

Vorlage Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 18/0148/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 12.10.2018 Verfasser:												
Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb													
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 667 376 696">Datum</th> <th data-bbox="378 667 956 696">Gremium</th> <th data-bbox="957 667 1383 696">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 698 376 728">20.11.2018</td> <td data-bbox="378 698 956 728">Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb</td> <td data-bbox="957 698 1383 728">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 730 376 759">04.12.2018</td> <td data-bbox="378 730 956 759">Finanzausschuss</td> <td data-bbox="957 730 1383 759">Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 761 376 790">12.12.2018</td> <td data-bbox="378 761 956 790">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="957 761 1383 790">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	20.11.2018	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung	04.12.2018	Finanzausschuss	Kenntnisnahme	12.12.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit											
20.11.2018	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung											
04.12.2018	Finanzausschuss	Kenntnisnahme											
12.12.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung											

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Betriebsleitung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Der Finanzausschuss nimmt den Beschluss des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb zu Kenntnis.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

Erläuterungen:

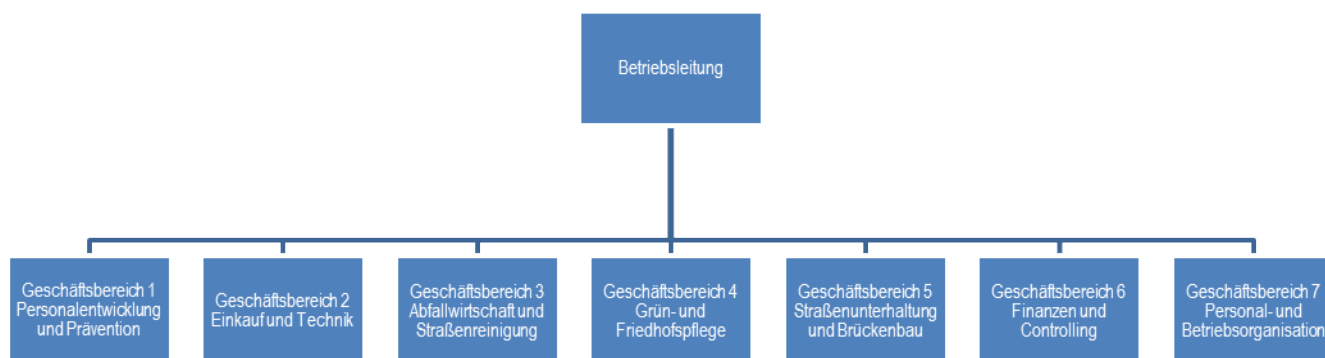
VORWORT

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 2019 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 2019-2023 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.

Organigramm Aachener Stadtbetrieb

(Stand 01.09.2018)



Durch den Reorganisationsprozess 2018 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 2019 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 44.410 T€ (Vorjahr 43.365 T€). In allen drei gebührenrelevanten Bereichen wurde der Planansatz für den Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um den geplanten Aufwand zu saldieren.

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 Grün- und Freiflächenpflege und der Straßenunterhaltung und Brückenbau 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. Der Planansatz 2019 entspricht dem im aktuellen Entwurf des städtischen Haushaltsplans 2019 von FB 20 festgelegten Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2019. Ausgehend vom festgeschriebenen Zuschuss des Vorjahres wurden in den Geschäftsbereichen der Grün- und Freiflächenpflege sowie der Straßenunterhaltung und Brückenbau die Betriebskostenzuschüsse aufgrund des prognostizierten Defizits um insgesamt 1.514 T€ erhöht.

Derzeit reicht im Bereich Grün- und Freiflächenpflege trotz Erhöhung seitens der Stadt Aachen der Zuschuss nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu saldieren. Ein möglicher Fehlbedarf in Höhe von 348 T€ 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 sollten grundsätzlich, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen sein.

