

6. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung des Mobilitätsausschusses vom 01.12.2022

An

.....

- 13 Anpassung der Gebühren für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen und der Tarife für das Straßenrandparken**
Hier: Beiträge im Kontext der Mobilitätswende

Beschluss:

1. Der Mobilitätsausschuss nimmt den Vorschlag der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Anpassung der Parkgebühren im öffentlichen Raum für die Tarifzone 1 auf 3,00 €/Stunde und für die Tarifzone 2 auf 1,50 €/Stunde zu beschließen. Die zu bezahlenden Zeitintervalle werden an die Intervalle in den Parkhäusern angepasst.
2. Der MoA beauftragt die Verwaltung die Preispolitik der Parkhausbetreiber regelmäßig zu evaluieren und gegebenenfalls Korrekturen vorzuschlagen, so dass die Parkgebühren im öffentlichen Raum in der Umgebung von Parkhäusern mindestens so hoch wie in den Parkhäusern sind.
3. Der MoA beauftragt die Verwaltung die Kostenstruktur für das Parken in Aachen und die Verfügbarkeit des P+R Angebots auch weit außerhalb der Innenstadt auffallend zu kommunizieren, um dem Parksuchverkehr rechtzeitig eine kostensensible Entscheidung zu ermöglichen.
4. Der MoA beauftragt die Verwaltung einen sozial gestaffelten Bewohnerparktarif unter besonderer Berücksichtigung einkommensschwacher Bürgerinnen und Bürger (z.B. Aachen Pass, Wohngeldempfänger:innen, Schwerbehindertenausweis Merkzeichen G) auszuarbeiten und innerhalb des ersten Quartals 2023 vorzustellen. Die Beantragung eines Bewohnerparkausweises soll weiterhin auch online möglich sein.

4a. Der MoA beauftragt die Verwaltung einen fahrzeugabhängigen gestaffelten Bewohnerparktarif unter Berücksichtigung von Fahrzeugdaten, wie Fläche, Länge, Gewicht oder Motorleistung auszuarbeiten und innerhalb des ersten Quartals 2023 vorzustellen.

5. Die Verwaltung wird außerdem beauftragt ein Modell für das Parken in Parkhäusern für Bewohnerparkausweisinhaber:innen zu entwickeln.

6. Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Gebühren für den Parkausweis für soziale Dienste an die Gebühren für den Parkausweis Handwerk - also auf 120 € - anzugleichen.

Abstimmungsergebnis:

