

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 18/0204/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 04.11.2019 Verfasser:												
<b>Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung          Aachener Stadtbetrieb</b>													
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 674 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 674 954 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 674 1382 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 712 379 739">26.11.2019</td> <td data-bbox="387 712 954 739">Finanzausschuss</td> <td data-bbox="962 712 1382 739">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 750 379 777">03.12.2019</td> <td data-bbox="387 750 954 777">Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb</td> <td data-bbox="962 750 1382 777">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 788 379 815">11.12.2019</td> <td data-bbox="387 788 954 815">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="962 788 1382 815">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	26.11.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	03.12.2019	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung	11.12.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit											
26.11.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung											
03.12.2019	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung											
11.12.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung											

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

Philipp  
 (Oberbürgermeister)

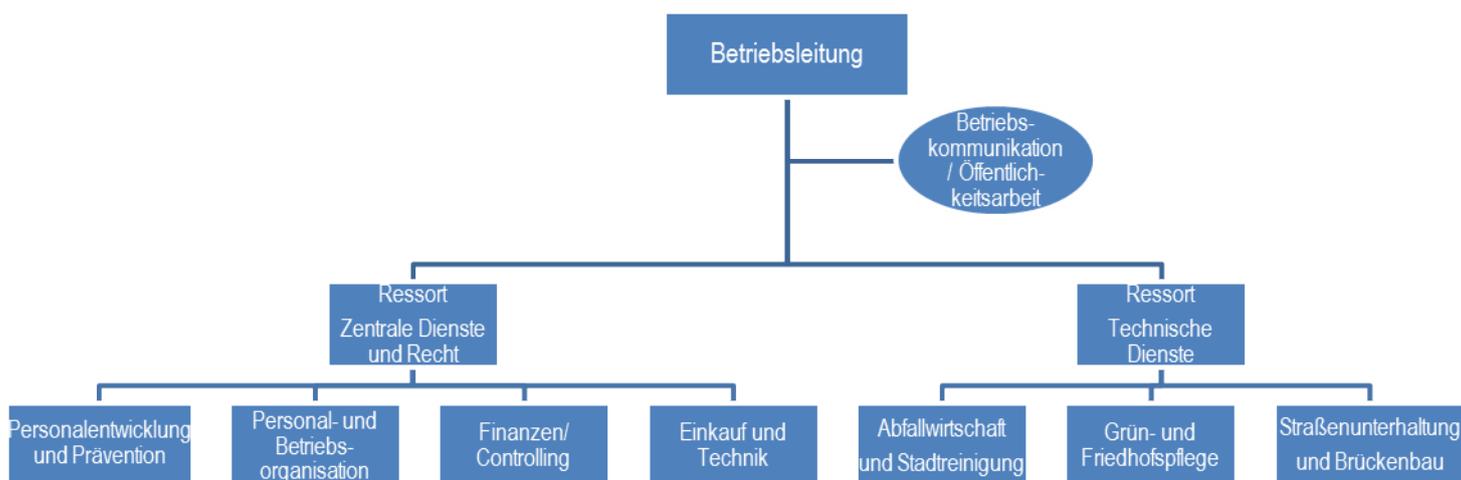
## Erläuterungen:

Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert.

Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2020 dar. Er besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1 und 1.a-b), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.c), dem Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a-b), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die Jahre 2020-2024 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.

## Organigramm Aachener Stadtbetrieb

(ab dem 01.09.2018)



Zum 01.09.2018 wurde durch den Rat der Stadt Aachen eine Änderung der Leitungsstruktur des Aachener Stadtbetriebes beschlossen. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Operativen Betriebsleiters erfolgte eine Anpassung der Betriebssatzung, wonach die bis dahin gültige Doppelspitze aus Kaufmännischer und Operativer Betriebsleitung durch eine Einzelspitze abgelöst wurde. Gleichzeitig erfolgte die Einrichtung zweier Ressortleiterstellen, die unterhalb der Betriebsleitung einerseits zentrale Querschnittsaufgaben, andererseits technische bzw. gewerbliche Aufgaben bündeln und weiterentwickeln sollen. Weiterhin wurde der vorherige Geschäftsbereich Personalmanagement in zwei Geschäftsbereiche gegliedert, um wichtigen Themen wie Personalentwicklung, Arbeitsschutz sowie Personal- und Betriebsorganisation individueller begegnen zu können.

Der Aufbau des Erfolgsplans weicht in Teilen von der Struktur des Organigramms ab und ist produktorientiert gegliedert, so dass insbesondere bei den Gebührenhaushalten weiterhin Transparenz und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gegeben ist.

