

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 (gesamt)							
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2020	WP 2021	2022	Mittelfristige Planung 2023	2024	Bemerkung
a. Erträge	5.451.551,99 €	3.898.900,00 €	4.992.900,00 €	4.156.500,00 €	4.162.600,00 €	3.962.600,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	5.166.324,97 €	3.476.900,00 €	3.547.300,00 €	3.547.300,00 €	3.547.300,00 €	3.347.300,00 €	
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	285.227,02 €	422.000,00 €	1.445.600,00 €	609.200,00 €	615.300,00 €	615.300,00 €	
b. Aufwendungen	69.003.830,79 €	73.778.820,00 €	76.638.720,00 €	76.982.470,00 €	78.260.820,00 €	78.247.000,00 €	
Materialaufwand	20.533.145,30 €	22.190.800,00 €	22.445.600,00 €	22.782.300,00 €	23.124.000,00 €	23.124.000,00 €	
Personalaufwand	37.827.991,18 €	40.094.250,00 €	41.870.500,00 €	43.571.200,00 €	44.442.600,00 €	44.442.600,00 €	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	36.819.732,30 €	38.857.650,00 €	40.691.800,00 €	42.381.500,00 €	43.244.600,00 €	43.244.600,00 €	
<i>davon für Beamte</i>	1.008.258,88 €	1.236.600,00 €	1.178.700,00 €	1.189.700,00 €	1.198.000,00 €	1.198.000,00 €	einschließlich Beihilfen aktive Beamte
Abschreibungen	3.804.045,78 €	4.497.600,00 €	5.018.600,00 €	5.137.800,00 €	5.189.200,00 €	5.189.200,00 €	
Zinsaufwand	179.273,62 €	165.370,00 €	151.520,00 €	137.670,00 €	123.820,00 €	110.000,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.430.298,80 €	6.736.200,00 €	7.063.400,00 €	5.263.200,00 €	5.289.700,00 €	5.289.700,00 €	in 2022 Wegfall Leasingrate Gebäude Madrider Ring
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	912.800,00 €	795.500,00 €	991.500,00 €	991.500,00 €	991.500,00 €	991.500,00 €	
Steuern	229.076,11 €	94.600,00 €	89.100,00 €	90.300,00 €	91.500,00 €	91.500,00 €	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-63.552.278,80 €	-69.879.920,00 €	-71.645.820,00 €	-72.825.970,00 €	-74.098.220,00 €	-74.284.400,00 €	
BKZ	65.279.600,00 €	68.011.900,00 €	70.808.200,00 €	70.966.600,00 €	70.978.000,00 €	70.978.000,00 €	im Wesentlichen BKZ-Erhöhung Grün-/Freiflächenpflege
Jahresergebnis mit Bkz	1.727.321,20 €	-1.868.020,00 €	-837.620,00 €	-1.859.370,00 €	-3.120.220,00 €	-3.306.400,00 €	
2. Vermögenplan							
Erstattete Abschreibungen	3.804.045,78 €	4.497.600,00 €	5.018.600,00 €	5.137.800,00 €	5.189.200,00 €	5.189.200,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	5.570.865,35 €	10.255.300,00 €	12.450.350,00 €	8.668.300,00 €	5.672.666,00 €	5.353.882,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	179.273,62 €	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 €	1.504.000,00 €	1.264.740,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Saldo	-1.946.093,19 €	-4.753.700,00 €	-6.667.010,00 €	-4.000.500,00 €	-953.466,00 €	-634.682,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	701	704	731	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	12	14	11	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	26	24	28	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	739	742	770	k.A.	k.A.	k.A.	
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss							
Stammkapital	1.000.000,00 €						
Allgemeine Rücklage	6.217.577,24 €						
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresergebnis	1.727.321,20 €						
= Stand des Eigenkapitals	8.944.898,44 €						
Rückstellungen	3.191.869,10 €						
<i>davon Personalarückstellungen</i>	2.218.739,10 €						
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	0,00 €						
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	973.130,00 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Abfallwirtschaft							
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2020	WP 2021	2022	Mittelfristige Planung 2023	2024	Bemerkung
a. Erträge	2.500.637,90 €	2.400.200,00 €	2.489.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.409.348,25 €	2.287.000,00 €	2.251.300,00 €	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	91.289,65 €	113.200,00 €	238.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	30.583.008,21 €	31.619.800,00 €	32.268.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	13.811.728,59 €	14.489.500,00 €	14.339.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	9.810.017,80 €	10.028.100,00 €	10.528.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
davon für tariflich Beschäftigte	9.810.017,80 €	10.028.100,00 €	10.528.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
davon für Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	1.304.958,17 €	1.523.000,00 €	1.774.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	1.661,85 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.467.220,80 €	5.541.500,00 €	5.588.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
davon Verwaltungskostenbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	187.421,00 €	37.700,00 €	38.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-28.082.370,31 €	-29.219.600,00 €	-29.778.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	28.856.300,00 €	29.219.600,00 €	29.778.600,00 €	29.778.600,00 €	29.778.600,00 €	29.778.600,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	773.929,69 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	1.304.958,17 €	1.523.000,00 €	1.774.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	2.446.012,89 €	3.187.500,00 €	3.525.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
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 €	1.504.000,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Saldo	-1.141.054,72 €	-160.500,00 €	-1.750.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	168	169	169	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	2	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	170	169	169	k.A.	k.A.	k.A.	

