

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020		Eurogress (E 88)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA 2018	WP 2019	WP 2020	2021	Mittelfristige Planung 2022	2023	Bemerkung
a. Erträge	5.715.636,31 €	7.153.000,00 €	5.722.500,00 €	5.733.000,00 €	5.743.000,00 €	5.753.000,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	4.010.722,19 €	4.318.000,00 €	3.997.500,00 €	4.033.000,00 €	4.043.000,00 €	4.053.000,00 €	mittelfristig: Umsatzerlöse + sonstige Erträge in Summe dargestellt
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	1.700.914,17 €	1.781.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	3.999,95 €	25.000,00 €	25.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	mittelfristig: Umsatzerlöse + sonstige Erträge (inkl. Zinserträge) in Summe dargestellt
außerordentlicher Ertrag	0,00 €	1.029.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b. Aufwendungen	7.420.805,15 €	8.343.746,08 €	8.145.818,00 €	8.293.204,00 €	8.281.504,00 €	8.305.004,00 €	
Materialaufwand	1.670.829,66 €	1.731.000,00 €	1.710.204,00 €	1.618.204,00 €	1.626.204,00 €	1.634.204,00 €	Ausweis als Veranstaltungskosten, entwickelt sich analog der Umsatzerlöse
Personalaufwand	1.909.588,63 €	1.981.000,00 €	2.095.000,00 €	2.105.000,00 €	2.084.000,00 €	2.094.000,00 €	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	1.813.582,53 €	1.896.300,00 €	1.994.600,00 €	2.010.500,00 €	1.988.500,00 €	1.997.800,00 €	
<i>davon für Beamte</i>	92.396,25 €	84.700,00 €	100.400,00 €	94.500,00 €	95.500,00 €	96.200,00 €	
Abschreibungen	1.492.714,77 €	1.582.000,00 €	1.473.000,00 €	1.504.000,00 €	1.504.000,00 €	1.504.000,00 €	
Zinsaufwand	756.586,12 €	746.741,00 €	735.614,00 €	724.000,00 €	714.300,00 €	708.800,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.485.559,25 €	2.198.005,08 €	2.029.000,00 €	2.239.000,00 €	2.250.000,00 €	2.261.000,00 €	in 2019 Beseitigung Schäden + Instandhaltungs- und Reparaturstau (Dach, Parkett, Schließanlage, Technik und Bendplatz - refinanziert über Verkaufserlös), zusätzlicher Sicherheitsdienst für 2019 und Folgejahre
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	140.600,00 €	140.600,00 €	140.600,00 €	140.600,00 €	140.600,00 €	140.600,00 €	
Steuern	105.526,72 €	105.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-1.705.168,84 €	-1.190.746,08 €	-2.423.318,00 €	-2.560.204,00 €	-2.538.504,00 €	-2.552.004,00 €	
BKZ	1.277.000,00 €	1.386.000,00 €	1.419.800,00 €	1.417.100,00 €	1.417.400,00 €	1.418.100,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-428.168,84 €	195.253,92 €	-1.003.518,00 €	-1.143.104,00 €	-1.121.104,00 €	-1.133.904,00 €	
2. Vermögensplan							
Erstattete Abschreibungen	1.492.714,77 €	1.582.000,00 €	1.473.000,00 €	1.504.000,00 €	1.504.000,00 €	1.504.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	201.906,90 €	825.000,00 €	1.080.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	518.249,49 €	529.000,00 €	540.000,00 €	552.000,00 €	561.000,00 €	576.000,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	772.558,38 €	228.000,00 €	-147.000,00 €	752.000,00 €	743.000,00 €	728.000,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	34	34	34	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	1	1	1	1	1	1	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	35	35	35	k.A.	k.A.	k.A.	geplante Stellen
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss			Kommentar / Notizen				
Stammkapital	25.564,59 €		Die Stellenausweitung 2018 - 2019 ergibt sich aus Stundenaufstockungen beim bestehenden Personal und einer Umstellung bei der Berechnung der Stellenzahl.				
Allgemeine Rücklage	16.952.085,85 €		Neben dem erfolgte die Neueinstellung von 3 Veranstaltungstechnikern und 4 Bestuhlern.				
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresfehlbetrag	-1.705.168,84 €						
= Stand des Eigenkapitals	15.272.481,60 €						
Rückstellungen	129.320,16 €						
davon Personalarückstellungen	88.061,16 €						
davon Steuerückstellungen	0,00 €						
davon sonstige Rückstellungen	41.259,00 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan E 26 Entwurf 2020							
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP		Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2018	2019 ang.	2020	2021	2022	2023	
a. Erträge	41.944.612,25 €	31.892.600,00 €	33.098.000,00 €	33.308.000,00 €	33.418.000,00 €	33.629.000,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	35.468.374,50 €	26.692.600,00 €	27.198.000,00 €	27.308.000,00 €	27.318.000,00 €	27.429.000,00 €	
Zuweisungen	4.135.122,84 €	3.600.000,00 €	4.500.000,00 €	4.600.000,00 €	4.700.000,00 €	4.800.000,00 €	Auflösung Sonderposten
Aktivierete Eigenleistungen	775.738,75 €	1.600.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	1.565.376,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ohne die Auflösung Sonderposten
b. Aufwendungen	95.324.601,12 €	89.100.000,00 €	90.385.900,00 €	91.784.900,00 €	93.260.000,00 €	94.719.900,00 €	
Materialaufwand	48.771.588,45 €	45.842.500,00 €	46.273.000,00 €	46.917.000,00 €	47.572.000,00 €	48.242.000,00 €	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung
Personalaufwand	12.050.430,26 €	12.607.300,00 €	12.953.000,00 €	13.083.000,00 €	13.214.000,00 €	13.346.000,00 €	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	8.577.245,32 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	697.886,63 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	19.626.846,08 €	18.500.000,00 €	19.500.000,00 €	19.700.000,00 €	19.900.000,00 €	20.100.000,00 €	
Zinsaufwand	10.985.559,80 €	8.744.800,00 €	8.339.400,00 €	8.647.400,00 €	9.117.500,00 €	9.556.400,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.889.055,53 €	3.405.400,00 €	3.320.500,00 €	3.437.500,00 €	3.456.500,00 €	3.475.500,00 €	VKB, Betriebliche Aufwendungen, EDV-Budget, Optimierung CAFM-System, Zinsaufw. Richterlicher Modell, sonst. Aufwand
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	1.702.500,00 €	
Steuern	1.121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-53.379.988,87 €	-57.207.400,00 €	-57.287.900,00 €	-58.476.900,00 €	-59.842.000,00 €	-61.090.900,00 €	
BKZ	41.544.391,35 €	45.307.400,00 €	44.941.000,00 €	45.163.200,00 €	45.636.700,00 €	46.083.100,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-11.835.597,52 €	-11.900.000,00 €	-12.346.900,00 €	-13.313.700,00 €	-14.205.300,00 €	-15.007.800,00 €	
2. Vermögensplan*							
Erstattete Abschreibungen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	
Auszahlungen für Inv. in das Anlageverm.	17.580.000,00 €	26.154.600,00 €	15.640.200,00 €	24.369.100,00 €	18.065.300,00 €	12.639.900,00 €	
Ausz. für die Tilgung von Darl. der Stadt AC	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
Einz. aus der Aufn.von Darl. bei der Stadt AC	20.029.455,58 €	12.844.300,00 €	11.191.500,00 €	14.421.200,00 €	8.482.500,00 €	6.839.900,00 €	
investive Einzahl. aus Zuschüssen	1.534.000,00 €	13.310.300,00 €	4.448.700,00 €	9.947.900,00 €	9.582.800,00 €	5.800.000,00 €	
Saldo	5.483.455,58 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	192	173,5	174,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	14	13,5	13,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	206	187	188	188	188	187	geplante Stellen
*entspricht dem HH-Entwurf 2020							
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss		nachrichtlich operatives Ergebnis:					
Stammkapital	1.000.000,00 €	0,00 €	-346.900,00 €	-1.213.700,00 €	-2.005.300,00 €	-2.707.800,00 €	
Allgemeine Rücklage	204.821.842,89 €						
Verlustvortrag	-44.798.501,61 €						
Jahresfehlbetrag	-11.835.597,52 €						
= Stand des Eigenkapitals	149.187.743,76 €						
Rückstellungen	7.550.680,47 €						
<i>davon Personalarückstellungen</i>	877.306,00 €						
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	0,00 €						
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	6.673.374,47 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020		Kulturbetrieb (E 49)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA 2018	WP 2019	WP 2020	2021	Mittelfristige Planung 2022	2023	Bemerkung
a. Erträge	5.458.305,36 €	4.968.000,00 €	7.570.060,00 €	7.570.000,00 €	7.570.000,00 €	7.570.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2020
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.550.463,06 €	2.638.400,00 €	3.521.460,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	959.113,34 €	657.000,00 €	1.422.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	1.948.728,96 €	1.672.600,00 €	2.626.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	24.045.990,50 €	23.540.900,00 €	26.929.260,00 €	26.929.000,00 €	26.929.000,00 €	26.929.000,00 €	
Materialaufwand	6.023.938,06 €	5.447.400,00 €	7.684.960,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	11.402.075,49 €	11.586.900,00 €	12.654.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	10.511.426,45 €	10.680.500,00 €	11.544.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	890.649,04 €	906.400,00 €	1.109.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	einschließlich Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	732.493,88 €	608.600,00 €	544.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	83.933,50 €	68.800,00 €	68.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.803.549,57 €	5.829.200,00 €	5.976.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten Gebäude + Räume und VKB
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	625.000,00 €	625.000,00 €	738.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis <u>ohne</u> Bkz	-18.587.685,14 €	-18.572.900,00 €	-19.359.200,00 €	-19.359.000,00 €	-19.359.000,00 €	-19.359.000,00 €	
BKZ	17.827.100,00 €	18.572.900,00 €	19.359.200,00 €	19.222.700,00 €	19.301.800,00 €	19.309.000,00 €	BKZ laut Planung HH-Plan 2020
Jahresergebnis <u>mit</u> Bkz	-760.585,14 €	0,00 €	0,00 €	-136.300,00 €	-57.200,00 €	-50.000,00 €	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	732.493,88 €	608.600,00 €	544.700,00 €	544.700,00 €	544.700,00 €	544.700,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2019
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-797.695,12 €	-608.600,00 €	-544.700,00 €	-544.700,00 €	-544.700,00 €	-544.700,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2019
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	-65.201,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	236	234	238	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	13	11	14	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	249	245	252	k.A.	k.A.	k.A.	