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	1.569 T€	Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD
Friedhof und Krematorium	17 T€	Erlöse durch den Verkauf Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen
Grün- und Freiflächenpflege	152 T€	gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten; Veranstaltungen
Kaufmännischer Bereich / Technik	298 T€	Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen der Werkstatt; Einnahmen der betriebseigenen Kantine
Straßenunterhaltung g / Brückenbau	282 T€	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Straßenreinigung	135 T€	Sonderreinigungen, Winterdienst an Schulen und Kindertagesstätten

Sonstige Erträge

	Betrag	Bemerkung
Friedhofswesen	18 T€	Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe; Erlöse durch den Verkauf von GWG
Grün- und Freiflächenpflege	41 T€	Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Erlöse durch den Verkauf von GWG; Ersatz für Schäden
Kaufmännischer Bereich / Technik	97 T€	Erträge aus Personalkostenerstattungen; Ersatz für Schäden
Abfallwirtschaft	34 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen
Straßenunterhaltung	8 T€	Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen
Straßenreinigung	15 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, Baumpflegearbeiten, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten).

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 01.01.2019 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Aufwendungen der Beamten in Summe von 1.100 T€. Die Kosten werden jedoch durch den Stadtbetrieb vollständig erstattet. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt.

Im Bereich der Personalkosten wurde eine Steigerung anlässlich der in 2019 bereits beschlossenen Tarifsteigerung von 3 % eingeplant.

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, 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 Betriebssparten 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 -348 T€ (Vorjahr -606 T€) ab. Die Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich auf die Erhöhung des Zuschusses des städtischen Haushaltes zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2019 ist, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten, Rückstände aufzuarbeiten und die Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Durch stetige Kontrolle und Hinterfragung der Prozesse sollen die Arbeitsabläufe weiter optimiert werden, 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. Außerdem wird die Elektromobilität des Betriebes weiter gefördert, um den Verbrauch der Kraftstoffe weiter zu reduzieren und 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. Wie im Erfolgsplan, sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch Aufgabenerweiterung nicht enthalten. Für die Folgejahre wurde eine moderate Steigerung der Personalkosten sowie der Materialaufwendungen und Dienstleistungen berechnet.

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. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.150 T€ festgelegt worden. Dies soll die Beschaffungsvorgänge von kostenintensiven Investitionen, oder von Investitionen, die aufgrund von saisonalen Arbeiten frühzeitig im Wirtschaftsjahr beschafft werden müssen, optimieren und wirtschaftlicher gestalten.

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. Die Darstellung der Stellen entspricht den Vollzeitäquivalenten.

Beschäftigte

Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher Bestimmungen. Die zusätzlich geplanten Stellen im Bereich Grün- und Freiflächenpflege im Wirtschaftsjahr 2019 resultieren aus einer Stellenbedarfsermittlung bezüglich der neuen Dienstanweisung Baum hinsichtlich Art und Umfang der Kontrolle und Pflege.

Auszubildende

In 2019 werden 23 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb beschäftigt.

Beamte

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

FINANZPLAN 2019-2023

Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Analog des Vorjahres wird auch in 2019 das betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Der Aachener Stadtbetrieb wird in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine Kredite zur Deckung des Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen 2019 in Höhe von 6.182 T€ die geplante Kredittilgung aus einem für ab dem Jahr 2018 neu vereinbarten Darlehnsvertrag von 500 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 3.853 T€ und geplante Abgänge des Anlagevermögens von 150 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z.B. durch die allgemeine Rücklage gedeckt wird.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2019

