

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2020

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2020	Seite 3
2.	Vermögensplan 2020	Seite 5
3.	Investitionsplan 2020	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2020

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2020**

	Plan 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	129.940.000	125.720.000	116.818.382
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.950.000	1.950.000	1.870.375
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.270.000	1.240.000	1.861.993
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.270.000	58.010.000	55.544.022
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.070.000	8.070.000	7.133.277
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.030.000	19.560.000	18.233.015
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.170.000	5.040.000	4.703.686
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.040.000	14.970.000	14.102.159
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.410.000	8.890.000	9.148.774
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	416
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.100.000	10.830.000	17.923.227
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.915
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	3.723
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.110.000	4.050.000	3.505.907
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.630.000	2.920.000	1.883.639
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	150.000	124.568
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.990.000	5.800.000	7.428.611
16. Ergebnis nach Steuern	10.410.000	12.300.000	16.674.373
17. Sonstige Steuern	600.000	600.000	847.203
18. Jahresüberschuss	9.810.000	11.700.000	15.827.171

	Plan 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:
I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	5.930.000	6.727.171
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	7.310.000	5.770.000	9.100.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	1.100.000	864.000	1.365.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	60.000	48.000	75.075
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	6.150.000	4.858.000	7.659.925

II. Konzessionsabgaben
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	487.000	540.000	348.000
von Kreis	487.000	540.000	348.000

VERMÖGENSPLAN 2020

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2020 / EUR	Einnahmen 2019 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	5.930.000	6.727.171
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.510.000	1.490.000	1.588.822
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	380.000	300.000	160.768
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	52.126
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	947.198
6	Abschreibungen	17.040.000	14.970.000	14.102.159
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	160.000	229.211
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	100.000	80.000	60.000
9	Kredite	11.820.000	16.510.000	12.000.000
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2017	0	0	3.830.000
	b) Überdeckung 2018	0	3.650.000	0
	c) Planüberdeckung	6.590.000	0	0
	d) Nachlaufende Ausgaben Vorjahr	0	8.670.000	2.790.000
	e) Nachlaufende Investitionen 2018	0	10.090.000	10.090.000
		40.090.000	61.900.000	52.577.455

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben 2019 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	560.000	480.000	410.444
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	110.000	170.000	238.198
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	12.000
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	1.680.000	1.760.000	1.538.016
	5.1.1 Glasfasernetz	3.280.000	3.210.000	1.865.404
	5.2 Gasversorgung	1.200.000	1.080.000	1.009.418
	5.3 Wasserversorgung	2.580.000	5.030.000	3.175.396
	5.4 Fernwärmeversorgung	3.560.000	5.130.000	4.554.149
	5.5 Verkehr	800.000	550.000	151.537
	5.6 Bäder / BHKW	2.550.000	720.000	444.790
	5.7 Gemeinsame Anlagen	8.265.000	5.010.000	2.426.100
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	1.565.000	9.150.000	3.363.305
6	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	4.000.000	2.000.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	9.530.000	8.520.000	7.212.757
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	6.590.000	1.370.000
	b) Nachlaufende Ausgaben	0	0	8.670.000
	c) Nachlaufende Ausgaben 2019	0	0	3.645.941
	d) Nachlaufende Investitionen 2018	0	10.090.000	10.090.000
		40.090.000	61.900.000	52.577.455