## **ERFOLGSPLAN**

Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der Aufgaben.

## **ERTRÄGE**

### Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im Wirtschaftsjahr 2020 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18 ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.

Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt 45.890 T€ (Vorjahr 44.410 T€). In allen drei gebührenrelevanten Bereichen wurde der Planansatz für den Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um den geplanten Aufwand auszugleichen.

Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist.

### Zuschuss städtischer Haushalt

Im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege und der Straßenunterhaltung und Brückenbau erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. Da die Kosten des Kaufmännischen Bereichs und der Technik vollständig über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau. Der Planansatz 2020 entspricht dem im aktuellen Entwurf des städtischen Haushaltsplans 2020 von FB 20 festgelegten Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2020. Ausgehend vom festgeschriebenen Zuschuss des Vorjahres wurde in den Geschäftsbereich der Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung und Brückenbau der Betriebskostenzuschuss aufgrund des prognostizierten Defizits neuerlich um insgesamt 1.415 T€ erhöht.

Derzeit reicht in den oben genannten Bereichen trotz Erhöhung seitens der Stadt Aachen der Zuschuss nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu saldieren. Ein möglicher Fehlbedarf in Höhe von 1.868 T€ ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken. In den Vorjahren wurden dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt einmalige Sonderzuschüsse gezahlt. Dadurch konnte im Wirtschaftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 212 T€ erzielt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ebenfalls ein positives Ergebnis prognostiziert.

Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener Stadtbetriebes für das CHIO, die Karlspreisverleihung sowie sonstige, für die Stadt Aachen bedeutsame Veranstaltungen. Diese veranstaltungsbezogenen Kosten werden nicht weiterberechnet, sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag des Aachener Stadtbetriebes bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere Veranstaltungen werden, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes.

#### Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen

	<b>Betrag</b>	<b>Bemerkung</b>
Abfallwirtschaft	<b>2.287 T€</b>	Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD
Friedhof und Krematorium	<b>19 T€</b>	Erlöse durch den Verkauf Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen
Grün- und Freiflächenpflege	<b>230 T€</b>	gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten; Veranstaltungen
Kaufmännischer Bereich / Technik	<b>288 T€</b>	Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen der Werkstatt; Einnahmen der betriebseigenen Kantine
Straßenunterhaltung g / Brückenbau	<b>273 T€</b>	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Straßenreinigung	<b>380 T€</b>	Sonderreinigungen, Winterdienst an städtischen Objekten

## Sonstige Erträge

	<b>Betrag</b>	<b>Bemerkung</b>
Friedhofswesen	<b>26 T€</b>	Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe; Erlöse durch den Verkauf von GWG
Grün- und Freiflächenpflege	<b>91 T€</b>	Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Erlöse durch den Verkauf von GWG; Ersatz für Schäden
Kaufmännischer Bereich / Technik	<b>105 T€</b>	Erträge aus Personalkostenerstattungen; Ersatz für Schäden
Abfallwirtschaft	<b>113 T€</b>	Erlöse aus Anlagenabgängen, investive Zuschüsse
Straßenunterhaltung	<b>28 T€</b>	Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen
Straßenreinigung	<b>59 T€</b>	Erlöse aus Anlagenabgängen, investive Zuschüsse

## *AUFWENDUNGEN*

### Material- und Dienstleistungsaufwand

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten, gärtnerische Unterhaltung, Baumpflegearbeiten, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten).

### Personalaufwand

Die im Stellenplan dargelegte Gehaltsstruktur wird mit den unter dem Posten Personalaufwand veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen geführt. Die Abrechnung erfolgt aufwandsgemäß anhand der entstandenen Ist-Kosten. Zum 01.01.2020 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Aufwendungen der Beamten in Summe von 1.237 T€. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf vollständig einzusparende Stellen geprüft.

Im Bereich der Personalkosten wurde eine pauschale Steigerung von 2 % gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Der Ansatz für den Personalaufwand enthält zudem die voraussichtlich in 2020 entstehenden anteiligen Kosten für die beabsichtigte Erweiterung des Stellenplans.

Der Personalkostenansatz berücksichtigt zudem wie in den Vorjahren nicht den Anteil der Mitarbeitenden, welche aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, befristeter Freistellung, Krankheit oder

sonstigen Gründen zeitweise oder dauerhaft aus der Lohnfortzahlung entfallen, sofern hierfür keine befristeten Einstellungen erfolgten. Würden diese Mitarbeitenden in der Kalkulation berücksichtigt, wäre der Personalkostenansatz entsprechend zu erhöhen.

#### Kapitalaufwand

Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern

Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte.

