WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

2027

I N H A L T :

1.	Erfolgsplan 2027	Seite 3
2.	Vermögensplan 2027	Seite 5
3.	Investitionsplan 2027	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 12

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

ERFOLGSPLAN 2027

der Stadtwerke Norderstedt

Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2027

		Plan 2027 EUR	Soll 2026 EUR	Ist 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	158.990.000	147.450.000	156.162.276
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.770.000	2.770.000	3.177.837
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.210.000	1.780.000	2.313.548
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.750.000	67.860.000	75.888.470
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.450.000	8.280.000	9.853.129
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	29.560.000	27.780.000	25.956.253
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.790.000	7.320.000	6.843.013
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.220.000	19.850.000	19.536.421
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400.000	13.390.000	13.092.098
8.	Erträge aus Beteiligungen	360.000	330.000	391.680
9.	Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.690.000	9.450.000	1.947.458
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	2.815
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	50.000	280.638
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.910.000	4.160.000	4.100.985
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	3.920.000	3.590.000	3.963.963
	b) Stadtpark Norderstedt GmbH	1.220.000	1.090.000	626.022
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.740.000	2.730.000	1.685.773
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.100.000**	**5.780.000**	**2.730.125**
16.	Sonstige Steuern	770.000	1.910.000	729.390
17.	**Jahresüberschuss**	**1.330.000**	**3.870.000**	**2.000.735**

	Plan 2027 EUR	Soll 2026 EUR	Ist 2025 EUR
Nachrichtlich:			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	2.500.000	0
c_1) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	1.330.000	1.370.000	2.000.735
c_2) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	200.000	210.000	300.110
c_3) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	10.000	10.000	16.506
c_4) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.120.000	1.150.000	1.684.119
II. Konzessionsabgaben	**4.110.000**	**4.020.000**	**4.081.886**
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	**5.230.000**	**5.170.000**	**5.766.005**
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Kreis	1.085.000	995.000	1.099.000

VERMÖGENSPLAN 2027

der Stadtwerke Norderstedt

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2027 / EUR	Einnahmen 2026 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5
1	a) Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	0	2.500.000	0
	b) Zuweisungen der Stadt zur Kapitalrücklage	2.500.000	0	0
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.430.000	1.130.000	1.097.314
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	3.040.000	950.000	713.525
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	40.000	40.000	38.365
4	Abschreibungen	22.220.000	19.850.000	19.536.421
5	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000	50.000	29.515
6	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüs	240.000	220.000	200.000
7	Kredite	27.110.000	18.960.000	8.570.000
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckung	20.000	3.790.000	17.980.000
	b) Überdeckung 2024 (zu vereinnahmen in 2025)	0	0	2.890.000
	c) Überdeckung 2023 (zu vereinnahmen in 2024)	0	0	0
		56.650.000	47.490.000	51.055.140

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben 2026 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5
1	Auflösung von Sonderposten für Invesitions-zuschüsse zum Anlagevermögen	1.310.000	1.100.000	1.001.296
2	Gewährung von Darlehen	20.000	20.000	0
3	Investitionen für			
	4.1 Stromversorgung	7.140.000	5.740.000	8.705.771
	4.1.1 Glasfasernetz	2.440.000	2.410.000	2.960.919
	4.2 Gasversorgung	1.000.000	960.000	649.789
	4.3 Wasserversorung	1.900.000	1.810.000	1.868.315
	4.4 Fernwärmeversorgung	14.050.000	7.800.000	5.660.258
	4.5 Verkehr	50.000	60.000	105.410
	4.6 Bäder / BHKW	2.170.000	2.620.000	3.124.587
	4.7 Gemeinsame Anlagen	8.260.000	8.050.000	6.490.830
	4.8 RZ- und Gebäudemanagement	970.000	590.000	830.746
4	Beteiligungen / Einlagen	2.240.000	2.220.000	2.136.000
5	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000
6	Tilgung von Krediten	14.700.000	13.690.000	13.332.604
7	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	20.000	3.788.615
	b) Überdeckung 2024 (zu vereinnahmen in 2025)	0	0	0
		56.650.000	47.490.000	51.055.140

