

Vorlage		Vorlage-Nr: E 18/0058/WP18
Federführende Dienststelle: E 18 - Aachener Stadtbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 03.11.2021
		Verfasser/in: E18
Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb der Stadt Aachen		
Ziele: Klimarelevanz: keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.11.2021	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
07.12.2021	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:**Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb**

1. Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Finanzausschuss

2. Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.

Rat der Stadt Aachen

3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
	nicht bekannt

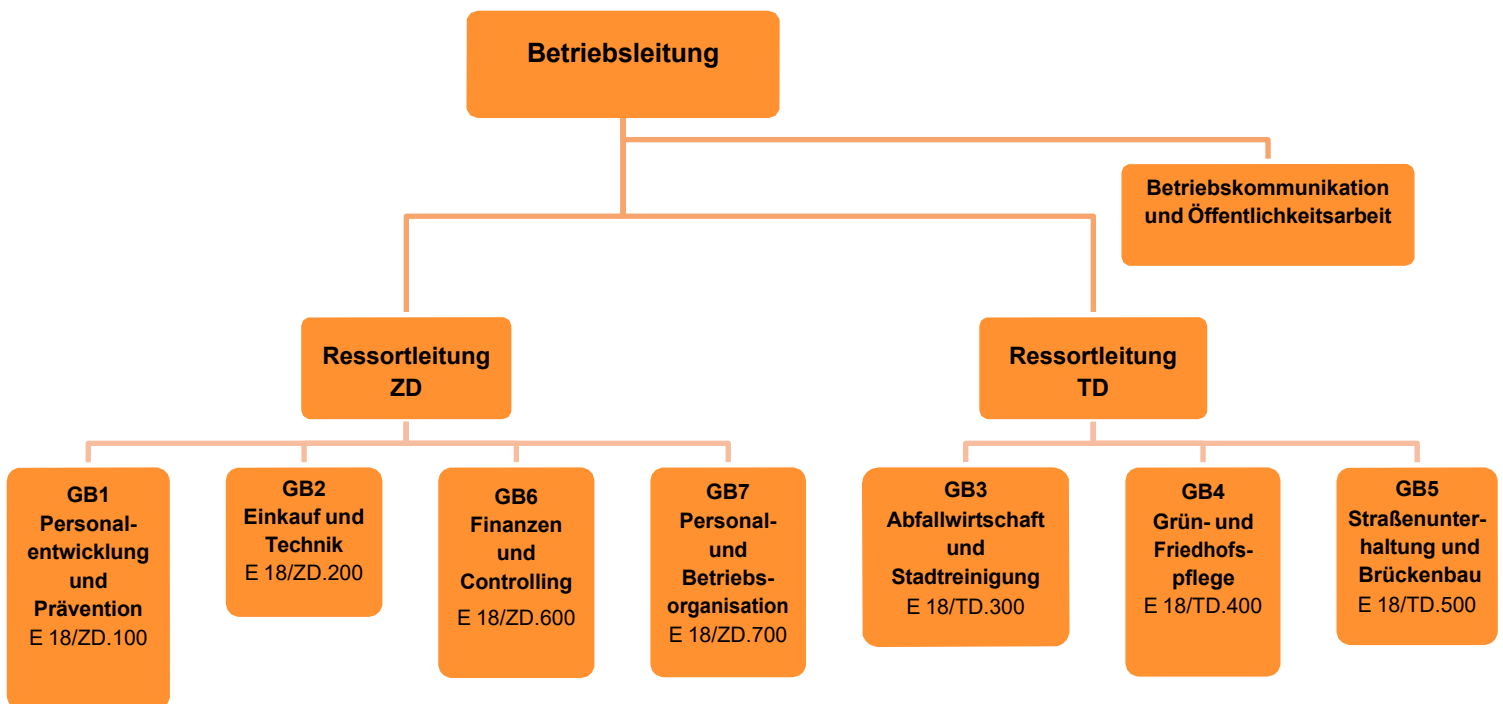
Erläuterungen:

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 2022 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 2022-2026 (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 2022 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 46.790 T€ (Vorjahr 46.783 T€). Im Bereich der Straßenreinigung und Winterdienst wurde der Zuschuss um 7 T€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht. In gebührenrelevanten Bereichen Abfallwirtschaft sowie Friedhof und Krematorium wurde der Planansatz vom Vorjahr übernommen.

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 städtischen Haushalts um insgesamt 1.151 T€ erhöht, so dass dort eine planerische Kostendeckung gegeben ist.