### *INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG*

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebssparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen, Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht, die eine umfassende Transparenz bietet.

### *JAHRESERGEBNIS*

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -1.868 T€ (Planwert Vorjahr -348 T€; aktueller Forecast hierzu 530 T€) ab. Die Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Aufwendungen in den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2020 ist, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten, Rückstände aufzuarbeiten und die Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Im Jahr 2020 wird der Aachener Stadtbetrieb zudem insbesondere im Sinne der Stadtsauberkeit, des Stadtbildes, der Radwegeunterhaltung, der qualitativen Umsetzung des Grün- und Freiflächenmanagements (Grüne Krone etc.) und einem gesamtstädtischen Winterdienst aus einer Hand vor weitere Aufgaben gestellt, die in Eigenleistung und mit einem zusätzlichen Personal- und Fahrzeugeinsatz erbracht werden sollen. Im Zuge der Entscheidung zum Winterdienst aus einer Hand ist nunmehr vorgesehen, die Qualität in Bezug auf die Sauberkeit der Stadt erheblich zu erhöhen. Insofern hat sich der Schwerpunkt des zusätzlichen Einsatzes von Personal gegenüber den zuvor eingebrachten Überlegungen in der Betriebsausschusssitzung verändert (siehe auch die Ausführungen unter Stellenplan). Durch stetige Kontrolle und Prozessüberprüfung sollen die

Arbeitsabläufe weiter optimiert werden, so dass der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen stets verbessert wird. Eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) gewährleisten. Außerdem wird die Elektromobilität des Betriebes weiter gefördert, um den Verbrauch der Kraftstoffe weiter zu reduzieren und um einzelne Arbeitsprozesse umweltschonender und zugleich wirtschaftlicher zu gestalten.

Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr folgenden Jahre gibt. Für die Folgejahre wurde eine moderate Steigerung der Personalkosten sowie der Materialaufwendungen und Dienstleistungen berechnet.

Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

## **VERMÖGENSPLAN**

Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.310 T€ festgelegt worden. Dies soll die Beschaffungsvorgänge von kostenintensiven Investitionen, oder von Investitionen, die aufgrund von saisonalen Arbeiten frühzeitig im Wirtschaftsjahr beschafft werden müssen, optimieren und wirtschaftlicher gestalten.

Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt. Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen zugeordnet.

- 1 bis 1.000 EUR
- 2 1.001 - 5.000 EUR
- 3 5.001 - 20.000 EUR
- 4 20.001 - 50.000 EUR
- 5 50.001 - 100.000 EUR
- 6 100.001 - 500.000 EUR
- 7 über 500.000 EUR

## **STELLENPLAN**

Der Stellenplan wurde entsprechend den Anforderungen einer qualifizierten Leistungserbringung sowie unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer sparsamen Haushaltswirtschaft aufgestellt. Die Darstellung der Stellen entspricht den Vollzeitäquivalenten.

### Beschäftigte

Die für das Wirtschaftsjahr 2020 zusätzlich geplanten 16 Stellen im Bereich Straßenreinigung resultieren aus der Stellenbedarfsermittlung bezüglich der Optimierung der Stadtsauberkeit sowie der Gewährleistung eines gesamtstädtischen Winterdienstes aus einer Hand. Im Bereich Grün- und Freiflächenpflege ist im Jahr 2020 ebenfalls eine weitere Stelle geplant, um die intensiven Pflegemaßnahmen in Parkanlagen durchzuführen. In der Straßenunterhaltung wurden 8 weitere Stellen geplant, allein sechs davon sollen den steigenden Anforderungen im Rahmen der Unterhaltung des Radwegenetzes begegnen.

### Auszubildende

In 2020 werden 24 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb beschäftigt.

### Beamte

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt.

## **FINANZPLAN 2020-2023**

Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Analog des Vorjahres wird das betriebsnotwendige Vermögen auch in 2020 erneuert und erhalten. Der Aachener Stadtbetrieb wird in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine Kredite zur Deckung des Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen 2020 in Höhe von 10.255 T€ die geplante Kredittilgung aus dem vereinbarten Darlehensvertrag von 500 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 4.498 T€, investive Zuschüsse von 1.504 T€ und geplante Abgänge des Anlagevermögens von 150 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z. B. durch die allgemeine Rücklage gedeckt wird.

