

Vorlage Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 18/0041/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 19.10.2015 Verfasser:												
Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb													
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Kompetenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.11.2015</td> <td>BAAST</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>01.12.2015</td> <td>FA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td>09.12.2015</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	03.11.2015	BAAST	Anhörung/Empfehlung	01.12.2015	FA	Kenntnisnahme	09.12.2015	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz											
03.11.2015	BAAST	Anhörung/Empfehlung											
01.12.2015	FA	Kenntnisnahme											
09.12.2015	Rat	Entscheidung											

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Der Finanzausschuss nimmt den Beschluss des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

Erläuterungen:

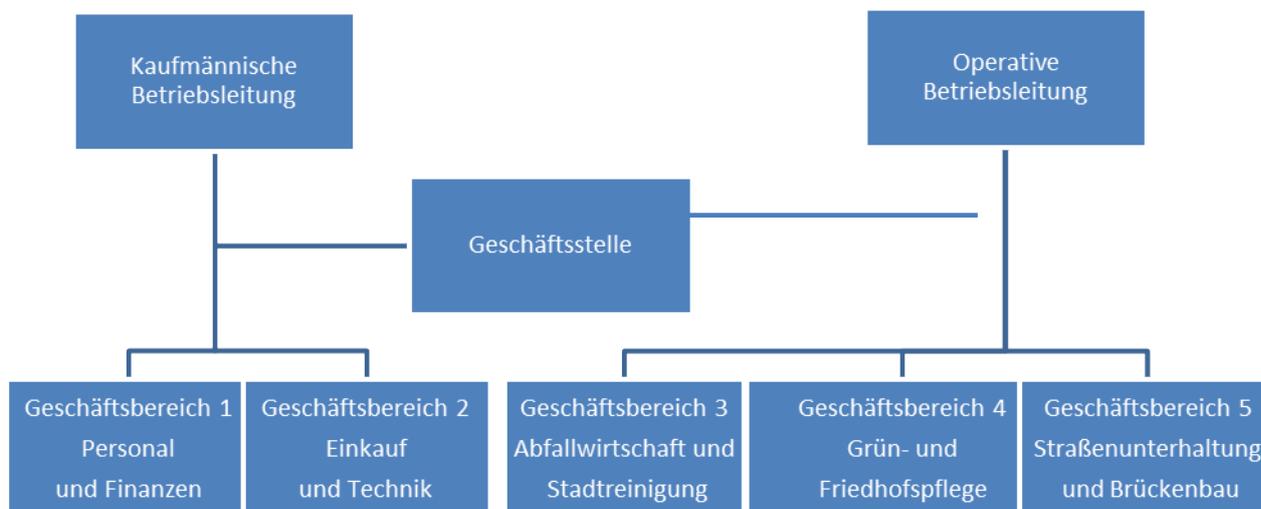
VORWORT

Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert.

Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2016 dar. Er besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1 und 1.a-b), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.c), dem Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a-b), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die Jahre 2016-2020 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.

Organigramm Aachener Stadtbetrieb

(Stand 01.08.2013)



Durch den Reorganisationsprozess 2013 wurde die Aufbauorganisation des Aachener Stadtbetriebes verschlankt und Kompetenzen unter einer einheitlichen Führung gebündelt.

Der Aufbau des Erfolgsplans weicht in Teilen von der Struktur des Organigramms ab und ist produktorientiert gegliedert, so dass insbesondere bei den Gebührenhaushalten weiterhin Transparenz und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gegeben ist.

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der Aufgaben.

ERTRÄGE

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im Wirtschaftsjahr 2016 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18 ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.

Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt 43.815 T€ (Vorjahr 43.101 T€). Die in den Bereichen Abfallwirtschaft und Friedhofswesen/Krematorium erhobenen Gebühren werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Die Gebühren des Bereichs Straßenreinigung/Winterdienst sind nicht mehr kostendeckend und werden aufgrund der wachsenden Aufwendungen zum 01.01.2016 erhöht. Die Berechnung der Gebührenhöhe obliegt FB 20.

Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist.