INVESTITIONSPLAN 2027

der Stadtwerke Norderstedt

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	**Investitionen für Stromversorgung**					
1	Regenerative Stromerzeugung allg.	200.000	1.100.000	2.860.174		
2	Transformatoren und-stationen	930.000	990.000	792.029		
3	Mittelspannungskabel	3.400.000	1.950.000	2.219.415		
4	Niederspannungskabel	1.250.000	1.000.000	1.891.480		
5	Hausanschlüsse	400.000	300.000	393.082		
6	Zähler	860.000	330.000	161.413		
7	Werkzeuge und Geräte	30.000	20.000	382.695		
8	Umspannwerke	60.000	20.000	4.397		
9	Sonstiges	10.000	30.000	1.086		
		7.140.000	5.740.000	8.705.771	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.	**Investitionen für Glasfasernetz**					
1	Erschließung	2.000.000	2.000.000	2.502.966		
2	Hausanschlüsse	400.000	400.000	451.365		
3	Werkzeuge und Geräte	30.000	10.000	6.588		
4	Sonstiges	10.000	0	0		
		2.440.000	2.410.000	2.960.919	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	**Investitionen für Gasversorgung**					
1	Gasverteilungsnetz	300.000	550.000	315.916		
2	Hausanschlüsse	250.000	200.000	243.308		
3	Zähler/Druckregler	300.000	200.000	80.937		
4	Reglerstation	130.000	0	0		
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	9.628		
6	Sonstiges	10.000	0	0		
		1.000.000	960.000	649.789	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	**Investitionen für Wasserversorgung**					
1	Wasserverteilungsnetz	700.000	1.000.000	1.228.273		
2	Hausanschlüsse	500.000	400.000	471.135		
3	Zähler	110.000	170.000	1.986		
4	Wasserwerke	460.000	180.000	159.684		
5	Werkzeuge und Geräte	130.000	60.000	7.237		
6	Sonstiges	0	0	0		
		1.900.000	1.810.000	1.868.315	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	**Investitionen für Fernwärme**					
1	Fossile Wärmeanlagen	1.920.000	1.190.000	125.590		
2	Regenerative Wärmeanl./Wärmepumpen	5.460.000	750.000	319.089		
3	Fernwärmenetz	5.850.000	5.320.000	4.621.391		
4	Hausanschlüsse	530.000	530.000	483.348		
5	Zähler	210.000	0	108.111		
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	2.729		
7	Sonstiges	70.000	0	0		
		14.050.000	7.800.000	5.660.258	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.5.	**Verkehr**					
1	Busverkehr	10.000	0	0		
2	Haltestellen	10.000	10.000	13		
3	Elektromobilität	30.000	50.000	105.397		
		50.000	60.000	105.410	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.6.	**Investitionen für Bäder inkl. BHKW**					
1	Gebäude	210.000	80.000	806.522		
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	0	0		
3	Außenanlagen	10.000	0	0		
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	780.000	170.000	67.254		
5	Strandbad im Stadtpark	1.030.000	20.000	79.645		
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	9.597		
7	Energieversorgung ARRIBA	50.000	2.310.000	2.097.726		
8	EDV ARRIBA	10.000	0	4.735		
9	Sonstige BGA	50.000	30.000	59.108		
		2.170.000	2.620.000	3.124.587	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.7.	**Investitionen für Gemeinsame Anlagen**					
1	Fahrzeuge	700.000	850.000	736.664		
2	Büro und Lager	80.000	20.000	19.876		
3	Werkzeuge und Geräte	80.000	30.000	222.078		
4	Digitalisierung	6.090.000	5.620.000	5.078.917		
5	Telefonanlage/CallCenter	20.000	50.000	26.998		
6	Netzleittechnik	1.180.000	1.430.000	399.011		
7	Sonstiges	110.000	50.000	7.286		
		8.260.000	8.050.000	6.490.830	0	0

