

**Vorlagennummer:** E 18/0275/WP18-1  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 16.01.2025

## **Wirtschaftsplan 2025 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb der Stadt Aachen**

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** E 18 - Aachener Stadtbetrieb  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:** DEZ VII, E 18/ZD.600

### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
28.01.2025	Finanzausschuss	Kenntnisnahme

### **Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2025 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.

**Finanzielle Auswirkungen:**

	JA	NEIN	
	X		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	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			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	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):**

Siehe Erläuterungstext zur original-Vorlage Nr. **E 18/0275/WP18**.

**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 **CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

**Erläuterungen:**

In der Vorlagen Nr. **E 18/0275/WP18** erfolgten inhaltliche Übertragungsfehler im Erläuterungstext sowie bei Anlage 1.c) (mittelfristige Finanzplanung), verursacht durch die Formatierung der verschiedenen Dokumente und Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb der Stadt Aachen.

Diese Übertragungsfehler wurden bereits im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb am 14.01.2025 korrigiert und der entsprechende Beschluss gefasst:

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2025 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Vor diesem Hintergrund erfolgt die Ausfertigung dieser Ergänzungsvorlage, die die korrigierte finale Fassung des Wirtschaftsplans 2025 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb der Stadt Aachen beinhaltet.

**Anlage/n:**

1 - Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - WP 2024 Plan 2025	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025	Abfallwirtschaft - Euro (€) - Plan 2025	Straßenreinigung / WD - Euro (€) - Plan 2025	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2025	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2025	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2025	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2025	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2024
<b>ERTRÄGE</b>									
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	50.876.300,00	51.202.200,00	30.023.600,00	10.299.100,00		10.879.500,00			50.348.900,00
Zuschuss städtischer Haushalt	31.820.000,00	31.956.900,00			21.871.600,00		9.916.600,00	168.700,00	31.066.200,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für St	4.747.900,00	4.718.600,00	2.887.700,00	355.600,00	665.700,00	86.900,00	433.200,00	289.500,00	4.700.900,00
Sonstige Erträge	2.689.400,00	2.757.000,00	412.100,00	211.000,00	779.600,00	754.700,00	174.200,00	425.400,00	2.378.700,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>90.133.600,00</b>	<b>90.634.700,00</b>	<b>33.323.400,00</b>	<b>10.865.700,00</b>	<b>23.316.900,00</b>	<b>11.721.100,00</b>	<b>10.524.000,00</b>	<b>883.600,00</b>	<b>88.494.700,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>									
Strom, Wasser und sonstige Energie	642.100,00	634.200,00	21.100,00	0,00	119.500,00	279.100,00	65.900,00	148.600,00	632.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.197.900,00	4.639.600,00	908.300,00	701.000,00	1.848.700,00	312.500,00	468.900,00	400.200,00	4.135.900,00
Bezogene Fremdleistungen	21.103.000,00	19.306.900,00	11.200.100,00	430.500,00	2.415.400,00	795.300,00	3.618.000,00	847.600,00	20.651.500,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>25.943.000,00</b>	<b>24.580.700,00</b>	<b>12.129.500,00</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>4.383.600,00</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>4.152.800,00</b>	<b>1.396.400,00</b>	<b>25.420.000,00</b>
Löhne und Gehälter	40.237.900,00	40.202.000,00	10.140.400,00	5.998.700,00	11.612.000,00	3.351.600,00	3.692.700,00	5.406.600,00	39.448.900,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	11.561.400,00	11.494.100,00	2.915.700,00	1.692.000,00	3.166.200,00	991.500,00	1.090.100,00	1.638.600,00	11.334.700,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>51.799.300,00</b>	<b>51.696.100,00</b>	<b>13.056.100,00</b>	<b>7.690.700,00</b>	<b>14.778.200,00</b>	<b>4.343.100,00</b>	<b>4.782.800,00</b>	<b>7.045.200,00</b>	<b>50.783.600,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.346.200,00	6.182.500,00	1.761.000,00	804.000,00	1.996.000,00	856.100,00	406.300,00	359.100,00	5.204.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512.000,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00	237.000,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>5.858.200,00</b>	<b>6.351.200,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>527.800,00</b>	<b>5.441.200,00</b>
