

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2022		Aachener Stadtbetrieb - E 18 (gesamt)						
	JA 2019	WP 2021	WP 2022	2023	Mittelfristige Planung		Bemerkung	
					2024	2025		
1. Erfolgsplan								
a. Erträge	5.451.551,99 €	4.992.900,00 €	5.162.700,00 €	5.167.700,00 €	4.744.387,00 €	4.744.387,00 €		
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	5.166.324,97 €	3.547.300,00 €	3.838.700,00 €	3.838.700,00 €	3.877.087,00 €	3.877.087,00 €		
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 €	1.445.600,00 €	1.324.000,00 €	1.329.000,00 €	867.300,00 €	867.300,00 €		
b. Aufwendungen	69.003.830,79 €	76.638.720,00 €	77.988.520,00 €	79.076.167,00 €	80.379.519,00 €	80.360.919,00 €		
Materialaufwand	20.533.145,30 €	22.445.600,00 €	22.563.500,00 €	22.901.900,00 €	23.245.400,00 €	23.245.400,00 €		
Personalaufwand	37.827.991,18 €	41.870.500,00 €	43.117.000,00 €	43.979.300,00 €	44.858.900,00 €	44.858.900,00 €		
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	36.819.732,30 €	40.691.800,00 €	42.019.000,00 €	42.870.800,00 €	43.739.800,00 €	43.729.100,00 €		
<i>davon für Beamte</i>	1.008.258,88 €	1.178.700,00 €	1.098.000,00 €	1.108.500,00 €	1.119.100,00 €	1.129.800,00 €	einschließlich Beihilfen aktive Beamte	
Abschreibungen	3.804.045,78 €	5.018.600,00 €	5.256.550,00 €	5.309.100,00 €	5.362.200,00 €	5.362.200,00 €		
Zinsaufwand	179.273,62 €	151.520,00 €	137.670,00 €	109.200,00 €	91.100,00 €	72.500,00 €		
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.430.298,80 €	7.063.400,00 €	6.713.600,00 €	6.575.267,00 €	6.619.319,00 €	6.619.319,00 €	in 2022 Wegfall Leasingrate Gebäude Madrider Ring	
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	912.800,00 €	991.500,00 €	1.091.500,00 €	1.091.500,00 €	1.091.500,00 €	1.091.500,00 €		
Steuern	229.076,11 €	89.100,00 €	200.200,00 €	201.400,00 €	202.600,00 €	202.600,00 €		
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag								
Jahresergebnis ohne Bkz	-63.552.278,80 €	-71.645.820,00 €	-72.825.820,00 €	-73.908.467,00 €	-75.635.132,00 €	-75.616.532,00 €		
BKZ	65.279.600,00 €	70.808.200,00 €	71.966.600,00 €	71.978.000,00 €	71.978.000,00 €	71.978.000,00 €	im Wesentlichen BKZ-Erhöhung Grün-/Freiflächenpflege	
Jahresergebnis mit Bkz	1.727.321,20 €	-837.620,00 €	-859.220,00 €	-1.930.467,00 €	-3.657.132,00 €	-3.638.532,00 €		
2. Vermögensplan								
Erstattete Abschreibungen	3.804.045,78 €	5.018.600,00 €	5.256.550,00 €	5.309.100,00 €	5.362.200,00 €	5.362.200,00 €		
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	5.570.865,35 €	12.450.350,00 €	9.665.900,00 €	8.087.025,59 €	6.889.504,09 €	5.984.870,64 €		
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	500.000,00 €	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 €	1.264.740,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
Saldo	-2.266.819,57 €	-6.667.010,00 €	-4.879.350,00 €	-3.247.925,59 €	-1.997.304,09 €	-1.092.670,64 €		
3. Stellenübersicht								
Tariflich Beschäftigte	701	731	761	k.A.	k.A.	k.A.		
Beamte	12	11	12	k.A.	k.A.	k.A.		
Auszubildende	26	28	34	k.A.	k.A.	k.A.		