Der im Wirtschaftsplan verbleibende kalkulierte Fehlbedarf in Höhe von 859 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	2.318 T€	Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD (Duales System Deutschland)
Friedhofswesen und Krematorium	40 T€	Erlöse durch den Verkauf von Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen
Grün- und Freiflächenpflege	386 T€	gärtnerische Jahrespflege und Baumpflegearbeiten an städtischen Objekten; Veranstaltungen
Kaufmännischer Bereich und Technik	286 T€	Gestellung Fahrzeuge und Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen der Werkstatt; Einnahmen der betriebseigenen Kantine
Straßenunterhaltung und Brückenbau	470 T€	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Straßenreinigung	340 T€	Sonderreinigungen, Winterdienst an städtischen Objekten

Sonstige Erträge

	Betrag	Bemerkung
Friedhofswesen und Krematorium	520 T€	Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe; Erlöse durch den Verkauf von GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter), Fördergelder
Grün- und Freiflächenpflege	139 T€	Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Erlöse durch den Verkauf von GWG; Ersatz für Schäden
Kaufmännischer Bereich und Technik	179 T€	Erträge aus Personalkostenerstattungen; Ersatz für Schäden
Abfallwirtschaft	248 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen; investive Zuschüsse
Straßenunterhaltung	50 T€	Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen
Straßenreinigung	188 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 01.01.2022 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Aufwendungen der Beamten in Summe von 1.098 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 berücksichtigt. Der Ansatz für den Personalaufwand enthält zudem die voraussichtlich in 2022 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 erfolgt. 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 -859 T€ (Planwert Vorjahr -838 T€; aktueller Forecast hierzu -422 T€) ab. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 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

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden zusätzliche 15,5 Stellen im Aachener Stadtbetrieb geplant. Davon entfallen 8 Stellen auf den Bereich Abfallwirtschaft und Stadtreinigung für Personalbedarf auf den Recyclinghöfen und im Rahmen der Umsetzung des Aachener Konzepts für mehr Stadtsauberkeit. 5,5 Stellen mehr sind im Kaufmännischem Bereich geplant, davon entfallen 3,5 Stellen auf den Bereich Werkstatt, eine Stelle auf den Bereich Finanzen und Controlling sowie 0,5 Stellen für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich Grün- und Freiflächenpflege resultieren aus der Kontrolle der Indoor-Spielgeräte des Fachbereichs 45 und erweitertem administrativem Aufwand ein Mehrbedarf von 1,5 Stellen. Durch eine Organisationsüberprüfung wurde für die Arbeiten im Krematorium ein Mehrbedarf an 1,5 Stellen festgestellt, die für das Jahr 2022 eingeplant wurden.

Auszubildende

In 2022 sieht der Stellenplan insgesamt 34 Stellen für Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb vor.

Reservestellen

Vorgezogenen Einstellungen zum Wissenstransfer, Nachbesetzungen wegen Leistungsminderung des Stelleninhabenden etc. wurden bisher als überplanmäßiges Personal verbucht. Ab 2022 sollen hierfür analog dem gesamtstädtischen Stellenplan 10 Reservestellen eingerichtet werden, die für solche Fälle vorgehalten werden. Besteht die Notwendigkeit für leistungsgewandeltes Personal vorübergehend neue Einsatzmöglichkeiten zu schaffen, werden hierfür KW-Stellen eingerichtet, über die nachrichtlich berichtet wird. Durch diese Ergänzung des Personalstellenplans soll eine bessere Transparenz hergestellt werden.

Beamte

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

FINANZPLAN 2022-2026

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 2022 erneuert und erhalten. Der Aachener Stadtbetrieb wird in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine eigenen Kredite zur Deckung des Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen 2022 in Höhe von 9.666 T€ die geplante Kredittilgung aus dem vereinbarten Darlehensvertrag von 500 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 5.257 T€, investive Zuschüsse von 30 T€ und geplante Abgänge des Anlagevermögens von 200 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z. B. durch die allgemeine Rücklage gedeckt wird.

Anlage/n:

Vorlage Wirtschaftsplan 2022_03.11.2021_final

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2022	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2022	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2022	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2022	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2022	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2021
ERTRÄGE								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.789.800,00	29.778.600,00	8.628.000,00		8.383.200,00			46.782.600,00
Zuschuss städtischer Haushalt	25.176.800,00			17.372.400,00		7.804.400,00		24.025.600,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.838.700,00	2.317.500,00	340.000,00	385.500,00	39.900,00	470.000,00	285.800,00	3.547.300,00
Sonstige Erträge	1.324.000,00	248.300,00	188.100,00	139.000,00	520.000,00	50.000,00	178.600,00	1.445.600,00
Summe der direkten Erträge	77.129.300,00	32.344.400,00	9.156.100,00	17.896.900,00	8.943.100,00	8.324.400,00	464.400,00	75.801.100,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	449.600,00	22.800,00	0,00	83.100,00	191.400,00	33.900,00	118.400,00	442.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.884.600,00	636.900,00	539.000,00	925.000,00	211.900,00	342.000,00	229.800,00	2.873.500,00
Bezogene Fremdleistungen	19.229.300,00	13.599.300,00	437.600,00	2.019.000,00	396.700,00	2.412.100,00	364.600,00	19.130.100,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.563.500,00	14.259.000,00	976.600,00	3.027.100,00	800.000,00	2.788.000,00	712.800,00	22.445.600,00
Löhne und Gehälter	33.302.000,00	8.296.500,00	5.297.900,00	9.361.700,00	2.928.000,00	3.261.000,00	4.156.900,00	32.463.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.815.000,00	2.324.300,00	1.616.500,00	2.677.200,00	910.100,00	1.040.700,00	1.246.200,00	9.407.500,00
Personalaufwand	43.117.000,00	10.620.800,00	6.914.400,00	12.038.900,00	3.838.100,00	4.301.700,00	5.403.100,00	41.870.500,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.256.550,00	1.489.400,00	773.650,00	1.598.400,00	615.300,00	320.600,00	459.200,00	5.018.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.670,00	151.520,00
Kapitalaufwand	5.394.220,00	1.489.400,00	773.650,00	1.598.400,00	615.300,00	320.600,00	596.870,00	5.170.120,00
Versicherungen	475.400,00	108.800,00	55.300,00	119.900,00	35.800,00	30.000,00	125.600,00	419.800,00
Bürokosten	64.100,00	5.900,00	1.000,00	7.000,00	3.500,00	10.000,00	36.700,00	64.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	145.500,00	9.400,00	7.000,00	35.100,00	17.000,00	16.300,00	60.700,00	136.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	398.800,00	48.800,00	27.600,00	119.100,00	19.900,00	57.100,00	126.300,00	283.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	162.400,00	48.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	49.200,00	109.600,00
Reinigungskosten	181.500,00	5.200,00	0,00	29.800,00	61.600,00	33.400,00	51.500,00	176.000,00
Instandhaltung der Gebäude	772.000,00	92.200,00	25.100,00	52.500,00	402.600,00	20.400,00	179.200,00	664.800,00
EDV-Kosten	1.436.700,00	276.800,00	66.100,00	241.700,00	104.600,00	144.500,00	603.000,00	1.161.200,00
Miet- und Leasingkosten	1.213.300,00	232.800,00	104.300,00	191.300,00	158.300,00	210.600,00	316.000,00	2.372.700,00
Sonstige Aufwendungen	1.863.900,00	128.200,00	33.700,00	847.700,00	91.400,00	479.400,00	283.500,00	1.674.300,00
Betriebliche Aufwendungen	6.713.600,00	956.300,00	330.100,00	1.654.100,00	904.700,00	1.036.700,00	1.831.700,00	7.063.400,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Steueraufwendungen	80.200,00	27.300,00	7.600,00	28.400,00	6.800,00	6.900,00	3.200,00	78.100,00
Steueraufwendungen	200.200,00	147.300,00	7.600,00	28.400,00	6.800,00	6.900,00	3.200,00	89.100,00
Summe der direkten Aufwendungen	77.988.520,00	27.472.800,00	9.002.350,00	18.346.900,00	6.164.900,00	8.453.900,00	8.547.670,00	76.638.720,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.533.270,00			450.000,00			8.083.270,00	8.663.920,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.533.270,00	4.871.600,00	153.750,00		2.778.200,00	729.720,00		8.663.920,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-859.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.220,00	0,00	-837.620,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

ERTRÄGE

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	
Zuschuss städtischer Haushalt	
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	
Sonstige Erträge	
Summe der direkten Erträge	

Abfallwirtschaft	
- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
29.778.600,00	29.778.600,00
0,00	0,00
2.317.500,00	2.251.300,00
248.300,00	238.100,00
32.344.400,00	32.268.000,00

Straßenreinigung	
- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
8.628.000,00	8.620.800,00
0,00	0,00
340.000,00	342.100,00
188.100,00	92.600,00
9.156.100,00	9.055.500,00

Friedhof und Krematorium	
- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
8.383.200,00	8.383.200,00
0,00	0,00
39.900,00	19.800,00
520.000,00	26.000,00
8.943.100,00	8.429.000,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Bezogene Fremdleistungen	
Material- und Dienstleistungsaufwand	
Löhne und Gehälter	
Soziale Abgaben und Altersversorgung	
Personalaufwand	
Handelsrechtliche Abschreibungen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Kapitalaufwand	
Versicherungen	
Bürokosten	
Fracht-, Telefon- und Portokosten	
Fortbildungen und Reisekosten	
Öffentlichkeitsarbeit	
Reinigungskosten	
Instandhaltung der Gebäude	
EDV-Kosten	
Miet- und Leasingkosten	
Sonstige Aufwendungen	
Betriebliche Aufwendungen	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	
Steueraufwendungen	
Steueraufwendungen	
Summe der direkten Aufwendungen	