4. weitere Angaben		
Angaben zum Jahresabschluss		Kommentar / Notizen
Stammkapital	1,00 €	In der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgt abweichend zur städtischen Haushaltsplanung, beim E 49 lediglich die Fortschreibung des aktuellen Jahres.
Allgemeine Rücklage	79.322.154,98 €	
Zweckgebundene Rücklage	577.841,67 €	
Verlustvortrag	0,00 €	
Jahresfehlbetrag	-760.585,14 €	
= Stand des Eigenkapitals	79.139.412,51 €	
Rückstellungen	561.210,82 €	
<i>davon Personalarückstellungen</i>	304.101,35 €	
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	2.659,63 €	
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	254.449,84 €	

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 (gesamt)							
1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
a. Erträge	4.946.308,36 €	2.665.600,00 €	3.898.900,00 €	3.994.300,00 €	3.997.700,00 €	3.997.700,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	3.689.901,71 €	2.453.000,00 €	3.476.900,00 €	3.476.900,00 €	3.476.900,00 €	3.476.900,00 €	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	1.256.406,65 €	212.600,00 €	422.000,00 €	517.400,00 €	520.800,00 €	520.800,00 €	
b. Aufwendungen	67.292.060,76 €	68.129.920,00 €	73.778.820,00 €	74.990.020,00 €	75.040.770,00 €	75.519.320,00 €	
Materialaufwand	20.394.320,34 €	20.309.700,00 €	22.190.800,00 €	22.613.300,00 €	22.951.400,00 €	22.951.400,00 €	
Personalaufwand	36.666.366,07 €	37.488.500,00 €	40.094.250,00 €	40.846.900,00 €	41.255.400,00 €	41.667.900,00 €	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	35.622.734,19 €	36.425.600,00 €	38.857.650,00 €	39.668.200,00 €	40.065.700,00 €	40.469.900,00 €	
<i>davon für Beamte</i>	1.043.631,88 €	1.062.900,00 €	1.236.600,00 €	1.178.700,00 €	1.189.700,00 €	1.198.000,00 €	einschließlich Beihilfen aktive Beamte
Abschreibungen	3.642.545,13 €	3.853.100,00 €	4.497.600,00 €	4.555.300,00 €	5.023.800,00 €	5.075.500,00 €	
Zinsaufwand	194.343,55 €	179.220,00 €	165.370,00 €	151.520,00 €	137.670,00 €	123.820,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.209.215,21 €	6.221.200,00 €	6.736.200,00 €	6.728.000,00 €	5.577.100,00 €	5.604.900,00 €	in 2022 Wegfall Leasingrate Gebäude Madrider Ring
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	795.500,00 €	795.500,00 €	795.500,00 €	795.500,00 €	795.500,00 €	795.500,00 €	Hier Ausweis der Daten aus Planung 2019 ,VKB und BKZ Erhöhung ab 2020
Steuern	185.270,46 €	78.200,00 €	94.600,00 €	95.000,00 €	95.400,00 €	95.800,00 €	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-62.345.752,40 €	-65.464.320,00 €	-69.879.920,00 €	-70.995.720,00 €	-71.043.070,00 €	-71.521.620,00 €	
BKZ	62.557.800,00 €	65.116.800,00 €	68.011.900,00 €	68.423.900,00 €	68.582.100,00 €	68.593.000,00 €	im Wesentlichen BKZ-Erhöhung Grün-/Freiflächenpflege + Straßenunterhaltung
Jahresergebnis mit Bkz	212.047,60 €	-347.520,00 €	-1.868.020,00 €	-2.571.820,00 €	-2.460.970,00 €	-2.928.620,00 €	
2. Vermögensplan							
Erstattete Abschreibungen	3.642.545,13 €	3.853.100,00 €	4.497.600,00 €	4.555.300,00 €	5.023.800,00 €	5.075.500,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	2.917.898,87 €	6.181.550,00 €	10.255.300,00 €	8.100.050,00 €	5.473.100,00 €	5.108.355,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	194.343,55 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €	30.000,00 €	1.504.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Saldo	530.302,71 €	-2.798.450,00 €	-4.753.700,00 €	-4.014.750,00 €	-919.300,00 €	-502.855,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	684	704	704	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	12	14	14	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	26	24	24	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	722	742	742	k.A.	k.A.	k.A.	
