

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2015

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2015	Seite 3
2.	Vermögensplan 2015	Seite 5
3.	Investitionsplan 2015	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2015

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2015**

	Plan 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1. Umsatzerlöse	110.390.000	106.010.000	108.595.898
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.600.000	1.600.000	1.548.645
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.360.000	1.350.000	1.515.390
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.560.000	55.170.000	58.676.879
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.400.000	4.300.000	3.157.415
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.580.000	13.990.000	13.240.708
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.920.000	3.760.000	3.557.396
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.830.000	13.730.000	11.910.646
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.600.000	12.290.000	12.837.280
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	13.768
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.399
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	91.364
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.470.000	4.260.000	3.721.741
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.020.000	1.490.000	4.667.399
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	8.710.000	8.300.000	7.969.788
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.980.000	1.320.000	832.024
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	95.000	85.000	98.253
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.360.000	2.680.000	3.618.913
16. Sonstige Steuern	645.000	565.000	867.337
17. Jahresgewinn	6.650.000	5.140.000	7.220.660

	Plan 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	3.000.000	2.700.000	2.290.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.650.000	2.440.000	4.930.660
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	549.000	369.000	739.599
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	30.000	20.000	40.678
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	3.071.000	2.051.000	4.150.383

II. Konzessionsabgaben

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.060.000	3.940.000	4.005.658
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.060.000	3.940.000	4.005.658
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

	7.131.000	5.991.000	8.156.041
--	------------------	------------------	------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	370.000	247.000	155.000
von Kreis	370.000	247.000	155.000

VERMÖGENSPLAN 2015

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
		2015 / EUR	2014 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	3.000.000	2.700.000	2.290.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	950.000	1.000.000	1.159.987
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	50.953
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	14.830.000	13.730.000	11.910.646
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	13.372
8	Kredite	6.130.000	7.675.000	26.300.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckungen aus Vorjahren	330.000	655.000	40.000
	b) Überdeckung 2013 (zu vereinnahmen in 2015)	2.610.000	860.000	0
	c) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	0	4.000.000	7.300.000
		27.910.000	30.680.000	49.064.958

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
		2015 / EUR	2014 / EUR	2013 / 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	230.000	210.000	175.409
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	370.000	460.000	546.437
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.737
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	3.150.000	2.890.000	2.887.450
	5.1.1 Glasfasernetz	2.950.000	2.330.000	2.049.978
	5.2 Gasversorgung	1.310.000	1.120.000	773.918
	5.3 Wasserversorgung	1.500.000	2.000.000	5.112.822
	5.4 Fernwärmeversorgung	4.460.000	4.500.000	3.509.921
	5.5 Verkehr	20.000	10.000	0
	5.6 Bäder / BHKW	440.000	630.000	2.373.626
	5.7 Gemeinsame Anlagen	3.240.000	2.020.000	2.628.151
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	1.970.000	6.120.000	13.229.897
6	Investitionskapital Landesgartenschau			
7	Beteiligungen / Einlagen	2.230.000	2.200.000	4.000.000
8	Tilgung von Krediten	6.030.000	5.850.000	4.497.833
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung (zu vereinnahmen im Folgejahr)	0	330.000	655.000
	b) Überdeckung 2013 (zu vereinnahmen 2015)	0	0	2.613.779
	c) Nachlaufende Ausgaben 2013	0	0	4.000.000
		27.910.000	30.680.000	49.064.958