Versicherungen	496.900,00	496.900,00	116.200,00	59.500,00	123.700,00	46.200,00	36.200,00	115.100,00	494.400,00
Bürokosten	63.000,00	63.000,00	13.600,00	200,00	8.200,00	4.900,00	3.800,00	32.300,00	62.700,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	168.100,00	183.100,00	13.000,00	10.100,00	46.200,00	16.100,00	16.100,00	81.600,00	166.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	350.000,00	501.800,00	35.500,00	40.300,00	185.300,00	31.200,00	78.900,00	130.600,00	462.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	176.000,00	271.200,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	145.100,00	274.600,00
Reinigungskosten	305.900,00	346.700,00	9.200,00	7.500,00	59.600,00	80.600,00	110.400,00	79.400,00	301.400,00
Instandhaltung der Gebäude	1.500.000,00	1.857.400,00	42.500,00	46.300,00	421.000,00	1.150.100,00	23.000,00	174.500,00	1.360.900,00
EDV-Kosten	1.400.000,00	1.498.900,00	157.500,00	35.000,00	173.000,00	88.000,00	169.800,00	875.600,00	1.467.900,00
Miet- und Leasingkosten	1.612.400,00	1.548.600,00	317.500,00	115.000,00	640.600,00	163.100,00	215.200,00	97.200,00	1.588.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.876.600,00	2.140.700,00	190.800,00	38.000,00	1.030.000,00	70.000,00	471.000,00	340.900,00	1.848.900,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.948.900,00</b>	<b>8.908.300,00</b>	<b>945.800,00</b>	<b>386.900,00</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>1.660.200,00</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>8.028.100,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Steueraufwendungen	86.400,00	86.400,00	26.500,00	9.100,00	32.700,00	7.100,00	8.100,00	2.900,00	85.100,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>205.100,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>91.755.800,00</b>	<b>91.742.700,00</b>	<b>28.038.900,00</b>	<b>10.022.200,00</b>	<b>23.888.100,00</b>	<b>8.253.400,00</b>	<b>10.495.500,00</b>	<b>11.044.600,00</b>	<b>89.878.000,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>									
Innerbetriebliche Erträge	9.708.500,00	10.311.000,00			150.000,00			10.161.000,00	9.565.000,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.708.500,00	10.311.000,00	5.284.500,00	843.500,00		3.467.700,00	715.300,00		9.565.000,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-1.622.200,00</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.300,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	30.023.600,00	29.808.700,00	10.299.100,00	10.008.900,00	10.879.500,00	10.531.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.887.700,00	2.887.700,00	355.600,00	337.900,00	86.900,00	86.900,00
Sonstige Erträge	412.100,00	396.000,00	211.000,00	211.000,00	754.700,00	763.300,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>33.323.400,00</b>	<b>33.092.400,00</b>	<b>10.865.700,00</b>	<b>10.557.800,00</b>	<b>11.721.100,00</b>	<b>11.381.500,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	21.100,00	20.800,00	0,00	0,00	279.100,00	275.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908.300,00	789.800,00	701.000,00	609.600,00	312.500,00	298.600,00
Bezogene Fremdleistungen	11.200.100,00	12.111.900,00	430.500,00	430.500,00	795.300,00	968.500,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>12.129.500,00</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>1.040.100,00</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.542.100,00</b>
Löhne und Gehälter	10.140.400,00	9.813.600,00	5.998.700,00	6.048.300,00	3.351.600,00	3.350.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.915.700,00	2.822.700,00	1.692.000,00	1.754.200,00	991.500,00	1.009.900,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>13.056.100,00</b>	<b>12.636.300,00</b>	<b>7.690.700,00</b>	<b>7.802.500,00</b>	<b>4.343.100,00</b>	<b>4.360.700,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.761.000,00	1.331.500,00	804.000,00	741.200,00	856.100,00	735.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>741.200,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>735.400,00</b>
Versicherungen	116.200,00	115.000,00	59.500,00	59.500,00	46.200,00	46.200,00
Bürokosten	13.600,00	13.500,00	200,00	200,00	4.900,00	4.900,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	13.000,00	11.800,00	10.100,00	9.200,00	16.100,00	14.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	35.500,00	32.700,00	40.300,00	38.800,00	31.200,00	31.200,00