Zuschuss städtischer Haushalt

Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. Da die Kosten des Kaufmännischen Bereichs und der Technik vollständig über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau. Ausgehend vom festgeschriebenen Zuschuss des Vorjahres wurden in den Geschäftsbereichen der Grün- und Freiflächenpflege sowie der Straßenunterhaltung die Betriebskostenzuschüsse um 15 T€ erhöht.

Derzeit reichen in den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung und Brückenbau die Zuschüsse nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu saldieren. Ein möglicher Verlust ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken.

Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener Stadtbetriebes für das CHIO, die Karlspreisverleihung sowie sonstige, für die Stadt Aachen

bedeutsame Veranstaltungen. Diese veranstaltungsbezogenen Kosten werden nicht weiterberechnet, sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag des Aachener Stadtbetriebes bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere Veranstaltungen sind, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen.

Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes.

Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen

	Betrag	Bemerkung
Abfallwirtschaft	2.016 T€	Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD
Friedhof	4 T€	Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Kostenerstattung vom u.a. „Nachlass Honderich“ für Aufwertungsarbeiten auf dem Friedhof Hüls
Grün- und Freiflächenpflege	123 T€	gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten; Veranstaltungen
Kaufmännischer Bereich / Technik	230 T€	Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen der Werkstatt
Straßenunterhaltung	351 T€	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Straßenreinigung	112 T€	Sonderreinigungen, Winterdienst an Schulen

Sonstige Erträge

	Betrag	Bemerkung
Friedhofswesen	73 T€	Erlöse durch den Verkauf von GWG, Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe
Grün- und Freiflächenpflege	36 T€	Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Erlöse für Dekorationen; Erlöse durch den Verkauf von GWG, Mulch und Kompost; Ersatz für Schäden

		und Überzahlungen; Ersatz von Strom- und Wasserkosten
Kaufmännischer Bereich / Technik	130 T€	Abgabe von Betriebsstoffen an Dritte; Erstattung von Schätzkosten; sonstige Leistungen für Dritte und andere Eigenbetriebe; Erträge aus Personalkostenerstattungen
Abfallwirtschaft	54 T€	Erlöse aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath
Straßenunterhaltung	7 T€	Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen
Straßenreinigung	25 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen

AUFWENDUNGEN

Material- und Dienstleistungsaufwand

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten, gärtnerische Unterhaltung, Erstellung Baumkataster, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten). Im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege ist der Planwert für die bezogenen Fremdleistungen, welcher vornehmlich im Aufbau eines für die wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung notwendigen Baumkatasters begründet liegt, mit dem gleichen Ansatz der Vorjahres kalkuliert. Durch den einmaligen Aufbau dieses Katasters sollen die Baumkontroll- und Baumpflegemaßnahmen künftig noch wirtschaftlicher erfolgen können, so dass in den Folgejahren eine Reduzierung des Aufwandes angestrebt wird. Die geplante Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht durchgeführt werden und verschiebt sich in das Geschäftsjahr 2016.

Personalaufwand

Die im Stellenplan aufgeführten Positionen werden mit den hier veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und von dieser bezahlt. Zum 01.01.2016 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Aufwendungen der Beamten in Summe von 870 T€. Die Kosten werden jedoch durch den Stadtbetrieb vollständig erstattet. In diesen Erstattungsbeiträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf vollständig einzusparende Stellen geprüft. Die in der Vergangenheit geübte Praxis, offene Stellen nicht umgehend wiederzubesetzen, führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des vorhandenen Personals.

Im Bereich der Personalkosten wurde eine Steigerung der Personalkosten von 2 % anlässlich der in 2016 anstehenden Tarifverhandlungen eingeplant.

Der Personalkostenansatz berücksichtigt zudem wie in den Vorjahren nicht den Anteil der Mitarbeiter, welche aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, befristeter Freistellung, Krankheit oder sonstigen Gründen zeitweise oder dauerhaft aus der Lohnfortzahlung entfallen, sofern hierfür keine befristeten Einstellungen erfolgten. Würden diese Mitarbeiter in der Kalkulation berücksichtigt, wäre der Personalkostenansatz entsprechend zu erhöhen.