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2019	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2019	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2019	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2019	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2019	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2019	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2019	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2018
ERTRÄGE								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	44.409.700,00	28.856.300,00	7.488.900,00		8.064.500,00			43.364.500,00
Zuschuss städtischer Haushalt	20.707.100,00			14.154.700,00		6.552.400,00		19.193.300,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.453.000,00	1.568.700,00	135.000,00	152.300,00	17.000,00	282.400,00	297.600,00	3.314.700,00
Sonstige Erträge	212.600,00	33.800,00	15.000,00	40.800,00	18.000,00	8.200,00	96.800,00	929.500,00
Summe der direkten Erträge	67.782.400,00	30.458.800,00	7.638.900,00	14.347.800,00	8.099.500,00	6.843.000,00	394.400,00	66.802.000,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	454.300,00	29.100,00	0,00	83.400,00	215.500,00	34.500,00	91.800,00	491.700,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.535.900,00	636.700,00	495.000,00	732.800,00	189.400,00	290.600,00	191.400,00	2.892.000,00
Bezogene Fremdleistungen	17.319.500,00	13.089.900,00	339.100,00	1.542.900,00	589.300,00	1.543.800,00	214.500,00	18.726.700,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	20.309.700,00	13.755.700,00	834.100,00	2.359.100,00	994.200,00	1.868.900,00	497.700,00	22.110.400,00
Löhne und Gehälter	29.000.520,00	7.699.800,00	4.137.600,00	7.883.420,00	2.450.800,00	2.798.600,00	4.030.300,00	27.123.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	8.487.980,00	2.285.100,00	1.187.180,00	2.308.500,00	724.400,00	796.400,00	1.186.400,00	7.892.700,00
Personalaufwand	37.488.500,00	9.984.900,00	5.324.780,00	10.191.920,00	3.175.200,00	3.595.000,00	5.216.700,00	35.015.700,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.853.100,00	1.347.400,00	612.600,00	1.128.500,00	511.700,00	170.100,00	82.800,00	3.068.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.220,00	352.000,00
Kapitalaufwand	4.032.320,00	1.347.400,00	612.600,00	1.128.500,00	511.700,00	170.100,00	262.020,00	3.420.500,00
Versicherungen	379.100,00	80.100,00	40.000,00	101.100,00	27.700,00	23.300,00	106.900,00	359.700,00
Bürokosten	64.000,00	10.100,00	600,00	5.600,00	3.300,00	7.900,00	36.500,00	94.300,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	107.200,00	7.300,00	4.500,00	17.600,00	12.200,00	12.600,00	53.000,00	85.900,00
Fortbildungen und Reisekosten	218.100,00	31.300,00	8.600,00	68.800,00	15.400,00	22.700,00	71.300,00	247.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	70.700,00	34.800,00	10.000,00	6.200,00	5.000,00	2.100,00	12.600,00	88.100,00
Reinigungskosten	134.100,00	2.900,00	0,00	25.000,00	63.400,00	22.000,00	20.800,00	131.500,00
Instandhaltung der Gebäude	926.800,00	82.200,00	13.100,00	89.200,00	631.100,00	11.300,00	99.900,00	1.321.900,00
EDV-Kosten	914.000,00	175.900,00	52.600,00	249.800,00	79.400,00	138.300,00	218.000,00	792.400,00
Miet- und Leasingkosten	2.218.000,00	219.900,00	11.500,00	133.200,00	147.200,00	201.200,00	1.505.000,00	2.419.900,00
Sonstige Aufwendungen	1.189.200,00	112.500,00	24.200,00	636.100,00	23.200,00	292.900,00	100.300,00	1.241.400,00
Betriebliche Aufwendungen	6.221.200,00	757.000,00	165.100,00	1.332.600,00	1.007.900,00	734.300,00	2.224.300,00	6.782.100,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Steueraufwendungen	67.200,00	24.700,00	4.000,00	22.800,00	3.600,00	2.600,00	9.500,00	68.200,00
Steueraufwendungen	78.200,00	35.700,00	4.000,00	22.800,00	3.600,00	2.600,00	9.500,00	79.200,00
Summe der direkten Aufwendungen	68.129.920,00	25.880.700,00	6.940.580,00	15.034.920,00	5.692.600,00	6.370.900,00	8.210.220,00	67.407.900,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.155.420,00			339.600,00			7.815.820,00	7.766.200,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.155.420,00	4.578.100,00	698.320,00		2.406.900,00	472.100,00		7.766.200,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-347.520,00	0,00	0,00	-347.520,00	0,00	0,00	0,00	-605.900,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2018
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	28.856.300,00	28.446.200,00	7.488.900,00	7.181.000,00	8.064.500,00	7.737.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	1.568.700,00	2.283.000,00	135.000,00	132.000,00	17.000,00	25.400,00
Sonstige Erträge	33.800,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	789.000,00
Summe der direkten Erträge	30.458.800,00	30.745.600,00	7.638.900,00	7.328.000,00	8.099.500,00	8.551.700,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	29.100,00	25.800,00	0,00	0,00	215.500,00	235.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	636.700,00	817.500,00	495.000,00	571.900,00	189.400,00	244.800,00
Bezogene Fremdleistungen	13.089.900,00	14.508.900,00	339.100,00	390.800,00	589.300,00	609.000,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	13.755.700,00	15.352.200,00	834.100,00	962.700,00	994.200,00	1.088.800,00