10 Zustimmungen, 7 Ablehnungen

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2023		Aachener Stadtbetrieb - E 18 (gesamt)					
	JA 2020	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2025	2026	
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	5.491.521,51 €	5.162.700,00 €	6.349.700,00 €	5.937.000,00 €	6.097.400,00 €	6.097.400,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	4.335.042,11 €	3.838.700,00 €	4.955.500,00 €	4.905.900,00 €	4.955.000,00 €	4.955.000,00 €	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	1.156.479,40 €	1.324.000,00 €	1.394.200,00 €	1.031.100,00 €	1.142.400,00 €	1.142.400,00 €	
b. Aufwendungen	73.599.386,37 €	77.988.520,00 €	81.284.600,00 €	81.655.800,00 €	82.991.900,00 €	81.706.100,00 €	
Materialaufwand	22.226.489,03 €	22.563.500,00 €	24.779.000,00 €	24.417.700,00 €	24.784.000,00 €	23.522.400,00 €	
Personalaufwand	39.447.116,90 €	43.117.000,00 €	43.759.900,00 €	44.635.100,00 €	45.527.900,00 €	45.527.900,00 €	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	38.408.868,69 €	42.019.000,00 €	42.627.600,00 €	43.489.000,00 €	44.371.000,00 €	44.360.000,00 €	
<i>davon für Beamte</i>	1.038.248,21 €	1.098.000,00 €	1.132.300,00 €	1.146.100,00 €	1.156.900,00 €	1.167.900,00 €	einschließlich Beihilfen aktive Beamte
Abschreibungen	4.655.497,88 €	5.256.550,00 €	5.260.800,00 €	5.313.400,00 €	5.366.500,00 €	5.366.500,00 €	
Zinsaufwand	166.811,92 €	137.670,00 €	165.400,00 €	237.000,00 €	212.600,00 €	188.400,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.029.478,53 €	6.713.600,00 €	7.115.700,00 €	6.847.500,00 €	6.894.500,00 €	6.894.500,00 €	
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	991.500,00 €	1.091.500,00 €	1.104.900,00 €	1.104.900,00 €	1.104.900,00 €	1.104.900,00 €	
Steuern	73.992,11 €	200.200,00 €	203.800,00 €	205.100,00 €	206.400,00 €	206.400,00 €	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-68.107.864,86 €	-72.825.820,00 €	-74.934.900,00 €	-75.718.800,00 €	-76.894.500,00 €	-75.608.700,00 €	
BKZ	68.207.900,00 €	71.966.600,00 €	73.609.300,00 €	74.694.800,00 €	74.705.400,00 €	73.454.100,00 €	im Wesentlichen BKZ-Erhöhung Grün-/Freiflächenpflege
Jahresergebnis mit Bkz	100.035,14 €	-859.220,00 €	-1.325.600,00 €	-1.024.000,00 €	-2.189.100,00 €	-2.154.600,00 €	
2. Vermögensplan							
Erstattete Abschreibungen	4.655.497,88 €	5.256.550,00 €	5.260.800,00 €	5.313.400,00 €	5.366.500,00 €	5.366.500,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	7.522.079,56 €	9.665.900,00 €	8.346.600,00 €	15.221.600,00 €	6.195.450,00 €	9.656.100,00 €	
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 €	4.381.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zur Sicherstellung der Liquidität erfolgt die Berücksichtigung eines Gesellschafterdarlehen im städt. HH-Plan 2023.
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	60.244,94 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Saldo	-3.306.336,74 €	-4.879.350,00 €	825.700,00 €	-10.378.200,00 €	-1.298.950,00 €	-4.759.600,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	730	761	777,8	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	12	12	12,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	31	33	37	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	773	806	827,3	k.A.	k.A.	k.A.	
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss							
Stammkapital	1.000.000,00 €						
Allgemeine Rücklage	7.944.898,44 €						
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresergebnis	100.035,14 €						
= Stand des Eigenkapitals	9.044.933,58 €						
Rückstellungen	3.297.915,37 €						
<i>davon Personalarückstellungen</i>	363.726,27 €						
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	276.300,00 €						
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	2.657.889,10 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2023							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Abfallwirtschaft							
1. Erfolgsplan	JA 2020	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2025	2026	
a. Erträge	2.929.117,18 €	2.565.800,00 €	3.561.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.780.362,58 €	2.317.500,00 €	3.354.600,00 €		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	148.754,60 €	248.300,00 €	207.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	31.472.251,30 €	32.344.400,00 €	32.230.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	13.947.225,67 €	14.259.000,00 €	13.990.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	10.446.531,99 €	10.620.800,00 €	10.824.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	10.446.531,99 €	10.620.800,00 €	10.824.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	1.552.803,73 €	1.489.400,00 €	1.405.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	1.328,81 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.500.021,10 €	5.827.900,00 €	5.862.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	24.340,00 €	147.300,00 €	147.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-28.543.134,12 €	-29.778.600,00 €	-28.668.800,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	29.219.600,00 €	29.778.600,00 €	28.668.800,00 €	29.778.600,00 €	29.778.600,00 €	29.778.600,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	676.465,88 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	1.552.803,73 €	1.489.400,00 €	1.405.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	1.515.881,71 €	1.158.500,00 €	805.000,00 €		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	36.922,02 €	330.900,00 €	600.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	179	173,5	185		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	1,5	1,5	1,5		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	180,5	175	186,5		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 2023							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenreinigung							
1. Erfolgsplan	JA 2020	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2025	2026	
a. Erträge	1.856.673,92 €	528.100,00 €	590.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	341.033,77 €	340.000,00 €	340.000,00 €		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	1.515.640,15 €	188.100,00 €	250.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	9.115.877,86 €	9.156.100,00 €	9.569.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	735.294,57 €	976.600,00 €	1.134.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	5.795.222,31 €	6.914.400,00 €	6.922.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	5.795.222,31 €	6.914.400,00 €	6.922.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	770.636,00 €	773.650,00 €	836.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	1.091,64 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.806.371,34 €	483.850,00 €	667.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	7.262,00 €	7.600,00 €	8.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-7.259.203,94 €	-8.628.000,00 €	-8.978.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	8.415.000,00 €	8.628.000,00 €	8.978.300,00 €	8.636.500,00 €	8.636.500,00 €	8.636.500,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	1.155.796,06 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	770.636,00 €	773.650,00 €	836.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	1.585.098,31 €	1.469.300,00 €	376.000,00 €		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 (+)	24.115,50 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Saldo	-790.346,81 €	-695.650,00 €	460.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	133	141	141		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	0,5	0,5	0,5		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	133,5	141,5	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 2023							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Grün- und Freiflächenpflege							
1. Erfolgsplan	JA 2020	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2025	2026	
a. Erträge	4.138.252,62 €	974.500,00 €	903.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	424.152,13 €	385.500,00 €	386.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstige betriebliche Erträge	3.714.100,49 €	589.000,00 €	517.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	20.197.206,54 €	18.346.900,00 €	18.892.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	2.895.775,98 €	3.027.100,00 €	3.242.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	11.324.875,71 €	12.038.900,00 €	12.174.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	11.324.875,71 €	12.038.900,00 €	12.174.900,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	1.395.745,05 €	1.598.400,00 €	1.637.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.552.027,67 €	1.654.100,00 €	1.805.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungs-kostenbeitrag</i>	743.600,00 €	781.000,00 €	790.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	28.782,13 €	28.400,00 €	32.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-16.058.953,92 €	-17.372.400,00 €	-17.988.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	15.510.200,00 €	17.372.400,00 €	17.988.300,00 €	17.373.900,00 €	17.373.900,00 €	17.373.900,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-548.753,92 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	1.395.745,05 €	1.598.400,00 €	1.637.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	2.417.798,29 €	4.885.100,00 €	2.801.100,00 €		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	-1.022.053,24 €	-3.286.700,00 €	-1.164.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	222	225	226,8		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	17	16	18		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	239	241	244,8		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 2023							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Friedhof							
1. Erfolgsplan	JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
a. Erträge	104.923,53 €	559.900,00 €	555.100,00 €				
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	60.431,36 €	39.900,00 €	54.100,00 €	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.	
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	44.492,17 €	520.000,00 €	501.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	8.456.494,66 €	8.943.100,00 €	9.622.300,00 €				
Materialaufwand	774.045,00 €	800.000,00 €	922.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	3.222.398,11 €	3.838.100,00 €	3.786.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.222.398,11 €	3.838.100,00 €	3.786.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	581.522,03 €	615.300,00 €	724.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.873.486,54 €	3.682.900,00 €	4.181.800,00 €	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	5.042,98 €	6.800,00 €	6.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-8.351.571,13 €	-8.383.200,00 €	-9.067.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	8.255.100,00 €	8.383.200,00 €	9.067.200,00 €	8.383.200,00 €	8.383.200,00 €	8.383.200,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-96.471,13 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	581.522,03 €	615.300,00 €	724.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	753.008,68 €	843.000,00 €	3.055.500,00 €	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	-171.486,65 €	-227.700,00 €	-2.330.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	62	64	63	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	70	69	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 2023							
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Straßenunterhaltung							