Kapitalaufwand

Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Steuern

Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte.

INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebsparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen, Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht, die eine umfassende Transparenz bietet.

JAHRESERGEBNIS

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -3.343 T€ (Vorjahr -3.113 T€) ab. Die Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich auf die steigenden Personalkosten in allen Bereichen zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2016 ist, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten, Rückstände aufzuarbeiten und die Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Die konsequente Umsetzung der Reorganisation soll die Ablaufprozesse weiter optimieren, so dass der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen stets verbessert wird. Eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) gewährleisten. Auch durch die Teilnahme am Projekt ÖKOPROFIT Netz NRW wurden Maßnahmen erarbeitet, um einzelne Arbeitsprozesse umweltschonender und zugleich wirtschaftlicher zu gestalten.

Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr folgenden Jahre gibt. Verdeutlicht wird hier die Absicht, den Betriebskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt für die freiwilligen Aufgaben dauerhaft konstant zu halten. Wie im Erfolgsplan,

sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch Aufgabenerweiterung nicht enthalten.

Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

VERMÖGENSPLAN

Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen.

Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt. Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen zugeordnet.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | bis 1.000 EUR |
| 2 | 1.001 - 5.000 EUR |
| 3 | 5.001. - 20.000 EUR |
| 4 | 20.001 - 50.000 EUR |
| 5 | 50.001 - 100.000 EUR |
| 6 | 100.001 - 500.000 EUR |
| 7 | über 500.000 EUR |

STELLENPLAN

Der Stellenplan wurde vorbehaltlich den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Aachen aufgestellt.

Beschäftigte

Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher Bestimmungen.

Auszubildende

In 2016 werden 25 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb betreut.

Beamte

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und hier nachrichtlich genannt.

FINANZPLAN 2016-2019

Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Nachdem in den vergangenen Jahren eine eher zögerliche Umsetzung der Investitionsvorhaben erfolgt ist, wird analog des Vorjahres auch in 2016 das betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Im Unterschied zu den Vorjahren, wird der Aachener Stadtbetrieb in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine Kredite zur Deckung des Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen in Höhe von 4.351 T€ die geplante Kredittilgung aus Altverträgen von 387 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 3.355 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z.B. durch die allgemeine Rücklage zu decken ist.

Anlage/n:

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2016	Abfall-	Straßen-	Grün- und	Friedhof und	Straßenunterhaltung	Kaufmännischer Bereich	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2015
		wirtschaft - Euro (€) - Plan 2016	reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2016	Freiflächen - Euro (€) - Plan 2016	Krematorium - Euro (€) - Plan 2016	und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2016	und Technik - Euro (€) - Plan 2016	
ERTRÄGE								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.815.150,00	29.134.800,00	7.153.650,00	0,00	7.526.700,00	0,00	0,00	43.100.830,00
Zuschuss städtischer Haushalt	15.763.200,00	0,00	0,00	10.086.000,00	0,00	5.677.200,00	0,00	15.747.800,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.835.600,00	2.016.000,00	111.500,00	123.000,00	4.300,00	350.800,00	230.000,00	3.066.400,00
Sonstige Erträge	324.400,00	53.500,00	25.000,00	35.800,00	72.900,00	7.200,00	130.000,00	442.500,00
Summe der direkten Erträge	62.738.350,00	31.204.300,00	7.290.150,00	10.244.800,00	7.603.900,00	6.035.200,00	360.000,00	62.357.530,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	581.300,00	23.500,00	0,00	135.200,00	246.800,00	32.300,00	143.500,00	582.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.166.200,00	873.200,00	610.000,00	855.100,00	280.600,00	383.200,00	164.100,00	3.309.700,00
Bezogene Fremdleistungen	18.926.400,00	14.705.000,00	308.000,00	1.689.000,00	224.800,00	1.813.500,00	186.100,00	18.727.400,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.673.900,00	15.601.700,00	918.000,00	2.679.300,00	752.200,00	2.229.000,00	493.700,00	22.619.200,00
Löhne und Gehälter	25.931.900,00	7.416.000,00	3.557.000,00	7.397.400,00	2.392.500,00	2.279.000,00	2.890.000,00	25.022.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.589.000,00	2.065.800,00	1.061.300,00	2.107.700,00	723.400,00	642.900,00	987.900,00	7.275.600,00
Personalaufwand	33.520.900,00	9.481.800,00	4.618.300,00	9.505.100,00	3.115.900,00	2.921.900,00	3.877.900,00	32.297.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	2.964.400,00	954.000,00	654.500,00	874.800,00	260.900,00	139.500,00	80.700,00	3.178.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	410.410,00
Kapitalaufwand	3.355.400,00	954.000,00	654.500,00	874.800,00	260.900,00	139.500,00	471.700,00	3.588.410,00
Versicherungen	361.200,00	75.500,00	41.500,00	90.200,00	27.300,00	22.200,00	104.500,00	357.500,00
Bürokosten	113.300,00	26.300,00	1.300,00	3.600,00	10.300,00	5.800,00	66.000,00	101.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	79.750,00	1.700,00	850,00	15.200,00	9.700,00	9.800,00	42.500,00	83.830,00
Fortbildungen und Reisekosten	224.000,00	29.500,00	8.500,00	85.000,00	15.500,00	40.500,00	45.000,00	190.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	137.000,00	56.000,00	52.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	15.000,00	133.300,00
Reinigungskosten	111.000,00	5.000,00	0,00	22.800,00	49.500,00	6.400,00	27.300,00	85.800,00
Instandhaltung der Gebäude	835.500,00	105.000,00	12.100,00	184.000,00	310.500,00	15.200,00	208.700,00	934.500,00
EDV-Kosten	786.100,00	122.300,00	5.300,00	203.500,00	129.500,00	95.000,00	230.500,00	952.200,00
Miet- und Leasingkosten	2.340.000,00	305.500,00	38.500,00	135.200,00	144.500,00	206.300,00	1.510.000,00	2.507.100,00
Sonstige Aufwendungen	1.467.900,00	160.500,00	5.800,00	30.200,00	19.900,00	131.000,00	1.120.500,00	1.407.700,00
Betriebliche Aufwendungen	6.455.750,00	887.300,00	165.850,00	777.700,00	720.700,00	534.200,00	3.370.000,00	6.753.430,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Steueraufwendungen	60.300,00	23.000,00	3.500,00	22.500,00	3.800,00	3.000,00	4.500,00	50.600,00
Steueraufwendungen	75.300,00	38.000,00	3.500,00	22.500,00	3.800,00	3.000,00	4.500,00	70.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	66.081.250,00	26.962.800,00	6.360.150,00	13.859.400,00	4.853.500,00	5.827.600,00	8.217.800,00	65.329.540,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.661.900,00			804.100,00			7.857.800,00	8.428.510,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.661.900,00	4.241.500,00	930.000,00		2.750.400,00	740.000,00		8.569.600,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-3.342.900,00	0,00	0,00	-2.810.500,00	0,00	-532.400,00	0,00	-3.113.100,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.134.800,00	28.707.550,00	7.153.650,00	7.022.980,00	7.526.700,00	7.370.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.016.000,00	2.124.600,00	111.500,00	107.000,00	4.300,00	4.000,00