Löhne und Gehälter	7.699.800,00	7.398.200,00	4.137.600,00	3.976.400,00	2.450.800,00	2.354.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.285.100,00	2.143.700,00	1.187.180,00	1.139.400,00	724.400,00	680.900,00
Personalaufwand	9.984.900,00	9.541.900,00	5.324.780,00	5.115.800,00	3.175.200,00	3.034.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.347.400,00	952.400,00	612.600,00	486.200,00	511.700,00	463.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	1.347.400,00	952.400,00	612.600,00	486.200,00	511.700,00	463.800,00
Versicherungen	80.100,00	77.900,00	40.000,00	37.900,00	27.700,00	28.400,00
Bürokosten	10.100,00	26.000,00	600,00	600,00	3.300,00	6.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	7.300,00	1.600,00	4.500,00	1.100,00	12.200,00	9.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	31.300,00	26.600,00	8.600,00	8.100,00	15.400,00	29.900,00
Öffentlichkeitsarbeit	34.800,00	48.900,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	1.700,00
Reinigungskosten	2.900,00	3.800,00	0,00	0,00	63.400,00	62.700,00
Instandhaltung der Gebäude	82.200,00	68.400,00	13.100,00	8.100,00	631.100,00	982.200,00
EDV-Kosten	175.900,00	162.900,00	52.600,00	9.600,00	79.400,00	109.100,00
Miet- und Leasingkosten	219.900,00	307.400,00	11.500,00	38.200,00	147.200,00	152.700,00
Sonstige Aufwendungen	112.500,00	110.500,00	24.200,00	11.600,00	23.200,00	30.900,00
Betriebliche Aufwendungen	757.000,00	834.000,00	165.100,00	130.200,00	1.007.900,00	1.414.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	24.700,00	26.500,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	6.900,00
Steueraufwendungen	35.700,00	37.500,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	6.900,00
Summe der direkten Aufwendungen	25.880.700,00	26.718.000,00	6.940.580,00	6.698.900,00	5.692.600,00	6.008.400,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.578.100,00	4.027.600,00	698.320,00	629.100,00	2.406.900,00	2.543.300,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2018	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2018
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	14.154.700,00	13.026.000,00	6.552.400,00	6.167.300,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	297.600,00	289.600,00	152.300,00	124.700,00	282.400,00	460.000,00
Sonstige Erträge	96.800,00	59.000,00	40.800,00	41.600,00	8.200,00	8.500,00
Summe der direkten Erträge	394.400,00	348.600,00	14.347.800,00	13.192.300,00	6.843.000,00	6.635.800,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	91.800,00	102.600,00	83.400,00	95.100,00	34.500,00	33.200,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.400,00	168.400,00	732.800,00	741.400,00	290.600,00	348.000,00
Bezogene Fremdleistungen	214.500,00	210.200,00	1.542.900,00	1.517.900,00	1.543.800,00	1.489.900,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	497.700,00	481.200,00	2.359.100,00	2.354.400,00	1.868.900,00	1.871.100,00
Löhne und Gehälter	4.030.300,00	3.337.700,00	7.883.420,00	7.387.000,00	2.798.600,00	2.669.700,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.186.400,00	1.052.700,00	2.308.500,00	2.140.300,00	796.400,00	735.700,00
Personalaufwand	5.216.700,00	4.390.400,00	10.191.920,00	9.527.300,00	3.595.000,00	3.405.400,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	82.800,00	82.800,00	1.128.500,00	966.700,00	170.100,00	116.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.220,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	262.020,00	434.800,00	1.128.500,00	966.700,00	170.100,00	116.600,00
Versicherungen	106.900,00	99.500,00	101.100,00	93.800,00	23.300,00	22.200,00
Bürokosten	36.500,00	47.900,00	5.600,00	4.100,00	7.900,00	8.900,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	53.000,00	46.500,00	17.600,00	16.000,00	12.600,00	11.100,00
Fortbildungen und Reisekosten	71.300,00	74.700,00	68.800,00	81.600,00	22.700,00	26.100,00
Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	15.200,00	6.200,00	5.300,00	2.100,00	2.000,00
Reinigungskosten	20.800,00	21.300,00	25.000,00	22.500,00	22.000,00	21.200,00
Instandhaltung der Gebäude	99.900,00	102.900,00	89.200,00	141.300,00	11.300,00	19.000,00
EDV-Kosten	218.000,00	218.700,00	249.800,00	183.500,00	138.300,00	108.600,00
Miet- und Leasingkosten	1.505.000,00	1.553.700,00	133.200,00	166.100,00	201.200,00	201.900,00
Sonstige Aufwendungen	100.300,00	176.900,00	636.100,00	596.600,00	292.900,00	314.900,00
Betriebliche Aufwendungen	2.224.300,00	2.357.300,00	1.332.600,00	1.310.800,00	734.300,00	735.800,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	9.500,00	1.100,00	22.800,00	25.800,00	2.600,00	3.900,00
Steueraufwendungen	9.500,00	1.100,00	22.800,00	25.800,00	2.600,00	3.900,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.210.220,00	7.664.800,00	15.034.920,00	14.185.000,00	6.370.900,00	6.132.800,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	7.815.820,00	7.316.200,00	339.600,00	450.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	472.100,00	566.200,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	-347.520,00	-542.700,00	0,00	-63.200,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