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2027 / EUR	Ausgaben Soll 2026 / EUR	2025 / EUR	Gesamt-Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
4.8.	**RZ- und Gebäudemanagement**					
1	RZ - Hochbau	0	0	0		
2	RZ - technische Einrichtungen	600.000	30.000	24.844		
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	350.000	530.000	799.983		
4	Gebäudemanagement	10.000	0	0		
5	Sonstiges	10.000	30.000	5.919		
		970.000	590.000	830.746	0	0

STELLENÜBERSICHT 2027

der Stadtwerke Norderstedt

Stellenübersicht 2027 Stadtwerke Norderstedt						
	Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Norderstedt		Ist Stellen 30.06.2026 (besetzt) Stadtwerke Norderstedt		Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2027 Stadtwerke Norderstedt	
	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe
Geschäftsbereich Energie	3 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
	1 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	0 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5
	0 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6
	0 Stellen	TV-V 7	7 Stellen	TV-V 7	6 Stellen	TV-V 7
	7 Stellen	TV-V 8	6 Stellen	TV-V 8	7 Stellen	TV-V 8
	4 Stellen	TV-V 9	4 Stellen	TV-V 9	5 Stellen	TV-V 9
	2 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10
	3 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12	3 Stellen	TV-V 12
	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	2 Stellen	AT
Strategischer Bereich Betrieb und Technik Smart Grid + Mobility	1 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6
	12 Stellen	TV-V 7	14 Stellen	TV-V 7	12 Stellen	TV-V 7
	18 Stellen	TV-V 8	12 Stellen	TV-V 8	18 Stellen	TV-V 8
	6 Stellen	TV-V 9	5 Stellen	TV-V 9	5 Stellen	TV-V 9
	7 Stellen	TV-V 10	5 Stellen	TV-V 10	8 Stellen	TV-V 10
	0 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Strategischer Bereich Betrieb und Technik Energy / Transformation	2 Stellen	TV-V 6	3 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6
	20 Stellen	TV-V 7	17 Stellen	TV-V 7	20 Stellen	TV-V 7
	7 Stellen	TV-V 8	6 Stellen	TV-V 8	6 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9
	6 Stellen	TV-V 10	6 Stellen	TV-V 10	6 Stellen	TV-V 10
	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11
	1 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
	6 Stellen	TV-V 6	5 Stellen	TV-V 6	5 Stellen	TV-V 6
	5 Stellen	TV-V 7	4 Stellen	TV-V 7	5 Stellen	TV-V 7
	2 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8
	5 Stellen	TV-V 9	4 Stellen	TV-V 9	5 Stellen	TV-V 9
	2 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	2 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	3 Stellen	TV-V 8	2 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
	6 Stellen	TV-V 3	3 Stellen	TV-V 3	5 Stellen	TV-V 3
	2 Stellen	TV-V 4	9 Stellen	TV-V 4	3 Stellen	TV-V 4
	19 Stellen	TV-V 5	14 Stellen	TV-V 5	17 Stellen	TV-V 5
	9 Stellen	TV-V 6	8 Stellen	TV-V 6	11 Stellen	TV-V 6
	3 Stellen	TV-V 7	3 Stellen	TV-V 7	3 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
	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8
	3 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	1 Stellen	TV-V 5	1 Stellen	TV-V 5	0 Stellen	TV-V 5
	4 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6
	9 Stellen	TV-V 7	3 Stellen	TV-V 7	4 Stellen	TV-V 7

	Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Norderstedt		Ist Stellen 30.06.2026 (besetzt) Stadtwerke Norderstedt		Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2027 Stadtwerke Norderstedt	
	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe
	2 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8
	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9
	1 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11

	Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Norderstedt		Ist Stellen 30.06.2026 (besetzt) Stadtwerke Norderstedt		Stellenbedarf Wirtschaftsplan 2027 Stadtwerke Norderstedt	
	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe
Strategischer Bereich Betrieb und Technik Kommunikation	0 Stellen	TV-V 5	3 Stellen	TV-V 5	0 Stellen	TV-V 5
	2 Stellen	TV-V 6	4 Stellen	TV-V 6	2 Stellen	TV-V 6
	27 Stellen	TV-V 7	22 Stellen	TV-V 7	25 Stellen	TV-V 7
	19 Stellen	TV-V 8	17 Stellen	TV-V 8	20 Stellen	TV-V 8
	7 Stellen	TV-V 9	6 Stellen	TV-V 9	9 Stellen	TV-V 9
	5 Stellen	TV-V 10	4 Stellen	TV-V 10	3 Stellen	TV-V 10
	6 Stellen	TV-V 11	5 Stellen	TV-V 11	6 Stellen	TV-V 11
	1 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
Fachbereich Strategische Planung & Bau Kommunikation	3 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6	1 Stellen	TV-V 6
	5 Stellen	TV-V 7	6 Stellen	TV-V 7	6 Stellen	TV-V 7
	4 Stellen	TV-V 8	5 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8
	8 Stellen	TV-V 9	7 Stellen	TV-V 9	9 Stellen	TV-V 9
	2 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10	2 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Geschäftsbereich Konzernentwicklung	2 Stellen	TV-V 6	0 Stellen	TV-V 6	0 Stellen	TV-V 6
	1 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8	3 Stellen	TV-V 8
	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12	1 Stellen	TV-V 12
	2 Stellen	AT	2 Stellen	AT	2 Stellen	AT
Strategischer Bereich Finanzen, Controlling und Business Intelligence	1 Stellen	TV-V 7	3 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	6 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	6 Stellen	TV-V 8
	4 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9	3 Stellen	TV-V 9
	2 Stellen	TV-V 10	3 Stellen	TV-V 10	3 Stellen	TV-V 10
	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11
	2 Stellen	AT	1 Stellen	AT	2 Stellen	AT
Strategischer Bereich IT	2 Stellen	TV-V 7	3 Stellen	TV-V 7	2 Stellen	TV-V 7
	3 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	2 Stellen	TV-V 8
	9 Stellen	TV-V 9	6 Stellen	TV-V 9	8 Stellen	TV-V 9
	4 Stellen	TV-V 10	5 Stellen	TV-V 10	5 Stellen	TV-V 10
	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
	2 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12	3 Stellen	TV-V 12
	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13
	3 Stellen	AT	3 Stellen	AT	3 Stellen	AT
Strategischer Bereich Personal	4 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8	4 Stellen	TV-V 8
	3 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9
	0 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10	1 Stellen	TV-V 10
	2 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	2 Stellen	TV-V 11
	1 Stellen	TV-V 13	0 Stellen	TV-V 13	1 Stellen	TV-V 13
	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT	1 Stellen	AT
Fachbereich Marketing und Unternehmenskommunikation	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8
Stabsbereich Unternehmens- und Nachhaltigkeitsentwicklung	2 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12	2 Stellen	TV-V 12
Stabsbereich Ziel-Cockpit und Compliance	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7	1 Stellen	TV-V 7
	1 Stellen	TV-V 8	2 Stellen	TV-V 8	1 Stellen	TV-V 8
	2 Stellen	TV-V 9	1 Stellen	TV-V 9	2 Stellen	TV-V 9
	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11	1 Stellen	TV-V 11
Jungfacharbeiter	22 Stellen	FF	17 Stellen	FF	22 Stellen	FF
Zeitvertragsstellen	8 Stellen	GG	0 Stellen	GG	6 Stellen	GG
Auszubildende	70 Stellen	TVAöD	57 Stellen	TVAöD	70 Stellen	TVAöD
Geringfügig Beschäftigte	35 Stellen	gB	18 Stellen	gB	35 Stellen	gB
Σ	**516 Stellen**		**453 Stellen**		**516 Stellen**	

Anhang zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Z u s a m m e n s t e l l u n g
f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 2 7

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 15.12.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 festgestellt:

			EUR	EUR
1.	Es betragen			
	1.1	im Erfolgsplan		
		die Erträge	175.060.000	
		die Aufwendungen	173.730.000	
		der Jahresgewinn	1.330.000	
		der Jahresverlust	0	
	1.2	im Vermögensplan		
		die Einnahmen	56.650.000	
		die Ausgaben	56.650.000	

			EUR	EUR
2.	Es werden neu festgesetzt			
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		27.110.000
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 15.12.2026 _____