

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 18/0011/WP18
Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.11.2020
		Verfasser:	
Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
09.02.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
10.02.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt den Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

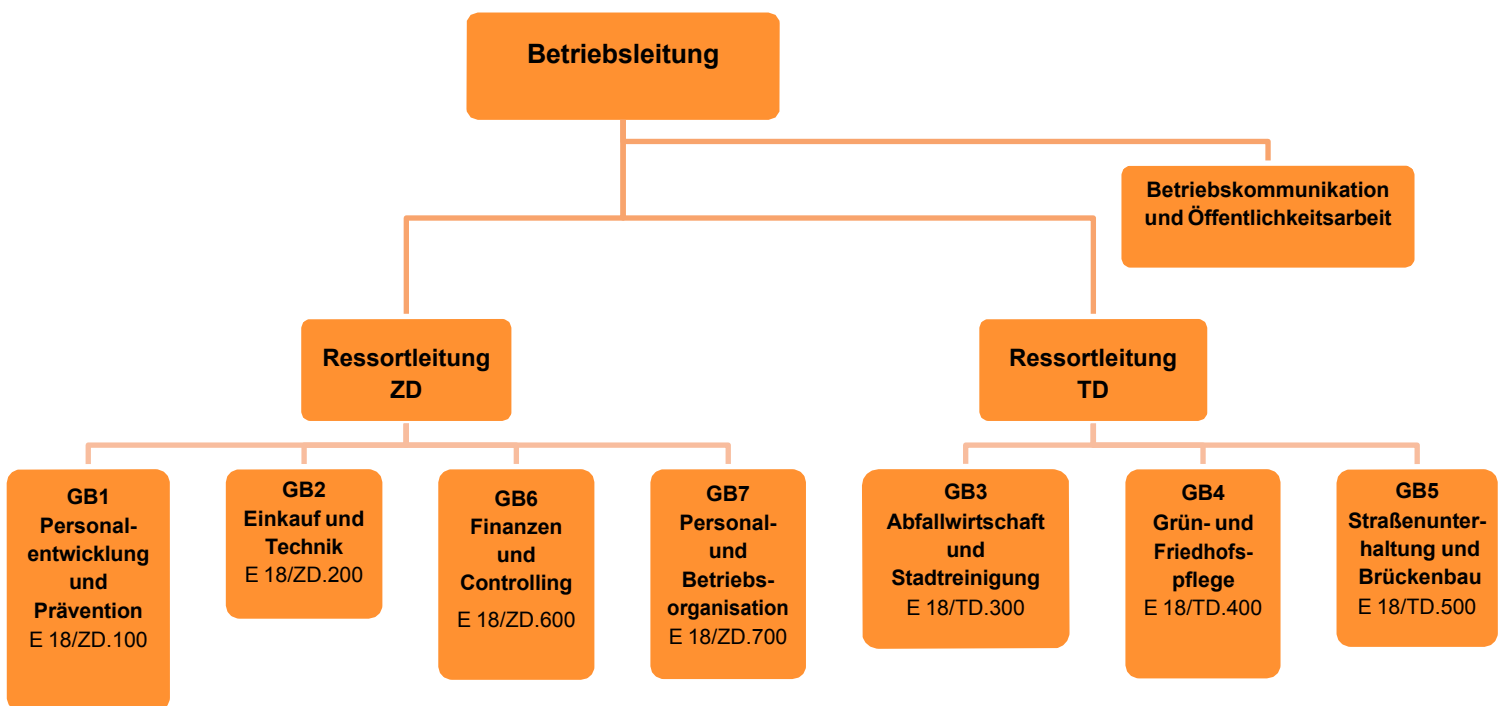
Erläuterungen:

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 2021 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 2021-2025 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.

Organigramm Aachener Stadtbetrieb

(ab dem 01.02.2020)



Der Aufbau des Erfolgsplans weicht in Teilen von der Struktur des Organigramms ab und ist produktorientiert gegliedert, so dass insbesondere bei den Gebührenhaushalten eine Transparenz und Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gewährleistet 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 2021 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 46.783 T€ (Vorjahr 45.890 T€). In allen drei gebührenrelevanten Bereichen wurde der Planansatz für den Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um den geplanten Aufwand auszugleichen.

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

In den Sparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. Die Kosten des Kaufmännischen Bereichs inklusive der Technik werden über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vollständig vom gesamten Betrieb getragen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Betriebskostenzuschuss des Geschäftsbereichs der Grün- und Freiflächenpflege um insgesamt 1.500 T€ erhöht, so dass dort eine planerische Kostendeckung gegeben ist.

Der im Wirtschaftsplan verbleibende kalkulierte Fehlbedarf in Höhe von 838 T€ ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken.

Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt deckt 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 werden, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt.

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

Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen

	Betrag	Bemerkung
Abfallwirtschaft	2.251 T€	Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD (Duales System Deutschland)
Friedhofswesen und Krematorium	20 T€	Erlöse durch den Verkauf von Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen
Grün- und Freiflächenpflege	300 T€	gärtnerische Jahrespflege und Baumpflegearbeiten an städtischen Objekten; Veranstaltungen
Kaufmännischer Bereich und Technik	271 T€	Gestellung Fahrzeuge und Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen der Werkstatt; Einnahmen der betriebseigenen Kantine
Straßenunterhaltung und Brückenbau	363 T€	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Straßenreinigung	342 T€	Sonderreinigungen, Winterdienst an städtischen Objekten

Sonstige Erträge

	Betrag	Bemerkung
Friedhofswesen und Krematorium	26 T€	Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe; Erlöse durch den Verkauf von GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)
Grün- und Freiflächenpflege	109 T€	Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Erlöse durch den Verkauf von GWG; Ersatz für Schäden
Kaufmännischer Bereich und Technik	123 T€	Erträge aus Personalkostenerstattungen; Ersatz für Schäden
Abfallwirtschaft	238 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen; investive Zuschüsse
Straßenunterhaltung	857 T€	Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen; Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen
Straßenreinigung	93 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen; investive Zuschüsse

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 Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW), Asphaltarbeiten, gärtnerische Unterhaltung, Baumpflegearbeiten, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten).

Personalaufwand

Die im Stellenplan dargelegte Gehaltsstruktur wird mit den unter dem Posten Personalaufwand veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen geführt. Die Abrechnung erfolgt aufwandsgemäß anhand der entstandenen Ist-Kosten. Zum 01.01.2021 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Aufwendungen der Beamten in Summe von 1.179 T€. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf vollständig einzusparende Stellen geprüft.

Im Bereich der Personalkosten wurden absehbare Personalkostensteigerungen sowie die Ergebnisse des am 24.11.2020 von den Bundestarifkommissionen der Gewerkschaften bestätigten Tarifabschlusses berücksichtigt. Der Ansatz für den Personalaufwand enthält zudem die voraussichtlich in 2021 entstehenden anteiligen Kosten für die beabsichtigte Erweiterung des Stellenplans.

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

Kapitalaufwand

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen, 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 verursachungsgerechte und transparente Aufteilung erreicht.

JAHRESERGEBNIS

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -838 T€ (Planwert Vorjahr -1.868 T€; aktueller Forecast hierzu -1.398 T€) ab. Die Verbesserung zum Vorjahreswert ist vornehmlich auf die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses im Bereich Grün- und Freiflächenpflege zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2021 besteht darin, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten und die Basis für eine weiterhin positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Durch stetige Kontrolle und Prozessüberprüfung sollen die Arbeitsabläufe weiter optimiert und bedarfsgerecht digitalisiert werden, so dass der wirtschaftliche Einsatz aller 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. 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 2021 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 entsprechend den Anforderungen einer qualifizierten Leistungserbringung sowie unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer sparsamen Haushaltswirtschaft aufgestellt. Die Darstellung der Stellen entspricht den Vollzeitäquivalenten.

Beschäftigte

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 zusätzlich geplanten 13 Stellen im Bereich Grün- und Freiflächenpflege resultieren aus der Stellenbedarfsermittlung bezüglich der Baumkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung und den daraus resultierenden Pflegearbeiten. Im Kaufmännischen Bereich sind im Jahr 2021 ebenfalls 5,5 weitere Stellen geplant, wovon 2 Stellen als sogenannte Demographie-Stellen vorgesehen sind und der Einarbeitung sowie des Wissenstransfers dienen, bevor die bereits beschäftigte Person in den Ruhestand tritt. Eine weitere Stelle wurde im Zuge der Wahlen des Dienststellenpersonalrates im Dezember 2020 vorsorglich aufgrund einer möglichen Freistellung aus dem administrativen Bereich eingeplant. Zwei weitere Stellen sind zur Umsetzung und Wahrung der Anforderungen des Arbeitsschutzes aufgrund der sehr heterogenen und komplexen Aufgabenstellungen des Stadtbetriebes erforderlich. Weiterhin sind im Jahr 2021 drei zusätzliche Stellen in der Straßenreinigung für eine bedarfsorientierte Intensivierung der Reinigungsleistung in den Nachmittagsstunden geplant.

Auszubildende

In 2021 sieht der Stellenplan insgesamt 28 Stellen für Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb vor.

Beamte

Beamtinnen und Beamte werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt.

