

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2016

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2016	Seite 3
2.	Vermögensplan 2016	Seite 5
3.	Investitionsplan 2016	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2016

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2016**

	Plan 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	107.390.000	107.300.000	105.493.773
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760.000	1.760.000	1.762.487
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.350.000	1.510.000	1.316.091
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.270.000	49.860.000	53.024.233
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.760.000	4.300.000	5.236.861
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.860.000	14.790.000	14.351.664
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.190.000	3.910.000	3.790.486
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.610.000	14.690.000	13.852.525
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.260.000	13.780.000	13.379.992
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.126
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	22.925
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.390.000	4.330.000	4.214.484
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.190.000	4.940.000	749.573
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.200.000	9.870.000	9.691.562
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.465.000	2.150.000	793.494
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	135.000	125.000	83.906
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.110.000	4.030.000	3.041.877
16. Sonstige Steuern	660.000	665.000	704.642
17. Jahresgewinn	8.020.000	7.840.000	5.817.216

Plan 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.200.000	3.000.000	2.700.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	5.820.000	4.840.000	3.117.216
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	874.000	725.000	467.582
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	49.000	41.000	25.717
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	4.897.000	4.074.000	2.623.917

II. Konzessionsabgaben

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.990.000	3.970.000	3.810.075
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.990.000	3.970.000	3.810.075
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

8.887.000	8.044.000	6.433.992
------------------	------------------	------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	272.000	397.000	148.000
von Kreis	272.000	397.000	148.000

VERMÖGENSPLAN 2016

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
		2016 / EUR	2015 / EUR	2014 / EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	2.200.000	3.000.000	2.700.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	950.000	950.000	944.447
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	34.191
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	15.610.000	14.690.000	13.852.525
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	239.933
8	Kredite	7.400.000	6.130.000	7.675.000
9	Sonstige Einnahmen			0
	a) Planüberdeckungen aus Vorjahren	2.790.000	330.000	655.000
	b) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2014)	0	0	860.000
	c) Überdeckung 2013 (zu vereinnahmen in 2015)	0	2.610.000	0
	d) Überdeckung 2014 (zu vereinnahmen in 2016)	1.890.000	0	0
	e) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	0	1.850.000	4.000.000
		30.900.000	29.620.000	30.961.096

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
		2016 / EUR	2015 / EUR	2014 / 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	260.000	230.000	205.892
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	390.000	450.000	477.916
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.737
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	3.300.000	2.820.000	2.406.951
	5.1.1 Glasfasernetz	2.500.000	2.450.000	1.709.660
	5.2 Gasversorgung	1.060.000	1.110.000	1.019.062
	5.3 Wasserversorgung	2.830.000	1.190.000	1.839.648
	5.4 Fernwärmeversorgung	5.220.000	4.370.000	5.672.498
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	20.426
	5.6 Bäder / BHKW	250.000	460.000	752.030
	5.7 Gemeinsame Anlagen	4.850.000	2.520.000	2.301.171
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	1.550.000	2.970.000	2.561.714
6	Beteiligungen / Einlagen	2.100.000	2.230.000	2.200.000
7	Tilgung von Krediten	6.560.000	6.000.000	5.712.278
8	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung (zu vereinnahmen im Folgejahr)	0	2.790.000	330.000
	b) Überdeckung 2014 (zu vereinnahmen 2016)	0	0	1.891.113
	c) Nachlaufende Ausgaben 2014	0	0	1.850.000
		30.900.000	29.620.000	30.961.096