INVESTITIONSPLAN 2015

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	410.000	490.000	200.992		
2	Transformatoren	50.000	0	49.257		
3	Mittelspannungskabel	250.000	270.000	243.773		
4	Niederspannungskabel	450.000	350.000	424.514		
5	Hausanschlüsse	300.000	280.000	369.349		
6	Zähler	1.210.000	1.250.000	476.009		
7	Werkzeuge und Geräte	410.000	10.000	11.480		
8	Umspanwerke	20.000	240.000	1.112.076		
9	Sonstiges	50.000	0	0		
		3.150.000	2.890.000	2.887.450	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.410.000	1.500.000	1.473.673		
2	Hausanschlüsse	400.000	450.000	516.683		
3	Werkzeuge und Geräte	140.000	380.000	59.622		
4	Sonstiges	0	0	0		
		2.950.000	2.330.000	2.049.978	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	490.000	480.000	310.348		
2	Hausanschlüsse	360.000	350.000	408.314		
3	Zähler/Druckregler	300.000	245.000	40.260		
4	Reglerstation	150.000	35.000	14.639		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	357		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.310.000	1.120.000	773.918	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	520.000	300.000	762.057		
2	Hausanschlüsse	350.000	300.000	453.649		
3	Zähler	200.000	200.000	140.287		
4	Wasserwerke			3.750.043		
	4.1 Wasserwerk Garstedt	160.000	190.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	70.000	0			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	180.000	980.000			
5	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	6.786		
6	Sonstiges	0	10.000	0		
		1.500.000	2.000.000	5.112.822	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke			1.264.053		
	1.1 eigene Anlagen	1.780.000	1.650.000			
	1.2 Kundenanlagen	50.000	0			
2	Heizwerke			9.778		
	2.1 eigene Anlagen	550.000	250.000			
	2.2 Kundenanlagen	130.000	150.000			
3	Fernwärmenetz	1.690.000	1.820.000	1.730.589		
4	Hausanschlüsse	150.000	520.000	461.859		
5	Zähler	100.000	100.000	23.687		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	5.054		
7	Sonstiges	0	0	14.901		
		4.460.000	4.500.000	3.509.921	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		2013 / 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	0	0		
		20.000	10.000	0	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	90.000	330.000	1.622.721		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	5.000	1.530		
3	Außenanlagen	10.000	10.000	81.677		
4	Freizeitbad	10.000	15.000	8.311		
5	Freibad	20.000	10.000	2.400		
6	Sauna	40.000	20.000	1.388		
7	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	50.000	130.000	408.434		
8	Werkzeuge und Geräte	20.000	50.000	93.701		
9	BHKW ARRIBA	130.000	0	27.542		
10	EDV ARRIBA	10.000	10.000	45.839		
11	Sonstige BGA	50.000	50.000	80.083		
		440.000	630.000	2.373.626	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	340.000	390.000	397.040		
2	Büro und Lager	70.000	80.000	105.560		
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	70.000	55.747		
4	EDV Technik	2.590.000	1.260.000	1.819.528		
5	Telefonanlage/CallCenter	60.000	40.000	28.065		
6	Fernsteueranlage	50.000	150.000	193.710		
7	Sonstiges	30.000	30.000	28.501		
		3.240.000	2.020.000	2.628.151	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2015 / EUR	Ausgaben Soll 2014 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	100.000	500.000	4.497.900		
2	RZ - technische Einrichtungen	400.000	1.030.000	615.270		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.440.000	1.140.000	110.903		
4	Gebäudemanagement	30.000	3.450.000	8.002.457		
5	Sonstiges	0	0	3.367		
		1.970.000	6.120.000	13.229.897	0	0

STELLENÜBERSICHT 2015

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I :

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

	Planansatz 2014			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014			Planansatz 2015			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	9	TV-V	1	9	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	
4a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision / Vertragsmanagement</u>										
5a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
6a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
3. <u>Controlling / Risikomanagement / Regulierung Energie</u>										
8a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
9a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
10a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV</u>										
11a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
13a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
14a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
15a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	0	0	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	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
21a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Anlagenbuchhaltung</u>										
22a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
23a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Debitorenbuchhaltung Bau</u>										
24a Angestellte/r	2	8	TV-V	2	7 - 9	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>										
25a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
26a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Personalbuchhaltung / Administration Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem</u>										
27a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
28a Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>										
29a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
30a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
31a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
32a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
33a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
34a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
38a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
39a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
40a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
41a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
42a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
43a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
44a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
45a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
46a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
47a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
48a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
49a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
50a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
51a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
Gesamt	49			48			50			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :

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

	Planansatz 2014			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014			Planansatz 2015			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	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
3b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
7b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
3. <u>Produktentwicklung / Produktmanagement</u>										
<u>Kommunikation, Energie, Services</u>										
8b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
4. <u>Marketing</u>										
9b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>										
10b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>										
<u>Management</u>										
11b Manager	1	AT		1	AT		1	AT		
12b Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
13b Technischer Leiter ARRIBA	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
14b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V	
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>										
15b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
16b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
18b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
19b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
20b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
21b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
22b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
25b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
26b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
28b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
29b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
<u>Technik</u>										
30b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
31b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
32b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V	
33b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
34b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
<u>Reinigung / Technik</u>										
35b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V	
36b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
37b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
38b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V	
39b Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V	
40b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	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	3	TV-V	1	3	TV-V	
43b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
44b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
45b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
<u>Kasse</u>										
46b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
47b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
48b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
49b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Animation</u>										
50b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Lehrschwimmbecken</u>										
51b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
52b geringfügig Beschäftigte	30			30	1 - 3	TV-V	45	1 - 3	TV-V	
Gesamt	52			51			52			