FINANZPLAN 2021-2025

Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Analog des Vorjahres wird das betriebsnotwendige Vermögen auch in 2021 erneuert und erhalten. Der Aachener Stadtbetrieb wird in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine eigenen Kredite zur Deckung des Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen 2021 in Höhe von 12.450 T€ die geplante Kredittilgung aus dem vereinbarten Darlehensvertrag von 500 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 5.048 T€, investive Zuschüsse von 1.265 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 2021 Aachener Stadtbetrieb

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Abfallwirtschaft - Euro (€) - Plan 2021	Straßenreinigung / WD - Euro (€) - Plan 2021	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2021	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2021	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2021	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021
Zuschuss aus gebührenerlevanten Leistungen	46.782.600,00	29.778.600,00	8.620.800,00	17.146.100,00	8.383.200,00	6.879.500,00		46.782.600,00
Zuschuss städtischer Haushalt	24.025.600,00	2.251.300,00	342.100,00	300.100,00	19.800,00	362.900,00		24.025.600,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.547.300,00	238.100,00	92.600,00	109.400,00	26.000,00	857.000,00		3.547.300,00
Sonstige Erträge	1.445.600,00							1.445.600,00
Summe der direkten Erträge	75.801.100,00	32.268.000,00	9.055.500,00	17.555.600,00	8.423.000,00	8.099.400,00		75.801.100,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	442.000,00	22.100,00	0,00	75.800,00	199.600,00	32.600,00	111.900,00	500.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.873.500,00	592.800,00	638.600,00	868.100,00	204.700,00	322.600,00	246.700,00	2.865.900,00
Bezogene Fremdleistungen	19.130.100,00	13.724.100,00	468.800,00	1.965.300,00	303.800,00	2.364.700,00	303.400,00	18.824.600,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.445.600,00	14.339.000,00	1.107.400,00	2.909.200,00	708.100,00	2.719.900,00	662.000,00	22.190.800,00
Löhne und Gehälter	32.463.000,00	8.241.800,00	5.053.100,00	9.326.300,00	2.576.300,00	3.272.000,00	3.993.500,00	30.992.250,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.407.500,00	2.286.200,00	1.416.500,00	2.661.900,00	1.072.400,00	764.800,00	9.102.000,00	9.102.000,00
Personalaufwand	41.870.500,00	10.528.000,00	6.469.600,00	11.988.200,00	3.341.100,00	4.344.400,00	5.199.200,00	40.094.250,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.018.600,00	1.774.400,00	860.300,00	1.354.900,00	611.400,00	254.300,00	163.300,00	4.497.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.520,00	165.370,00
Kapitalaufwand	5.170.120,00	1.774.400,00	860.300,00	1.354.900,00	611.400,00	254.300,00	314.820,00	4.662.970,00
Versicherungen	419.800,00	99.400,00	46.500,00	106.500,00	30.700,00	24.800,00	111.900,00	411.100,00
Bürokosten	64.800,00	11.900,00	600,00	8.100,00	4.500,00	4.500,00	35.200,00	69.700,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	136.400,00	7.000,00	7.000,00	35.500,00	11.200,00	14.000,00	61.700,00	117.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	283.800,00	32.600,00	12.600,00	104.100,00	20.900,00	42.700,00	70.900,00	244.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	109.600,00	48.200,00	10.000,00	8.700,00	5.100,00	3.000,00	34.600,00	106.700,00
Reinigungskosten	176.000,00	2.200,00	0,00	29.800,00	60.300,00	32.200,00	169.200,00	189.200,00
Instandhaltung der Gebäude	664.800,00	75.200,00	15.100,00	81.600,00	356.500,00	15.400,00	121.000,00	987.400,00
EDV-Kosten	1.161.200,00	188.700,00	88.100,00	253.800,00	94.700,00	144.400,00	391.500,00	970.300,00
Miet- und Leasingkosten	2.372.700,00	216.200,00	135.000,00	137.800,00	164.500,00	209.700,00	1.509.500,00	2.291.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.674.300,00	130.900,00	17.100,00	809.000,00	93.000,00	433.800,00	190.500,00	1.368.300,00
Betriebliche Aufwendungen	7.063.400,00	872.300,00	332.000,00	1.574.900,00	841.400,00	924.500,00	2.578.300,00	6.736.200,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Steueraufwendungen	78.100,00	27.300,00	6.200,00	28.400,00	6.800,00	6.200,00	3.200,00	83.600,00
Steueraufwendungen	89.100,00	38.300,00	6.200,00	28.400,00	6.800,00	6.200,00	3.200,00	94.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	76.638.720,00	27.492.000,00	8.775.500,00	17.855.600,00	5.508.800,00	8.249.300,00	8.757.520,00	73.778.820,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.663.920,00	4.776.000,00	280.000,00	300.000,00	2.920.200,00	687.720,00	8.363.920,00	8.424.070,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.663.920,00							8.424.070,00
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-837.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837.620,00	0,00	-1.868.020,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.778.600,00	29.219.600,00	8.620.800,00	8.415.000,00	8.383.200,00	8.255.100,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.251.300,00	2.287.000,00	342.100,00	380.000,00	19.800,00	19.400,00
Sonstige Erträge	238.100,00	113.200,00	92.600,00	59.300,00	26.000,00	26.000,00
Summe der direkten Erträge	32.268.000,00	31.619.800,00	9.055.500,00	8.854.300,00	8.429.000,00	8.300.500,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	22.100,00	27.000,00	0,00	0,00	199.600,00	242.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	592.800,00	641.800,00	638.600,00	654.200,00	204.700,00	195.800,00
Bezogene Fremdleistungen	13.724.100,00	13.820.700,00	468.800,00	444.000,00	303.800,00	308.300,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	14.339.000,00	14.489.500,00	1.107.400,00	1.098.200,00	708.100,00	746.200,00
Löhne und Gehälter	8.241.800,00	7.845.300,00	5.053.100,00	4.880.200,00	2.576.300,00	2.492.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.286.200,00	2.182.800,00	1.416.500,00	1.351.600,00	764.800,00	785.500,00
Personalaufwand	10.528.000,00	10.028.100,00	6.469.600,00	6.231.800,00	3.341.100,00	3.278.300,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.774.400,00	1.523.000,00	860.300,00	657.300,00	611.400,00	632.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	1.774.400,00	1.523.000,00	860.300,00	657.300,00	611.400,00	632.400,00
Versicherungen	99.400,00	101.000,00	46.500,00	43.900,00	30.700,00	30.200,00
Bürokosten	11.900,00	11.700,00	600,00	600,00	4.500,00	4.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	7.000,00	8.900,00	7.000,00	4.500,00	11.200,00	12.300,00
Fortbildungen und Reisekosten	32.600,00	32.600,00	12.600,00	8.600,00	20.900,00	18.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	48.200,00	48.200,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00
Reinigungskosten	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	60.300,00	61.500,00
Instandhaltung der Gebäude	75.200,00	74.400,00	15.100,00	15.100,00	356.500,00	604.800,00
EDV-Kosten	188.700,00	179.200,00	88.100,00	66.100,00	94.700,00	104.400,00
Miet- und Leasingkosten	216.200,00	220.800,00	135.000,00	60.000,00	164.500,00	151.200,00
Sonstige Aufwendungen	130.900,00	170.900,00	17.100,00	29.100,00	93.000,00	52.600,00
Betriebliche Aufwendungen	812.300,00	849.900,00	332.000,00	237.900,00	841.400,00	1.044.900,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	27.300,00	26.700,00	6.200,00	5.100,00	6.800,00	6.700,00
Steueraufwendungen	38.300,00	37.700,00	6.200,00	5.100,00	6.800,00	6.700,00
Summe der direkten Aufwendungen	27.492.000,00	26.928.200,00	8.775.500,00	8.230.300,00	5.508.800,00	5.708.500,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.776.000,00	4.691.600,00	280.000,00	624.000,00	2.920.200,00	2.592.000,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

