 300.000 | 333.981 |
| 7.21. Reparaturen | 360.000 | 350.000 | 316.945 |
| 7.22. Aufwendungen Weiterberechnung | 400.000 | 400.000 | 920.465 |
| 7.23. Reinigung | 130.000 | 80.000 | 84.127 |
| 7.24. IT-Services | 540.000 | 660.000 | 540.668 |
| 7.25. Kleingeräte/Werkzeug | 100.000 | 100.000 | 117.626 |
| 7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft | 220.000 | 160.000 | 159.872 |
| 7.27. Berufsbekleidung | 30.000 | 30.000 | 26.644 |
| 7.28. Abfallentsorgung | 40.000 | 40.000 | 48.638 |
| 7.29. Sonstiges | 100.000 | 200.000 | 86.741 |
| | 12.400.000 | 12.280.000 | 12.614.616 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH | 0 | 0 | 19.635 |
| 8.2. VUA-Software-Haus GmbH | 0 | 0 | 416 |
| | 0 | 0 | 20.051 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| Finanzerträge | 10.000 | 10.000 | 4.616 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 5.581 |
| 10.3. Zinsen aus der Abzinsungen von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. Sonstige Zinserträge | 0 | 0 | 4.745 |
| | 20.000 | 20.000 | 10.326 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite | 4.950.000 | 4.530.000 | 3.200.849 |
| 11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 6.185 |
| 11.3. Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 548.050 |
| | 4.950.000 | 4.530.000 | 3.755.084 |

08.10.2013

| | Plan 2014 EUR | Soll 2013 EUR | Ist 2012 EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | |
| Erträge aus Gewinnabführung | 7.830.000 | 6.940.000 | 5.329.213 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH | 1.810.000 | 1.800.000 | 2.190.760 |
| 14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH | 85.000 | 95.000 | 48.307 |
| | 1.895.000 | 1.895.000 | 2.239.067 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| 15.1. Körperschaftsteuer | 1.090.000 | 1.030.000 | 1.026.780 |
| 15.2. Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 5.305 |
| 15.3. Solidaritätszuschlag | 60.000 | 60.000 | 56.473 |
| 15.4. Latente Steuern | 0 | 0 | -197.590 |
| 15.5. Gewerbeertragsteuer | 1.400.000 | 1.330.000 | 1.277.459 |
| 15.6. Ertragsteuern Vorjahre | 0 | 0 | -63.943 |
| | 2.550.000 | 2.420.000 | 2.104.484 |
| 16. Sonstige Steuern | | | |
| 16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch | 230.000 | 220.000 | 240.580 |
| 16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch | 320.000 | 430.000 | 656.753 |
| 16.3. Grundsteuer | 40.000 | 40.000 | 36.248 |
| 16.4. Kfz-Steuer | 30.000 | 30.000 | 24.656 |
| | 620.000 | 720.000 | 958.237 |

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2013 - 2017

der Stadtwerke Norderstedt

| Einnahmen | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuweisungen der Stadt aus | | | | | |
| | a) Jahresgewinn | 2.290.000 | 2.370.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | b) Rückfluss Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Investitionszuschüsse Netzkunden | 950.000 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3 | Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | Rückflüsse aus Ratenzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abschreibungen | 12.800.000 | 14.150.000 | 14.500.000 | 15.200.000 | 15.500.000 |
| 7 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kredite | 26.300.000 | 11.345.000 | 10.680.000 | 10.010.000 | 3.330.000 |
| 9 | Sonstige Einnahmen | 7.340.000 | 1.515.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49.720.000 | 30.370.000 | 28.110.000 | 28.140.000 | 21.760.000 |

| Ausgaben | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rückfluss von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für | | | | | |
| | a) Sonder-Afa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Investitionszuschuss | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 120.000 |
| 3 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO | 530.000 | 430.000 | 350.000 | 250.000 | 150.000 |
| 4 | Gewährung von Darlehen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Investitionen für | | | | | |
| | 5.1 Stromversorgung | 4.380.000 | 3.980.000 | 3.370.000 | 3.420.000 | 2.220.000 |
| | 5.1.1 Glasfasernetz | 1.360.000 | 5.230.000 | 5.860.000 | 3.400.000 | 1.250.000 |
| | 5.2 Gasversorgung | 860.000 | 960.000 | 860.000 | 970.000 | 960.000 |
| | 5.3 Wasserversorgung | 3.090.000 | 2.860.000 | 2.390.000 | 2.460.000 | 680.000 |
| | 5.4 Fernwärmeversorgung | 3.980.000 | 3.690.000 | 4.400.000 | 6.700.000 | 5.350.000 |
| | 5.5 Verkehr | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5.6 Bäder / BHKW | 2.290.000 | 250.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 |
| | 5.7 Gemeinsame Anlagen | 3.060.000 | 2.080.000 | 880.000 | 690.000 | 680.000 |
| | 5.8 RZ- und Gebäudemanagement | 20.630.000 | 2.780.000 | 1.000.000 | 950.000 | 900.000 |
| 6 | Beteiligungen / Einlagen | 4.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 4.655.000 | 5.660.000 | 6.260.000 | 6.670.000 | 7.010.000 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49.720.000 | 30.370.000 | 28.110.000 | 28.140.000 | 21.760.000 |

INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2013 - 2017

der Stadtwerke Norderstedt

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1. | Investitionen für Stromversorgung | | | | | |
| 1 | Transformatorstationen | 440.000 | 490.000 | 470.000 | 470.000 | 320.000 |
| 2 | Transformatoren | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mittelspannungskabel | 350.000 | 410.000 | 130.000 | 150.000 | 100.000 |
| 4 | Niederspannungskabel | 350.000 | 430.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5 | Hausanschlüsse | 250.000 | 280.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | Zähler | 1.080.000 | 1.250.000 | 1.740.000 | 2.090.000 | 1.090.000 |
| 7 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 260.000 | 160.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Umspannwerke | 1.830.000 | 860.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.380.000 | 3.980.000 | 3.370.000 | 3.420.000 | 2.220.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.1 | Investitionen für Glasfasernetz | | | | | |
| 1 | Erschließung | 770.000 | 4.500.000 | 5.410.000 | 2.950.000 | 800.000 |
| 2 | Hausanschlüsse | 400.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | Werkzeuge und Geräte | 190.000 | 280.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.360.000 | 5.230.000 | 5.860.000 | 3.400.000 | 1.250.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2. | Investitionen für Gasversorgung | | | | | |
| 1 | Gasverteilungsnetz | 230.000 | 410.000 | 300.000 | 310.000 | 350.000 |
| 2 | Hausanschlüsse | 285.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | Zähler/Druckregler | 250.000 | 245.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | Reglerstation | 85.000 | 95.000 | 100.000 | 200.000 | 150.000 |
| 5 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 860.000 | 960.000 | 860.000 | 970.000 | 960.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3. | Investitionen für Wasserversorgung | | | | | |
| 1 | Wasserverteilungsnetz | 590.000 | 460.000 | 330.000 | 500.000 | 250.000 |
| 2 | Hausanschlüsse | 280.000 | 320.000 | 340.000 | 360.000 | 360.000 |
| 3 | Zähler | 95.000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Wasserwerke | | | | | |
| | 4.1 Wasserwerk Garstedt | 95.000 | 255.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| | 4.2 Wasserwerk Harksheide | 10.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| | 4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe | 2.010.000 | 1.700.000 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 5 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 6 | Sonstiges | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.090.000 | 2.860.000 | 2.390.000 | 2.460.000 | 680.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4. | Investitionen für Fernwärme | | | | | |
| 1 | Blockheizkraftwerke | | | | | |
| | 1.1 eigene Anlagen | 2.700.000 | 900.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| | 1.2 Kundenanlagen | 0 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Heizwerke | | | | | |
| | 2.1 eigene Anlagen | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 100.000 |
| | 2.2 Kundenanlagen | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Fernwärmenetz | 770.000 | 1.870.000 | 870.000 | 3.770.000 | 2.220.000 |
| 4 | Hausanschlüsse | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | Zähler | 115.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.980.000 | 3.690.000 | 4.400.000 | 6.700.000 | 5.350.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5. | Verkehr | | | | | |
| 1 | Busverkehr | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Haltestellen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6. | Investitionen für Bäder inkl. BHKW | | | | | |
| 1 | Gebäude | 1.780.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Wohngebäude am ARRIBA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | Außenanlagen | 5.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Freizeitbad | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Freibad | 25.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | Sauna | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| 7 | Strandbad ARRIBA im Stadtpark | 230.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Werkzeuge und Geräte | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | BHKW ARRIBA | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EDV ARRIBA | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Sonstige BGA | 70.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 2.290.000 | 250.000 | 290.000 | 280.000 | 270.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7. | Investitionen für Gemeinsame Anlagen | | | | | |
| 1 | Fahrzeuge | 250.000 | 390.000 | 440.000 | 340.000 | 340.000 |
| 2 | Büro und Lager | 140.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Werkzeuge und Geräte | 35.000 | 70.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | EDV Technik | 2.270.000 | 1.305.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 |
| 5 | Telefonanlage/CallCenter | 80.000 | 80.000 | 95.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Fernsteueranlage | 250.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Sonstiges | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 3.060.000 | 2.080.000 | 880.000 | 690.000 | 680.000 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8. | RZ- und Gebäudemanagement | | | | | |
| 1 | RZ - Hochbau | 8.690.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | RZ - technische Einrichtungen | 3.100.000 | 850.000 | 230.000 | 230.000 | 200.000 |
| 3 | Verwaltungs- und Betriebsgebäude | 320.000 | 1.200.000 | 420.000 | 350.000 | 200.000 |
| 4 | Gebäudemanagement | 8.520.000 | 630.000 | 250.000 | 270.000 | 400.000 |
| 5 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.630.000 | 2.780.000 | 1.000.000 | 950.000 | 900.000 |