INVESTITIONSPLAN 2016

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	450.000	410.000	274.734		
2	Transformatoren	50.000	50.000	0		
3	Mittelspannungskabel	400.000	150.000	277.943		
4	Niederspannungskabel	500.000	370.000	284.472		
5	Hausanschlüsse	300.000	300.000	241.416		
6	Zähler	1.290.000	1.210.000	1.138.257		
7	Werkzeuge und Geräte	290.000	260.000	149.455		
8	Umspanwerke	0	20.000	33.410		
9	Sonstiges	20.000	50.000	7.264		
		3.300.000	2.820.000	2.406.951	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.050.000	1.910.000	1.095.127		
2	Hausanschlüsse	400.000	400.000	409.887		
3	Werkzeuge und Geräte	50.000	140.000	204.646		
4	Sonstiges	0	0	0		
		2.500.000	2.450.000	1.709.660	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	410.000	300.000	386.407		
2	Hausanschlüsse	360.000	350.000	381.124		
3	Zähler/Druckregler	180.000	300.000	232.700		
4	Reglerstation	100.000	150.000	13.844		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	4.987		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.060.000	1.110.000	1.019.062	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		2014 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	430.000	200.000	266.821		
2	Hausanschlüsse	350.000	350.000	392.475		
3	Zähler	140.000	200.000	232.030		
4	Wasserwerke			928.241		
	4.1 Wasserwerk Garstedt	20.000	330.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	1.520.000	70.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	310.000	10.000			
5	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000	20.081		
6	Sonstiges	30.000	0	0		
		2.830.000	1.190.000	1.839.648	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		2014 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke			2.403.677		
	1.1 eigene Anlagen	2.300.000	1.340.000			
	1.2 Kundenanlagen	50.000	50.000			
2	Heizwerke			242.452		
	2.1 eigene Anlagen	200.000	550.000			
	2.2 Kundenanlagen	150.000	120.000			
3	Fernwärmenetz	2.140.000	1.850.000	2.580.816		
4	Hausanschlüsse	300.000	350.000	408.757		
5	Zähler	70.000	100.000	32.226		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	4.570		
7	Sonstiges	0	0	0		
		5.220.000	4.370.000	5.672.498	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		2014 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	0		
2	Haltestellen	10.000	10.000	20.426		
		20.000	20.000	20.426	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	100.000	90.000	434.947		
2	Wohngebäude am ARRIBA	5.000	10.000	0		
3	Außenanlagen	5.000	10.000	37.785		
4	Freizeitbad	20.000	10.000	0		
5	Freibad	10.000	20.000	0		
6	Sauna	30.000	40.000	0		
7	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	20.000	50.000	149.207		
8	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	45.600		
9	BHKW ARRIBA	0	150.000	0		
10	EDV ARRIBA	10.000	10.000	17.078		
11	Sonstige BGA	30.000	50.000	67.413		
		250.000	460.000	752.030	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	340.000	340.000	311.408		
2	Büro und Lager	170.000	70.000	58.569		
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	100.000	149.772		
4	EDV Technik	3.880.000	1.800.000	1.427.084		
5	Telefonanlage/CallCenter	80.000	60.000	11.680		
6	Fernsteueranlage	200.000	60.000	317.972		
7	Sonstiges	80.000	90.000	24.686		
		4.850.000	2.520.000	2.301.171	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben Soll 2015 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	100.000	1.750.000	166.818		
2	RZ - technische Einrichtungen	430.000	380.000	231.833		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.000.000	810.000	206.546		
4	Gebäudemanagement	20.000	30.000	1.894.841		
5	Sonstiges	0	0	61.676		
		1.550.000	2.970.000	2.561.714	0	0

STELLENÜBERSICHT 2016

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen / Konzernstrategie

Konzernfinanzierung, Risikomanagement

Beteiligungen, Strategie Freizeitbetriebe, Kaufmännische Services, Billing- und IT-Services

Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Planansatz 2016			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	
<u>Ziel-Cockpit</u>										
5a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
6a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision / Vertragsmanagement</u>										
7a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
8a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
9a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
3. <u>Controlling / Risikomanagement /</u>										
10a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	11	TV-V	
11a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
12a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV</u>										
13a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
14a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
15a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
16a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen / kfm. Services</u>										
17a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Finanzbuchhaltung</u>										
18a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
19a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
20a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
21a Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
22a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Anlagenbuchhaltung</u>										
23a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
24a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Debitorenbuchhaltung Bau</u>										
25a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>										
26a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
27a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Personalbuchhaltung</u>										
28a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
29a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>										
30a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
34a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
35a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
39a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
40a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
41a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
42a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
43a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
44a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
45a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
46a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
47a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
48a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
49a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
50a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
51a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
52a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
Gesamt	49			48			52			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II : Vertrieb, Kommunikation
 Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung
 Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Freizeitbetriebe

	Planansatz 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Planansatz 2016			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	9	TV-V	1	9	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	5	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	
10b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>										
11b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>										
<u>Management</u>										
12b Manager	1	AT		1	AT		1	AT		
13b Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
14b Technischer Leiter ARRIBA	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
15b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 / 7	TV-V	2	6	TV-V	
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>										
16b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
18b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
19b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
20b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
21b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
22b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
23b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
24b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
25b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
26b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
28b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
29b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	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	1	5	TV-V	1	5	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	5	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	3	TV-V	1	5	TV-V	
53b geringfügig Beschäftigte	45			43	1 - 3	TV-V	45	1 - 3	TV-V	
Gesamt	52			51			53			

Stellenübersicht

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

	Planansatz 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Planansatz 2016			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	8	TV-V	
8c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	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	8	TV-V	
13c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
14c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
16c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	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	5	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
41c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
42c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb Wasserwerke</u>										
43c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
44c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
45c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
46c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>										
47c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
48c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
49c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
50c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
51c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
52c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
53c Angestellte/r	1	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	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	