22.800,00	22.100,00
636.900,00	592.800,00
13.599.300,00	13.724.100,00
14.259.000,00	14.339.000,00
8.296.500,00	8.241.800,00
2.324.300,00	2.286.200,00
10.620.800,00	10.528.000,00
1.489.400,00	1.774.400,00
0,00	0,00
1.489.400,00	1.774.400,00
108.800,00	99.400,00
5.900,00	11.900,00
9.400,00	7.000,00
48.800,00	32.600,00
48.200,00	48.200,00
5.200,00	2.200,00
92.200,00	75.200,00
276.800,00	188.700,00
232.800,00	216.200,00
128.200,00	130.900,00
956.300,00	812.300,00
120.000,00	11.000,00
27.300,00	27.300,00
147.300,00	38.300,00
27.472.800,00	27.492.000,00

0,00	0,00
539.000,00	638.600,00
437.600,00	468.800,00
976.600,00	1.107.400,00
5.297.900,00	5.053.100,00
1.616.500,00	1.416.500,00
6.914.400,00	6.469.600,00
773.650,00	860.300,00
0,00	0,00
773.650,00	860.300,00
55.300,00	46.500,00
1.000,00	600,00
7.000,00	7.000,00
27.600,00	12.600,00
10.000,00	10.000,00
0,00	0,00
25.100,00	15.100,00
66.100,00	88.100,00
104.300,00	135.000,00
33.700,00	17.100,00
330.100,00	332.000,00
0,00	0,00
7.600,00	6.200,00
7.600,00	6.200,00
9.002.350,00	8.775.500,00

191.400,00	199.600,00
211.900,00	204.700,00
396.700,00	303.800,00
800.000,00	708.100,00
2.928.000,00	2.576.300,00
910.100,00	764.800,00
3.838.100,00	3.341.100,00
615.300,00	611.400,00
0,00	0,00
615.300,00	611.400,00
35.800,00	30.700,00
3.500,00	4.500,00
17.000,00	11.200,00
19.900,00	20.900,00
10.000,00	5.100,00
61.600,00	60.300,00
402.600,00	356.500,00
104.600,00	94.700,00
158.300,00	164.500,00
91.400,00	93.000,00
904.700,00	841.400,00
0,00	0,00
6.800,00	6.800,00
6.800,00	6.800,00
6.164.900,00	5.508.800,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	
Innerbetriebliche Aufwendungen	

0,00	0,00
4.871.600,00	4.776.000,00

0,00	0,00
153.750,00	280.000,00

0,00	0,00
2.778.200,00	2.920.200,00

Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	
---------------------------------------	--

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

ERTRÄGE

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	17.372.400,00	17.146.100,00	7.804.400,00	6.879.500,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	285.800,00	271.100,00	385.500,00	300.100,00	470.000,00	362.900,00
Sonstige Erträge	178.600,00	122.500,00	139.000,00	109.400,00	50.000,00	857.000,00
Summe der direkten Erträge	464.400,00	393.600,00	17.896.900,00	17.555.600,00	8.324.400,00	8.099.400,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	118.400,00	111.900,00	83.100,00	75.800,00	33.900,00	32.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.800,00	246.700,00	925.000,00	868.100,00	342.000,00	322.600,00
Bezogene Fremdleistungen	364.600,00	303.400,00	2.019.000,00	1.965.300,00	2.412.100,00	2.364.700,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	712.800,00	662.000,00	3.027.100,00	2.909.200,00	2.788.000,00	2.719.900,00
Löhne und Gehälter	4.156.900,00	3.993.500,00	9.361.700,00	9.326.300,00	3.261.000,00	3.272.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.246.200,00	1.205.700,00	2.677.200,00	2.661.900,00	1.040.700,00	1.072.400,00
Personalaufwand	5.403.100,00	5.199.200,00	12.038.900,00	11.988.200,00	4.301.700,00	4.344.400,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	459.200,00	163.300,00	1.598.400,00	1.354.900,00	320.600,00	254.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.670,00	151.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	596.870,00	314.820,00	1.598.400,00	1.354.900,00	320.600,00	254.300,00
Versicherungen	125.600,00	111.900,00	119.900,00	106.500,00	30.000,00	24.800,00
Bürokosten	36.700,00	35.200,00	7.000,00	8.100,00	10.000,00	4.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	60.700,00	61.700,00	35.100,00	35.500,00	16.300,00	14.000,00
Fortbildungen und Reisekosten	126.300,00	70.900,00	119.100,00	104.100,00	57.100,00	42.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	49.200,00	34.600,00	10.000,00	8.700,00	35.000,00	3.000,00
Reinigungskosten	51.500,00	51.500,00	29.800,00	29.800,00	33.400,00	32.200,00
Instandhaltung der Gebäude	179.200,00	121.000,00	52.500,00	81.600,00	20.400,00	15.400,00
EDV-Kosten	603.000,00	391.500,00	241.700,00	253.800,00	144.500,00	144.400,00
Miet- und Leasingkosten	316.000,00	1.509.500,00	191.300,00	137.800,00	210.600,00	209.700,00
Sonstige Aufwendungen	283.500,00	190.500,00	847.700,00	809.000,00	479.400,00	433.800,00
Betriebliche Aufwendungen	1.831.700,00	2.578.300,00	1.654.100,00	1.574.900,00	1.036.700,00	924.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	3.200,00	3.200,00	28.400,00	28.400,00	6.900,00	6.200,00
Steueraufwendungen	3.200,00	3.200,00	28.400,00	28.400,00	6.900,00	6.200,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.547.670,00	8.757.520,00	18.346.900,00	17.855.600,00	8.453.900,00	8.249.300,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	8.083.270,00	8.363.920,00	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	729.720,00	687.720,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.220,00	-837.620,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