ERTRÄGE	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	17.146.100,00	15.363.200,00	6.879.500,00	6.759.000,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	271.100,00	287.500,00	300.100,00	230.000,00	362.900,00	273.000,00
Sonstige Erträge	122.500,00	104.600,00	109.400,00	91.400,00	857.000,00	27.500,00
Summe der direkten Erträge	393.600,00	392.100,00	17.555.600,00	15.684.600,00	8.099.400,00	7.059.500,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	111.900,00	108.400,00	75.800,00	88.200,00	32.600,00	34.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	246.700,00	259.800,00	868.100,00	733.000,00	322.600,00	381.300,00
Bezogene Fremdleistungen	303.400,00	327.600,00	1.965.300,00	1.698.000,00	2.364.700,00	2.226.000,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	662.000,00	695.800,00	2.909.200,00	2.519.200,00	2.719.900,00	2.641.900,00
Löhne und Gehälter	3.993.500,00	3.909.700,00	9.326.300,00	8.762.800,00	3.272.000,00	3.101.450,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.205.700,00	1.213.900,00	2.661.900,00	2.488.200,00	1.072.400,00	1.080.000,00
Personalaufwand	5.199.200,00	5.123.600,00	11.988.200,00	11.251.000,00	4.344.400,00	4.181.450,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	163.300,00	165.000,00	1.354.900,00	1.302.000,00	254.300,00	217.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.520,00	165.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	314.820,00	330.370,00	1.354.900,00	1.302.000,00	254.300,00	217.900,00
Versicherungen	111.900,00	108.200,00	106.500,00	101.100,00	24.800,00	26.700,00
Bürokosten	35.200,00	44.100,00	8.100,00	5.600,00	4.500,00	3.200,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	61.700,00	60.400,00	35.500,00	18.900,00	14.000,00	12.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	70.900,00	85.400,00	104.100,00	75.000,00	42.700,00	24.400,00
Öffentlichkeitsarbeit	34.600,00	33.800,00	8.700,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00
Reinigungskosten	51.500,00	54.100,00	29.800,00	25.900,00	32.200,00	25.500,00
Instandhaltung der Gebäude	121.000,00	182.600,00	81.600,00	99.100,00	15.400,00	11.400,00
EDV-Kosten	391.500,00	266.500,00	253.800,00	215.800,00	144.400,00	138.300,00
Miet- und Leasingkosten	1.509.500,00	1.503.400,00	137.800,00	151.100,00	209.700,00	205.100,00
Sonstige Aufwendungen	190.500,00	125.400,00	809.000,00	653.000,00	433.800,00	337.300,00
Betriebliche Aufwendungen	2.578.300,00	2.463.900,00	1.574.900,00	1.352.100,00	924.500,00	787.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	3.200,00	9.500,00	28.400,00	29.700,00	6.200,00	5.900,00
Steueraufwendungen	3.200,00	9.500,00	28.400,00	29.700,00	6.200,00	5.900,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.757.520,00	8.623.170,00	17.855.600,00	16.454.000,00	8.249.300,00	7.834.650,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	8.363.920,00	8.231.070,00	300.000,00	193.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	687.720,00	516.470,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	-576.400,00	-837.620,00	-1.291.620,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

