

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2017

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2017	Seite 3
2.	Vermögensplan 2017	Seite 5
3.	Investitionsplan 2017	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2017

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2017**

	Plan 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	110.920.000	109.920.000	108.250.722
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760.000	1.760.000	1.696.706
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.070.000	1.050.000	3.530.186
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.120.000	48.270.000	49.389.549
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.330.000	4.460.000	4.425.675
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.930.000	15.940.000	15.038.187
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.470.000	4.210.000	3.968.417
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.310.000	15.060.000	14.318.171
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.200.000	13.800.000	13.983.499
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	415
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.136
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	10.634
11. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	11.690.000	10.570.000	11.328.788
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.450.000	4.390.000	4.138.488
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.660.000	1.680.000	2.452.529
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	148.000	127.655
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.280.000	5.130.000	5.362.617
15. Ergebnis nach Steuern	10.570.000	10.242.000	11.616.800
16. Sonstige Steuern	630.000	692.000	665.152
17. Jahresüberschuss	9.940.000	9.550.000	10.951.648

	Plan 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:
I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	7.200.000	2.200.000	0
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.740.000	7.350.000	10.951.648
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	415.000	1.100.000	1.642.747
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	25.000	60.000	90.351
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.300.000	6.190.000	9.218.550

II. Konzessionsabgaben

3.970.000	3.980.000	3.903.736
------------------	------------------	------------------

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

6.270.000	10.170.000	13.122.286
------------------	-------------------	-------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	307.000	310.000	453.000
von Kreis	307.000	310.000	453.000

VERMÖGENSPLAN 2017

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 / EUR	Einnahmen 2016 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	7.200.000	2.200.000	0
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.160.000	1.190.000	1.524.197
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	380.000	710.000	0
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	40.000	40.000	35.083
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	15.310.000	15.060.000	14.318.171
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	114.159
8	Kredite	11.220.000	7.400.000	6.130.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckungen aus Vorjahren	0	0	330.000
	b) Planunterdeckung	0	1.440.000	0
	c) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	2.790.000	2.790.000	1.850.000
	d) Überdeckung 2013 (zu vereinnahmen in 2015)	0	0	2.610.000
	e) Überdeckung 2014 (zu vereinnahmen in 2016)	0	1.890.000	0
	f) Überdeckung 2015 (zu finanzieren in 2017)	0	0	1.087.991
		38.200.000	32.820.000	27.999.601

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben 2016 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für			
	a) Investitionszuschuss	390.000	320.000	253.579
	b) Sonder-Afa	0	0	0
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	320.000	380.000	443.644
4	Gewährung von Darlehen	20.000	20.000	46.016
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	2.390.000	3.300.000	2.662.787
	5.1.1 Glasfasernetz	2.500.000	2.500.000	2.493.095
	5.2 Gasversorgung	1.210.000	1.040.000	686.258
	5.3 Wasserversorgung	3.200.000	3.250.000	1.249.919
	5.4 Fernwärmeversorgung	4.380.000	4.170.000	4.739.665
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	0
	5.6 Bäder / BHKW	410.000	420.000	454.397
	5.7 Gemeinsame Anlagen	3.800.000	4.380.000	3.007.955
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	3.210.000	1.670.000	795.642
6	Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	151.936
7	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	2.000.000	2.230.000
8	Tilgung von Krediten	7.030.000	6.560.000	5.994.708
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planunterdeckung	1.440.000	0	0
	b) Nachlaufende Ausgaben	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	c) Überdeckung 2015 (zu finanzieren 2017)	1.090.000	0	0
		38.200.000	32.820.000	27.999.601