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

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.782.600,00	46.789.800,00	46.798.300,00	46.798.300,00	46.798.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	24.025.600,00	25.176.800,00	25.179.700,00	25.179.700,00	25.179.700,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.547.300,00	3.838.700,00	3.838.700,00	3.877.087,00	3.877.087,00
Sonstige Erträge	1.445.600,00	1.324.000,00	1.329.000,00	867.300,00	867.300,00
Summe der direkten Erträge	75.801.100,00	77.129.300,00	77.145.700,00	76.722.387,00	76.722.387,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	442.000,00	449.600,00	456.300,00	463.100,00	463.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.873.500,00	2.884.600,00	2.927.900,00	2.971.800,00	2.971.800,00
Bezogene Fremdleistungen	19.130.100,00	19.229.300,00	19.517.700,00	19.810.500,00	19.810.500,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.445.600,00	22.563.500,00	22.901.900,00	23.245.400,00	23.245.400,00
Löhne und Gehälter	32.463.000,00	33.302.000,00	33.968.000,00	34.647.400,00	34.647.400,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.407.500,00	9.815.000,00	10.011.300,00	10.211.500,00	10.211.500,00
Personalaufwand	41.870.500,00	43.117.000,00	43.979.300,00	44.858.900,00	44.858.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.018.600,00	5.256.550,00	5.309.100,00	5.362.200,00	5.362.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.520,00	137.670,00	109.200,00	91.100,00	72.500,00
Kapitalaufwand	5.170.120,00	5.394.220,00	5.418.300,00	5.453.300,00	5.434.700,00
Versicherungen	419.800,00	475.400,00	477.800,00	480.200,00	480.200,00
Bürokosten	64.800,00	64.100,00	64.400,00	64.700,00	64.700,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	136.400,00	145.500,00	147.000,00	148.500,00	148.500,00
Fortbildungen und Reisekosten	283.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	109.600,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
Reinigungskosten	176.000,00	181.500,00	183.300,00	185.100,00	185.100,00
Instandhaltung der Gebäude	664.800,00	772.000,00	659.200,00	665.800,00	665.800,00
EDV-Kosten	1.161.200,00	1.436.700,00	1.451.067,00	1.458.300,00	1.458.300,00
Miet- und Leasingkosten	2.372.700,00	1.213.300,00	1.219.400,00	1.225.500,00	1.225.500,00
Sonstige Aufwendungen	1.674.300,00	1.863.900,00	1.811.900,00	1.830.019,00	1.830.019,00
Betriebliche Aufwendungen	7.063.400,00	6.713.600,00	6.575.267,00	6.619.319,00	6.619.319,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sonstige Steuern	78.100,00	80.200,00	81.400,00	82.600,00	82.600,00
Steueraufwendungen	89.100,00	200.200,00	201.400,00	202.600,00	202.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	76.638.720,00	77.988.520,00	79.076.167,00	80.379.519,00	80.360.919,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	8.663.920,00	8.533.270,00	8.661.300,00	8.791.200,00	8.791.200,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.663.920,00	8.533.270,00	8.661.300,00	8.791.200,00	8.791.200,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-837.620,00	-859.220,00	-1.930.467,00	-3.657.132,00	-3.638.532,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

2. Vermögensplan

Sparte	2022	VE	2023	2024	2025	2026	Summe
Straßenreinigung / WD	1.469.300,00 €	650.000,00 €	366.650,00 €	898.400,00 €	1.674.750,00 €	756.100,00 €	5.815.200,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	485.000,00 €		730.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	785.000,00 €	2.880.000,00 €
Abfallwirtschaft	1.158.500,00 €	1.000.000,00 €	1.934.000,00 €	1.554.500,00 €	1.029.750,00 €	2.425.000,00 €	9.101.750,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	4.885.100,00 €	500.000,00 €	4.049.375,59 €	2.982.604,09 €	1.864.370,64 €	3.573.809,82 €	17.855.260,14 €
Friedhofswesen + Krematorium	843.000,00 €		460.000,00 €	445.000,00 €	435.000,00 €	455.000,00 €	2.638.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	825.000,00 €		547.000,00 €	569.000,00 €	541.000,00 €	497.000,00 €	2.979.000,00 €
Summe	9.665.900,00 €	2.150.000,00 €	8.087.025,59 €	6.889.504,09 €	5.984.870,64 €	8.491.909,82 €	41.269.210,14 €
geplante Fördermittel	-30.000,00 €		-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-150.000,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