Sonstige Erträge	53.500,00	80.600,00	25.000,00	47.700,00	72.900,00	110.500,00
Summe der direkten Erträge	31.204.300,00	30.912.750,00	7.290.150,00	7.177.680,00	7.603.900,00	7.484.800,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	23.500,00	45.500,00	0,00	0,00	246.800,00	265.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	873.200,00	970.500,00	610.000,00	580.000,00	280.600,00	269.800,00
Bezogene Fremdleistungen	14.705.000,00	14.568.000,00	308.000,00	255.000,00	224.800,00	220.000,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	15.601.700,00	15.584.000,00	918.000,00	835.000,00	752.200,00	754.800,00
Löhne und Gehälter	7.416.000,00	7.175.800,00	3.557.000,00	3.522.400,00	2.392.500,00	2.316.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.065.800,00	1.974.200,00	1.061.300,00	987.200,00	723.400,00	676.800,00
Personalaufwand	9.481.800,00	9.150.000,00	4.618.300,00	4.509.600,00	3.115.900,00	2.993.100,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	954.000,00	919.000,00	654.500,00	527.000,00	260.900,00	527.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	954.000,00	919.000,00	654.500,00	527.000,00	260.900,00	527.000,00
Versicherungen	75.500,00	66.800,00	41.500,00	42.000,00	27.300,00	26.000,00
Bürokosten	26.300,00	19.500,00	1.300,00	300,00	10.300,00	7.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	1.700,00	1.150,00	850,00	780,00	9.700,00	10.800,00
Fortbildungen und Reisekosten	29.500,00	22.700,00	8.500,00	12.000,00	15.500,00	14.500,00
Öffentlichkeitsarbeit	56.000,00	70.000,00	52.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00
Reinigungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	44.100,00
Instandhaltung der Gebäude	105.000,00	91.800,00	12.100,00	12.300,00	310.500,00	399.500,00
EDV-Kosten	122.300,00	140.600,00	5.300,00	5.400,00	129.500,00	135.000,00
Miet- und Leasingkosten	305.500,00	290.000,00	38.500,00	98.000,00	144.500,00	138.500,00
Sonstige Aufwendungen	160.500,00	103.200,00	5.800,00	6.800,00	19.900,00	21.400,00
Betriebliche Aufwendungen	887.300,00	805.750,00	165.850,00	227.580,00	720.700,00	801.300,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	23.000,00	19.400,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.600,00
Steueraufwendungen	38.000,00	39.400,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	26.962.800,00	26.498.150,00	6.360.150,00	6.102.680,00	4.853.500,00	5.080.800,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.241.500,00	4.414.600,00	930.000,00	1.075.000,00	2.750.400,00	2.404.000,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	10.086.000,00	10.076.100,00	5.677.200,00	5.671.700,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	230.000,00	385.800,00	123.000,00	160.000,00	350.800,00	285.000,00
Sonstige Erträge	130.000,00	152.000,00	35.800,00	49.200,00	7.200,00	2.500,00
Summe der direkten Erträge	360.000,00	537.800,00	10.244.800,00	10.285.300,00	6.035.200,00	5.959.200,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	143.500,00	141.300,00	135.200,00	95.500,00	32.300,00	34.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.100,00	145.500,00	855.100,00	850.200,00	383.200,00	493.700,00
Bezogene Fremdleistungen	186.100,00	152.500,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.813.500,00	1.842.900,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	493.700,00	439.300,00	2.679.300,00	2.634.700,00	2.229.000,00	2.371.400,00
Löhne und Gehälter	2.890.000,00	2.450.000,00	7.397.400,00	7.352.000,00	2.279.000,00	2.205.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	987.900,00	970.000,00	2.107.700,00	2.090.800,00	642.900,00	576.600,00
Personalaufwand	3.877.900,00	3.420.000,00	9.505.100,00	9.442.800,00	2.921.900,00	2.782.400,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	80.700,00	53.000,00	874.800,00	1.010.000,00	139.500,00	142.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.000,00	410.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	471.700,00	463.410,00	874.800,00	1.010.000,00	139.500,00	142.000,00
Versicherungen	104.500,00	112.500,00	90.200,00	90.000,00	22.200,00	20.200,00
Bürokosten	66.000,00	68.500,00	3.600,00	3.000,00	5.800,00	2.700,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	42.500,00	42.800,00	15.200,00	16.800,00	9.800,00	11.500,00
Fortbildungen und Reisekosten	45.000,00	54.000,00	85.000,00	60.200,00	40.500,00	26.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	4.300,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00
