

Bäderbetriebe Stuttgart

Wirtschaftsplan 2016/2017

Finanzplanung 2015 bis 2020

Stellenübersicht 2016/2017

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2016/2017
Erfolgsplan

	2014 Ergebnis EUR	2015 Plan EUR	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	1.934.961,98	2.083.000,00	2.017.000,00	2.076.000,00
LEUZE Mineralbad	5.374.932,22	6.501.000,00	5.468.000,00	5.621.000,00
Mineral-Bad Berg	1.072.047,54	1.149.000,00	757.000,00	0,00
Hallenbäder	3.502.543,90	3.891.000,00	3.850.000,00	3.821.000,00
Freibäder	1.365.527,13	1.663.000,00	1.665.000,00	1.700.000,00
Tragfluthalle Inselbad Untertürkheim	103.737,09	110.000,00	98.000,00	103.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	64.937,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	6.371,25			
Zwischensumme Umsatzerlöse	13.425.058,81	15.462.000,00	13.920.000,00	13.386.000,00
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	526.318,69	453.000,00	472.000,00	472.000,00
LEUZE Mineralbad	406.301,62	303.000,00	336.000,00	336.000,00
Mineral-Bad Berg	131.259,92	93.000,00	62.000,00	0,00
Hallenbäder	273.163,81	180.000,00	168.000,00	160.000,00
Freibäder	135.523,64	46.000,00	56.000,00	56.000,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	61.868,37	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.649.392,80	1.740.000,00	1.759.000,00	1.752.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	ab Ergebnis 2014	2.500.000,00	ab 2016 erfolgt keine Planung	
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	keine Buchung		mehr über den Erfolgsplan als	
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	mehr über GuV	250.000,00	durchlaufender Posten	
für Sanierung der Kursaalquellen				
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach		3.200.000,00		
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes		1.275.000,00		
Sonderzuschüsse für Sanierungsvorhaben				
Hallenbad Sonnenberg substanzerh. Sanierg. GRDRs 662/2013	423.769,08			
Hallenbad Heslach Dachsanierung			784.000,00	
Verkaufsgewinn aus				
<u>Grundstücksverkauf</u> Areal am Schwanenplatz lt. GRDRs 1241/2013		1.503.000,00		
<u>Grundstücksverkauf</u> Areal am Schwanenplatz f. Gesundh.campus etc.				1.000.000,00
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	3.607.597,93	11.558.000,00	3.657.000,00	3.796.000,00
Summe Erlöse/ Erträge	17.032.656,74	27.020.000,00	17.577.000,00	17.182.000,00
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	65.361,37	73.000,00	74.000,00	74.000,00
LEUZE Mineralbad	103.299,50	122.000,00	115.000,00	115.000,00
Mineral-Bad Berg	21.949,14	23.000,00	19.000,00	0,00
Hallenbäder	86.525,67	112.000,00	103.000,00	100.000,00
Freibäder	57.343,09	61.000,00	65.000,00	65.000,00
Tragfluthalle	4.386,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	45.388,89	12.000,00	40.000,00	40.000,00
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	384.254,64	409.000,00	422.000,00	400.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	644.818,71	748.000,00	640.000,00	643.000,00
LEUZE Mineralbad	834.820,65	1.071.000,00	803.000,00	799.000,00
Mineral-Bad Berg	243.914,66	244.000,00	178.000,00	0,00
Hallenbäder	1.563.051,89	1.694.000,00	1.611.000,00	1.706.000,00
Freibäder	588.308,67	603.000,00	575.000,00	573.000,00
Tragfluthalle	126.523,55	150.000,00	122.000,00	121.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	3.345,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.004.783,37	4.515.000,00	3.937.000,00	3.850.000,00
Summe Materialaufwand	4.389.038,01	4.924.000,00	4.359.000,00	4.250.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2016/2017
Erfolgsplan