Öffentlichkeitsarbeit	50.000,00	60.200,00	35.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Reinigungskosten	9.200,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	80.600,00	70.100,00
Instandhaltung der Gebäude	42.500,00	42.500,00	46.300,00	26.300,00	1.150.100,00	952.600,00
EDV-Kosten	157.500,00	157.500,00	35.000,00	68.000,00	88.000,00	88.000,00
Miet- und Leasingkosten	317.500,00	337.500,00	115.000,00	115.000,00	163.100,00	163.100,00
Sonstige Aufwendungen	190.800,00	137.500,00	38.000,00	34.000,00	70.000,00	90.000,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>945.800,00</b>	<b>916.200,00</b>	<b>386.900,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>1.660.200,00</b>	<b>1.470.700,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	26.500,00	26.100,00	9.100,00	9.000,00	7.100,00	7.000,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>28.038.900,00</b>	<b>27.952.600,00</b>	<b>10.022.200,00</b>	<b>9.990.300,00</b>	<b>8.253.400,00</b>	<b>8.115.900,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	5.284.500,00	5.139.800,00	843.500,00	567.500,00	3.467.700,00	3.265.600,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	168.700,00	127.100,00	21.871.600,00	20.815.900,00	9.916.600,00	10.123.200,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	289.500,00	289.500,00	665.700,00	665.700,00	433.200,00	433.200,00
Sonstige Erträge	425.400,00	425.400,00	779.600,00	408.800,00	174.200,00	174.200,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>883.600,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>23.316.900,00</b>	<b>21.890.400,00</b>	<b>10.524.000,00</b>	<b>10.730.600,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	148.600,00	146.400,00	119.500,00	125.500,00	65.900,00	64.900,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	400.200,00	347.200,00	1.848.700,00	1.683.000,00	468.900,00	407.700,00
Bezogene Fremdleistungen	847.600,00	747.600,00	2.415.400,00	2.355.000,00	3.618.000,00	4.038.000,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>1.396.400,00</b>	<b>1.241.200,00</b>	<b>4.383.600,00</b>	<b>4.163.500,00</b>	<b>4.152.800,00</b>	<b>4.510.600,00</b>
Löhne und Gehälter	5.406.600,00	5.185.700,00	11.612.000,00	11.370.500,00	3.692.700,00	3.680.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.638.600,00	1.515.200,00	3.166.200,00	3.134.600,00	1.090.100,00	1.098.100,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.045.200,00</b>	<b>6.700.900,00</b>	<b>14.778.200,00</b>	<b>14.505.100,00</b>	<b>4.782.800,00</b>	<b>4.778.100,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	359.100,00	277.500,00	1.996.000,00	1.695.500,00	406.300,00	423.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.700,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>527.800,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.695.500,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>423.100,00</b>
Versicherungen	115.100,00	115.000,00	123.700,00	122.500,00	36.200,00	36.200,00
Bürokosten	32.300,00	32.200,00	8.200,00	8.100,00	3.800,00	3.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	81.600,00	74.200,00	46.200,00	42.000,00	16.100,00	14.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	130.600,00	128.600,00	185.300,00	170.700,00	78.900,00	60.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	145.100,00	133.300,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	21.100,00
Reinigungskosten	79.400,00	69.000,00	59.600,00	51.800,00	110.400,00	96.000,00
Instandhaltung der Gebäude	174.500,00	174.500,00	421.000,00	142.000,00	23.000,00	23.000,00
EDV-Kosten	875.600,00	811.600,00	173.000,00	173.000,00	169.800,00	169.800,00
Miet- und Leasingkosten	97.200,00	97.200,00	640.600,00	660.600,00	215.200,00	215.200,00
Sonstige Aufwendungen	340.900,00	200.900,00	1.030.000,00	911.900,00	471.000,00	474.600,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>1.836.500,00</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>2.292.600,00</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>1.114.600,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	2.900,00	2.900,00	32.700,00	32.100,00	8.100,00	8.000,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>11.044.600,00</b>	<b>10.296.000,00</b>	<b>23.888.100,00</b>	<b>22.688.800,00</b>	<b>10.495.500,00</b>	<b>10.834.400,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	10.161.000,00	9.454.000,00	150.000,00	111.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	715.300,00	592.100,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-687.400,00</b>	<b>-686.800,00</b>	<b>-695.900,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