1. Erfolgsplan	JA 2020	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2025	2026	
a. Erträge	676.051,45 €	520.000,00 €	500.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	506.618,52 €	470.000,00 €	450.000,00 €		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	169.432,93 €	50.000,00 €	50.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
							inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	8.571.053,20 €	9.183.620,00 €	10.690.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Materialaufwand	3.166.898,36 €	2.788.000,00 €	4.405.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand	3.555.365,52 €	4.301.700,00 €	4.154.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	3.555.365,52 €	4.301.700,00 €	4.154.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon für Beamte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Abschreibungen	260.515,04 €	320.600,00 €	349.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.581.416,28 €	1.766.420,00 €	1.773.100,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	241.865,96 €	310.500,00 €	314.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Steuern	6.858,00 €	6.900,00 €	7.800,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
c. Jahresüberschuß /							
Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-7.895.001,75 €	-8.663.620,00 €	-10.190.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
BKZ	6.808.000,00 €	7.804.400,00 €	8.865.100,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-1.087.001,75 €	-859.220,00 €	-1.325.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	260.515,04 €	320.600,00 €	349.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	859.821,61 €	485.000,00 €	730.000,00 €		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 (+)	28.274,25 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
Saldo	-571.032,32 €	-164.400,00 €	-380.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	60	73,5	74,5		k.A.	k.A.	k.A.
Beamte	1	1	1		k.A.	k.A.	k.A.
Auszubildende	2	6	9		k.A.	k.A.	k.A.
= Summe Beschäftigte	63	80,5	84,5		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 2023								
Aachener Stadtbetrieb - E 18 Kaufmännischer Bereich und Technik								
1. Erfolgsplan	JA 2020	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung 2025		2026	Bemerkung
a. Erträge	9.068.503,15 €	8.547.670,00 €	9.393.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	keine mittelfristige Planung auf Spartenebene, nur E 18 gesamt
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	222.443,75 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Aktiviert 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	8.846.059,40 €	8.547.670,00 €	9.393.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	inkl. innerbetriebliche Verrechnung
b. Aufwendungen	9.068.503,15 €	8.547.670,00 €	9.435.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	707.249,45 €	712.800,00 €	1.083.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	5.102.723,26 €	5.403.100,00 €	5.896.500,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	4.064.475,05 €	4.305.100,00 €	4.761.200,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	1.038.248,21 €	1.098.000,00 €	1.135.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden hier alle Beamten abgebildet
Abschreibungen	94.276,03 €	459.200,00 €	307.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	164.391,47 €	137.670,00 €	165.400,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.998.155,94 €	1.831.700,00 €	1.981.200,00 €		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	1.707,00 €	3.200,00 €	1.000,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß /								
Jahresfehlbetrag								
Jahresergebnis ohne Bkz	0,00 €	0,00 €	-41.600,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
BKZ	0,00 €	0,00 €	41.600,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	7.805.800,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
2. Vermögensplan								
(Erstattete) Abschreibungen (+)	94.276,03 €	459.200,00 €	307.700,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	390.470,96 €	825.000,00 €	579.000,00 €		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 (+)	7.855,19 €	0,00 €	0,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
Saldo	-288.339,74 €	-365.800,00 €	-271.300,00 €		k.A.	k.A.	k.A.	
3. Stellenübersicht								
Tariflich Beschäftigte	74	84	87,5		k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	8	9	9,5		k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	5	4		k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	82	98	101		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 2023							
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	Mittelfristige Planung				Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a. Erträge	43.892.122,00 €	42.238.000,00 €	41.646.000,00 €	41.884.000,00 €	42.123.000,00 €	42.362.000,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	36.943.620,00 €	35.738.000,00 €	35.046.000,00 €	35.184.000,00 €	35.323.000,00 €	35.462.000,00 €	
Zuweisungen	4.455.648,00 €	4.600.000,00 €	4.700.000,00 €	4.800.000,00 €	4.900.000,00 €	5.000.000,00 €	Auflösung Sonderposten
Aktivierete Eigenleistungen	1.309.699,00 €	1.900.000,00 €	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	1.183.155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ohne die Auflösung Sonderposten
b. Aufwendungen	102.786.759,00 €	104.601.200,00 €	109.831.000,00 €	108.058.600,00 €	107.960.800,00 €	109.567.200,00 €	
Materialaufwand	56.224.270,00 €	56.453.000,00 €	60.407.000,00 €	57.920.500,00 €	58.245.000,00 €	59.041.000,00 €	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung
Personalaufwand	13.904.844,00 €	16.166.700,00 €	16.999.000,00 €	17.169.000,00 €	17.341.000,00 €	17.514.000,00 €	
davon für tariflich Beschäftigte	13.165.519,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
davon für Beamte	739.325,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	20.176.009,00 €	19.700.000,00 €	19.900.000,00 €	20.100.000,00 €	20.300.000,00 €	20.500.000,00 €	
Zinsaufwand	8.200.957,00 €	8.576.100,00 €	8.576.900,00 €	8.898.000,00 €	8.080.700,00 €	8.495.100,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.279.725,00 €	3.705.400,00 €	3.948.100,00 €	3.971.100,00 €	3.994.100,00 €	4.017.100,00 €	VKB, Betriebliche Aufwendungen, EDV-Budget, Optimierung CAFM-System, Zinsaufw. Richterlicher Modell, sonst. Aufwand
davon Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100,00 €	1.982.400,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	1.992.100,00 €	
Steuern	954,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-58.894.637,00 €	-62.363.200,00 €	-68.185.000,00 €	-66.174.600,00 €	-65.837.800,00 €	-67.205.200,00 €	
BKZ	46.146.452,00 €	48.267.600,00 €	53.798.800,00 €	49.439.900,00 €	48.622.600,00 €	49.037.000,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	-12.748.185,00 €	-14.095.600,00 €	-14.386.200,00 €	-16.734.700,00 €	-17.215.200,00 €	-18.168.200,00 €	
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 Investitionen in das Anlageverm.	-22.765.000,00 €	-22.292.600,00 €	-25.464.400,00 €	-21.786.600,00 €	-11.913.000,00 €	-11.913.000,00 €	
Auszahlung für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt AC	12.236.000,00 €	11.860.000,00 €	15.479.900,00 €	14.587.100,00 €	7.913.000,00 €	7.913.000,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	11.477.000,00 €	10.432.600,00 €	9.984.500,00 €	7.199.500,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
Saldo	948.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	209	207,5	208	208	208	208	
Beamte	13	14,5	14	14	14	14	
Auszubildende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	222	222	222	222	222	222	geplante Stellen; Angabe Vollzeitstellen
*entspricht dem HH-Entwurf 2022							
Angaben zum Jahresabschluss							
Stammkapital	1.000.000,00 €	-1.995.600,00 €	-2.186.200,00 €	-4.434.700,00 €	-4.815.200,00 €	-5.668.200,00 €	operativer Verlust
Allgemeine Rücklage	171.132.063,18 €						
Verlustvortrag	-47.046.938,97 €						
Jahresfehlbetrag	-12.748.184,15 €						
= Stand des Eigenkapitals	112.336.940,06 €						
Rückstellungen	10.276.025,57 €						
davon Personalrückstellungen	1.142.748,00 €						
davon Steuerrückstellungen	0,00 €						
davon sonstige Rückstellungen	9.133.277,57 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2023		VHS (E 42)					
	JA 2021	WP 2022	WP 2023	2024	Mittelfristige Planung 2025	2026	Bemerkung
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	4.356.102,71 €	5.553.000,00 €	5.455.750,00 €	5.521.000,00 €	5.500.000,00 €	5.540.000,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	759.042,95 €	1.633.100,00 €	1.665.850,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	3.531.783,43 €	3.899.000,00 €	3.762.200,00 €	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	65.276,33 €	20.900,00 €	27.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	9.041.296,56 €	10.494.500,00 €	10.447.050,00 €	10.489.000,00 €	10.368.000,00 €	10.408.000,00 €	
Materialaufwand	1.616.913,26 €	2.255.300,00 €	2.254.865,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	5.352.934,02 €	5.477.000,00 €	5.593.560,00 €	5.689.000,00 €	5.641.000,00 €	5.700.000,00 €	Personalaufwand, inkl. Beamte
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	5.114.445,13 €	5.204.400,00 €	5.339.660,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	238.488,89 €	272.600,00 €	253.900,00 €	256.400,00 €	258.900,00 €	261.500,00 €	= Bezüge + Zuf. Pensions- und Beihilferückst. + Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	64.677,74 €	316.700,00 €	328.930,00 €	90.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	
Zinsaufwand	377,90 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.006.393,64 €	2.445.500,00 €	2.269.695,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	276.400,00 €	277.500,00 €	270.800,00 €	270.800,00 €	270.800,00 €	270.800,00 €	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis <u>ohne</u> Bkz	-4.685.193,85 €	-4.941.500,00 €	-4.991.300,00 €	-4.968.000,00 €	-4.868.000,00 €	-4.868.000,00 €	
BKZ	4.847.100,00 €	4.941.500,00 €	4.991.300,00 €	4.968.500,00 €	4.868.500,00 €	4.868.500,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	161.906,15 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Rundungsdifferenzen mittelfristig, aufgrund Darstellung in TEur
2. Vermögensplan							
Erstattete Abschreibungen	64.677,74 €	316.700,00 €	328.930,00 €	90.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	370.113,26 €	92.000,00 €	88.100,00 €	90.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	In 2022 Sofortabschreibung von Tablets für digitalen Unterricht (Förderung 100 % aus EFRE-Mitteln, in den Erträgen enthalten)
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	-305.435,52 €	224.700,00 €	240.830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Entnahme aus Rücklage, Umbau Kundenservice VHS
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	84	73,4	73,4	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	3	3	3	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	87	76,4	76,4	k.A.	k.A.	k.A.	geplante Stellen
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss		Kommentar / Notizen					
Stammkapital	51.129,19 €						
Allgemeine Rücklage	1.823.621,37 €						
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresfehlbetrag/-gewinn	161.906,15 €						
= Stand des Eigenkapitals	2.036.656,71 €						
Rückstellungen	641.093,79 €						
davon <i>Personalrückstellungen</i>	203.016,57 €						
davon <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00 €						
davon <i>sonstige Rückstellungen</i>	438.077,22 €						