	2014 Ergebnis EUR	2015 Plan EUR	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.946.789,56	9.943.000,00	10.478.000,00	10.257.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.139.025,39	3.223.000,00	3.297.000,00	3.237.000,00
c) GUV- Umlage	38.698,88	33.000,00	39.000,00	39.000,00
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	238.743,48	85.000,00	380.000,00	390.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-7.980,00	-38.000,00	-18.000,00	-35.000,00
Summe Personalaufwand	13.355.277,31	13.246.000,00	14.176.000,00	13.888.000,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.892.591,80	5.005.000,00	4.837.000,00	4.682.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	1.025.464,79	905.000,00	992.000,00	981.000,00
LEUZE Mineralbad	1.757.752,26	1.947.000,00	1.983.000,00	1.979.000,00
Mineral-Bad Berg	951.621,46	569.000,00	483.000,00	160.000,00
Hallenbäder	1.473.216,64	1.557.000,00	1.117.000,00	1.262.000,00
Freibäder	879.784,16	978.000,00	992.000,00	990.000,00
Tragfluthalle	61.891,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	911.786,91	1.023.000,00	1.066.000,00	1.056.000,00
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung				
-HB Sonnenberg substanzerh. Sanierg. GRDs 662/2013	434.041,99			
-LEUZE Restabrechng. Warmbadehalle Finanzierg. Kapitalrückl.	258.872,29			
-Hallenbad Heslach Dachsanierung			950.000,00	
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporthallenbad NeckarPark	ab Ergebnis 2014	2.500.000,00	ab 2016 erfolgt keine Planung	
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	keine Buchung mehr über GuV	250.000,00	mehr über den Erfolgsplan als durchlaufender Posten	
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach		3.200.000,00		
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes		1.275.000,00		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.754.431,59	14.269.000,00	7.648.000,00	6.493.000,00
Zwischenergebnis	-13.358.681,97	-10.424.000,00	-13.443.000,00	-12.131.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	8.863,04	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.741,57	244.000,00	351.000,00	298.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.709.560,50	-10.658.000,00	-13.786.000,00	-12.421.000,00
Sonstige Steuern	11.219,41	55.000,00	15.000,00	15.000,00
Jahresverlust	-13.720.779,91	-10.713.000,00	-13.801.000,00	-12.436.000,00
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	17.041.519,78	27.030.000,00	17.585.000,00	17.190.000,00
Gesamtaufwendungen	30.762.299,69	37.743.000,00	31.386.000,00	29.626.000,00
Jahresverlust	-13.720.779,91	-10.713.000,00	-13.801.000,00	-12.436.000,00
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.243.199,00	3.265.000,00	3.078.000,00	2.930.000,00
b) Sonderabschreibung Planungsmittel MBB	418.775,63			
c) zur teilweisen Deckung des höheren Jahresverlustes LEUZE Restabrechnung Warmbadehalle	258.872,29			
d) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte in 2014	308.921,00		598.000,00	568.000,00
Zuführung zu Rücklagen				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz		-1.503.000,00		-1.000.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-9.491.011,99	-8.951.000,00	-10.125.000,00	-9.938.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2016/2017
Vermögensplan -Einnahmen

<u>Einnahmen</u>	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR	Erläuterung
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	10.125.000	9.938.000	
<u>Investitionszuschüsse</u> aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
-Generalsanierung HB Feuerbach	3.800.000	3.400.000	Gesamtkosten = 11.050 TEUR bis einschl. 2015 = 3600 TEUR Zuschuss weitere Rate in 2018 = 250 TEUR
-Generalsanierung MB Berg	3.000.000	15.300.000	
-für allgemeines Investitionsbudget	1.275.000	1.275.000	
<u>Tilgungszuschüsse</u> aus dem städt. Ergebnishh.	403.000	403.000	
Verkauf v. Grundstücken "Areal am Schwanenplatz" für Gesundheitscampus etc.		2.541.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	598.000	568.000	Pensionsrückstellungen
Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	
b) von Dritten	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.837.000	4.682.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.559.000	0	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	26.597.000	38.107.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2016/2017
Vermögensplan - Ausgaben