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss							
Stammkapital	1.000.000,00 €						
Allgemeine Rücklage	6.005.529,64 €						
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresergebnis	212.047,60 €						
= Stand des Eigenkapitals	7.217.577,24 €						
Rückstellungen	2.773.020,00 €						
<i>davon Personalarückstellungen</i>	1.952.740,00 €						
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	0,00 €						
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	820.280,00 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020								Aachener Stadtbetrieb - E 18 Abfallwirtschaft		
1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	2021	Mittelfristige Planung		2023	Bemerkung		
	2018	2019	2020		2022	2023				
a. Erträge	2.346.723,38 €	1.602.500,00 €	2.400.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt		
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.057.173,66 €	1.568.700,00 €	2.287.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	sinkender Altpapierpreis		
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Sonstige betriebliche Erträge	289.549,72 €	33.800,00 €	113.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung		
b. Aufwendungen	29.222.914,40 €	30.458.800,00 €	31.619.800,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Materialaufwand	12.849.029,84 €	13.755.700,00 €	14.489.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Personalaufwand	9.767.217,90 €	9.984.900,00 €	10.028.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	9.767.217,90 €	9.984.900,00 €	10.028.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Abschreibungen	1.179.517,32 €	1.347.400,00 €	1.523.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Zinsaufwand	2.048,86 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.276.388,48 €	5.335.100,00 €	5.541.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung		
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	Abrechnung VKB erfolgt direkt mit Gebührenhaushalt, nicht mit E 18		
Steuern	148.712,00 €	35.700,00 €	37.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
c. Jahresüberschuß /										
Jahresfehlbetrag										
Jahresergebnis ohne Bkz	-26.876.191,02 €	-28.856.300,00 €	-29.219.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
BKZ	28.446.200,00 €	28.856.300,00 €	29.219.600,00 €	28.856.300,00 €	28.856.300,00 €	28.856.300,00 €	28.856.300,00 €			
Jahresergebnis mit Bkz	1.570.008,98 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
2. Vermögensplan										
(Erstattete) Abschreibungen (+)	1.179.517,32 €	1.347.400,00 €	1.523.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	1.019.242,37 €	1.422.500,00 €	3.187.500,00 €	1.273.000,00 €	1.108.500,00 €	1.394.000,00 €				
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	1.504.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Saldo	160.274,95 €	-75.100,00 €	-160.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
3. Stellenübersicht										
Tariflich Beschäftigte	167	169	169		k.A.	k.A.	k.A.			
Beamte	2	2	0		k.A.	k.A.	k.A.			
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.			
= Summe Beschäftigte	169	171	169		k.A.	k.A.	k.A.			