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

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2026	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2027	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2028
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	50.348.900,00	51.202.200,00	51.159.600,00	51.878.200,00	52.857.800,00
Zuschuss städtischer Haushalt	31.066.200,00	31.956.900,00	32.320.100,00	32.695.300,00	33.100.400,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	4.700.900,00	4.718.600,00	4.468.600,00	4.513.300,00	4.513.300,00
Sonstige Erträge	2.378.700,00	2.757.000,00	3.567.700,00	4.457.600,00	4.457.600,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>88.494.700,00</b>	<b>90.634.700,00</b>	<b>91.516.000,00</b>	<b>93.544.400,00</b>	<b>94.929.100,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	632.600,00	634.200,00	646.900,00	656.600,00	666.400,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.135.900,00	4.639.600,00	4.709.200,00	4.779.800,00	4.851.500,00
Bezogene Fremdleistungen	20.651.500,00	19.306.900,00	19.693.000,00	19.988.400,00	20.288.200,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>25.420.000,00</b>	<b>24.580.700,00</b>	<b>25.049.100,00</b>	<b>25.424.800,00</b>	<b>25.806.100,00</b>
Löhne und Gehälter	39.448.900,00	40.202.000,00	41.006.000,00	41.826.100,00	42.662.600,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	11.334.700,00	11.494.100,00	11.724.000,00	11.958.500,00	12.197.700,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>50.783.600,00</b>	<b>51.696.100,00</b>	<b>52.730.000,00</b>	<b>53.784.600,00</b>	<b>54.860.300,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.204.200,00	6.182.500,00	6.444.300,00	7.008.700,00	7.168.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.000,00	168.700,00	152.300,00	135.800,00	119.500,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>5.441.200,00</b>	<b>6.351.200,00</b>	<b>6.596.600,00</b>	<b>7.144.500,00</b>	<b>7.288.300,00</b>
Versicherungen	494.400,00	496.900,00	499.400,00	501.900,00	504.400,00
Bürokosten	62.700,00	63.000,00	63.300,00	64.200,00	64.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	166.400,00	183.100,00	184.900,00	185.800,00	187.700,00
Fortbildungen und Reisekosten	462.300,00	501.800,00	491.036,10	493.500,00	496.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	274.600,00	271.200,00	176.000,00	178.600,00	179.500,00
Reinigungskosten	301.400,00	346.700,00	351.900,00	357.200,00	360.800,00
Instandhaltung der Gebäude	1.360.900,00	1.857.400,00	1.490.000,00	1.504.900,00	1.519.900,00
EDV-Kosten	1.467.900,00	1.498.900,00	1.380.000,00	1.386.900,00	1.400.800,00
Miet- und Leasingkosten	1.588.600,00	1.548.600,00	1.571.800,00	1.587.500,00	1.603.400,00
Sonstige Aufwendungen	1.848.900,00	2.140.700,00	2.172.800,00	2.205.400,00	2.238.500,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.028.100,00</b>	<b>8.908.300,00</b>	<b>8.381.136,10</b>	<b>8.465.900,00</b>	<b>8.555.500,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sonstige Steuern	85.100,00	86.400,00	87.700,00	89.000,00	90.300,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>205.100,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>210.300,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>89.878.000,00</b>	<b>91.742.700,00</b>	<b>92.964.536,10</b>	<b>95.028.800,00</b>	<b>96.720.500,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
Innerbetriebliche Erträge	9.565.000,00	10.311.000,00	10.465.700,00	10.622.700,00	10.622.700,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.565.000,00	10.311.000,00	10.465.700,00	10.622.700,00	10.622.700,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-1.383.300,00</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-1.448.536,10</b>	<b>-1.484.400,00</b>	<b>-1.791.400,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 2. Vermögensplan