<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	2016 Plan- ansatz EUR	2016 Verpflicht. ermächt. EUR	2017 Plan- ansatz EUR	2017 Verpflicht. ermächt. EUR	Erläuterungen
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Betriebsvorrichtungen u. Planungsmittel					
Mineralbäder	230.000		230.000		
Hallenbäder	180.000		180.000		
Freibäder mit Traglufthalle	115.000		115.000		
Fortsetzungsinvestitionen					
Hallenb. Feuerbach Generalsanierung	3.800.000	3.650.000	3.400.000		Gesamtinvest. 11.050 TEUR bis 2015 insg. 3.600 TEUR in 2018 weitere Baurate 250 TEUR
Mineral-Bad Berg					
Generalsanierung	3.000.000 159.000	23.241.000	15.300.000 2.541.000) Finanzierung aus städt. Zusch.) und aus Grundstücksverkaufs-) erlös
Freibereichsgastronomie Neuaus- stattung, Badmöblierung und Kassen- ausstattung allg.			350.000		Die Generalsanierung umfasst nicht die Freibadgast- stätte und Ausstattung mit losen Möbiliar
Hallen- und Freibäder					
Inselbad Untertürkheim Gastronomie neu in Containerbauweise	350.000	150.000	150.000		bestehendes Gebäude ist abgängig
Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern	320.000		170.000		
Ersatzbeschaffungen Kassen	30.000		30.000		
<u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV) neue EDV-Verfahren bspw.elektronische	50.000		50.000		
Summe Investitionen	8.234.000	27.041.000	22.516.000	0	
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklage	10.125.000		9.938.000		
Entnahme aus Rücklagen:					
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.078.000		2.930.000		
-Pensionsrückstellungen (Zuführgs.betr.)	598.000		568.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.759.000		1.752.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		403.000		
b) städtische Kredite	0		0		
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.400.000				
Finanzierungsbedarf insg.	26.597.000	27.041.000	38.107.000	0	

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2015 bis 2020
- Erfolgsplan -

Anlage 2 zur GRDRs 768/ 2015

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2015 Plan TEUR BBS	2016 Plan TEUR BBS	2017 Plan TEUR BBS	2018 Plan TEUR BBS	2019 Plan TEUR BBS	2020 Plan TEUR BBS
Umsatzerlöse						
MineralBad Cannstatt	2.083	2.017	2.076	2.076	2.130	2.130
LEUZE Mineralbad	6.501	5.468	5.621	5.621	5.790	5.790
Mineral-Bad Berg	1.149	757	0	400	1.300	1.300
Hallenbäder	3.891	3.850	3.821	3.840	3.950	3.950
Freibäder	1.663	1.665	1.700	1.700	1.750	1.750
Traglufthalle	110	98	103	103	105	105
Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	65	65	65
Bestandsveränderung unfertige Leistungen						
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>15.462</i>	<i>13.920</i>	<i>13.386</i>	<i>13.805</i>	<i>15.090</i>	<i>15.090</i>
Sonstige betriebliche Erträge	1.090	1.114	1.044	1.090	1.200	1.200
Auflösung von Sonderposten	1.740	1.759	1.752	2.364	3.428	3.428
Städt. Investitionszuschüsse in den Sonderposten für						
Planung Sporthallenbad Neckarpark	2.500					
Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg	250					
Generalsanierung Hallenbad Feuerbach	3.200					
sonstige Investitionen i.R. des Vermögenspl.	1.275					
Sondermaßn. Hallenb. Heslach Dachsanierung		784				
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. Verkaufsgewinn	1.503		1.000			
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>11.558</i>	<i>3.657</i>	<i>3.796</i>	<i>3.454</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>
Erlöse/ Erträge	27.020	17.577	17.182	17.259	19.718	19.718
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	409	422	400	420	450	450
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.515	3.937	3.850	4.120	4.500	4.600
<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>4.924</i>	<i>4.359</i>	<i>4.250</i>	<i>4.540</i>	<i>4.950</i>	<i>5.050</i>
Personalaufwand	13.246	14.176	13.888	14.700	14.900	15.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.005	4.837	4.682	5.092	6.056	6.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.044	6.864	6.493	6.650	7.000	7.000
Städt. Investitionszuschüsse in den Sonderposten	7.225					
Sondermaßn. Hallenb. Heslach Dachsanierung		784				
<i>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	<i>14.269</i>	<i>7.648</i>	<i>6.493</i>	<i>6.650</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
Zwischenergebnis	-10.424	-13.443	-12.131	-13.723	-13.188	-13.432
Zinsen und ähnliche Erträge	10	8	8	8	8	8
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	244	351	298	281	266	200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-10.658	-13.786	-12.421	-13.996	-13.446	-13.624
Sonstige Steuern	55	15	15	15	15	15
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-10.713	-13.801	-12.436	-14.011	-13.461	-13.639
Nachrichtlich:						
Gesamterträge	27.030	17.585	17.190	17.267	19.726	19.726
Gesamtaufwendungen	37.743	31.386	29.626	31.278	33.187	33.365
Jahresverlust	-10.713	-13.801	-12.436	-14.011	-13.461	-13.639
Entnahme aus Rücklagen						
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	3.265	3.078	2.930	2.728	2.628	2.572
Deckung der Zuführung Pensionsrückst. Beamte		598	568	675	675	650
Zuführung zu Rücklagen						
Verkaufsgewinn Areal Am Schwanenplatz	-1.503		-1.000			
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-8.951	-10.125	-9.938	-10.608	-10.158	-10.417