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

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021								Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenreinigung		
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2020	WP 2021	2022	Mittelfristige Planung 2023		2024	Bemerkung		
a. Erträge	1.376.303,28 €	439.300,00 €	439.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt		
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	1.376.303,28 €	380.000,00 €	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	0,00 €	59.300,00 €	59.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung		
b. Aufwendungen	8.233.006,41 €	8.854.300,00 €	8.854.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Materialaufwand	860.713,28 €	1.098.200,00 €	1.098.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Personalaufwand	5.471.807,58 €	6.231.800,00 €	6.231.800,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	5.471.807,58 €	6.231.800,00 €	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	485.510,67 €	657.300,00 €	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	1.409.878,88 €	861.900,00 €	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.			
Steuern	5.096,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
c. Jahresüberschuß /										
Jahresfehlbetrag										
Jahresergebnis ohne Bkz	-6.856.703,13 €	-8.415.000,00 €	-8.415.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
BKZ	7.831.030,90 €	8.415.000,00 €	8.415.000,00 €	8.415.000,00 €		8.415.000,00 €	8.415.000,00 €			
Jahresergebnis mit Bkz	974.327,77 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
2. Vermögensplan										
(Erstattete) Abschreibungen (+)	485.510,67 €	657.300,00 €	657.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	673.584,45 €	2.615.000,00 €	744.550,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
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	-188.073,78 €	-1.957.700,00 €	-87.250,00 €		k.A.	k.A.	k.A.			
3. Stellenübersicht										
Tariflich Beschäftigte	114	124	127		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	114	124	127		k.A.	k.A.	k.A.			