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

ERTRÄGE	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	45.889.700,00	46.782.600,00	46.789.800,00	46.798.300,00	46.798.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	22.122.200,00	24.025.600,00	24.176.800,00	24.179.700,00	24.179.700,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.476.900,00	3.547.300,00	3.547.300,00	3.547.300,00	3.347.300,00
Sonstige Erträge	422.000,00	1.445.600,00	609.200,00	615.300,00	615.300,00
Summe der direkten Erträge	71.910.800,00	75.801.100,00	75.123.100,00	75.140.600,00	74.940.600,00

AUFWENDUNGEN	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024
Strom, Wasser und sonstige Energie	500.300,00	442.000,00	448.600,00	455.300,00	455.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.865.900,00	2.873.500,00	2.916.600,00	2.960.300,00	2.960.300,00
Bezogene Fremdleistungen	18.824.600,00	19.130.100,00	19.417.100,00	19.708.400,00	19.708.400,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.190.800,00	22.445.600,00	22.782.300,00	23.124.000,00	23.124.000,00
Löhne und Gehälter	30.992.250,00	32.463.000,00	33.787.100,00	34.462.800,00	34.462.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.102.000,00	9.407.500,00	9.784.100,00	9.979.800,00	9.979.800,00
Personalaufwand	40.094.250,00	41.870.500,00	43.571.200,00	44.442.600,00	44.442.600,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	4.497.600,00	5.018.600,00	5.137.800,00	5.189.200,00	5.189.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.370,00	151.520,00	137.670,00	123.820,00	110.000,00
Kapitalaufwand	4.662.970,00	5.170.120,00	5.275.470,00	5.313.020,00	5.299.200,00
Versicherungen	411.100,00	419.800,00	421.900,00	424.000,00	424.000,00
Bürokosten	69.700,00	64.800,00	65.100,00	65.400,00	65.400,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	117.600,00	136.400,00	137.800,00	139.200,00	139.200,00
Fortbildungen und Reisekosten	244.300,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	106.700,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
Reinigungskosten	169.200,00	176.000,00	177.800,00	179.600,00	179.600,00
Instandhaltung der Gebäude	987.400,00	664.800,00	539.200,00	544.600,00	544.600,00
EDV-Kosten	970.300,00	1.161.200,00	980.000,00	989.800,00	989.800,00
Miet- und Leasingkosten	2.291.600,00	2.372.700,00	1.133.700,00	1.139.400,00	1.139.400,00
Sonstige Aufwendungen	1.368.300,00	1.674.300,00	1.414.300,00	1.414.300,00	1.414.300,00
Betriebliche Aufwendungen	6.736.200,00	7.063.400,00	5.263.200,00	5.289.700,00	5.289.700,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	83.600,00	78.100,00	79.300,00	80.500,00	80.500,00
Steueraufwendungen	94.600,00	89.100,00	90.300,00	91.500,00	91.500,00
Summe der direkten Aufwendungen	73.778.820,00	76.638.720,00	76.982.470,00	78.260.820,00	78.247.000,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024
Innerbetriebliche Erträge	8.424.070,00	8.663.920,00	8.793.900,00	8.925.800,00	8.925.800,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.424.070,00	8.663.920,00	8.793.900,00	8.925.800,00	8.925.800,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-1.868.020,00	-837.620,00	-1.859.370,00	-3.120.220,00	-3.306.400,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