		Planansatz 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Planansatz 2016			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
	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	
3.	<u>Strategische Netz- und Anlagenplanung 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	7	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 Ausführung TK</u>										
	71c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	9	TV-V	1	10	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	5	TV-V	1	7	TV-V	
	74c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	75c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	76c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
	77c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	78c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
4.	<u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>										
	79c Ingenieur	1	AT	TV-V	1	AT	TV-V	0	0	TV-V	
	80c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	<u>Dokumentation</u>										
	81c Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	82c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	83c Angestellte/r	1	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	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
	97c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
	98c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	99c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
	100c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
6.	<u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>										
	101c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
	102c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	103c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	104c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	105c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	106c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	109c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
	110c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	111c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7.	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>										
	112c Angestellte/r	2	10	TV-V	2	10	TV-V	1	10	TV-V	
	113c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	114c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	115c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
8.	<u>Betrieb Netze und aktive Technik TK Qualitätsmanagement</u>										
	116c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	117c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	118c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
	119c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	120c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	121c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	122c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	123c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	124c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	125c Angestellte/r	1	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	

	Planansatz 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Planansatz 2016			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
128c Angestellte/r <u>TK-Service_LinientechNIK</u>	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
129c Angestellte/r Koordination	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
130c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
131c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
132c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
133c Angestellte/r Außendienst	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
134c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
135c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
138c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
139c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
140c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	
143c Angestellte/r <u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
144c Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
145c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
146c Angestellte/r	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
147c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
148c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
149c Techniker/in CATV	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
150c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
151c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
152c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
153c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
154c Angestellte/r <u>Betrieb Feldtechnik</u>	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
155c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
159c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
160c Angestellte/r <u>Technische Organisation_IT (Netzleitwarte) / Datenschutz</u>	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
161c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	2	12 / 9	TV-V	
<u>Betrieb Switch</u>										
162c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
163c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
164c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
165c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
166c Angestellte/r <u>Technischer Pool</u>	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
167c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V	
168c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
169c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
170c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
171c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
172c Angestellte/r <u>Infrastruktur-Portal</u>	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
173c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
174c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
175c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
176c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
177c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
178c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
179c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
180c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
181c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
182c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
183c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
Gesamt	172			170			183			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015			Planansatz 2016			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
Geschäftsbereich I										
<u>Service Center</u>										
1d Angestellte/r	3	6	TV-V	1	5	TV-V	3	6	TV-V	
Geschäftsbereich II										
<u>ARRIBA</u>										
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	2	5	TV-V	2	5	TV-V	1	5	TV-V	
Geschäftsbereich III										
<u>Betrieb G / W / TK</u>										
3d Angestellte/r	4	6	TV-V	4	5	TV-V	4	6	TV-V	
<u>Hausanschlüsse / Technische Zeichner:ei</u>										
4d Angestellte/r	2	6	TV-V	2	4	TV-V	2	6	TV-V	
Gesamt	11			9			10			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2015 Arbeitnehmer	IST 30.06.2015 Arbeitnehmer	Planansatz 2016 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	49	48	52
	Zeitverträge	3	1	3
	Gesamt 1	52	49	55
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	52	51	53
	Zeitverträge	2	2	1
	Gesamt 2	54	53	54
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	172	170	183
	Zeitverträge	6	6	6
	Gesamt 3	178	176	189
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	273	269	288
	Zeitverträge	11	9	10
	Gesamt	284	278	298
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	13	18
	Geringfügig B.	45	43	45
	Auszubildende	70	47	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	5a	1			7	TV-V		
2	6a	1			7	TV-V		
3	10a	1	10	11				
4	12a	1	10	7				
5	21a	1	8	9				
6	34a	1	6	7				
7	46a	1			10	TV-V		

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
8	3b	1	8	9				
9	29b	1			5	TV-V		
10	52b	1	7	5				

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
11	7c	1	7	8				
12	8c	1	7	8				
13	12c	1	7	8				
14	13c	1	7	8				
15	14c	1	7	8				
16	15c	1	7	8				
17	16c	1	7	8				
18	71c	1	11	10				
19	77c	1	6	7				
20	79c	1					AT	
21	96c	1			7	TV-V		
22	110c	1	7	8				
23	112c	1			10	TV-V		
24	139c	1	6	7				
25	140c	1	6	7				
26	161c	1			9	TV-V		
27	171c	1	7	6				
28	173c	1			6	TV-V		
29	174c	1			7	TV-V		
30	175c	1			7	TV-V		
31	176c	1			6	TV-V		
32	177c	1			7	TV-V		
33	178c	1			6	TV-V		
34	179c	1			7	TV-V		
35	180c	1			6	TV-V		
36	181c	1			8	TV-V		
37	182c	1			6	TV-V		
38	183c	1			9	TV-V		
39	2d	1					5	TV-V

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2016
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2016**

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 17.11.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	120.730.000	
	die Aufwendungen	112.710.000	
	der Jahresgewinn	8.020.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	30.900.000	
	die Ausgaben	30.900.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		7.400.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 17.11.2015 _____