4. weitere Angaben		Kommentar / Notizen
Angaben zum Jahresabschluss		
Stammkapital		Angaben zum Jahresabschluss, siehe Deckblatt E 18 (gesamt)
Allgemeine Rücklage		
Verlustvortrag		
Jahresfehlbetrag		
= Stand des Eigenkapitals		
Rückstellungen		
<i>davon Personalarückstellungen</i>		
<i>davon Steuerrückstellungen</i>		
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>		

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenreinigung							
1. Erfolgsplan	JA 2018	WP 2019	WP 2020	2021	Mittelfristige Planung 2022	2023	Bemerkung
a. Erträge	1.558.299,47 €	150.000,00 €	439.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	226.703,90 €	135.000,00 €	380.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstige betriebliche Erträge	1.331.595,57 €	15.000,00 €	59.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	7.928.827,96 €	7.638.900,00 €	8.854.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	922.401,63 €	834.100,00 €	1.098.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	5.278.832,19 €	5.324.780,00 €	6.231.800,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	5.278.832,19 €	5.324.780,00 €	6.231.800,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	430.436,56 €	612.600,00 €	657.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.293.954,58 €	863.420,00 €	861.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	3.203,00 €	4.000,00 €	5.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-6.370.528,49 €	-7.488.900,00 €	-8.415.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	7.091.594,80 €	7.488.900,00 €	8.415.000,00 €	7.488.900,00 €	7.488.900,00 €	7.488.900,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	721.066,31 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	430.436,56 €	612.600,00 €	657.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-395.432,35 €	-825.450,00 €	-2.615.000,00 €	-983.550,00 €	-1.006.100,00 €	-281.650,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Saldo	35.004,21 €	-212.850,00 €	-1.957.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	109	107	124		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	109	107	124		k.A.	k.A.	k.A.

4. weitere Angaben	
Angaben zum Jahresabschluss	Kommentar / Notizen
Stammkapital	Angaben zum Jahresabschluss, siehe Deckblatt E 18 (gesamt)
Allgemeine Rücklage	
Verlustvortrag	
Jahresfehlbetrag	
= Stand des Eigenkapitals	
Rückstellungen	
<i>davon Personalarückstellungen</i>	
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020 Aachener Stadtbetrieb - E 18 Grün- und Freiflächenpflege

1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	2021	Mittelfristige Planung		2023	Bemerkung
	2018	2019	2020		2022	2022		
a. Erträge	3.390.858,95 €	532.700,00 €	514.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	263.621,52 €	152.300,00 €	230.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	3.127.237,43 €	380.400,00 €	284.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	18.402.410,53 €	15.034.920,00 €	16.454.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	2.502.481,23 €	2.359.100,00 €	2.519.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	10.365.634,94 €	10.191.920,00 €	11.251.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	10.365.634,94 €	10.191.920,00 €	11.251.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	1.301.055,02 €	1.128.500,00 €	1.302.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.204.378,86 €	1.332.600,00 €	1.352.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	596.600,00 €	596.600,00 €	596.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	Hier Ausweis der Daten aus Planung 2019 ,VKB und BKZ Erhöhung ab 2020 (neutral)
Steuern	28.860,48 €	22.800,00 €	29.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß /								
Jahresfehlbetrag								
Jahresergebnis ohne Bkz	-15.011.551,58 €	-14.502.220,00 €	-15.939.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	13.026.000,00 €	14.154.700,00 €	15.363.200,00 €	15.499.100,00 €	15.649.700,00 €	15.651.200,00 €		
Jahresergebnis mit Bkz	-1.985.551,58 €	-347.520,00 €	-576.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan								
(Erstattete) Abschreibungen (+)	1.301.055,02 €	1.128.500,00 €	1.302.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.518.600,44 €	-2.216.600,00 €	-2.310.400,00 €	-2.313.500,00 €	-2.019.500,00 €	-2.013.705,00 €		
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.		
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.		
Saldo	-217.545,42 €	-1.088.100,00 €	-1.008.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht								
Tariflich Beschäftigte	214	207,5	208,5	k.A.	k.A.	k.A.		
Beamte	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.		
Auszubildende	15	14	14	k.A.	k.A.	k.A.		
= Summe Beschäftigte	229	221,5	222,5	k.A.	k.A.	k.A.		