Reinigungskosten	27.300,00	17.300,00	22.800,00	19.900,00	6.400,00	4.500,00
Instandhaltung der Gebäude	208.700,00	210.500,00	184.000,00	207.500,00	15.200,00	12.900,00
EDV-Kosten	230.500,00	311.000,00	203.500,00	220.200,00	95.000,00	140.000,00
Miet- und Leasingkosten	1.510.000,00	1.650.000,00	135.200,00	130.600,00	206.300,00	200.000,00
Sonstige Aufwendungen	1.120.500,00	1.135.000,00	30.200,00	29.300,00	131.000,00	112.000,00
Betriebliche Aufwendungen	3.370.000,00	3.605.900,00	777.700,00	781.500,00	534.200,00	531.400,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	4.500,00	1.300,00	22.500,00	19.600,00	3.000,00	2.200,00
Steueraufwendungen	4.500,00	1.300,00	22.500,00	19.600,00	3.000,00	2.200,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.217.800,00	7.929.910,00	13.859.400,00	13.888.600,00	5.827.600,00	5.829.400,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	7.857.800,00	7.392.110,00	804.100,00	1.036.400,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	676.000,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	-2.810.500,00	-2.566.900,00	-532.400,00	-546.200,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2015	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2016	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2017	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2019
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.100.830,00	43.815.150,00	44.713.000,00	45.160.100,00	45.611.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt	15.747.800,00	15.763.200,00	15.767.600,00	15.773.600,00	15.773.600,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.066.400,00	2.835.600,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Sonstige Erträge	442.500,00	324.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe der direkten Erträge	62.357.530,00	62.738.350,00	63.780.600,00	64.233.700,00	64.685.300,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	582.100,00	581.300,00	607.300,00	608.400,00	610.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.309.700,00	3.166.200,00	3.197.900,00	3.229.900,00	3.262.200,00
Bezogene Fremdleistungen	18.727.400,00	18.926.400,00	19.066.200,00	19.030.000,00	19.030.000,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.619.200,00	22.673.900,00	22.871.400,00	22.868.300,00	22.902.700,00
Löhne und Gehälter	25.022.300,00	25.931.900,00	26.549.280,00	26.947.500,00	27.351.730,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.275.600,00	7.589.000,00	7.740.780,00	7.856.890,00	7.974.750,00
Personalaufwand	32.297.900,00	33.520.900,00	34.290.060,00	34.804.390,00	35.326.480,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.178.000,00	3.323.100,00	3.408.000,00	3.408.000,00	3.450.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.410,00	391.000,00	371.500,00	352.500,00	333.000,00
Kapitalaufwand	3.588.410,00	3.355.400,00	3.779.500,00	3.760.500,00	3.783.000,00
Versicherungen	357.500,00	361.200,00	361.500,00	362.000,00	362.000,00
Bürokosten	101.500,00	113.300,00	113.900,00	114.500,00	115.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	83.830,00	79.750,00	80.100,00	80.500,00	80.900,00
Fortbildungen und Reisekosten	190.000,00	224.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	133.300,00	137.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00
Reinigungskosten	85.800,00	111.000,00	111.600,00	112.100,00	112.700,00
Instandhaltung der Gebäude	934.500,00	835.500,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
EDV-Kosten	952.200,00	786.100,00	787.500,00	799.300,00	799.300,00
Miet- und Leasingkosten	2.507.100,00	2.340.000,00	2.351.700,00	2.363.500,00	2.363.500,00
Sonstige Aufwendungen	1.407.700,00	1.467.900,00	1.450.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Betriebliche Aufwendungen	6.753.430,00	6.455.750,00	6.401.300,00	6.388.900,00	6.390.400,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige Steuern	50.600,00	60.300,00	60.600,00	60.900,00	60.900,00
Steueraufwendungen	70.600,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00	75.900,00
Summe der direkten Aufwendungen	65.329.540,00	66.081.250,00	67.417.860,00	67.897.990,00	68.478.480,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	8.428.510,00	8.661.900,00	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.569.600,00	8.661.900,00	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-3.113.100,00	-3.342.900,00	-3.637.260,00	-3.664.290,00	-3.793.180,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