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2020	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2020	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2020	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2020	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2020	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2019
<b>ERTRÄGE</b>								
Zuschuss aus gebührenelevanten Leistungen	45.889.700,00	29.219.600,00	8.415.000,00	15.363.200,00	8.255.100,00	6.759.000,00	44.409.700,00	
Zuschuss städtischer Haushalt	22.122.200,00	2.287.000,00	380.000,00	230.000,00	19.400,00	273.000,00	20.707.100,00	
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.476.900,00	113.200,00	59.300,00	91.400,00	26.000,00	271.500,00	2.453.000,00	
Sonstige Erträge	422.000,00	31.679.800,00	8.854.300,00	15.684.600,00	8.300.500,00	7.059.500,00	212.600,00	
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>71.970.800,00</b>						<b>67.782.400,00</b>	
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
Strom, Wasser und sonstige Energie	500.300,00	27.000,00	0,00	88.200,00	242.100,00	34.600,00	108.400,00	454.300,00
Roht-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.865.900,00	641.800,00	654.200,00	733.000,00	1.958.000,00	381.300,00	2.559.800,00	2.536.900,00
Bezoogene Fremdleistungen	18.824.600,00	13.820.700,00	444.000,00	1.698.000,00	308.300,00	2.226.000,00	327.600,00	17.319.500,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>22.190.800,00</b>	<b>14.469.500,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>2.519.200,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>2.641.900,00</b>	<b>695.800,00</b>	<b>20.309.700,00</b>
Löhne und Gehälter	30.992.250,00	7.845.300,00	4.880.200,00	8.762.800,00	2.492.800,00	3.101.450,00	3.909.700,00	29.000.520,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.102.000,00	2.182.800,00	1.351.600,00	2.488.200,00	785.500,00	1.080.000,00	8.487.980,00	
<b>Personalaufwand</b>	<b>40.094.250,00</b>	<b>10.028.100,00</b>	<b>6.231.800,00</b>	<b>11.251.000,00</b>	<b>3.278.300,00</b>	<b>4.181.450,00</b>	<b>5.123.600,00</b>	<b>37.488.500,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	4.497.600,00	1.523.000,00	657.300,00	1.302.000,00	632.400,00	217.900,00	165.000,00	3.853.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.220,00	
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>4.662.970,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>330.370,00</b>	<b>4.032.320,00</b>
Versicherungen	411.700,00	101.000,00	43.900,00	101.100,00	30.200,00	26.700,00	108.200,00	379.100,00
Bürokosten	69.700,00	11.700,00	600,00	5.600,00	4.500,00	3.200,00	64.000,00	64.000,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	117.600,00	8.900,00	4.500,00	18.900,00	12.300,00	12.600,00	107.900,00	107.900,00
Fortbildungen und Reisekosten	244.300,00	32.600,00	8.600,00	75.000,00	18.300,00	24.400,00	218.100,00	218.100,00
Öffentlichkeitsarbeit	106.700,00	48.200,00	10.000,00	6.600,00	5.100,00	3.000,00	70.700,00	70.700,00
Reinigungskosten	169.200,00	2.200,00	0,00	25.900,00	61.500,00	25.500,00	134.100,00	134.100,00
Instandhaltung der Gebäude	987.400,00	74.400,00	15.100,00	99.100,00	604.800,00	11.400,00	926.600,00	926.600,00
EDV-Kosten	970.300,00	179.200,00	66.100,00	215.800,00	104.400,00	138.300,00	914.000,00	914.000,00
Miet- und Leasingkosten	2.291.600,00	220.800,00	60.000,00	151.100,00	151.200,00	205.100,00	2.218.000,00	2.218.000,00
Sonstige Aufwendungen	1.368.300,00	170.900,00	29.100,00	653.000,00	52.600,00	337.300,00	1.189.200,00	1.189.200,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.736.200,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>1.352.100,00</b>	<b>1.044.900,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>2.463.900,00</b>	<b>6.221.200,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Steueraufwendungen	83.600,00	26.700,00	5.100,00	29.700,00	6.700,00	5.900,00	67.200,00	67.200,00
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>73.778.820,00</b>	<b>26.928.200,00</b>	<b>8.230.300,00</b>	<b>16.454.000,00</b>	<b>5.708.500,00</b>	<b>7.834.650,00</b>	<b>8.623.170,00</b>	<b>68.129.920,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>								
Innerbetriebliche Erträge	8.424.070,00	4.691.600,00	624.000,00	193.000,00	2.592.000,00	516.470,00	8.231.070,00	8.155.420,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.424.070,00	0,00	0,00	-576.400,00	0,00	-1.291.620,00	-347.520,00	8.155.420,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.868.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.520,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung		
ERTRÄGE	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.219.600,00	28.856.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.287.000,00	1.568.700,00
Sonstige Erträge	113.200,00	33.800,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>31.619.800,00</b>	<b>30.458.800,00</b>