INVESTITIONSPLAN 2020

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		2018 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	150.000	150.000	212.953		
2	Transformatoren	20.000	10.000	9.052		
3	Mittelspannungskabel	150.000	100.000	115.627		
4	Niederspannungskabel	550.000	550.000	425.315		
5	Hausanschlüsse	400.000	400.000	450.460		
6	Zähler	280.000	310.000	123.428		
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	60.000	19.805		
8	Umspannwerke	100.000	170.000	181.376		
9	Sonstiges	10.000	10.000	0		
		1.680.000	1.760.000	1.538.016	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		2018 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.500.000	2.500.000	1.063.388		
2	Hausanschlüsse	700.000	600.000	724.714		
3	Werkzeuge und Geräte	70.000	100.000	72.696		
4	Sonstiges	10.000	10.000	4.606		
		3.280.000	3.210.000	1.865.404	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		2018 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	500.000	500.000	424.152		
2	Hausanschlüsse	350.000	320.000	319.434		
3	Zähler/Druckregler	300.000	200.000	177.666		
4	Reglerstation	40.000	50.000	84.739		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	3.427		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.200.000	1.080.000	1.009.418	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	700.000	600.000	822.573		
2	Hausanschlüsse	450.000	450.000	348.143		
3	Zähler	220.000	200.000	87.041		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	170.000	140.000	88.813		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	650.000	3.320.000	1.808.972		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	340.000	240.000	17.355		
5	Werkzeuge und Geräte	40.000	60.000	2.499		
6	Sonstiges	10.000	20.000	0		
		2.580.000	5.030.000	3.175.396	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	520.000	2.190.000	1.965.478		
	1.2 Kundenanlagen	10.000	0	0		
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	310.000	140.000	567.540		
	2.2 Kundenanlagen	350.000	240.000	0		
3	Fernwärmenetz	1.890.000	2.180.000	1.779.406		
4	Hausanschlüsse	200.000	200.000	172.617		
5	Zähler	100.000	110.000	61.717		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	7.391		
7	Sonstiges	170.000	60.000	0		
		3.560.000	5.130.000	4.554.149	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / 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	100.000	30.000	0		
3	Elektromobilität	690.000	510.000	151.537		
		800.000	550.000	151.537	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		2018 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	30.000	310.000	268.258		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	14.790		
3	Außenanlagen	10.000	10.000	1.883		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	1.000.000	40.000	32.605		
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	1.370.000	20.000	20.726		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	6.589		
7	BHKW ARRIBA	0	200.000	0		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	1.926		
9	Sonstige BGA	100.000	100.000	98.013		
		2.550.000	720.000	444.790	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		2018 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	850.000	1.050.000	555.359		
2	Büro und Lager	110.000	130.000	123.385		
3	Werkzeuge und Geräte	410.000	350.000	49.497		
4	EDV Technik	6.455.000	2.970.000	1.497.425		
5	Telefonanlage/CallCenter	70.000	110.000	2.874		
6	Netzleittechnik	330.000	360.000	186.371		
7	Sonstiges	40.000	40.000	11.189		
		8.265.000	5.010.000	2.426.100	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2020 / EUR	Ausgaben Soll 2019 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	50.000	50.000	0		
2	RZ - technische Einrichtungen	1.215.000	760.000	796.458		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	250.000	8.290.000	2.541.856		
4	Gebäudemanagement	50.000	50.000	24.991		
5	Sonstiges	0	0	0		
		1.565.000	9.150.000	3.363.305	0	0

STELLENÜBERSICHT 2020

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen/ Konzernstrategie

Konzernfinanzierung, Risikomanagement

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

Organisation, Personalwirtschaft

	Planansatz 2019		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe	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	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
6a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 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 / Regulierung Energie</u>									
10a Angestellte/r	1	11 TV-V	1	11 TV-V	1	11 TV-V			
11a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
12a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
13a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	5 TV-V	1	8 TV-V			
4. <u>Personal / Soziales / Versicherungen / ÖPNV / Personalentwicklung</u>									
14a Angestellte/r	1	13 TV-V	1	13 TV-V	1	13 TV-V			
15a Angestellte/r	1	11 TV-V	1	11 TV-V	1	11 TV-V			
16a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	9 TV-V	1	9 TV-V			
17a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
18a Angestellte/r	1	7 TV-V	1	6 TV-V	1	7 TV-V			
5. <u>Finanz- und Rechnungswesen / kfm. Services</u>									
19a Leiter	1	AT	1	AT	1	AT			
<u>Finanzbuchhaltung</u>									
20a Angestellte/r	1	11 TV-V	1	11 TV-V	1	11 TV-V			
21a Angestellte/r	1	10 TV-V	1	10 TV-V	1	10 TV-V			
22a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	7 TV-V	1	9 TV-V			
23a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	9 TV-V	1	9 TV-V			
24a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
<u>Anlagenbuchhaltung</u>									
25a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	10 TV-V	1	9 TV-V			
26a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	9 TV-V	1	9 TV-V			
<u>Debitorenbuchhaltung Bau</u>									
27a Angestellte/r	1	7 TV-V	1	7 TV-V	1	7 TV-V			
<u>Kreditorenbuchhaltung</u>									
28a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	9 TV-V	1	8 TV-V			
29a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	9 TV-V	1	8 TV-V			
<u>Personalbuchhaltung / Administration Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem</u>									
30a Angestellte/r	1	10 TV-V	1	11 TV-V	1	10 TV-V			
31a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
32a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
33a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	7 TV-V	1	8 TV-V			
34a Angestellte/r	1	8 TV-V	0	0 TV-V	1	8 TV-V			
<u>Billing Energie, (Ab-) Wasser, Heizung</u>									
35a Angestellte/r	1	12 TV-V	1	12 TV-V	1	12 TV-V			
36a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
37a Angestellte/r	1	6 TV-V	1	6 TV-V	1	6 TV-V			
38a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
39a Angestellte/r	1	7 TV-V	1	7 TV-V	1	7 TV-V			
40a Angestellte/r	1	7 TV-V	1	7 TV-V	1	7 TV-V			
41a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 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			
44a Angestellte/r	1	6 TV-V	1	6 TV-V	1	6 TV-V			
45a Angestellte/r	1	7 TV-V	1	7 TV-V	1	7 TV-V			
46a Angestellte/r	0	0 TV-V	0	0 TV-V	1	6 TV-V			
<u>Billing Kommunikation / Barkasse</u>									
47a Angestellte/r	1	11 TV-V	1	11 TV-V	1	11 TV-V			
48a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
49a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
6. <u>IT-Organisation und -Dienstleistungen</u>									
50a Angestellte/r	1	13 TV-V	1	13 TV-V	1	13 TV-V			
51a Angestellte/r	1	13 TV-V	1	13 TV-V	1	13 TV-V			
52a Angestellte/r	1	10 TV-V	1	10 TV-V	1	10 TV-V			
53a Angestellte/r	1	8 TV-V	1	8 TV-V	1	8 TV-V			
54a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	9 TV-V	1	9 TV-V			
55a Angestellte/r	1	9 TV-V	1	9 TV-V	1	9 TV-V			