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2023		Kulturbetrieb (E 49)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a. Erträge	5.864.041,80 €	4.533.200,00 €	3.875.200,00 €	3.875.200,00 €	3.875.200,00 €	3.875.200,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2022
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.572.097,35 €	3.169.100,00 €	3.446.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	0,00 €	192.300,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	3.291.944,45 €	1.171.800,00 €	428.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	28.314.924,97 €	25.355.900,00 €	25.846.100,00 €	25.846.100,00 €	25.846.100,00 €	25.846.100,00 €	
Materialaufwand	8.808.883,48 €	5.504.500,00 €	5.725.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	12.195.438,95 €	12.937.200,00 €	13.279.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	11.119.894,89 €	11.844.500,00 €	12.124.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	1.075.544,06 €	1.092.700,00 €	1.154.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	einschließlich Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	549.259,00 €	388.900,00 €	332.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	83.938,50 €	68.800,00 €	68.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.677.405,04 €	6.456.500,00 €	6.439.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten Gebäude + Räume und VKB
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	811.800,00 €	797.300,00 €	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	-22.450.883,17 €	-20.822.700,00 €	-21.970.900,00 €	-21.970.900,00 €	-21.970.900,00 €	-21.970.900,00 €	
BKZ	22.334.900,00 €	20.822.700,00 €	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	-115.983,17 €	0,00 €	-1.148.200,00 €	-941.000,00 €	-641.000,00 €	-641.000,00 €	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	549.259,00 €	389.000,00 €	332.800,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2022
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-549.259,00 €	-389.000,00 €	-332.800,00 €	-332.800,00 €	-332.800,00 €	-332.800,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	262	239	238	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	12	13	13	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	274	252	251	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	0,00 €	
Verlustvortrag	357.643,49 €	
Jahresfehlbetrag	-115.983,17 €	
= Stand des Eigenkapitals	79.563.816,30 €	
Rückstellungen	2.344.494,13 €	
<i>davon Personalrückstellungen</i>	433.078,64 €	
<i>davon Steurrückstellungen</i>	0,00 €	
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	1.911.415,49 €	