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

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2019	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.364.500,00	44.409.700,00	44.409.700,00	44.409.700,00	44.409.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt	19.193.300,00	20.707.100,00	20.858.500,00	21.008.500,00	21.158.500,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.314.700,00	2.453.000,00	2.477.500,00	2.502.300,00	2.502.300,00
Sonstige Erträge	929.500,00	212.600,00	214.700,00	216.800,00	216.800,00
Summe der direkten Erträge	66.802.000,00	67.782.400,00	67.960.400,00	68.137.300,00	68.287.300,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	491.700,00	454.300,00	461.100,00	468.000,00	468.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.892.000,00	2.535.900,00	2.561.300,00	2.586.900,00	2.586.900,00
Bezogene Fremdleistungen	18.726.700,00	17.319.500,00	17.492.700,00	17.667.600,00	17.667.600,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.110.400,00	20.309.700,00	20.515.100,00	20.722.500,00	20.722.500,00
Löhne und Gehälter	27.123.000,00	29.000.520,00	29.435.500,00	29.877.000,00	29.877.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.892.700,00	8.487.980,00	8.615.300,00	8.744.500,00	8.744.500,00
Personalaufwand	35.015.700,00	37.488.500,00	38.050.800,00	38.621.500,00	38.621.500,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.068.500,00	3.853.100,00	3.891.600,00	3.930.500,00	4.030.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.000,00	179.220,00	165.370,00	151.520,00	137.670,00
Kapitalaufwand	3.420.500,00	4.032.320,00	4.056.970,00	4.082.020,00	4.168.170,00
Versicherungen	359.700,00	379.100,00	382.900,00	386.700,00	386.700,00
Bürokosten	94.300,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	85.900,00	107.200,00	108.800,00	110.400,00	110.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	247.000,00	218.100,00	221.400,00	224.700,00	224.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	88.100,00	70.700,00	71.800,00	72.900,00	72.900,00
Reinigungskosten	131.500,00	134.100,00	136.100,00	138.100,00	138.100,00
Instandhaltung der Gebäude	1.321.900,00	926.800,00	750.700,00	650.700,00	800.700,00
EDV-Kosten	792.400,00	914.000,00	921.300,00	928.200,00	928.200,00
Miet- und Leasingkosten	2.419.900,00	2.218.000,00	2.251.300,00	2.273.800,00	1.034.800,00
Sonstige Aufwendungen	1.241.400,00	1.189.200,00	1.207.000,00	1.225.100,00	1.225.100,00
Betriebliche Aufwendungen	6.782.100,00	6.221.200,00	6.116.300,00	6.076.600,00	4.987.600,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	68.200,00	67.200,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Steueraufwendungen	79.200,00	78.200,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Summe der direkten Aufwendungen	67.407.900,00	68.129.920,00	68.817.670,00	69.581.120,00	68.578.270,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	7.766.200,00	8.155.420,00	8.237.000,00	8.319.400,00	8.319.400,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	7.766.200,00	8.155.420,00	8.237.000,00	8.319.400,00	8.319.400,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-605.900,00	-347.520,00	-857.270,00	-1.443.820,00	-290.970,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