4. weitere Angaben		Kommentar / Notizen
Angaben zum Jahresabschluss		
Stammkapital		
Allgemeine Rücklage		
Verlustvortrag		
Jahresfehlbetrag		
= Stand des Eigenkapitals		
Rückstellungen		
<i>davon Personalrückstellungen</i>		
<i>davon Steuerrückstellungen</i>		
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>		

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020								
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Friedhof								
1. Erfolgsplan	JA 2018	WP 2019	WP 2020	2021	Mittelfristige Planung 2022		2023	Bemerkung
a. Erträge	921.497,67 €	35.000,00 €	45.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	727.093,00 €	17.000,00 €	19.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	194.404,67 €	18.000,00 €	26.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	7.392.056,49 €	8.099.500,00 €	8.300.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	681.202,40 €	994.200,00 €	746.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	3.074.305,41 €	3.175.200,00 €	3.278.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.074.305,41 €	3.175.200,00 €	3.278.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	528.747,22 €	511.700,00 €	632.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	637,28 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.100.415,55 €	3.414.800,00 €	3.636.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetrieblicher Verrechnung
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	Abrechnung VKB erfolgt direkt mit Gebührenhaushalt, nicht mit E 18
Steuern	6.748,63 €	3.600,00 €	6.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß /								
Jahresfehlbetrag								
Jahresergebnis ohne Bkz	-6.470.558,82 €	-8.064.500,00 €	-8.255.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	7.737.300,00 €	8.064.500,00 €	8.255.100,00 €	8.255.100,00 €	8.255.100,00 €	8.255.100,00 €	8.255.100,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	1.266.741,18 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan								
(Erstattete) Abschreibungen (+)	528.747,22 €	511.700,00 €	632.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-593.947,12 €	-830.000,00 €	-673.000,00 €	-577.000,00 €	-577.000,00 €	-577.000,00 €	-577.000,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Saldo	-65.199,90 €	-318.300,00 €	-40.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht								
Tariflich Beschäftigte	61	60	59		k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	1	1	0		k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	7	5	6		k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	69	66	65		k.A.	k.A.	k.A.	

4. weitere Angaben	
Angaben zum Jahresabschluss	Kommentar / Notizen
Stammkapital	Angaben zum Jahresabschluss, siehe Deckblatt E 18 (gesamt)
Allgemeine Rücklage	
Verlustvortrag	
Jahresfehlbetrag	
= Stand des Eigenkapitals	
Rückstellungen	
<i>davon Personalarückstellungen</i>	
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020 **Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenunterhaltung**

1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	2021	Mittelfristige Planung		Bemerkung
	2018	2019	2020		2022	2023	
a. Erträge	696.526,64 €	290.600,00 €	300.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	541.444,67 €	282.400,00 €	273.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstige betriebliche Erträge	155.081,97 €	8.200,00 €	27.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	7.957.804,71 €	6.843.000,00 €	8.351.120,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	2.795.130,30 €	1.868.900,00 €	2.641.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	3.451.629,11 €	3.595.000,00 €	4.181.450,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.451.629,11 €	3.595.000,00 €	4.181.450,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	149.804,37 €	170.100,00 €	217.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.555.790,93 €	1.206.400,00 €	1.303.970,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	198.900,00 €	198.900,00 €	198.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							Hier Ausweis der Daten aus Planung 2019 ,VKB und BKZ Erhöhung ab 2020 (neutral)
Steuern	5.450,00 €	2.600,00 €	5.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-7.261.278,07 €	-6.552.400,00 €	-8.050.620,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	5.901.060,78 €	6.552.400,00 €	6.759.000,00 €	6.824.400,00 €	6.825.000,00 €	6.826.400,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-1.360.217,29 €	0,00 €	-1.291.620,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	149.804,37 €	170.100,00 €	217.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-283.728,92 €	-570.000,00 €	-688.500,00 €	-515.000,00 €		-460.000,00 €	-580.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Saldo	-133.924,55 €	-399.900,00 €	-470.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	63	64,5	71,5		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	1	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	64	64,5	71,5		k.A.	k.A.	k.A.

4. weitere Angaben		Kommentar / Notizen
Angaben zum Jahresabschluss		
Stammkapital		
Allgemeine Rücklage		
Verlustvortrag		
Jahresfehlbetrag		
= Stand des Eigenkapitals		
Rückstellungen		
<i>davon Personalarückstellungen</i>		
<i>davon Steuerrückstellungen</i>		
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>		