

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2025

INHALT:

1. Erfolgsplan 2025	Seite 3
2. Vermögensplan 2025	Seite 5
3. Investitionsplan 2025	Seite 7
4. Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2025

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2025**

	Plan 2025 EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	162.100.000	168.900.000	237.670.696
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.790.000	2.700.000	2.656.652
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.790.000	2.140.000	1.498.491
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.190.000	97.620.000	178.145.821
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.330.000	8.660.000	10.237.943
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.860.000	25.100.000	22.299.102
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.640.000	6.200.000	5.509.791
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.350.000	19.010.000	15.893.460
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.670.000	12.130.000	11.931.464
8. Erträge aus Beteiligungen	240.000	210.000	188.248
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	6.560.000	13.590.000	11.400.454
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.168
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.080
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.210.000	3.810.000	3.691.803
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.620.000	2.990.000	1.621.549
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	650.000	620.000	493.956
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.140.000	3.850.000	1.352.233
15. Ergebnis nach Steuern	5.830.000	7.560.000	2.248.667
16. Sonstige Steuern	650.000	700.000	774.452
17. Jahresüberschuss	5.180.000	6.860.000	1.474.216

Plan 2025 EUR	Soll 2024 EUR	Ist 2023 EUR
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	1.474.216
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.680.000	4.360.000	0
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	400.000	650.000	0
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	20.000	40.000	0
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.260.000	3.670.000	0

II. Konzessionsabgaben

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Kreis	725.000	830.000	449.000
-----------	---------	---------	---------

VERMÖGENSPLAN 2025

der Stadtwerke Norderstedt

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
		2025 / EUR	2024 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5
1	a) Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	1.474.216
	b) Zuweisungen der Stadt zur Kapitalrücklage	0	0	2.300.000
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.470.000	1.470.000	1.706.789
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	890.000	2.020.000	258.650
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	60.000	50.000	48.811
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	22.350.000	19.010.000	15.893.460
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	34.052
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	200.000	180.000	160.000
9	Kredite	8.570.000	20.770.000	23.920.000
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckung	17.980.000	6.080.000	6.450.000
	b) Überdeckung 2022 (zu vereinnahmen in 2023)	0	0	5.600.000
	c) Überdeckung 2023 (zu vereinnahmen in 2024)	0	11.300.000	0
		54.120.000	63.480.000	57.845.978

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
		2025 / EUR	2024 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	1.120.000	1.070.000	807.482
3	Gewährung von Darlehen	20.000	20.000	36.000
4	Investitionen für			
	4.1 Stromversorgung	8.800.000	6.100.000	3.014.837
	Grundstück PV-Anlage	0	0	2.582.511
	4.1.1 Glasfasernetz	2.540.000	1.940.000	2.663.650
	4.2 Gasversorgung	1.030.000	1.330.000	1.056.660
	4.3 Wasserversorgung	2.140.000	2.460.000	2.819.321
	4.4 Fernwärmeversorgung	6.360.000	8.970.000	7.369.535
	4.5 Verkehr	230.000	210.000	2.993
	4.6 Bäder / BHKW	4.290.000	550.000	136.647
	4.7 Gemeinsame Anlagen	10.050.000	7.660.000	5.436.240
	4.8 RZ- und Gebäudemanagement	1.870.000	200.000	128.960
5	Beteiligungen / Einlagen	2.160.000	2.140.000	2.130.000
6	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
7	Tilgung von Krediten	13.110.000	12.450.000	11.883.640
8	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	17.980.000	6.080.000
	b) Überdeckung 2023 (zu vereinnahmen in 2024)	0	0	11.297.502
		54.120.000	63.480.000	57.845.978