Auszug Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater am 10.11.2022 TOP Ö 11: Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023

Geänderter Beschluss Betriebsausschuss:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung mit Hinweis auf den Beschluss aus der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater vom 13.09.2022.



Vorlage		Vorlage-Nr: E 49/0042/WP18
Federführende Dienststelle: E 49 - Kulturbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 18.08.2022
		Verfasser/in: E 49/4
Evaluation Stadtglühen 2022		
Antrag zur Tagesordnung der Fraktion GRÜNE vom 10.08.2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.09.2022	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Mittelbereitstellung in die Haushaltsberatungen für 2023/2024/2025 aufzunehmen.

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 2023	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023	Ansatz 2024ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	350.000	350.000	350.000	350.000	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>
			X

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 unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
 überwiegend (50% - 99%)
 teilweise (1% - 49 %)
 nicht
 nicht bekannt

Erläuterungen:

Allgemeines:

Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Kultur und Theater vom 22.02.2022 und des Rates vom 30.03.2022 hat die Stadt Aachen in der Zeit vom 01.07.2022 bis zum 07.08.2022 die zweite Auflage des Projektes „Stadtglühen“ durchgeführt. Mit der Projektleitung wurde nach erfolgter Ausschreibung gem. VOL der Musikbunker e.V., Rehmannstraße, 52066 Aachen beauftragt.

Im Vergleich zum Vorjahr (2021), welches stark von den Auswirkungen und Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt war, wurde diesmal ein anderes Konzept verfolgt. Es wurden in der Regel nicht mehrere Orte gleichzeitig bespielt, sondern immer ein Ort für zwei Tage.

Nur an den Finaltagen löste sich dieses Konzept auf. Hier wurden zentrale Innenstadtbezirke mit wechselnden Akteuren bespielt.

Besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, neben den Innenstadtbereichen auch die Stadtbezirke zu berücksichtigen.

Wichtig war es hierbei, die Verantwortlichen vor Ort mitzunehmen, ihnen die Ideen vorzustellen und sie in die Planungen mit einzubeziehen.

Um einen Wiedererkennungseffekt und ein geschlossenes Bild zu generieren, wurde – soweit die besonderen örtlichen Gegebenheiten es zuließen – immer der gleiche Aufbau mit gleicher Deko realisiert.

Ziel war es, in der Ferienzeit ein attraktives Angebot für die Menschen in der Stadt Aachen und Besucher zu schaffen sowie die Freie Kulturszene zu unterstützen.

Das Projekt Stadtglühen sollte Aachen als eine junge, lebenswerte, tolerante und fortschrittliche Stadt präsentieren.

Insofern war das Programm auf Vielfalt ausgelegt. Es gab ein breitgefächertes und spartenübergreifendes Kulturangebot. Alle Bereiche wurden abgebildet, neben Musik (sowohl Live-Bands als auch DJ-Künstler), Theater, Literatur, Tanz und Performance sowie bildender Kunst gab es auch ein Kinderprogramm.

Insgesamt wurden im genannten Zeitraum 17 Orte bespielt, es gab 138 Darbietungen.

Es haben ca. 20.000 Personen die Veranstaltungen besucht, als herausragend sind hier die Veranstaltungen am Templergraben mit ca. 3.000 Teilnehmern zu nennen.

Teilprojekt Stadtspriihen:

Vom 01.-03.07.2022 fand im Stadtpark das Streetart-Festival „Stadtspriihen“ statt. Über 20 Graffiti-Künstler haben den Bauzaun um das neue Kurhaus mit ihren Werken gestaltet.

Parallel hierzu wurde mit dem Rahmenprogramm der Konzertmuschel neues Leben eingehaucht.

Entsprechend dem Thema Streetart gab es hier Livemusik von Hiphop Künstlern und Tanz-Battles sowie DJ- Sets aus den Bereichen Drum `n` Bass und Reggae Dancehall.

Darüber hinaus gab es Graffiti-Workshops für Kinder sowie Animationen zum freien Zeichnen für jedermann.

Fazit

Nicht allein aus logistischen Gründen erwies es sich als sinnvoll, das Geschehen auf jeweils einen Ort je Tag zu beschränken.

So waren die interessierten Besucher nicht gezwungen, zwischen verschiedenen Veranstaltungen eine Auswahl zu treffen, hin und her zu pendeln und ggf. bei konkurrierenden Darbietungen etwas zu verpassen, sondern konnten entspannt an einem Ort ein breit gefächertes Angebot genießen.

Das Konzept wurde gut angenommen. Insbesondere in den Parkbereichen herrschte eine entspannte „Picknickwiesen-Atmosphäre“. Auch experimentellere Darbietungen (z. B. elektronische Musik) fanden viele Besucher.

Das Kinderprogramm mit dem Theaterstück sowie die Animation zum Mitmachen durch den Kinderzirkus ermöglichte es Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern die Veranstaltungen aufzusuchen.

Verbesserungsvorschläge

Es würde die Gestaltung des Festivals wesentlich vereinfachen, wenn Planungssicherheit zu einem früheren Zeitpunkt bestünde.

So könnten Vergaben und Vereinbarungen mit den Künstler*innen auf den Weg gebracht werden.

Das gleiche gilt für diverse Dienstleistungsunternehmen. Durch die Veranstaltungsdichte nach der entbehrensreichen Phase strikter Corona-Schutzmaßnahmen erwies es sich als z. B. als schwierig, Reinigungskräfte, Toilettenwagen, Technikzulieferer oder auch vielfältige Imbissangebote zu engagieren.

Auch könnte die Festlegung der zu bespielenden Orte, die Klärung der Rahmenbedingungen und der Prozess der Genehmigungsverfahren wesentlich frühzeitiger und für alle Beteiligten entspannter erfolgen.

Durch ein früh feststehendes Programm könnten Marketing und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Hinblick auf bessere Information der interessierten potentiellen Besucherinnen und Besucher einen besseren Service gewährleisten.

Das Streetart Festival hat gezeigt, welches Potential in dieser Kunstform steckt, aber auch, wie notwendig es ist, den Künstler*innen (legalen) Raum für ihre Kunst zu bieten. So wurde immer wieder der Ruf nach einer Hall of Fame laut. Es gilt nun, diese Effekte nicht verpuffen zu lassen, sondern Flächen und Wände zu identifizieren, die künstlerisch gestaltet werden können, aber auch Bereiche, an denen Sprayer*innen sich ausprobieren und infolgedessen weiterentwickeln können.