2. Vermögensplan

Sparte	2021	VE	2022	2023	2024	2025	Summe
Straßenreinigung / WD	744.550,00 €	650.000,00 €	1.236.100,00 €	371.650,00 €	768.200,00 €	474.750,00 €	4.245.250,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	685.000,00 €		445.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	495.000,00 €	2.785.000,00 €
Abfallwirtschaft	3.525.000,00 €	1.000.000,00 €	1.438.500,00 €	1.394.000,00 €	1.554.500,00 €	1.364.750,00 €	10.276.750,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	3.428.300,00 €	500.000,00 €	4.433.700,00 €	2.140.016,00 €	1.224.182,00 €	2.058.367,00 €	13.784.565,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	1.005.000,00 €		778.000,00 €	778.000,00 €	778.000,00 €	577.000,00 €	3.916.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	3.062.500,00 €		547.000,00 €	409.000,00 €	449.000,00 €	436.000,00 €	4.903.500,00 €
Summe	12.450.350,00 €	2.150.000,00 €	8.668.300,00 €	5.672.666,00 €	5.353.882,00 €	5.405.867,00 €	39.701.065,00 €
genehmigte Fördermittel	-1.264.740,00 €		-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-1.384.740,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

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						270.000,00 €	270.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			15.000,00 €			2.070.000,00 €	2.085.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							35.000,00 €
a) Betriebsanlagen	8.000,00 €	114.000,00 €	560.400,00 €	153.000,00 €	15.000,00 €	36.000,00 €	886.400,00 €
b) Maschinen und Geräte	3.172.000,00 €	713.000,00 €	2.666.000,00 €	580.000,00 €	670.000,00 €	402.500,00 €	8.203.500,00 €
c) Fahrzeuge							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.000,00 €	38.000,00 €	151.900,00 €	11.550,00 €	- €	284.000,00 €	830.450,00 €
speziell Friedhofswesen: Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		140.000,00 €					140.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2021	3.525.000,00 €	1.005.000,00 €	3.428.300,00 €	744.550,00 €	685.000,00 €	3.062.500,00 €	12.450.350,00 €
genehmigte Fördermittel 2021	-1.036.740,00 €		-228.000,00 €				-1.264.740,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

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

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
Geschäftsbereich 7			
Orga iT			
Hardware	N/E	6	1
Lizenzen	N	6	1
Geschäftsbereich 2			
Einkauf/ Technik			
Büroausstattung	E/N	5	1
Equipment Dachdecker & Hausmeister	E/N	3	1
Pritschenfahrzeug Dachdecker	E	5	1
Equipment Kantine	E/N	2	1
Kantinenumbau Madrider Ring	E	3	1
Equipment Lager	E/N	2	1
Poolfahrzeuge	E	4	2
Nachrüstung Abbiegeassistent LKWs	N	6	1
Kauf Madrider Ring zum 31.12.2021	N	7	1
		1	
Werkstatt			
4 Säulenhebebühne	E	3	2
Motortafelschere	E	3	1
Blechkantfaltbank	E	2	1
Werkzeugkisten	E	2	4
Geräte und Maschinen	E/N	2	1
Spezialwerkzeuge	E/N	2	1
Geschäftsbereich 3			
Abfallwirtschaft:			
Abfallsammelzug. Wasserstoff-Antrieb	E	7	1
Abfallsammelzug. Wasserstoff-Antrieb	E	7	1
Abfallsammelzug.	N	6	1
Abfallsammelzug.	N	6	1
Kleinabfallsammelzug	N	6	1
Sperrgutfahrzeug Mietkauf	E	6	1
Kofferverzug	N	5	1
Abfallsammelbehälter	E	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	3	2
Abrollcontainer	E	3	2
Kleingeräte und Maschinen AWI & Recyclinghöfe	E	3	1
Straßenreinigung:			
Kleinkehrmaschine	E	6	1
Kleinkehrmaschine	E	6	1
Aufsatzstreuer	E	4	2
Schneepflug	E	3	2
Elektro-PKW	E	5	2
Elektro-PKW Papierkorbreinigung	E	5	2
Handkehrkarren	E/N	2	11
Akku-Freischneider	E/N	3	1
Akku-Laubbläser	E/N	3	1
Akku-Trennschleifer	E/N	3	1
Wildkrauthexe	E/N	3	1
Laubsaugeinheit für Hakencontainerfahrzeug	N	3	1
Geschäftsbereich 4			
Sportplatzpflege			
Pritsche 3,5 to	E	5	1
Kleingeräte & Maschinen	E	3	1
LKW Abrollcontainer 10,5 to	E	6	1
geschlossener Kastenwagen 3,5 to	E	5	1
Anhänger 3 to Dreiseitenkipper, hohe Bordwände	E	3	1
Geräteträger inkl. Winterdienst-Equipment	E	6	1
Geräteträger inkl. Winterdienst-Equipment	E	6	1
Geräteträger inkl. Winterdienst-Equipment	E	6	1
Kunstrasenreiniger	E	4	1
Pritschencontainer	E	3	1
Häckselcontainer 8,4/13 m³	E	3	1