2. Vermögensplan

Sparte	2019	2020	VE 2020	2021	2022	2023	Summe
Straßenreinigung / WD	825.450,00 €	160.000,00 €	650.000,00 €	955.550,00 €	950.100,00 €	279.650,00 €	3.820.750,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	570.000,00 €	380.000,00 €		445.000,00 €	580.000,00 €	495.000,00 €	2.470.000,00 €
Abfallwirtschaft	1.422.500,00 €	757.500,00 €	1.000.000,00 €	1.137.500,00 €	962.500,00 €	1.707.500,00 €	6.987.500,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	2.216.600,00 €	1.534.600,00 €	500.000,00 €	2.313.500,00 €	2.019.500,00 €	2.013.705,00 €	10.597.905,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	830.000,00 €	777.000,00 €		577.000,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €	3.338.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	317.000,00 €	98.000,00 €		2.138.000,00 €	102.000,00 €	62.000,00 €	2.717.000,00 €
Summe	6.181.550,00 €	3.707.100,00 €	2.150.000,00 €	7.566.550,00 €	5.191.100,00 €	5.134.855,00 €	29.931.155,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßenreinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						80.000,00 €	80.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken	50.000,00 €					55.000,00 €	105.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen			60.000,00 €			67.000,00 €	127.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	7.500,00 €	55.000,00 €	574.600,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €	707.100,00 €
c) Fahrzeuge	1.170.000,00 €	540.000,00 €	1.527.000,00 €	795.000,00 €	555.000,00 €	35.000,00 €	4.622.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.000,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	10.450,00 €		45.000,00 €	340.450,00 €
speziell Friedhofswesen:							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		200.000,00 €					200.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2019	1.422.500,00 €	830.000,00 €	2.216.600,00 €	825.450,00 €	570.000,00 €	317.000,00 €	6.181.550,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

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
Geschäftsstelle			
Orga iT			
Lizenzen und Hardware	N	5	1
Geschäftsbereich 2			
Einkauf/ Technik			
Neubau Pfortnerhäuschen	N	5	1
Umbau Kantine-Servicebereich	E/N	2	1
Equipment Kantine Madrider Ring	E/N	2	1
Equipment Lager Madrider Ring	E/N	2	1
Equipment Dachdecker und Hausmeister	E/N	2	1
Büroausstattung und Mobiliar	E/N	4	1
Werkstatt			
LED-Beleuchtung Werkstatt Teil 3	E	3	1
Gebrauchsfahrzeug Werkstattwagen	E	4	1
Werkzeugkasten	E	3	4
Bremsenprüfstand	E	5	1
Geräte und Maschinen	E	2	1
Ausfallreserve handgeführte Geräte Werkstatt	N	3	1
Geschäftsbereich 3			
Abfallwirtschaft:			
Planung RH Nord	N	4	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Kofferrfahrzeug E-Schrott	E	5	1
Kofferrfahrzeug E-Schrott	E	5	1
Kofferrfahrzeug E-Schrott	E	5	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelbehälter	E/N	6	1
Container	N	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer	E/N	3	2
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Straßenreinigung:			
Kleinkehrmaschine	E	6	1
Kleinkehrmaschine	E	6	1
Großkehrmaschine	E	6	1
Pritschenwagen	E	5	1
WD Ausstattung Schneepflug und Streuer AC-EB 1842	E	4	1
WD Ausstattung Schneepflug und Streuer AC-EB 1125	E	4	1
Handkehrkarren	E	3	11
Wildkrauthexe	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E	3	1
Geschäftsbereich 4			
Sportplatzpflege			
Sprinter	N	4	1
Schlepper	E	6	1
Anbaubläser	E	3	1
Teleskopradlader	N	6	1
Tennenpflegegerät	E	4	1
Kunstrasenpflegegerät	E	3	1
Rüttelplatte	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen Sportplatzpflege	E	3	1
Kleingeräte und Maschinen Ausbildungskolonnen	E	2	1