= Summe Beschäftigte	739	770	807	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	3.468.169,10 €							
<i>davon Personalarückstellungen</i>	2.218.739,10 €							
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	276.300,00 €							
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	973.130,00 €							

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2022							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Abfallwirtschaft							
1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2019	2021	2022	2023	2024	2025	
a. Erträge	2.500.637,90 €	2.489.400,00 €	2.565.800,00 €				
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.409.348,25 €	2.251.300,00 €	2.317.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	sinkender Altpapierpreis
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	91.289,65 €	238.100,00 €	248.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	30.583.008,21 €	32.268.000,00 €	32.344.400,00 €				
Materialaufwand	13.811.728,59 €	14.339.000,00 €	14.259.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	9.810.017,80 €	10.528.000,00 €	10.620.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	9.810.017,80 €	10.528.000,00 €	10.620.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	1.304.958,17 €	1.774.400,00 €	1.489.400,00 €	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 €	5.588.300,00 €	5.827.900,00 €	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	187.421,00 €	38.300,00 €	147.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-28.082.370,31 €	-29.778.600,00 €	-29.778.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	28.856.300,00 €	29.778.600,00 €	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 €	1.774.400,00 €	1.489.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	2.446.012,89 €	3.525.000,00 €	1.158.500,00 €	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	-1.141.054,72 €	-1.750.600,00 €	330.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	168	169	173,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	2	1,5	1,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	170	170,5	175	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 2022							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenreinigung							
1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	2023	Mittelfristige Planung		Bemerkung
	2019	2021	2022		2024	2025	
a. Erträge	1.718.434,18 €	434.700,00 €	528.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	342.130,90 €	342.100,00 €	340.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstige betriebliche Erträge	1.376.303,28 €	92.600,00 €	188.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	8.233.006,41 €	9.055.500,00 €	9.156.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	860.713,28 €	1.107.400,00 €	976.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	5.471.807,58 €	6.469.600,00 €	6.914.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	5.471.807,58 €	6.469.600,00 €	6.914.400,00 €		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 €	860.300,00 €	773.650,00 €		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 €	612.000,00 €	483.850,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungs-kostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	5.096,00 €	6.200,00 €	7.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-6.514.572,23 €	-8.620.800,00 €	-8.628.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	7.488.900,00 €	8.620.800,00 €	8.628.000,00 €	8.636.500,00 €	8.636.500,00 €	8.636.500,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	974.327,77 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	485.510,67 €	860.300,00 €	773.650,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	673.584,45 €	744.550,00 €	1.469.300,00 €		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	-188.073,78 €	115.750,00 €	-695.650,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	114	127	141		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	0	0,5	0,5		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	114	127,5	141,5		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 2022							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Grün- und Freiflächenpflege							
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2021	WP 2022	2023	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2024	2025	
a. Erträge	4.693.166,88 €	709.500,00 €	974.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	1.261.020,72 €	300.100,00 €	385.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Aktiviere Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstige betriebliche Erträge	3.432.146,16 €	409.400,00 €	589.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	19.526.015,13 €	17.855.600,00 €	18.346.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	2.871.379,52 €	2.909.200,00 €	3.027.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	10.961.811,17 €	11.988.200,00 €	12.038.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	10.961.811,17 €	11.988.200,00 €	12.038.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	1.232.225,15 €	1.354.900,00 €	1.598.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.435.090,16 €	1.574.900,00 €	1.654.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungs-kostenbeitrag</i>	596.600,00 €	596.600,00 €	781.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	25.509,13 €	28.400,00 €	28.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-14.832.848,25 €	-17.146.100,00 €	-17.372.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	14.242.700,00 €	17.146.100,00 €	17.372.400,00 €	17.373.900,00 €	17.373.900,00 €	17.373.900,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-590.148,25 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	1.232.225,15 €	1.354.900,00 €	1.598.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	1.591.472,30 €	3.428.300,00 €	4.885.100,00 €		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	-359.247,15 €	-2.073.400,00 €	-3.286.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	215	221	225		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	15	13	13		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	230	234	238		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 2022							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Friedhof							