INVESTITIONSPLAN 2025

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Regenerative Stromerzeugung allg.	4.050.000	2.250.000	0		
2	Transformatoren und-stationen	1.000.000	950.000	792.318		
3	Mittelspannungskabel	2.050.000	950.000	307.427		
4	Niederspannungskabel	750.000	750.000	1.203.779		
5	Hausanschlüsse	400.000	400.000	615.473		
6	Zähler	490.000	260.000	15.271		
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	400.000	9.370		
8	Umspannwerke	20.000	100.000	39.228		
9	Sonstiges	20.000	40.000	31.971		
		8.800.000	6.100.000	3.014.837	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.000.000	1.400.000	1.930.633		
2	Hausanschlüsse	500.000	500.000	682.357		
3	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000	48.061		
4	Sonstiges	10.000	10.000	2.599		
		2.540.000	1.940.000	2.663.650	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	400.000	500.000	543.381		
2	Hausanschlüsse	300.000	450.000	285.109		
3	Zähler/Druckregler	190.000	280.000	150.124		
4	Reglerstation	80.000	85.000	73.017		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	5.029		
6	Sonstiges	50.000	5.000	0		
		1.030.000	1.330.000	1.056.660	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	700.000	800.000	1.829.762		
2	Hausanschlüsse	600.000	600.000	610.434		
3	Zähler	230.000	150.000	105.849		
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	100.000	170.000	24.256		
	4.2 Wasserwerk Harksheide	100.000	170.000	22.771		
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	370.000	550.000	216.347		
5	Werkzeuge und Geräte	40.000	20.000	9.902		
6	Sonstiges	0	0	0		
		2.140.000	2.460.000	2.819.321	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Fossile Wärmeanlagen	440.000	1.830.000	1.862.339		
2	Regenerative Wärmeanl./Wärmepumpen	1.500.000	1.850.000	2.578.721		
3	Fernwärmenetz	3.670.000	4.730.000	2.632.578		
4	Hausanschlüsse	500.000	450.000	279.075		
5	Zähler	200.000	80.000	15.990		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000	832		
7	Sonstiges	40.000	10.000	0		
		6.360.000	8.970.000	7.369.535	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	0		
2	Haltestellen	20.000	50.000	0		
3	Elektromobilität	200.000	150.000	2.993		
		230.000	210.000	2.993	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	710.000	10.000	0		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	0		
3	Außenanlagen	510.000	10.000	0		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	780.000	300.000	0		
5	Strandbad im Stadtpark	200.000	100.000	1.777		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	22.973		
7	Energieversorgung ARRIBA	2.000.000	0	0		
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	0		
9	Sonstige BGA	50.000	90.000	111.897		
		4.290.000	550.000	136.647	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	740.000	600.000	860.803		
2	Büro und Lager	80.000	80.000	154.488		
3	Werkzeuge und Geräte	260.000	110.000	59.257		
4	Digitalisierung	7.360.000	5.660.000	3.871.119		
5	Telefonanlage/CallCenter	40.000	50.000	14.737		
6	Netzleittechnik	1.440.000	940.000	258.280		
7	Sonstiges	130.000	220.000	217.556		
		10.050.000	7.660.000	5.436.240	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 / EUR	Ausgaben Soll 2024 / EUR		2023 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	0	0	0		
2	RZ - technische Einrichtungen	90.000	10.000	16.373		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.770.000	180.000	110.284		
4	Gebäudemanagement	10.000	10.000	2.303		
5	Sonstiges	0	0	0		
		1.870.000	200.000	128.960	0	0

STELLENÜBERSICHT 2025

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht 2025 Stadtwerke Norderstedt

	Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Norderstedt		Ist Stellen 30.06.2024 (besetzt) Stadtwerke Norderstedt		Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Norderstedt	
	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe
Geschäftsbereich Energie	2 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7	3 Stellen	TV-V 7
	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10
	0 Stellen	TV-V 12	0 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Strategischer Bereich Produkte und Markt Energie	1 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7	0 Stellen	TV-V 7
	6 Stellen	TV-V 8	6 Stellen	TV-V 8	8 Stellen	TV-V 8
	3 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9
	2 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10
	3 Stellen	TV-V 12	3 Stellen	TV-V 12	4 Stellen	TV-V 12
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Strategischer Bereich Betrieb und Technik Smart Grid + Mobility	0 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5	0 Stellen	TV-V 5
	3 Stellen	TV-V 6	4 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6
	10 Stellen	TV-V 7	11 Stellen	TV-V 7	11 Stellen	TV-V 7
	16 Stellen	TV-V 8	13 Stellen	TV-V 8	19 Stellen	TV-V 8
	4 Stellen	TV-V 9	4 Stellen	TV-V 9	6 Stellen	TV-V 9
	5 Stellen	TV-V 10	3 Stellen	TV-V 10	5 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	TV-V 12	0 Stellen	TV-V 12	0 Stellen	TV-V 12
	0 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Strategischer Bereich Betrieb und Technik Energy / Transformation	3 Stellen	TV-V 6	4 Stellen	TV-V 6	3 Stellen	TV-V 6
	20 Stellen	TV-V 7	18 Stellen	TV-V 7	19 Stellen	TV-V 7
	5 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	6 Stellen	TV-V 8
	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9	4 Stellen	TV-V 9
	4 Stellen	TV-V 10	4 Stellen	TV-V 10	5 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
	1 Stellen	TV-V 12	0 Stellen	TV-V 12	0 Stellen	TV-V 12
	0 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Fachbereich Vertrieb Netze	2 Stellen	TV-V 2	2 Stellen	TV-V 2	2 Stellen	TV-V 2
	1 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5
	7 Stellen	TV-V 6	8 Stellen	TV-V 6	7 Stellen	TV-V 6
	5 Stellen	TV-V 7	4 Stellen	TV-V 7	5 Stellen	TV-V 7
	5 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8
	2 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9
	1 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
Fachbereich Gebäude und Rechenzentren	1 Stellen	TV-V 2	1 Stellen	TV-V 2	1 Stellen	TV-V 2
	3 Stellen	TV-V 3	3 Stellen	TV-V 3	3 Stellen	TV-V 3
	0 Stellen	TV-V 4	1 Stellen	TV-V 4	0 Stellen	TV-V 4
	1 Stellen	TV-V 5	0 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5
	1 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6
	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	TV-V 11	0 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12	
Fachbereich ARRIBA Erlebnisbad	4 Stellen	TV-V 2	7 Stellen	TV-V 2	4 Stellen	TV-V 2
	8 Stellen	TV-V 3	4 Stellen	TV-V 3	6 Stellen	TV-V 3
	2 Stellen	TV-V 4	7 Stellen	TV-V 4	3 Stellen	TV-V 4
	18 Stellen	TV-V 5	16 Stellen	TV-V 5	18 Stellen	TV-V 5
	10 Stellen	TV-V 6	7 Stellen	TV-V 6	10 Stellen	TV-V 6
	1 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7
	1 Stellen	TV-V 8	0 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10
1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	
Fachbereich Materialwirtschaft und Einkauf	2 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5	2 Stellen	TV-V 5
	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	4 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8
	2 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9
Geschäftsbereich Kommunikation	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Strategischer Bereich Produkte und Markt Kommunikation	2 Stellen	TV-V 5	2 Stellen	TV-V 5	2 Stellen	TV-V 5
	5 Stellen	TV-V 6	6 Stellen	TV-V 6	4 Stellen	TV-V 6
	7 Stellen	TV-V 7	6 Stellen	TV-V 7	8 Stellen	TV-V 7
	4 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9
	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13	0 Stellen	TV-V 13	
Strategischer Bereich Betrieb und Technik	3 Stellen	TV-V 6	4 Stellen	TV-V 6	3 Stellen	TV-V 6

	Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Norderstedt		Ist Stellen 30.06.2024 (besetzt) Stadtwerke Norderstedt		Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Norderstedt	
	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe
Kommunikation	28 Stellen	TV-V 7	22 Stellen	TV-V 7	26 Stellen	TV-V 7
	19 Stellen	TV-V 8	17 Stellen	TV-V 8	21 Stellen	TV-V 8
	6 Stellen	TV-V 9	7 Stellen	TV-V 9	6 Stellen	TV-V 9
	8 Stellen	TV-V 10	7 Stellen	TV-V 10	5 Stellen	TV-V 10
	3 Stellen	TV-V 11	3 Stellen	TV-V 11	6 Stellen	TV-V 11
Fachbereich Strategische Planung & Bau Kommunikation	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
	4 Stellen	TV-V 6	3 Stellen	TV-V 6	3 Stellen	TV-V 6
	5 Stellen	TV-V 7	5 Stellen	TV-V 7	5 Stellen	TV-V 7
	7 Stellen	TV-V 8	9 Stellen	TV-V 8	5 Stellen	TV-V 8
	5 Stellen	TV-V 9	4 Stellen	TV-V 9	8 Stellen	TV-V 9
Geschäftsbereich Konzernentwicklung	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
	2 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6
	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
Strategischer Bereich Finanzen, Controlling und Business Intelligence	2 Stellen	AT	2 Stellen	AT	2 Stellen	AT
	0 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6	0 Stellen	TV-V 6
	2 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	7 Stellen	TV-V 8	5 Stellen	TV-V 8	7 Stellen	TV-V 8
	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9
	1 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10
	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11
Strategischer Bereich IT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	2 Stellen	AT
	1 Stellen	TV-V 6	0 Stellen	TV-V 6	0 Stellen	TV-V 6
	2 Stellen	TV-V 7	3 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7
	3 Stellen	TV-V 8	5 Stellen	TV-V 8	2 Stellen	TV-V 8
	10 Stellen	TV-V 9	5 Stellen	TV-V 9	10 Stellen	TV-V 9
	3 Stellen	TV-V 10	3 Stellen	TV-V 10	3 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
	1 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12
	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13
Strategischer Bereich Personal	2 Stellen	AT	2 Stellen	AT	3 Stellen	AT
	0 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	5 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	5 Stellen	TV-V 8
	2 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9
	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11
	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13
Fachbereich Marketing und Unternehmenskommunikation	0 Stellen	AT	0 Stellen	AT	1 Stellen	AT
	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8
Stabsbereich Unternehmens- und Nachhaltigkeitsentwicklung	2 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9
Stabsbereich Ziel-Cockpit und Compliance	0 Stellen	TV-V 12	0 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
	2 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6
	1 Stellen	TV-V 8	2 Stellen	TV-V 8	2 Stellen	TV-V 8
	2 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9
Jungfacharbeiter	0 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
Zeitvertragsstellen	22 Stellen	FF	14 Stellen	FF	22 Stellen	FF
Auszubildende	8 Stellen	GG	2 Stellen	GG	8 Stellen	GG
Geringfügig Beschäftigte	70 Stellen	TVAöD	61 Stellen	TVAöD	70 Stellen	TVAöD
	35 Stellen	gB	24 Stellen	gB	35 Stellen	gB
Σ	503 Stellen		452 Stellen		516 Stellen	

Anhang zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2025
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 17.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erträge	173.490.000	
	die Aufwendungen	168.310.000	
	der Jahresgewinn	5.180.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	54.120.000	
	die Ausgaben	54.120.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		8.570.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 17.12.2024 _____