Gebäudegrün und Spielplatzkontrolle:			
Kastnwagen erhöhtes Dach	E	4	1
Elektro-Kleinwagen	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Baumkolonne:			
LKW 18 to mit Ladekran und Citycontainersystem	E	6	1
Kontrollfahrzeug, allrad mit AHK 1,3 to	N	4	1
Zugversuchequipment	N	4	1
E-Bike/Pedelec mit Fahrradträgern	N	3	2
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Mähkolonne:			
Großflächenmäher	E	6	1
Mähdeck 300 cm	E	5	2
Anbaublasgerät	E	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Innenstadtkolonnen und Bezirke:			
Westpark: 4,6 to LKW off. Kasten	E	5	1
Westpark: Aufsitzrasenmäher	E	4	1
Stadtgarten: Aufsitzrasenmäher	E	4	1
Branderhofer Weg: Aufsitzrasenmäher	N	4	1
Schillerstraße: Aufsitzrasenmäher	N	4	1
Laubsauger als Anhänger	N	4	2
Rasenkehrmaschine	N	4	1
B1: Ersatz für Geräteträger	E	6	1
B1: Doppelkabine Pritsche 3,5 to 3-Seitenkipper	N	4	1
B2: Winterdienstausrüstung für vorhandenen Schlepper	N	4	1
B3: Geräteträger	E	6	1
B4: Container Fahrzeug mit 3 Sitzplätzen und Schaltgetriebe 7,5 to	E	5	1
B5: Sprinter offener Kasten 3,5 to inkl. Vorrüstung für Rampen	E	4	1
Bezirke gesamt: Schlepper zur Wegepflege	N	5	1
Bezirke gesamt: Wegepflegegerät	N	3	1
Laubsauger als Anhänger	N	4	2
Kleingeräte und Maschinen	E/N	5	1
Stadtgärtnerei:			
Schwerlastregale	N	3	3
Erdunker	E	4	1
Topfmaschine	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Schreinerei:			
Kastenwagen	E	5	1
Absauganlage Schreinerei	E	5	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Friedhof und Krematorium:			
Westfriedhof: Kommunalfahrzeug Schmitz Dumper	E	5	1
Westfriedhof: Kommunalfahrzeug	E	5	1
Westfriedhof: Friedhofsfahrzeug bis 3,5 to	N	4	1
Friedhof Hüls: Bagger	E	6	1
Waldfriedhof: Kommunalfahrzeug	E	5	1
Waldfriedhof: Hochdruckreiniger	E	3	1
Ausbaukolonne: Kompressor	E	4	1
Friedhof Hüls: Aufsitzmäher	E	4	1
Friedhof Hüls: Pritsche Kipper	E	5	1
Friedhof Hüls: Friedhofsfahrzeug bis 3,5 to	N	4	1
Kleingeräte und Maschinen West, Wald und Hüls	E	4	3
Kleingeräte und Maschinen Krematorium	E	3	1
Urnenwände/ Kolumbarien	N	6	1
Geschäftsbereich 5			
Kastenwagen	E	5	1
Sprinter	E	6	2
LKW	E	6	1
Radlader	E	6	1
PKW	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2018	30.06.2018		2019
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	2,00
14	3,00	3,00	3,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11,00	10,00	9,00	9,00
11	9,00	8,00	10,00	10,00
10	15,50	14,01	15,01	18,50
9a	38,00	36,54	32,90	39,00
9b	5,00	4,27	5,91	4,00
9c	3,00	2,64	1,64	2,00
8	26,00	22,49	23,26	25,00
7	27,00	27,00	27,31	37,00
6	167,50	145,91	145,91	167,50
5	131,00	126,56	123,79	131,00
4	218,00	210,00	210,00	218,00
3	11,00	11,00	11,00	10,00
2	4,00	3,49	3,49	4,00
Anzahl gesamt	669,00	624,91	622,22	679,00