Sparte	2025	VE	2026	2027	2028	Summe
<b>Straßenreinigung / WD</b>	794.500,00 €	2.140.000,00 €	4.167.000,00 €	1.987.000,00 €	987.000,00 €	<b>7.935.500,00 €</b>
<b>Straßenunterhaltung + Brückenbau</b>	35.000,00 €	560.000,00 €	1.360.000,00 €	795.000,00 €	680.000,00 €	<b>2.870.000,00 €</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	4.422.500,00 €	5.400.000,00 €	13.320.000,00 €	7.495.000,00 €	5.992.500,00 €	<b>31.230.000,00 €</b>
<b>Grün- und Freiflächenpfl. inkl. Stadtgärtnerei, Schreinerei</b>	3.439.950,00 €	1.710.000,00 €	5.384.200,00 €	2.887.100,00 €	3.315.600,00 €	<b>15.026.850,00 €</b>
<b>Friedhofswesen + Krematorium</b>	6.359.000,00 €	2.385.000,00 €	3.885.000,00 €	1.550.000,00 €	1.600.000,00 €	<b>13.394.000,00 €</b>
<b>Kaufmännischer Bereich inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle</b>	1.454.200,00 €	200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.244.000,00 €	2.288.900,00 €	<b>8.187.100,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>16.505.150,00 €</b>	<b>12.395.000,00 €</b>	<b>30.316.200,00 €</b>	<b>16.958.100,00 €</b>	<b>14.864.000,00 €</b>	<b>78.643.450,00 €</b>
<b>geplante Fördermittel</b>	<b>500.000,00 €</b>		<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 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
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						445.000,00 €	<b>445.000,00 €</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Bauten auf fremden Grundstücken		4.630.000,00 €	150.000,00 €			150.000,00 €	<b>4.930.000,00 €</b>
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	1.860.000,00 €	15.000,00 €	162.000,00 €			690.000,00 €	<b>2.727.000,00 €</b>
b) Maschinen und Geräte	172.500,00 €	164.000,00 €	172.200,00 €	184.000,00 €	35.000,00 €	53.000,00 €	<b>780.700,00 €</b>
c) Fahrzeuge	1.920.000,00 €	1.240.000,00 €	2.884.750,00 €	610.500,00 €			<b>6.655.250,00 €</b>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000,00 €	60.000,00 €	71.000,00 €			116.200,00 €	<b>717.200,00 €</b>
<b>speziell Friedhofswesen:</b> Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		250.000,00 €					<b>250.000,00 €</b>
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2025</b>	<b>4.422.500,00 €</b>	<b>6.359.000,00 €</b>	<b>3.439.950,00 €</b>	<b>794.500,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>1.454.200,00 €</b>	<b>16.505.150,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 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
<b><u>Geschäftsbereich 1, 2, 6, 7</u></b>			
<b>Personalentwicklung und Prävention</b>			
Megaphone	N	1	3
Investgüter Personalmarketing	N	3	1
<b>Objektbetreuung</b>			
Büroausstattung	E/N	5	1
Dachdecker + Hausmeister	E/N	3	1
<b>Fuhrparkmanagement</b>			
PKW Ladeinfrastruktur - Wallboxen (AC)	N	2	10
E-Fahrzeugflotte Ladeinfrastruktur (AC/DC)	N	6	1
Mobile NFZ Ladeinfrastruktur (DC)	N	5	4
<b>Instandhaltungsmanagement</b>			
Verladehilfe für Maschinen in das Werkstattfahrzeug	N	2	1
SB Reinigungsstation	N	4	1
Grubenheber	E	3	4
Baul. Erweiterung Werkstatt: Serviceannahme und Planungskosten Leichtbauhalle	N	6	1
Geräte und Maschinen Lager	E/N	2	1
Geräte und Maschinen Werkstatt	E	3	1
Akkulagerschrank/-ladeschrank (Feuerschutz) Lager	N	2	1
Akkulagerschrank/-ladeschrank (Feuerschutz) Werkstatt	N	3	1
<b>Kantine</b>			
Küchengeräte, Kaffeeautomat	E/N	3	1
<b>IT-Management</b>			
Grünflächenmanagement- SW (ggf. GreenCycle + evtl. Voraussetzungen)	N	5	1
SAP Schnittstellen Grünflächenmanagement	N	3	1
Ablösung Apple iPhones (alte Modelle)	N	4	1
Ablösung bfs (neue Software) Investition (insert it?)	N	6	1

<b><u>Geschäftsbereich 3</u></b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Abfallsammelfahrzeug Großkabine konventionell	E	7	1
Abfallsammelfahrzeug Großkabine konventionell	E	7	1
Gasbrunnen inkl. Planung	N	7	1
Mehrkosten Gasbrunnen	N	7	1
2 Abrollcontainer	E	3	2
2 Container	E	3	2
2 Großpressen	E	4	2
Kleingeräte und Maschinen für AWI und Recyclinghof	N	3	1
Abfallsammelbehälter	N	6	1
Großbehälter Gewerbliche Anfallstellen	E	2	80
Investitionen RCH Interreg Projekt E6	N	5	1
Zusätzliche Aufbewahrung Gasflaschen Betriebshof	N	3	1
Behälterwaschanlage	N	5	1
Kompressor Deponie Maria-Theresia	E	2	1
Pritschenwagen Behältertausch	N	6	1
Pritschenwagen Behältertausch Ersatz für AC-EB 1017	E	6	1
Pritschenwagen Behältertausch Ersatz für AC-EB 1954	E	6	1
<b><u>Straßenreinigung:</u></b>			
Streuer/Pflug	E	4	1
Streuer/Pflug	N	4	1
LKW AC-EB-1124 (WD Ausrüstung)	E	5	1
Nissan Elektro Papierkorbreinigung AC-127E	E	5	1
Nissan Elektro Papierkorbreinigung AC-126E	E	5	1
Twizy	E	4	1
Twizy	E	4	1
Diverse WD Ausstattung für GB 4	E	6	1
Löffel- / Förderband	N	5	1
Handkehrkarren	E	2	11
Akku-Freischneider	E	3	1
Akku-Laubbläser	E	3	1
Akku-Trennschleifer	E	3	1
Wildkrautbeseitigungsgerät	E	3	1
Kleingeräte	E	3	1
Aufsatzstreuer und Schneepflug GB 4	E	4	1
<b><u>Geschäftsbereich 4</u></b>			
<b>Sportplatzpflege</b>			
Geräteträger/Großflächenmäher	E	6	1
Anbaumähdeck für Großflächenmäher, 3 m Breite	E	5	1
Anbau-Wildkrautbürste	E	3	1
Anbau-Laubbläser	E	3	1
Anbau-Laubbläser	E	3	1
Hochdruckreiniger	E	2	1
Wasserfaß-Container, ca. 10 m³	N	5	1
Erweiterung Umkleiden Waldstadion, Umbau Büro	N	3	1
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1