Stellenübersicht

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

	Planansatz 2014			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014			Planansatz 2015			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	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
25c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
26c Angestellte/r	1	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	1	10	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	1	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V	
60c Angestellte/r	1	6	TV-V	0,5	5	TV-V	1	6	TV-V	
61c Angestellte/r	1	5	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	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
64c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2014			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014			Planansatz 2015			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
3. <u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u> <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	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V	
70c Angestellte/r	1	12	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	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
77c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
78c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
4. <u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</u> <u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>										
79c Ingenieur	1	AT	TV-V	1	AT	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	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
83c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
84c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
85c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
86c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>										
87c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
88c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
89c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
90c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
91c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5. <u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>										
92c Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
93c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
94c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
95c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
96c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
97c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
98c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
99c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
6. <u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>										
100c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
101c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
102c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
103c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
104c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
105c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
106c Angestellte/r	2	6	TV-V	2	6	TV-V	1	6	TV-V	
107c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
108c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
109c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
110c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>										
111c Angestellte/r	2	10	TV-V	2	10	TV-V	2	10	TV-V	
112c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
113c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
114c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
8. <u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u> <u>Qualitätsmanagement</u>										
115c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
116c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
117c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
118c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
119c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
120c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
121c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
122c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
123c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
124c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
125c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
126c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
127c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>TK-Service, Linientechnik</u>										
128c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
<u>Koordination</u>										
129c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2014			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014			Planansatz 2015			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
130c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
131c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
132c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Außendienst</u>										
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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
136c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
137c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	
141c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
142c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>										
143c Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
144c Angestellte/r	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
145c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
146c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
147c Techniker/in CATV	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
148c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
149c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
150c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
151c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
152c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Betrieb Feldtechnik</u>										
153c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
154c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
157c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
158c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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	1	8	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	
<u>Technischer Pool</u>										
165c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
166c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
167c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
168c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
169c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
170c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
Gesamt	166			162			171			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2014			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014			Planansatz 2015			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
Geschäftsbereich I										
<u>Service Center</u>										
1d Angestellte/r	3	6	TV-V	2	5	TV-V	3	6	TV-V	
Geschäftsbereich II										
<u>ARRIBA</u>										
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	2	5	TV-V	1	5	TV-V	2	5	TV-V	
Geschäftsbereich III										
<u>Betrieb G / W / TK</u>										
3d Angestellte/r	6	6	TV-V	2	5	TV-V	4	6	TV-V	
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichnerei</u>										
4d Angestellte/r	2	6	TV-V	1	6	TV-V	2	6	TV-V	
Gesamt	13			6			11			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2014 Arbeitnehmer	IST 30.06.2014 Arbeitnehmer	Planansatz 2015 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	49	48	50
	Zeitverträge	3	2	3
	Gesamt 1	52	50	53
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	52	51	52
	Zeitverträge	2	1	2
	Gesamt 2	54	52	54
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	166	162	171
	Zeitverträge	8	3	6
	Gesamt 3	174	165	177
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	267	261	273
	Zeitverträge	13	6	11
	Gesamt	280	267	284
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	14	18
	Geringfügig B.	30	30	45
	Auszubildende	70	44	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	15a	1					2	TV-V
2	20a	1			8	TV-V		
3	24a	1					8	TV-V
4	24a	1	8	7				
5	39a	1			6	TV-V		
6	41a	1	9	8				
7	42a	1	9	8				
8	45a	1			10	TV-V		
9	47a	1	8	9				
10	48a	1	8	9				

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
11	6b	1	7	8				
12	52b	1			1 - 3	TV-V		

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
13	82c	1			6	TV-V		
14	106c	1					6	TV-V
15	117c	1	7	8				
16	118c	1	9	10				
17	149c	1	8	9				
18	150c	1	7	8				
19	151c	1	7	8				
20	152c	1	6	8				
21	153c	1	9	10				
22	158c	1	6	7				
23	165c	1			8	TV-V		
24	166c	1			8	TV-V		
25	167c	1			7	TV-V		
26	168c	1			7	TV-V		
27	169c	1			7	TV-V		
28	170c	1	6	7				
29	3d	2					6	TV-V

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2015
der Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2015**

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 18.11.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	122.090.000	
	die Aufwendungen	115.440.000	
	der Jahresgewinn	6.650.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	27.910.000	
	die Ausgaben	27.910.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		6.130.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 18.11.2014 _____