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
56a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
57a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
58a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V	
59a Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
60a Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
61a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
62a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
63a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
64a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V	
7. <u>Projektsteuerung energetisches Anlagen- und Gebäudemanagement</u>										
65a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
66a Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
67a Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
68a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	2	TV-V	
Gesamt	65			62			68			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II : Vertrieb, Kommunikation

Markt, Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung

Produktmanagement für Energie, Wärme, Qualitätssicherung, Lizenzmanagement TV, Freizeitbetriebe

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			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 Handel Energie, Wärme</u>										
2b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
3b Angestellte/r	1	9	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	7	TV-V	1	8	TV-V	
6b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
7b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
8b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
3. <u>Produktentwicklung / Produktmanagement Kommunikation, Energie, Services</u>										
9b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
4. <u>Marketing</u>										
10b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
11b Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
5. <u>Eventmarketing / Marketingpartner</u>										
12b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
6. <u>ARRIBA-Erlebnisbad & Strandbad</u>										
6.1. <u>Management</u>										
13b Manager	1	AT		1	AT		1	AT		
14b Betriebsleiter	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	
6.2. <u>Wasseraufsicht</u>										
16b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
17b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
20b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	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	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
25b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	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	3	TV-V	1	5	TV-V	
28b Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	3	TV-V	
6.3. <u>Sauna</u>										
29b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
30b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
31b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
32b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
6.4. <u>Technik</u>										
33b Technischer Leiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
34b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
35b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
36b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
39b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
40b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
6.5. <u>Reinigung</u>										
41b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V	
42b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
43b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
44b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V	
45b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
46b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
47b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	3	TV-V	
48b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
49b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
50b Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
6.6. Kasse										
51b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
52b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
53b Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
54b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	3	TV-V	1	6	TV-V	
6.7. Animation										
55b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
56b Angestellte/r	1	3	TV-V	1	2	TV-V	1	3	TV-V	
6.8. geringfügig Beschäftigte										
57b geringfügig Beschäftigte	35	1 - 3	TV-V	24	1 - 3	TV-V	35	1 - 3	TV-V	
Gesamt	57			55			57			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III : Netze, Technik

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

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. Werkleitung										
1c Technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
2. Betrieb Netze und Anlagen										
Technische Services										
2c Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
3c Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
6c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
7c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
Betrieb MSR / LSA / Technische IT										
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	8	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	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
Betrieb Netze Strom / ÖB										
20c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
21c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
22c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
23c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
24c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
25c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
26c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	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	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
33c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V	
Betrieb Netze Gas / Wasser										
34c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V	
35c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
36c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
37c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
38c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
42c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
43c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
44c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
45c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
46c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
47c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>Betrieb Wasserwerke</u>										
48c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
49c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	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
<u>Betrieb BHKW / Kundenanlagen</u>										
52c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
53c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
54c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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
57c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	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
60c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
61c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
62c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Betrieb Fuhrpark</u>										
63c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
64c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
<u>Betrieb Rechenzentren / Empfang / Poststelle</u>										
<u>Sicherheit u. Zutrittskontrolle Betriebsgelände</u>										
65c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
66c	Angestellte/r	2	5 / 3	TV-V	2	5 / 3	TV-V	2	5 / 3	TV-V
67c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
68c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
69c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
70c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
71c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V
72c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
3.	<u>Strategische Netz- und Anlagenplanung</u>									
<u>Strom / Kommunikation / LWL-Fasermanagement</u>										
73c	Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT	
74c	Ingenieur	1	12	TV-V	1	12	TV-V	0	0	TV-V
75c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
76c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
77c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
78c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	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	0	0	TV-V	1	8	TV-V
81c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
<u>LWL-Fasermanagement / Spleißen</u>										
<u>Ausführung TK</u>										
82c	Angestellte/r	1	10	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
83c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
84c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
85c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
86c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
87c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
88c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
89c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
90c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
91c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
92c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
93c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
4.	<u>Netz- und Anlagenplanung, Dokumentation</u>									
<u>Gas, Wasser und Kundenprojekte</u>										
94c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
95c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V
<u>Dokumentation</u>										
96c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
97c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
98c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
99c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
100c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
101c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
<u>Ausführungsplanung Netze, Kundenanlagen</u>										
102c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	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	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
106c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
107c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
5.	<u>Materialwirtschaft / Einkauf</u>									
108c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
109c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
110c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
111c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
112c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
113c	Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
114c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

		Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
	115c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
	116c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V	
6.	<u>Vertrieb Netze / Messstellenbetrieb</u>										
	117c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
	118c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	119c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
	120c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
	121c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	122c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	123c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	124c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	125c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	126c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	127c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
7.	<u>Betrieb Haustechnik / Ausbildung</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	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	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	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
8.	<u>Betrieb Netze und aktive Technik TK</u>										
	<u>Qualitätsmanagement</u>										
	134c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	135c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	136c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	137c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	138c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>Network Operation Center (NOC)</u>										
	139c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	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	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
	143c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	144c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	145c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	7	TV-V	1	7	TV-V	
	148c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	149c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	<u>TK-Service, Linientechnik</u>										
	150c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	<u>Koordination</u>										
	151c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	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	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	
	<u>Außendienst</u>										
	156c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	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	6	TV-V	1	7	TV-V	
	159c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	160c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	161c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	162c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	163c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	164c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	165c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	166c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
	167c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
	<u>Systemtechnik IP / CATV / Access</u>										
	168c Techniker/in IP	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
	169c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	170c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	171c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	172c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	173c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	174c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	175c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	176c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	177c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	178c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
	179c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	<u>Betrieb Feldtechnik</u>										
	180c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
	181c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	182c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	183c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
	184c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
	185c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
186c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
187c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
188c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
189c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Technische Organisation, IT (Netzleitwarte) / Datenschutz										
190c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
191c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
Betrieb Switch										
192c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
193c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
194c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
195c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
196c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
Gesamt	194			188			196			

Stellenübersicht

Zeitverträge

	Planansatz 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Planansatz 2020			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
Geschäftsbereich I										
Kaufmännisch / Trainee										
1d Angestellte/r	3	6	TV-V	0	0	TV-V	4	6	TV-V	
Geschäftsbereich II										
ARRIBA										
2d Fachangestellte/r Bäderbetriebe	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
Geschäftsbereich III										
Betrieb G / W /TK/ Trainee										
3d Angestellte/r	6	6	TV-V	0	0	TV-V	6	6	TV-V	
Hausanschlüsse / Technische Zeichner										
4d Angestellte/r	2	6	TV-V	0	0	TV-V	2	6	TV-V	
Projekt SINTEG / NEW 4.0										
5d Angestellte/r	5	11/7	TV-V	3	11/ 7	TV-V	5	11/ 7	TV-V	
Gesamt	17			4			18			

Gesamtübersicht Stellen

		Planansatz 2019	IST 30.06.2019	Planansatz 2020
		Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
1.	Geschäftsbereich I			
	Festverträge	65	62	68
	Zeitverträge	3	0	4
	Gesamt 1	68	62	72
2.	Geschäftsbereich II			
	Festverträge	57	55	57
	Zeitverträge	1	1	1
	Gesamt 2	58	56	58
3.	Geschäftsbereich III			
	Festverträge	194	188	196
	Zeitverträge	13	3	13
	Gesamt 3	207	191	209
4.	Gesamt 1-3			
	Festverträge	316	305	321
	Zeitverträge	17	4	18
	Gesamt	333	309	339
	Jungfacharbeiter (befristet)	18	14	18
	Geringfügig B.	35	24	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	46a	1			6	TV-V		
2	64a	1			8	TV-V		
3	68a	1			2	TV-V		

Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
4	28b	1	1	3				

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
5	74c	1					12	TV-V
6	87c	1	6	7				
7	88c	1	7	8				
8	92c	1	8	7				
9	97c	1	7	8				
10	121c	1	8	6				
11	122c	1	6	7				
12	127c	1			9	TV-V		
13	130c	1			8	TV-V		
14	142c	1	8	7				
15	167c	1			6	TV-V		

Zeitverträge

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge		Abgänge	
16	1d	1			6	TV-V		

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2020
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 10.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	143.280.000	
	die Aufwendungen	133.470.000	
	der Jahresgewinn	9.810.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	40.090.000	
	die Ausgaben	40.090.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		11.820.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 10.12.2019 _____