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2018	30.06.2018		2019
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	2,00
14	2,00	2,00	2,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5,00	4,00	3,00	3,00
11	4,00	4,00	6,00	5,00
10	5,00	5,00	3,00	8,00
9a	10,00	9,00	9,00	10,00
9b	1,00	1,00	2,00	1,00
9c	2,00	1,87	0,87	1,00
8	17,00	16,00	14,00	16,00
7	2,00	2,00	2,00	2,00
6	9,00	6,00	6,00	8,00
5	3,00	3,00	3,00	3,00
4	7,00	7,00	7,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	3,49	3,49	4,00
Anzahl gesamt	71,00	64,36	61,36	71,00

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2018	30.06.2018		2019
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	2,00	2,00	2,00	2,00
10	4,00	4,00	4,00	4,00
9a	3,00	3,00	3,00	3,00
9b	1,00	0,77	0,77	1,00
9c	1,00	0,77	0,77	1,00
8	1,00	0,00	0,00	1,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	11,00	11,00	13,00
5	40,00	37,00	37,00	40,00
4	200,00	192,00	192,00	200,00
3	11,00	11,00	11,00	10,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	276,00	262,54	262,54	276,00

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2018	30.06.2018		2019
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5,50	4,01	6,01	5,50
9a	9,00	10,00	8,00	9,00
9b	2,00	1,50	1,50	2,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	5,00	5,00
7	14,00	14,00	14,31	24,00
6	96,00	86,25	86,25	96,00
5	55,00	54,77	54,77	55,00
4	9,00	9,00	9,00	9,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	197,50	186,53	186,84	207,50

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2018	30.06.2018		2019
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9a	4,00	3,64	2,00	4,00
9b	0,00	0,00	0,64	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1,00	0,49	3,26	1,00
7	1,00	1,00	1,00	1,00
6	33,00	26,16	26,16	33,00
5	18,00	16,79	14,02	18,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	60,00	51,08	51,08	60,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2018	30.06.2018		2019
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	3,00	3,00
11	2,00	1,00	1,00	2,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00
9a	12,00	10,90	10,90	13,00
9b	1,00	1,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2,00	1,00	1,00	2,00
7	10,00	10,00	10,00	10,00
6	17,50	16,50	16,50	17,50
5	15,00	15,00	15,00	15,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	64,50	60,40	60,40	64,50

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2018	Geplante Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Abweichungen Plan 2018 zum Plan 2019
1.	10,00	9,00	8,00	-1,00
2.	8,00	8,00	6,00	0,00
3.	10,00	6,00	6,00	-4,00
Anzahl gesamt	28,00	23,00	20,00	-5,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2018	Geplante Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018
A 16	2,00	1,00	2,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	1,00	0,00	0,00
A 13 g.D.	0,00	1,00	0,00
A 12	2,00	1,00	2,00
A 11	3,00	4,00	3,00
A 10	1,00	0,00	1,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	1,00	2,00	1,00
A 8	1,00	0,00	1,00
A 7	1,00	1,00	1,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	15,00	13,00	14,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

4. Finanzplan

	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	6.181.550	5.857.100	7.566.550	5.191.100	5.134.855
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	347.520	857.270	1.443.820	290.970	290.970
	7.029.070	7.214.370	9.510.370	5.982.070	5.925.825
Finanzierung					
Abschreibungen	3.853.100	3.891.600	3.930.500	4.030.500	3.686.500
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	2.648.450	2.285.500	3.956.050	1.480.600	1.768.355
Entnahme aus Rücklagen	347.520	857.270	1.443.820	290.970	290.970
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	7.029.070	7.214.370	9.510.370	5.982.070	5.925.825

Entwicklung Kredite gesamt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1.	6.595.000	6.095.000	5.595.000	5.095.000	4.595.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	6.095.000	5.595.000	5.095.000	4.595.000	4.095.000