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						250.000,00 €	250.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			35.000,00 €				35.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	60.000,00 €	- €	- €	0,00 €	15.000,00 €	120.000,00 €	195.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	38.500,00 €	195.000,00 €	702.600,00 €	281.200,00 €	25.000,00 €	34.000,00 €	1.276.300,00 €
c) Fahrzeuge	750.000,00 €	590.000,00 €	4.143.500,00 €	1.140.000,00 €	445.000,00 €	113.000,00 €	7.181.500,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.000,00 €	58.000,00 €	4.000,00 €	48.100,00 €	0,00 €	308.000,00 €	728.100,00 €
speziell Friedhofswesen:							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern							0,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2022	1.158.500,00 €	843.000,00 €	4.885.100,00 €	1.469.300,00 €	485.000,00 €	825.000,00 €	9.665.900,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

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
<u>Geschäftsbereich 7</u>			
Orga iT			
Lizenzen	N/E	6	1
Hardware	N	6	1
<u>Geschäftsbereich 2</u>			
Einkauf/ Technik			
Büroausstattung	E/N	4	1
Pooffahrzeug	E	4	1
Industriewaschmaschine	N	3	1
Industrietrockner	N	3	1
Dachdecker Equipment	E/N	2	1
PKW Lager	E	4	1
Equipment Lager	E/N	2	1
Equipment Kantine	E/N	2	1
Erneuerung techn. Anlage	E	5	1
Werkstatt			
PKW	E	4	1
Werkzeugkisten	E	2	6
Geräte und Maschinen	E	2	1
Spezialwerkzeuge	E/N	3	1
Hebebühne	N	3	2
Achs- & Spureinstellgerät	N	3	1
Schallschuttkabine für benzinbetriebene Kleingeräte	N	3	1
<u>Geschäftsbereich 3</u>			
Abfallwirtschaft:			
Pritschenfahrzeug Tonnentausch	E	5	1
Pritschenfahrzeug Tonnentausch	E	5	1
Pritschenfahrzeug Tonnentausch	E	5	1
Mikrofahrzeuge	N	6	3
Abfallsammelbehälter	E/N	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	3	2
Abrollcontainer	E	3	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
Behälterwaschanlage	N	5	1
Straßenreinigung:			
Großkehrmaschine	E	6	1
Großkehrmaschine	E	6	1
Minikipper	E	4	1
LKW Winterdienst	E	6	1
WD-Ausstattung	E	5	1
Pritschenfahrzeuge	N	5	3
Elektro-Fahrzeuge	N	5	2
Aufsatzstreuer und Schneepflug für GB 4	E	5	1
Aufsatzstreuer und Schneepflug für GB 4	E	5	1
Aufsatzstreuer und Schneepflug für GB 4	E	5	1
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
E-Fahrräder Ostviertel	E	3	6
Geräte Wildkrautbeseitigung	N	3	1