2. Vermögensplan

Sparte	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Straßenreinigung / WD	806.550,00 €	316.500,00 €	702.550,00 €	672.550,00 €	687.550,00 €	3.185.700,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	195.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	210.000,00 €	1.080.000,00 €
Abfallwirtschaft	1.370.000,00 €	1.340.000,00 €	1.500.000,00 €	1.160.000,00 €	1.465.000,00 €	6.835.000,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	1.493.000,00 €	1.314.000,00 €	1.386.000,00 €	1.475.000,00 €	1.261.000,00 €	6.929.000,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	399.000,00 €	423.000,00 €	487.000,00 €	383.000,00 €	703.500,00 €	2.395.500,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	87.000,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €	83.000,00 €	75.000,00 €	360.000,00 €
Summe	4.350.550,00 €	3.675.500,00 €	4.358.550,00 €	3.998.550,00 €	4.402.050,00 €	20.785.200,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen +Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			70.000,00 €	200.000,00 €			270.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	250.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €			19.000,00 €	389.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	15.000,00 €	54.000,00 €	591.000,00 €	136.550,00 €	15.000,00 €	33.000,00 €	844.550,00 €
c) Fahrzeuge	1.080.000,00 €	230.000,00 €	732.000,00 €	445.000,00 €	180.000,00 €		2.667.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €			25.000,00 €		35.000,00 €	85.000,00 €
speziell Friedhofswesen:							
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen							- €
Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern		95.000,00 €					95.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2015	1.370.000,00 €	399.000,00 €	1.493.000,00 €	806.550,00 €	195.000,00 €	87.000,00 €	4.350.550,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR
	2	1.001 - 5.000 EUR
	3	5.001. - 20.000 EUR
	4	20.001 - 50.000 EUR
	5	50.001 - 100.000 EUR
	6	100.001 - 500.000 EUR
	7	über 500.000 EUR

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
---------------------------------------	--------------	-------------------	--------

Geschäftsbereich 1

Personal/ Orga iT

Software Datenanalyse	N	3	1
-----------------------	---	---	---

Geschäftsbereich 2

Bühne	E	3	1
Reifenmontiergerät LkW	E	3	1
AD Blue Tankstelle	N	3	1
Geräte und Maschinen	E	2	1
Büroausstattung, Mobiliar	E	4	1
Kantine	E/N	2	1
Lager	E/N	1	1

Geschäftsbereich 3

Abfallwirtschaft:

Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Norc	E/N	3	1
Deponie Maria Theresia Sanierung Strang	E	6	1
Diverse Werkzeuge	E/N	2	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Sperrgutsammelfzg	E	6	1
EDV-Ausstattung	N	4	1
Container, Absetzer	N	3	2
Großpressen, 20 m³	N	3	2
Abrollcontainer, 18 m³	N	3	2

Straßenreinigung:

Salzhalle	N	6	1
LKW (Winterdienst)	E	6	2
Streuer/Pflug (Winterdienst)	E	4	2
LKW AC-EB-1800	E	6	1
WD-Ausstattung für Ersatzbeschaffung	E	4	1
Freischneider	E	2	1
Laubbläser	E	2	1
Akku-Trennschleifer	E	1	3
EDV-Ausstattung	N	4	1

Geschäftsbereich 4

Zentrale Dienste Sportplatzpflege:

Höger Kunstrasenpfleger	N	4	1
Höger Kunstrasenpfleger	E	4	1
Verti-Groom Kunstrasenpfleger	N	4	1
Vredo Sämaschine Sport Serie	E	4	1