Anlage/n:

Antrag zur Tagesordnung der Fraktion GRÜNE vom 10.08.2022

An die Vorsitzende des
Ausschusses für Kultur und Theater
Frau Maria Keller
SPD Fraktion
Verwaltungsgebäude Katschhof
52062 Aachen

10. August 2022

Antrag zur Tagesordnung für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Theater am 13. September 2022

Sehr geehrte Frau Keller,

die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragt für die Tagesordnung des Ausschusses für Kultur und Theater am 13. September 2022 folgenden Punkt auf die TO zu nehmen:

„Evaluation Stadtglühen 2022“

Die Verwaltung wird gebeten, über die Veranstaltungsreihe zu berichten. Sie wird weiterhin gebeten, ein Fazit zu ziehen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Der Ausschuss soll Gelegenheit haben, das Thema intensiv zu diskutieren und über Prämissen für eine Fortführung zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen



Monika Wenzel
Fraktionssprecherin GRÜNE Fraktion



Alina Cohnen
kulturpolitische Sprecherin

Beschlussauszug

Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater vom 13.09.2022

Ö 13 Evaluation Stadtglühen 2022
Antrag zur Tagesordnung der Fraktion GRÜNE vom 10.08.2022

Status: öffentlich/nichtöffentlich **Beschlussart:** ungeändert beschlossen
Zeit: 17:00 - 20:35 **Anlass:** Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
Raum: Kurpark-Terrassen
Ort: Dammstraße 40, 52066 Aachen
Vorlage: E 49/0042/WP18 Evaluation Stadtglühen 2022
Antrag zur Tagesordnung der Fraktion GRÜNE vom 10.08.2022

Frau Bergs ergreift das Wort und richtet ein Dankeschön an den Kulturbetrieb. Sie sieht hier einen vollen Erfolg. Es habe sich um ein tolles und abwechslungsreiches Programm gehandelt, was ganz anders als im Vorjahr gestaltet war. Eine Fortführung sei absolut erwünscht. Hier erfolge auch eine Ausstrahlung in die Außenbezirke, jedoch könne das Marketing, welches überwiegend digital war, verbessert werden.

Sie befürwortet eine Etablierung als längerfristige Veranstaltung.

Auch Herr Tillmann dankt für das tolle Programm an unterschiedlichen Punkten. Das „Stadtglühen“ lebe von der Einbindung von dezentralen Orten. Angeregt wird auch eine Erweiterung der Spielorte um z.B. Kronenberg oder Driescher Hof.

Ratsherr Pilgram bittet darum, die Frage nach Konzept und Transparenz früher zu klären und findet die Beschlussvorlage gut. Er fragt nach einer Vereinfachung der Prozesse ohne Ausschreibung.

Die Beigeordnete, Frau Schwier, erläutert, dass die Philosophie des „Stadtglühens“ die Stützung der freien Kulturszene sei. Bei Vergaben an die freie Szene müsse eine Ausschreibung erfolgen.

Ratsfrau Dr. Schmeer schließt sich ebenfalls der Notwendigkeit einer Fortführung dieses guten Konzeptes an. Erfahrungen mit Transporten und Planungen von längerer Hand wären wünschenswert, um Synergien zu erzeugen.

Auch Frau Piwowarsky plädiert für eine längerfristige Planung, und regt an, dass sich zukünftig Vereine bewerben können. Sie hätte auch gerne einen Überblick über bezahlte Gagen und Technik.

Frau Tirtey sagt die Abrechnung für eine der nächsten Sitzungen zu. Es seien ca. 350.000,00 € ausgegeben worden.

Auch Herr Fischer unterstützt den Antrag der Grünen.

Es wird klargestellt, dass die Akquise von Sponsorengeldern gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Politik ist.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Mittelbereitstellung in die Haushaltsberatungen für 2023/2024/2025 aufzunehmen.

Stadtverwaltung Aachen – FB 20 – Johannes-Paul-II.-Straße 1 – 52062 Aachen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen / E 49
 Frau Irit Tirtey
 Mozartstraße 2-10
 52058 Aachen

Auskunft Herr Schoel

Gebäude Verwaltungsgebäude Katschhof / Zimmer 240
 Telefon 0241 / 432 - 2010
 Telefax 0241 / 432 - 2099
 e-mail Andre.Schoel@Mail.Aachen.de
 Internet www.aachen.de
 Aktenzeichen E 49 – WP 2023
 Kassenzeichen

Datum 07.12.2022

Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023
 Hier: Stadtglühen

Sehr geehrte Frau Tirtey,

in Ergänzung zu dem vorgelegten und im Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde durch den Betriebsausschuss Kultur und Theater am 10.11.2022 der Beschluss erweitert um den „Hinweis auf den Beschluss aus der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater vom 13.09.2022“. In der am 13.09.2022 behandelten Vorlage „Evaluation Stadtglühen 2022. Antrag zur Tagesordnung der Fraktion GRÜNE vom 10.08.2022“, die seinerzeit dem Dez. II/ FB 20 nicht zur Mitzeichnung vorgelegt wurde, wird die Verwaltung beauftragt, die Mittelbereitstellung in die Haushaltsberatungen für 2023/2024/2025 aufzunehmen. In den Erläuterungen wird nicht explizit ein Betrag zur Umsetzung genannt, jedoch in den Tabellen der finanziellen Auswirkung mit 350.000 € ausgewiesen.