Spielplatzkontrolle:			
Fräse	N	4	1
Anhänger	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Baumkolonne:			
Kleingeräte und Maschinen Baumpflege	E/N	4	1
LKW inkl. City-Container, 7-10to	N	5	1
Radlader, schmal	N	4	1
Gießsystem	N	5	1
Container	N	3	2
Schlepper	E	6	1
Hobelzahnkettenschärfautomat	N	3	1
Reinigungskabine für Motorsägen	N	2	1
Kleingeräte und Maschinen Baumkontrolle	E/N	2	1
GPS-Rover mit Tablet	N	4	1
Hubarbeitsbühne	N	6	1
Zerhacker, kompakt	N	4	1
LKW inkl. City-Container, 7-10to	N	5	1
Mähkolonne:			
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Geräteträger, Hanglagen,	E	6	1
Mähdeck für Geräteträger	E	4	1
Laubbläser für Geräteträger	E	3	1
Container	N	3	2
Innenstadtkolonnen und Bezirke:			
B 1: Abrollcontainerfahrzeug	E	5	1
B 2: Radlader	E	5	1
B 2: Container-LKW	E	6	1
B 5: Schlepper	E	6	1
B 5: Geräteträger mit Anbaugeräten	E	6	1
B 5: Container mit Ladekran	E	5	1
B 5: Dükerarm	N	5	1
Branderhofer Weg: 3,5 to Pritsche, Doppelkabine	E	5	1
Sonderteam: Pritsche bis 7,5 to mit Werkzeugkiste	E	5	1
Schillerstraße: 3,5 to Pritsche, Doppelkabine	N	5	1
Schillerstraße: PKW mit Ladefläche, 2-Sitzer	N	5	1
Ladewagen für Langgras FLIP-Projekt	N	5	1
Balkenmäher für Langgras FLIP-Projekt	N	6	1
Trommelmäherwerk FLIP-Projekt	N	4	1
Bandrechen FLIP-Projekt	N	5	1
Fördermittel Flip-Projekt	N	4	1
Container	N	2	2
Container tief	N	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	5	1
Stadtgärtnerei:			
Bodenbefestigung Haus 9	N	3	1
Ausbau Ebbe-Flutanlage H9	N	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E	2	1
Schreinerei:			
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	2	1
Friedhof und Krematorium:			
Frdh. Hüls: Geräteträger	E	6	1
Frdh. Hüls: Rasen- u. Laubaufnahmeggerät	E	4	1
Frdh. Hüls: Küche Unterkunft	E	2	1
Waldfriedhof: PKW	N	3	1
Waldfriedhof: Container für Pritsche	N	2	2
Waldfriedhof: Transportfahrzeug bis 3,5 to	E	5	1
Waldfriedhof: LKW	E	6	1
Waldfriedhof: Rasen- u. Laubaufnahmeggerät	E	4	1
Waldfriedhof: Aufsitzmäher	E	4	1
Westfriedhof: Aufsitzmäher mit Mittelmähwerk	E	4	1
Westfriedhof: Aufsitzmäher mit Frontmähwerk	N	4	1
Westfriedhof: Hochdruckreiniger	E	3	1
Friedhof Hand: Aufsitzmäher mit Mittelmähwerk	E	4	1
Ausbaukolonne: Anhänger	E	2	1
Ausbaukolonne: Kastenwagen	N	4	1
Ausbaukolonne: Abspermaterial	N	2	2
Ausbaukolonne: Fräse	E	3	1
Ausbaukolonne: Rüttelplatte	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen West, Wald und Hüls	E	3	3
Kleingeräte und Maschinen Crema	E	3	1
Kernstadtfriedhöfe: Wegeaufbereitungsgerät	N	3	1
Kernstadtfriedhöfe: Kleinkehrmaschine	N	6	1
Grabverbaukästen für Wald, West und Hüls	E	2	6
Urnwände/ Kolumbarien	N	6	1
Geschäftsbereich 5			
Kipper Anhänger	E	3	1
Teleskop-Radlader	E	6	1
PKW	E	3	3
Entstördienstwagen	E	6	1
PKW 4-Sitzer	E	4	1
Pkw Elektro	E	4	1
PKW	N	3	2
Pritsche	N	5	2
Maschinen und Geräte	E/N	3	1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11,00	10,80	10,80	11,00
11	10,00	7,59	7,59	10,00
10	20,50	15,90	17,90	22,50
9a	48,00	43,90	41,90	51,50
9b	6,00	5,51	5,28	6,00
9c	3,00	3,00	3,00	3,00
8	22,00	19,01	19,01	24,00
7	28,00	28,00	29,00	39,00
6	187,00	167,90	167,90	187,00
5	118,00	116,03	117,02	121,00
4	244,00	229,00	231,00	244,00
3	7,00	6,77	3,00	7,00
2	2,00	2,00	1,00	2,00
Anzahl gesamt	709,50	657,41	656,40	731,00