<b>Spielplatzpflege und Gebäudegrün:</b>			
Elektro Kastenwagen, Kleintransporter	N	6	1
Innenausbau Kastenwagen	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Gefahrstoffschrank	N	2	1
<b>Schreinerei:</b>			
Tragarmregal	N	2	3
Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
<b>Baumkolonne:</b>			
Baumpflege: Geräteträger inkl. WD u. Gießsystem E-Antrieb	E	6	1
Baumpflanzung: Geräteträger inkl. WD und Gießsystem E-Antrieb (lt. Vorlage)	N	6	1
LKW 26 - 33 to, 3 Seiten Kipper	N	6	1
LKW 26 - 33 to, 3 Seiten Kipper	N	6	1
Baumpflanzung: Saugbagger, 18 to	N	7	1
LKW 7 to mit Ladekran	N	6	1
E-Microbagger mit Anhänger	N	4	1
PKW-Kontrollfahrzeug	N	4	2
PKW-Kontrollfahrzeug klein	N	3	1
Ausbau Außengelände Liebigstr.	N	4	1
Maschinen und Geräte	E/N	4	1
<b>Mähkolonne:</b>			
Geräteträger/Großflächenmäher	E	6	1
Anbaumähdeck Geräteträger/Großflächenmäher	E	5	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Gefahrstoffschrank	N	2	1
<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
PKW Kleinkasten	N	4	1
B1 - Mulcher für Einachsschlepper	E	2	1
B1 - Einachsschlepper	E	3	1
B1 - Dücker Una 200	E	4	1
B2 - Wasserfass	E	3	1
B3 - Wasserfass	E	3	1
B4 - Einachsschlepper	E	3	1
B4 - Wildkrautbürste für Einachsschlepper	E	2	1
B5 - Dücker Una 200	E	4	1
B5 - Aufsitzmäher	E	4	1
B0 Stadtgarten - Aufsitzmäher	E	4	1
Container für Innenstadt und Bezirke	E	3	9
Kleingeräte und Maschinen für alle Kolonnen	E/ N	5	1
Anschaffungen/ Maßnahmen Arbeitsschutz	N	3	1
Carports für Ostfriedhof und Eilendorf	N	5	2
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Radlader Teleskop	E	6	1
LED Belichtung Haus 1	N	4	1
Container für Containerfahrzeug bis 7,5 t	N	3	1
Schwerlastregale für Lager 2	E	3	1

<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Containerfahrzeug Westfrdh.	N	6	1
Schmitz-Kipper Westfrdh.	N	6	1
Tonanlage für Trauerhalle Westfriedhof II	E	2	1
Containerfahrzeug	E	6	1
Wildkrautbürste für AC-EB 2240	N	2	1
Hangmäher f. Waldfrdh. / Lintert	N	3	1
Tonanlage für Trauerhalle Waldfriedhof	E	2	1
Waschplatz für Waldfriedhof	N	4	1
Leichtbauhalle Waldfriedhof	N	5	1
Containerfahrzeug	E	6	1
Urnenwände Hüls	N	6	1
Anhänger für Kommunalschlepper Hüls	N	3	1
Krokodilschaufel	N	2	1
Tonanlage für Trauerhalle Friedhof Hüls	E	2	1
Grabverbaukästen für Friedhöfe	N	2	10
Kleingeräte für Friedhöfe	E/N	5	1
Seecontainer Ausbaukolonne	N	2	1
Friedhofsbagger Ausbaukolonne	E	6	1
Ladog für Ausbaukolonne	E	6	1
WD Ausstattung für Ladog Ausbaukolonne	N	4	1
Anhänger für Minibagger	N	3	1
Baggerschaufeln für Minibagger	N	2	3
Zweischalengreifer für Minibagger	N	2	1
Sortiergreifer für Minibagger	N	2	1
Kleiner Zweischalengreifer für Hansa Friedhofsbagger	E	3	1
Wurzelratte für Lehnhoff-Aufnahme	N	2	1
Lasthaken für Lehnhoff- Aufnahme	N	2	1
Anhänger für Ausbaukolonne	N	2	1
Kleingeräte für Krematorium	E/N	3	1
Materiallift für Krematorium	E	3	1
Gravurmaschine für Krematorium	E	4	1
Verabschiedungsräume	N	6	1
2 neue Kremierungsöfen	E	7	1
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
Maschinen/Geräte	E/N	4	1