Bereits mit der Ihnen vorliegenden Haushaltsplanung wurde dem Kulturbetrieb für das Jahr 2023 eine pauschale Erhöhung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 1 Mio. € sowie für die Folgejahre in Höhe von jeweils 800.000 € gewährt. Des Weiteren wurde der Zuschuss für das Depot Talstraße in Höhe von 321.300 € - trotz Übergang der Unterhaltung und aller finanziellen Lasten an den FB 56 - lediglich um 117.800 € gekürzt, so dass aufgrund dessen weitere Mittel zur Verfügung stehen. Aus den vorgenannten Gründen kann eine weitere Betriebskostenerhöhung in Höhe von 350.000 € jährlich seitens Dezernat II nicht mitgetragen werden. Aus hiesiger Sicht stehen im Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes ausreichende Finanzmittel für das Stadtglühen zur Verfügung, auch unter dem Gesichtspunkt, dass in der Vergangenheit die erhöhten Kaste-Mittel, trotz der Finanzierung des Stadtglühens, auskömmlich waren.

In Vertretung

gez.
 Grehling

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2023						
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	mittelfristige Planung			Bemerkung
	2021	2023	2024	2025	2026	
a. Erträge	3.485.279,06 €	4.561.560,00 €	4.725.560,00 €	5.115.560,00 €	6.049.560,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	1.779.894,06 €	2.857.646,00 €	3.021.146,00 €	3.411.146,00 €	4.345.146,00 €	Umsatzerlöse; ab 09-10/2025 Betrieb Neues Kurhaus
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aktiviere Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	1.700.914,19 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	4.470,81 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	sonstige betriebliche Erträge
außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b. Aufwendungen	5.987.498,92 €	7.952.600,08 €	8.393.937,38 €	10.048.318,75 €	11.209.543,02 €	
Materialaufwand	696.900,50 €	1.244.476,00 €	1.318.476,00 €	1.461.476,00 €	1.726.476,00 €	Ausweis als Veranstaltungskosten, entwickelt sich analog der Umsatzerlöse; ab 09/2025 Betrieb Neues Kurhaus
Personalaufwand	1.697.098,41 €	2.503.000,00 €	2.631.000,00 €	3.078.000,00 €	3.177.000,00 €	Perso-Kosten Neues Kurhaus ab 2023 (eine halbe Stelle)
davon für tariflich Beschäftigte	1.593.677,65 €	2.503.000,00 €	2.631.000,00 €	3.078.000,00 €	3.177.000,00 €	
davon für Beamte	103.420,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	keine Beamten mehr
Abschreibungen	1.441.901,00 €	1.390.000,00 €	1.394.000,00 €	2.259.000,00 €	3.026.000,00 €	
Zinsaufwand	723.740,05 €	657.724,08 €	681.061,38 €	708.342,75 €	724.567,02 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.292.038,21 €	2.016.000,00 €	2.228.000,00 €	2.502.000,00 €	2.516.000,00 €	ab etwa 09-10/2025 Betrieb "Neues Kurhaus"
davon Verwaltungskostenbeitrag	191.200,00 €	176.700,00 €	176.700,00 €	176.700,00 €	176.700,00 €	
Steuern	135.820,75 €	141.400,00 €	141.400,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag						
Jahresergebnis ohne Bkz	-2.502.219,86 €	-3.391.040,08 €	-3.668.377,38 €	-4.932.758,75 €	-5.159.983,02 €	
BKZ	1.551.884,52 €	1.680.200,00 €	1.781.800,00 €	2.622.300,00 €	2.247.400,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	- 950.335,34 €	- 1.710.840,08 €	- 1.886.577,38 €	- 2.310.458,75 €	- 2.912.583,02 €	Differenz aufgrund Rundungsdifferenzen und Ergebnis Borgasse
2. Vermögensplan						
Erstattete Abschreibungen	1.441.901,00 €	1.390.000,00 €	1.394.000,00 €	2.259.000,00 €	3.026.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	1.682.034,92 €	11.165.000,00 €	11.226.000,00 €	10.241.000,00 €	220.000,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	551.643,18 €	618.359,79 €	656.983,44 €	699.129,84 €	725.150,59 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	es werden in 2024-2026 Darlehen für das Dach und PV bei der EAB-GmbH (Finanzierung über Sparkasse) aufgenommen
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	3.226.298,26 €	10.000.000,00 €	9.816.000,00 €	8.392.000,00 €	0,00 €	Übertragung "Neues Kurhaus"
Saldo	2.434.521,16 €	-393.359,79 €	-672.983,44 €	-289.129,84 €	2.080.849,41 €	
3. Stellenübersicht						
Tariflich Beschäftigte	33	37	38	45	45	ab Mitte 23 Besetzung eine Stelle NK, ab 01/24 eine weitere, ab 01/25 weitere
Beamte	1	0	0	0	0	
Auszubildende	0	0	0	0	0	
= Summe Beschäftigte	34	37	38	45	45	geplante Stellen
4. weitere Angaben						
Angaben zum Jahresabschluss						
Stammkapital	25.564,59 €					
Allgemeine Rücklage	18.651.411,78 €					
Rücklage NK	13.860.824,27 €					
Verlustvortrag	- €					
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-2.502.219,86 €					
= Stand des Eigenkapitals	30.035.580,78 €					
Rückstellungen	115.970,21 €					
davon Personalarückstellungen	85.287,11 €					
davon Steuerrückstellungen	0,00 €					
davon sonstige Rückstellungen	30.683,10 €					