INVESTITIONSPLAN 2017

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		2015 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	480.000	350.000	168.556		
2	Transformatoren	80.000	50.000	0		
3	Mittelspannungskabel	290.000	400.000	213.134		
4	Niederspannungskabel	550.000	600.000	468.501		
5	Hausanschlüsse	300.000	300.000	284.850		
6	Zähler	300.000	1.290.000	1.208.846		
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	290.000	40.874		
8	Umspannwerke	170.000	0	210.792		
9	Sonstiges	200.000	20.000	67.234		
		2.390.000	3.300.000	2.662.787	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		2015 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.000.000	2.050.000	1.641.771		
2	Hausanschlüsse	400.000	400.000	635.465		
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	50.000	215.859		
4	Sonstiges	0	0	0		
		2.500.000	2.500.000	2.493.095	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		2015 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	640.000	410.000	275.907		
2	Hausanschlüsse	340.000	340.000	327.647		
3	Zähler/Druckregler	120.000	180.000	72.064		
4	Reglerstation	100.000	100.000	0		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0		
6	Sonstiges	0	0	10.640		
		1.210.000	1.040.000	686.258	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	480.000	430.000	337.172		
2	Hausanschlüsse	420.000	400.000	511.012		
3	Zähler	150.000	140.000	118.553		
4	Wasserwerke			226.203		
	4.1 Wasserwerk Garstedt	60.000	320.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	1.820.000	1.520.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	170.000	380.000			
5	Werkzeuge und Geräte	80.000	30.000	53.430		
6	Sonstiges	20.000	30.000	3.549		
		3.200.000	3.250.000	1.249.919	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke			1.698.683		
	1.1 eigene Anlagen	1.600.000	1.350.000			
	1.2 Kundenanlagen	50.000	50.000			
2	Heizwerke			450.838		
	2.1 eigene Anlagen	510.000	200.000			
	2.2 Kundenanlagen	360.000	150.000			
3	Fernwärmenetz	1.470.000	2.140.000	2.086.620		
4	Hausanschlüsse	280.000	200.000	462.708		
5	Zähler	100.000	70.000	26.184		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	6.497		
7	Sonstiges	0	0	8.135		
		4.380.000	4.170.000	4.739.665	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / 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	0		
		20.000	20.000	0	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		2015 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	100.000	100.000	38.229		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	0		
3	Außenanlagen	20.000	20.000	43.093		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	50.000	60.000	93.738		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	170.000	20.000	48.493		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	72.458		
7	BHKW ARRIBA	0	150.000	0		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	66.692		
9	Sonstige BGA	30.000	30.000	91.694		
		410.000	420.000	454.397	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		2015 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	370.000	340.000	567.966		
2	Büro und Lager	90.000	170.000	252.383		
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	100.000	193.079		
4	EDV Technik	2.880.000	3.440.000	1.821.216		
5	Telefonanlage/CallCenter	200.000	80.000	5.365		
6	Fernsteueranlage	120.000	200.000	151.472		
7	Sonstiges	40.000	50.000	16.474		
		3.800.000	4.380.000	3.007.955	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben Soll 2016 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	100.000	100.000	13.723		
2	RZ - technische Einrichtungen	400.000	430.000	164.701		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	2.660.000	1.120.000	342.901		
4	Gebäudemanagement	50.000	20.000	268.693		
5	Sonstiges	0	0	5.624		
		3.210.000	1.670.000	795.642	0	0

STELLENÜBERSICHT 2017

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen / Konzernstrategie

Konzernfinanzierung, Risikomanagement

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

Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Planansatz 2017			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	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
6a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
2. <u>Recht / Regulierung / Innenrevision</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	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
11a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
12a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	8	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	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V	
15a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
16a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
17a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen / kfm. Services</u>										
18a Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Finanzbuchhaltung</u>										
19a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
20a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
21a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
22a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
23a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Anlagenbuchhaltung</u>										
24a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
25a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Debitorenbuchhaltung Bau</u>										
26a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>										
27a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
28a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Personalbuchhaltung</u>										
29a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
30a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
31a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>										
32a Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	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	6	TV-V	
35a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
36a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
37a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
38a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
39a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
40a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
41a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
42a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>										
43a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	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	
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>										
46a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
47a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
48a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
49a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
50a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
51a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
52a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
53a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
54a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
55a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	

	Planansatz 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Planansatz 2017	
	Angest. Gruppe	Angest. Gruppe	Angest. Gruppe	Bemerkungen
Gesamt	52	52	55	

Stellenübersicht

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

	Planansatz 2016		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016		Planansatz 2017		
	Angest. Gruppe		Angest. Gruppe		Angest. Gruppe		Bemerkungen
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	
3b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
4b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7b Angestellte/r	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	
4. <u>Marketing</u>							
9b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
10b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>							
11b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>							
<u>Management</u>							
12b Manager	1	AT		1	AT		
13b Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
14b Technischer Leiter ARRIBA	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
15b Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 / 7	TV-V	
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>							
16b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	
18b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
19b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
20b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
21b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
22b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
23b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
24b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
25b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
26b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
27b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
28b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
29b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
30b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
31b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	
<u>Technik</u>							
32b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
33b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
34b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	
35b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
36b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
<u>Reinigung / Technik / IT</u>							
37b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	
38b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
39b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
40b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	
41b Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	
42b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	
43b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	
44b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
45b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
46b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
47b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
48b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	
<u>Kasse</u>							
49b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
50b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	
51b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	3	TV-V	
52b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Animation</u>							
53b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
54b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	
<u>Lehrschwimmbecken</u>							

		Planansatz 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Planansatz 2017			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
55b	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
56b	geringfügig Beschäftigte	45	1 - 3	TV-V	38	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V	
Gesamt		53			52			56			

Stellenübersicht

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

		Planansatz 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Planansatz 2017			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		
	3c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V	
	4c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	5c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	6c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
	7c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>Betrieb MSR / LSA / Technische IT</u>										
	8c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
	9c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	10c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	11c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	12c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	13c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	14c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	15c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V	
	16c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	17c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	18c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	5	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>Betrieb Netze Strom / ÖB</u>										
	21c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	22c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	23c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	24c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	25c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	26c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
	27c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	28c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	29c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	30c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	<u>Betrieb Netze Gas / Wasser</u>										
	31c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
	32c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	33c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	34c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	35c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	36c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	37c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	38c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	39c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	40c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	41c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	42c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	43c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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 Wasserwerke</u>										
	47c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	48c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	2	8 / 6	TV-V	
	49c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	50c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>										
	51c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	52c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	53c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	5	TV-V	1	7	TV-V	
	57c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	58c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	59c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