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2026 VE

## 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen aus Verpflichtungsermächtigungen

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
<b><u>Geschäftsbereich 1, 2, 6, 7</u></b>			
<b>Instandhaltungsmanagement:</b>			
Baul. Erweiterung Werkstatt: Bau einer Leichtbauhalle	N	6	1
<b><u>Geschäftsbereich 3</u></b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Abfallsammelfahrzeug (2-Achsig, Friedhof) E-Antrieb, Ersatz für AC-EB 1080	E	7	1
Abfallsammelfahrzeug Tiefkabine Ersatz für AC-EB 1081	E	7	1
Abfallsammelfahrzeug Tiefkabine Ersatz für AC-EB 1096	E	7	1
Abfallsammelfahrzeug Tiefkabine Ersatz für AC-EB 1097	E	7	1
Abfallsammelfahrzeug Großkabine Ersatz für AC-EB 1086	E	7	1
Abfallsammelfahrzeug Großkabine Ersatz für AC-EB 1115	E	7	1
<b>Straßenreinigung:</b>			
LKW, Ersatz für AC-EB 1124	E	6	1
Kleinkehrmaschine, Ersatz für AC-EB 1276	E	6	1
Kleinkehrmaschine, Ersatz für AC-EB 1224	E	6	1
Kleinkehrmaschine, Ersatz für AC-EB 1225	E	6	1
Kleinkehrmaschine, Ersatz für AC-EB 1223	E	6	1
Kleinkehrmaschine, Ersatz für AC-EB 1228	E	6	1
Kleinkehrmaschine, Ersatz für AC-EB 1227	E	6	1
Kleinkehrmaschine	N	6	1
Pritsche	N	5	1
Nissan Elektro Kipper	E	5	1
Nissan Elektro Kipper	E	5	1
Nissan Elektro Kipper	E	5	1
Nissan Elektro Kipper	E	5	1
Nissan Elektro Kipper	N	5	1

<b><u>Geschäftsbereich 4</u></b>			
<b>Sportplatzpflege:</b>			
MB Sprinter offener Kasten, Ersatz für AC-EB 1061	E	6	1
MB Sprinter offener Kasten, Ersatz für AC-EB 1063	E	6	1
<b>Baumkolonne:</b>			
LKW 7 to mit Ladekran	N	6	1
Microbagger 1,6 to mit Anhänger	N	5	1
<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
BA 3 Abrollcontainerfahrzeug E-Antrieb, Ersatz für AC-EB 1054	E	6	1
BA 4 Abrollcontainerfahrzeug E-Antrieb, Ersatz für AC-EB 1019	E	6	1
BA 6 Geräteträger E-Antrieb, Ersatz für AC-EB 1074	E	6	1
B1 - Kleinpritschenfahrzeug, Ersatz für AC-EB 1023	E	5	1
B3 - Kleinpritschenfahrzeug, Ersatz für AC-EB 1026	E	5	1
B6 - Pritschenfahrzeug bis 3,8t	E	6	1
B0 Branderhof - Kleinpritschenfahrzeug, Ersatz für AC-EB 2044	E	5	1
B0 Schillerstraße - Kleinpritschenfahrzeug, Ersatz für AC-EB 2043	E	5	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Abrollcontainer 7,5t	E	6	1
<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Minibagger 2-3 to für Friedhöfe und Ausbaukolonne	N	5	1
2 neue Kremierungsöfen: Rückbau der alten Anlagen	E	7	1
<b><u>Geschäftsbereich 5</u></b>			
<b>Straßenunterhaltung:</b>			
LKW	E	6	2
Kastenwagen (Entstördienstwagen)	E	6	1

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

### Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2024	tatsächliche Planstellen 30.06.2024	Geplante Stellen 2025
15 Ü	0,00	1,00	1,00
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00
12	16,00	15,30	15,30
11	17,80	17,00	18,00
10	19,50	19,00	21,00
9a	49,50	47,00	52,50
9b	10,00	12,00	12,00
9c	6,00	7,00	7,00
8	19,00	20,00	20,00
7	39,00	39,00	45,00
6	218,50	206,50	213,50
5	130,00	123,00	124,50
4	272,50	290,50	290,50
3	3,00	3,00	3,00
2	2,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>805,80</b>	<b>803,30</b>	<b>826,30</b>

### Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2024	tatsächliche Planstellen 30.06.2024	Geplante Stellen 2025
15 Ü	0,00	1,00	1,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00
12	4,00	3,00	3,00
11	8,50	8,00	8,00
10	15,50	15,00	16,00
9a	16,00	15,00	18,50
9b	2,00	1,00	1,00
9c	4,00	5,00	5,00
8	8,00	10,00	10,00
7	4,00	4,00	4,00
6	8,00	9,00	10,00
5	8,00	6,00	7,00
4	3,50	6,50	6,50
3	3,00	3,00	3,00
2	2,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>88,50</b>	<b>88,50</b>	<b>95,00</b>

