

Wirtschaftsplan 2019

des

Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 19.843.000 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2019 beläuft sich auf 19.513.000 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 6.485.000 €, die geplante Investitionssumme beläuft sich auf 6.615.000 €.

Es sollen Darlehen in Höhe von 2.212.400 € getilgt werden.

Zusätzlich wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.500.000 € festgesetzt.

Als wichtigste und zukunftsweisende Position ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Neubau von Fahrzeug- und Lagerhallen auf dem Gelände des BEE geplant. Kostenpunkt hierfür 4,0 Mill. €.

Die Gesamtfinanzierung erfolgt aus dem Teilbudget des Bereichs Stadtentwässerung, die Refinanzierung aus den anderen Teilbereichen des Eigenbetriebes, sowie aus dem Anteil des Baubetriebes (Budget der Stadt Emden, ca. 110 T€/ Jahr), sowie aus dem Budget der Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden GmbH.

Begründung für die Baumaßnahme: Fahrzeuge und Betriebstechnik des BEE im Anschaffungswert von ca. 8,5 Mill. Euro sind seit Jahren aufgrund fehlender Hallen zum Teil auf dem Bauhofgelände ungeschützt der Witterung ausgesetzt.

Mit der Errichtung einer frostfreien Fahrzeughalle mit Werkstatt, Waschhalle und Carport für Pritschen- und andere Dienstfahrzeuge, können die Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen geschützt abgestellt werden.

Durch den besseren Schutz kann die Nutzungsdauer wesentlich verlängert werden. Es ist zu erwarten, dass Witterungsschäden der Technik und Elektronik deutlich reduziert werden.

Neben den positiven Effekten bezüglich der Nutzungsdauer der Betriebstechnik werden auch Einsparungen an Kraft- und Schmierstoffen erwartet.

Dieser Aspekt des Umweltschutzes entspricht auch dem Leitgedanken der Stadt Emden, der im Rahmen des Projektes „Masterplan Klimaschutz“ eine Vorreiterrolle einnimmt.

Erfolgspläne – Bereich: Stadtentwässerung

		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	11.913.733	11.675.000	11.850.000	11.950.000	12.050.000	12.070.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	121.060	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erlöse:	12.034.793	11.705.000	11.880.000	11.980.000	12.080.000	12.100.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	358.533	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.709.602	3.435.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
		4.068.135	3.785.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.255.854	1.242.000	1.287.000	1.307.000	1.317.000	1.327.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	392.470	449.000	404.000	414.000	464.000	469.000
		1.648.324	1.691.000	1.691.000	1.721.000	1.781.000	1.796.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.593.962	2.680.000	2.650.000	2.700.000	2.880.000	2.920.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.872	229.000	248.000	248.000	248.000	248.000
7.	Zinsen						
	a) Zinsen an Kreditinstitute	1.607.869	1.742.000	1.659.000	1.737.000	1.775.000	1.798.000
	b) Eigenkapitalverzinsung	1.158.029	1.206.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
		2.765.899	2.948.000	2.861.000	2.939.000	2.977.000	3.000.000
	Summe Aufwand:	11.370.192	11.333.000	11.550.000	11.708.000	11.986.000	12.064.000
8.	Jahresgewinn (+) / verlust (-)	664.601	372.000	330.000	272.000	94.000	36.000

Investitionen 2019 – Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2019
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalsanierung	550.000
Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.250.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt	700.000
Hallenneubau <i>BEE</i>	4.000.000
Summe:	6.500.000

Vermögensplan 2019 - 2022 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	2.680.000	2.650.000	2.700.000	2.880.000	2.920.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen	372.000	330.000	272.000	94.000	36.000
Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	2.338.000	6.485.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gesamt	5.390.000	9.465.000	5.472.000	5.474.000	5.456.000
Mittelverwendung					
Investitionen	2.500.000	6.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP					
Zuführung zum Erfolgsplan Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Auflösung Zuschüsse Auflösung Rückstellungen Tilgung von Darlehen	948.600	948.000	948.000	948.000	948.000
1. Altkredite 2. Neukredite	1.916.400 25.000	1.975.000 42.000	1.999.000 25.000	2.002.000 24.000	1.984.000 24.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0	0	0	0	0
Gesamt	5.390.000	9.465.000	5.472.000	5.474.000	5.456.000