ANHANG

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken
(§ 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO)**

| B | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 / EUR | 2014 / EUR | 2015 / EUR | 2016 / EUR | 2017 / EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Stadt aus | | | | | |
| | a) Jahresgewinn | 2.290.000 | 2.370.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | b) Rückfluss Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darlehen der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Ablieferung von Gewinnen | 4.445.000 | 4.695.000 | 5.100.000 | 5.200.000 | 5.300.000 |
| 2 | Ablieferung von Konzessionsabgabe | 4.070.000 | 4.050.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | Rückflüsse von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tilgungen von Darlehen der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR - | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 10.680.000 | 10.010.000 | 3.330.000 | n.n. |

Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung

Die Stadtwerke Norderstedt haben den Umbau ihrer strategischen Geschäftsentwicklung im Hinblick auf die notwendige Energiewende im lokalen und regionalen Umfeld bereits frühzeitig – beginnend mit dem Aufbau der wilhelm.tel-Kommunikationsinfrastruktur seit 1999 – eingeleitet. Es bestehen daher gute Chancen, im sich entwickelnden Markt innovative Produkte mit Energieeffizienz anreizen sowie zum optimierten Einsatz der mit regenerativen Kapazitäten erzeugten Energie (z.B. Smart Grid, Smart Metering) im Markt zu präsentieren. Im Bereich der Rechenzentrumsdienstleistungen bestehen gute Marktaussichten für neue Angebote, weil neben dem starken ökologischen und ökonomischen Druck auf die Effizienz für die Strom- und Kälteversorgung die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für die Datensicherheit (AktG, BSI, Basel II) erheblich gestiegen sind. Im Energiemanagement besteht die Chance, neue Kernkompetenz über den eigenen Betrieb der Rechenzentren und Blockheizkraftwerke aufzubauen. Durch die Zusammenarbeit mit der Stadt als Referenzpartner können Leistungen erfolgreich realisiert werden, die auch Dritten als Energiedienstleistung angeboten werden können. Als Risiko ist die Möglichkeit von Anfangsverlusten beim Aufbau der neuen Geschäftsfelder (z.B. Leerstände bei der Vermarktung von Restflächen im Rechenzentrum, Anlaufkosten für Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten) zu nennen. Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung bietet zum einen die Chance, bei der Energiebeschaffung und bei den Lieferverhältnissen zu den Kunden unabhängiger von kurzfristigen Marktpreisschwankungen zu werden. Zum anderen stellt diese Erzeugungsform einen sehr effizienten lokalen Beitrag zur Energiewende dar. Andererseits bestehen Investitions- und Absatzrisiken, wenn nicht genügend Wärmeabnahme akquiriert werden kann sowie Erfolgsrisiken, wenn die Erzeugungskosten über den erzielbaren Börsenpreisen von Stromprodukten liegen..

Die Investitionen in das Wasserwerk Friedrichsgabe schließen den notwendigen Modernisierungsprozess für die Wasserversorgungsanlagen in Norderstedt weitgehend ab. Es besteht das Risiko, dass die Weiterbelastung der entstehenden Kosten an die Kunden kartellrechtlich in Frage gestellt wird, weil die Wasserversorgung nach wie vor ein leitungsgebundenes Monopol darstellt.

Im operativen Energieliefergeschäft der Stadtwerke Norderstedt bestehen Marktpreisrisiken im Bezug und im Absatz, Mengen- und Strukturrisiken durch Verbrauchsschwankungen und/oder Kundenwechsel sowie Adressausfallrisiken bei Marktpartnern. Chancen bestehen in einer proaktiven und risikoadäquaten Vertriebsvertragsgestaltung sowie in der Ausnutzung von Diversifikations-/Portfolioeffekten im Energieeinkauf.