1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2019	2021	2022	2023	2024	2025	
a. Erträge	40.605,27 €	45.800,00 €	559.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	12.669,88 €	19.800,00 €	39.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktiviere 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	27.935,39 €	26.000,00 €	520.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	8.334.976,25 €	8.429.000,00 €	8.943.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	712.100,36 €	708.100,00 €	800.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	3.193.975,68 €	3.341.100,00 €	3.838.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.193.975,68 €	3.341.100,00 €	3.838.100,00 €	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 €	611.400,00 €	615.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.880.659,53 €	3.761.600,00 €	3.682.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetrieblicher Verrechnung
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	4.593,98 €	6.800,00 €	6.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-8.294.370,98 €	-8.383.200,00 €	-8.383.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	8.064.500,00 €	8.383.200,00 €	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 €	611.400,00 €	615.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	328.346,80 €	1.005.000,00 €	843.000,00 €	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 €	-393.600,00 €	-227.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	62	60	64	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	1	1	0	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	7	6	6	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	70	67	70	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 2022							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenunterhaltung							
1. Erfolgsplan	JA 2019	WP 2021	WP 2022	2023	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2024	2025	
a. Erträge	972.542,11 €	1.219.900,00 €	520.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	933.930,88 €	362.900,00 €	470.000,00 €		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	38.611,23 €	857.000,00 €	50.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	6.800.659,14 €	8.937.020,00 €	9.183.620,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	1.674.543,77 €	2.719.900,00 €	2.788.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	3.536.777,88 €	4.344.400,00 €	4.301.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.536.777,88 €	4.344.400,00 €	4.301.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	171.225,46 €	254.300,00 €	320.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.412.709,03 €	1.612.220,00 €	1.766.420,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungs-kostenbeitrag</i>	198.900,00 €	264.100,00 €	310.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	5.403,00 €	6.200,00 €	6.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-5.828.117,03 €	-7.717.120,00 €	-8.663.620,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	6.627.200,00 €	6.879.500,00 €	7.804.400,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	799.082,97 €	-837.620,00 €	-859.220,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	171.225,46 €	254.300,00 €	320.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	402.019,56 €	685.000,00 €	485.000,00 €		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	-230.794,10 €	-430.700,00 €	-164.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	66	73,5	73,5		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	1	1	1		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	67	74,5	74,5		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 E 26 Entwurf 2022

1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
a. Erträge	39.761.469,35 €	40.256.000,00 €	42.238.000,00 €	40.773.400,00 €	41.007.400,00 €	41.242.400,00 €		
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	33.315.686,48 €	34.256.000,00 €	35.738.000,00 €	34.173.400,00 €	34.307.400,00 €	34.442.400,00 €		
Zuweisungen	4.295.400,66 €	4.500.000,00 €	4.600.000,00 €	4.700.000,00 €	4.800.000,00 €	4.900.000,00 €	Auflösung Sonderposten	
Aktivierete Eigenleistungen	1.209.658,05	1.500.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €		
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Sonstige betriebliche Erträge	940.724,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ohne die Auflösung Sonderposten	
b. Aufwendungen	98.536.726,63 €	101.056.400,00 €	104.505.500,00 €	104.842.100,00 €	103.970.900,00 €	104.870.300,00 €		
Materialaufwand	52.850.028,90 €	54.753.000,00 €	56.453.000,00 €	55.228.500,00 €	54.963.500,00 €	55.244.000,00 €	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	
Personalaufwand	13.709.735,66 €	14.366.700,00 €	16.071.000,00 €	17.232.000,00 €	17.804.000,00 €	17.982.000,00 €		
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	9.951.594,66 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		
<i>davon für Beamte</i>	675.547,27 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		
Abschreibungen	19.482.370,33 €	19.500.000,00 €	19.700.000,00 €	19.900.000,00 €	20.100.000,00 €	20.300.000,00 €		