Erfolgspläne – Bereich: Straßenreinigung

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	988.771	997.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.000					
	Summe Erlöse:	990.771	997.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.329	50.000	61.000	55.000	51.000	50.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.466	168.000	197.000	196.000	196.000	192.000
		298.795	218.000	258.000	251.000	247.000	242.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	458.503	472.000	488.000	496.000	501.000	504.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	156.707	156.000	168.000	170.000	172.000	174.000
		615.210	628.000	656.000	666.000	673.000	678.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.191	90.000	86.000	83.000	80.000	80.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.821	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen						
	a) Zinsen an Kreditinstitute	9.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b) Eigenkapitalverzinsung			0	0	0	0
		9.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwand:	1.064.958	997.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
8.	Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	-74.187	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2019 - 2022 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Straßenreinigung

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	90.000	86.000	83.000	80.000	80.000	
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	0	0	0	0	0	0
Gesamt	90.000	86.000	83.000	80.000	80.000	
Mittelverwendung						
Investitionen Große Kehrmachine Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust) Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen Auflösung Zuschüsse Abnahme Rückstellungen Tilgung von Darlehen 1. Altkredite 2. Neukredite Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0	0	0	0	0	0
	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Gesamt	90.000	86.000	83.000	80.000	80.000	80.000

Erfolgspläne - Bereich: Abfallbeseitigung

		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	5.510.645	5.310.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	255.600	204.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Summe Erlöse:	5.766.245	5.514.000	5.825.000	5.825.000	5.825.000	5.825.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700.266	2.442.000	2.820.000	2.805.000	2.790.000	2.775.000
		2.722.842	2.467.000	2.845.000	2.830.000	2.815.000	2.800.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.207.268	1.225.000	1.280.000	1.300.000	1.318.000	1.336.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	323.316	315.000	340.000	345.000	347.000	349.000
		1.530.583	1.540.000	1.620.000	1.645.000	1.665.000	1.685.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	652.803	662.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	200.697	176.000	200.000	190.000	185.000	180.000
	b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.		0	0	0	0	0
		200.697	176.000	200.000	190.000	185.000	180.000
7.	Zinsen						
	Zinsen an Kreditinstitute	529.095	607.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Eigenkapitalverzinsung						
		529.095	607.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Summe Aufwand:	5.636.020	5.452.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
8.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	130.225	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Steuern						
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag (-)	14.730	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	b) Sonstige Steuern						
10.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	115.495	50.000	0	0	0	0

Vermögensplan 2019 - 2022 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Abfallbeseitigung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	662.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamt	712.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Mittelverwendung					
Investitionen Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	200.000 329.000	75.000 359.000	250.000 175.000	0 416.000	250.000 157.000
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust) AO Ertrag Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen Auflösung Zuschüsse Auflösung Rückstellungen Tilgung von Darlehen 1. Altkredite 2. Neukredite Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0 0 0 0 0 0 0 183.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 191.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 209.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 218.000 0 0
Gesamt	712.000	625.000	625.000	625.000	625.000

Erfolgspläne - Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	968.118	488.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.721	550.000	0			
Summe Erlöse:	985.839	1.038.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.606	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.943	104.500	100.000	100.000	97.000	87.000
	131.549	119.500	114.000	114.000	111.000	101.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	569.599	578.000	608.000	615.000	615.000	622.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	163.881	173.000	175.000	178.000	181.000	184.000
	733.480	751.000	783.000	793.000	796.000	806.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.049	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.297	110.000	124.000	114.000	114.000	114.000
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	0					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	3.213	1.000	0	0	0	0
2b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
	3.213	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwand:	1.047.589	1.038.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-61.750	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2019 - 2022 des Bau- und Entsorgungsbetriebes- Bereich: Friedhofs- & Bestattungswesen