## Abfallwirtschaft

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2024	tatsächliche Planstellen 30.06.2024	Geplante Stellen 2025
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00
11	5,00	5,00	6,00
10	1,00	1,00	1,00
9a	4,00	4,00	5,00
9b	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
8	3,00	3,00	3,00
7	1,00	1,00	1,00
6	10,00	10,00	10,00
5	36,00	36,00	36,50
4	140,00	140,00	140,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>203,50</b>

## Stadtreinigung

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2024	tatsächliche Planstellen 30.06.2024	Geplante Stellen 2025
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9a	2,00	2,00	2,00
9b	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00
5	19,00	19,00	19,00
4	113,00	113,00	113,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>

## Grün- und Freiflächenpflege

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>geplante Stellen WP 2024</b>	<b>tatsächliche Planstellen 30.06.2024</b>	<b>Geplante Stellen 2025</b>
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00
12	5,00	5,30	5,30
11	0,30	0,00	0,00
10	3,00	3,00	3,00
9a	12,00	11,50	11,50
9b	3,00	5,00	5,00
9c	0,00	0,00	0,00
8	4,00	3,00	3,00
7	26,00	27,00	33,00
6	131,50	125,50	128,50
5	43,00	42,00	42,00
4	11,00	14,00	14,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>239,80</b>	<b>237,30</b>	<b>246,30</b>

## Friedhofswesen und Krematorium

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>geplante Stellen WP 2024</b>	<b>tatsächliche Planstellen 30.06.2024</b>	<b>Geplante Stellen 2025</b>
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9a	5,00	5,00	6,00
9b	1,00	1,00	1,00
9c	0,00	0,00	0,00
8	3,00	3,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00
6	41,00	38,00	41,00
5	13,00	11,00	11,00
4	1,00	8,00	8,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>65,00</b>	<b>67,00</b>	<b>71,00</b>

## Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2024	tatsächliche Planstellen 30.06.2024	Geplante Stellen 2025
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	5,00	5,00	5,00
11	3,00	3,00	3,00
10	0,00	0,00	1,00
9a	10,50	9,50	9,50
9b	4,00	5,00	5,00
9c	1,00	1,00	1,00
8	1,00	1,00	1,00
7	8,00	7,00	7,00
6	28,00	24,00	24,00
5	11,00	9,00	9,00
4	4,00	9,00	9,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>75,50</b>	<b>73,50</b>	<b>74,50</b>

## Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Stellen Ausbildungsjahr 2024	Stellen Ausbildungsjahr 2025
1.	15,00	12,00
2.	14,00	10,00
3.	12,00	13,00
4.	1,00	2,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>42,00</b>	<b>37,00</b>

## Nachrichtlich Stellenübersicht Reservestellen

geplante Reservestellen 2025	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	zusätzliche KW- Stellen 30.06.2024
10,00	7,00	3,00

## Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2024	Geplante Stellen 2025
A 16	0,00	0,00
A 15	1,00	1,00
A 14	5,00	5,00
A 13 h.D.	0,00	0,00
A 13 g.D.	0,00	0,00
A 12	5,00	4,00
A 11	2,00	2,00
A 10	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00
a 9 m.D.	0,00	0,00
A 8	0,00	0,00
A 7	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2025

## 4. Finanzplan

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Plan 2025 €</b>	<b>Plan 2026 €</b>	<b>Plan 2027 €</b>	<b>Plan 2028 €</b>
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen gesamt	15.078.100	16.505.150	30.316.200	16.958.100	14.864.000
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen)	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
Sondertilgung					
Jahresfehlbetrag	1.383.300	1.108.000	1.448.536	1.484.400	1.791.400
	<b>17.030.400</b>	<b>18.182.150</b>	<b>32.333.736</b>	<b>19.011.500</b>	<b>17.224.400</b>
<b>Finanzierung</b>					
Abschreibungen	5.204.200	6.182.500	6.444.300	7.008.700	7.168.800
Einzahlungen Abgänge AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse	2.182.400	500.000	200.000	200.000	200.000
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	8.060.500	10.191.650	24.040.900	10.118.400	7.864.200
Entnahme aus Rücklagen	1.383.300	1.108.000	1.448.536	1.484.400	1.791.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>17.030.400</b>	<b>18.182.150</b>	<b>32.333.736</b>	<b>19.011.500</b>	<b>17.224.400</b>

<b>Entwicklung Kredite gesamt</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>1.1.</b>	6.096.000	5.527.000	4.958.000	4.389.000	3.820.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
./. Sondertilgung		0	0	0	0
<b>31.12.</b>	<b>5.527.000</b>	<b>4.958.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>3.820.000</b>	<b>3.251.000</b>