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
Anbaubläser Whisper Twister	N	6	2
Anbaubläser für SG 100	N	3	1
Kleingeräte Sportpl./GaLaBau /Schreinerei / Spielpl	E	3	1
Zentrale Dienste Baumkolonne:			
Raupenarbeitsbühne, 30 m	E	6	1
Trägerfahrzeug für Raupenbühne	E	5	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	3	1
Zentrale Dienste Mähkolonne:			
ferngesteuerter Böschungsmäher	N	4	1
Bezirke:			
B0 Geräteträger Stadtgarten	E	6	1
B0 Wildkrautbürste für ISEKI-Geräteträger	N	3	2
B2 LKW Doppelkabine 7,5 to, evtl. Containerfahrzeug	E	5	1
B3 Ladog Geräteträger	E	6	1
B3 Friedhofsbagger für Haaren und Eilendorf	E	6	1
B4 LKW Kipper 3,5 t	E	5	1
B4 Geräteträger	E	6	1
B4 Gießeinrichtung als Aufbau für LKW oder Ladoç	N	3	1
B4 Planungskosten Bauhofertüchtigung	N	4	1
B5 Aufbaustreuer Winterdienst	E	3	1
B5 Winterdienstausrüstung	E	3	1
B6 Pritschenfahrzeug Kipper 3,5 t	N	4	1
B6 Anbaustreuer für Ersatz von AC-EB 1812	E	3	1
B0-B6 Kleingeräte und Maschinen gesamt B0-B6	E/N	5	1
B0-B6 Anbaugerät zur Pflege wassergebundener Wege	N	4	1
Stadtgärtnerei:			
Heizungsanlage	N	5	1
Erdunker	E	3	1
Kleingeräte	E/N	2	1
Friedhof und Crema:			
Westfriedhof - Aufsitzmäher Iseki AM41	E	4	1
Friedhof Hüls - AC - 6167 DoKa Kipper MB	E	5	1
Ausbaukolonne - Friedhofsbagger Hansa	N	6	1
Waldfriedhof - Heizung	E	3	1
bew Vermögen West, Wald und Hüls	E	4	1
bewegliches Vermögen Crema	E	3	1
Herrichtung von Grabfeldern/ Grabkammern	N	5	1
Geschäftsbereich 5			
PKW	E	3	1
Container-LKW	E	5	1
Container	N	3	2
Sprinter	E	4	1
"Kleinsprinter"	E	4	1
Kleingeräte	E/N	3	1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

Stellenübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2015	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2015
15 Ü	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
14	3	2	3	0	1
13	0	0	0	0	0
12	10	8	9	1	2
11	11	10	8	1	1
10	21	19	21	2	2
9	30	30	30	2	0
8	22	22	21	4	0
7	21	19	22	1	2
6	160	158	162	6	2
5	118	120	119	11	-2
4	231	231	236	14	0
3	3	3	3	0	0
2	4	3	4	0	1
Anzahl gesamt	634	625	638	42	9

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2015	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2015
1.	7	11	10	0	-4
2.	10	8	8	0	2
3.	8	6	1	0	2
Anzahl gesamt	25	25	19	0	0

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2015	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2015
A 16	2	2	1	0	0
A 15	0	1	1	0	-1
A 14	3	1	3	0	2
A 13 h.D.	0	1	0	0	-1
A 13 g.D.	0	2	2	0	-2
A 12	1	1	0	1	0
A 11	3	4	4	0	-1
A 10	0	1	1	0	-1
A 9 g.D.	1	0	0	0	1
A 9 m.D.	0	0	0	0	0
A 8	1	1	1	1	0
A 7	1	1	1	0	0
A 6	0	0	0	0	0
Anzahl gesamt	12	15	14	2	-3

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11

Gesamte Anzahl der Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes in 2015 (inkl. Beamte) 671

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

4. Finanzplan

	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	4.350.550	3.675.500	4.358.550	3.998.550	4.402.050
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	3.342.900	3.637.260	3.664.290	3.793.180	3.925.932
	8.080.450	7.699.760	8.409.840	8.178.730	8.714.982
Finanzierung					
Abschreibungen	3.323.100	3.408.000	3.408.000	3.450.000	3.450.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	1.414.450	654.500	1.337.550	935.550	1.339.050
Entnahme aus Rücklagen	3.342.900	3.637.260	3.664.290	3.793.180	3.925.932
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	8.080.450	7.699.760	8.409.840	8.178.730	8.714.982

Entwicklung Kredite gesamt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.1.	7.869.000	7.482.000	7.095.000	6.708.000	6.321.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	7.482.000	7.095.000	6.708.000	6.321.000	5.934.000