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen		56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
Abgänge (RBW)						
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG		0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto						
Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)						
Zunahme Rückstellungen						
Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK						
Zunahme PRAP						
Gesamt		56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
Mittelverwendung						
Investitionen		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto				0	0	0
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan		41.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Entnahme allg. Rücklage						
Entnahme Stammkapital						
Zuschreibung Anlagevermögen						
Auflösung Zuschüsse						
Auflösung Rückstellungen						
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite		0	0	0	0	0
2. Neukredite		0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK		0	0	0	0	0
Abnahme PRAP						
Gesamt		56.500	57.000	57.000	57.000	57.000

Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	19.381.267	18.470.000	19.608.000	19.708.000	19.808.000	19.828.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	396.381	784.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Summe Erlöse:	19.777.648	19.254.000	19.843.000	19.943.000	20.043.000	20.063.000
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	458.045	440.000	450.000	444.000	440.000	439.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.763.276	6.149.500	6.867.000	6.851.000	6.833.000	6.804.000
	7.221.321	6.589.500	7.317.000	7.295.000	7.273.000	7.243.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.491.225	3.517.000	3.663.000	3.718.000	3.751.000	3.789.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.036.373	1.093.000	1.087.000	1.107.000	1.164.000	1.176.000
	4.527.597	4.610.000	4.750.000	4.825.000	4.915.000	4.965.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.396.005	3.488.500	3.418.000	3.465.000	3.642.000	3.682.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	665.688	566.000	622.000	602.000	597.000	592.000
7. Zinsen						
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.150.118	2.360.000	2.179.000	2.257.000	2.295.000	2.318.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.158.029	1.206.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	3.308.147	3.566.000	3.381.000	3.459.000	3.497.000	3.520.000
Summe Aufwand:	19.118.759	18.820.000	19.488.000	19.646.000	19.924.000	20.002.000
8. Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	658.889	434.000	355.000	297.000	119.000	61.000
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.730	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	644.159	422.000	330.000	272.000	94.000	36.000

Vermögensplan 2019 – 2022 des Bau- und Entsorgungsbetrieb

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	3.488.500	3.418.000	3.465.000	3.642.000	3.682.000	
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	422.000	330.000	272.000	94.000	36.000	
Zunahme Rückstellungen Aufnahme von Darlehen	2.338.000	6.485.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP						
Gesamt	6.248.500	10.233.000	6.237.000	6.236.000	6.218.000	
Mittelverwendung						
Investitionen	2.760.000	6.615.000	2.790.000	2.540.000	2.790.000	
Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	369.600	430.600	243.600	481.600	222.600	
Zuführung zum Erfolgsplan Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen	41.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
Auflösung Zuschüsse Auflösung Rückstellungen Tilgung von Darlehen	948.600	948.000	948.000	948.000	948.000	
1. Altkredite 2. Neukredite	2.103.800 25.000	2.170.400 42.000	2.203.400 25.000	2.215.400 24.000	2.206.400 24.000	
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0	0	0	0	0	
Gesamt	6.248.500	10.233.000	6.237.000	6.236.000	6.218.000	

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung sind nicht veranschlagt

Investitionsplan für den Eigenbetrieb 2019 - 2022

Beträge in Euro

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1. Stadtentwässerung				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung	550.000		600.000	
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.250.000	1.900.000	1.500.000	2.000.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt /HPW	700.000	600.000	400.000	500.000
Hallenneubau BEE	4000000			
Summe	6.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2. Abfallbeseitigung				
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	75.000	250.000	0	250.000
Summe	75.000	250.000	0	250.000
3. Straßenreinigung				
Maschinen u. Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Friedhof- und Bestattungswesen				
Ersatzbeschaffung Geräten u. Maschinen	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme:	6.615.000	2.790.000	2.540.000	2.790.000

Stellenübersichten Eigenbetrieb BEE (Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung)

	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte
	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Beamte (nachrichtlich)											1							1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Beschäftigte	Jahr
Beschäftigte		1		2	0	2	2	8	1	3	6	23	8	26	7	0	0	89	2019
		1		2	0	2	0	4	6	0	7	26,5	7	24,5	7	0	0	87	2018

Gesamtstellen Eigenbetrieb BEE: 89
 Auszubildene : 3
 (nachrichtlich)