Zinsaufwand	8.017.399,68 €	8.223.600,00 €	8.576.100,00 €	8.756.200,00 €	7.357.000,00 €	7.576.900,00 €		
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.476.160,06 €	4.213.100,00 €	3.705.400,00 €	3.725.400,00 €	3.746.400,00 €	3.767.400,00 €	VKB, Betriebliche Aufwendungen, EDV-Budget, Optimierung CAFM-System, Zinsaufw. Richterlicher Modell, sonst. Aufwand	
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	1.816.500,00 €	1.827.100,00 €	1.982.400,00 €	1.982.400,00 €	1.982.400,00 €	1.982.400,00 €		
Steuern	1.032,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
c. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag								
Jahresergebnis <i>ohne</i> Bkz	-58.775.257,28 €	-60.800.400,00 €	-62.267.500,00 €	-64.068.700,00 €	-62.963.500,00 €	-63.627.900,00 €		
BKZ	46.441.199,86 €	46.824.500,00 €	48.171.900,00 €	47.889.500,00 €	45.810.300,00 €	46.030.200,00 €		
Jahresergebnis <i>mit</i> Bkz	-12.334.057,42 €	-13.975.900,00 €	-14.095.600,00 €	-16.179.200,00 €	-17.153.200,00 €	-17.597.700,00 €		
2. Vermögensplan*								
Erstattete Abschreibungen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
Auszahlungen für Inv. in das Anlageverm.	-17.580.000,00 €	-33.768.800,00 €	-22.292.600,00 €	-25.464.400,00 €	-21.786.600,00 €	-11.913.000,00 €		
Ausz. für die Tilgung von Darl. der Stadt AC	-1.500.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €		
Einz. aus der Aufn.von Darl. bei der Stadt AC	20.029.455,58 €	22.031.700,00 €	11.860.000,00 €	15.479.900,00 €	14.587.100,00 €	7.913.000,00 €		
investive Einzahl. aus Zuschüssen	1.534.000,00 €	11.737.100,00 €	10.432.600,00 €	9.984.500,00 €	7.199.500,00 €	4.000.000,00 €		
Saldo	5.483.455,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3. Stellenübersicht								
Tariflich Beschäftigte	209	186,5	207,5	207,5	207,5	207,5		
Beamte	13	12	14,5	14,5	14,5	14,5		
Auszubildende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		
= Summe Beschäftigte	222	198,5	222	222	222	222	geplante Stellen	
*entspricht dem HH-Entwurf 2021								
Angaben zum Jahresabschluss		nachrichtlich operatives Ergebnis:						
Stammkapital	1.000.000,00 €	-1.975.900,00 €	-1.995.600,00 €	-3.979.200,00 €	-4.853.200,00 €	-5.197.700,00 €		
Allgemeine Rücklage	181.449.778,31 €							
Verlustvortrag	-45.030.596,68 €							
Jahresfehlbetrag	-12.334.057,42 €							
= Stand des Eigenkapitals	125.085.124,21 €							
Rückstellungen	9.161.503,52 €							
<i>davon Personalarückstellungen</i>	1.053.600,00 €							
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	0,00 €							
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	8.107.903,52 €							

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2022		Kulturbetrieb (E 49)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
a. Erträge	4.045.086,45 €	5.828.450,00 €	4.533.200,00 €	4.533.200,00 €	4.533.200,00 €	4.533.200,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2022
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	1.672.083,67 €	2.662.900,00 €	3.169.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	840.540,88 €	1.174.550,00 €	192.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	1.532.461,90 €	1.991.000,00 €	1.171.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	25.128.392,25 €	28.163.350,00 €	25.355.900,00 €	25.355.900,00 €	25.355.900,00 €	25.355.900,00 €	
Materialaufwand	6.434.050,71 €	8.004.750,00 €	5.504.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	12.343.457,15 €	13.005.400,00 €	12.937.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	11.221.813,68 €	11.817.400,00 €	11.844.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	1.121.643,47 €	1.188.000,00 €	1.092.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	einschließlich Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	536.149,18 €	468.700,00 €	388.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	83.931,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.730.804,21 €	6.615.700,00 €	6.456.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten Gebäude + Räume und VKB
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	701.500,00 €	811.800,00 €	797.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-21.083.305,80 €	-22.334.900,00 €	-20.822.700,00 €	-20.822.700,00 €	-20.822.700,00 €	-20.822.700,00 €	
BKZ	19.505.800,00 €	22.334.900,00 €	20.822.700,00 €	21.029.900,00 €	21.329.900,00 €	21.329.900,00 €	BKZ laut Planung HH-Plan 2022
Jahresergebnis mit Bkz	-1.577.505,80 €	0,00 €	0,00 €	207.200,00 €	507.200,00 €	507.200,00 €	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	536.149,18 €	468.700,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2022
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-797.695,12 €	-545.000,00 €	-389.000,00 €	-389.000,00 €	-389.000,00 €	-389.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2022
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	-261.545,94 €	-76.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	236	239	239	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	14	14	13	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	250	253	252	k.A.	k.A.	k.A.	

4. weitere Angaben		
Angaben zum Jahresabschluss		Kommentar / Notizen
Stammkapital	1,00 €	In der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgt abweichend zur städtischen Haushaltsplanung, beim E 49 lediglich die Fortschreibung des aktuellen Jahres.
Allgemeine Rücklage	79.322.154,98 €	
Zweckgebundene Rücklage	379.156,51 €	
Verlustvortrag	-21.513,02 €	
Jahresfehlbetrag	-1.577.505,80 €	
Sanierung SLM		
= Stand des Eigenkapitals	78.102.293,67 €	
Rückstellungen	947.761,91 €	
<i>davon Personalrückstellungen</i>	340.651,98 €	
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	2.659,63 €	
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	604.450,30 €	