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

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021								Aachener Stadtbetrieb - E 18 Grün- und Freiflächenpflege							
1. Erfolgsplan		JA 2019	WP 2020	WP 2021	2022	Mittelfristige Planung 2023		2024	Bemerkung						
a. Erträge		466.693,31 €	514.400,00 €	709.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenenebene, nur E 18 gesamt						
Umsatzerlöse (ohne BKZ)		0,00 €	230.000,00 €	300.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Zuweisungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Aktivierte 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		466.693,31 €	284.400,00 €	409.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung						
b. Aufwendungen		16.560.562,28 €	16.454.000,00 €	17.855.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Materialaufwand		2.871.379,52 €	2.519.200,00 €	2.909.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Personalaufwand		10.961.811,17 €	11.251.000,00 €	11.988.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
davon für tariflich Beschäftigte		10.961.811,17 €	11.251.000,00 €	11.988.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
davon für Beamte		0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Abschreibungen		1.232.225,15 €	1.302.000,00 €	1.354.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Zinsaufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Sonstiger betrieblicher Aufwand		1.469.637,31 €	1.352.100,00 €	1.574.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung						
davon Verwaltungskostenbeitrag		596.600,00 €	596.600,00 €	596.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Steuern		25.509,13 €	29.700,00 €	28.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
c. Jahresüberschuß /															
Jahresfehlbetrag															
Jahresergebnis ohne Bkz		-16.093.868,97 €	-15.939.600,00 €	-17.146.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
BKZ		15.503.720,72 €	15.363.200,00 €	17.146.100,00 €	17.345.400,00 €		17.346.900,00 €	17.346.900,00 €							
Jahresergebnis mit Bkz		-590.148,25 €	-576.400,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
2. Vermögensplan															
(Erstattete) Abschreibungen (+)		1.232.225,15 €	1.302.000,00 €	1.354.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)		-1.518.600,44 €	-2.310.400,00 €	-3.428.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
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		-286.375,29 €	-1.008.400,00 €	-2.073.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.							
3. Stellenübersicht															
Tariflich Beschäftigte		215	208,5	221		k.A.	k.A.	k.A.							
Beamte		0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.							
Auszubildende		15	14	13		k.A.	k.A.	k.A.							
= Summe Beschäftigte		230	222,5	234		k.A.	k.A.	k.A.							

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

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Friedhof							
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2020	WP 2021	2022	Mittelfristige Planung 2023	2024	Bemerkung
a. Erträge	31.401,86 €	45.400,00 €	45.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	12.669,88 €	19.400,00 €	19.800,00 €	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	18.731,98 €	26.000,00 €	26.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	8.325.772,84 €	8.300.500,00 €	8.429.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	712.100,36 €	746.200,00 €	708.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	3.193.975,68 €	3.278.300,00 €	3.341.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.193.975,68 €	3.278.300,00 €	3.341.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	543.646,70 €	632.400,00 €	611.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.871.456,12 €	3.636.900,00 €	3.761.600,00 €	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.	
Steuern	4.593,98 €	6.700,00 €	6.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-8.294.370,98 €	-8.255.100,00 €	-8.383.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	8.064.500,00 €	8.255.100,00 €	8.383.200,00 €	8.383.200,00 €	8.383.200,00 €	8.383.200,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-229.870,98 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	543.646,70 €	632.400,00 €	611.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-328.346,80 €	-673.000,00 €	-1.005.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
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	215.299,90 €	-40.600,00 €	-393.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	62	59	60	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	1	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	7	6	6	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	70	65	66	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 2021							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenunterhaltung							
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2020	WP 2020	2021	Mittelfristige Planung 2022	2023	Bemerkung
a. Erträge	474.438,43 €	300.500,00 €	300.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	467.743,10 €	273.000,00 €	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	6.695,33 €	27.500,00 €	27.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	6.768.743,24 €	8.351.120,00 €	8.351.120,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	1.674.543,77 €	2.641.900,00 €	2.641.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	3.536.777,88 €	4.181.450,00 €	4.181.450,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
davon für tariflich Beschäftigte	3.536.777,88 €	4.181.450,00 €	4.181.450,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
davon für Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	171.225,46 €	217.900,00 €	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	1.380.793,13 €	1.303.970,00 €	1.303.970,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
davon Verwaltungskostenbeitrag	198.900,00 €	198.900,00 €	198.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	5.403,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-6.294.304,81 €	-8.050.620,00 €	-8.050.620,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	7.093.387,78 €	6.759.000,00 €	6.759.000,00 €	6.824.400,00 €	6.825.000,00 €	6.826.400,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	799.082,97 €	-1.291.620,00 €	-1.291.620,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	171.225,46 €	217.900,00 €	217.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-402.019,56 €	-688.500,00 €	-688.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
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	-230.794,10 €	-470.600,00 €	-470.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	66	71,5	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	67	71,5	71,5	k.A.	k.A.	k.A.	

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