		Planansatz 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Planansatz 2017			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
60c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
61c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Fuhrpark</u>											
62c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
63c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Betrieb Rechenzentren / Empfang / Poststelle</u>											
Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände											
64c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
65c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
66c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
67c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
68c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
69c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
70c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
71c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
3.	<u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u>										
<u>Strom / Kommunikation / LWL-Fasermanagement</u>											
72c	Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT		
73c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
74c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
75c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
76c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
77c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
78c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
79c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
80c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>											
<u>Ausführung TK</u>											
81c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
82c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
83c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
84c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	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	
87c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
88c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
89c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
4.	<u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</u>										
<u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>											
90c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
91c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V	
<u>Dokumentation</u>											
92c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
93c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
94c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
95c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
96c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
97c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>											
98c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
99c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
100c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
101c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
102c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>										
103c	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	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	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
107c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
108c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
109c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
110c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
111c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
6.	<u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>										
112c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
113c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
114c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
115c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
116c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
117c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
118c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
119c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
120c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	0	0	TV-V	
121c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
122c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
7.	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</u>										
123c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
124c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
125c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
126c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Planansatz 2017			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
127c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
8. <u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u>										
<u>Qualitätsmanagement</u>										
128c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
129c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
130c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
131c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
132c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
133c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
134c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
135c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	7	TV-V	1	7	TV-V	
138c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
139c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
140c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
141c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
142c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
<u>TK-Service_Linientchnik</u>										
143c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
144c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
145c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
146c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
147c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
148c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
149c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
150c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
151c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
152c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	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	6	TV-V	
155c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
156c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
157c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
158c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>										
159c Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
160c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
161c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
162c Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
163c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
164c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
165c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
166c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
167c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
170c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
171c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V	
172c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
173c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
<u>Betrieb Feldtechnik</u>										
174c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
175c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
176c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
177c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
178c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
179c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
180c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
181c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
182c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
183c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Technische Organisation, IT</u>										
<u>(Netzleitwarte) / Datenschutz</u>										
184c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	10	TV-V	
185c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Betrieb Switch</u>										
186c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
187c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
188c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
189c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
190c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt	183			182			190			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Planansatz 2017			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
Geschäftsbereich I										
<u>Service Center</u>										
1d Angestellte/r	3	6	TV-V	2	6	TV-V	3	6	TV-V	
Geschäftsbereich II										
<u>ARRIBA</u>										
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	1	5	TV-V	1	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	5	TV-V	2	6	TV-V	
<u>Projekt SINTEG / NEW 4.0</u>										
5d Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	2	12 / 7	TV-V	
Gesamt	10			9			12			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2016 Arbeitnehmer	IST 30.06.2016 Arbeitnehmer	Planansatz 2017 Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	52	52	55
	Zeitverträge	3	2	3
	Gesamt 1	55	54	58
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	53	52	56
	Zeitverträge	1	1	1
	Gesamt 2	54	53	57
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	183	182	190
	Zeitverträge	6	6	8
	Gesamt 3	189	188	198
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	288	286	301
	Zeitverträge	10	9	12
	Gesamt	298	295	313
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	10	18
	Geringfügig B.	45	38	35
	Auszubildende	70	45	70

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
1	11a	1	7	8		
2	12a	1	7	8		
3	14a	1			10	TV-V
4	16a	1	6	7		
5	31a	1			8	TV-V
6	53a	1			9	TV-V

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
7	10b	1	5	6		
8	31b	1			5	TV-V
9	48b	1			8	TV-V
10	54b	1			3	TV-V
11	55b	1	7	5		
12	56b	10				1 - 3 TV-V

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
13	6c	1	7	8		
14	25c	1	6	7		
15	48c	1			6	TV-V
16	71c	1			7	TV-V
17	77c	1	9	8		
18	89c	1	6	7		
19	93c	1	6	7		
20	94c	1	6	7		
21	96c	1	6	7		
22	97c	1	6	7		
23	106c	1	7	8		
24	107c	1	7	8		
25	120c	1				7 TV-V
26	122c	1	8	9		
27	127c	1			6	TV-V
28	142c	1			7	TV-V
29	148c	1	6	7		
30	158c	1			6	TV-V
31	160c	1	10	9		
32	164c	1	7	9		
33	167c	1	9	8		
34	171c	1			11	TV-V
35	172c	1			9	TV-V
36	173c	1			8	TV-V
37	177c	1	7	8		
38	184c	1	12	10		
39	5d	2			12 / 7	

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2017
der Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 08.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	125.470.000	
	die Aufwendungen	115.530.000	
	der Jahresgewinn	9.940.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	38.200.000	
	die Ausgaben	38.200.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		11.220.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 08.11.2016 _____