Geschäftsbereich 4				
Sportplatzpflege				
Containerfahrzeug	E	6	1	
Besander-Gerät	E	5	1	
Schlepper	E	6	1	
Erdschaufel (Anbau Frontlader)	E	2	1	
Düngerstreuer	E	3	1	
Anbau-Laubbläser	E	3	1	
Anbau-Frontkehrbesen	E	3	1	
Anbau-Laubbläser	E	3	1	
Einachsschlepper (Winterdienst)	E	2	1	
Aerifizierer	E	5	1	
Kunstrasenpfleger	E	3	1	
Kunstrasenpfleger	E	4	2	
Kunstrasenpfleger (Handgerät)	E	3	1	
Rasenkehrmaschine	E	4	1	
Naß-/Trockensauger	E	2	1	
Container (für neuen LKW)	N	3	5	
Wildkrautbürste	E	2	1	
Stemmhämmer	E	2	1	
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege	E/N	3	1	
Kleinmaschinen und Geräte GalaBau	E/N	2	1	
Spielplatzkontrolle:				
Kastenwagen	E	4	1	
Kleinmaschinen und Geräte Spielplatzpflege	E/N	2	1	
Baumkolonne:				
Baumpflege, Maschinen und Kleingeräte	E	4	1	
Baumpflege, Container mit Ladekran	E	5	1	
Baumpflege, LKW, Container, 7-10 to	E	5	1	
Baumpflege, LKW, Container, 7-10 to	E	5	1	
Baumpflege, LKW, Container, 18 to	E	6	1	
Ausstattung WD	E	4	1	
Baumpflege, Anhänger mit Contaiern für Schlepper und LKW	N	4	1	
Baumpflege, Pritsche, 3,5 to mit AHK	N	4	1	
Baumpflege, Gießsystem	N	5	1	
Baumkontrolle, Bohrwiderstandmessgerät	E	3	1	
Baumkontrolle, Kontrollfahrrad	N	2	1	
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	N	4	2	
Baumpflanzung, Grundausrüstung	N	3	1	
Baumpflanzung, LKW, Container 7 to, leichter Ladekran	N	6	1	
Baumpflanzung, Ertüchtigung Radlader (Schaufeln/Zange)	N	3	1	
Baumpflanzung, Ertüchtigung Radlader (Schaufeln/Zange)	N	3	1	
Mähkolonne:				
Mähdeck	E	4	1	
Laubbläser	E	3	1	
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1	
Innenstadtkolonnen und Bezirke:				
B 1: LKW Kipper 3,5 to, Einzelkabine	E/N	5	1	
B 1: Abrollcontainerfahrzeug mit zwei Containern	E	6	1	
B 1: Aufsitzrasenmäher	E	4	1	
B 1: LKW Kipper 3,5 to	N	5	1	
B1: Kleinschlepper mit Frontlader und Wildkrautbürste	N	5	1	
B 1: Gießeinrichtung	N	3	1	
B 1: Federzinkenegalisierer	N	3	1	
B 2: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 2: Anbaumäher/Rasenkehrmaschine Amazone	N	4	1	
B 2: Gießeinrichtung	N	3	1	
B 3: Geräteträger, Unimog, u.a. für Straßen-WD	E	6	1	
B 3:LKW Kipper 3,5 to Doppelkabine	E/N	5	1	
B 3: Aufsitzrasenmäher	E	4	1	
B 4: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 4: Geräteträger u.a. für Straßen-WD	E	6	1	
B 4: LKW Kipper 3,5 to	N	5	1	
B4: Kleinschlepper mit Frontlader und Wildkrautbürste	N	5	1	
B 4: Gießeinrichtung	N	3	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 5: Abrollcontainerfahrzeug mit zwei Containern	E	6	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E/N	5	1	
B 5: Anbaugerät, u.a. zum Heckenschnitt	E	3	1	
B5: Container mit Ladekran	E	4	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to Doppelkabine	N	5	1	
B 6: LKW mit Ladekran 18 to, auch für Straßen-WD	E	6	1	
B 6: LKW Kipper 3,5 to EKa	E/N	5	1	
B 6: Kleinschlepper mit Frontlader und Wildkrautbürste	N	5	1	
Westpark: Abrollcontainerfahrzeug mit 2 Containern	E	6	1	
Westpark: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
Westpark: Anhänger 3,5 to	N	3	1	
Stadtgarten: Laubsauger	N	3	1	
Stadtgarten: Dükerarm inkl. Schlegelkopf, Heckenschneider	E	4	1	
Stadtgarten: Abrollcontainerfahrzeug mit 2 Containern	E	6	1	
Stadtgarten: Geräteträger	E	5	1	
Branderhof: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
Branderhof: Abrollcontainerfahrzeug mit 2 Containern	E	6	1	
Branderhof: Einachsschlepper mit Anbaugeräten	N	3	1	
Wiesenschleppe mit Nachsaateinrichtung	N	3	1	
Anbauhäcksler (Bezirke)	N	4	3	
Kleinbagger mit Anhänger (Bauhöfe gesamt)	N	4	1	
Kleingeräte und Maschinen (Bauhöfe gesamt)	E/N	5	1	

Stadtgärtnerei:			
Ersatzbeschaffung	E	6	1
Gießcontainer 5000l	N	3	1
Schattenhalle	N	3	2
Kleingeräte	N	2	1
Schreinerei:			
Abricht- /Hobelmaschine	E	4	1
Bandschleifmaschine klein	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Friedhof und Krematorium:			
Anhänger für PKW und Pritschenfahrzeuge Hüls	N	2	1
Wiesenschlepe für Hüls	N	2	1
Häcksler (klein) für Hüls	N	4	1
Wasserfaß mit Pumpe und Schlauch für Hüls	N	3	1
Kleinfahrzeug zur Grabpflege Hüls	N	4	1
Federzinkenegalisierer (Anbaugerät) für Wald	N	3	1
Anhänger für Schlepper Wald	N	3	1
Häcksler (klein) für Wald	N	4	1
Aufsitzmäher für Wald	E	4	1
Aufsitzmäher für Wald	N	4	1
Frontlader für den Fendtschlepper Wald	N	3	1
Anbaugeräte zur Wegeinstandhaltung Wald	N	4	1
Wasserfaß mit Pumpe und Schlauch für Wald	N	3	1
Federzinkenegalisierer (Anbaugerät) für West	N	3	1
Aufsitzmäher für West	E	4	1
Ladog mit Kehrmaschinenaufsatz	E	6	1
Friedhofsbagger mit Waage für West	E	6	1
Wasserfaß mit Pumpe und Schlauch für West	N	3	1
Grabverbaukästen für die Friedhöfe	E	2	14
Kleingeräte für die Friedhöfe	E	3	3
Aufsitzmäher für B1 Brand	E	4	1
Geschäftsbereich 5			
Anhänger	E	3	1
Warnanhänger	E	5	1
Kompressor	E	4	1
Sprinter	N	6	1
Unimog	N	6	1
Geräte/Maschinen	E/N	4	1
Ladesäulen	N	2	3