**Bäderbetriebe Stuttgart,
Finanzplanung 2015 bis 2020
- Vermögensplan -**

Anlage 2 zur GR Drs 768/ 2015

Einnahmen-/ Ausgabenart	2015 Plan TEUR BBS	2016 Plan TEUR BBS	2017 Plan TEUR BBS	2018 Plan TEUR BBS	2019 Plan TEUR BBS	2020 Plan TEUR BBS
<u>Einnahmen</u>						
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh)	8.951	10.125	9.938	10.608	10.158	10.417
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenpl. Kapitaleinlage lt. GR Drs 1241/2013	1.816 1.019		2.541			
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	373	403	403	403	403	403
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	7.225	8.075	19.975	6.925	1.275	1.275
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	30	598	568	675	675	650
Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.005	4.837	4.682	5.092	6.056	6.000
Finanzierungsüberschuss Vj. (aus Grundst.- erlös Areal Schwanenplatz Übertrag Finanzierungsüberschuss	1.224 -2.559	2.559				
Finanzierungsmittel insgesamt	23.084	26.597	38.107	23.703	18.567	18.745
<u>Ausgaben</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
FB Killesberg Modernisierung Mehrzweckb. Sporthallenbad NeckarPark Planung	250 2.500					
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.200	3.800	3.400	250		
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	1.500	3.000	15.300	5.400		
Mineral-Bad Berg Generals. Teilfinanzierung aus Grundstückserlösen		159	2.541			
Summe Investitionen	8.725	8.234	22.516	6.925	1.275	1.275
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklagen Entnahme aus Rücklagen	8.951	10.125	9.938	10.608	10.158	10.417
a) Abschreibung abzgl. Auflösg. Sopo	3.265	3.078	2.930	2.728	2.628	2.572
b) Zuführung Pensionsrückstellung		598	568	675	675	650
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.740	1.759	1.752	2.364	3.428	3.428
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	403	403	403	403	403	403
b) städtische Kredite	0					
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		2.400				
Finanzierungsbedarf insg.	23.084	26.597	38.107	23.703	18.567	18.745

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Nachweis über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 EURO -

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2015	Stand am 1. Januar 2016	Stand am 1. Januar 2017	Stand am 1. Januar 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	0	0	0	0
1.32	Gemeindeverbänden *)				
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.912	3.509	3.107	2.704
	Summe 1	3.912	3.509	3.107	2.704
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	EUR je Einwohner (Stand 31.07.2015)	7	6	5	5
	595356				

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

**Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
2015 ¹⁾		3.400	250		3.650
2016 ²⁾		17.991	5.400		23.391
2017					
Gesamt	0	21.391	5.650	0	27.041

¹⁾ betrifft Maßnahme "Hallenbad Feuerbach, Generalsanierung"

²⁾ betrifft Maßnahmen "Generalsanierung Mineral-Bad Berg" sowie "Ersatz der Freibadgastro-
nomie im Inselbad Untertürkheim".

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2017	2016	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2015
Beschäftigte	261,17	262,71	257,85	252,85
Beamte	8	8	8	8
	269,17	270,71	265,85	260,85

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich
(Fachangestellte für Bäderbetriebe und Mechatroniker)

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2017	2016	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2015
Höherer Dienst				
A 14	2	2	2	2
A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst				
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
A 10	1	1	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2017	2016	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2015
15	1	1	1	1
14	1	1	1	1
12	2	2	1	1
11	2	2	2	2
10	4	4	4	4
9	19,63	19,63	19,63	19,63
8	3,5	3,5	4,5	4,5
7	21,37	21,37	21	21
6	80,75	82,29	79,65	79,65
5	41,44	41,44	41,07	39,07
3	84,48	84,48	83	80
Insgesamt	261,17	262,71	257,85	252,85