

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-Erhözung 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 Personalmrückstellungen</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	Mittelfristige Planung			Bemerkung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
a. Erträge	2.346.723,38 €	1.602.500,00 €	2.400.200,00 €							
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.057.173,66 €	1.568.700,00 €	2.287.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt			
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	sinkender Altpapierpreis			
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 €							
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 €				
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.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
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.	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	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 €	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.
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	198.900,00 €	198.900,00 €	198.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
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		Angaben zum Jahresabschluss, siehe Deckblatt E 18 (gesamt)
Allgemeine Rücklage		
Verlustvortrag		
Jahresfehlbetrag		
= Stand des Eigenkapitals		
Rückstellungen		
<i>davon Personalrückstellungen</i>		
<i>davon Steuerrückstellungen</i>		
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>		

Zu TOP 4.1

Der Kinder- und Jugendausschuss hat in seiner Sitzung vom 03.12.2019 zum TOP

"Antrag des Vereins Kinder- und Jugendhilfe Driescher Hof e. V. auf eine Förderung für anstehende Sanierungsmaßnahmen inklusive Anschaffung einer Photovoltaikanlage" (FB 45/0699/WP17)

den Beschlussvorschlag wie folgt einstimmig abgeändert:

"Beschluss:

1. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.
2. Er beschließt, dem Antrag des Vereins „Kinder- und Jugendhilfe Driescher Hof e.V.“ zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen inklusive der Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf Gewährung eines Zuschusses in Höhe 160.000 Euro zuzustimmen".

Der Betriebsausschuss Kultur hat in seiner Sondersitzung vom 10.12.2019 zum TOP

"Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020" (E 49.5/0174/WP17)

den Beschlussvorschlag wie folgt einstimmig abgeändert:

„Beschluss:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen

- Die KASStE-Mittel Konto 550 (Geschäftsbereich 4) werden um 96.600,00 € auf 600.000 € erhöht
- Der Ausstellungsetat für das Ludwig Forum für Internationale Kunst Konto 540 wird einmalig um 50.000 € erhöht

zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen

- Die KASStE-Mittel Konto 550 (Geschäftsbereich 4) werden um 96.600,00 € auf 600.000 € erhöht
- Der Ausstellungsetat für das Ludwig Forum für Internationale Kunst Konto 540 wird einmalig um 50.000 € erhöht

zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen

- Die KASStE-Mittel Konto 550 (Geschäftsbereich 4) werden um 96.600,00 € auf 600.000 € erhöht
- Der Ausstellungsetat für das Ludwig Forum für Internationale Kunst Konto 540 wird einmalig um 50.000 € erhöht

fest.“