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	10,67	11,57	12,00
11	10,50	8,91	8,01	10,50
10	23,00	16,94	18,94	23,00
9a	48,50	44,30	45,30	49,00
9b	8,00	7,51	4,28	8,00
9c	3,00	3,00	3,00	3,00
8	20,00	17,88	17,88	20,00
7	38,00	28,00	30,00	38,00
6	204,00	184,17	184,17	209,00
5	126,00	124,56	124,79	131,50
4	242,50	234,50	236,50	246,00
3	6,00	6,00	2,00	6,00
2	2,00	1,64	1,64	2,00
Anzahl gesamt	745,50	690,08	690,08	761,00

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	3,90	4,80	5,00
11	5,50	5,17	4,27	5,50
10	14,00	10,27	10,27	14,00
9a	16,50	15,40	15,40	16,50
9b	1,00	1,00	1,00	1,00
9c	2,00	2,00	2,00	2,00
8	7,50	7,12	7,89	7,50
7	2,00	2,00	2,00	2,00
6	10,00	8,00	9,00	13,00
5	6,00	5,77	6,00	6,50
4	1,00	1,00	3,00	1,00
3	6,00	6,00	2,00	6,00
2	2,00	1,64	1,64	2,00
Anzahl gesamt	79,50	70,27	70,27	84,00

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	2,74	2,74	3,00
10	3,00	3,00	3,00	3,00
9a	7,00	7,00	7,00	7,00
9b	0,00	0,00	0,77	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	1,77	1,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11,50	11,64	11,64	11,50
5	43,00	42,00	42,00	48,00
4	235,00	227,00	227,00	238,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	306,50	296,15	296,15	314,50

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	1,77	1,77	2,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5,00	2,67	3,67	5,00
9a	10,00	11,00	10,00	10,50
9b	3,00	2,51	1,51	3,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	6,00	5,00
7	28,00	18,00	18,00	28,00
6	113,50	106,61	106,61	114,50
5	51,00	51,00	51,00	51,00
4	5,00	5,00	5,00	5,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	223,50	204,56	204,56	225,00

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	2,49	2,49	3,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	40,00	39,46	38,46	41,00
5	12,00	11,79	11,79	12,00
4	0,50	0,50	0,50	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	62,50	60,24	60,24	64,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	9,00	5,90	9,90	9,00
9b	4,00	4,00	0,00	4,00
9c	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,50	1,50	0,50	1,50
7	8,00	8,00	9,00	8,00
6	29,00	18,46	18,46	29,00
5	14,00	14,00	14,00	14,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	73,50	58,86	58,86	73,50

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2021	Geplante Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Abweichungen Plan 2022 zum Plan 2021
1.	8,00	11,00	7,00	3,00
2.	11,00	12,00	10,00	1,00
3.	7,00	11,00	3,00	4,00
Anzahl gesamt	26,00	34,00	20,00	8,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Reservestellen

geplante Reservestellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	zusätzliche KW- Stellen 30.06.2021
10,00	--	6,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2021	Geplante Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
A 16	1,00	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00	1,00
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	3,00	5,00	4,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	1,00
a 9 m.D.	1,00	0,00	0,00
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	11,00	12,00	12,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

4. Finanzplan

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	9.665.900	8.087.026	6.889.504	5.984.871	8.491.910
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	859.220	1.930.467	3.657.132	3.638.532	3.638.532
	11.025.120	10.517.493	11.046.636	10.123.403	12.630.442
Finanzierung					
Abschreibungen	5.256.550	5.309.100	5.362.200	5.362.200	5.362.200
Einzahlungen Abgänge AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	4.679.350	3.047.926	1.797.304	892.671	3.399.710
Entnahme aus Rücklagen	859.220	1.930.467	3.657.132	3.638.532	3.638.532
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	11.025.120	10.517.493	11.046.636	10.123.403	12.630.442

Entwicklung Kredite gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.1.	5.095.000	4.595.000	4.095.000	3.595.000	3.095.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	4.595.000	4.095.000	3.595.000	3.095.000	2.595.000