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4,00	3,80	3,80	4,00
11	5,00	4,00	4,00	5,00
10	10,50	7,50	7,50	12,50
9a	15,00	15,00	15,00	16,50
9b	2,00	2,00	2,00	2,00
9c	2,00	2,00	2,00	2,00
8	8,50	7,64	8,41	9,50
7	1,00	1,00	1,00	2,00
6	8,00	8,00	8,00	8,00
5	5,00	3,78	4,77	5,00
4	1,00	1,00	3,00	1,00
3	7,00	6,77	3,00	7,00
2	2,00	2,00	1,00	2,00
Anzahl gesamt	73,00	65,49	64,48	78,50

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	3,00	2,59	2,59	3,00
10	4,00	3,00	3,00	4,00
9a	6,00	6,00	6,00	6,00
9b	0,00	0,00	0,77	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4,00	2,77	2,00	4,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	11,64	11,64	12,00
5	40,00	40,00	40,00	43,00
4	225,00	212,00	212,00	225,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	295,00	279,00	279,00	298,00

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	2,00	2,00	2,00	2,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5,00	4,40	5,40	5,00
9a	8,00	8,00	8,00	10,00
9b	4,00	3,51	1,51	4,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	5,00	6,00
7	18,00	18,00	18,00	28,00
6	106,00	93,85	94,85	106,00
5	46,00	46,00	46,00	46,00
4	13,00	13,00	13,00	13,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	208,00	194,76	194,76	221,00

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9a	6,00	5,00	3,00	6,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	2,60	2,60	3,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	35,00	34,41	33,41	35,00
5	12,00	11,79	11,79	12,00
4	3,00	1,00	1,00	3,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	60,00	55,80	55,80	60,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	13,00	9,90	9,90	13,00
9b	0,00	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,50	1,00	1,00	1,50
7	9,00	9,00	9,00	9,00
6	26,00	20,00	20,00	26,00
5	15,00	14,46	14,46	15,00
4	2,00	2,00	2,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	73,50	62,36	62,36	73,50

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2020	Geplante Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Abweichungen Plan 2021 zum Plan 2021
1.	11,00	10,00	7,00	-1,00
2.	7,00	11,00	10,00	4,00
3.	11,00	7,00	3,00	-4,00
Anzahl gesamt	29,00	28,00	20,00	-1,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2020	Geplante Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020
A 16	1,00	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00	0,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00
A 11	4,00	3,00	3,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	2,00	1,00	1,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	13,00	11,00	10,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

4. Finanzplan

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	12.450.350	8.668.300	5.672.666	5.353.882	5.405.867
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonderentilgung					
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	837.620	1.859.370	3.120.220	3.306.400	3.306.400
	13.787.970	11.027.670	9.292.886	9.160.282	9.212.267
Finanzierung					
Abschreibungen	5.018.600	5.137.800	5.189.200	5.189.200	5.189.200
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	1.264.740	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	6.517.010	3.850.500	803.466	484.682	536.667
Entnahme aus Rücklagen	837.620	1.859.370	3.120.220	3.306.400	3.306.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	13.787.970	11.027.670	9.292.886	9.160.282	9.212.267
Entwicklung Kredite gesamt					
1.1.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Aufnahme	5.595.000	5.095.000	4.595.000	4.095.000	3.595.000
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sonderentilgung	0	0	0	0	0
31.12.	5.095.000	4.595.000	4.095.000	3.595.000	3.095.000