Straßenreinigung		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	8.415.000,00	7.488.900,00
	0,00	0,00
	380.000,00	135.000,00
	59.300,00	15.000,00
<b>Summe</b>	<b>8.854.300,00</b>	<b>7.638.900,00</b>

Abfallwirtschaft		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	29.219.600,00	28.856.300,00
	0,00	0,00
	2.287.000,00	1.568.700,00
	113.200,00	33.800,00
<b>Summe</b>	<b>31.619.800,00</b>	<b>30.458.800,00</b>

Friedhof und Krematorium		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	8.255.100,00	8.064.500,00
	0,00	0,00
	19.400,00	17.000,00
	26.000,00	18.000,00
<b>Summe</b>	<b>8.300.500,00</b>	<b>8.099.500,00</b>

AUFWENDUNGEN		
Strom, Wasser und sonstige Energie	27.000,00	29.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	641.800,00	636.700,00
Bezogene Fremdleistungen	13.820.700,00	13.089.900,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>14.489.500,00</b>	<b>13.755.700,00</b>
Löhne und Gehälter	7.845.300,00	7.699.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.182.800,00	2.285.100,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>10.028.100,00</b>	<b>9.984.900,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.523.000,00	1.347.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>1.347.400,00</b>
Versicherungen	101.000,00	80.100,00
Bürokosten	11.700,00	10.100,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	8.900,00	7.300,00
Fortbildungen und Reisekosten	32.600,00	31.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	48.200,00	34.800,00
Reinigungskosten	2.200,00	2.900,00
Instandhaltung der Gebäude	74.400,00	82.200,00
EDV-Kosten	179.200,00	175.900,00
Miet- und Leasingkosten	220.800,00	219.900,00
Sonstige Aufwendungen	170.900,00	112.500,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>849.900,00</b>	<b>757.000,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00
Steueraufwendungen	26.700,00	24.700,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>37.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>26.928.200,00</b>	<b>25.880.700,00</b>

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	0,00	0,00
	654.200,00	495.000,00
	444.000,00	339.100,00
	1.098.200,00	834.100,00
	4.880.200,00	4.137.600,00
	1.351.600,00	1.187.180,00
	6.231.800,00	5.324.780,00
	657.300,00	612.600,00
	0,00	0,00
	657.300,00	612.600,00
	43.900,00	40.000,00
	600,00	600,00
	4.500,00	4.500,00
	8.600,00	8.600,00
	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00
	15.100,00	13.100,00
	66.100,00	52.600,00
	60.000,00	11.500,00
	29.100,00	24.200,00
	237.900,00	165.100,00
	0,00	0,00
	5.100,00	4.000,00
	5.100,00	4.000,00
<b>Summe</b>	<b>8.230.300,00</b>	<b>6.940.580,00</b>

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	0,00	0,00
	242.100,00	215.500,00
	195.800,00	189.400,00
	308.300,00	589.300,00
	746.200,00	994.200,00
	2.492.800,00	2.450.800,00
	785.500,00	724.400,00
	3.278.300,00	3.175.200,00
	632.400,00	511.700,00
	0,00	0,00
	632.400,00	511.700,00
	30.200,00	27.700,00
	4.500,00	3.300,00
	12.300,00	12.200,00
	18.300,00	15.400,00
	5.100,00	5.000,00
	61.500,00	63.400,00
	604.800,00	631.100,00
	104.400,00	79.400,00
	151.200,00	147.200,00
	52.600,00	23.200,00
	1.044.900,00	1.007.900,00
	0,00	0,00
	6.700,00	3.600,00
	6.700,00	3.600,00
<b>Summe</b>	<b>5.708.500,00</b>	<b>5.692.600,00</b>

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.691.600,00	4.578.100,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	0,00	0,00
	624.000,00	698.320,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG		
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
	0,00	0,00
	624.000,00	698.320,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

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

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	15.363.200,00	14.154.700,00	6.759.000,00	6.552.400,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	287.500,00	297.600,00	230.000,00	152.300,00	273.000,00	282.400,00
Sonstige Erträge	104.600,00	96.800,00	91.400,00	40.800,00	27.500,00	8.200,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>392.100,00</b>	<b>394.400,00</b>	<b>15.684.600,00</b>	<b>14.347.800,00</b>	<b>7.059.500,00</b>	<b>6.843.000,00</b>

### AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	108.400,00	91.800,00	88.200,00	83.400,00	34.600,00	34.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.800,00	191.400,00	733.000,00	732.800,00	381.300,00	290.600,00
Bezogene Fremdleistungen	327.600,00	214.500,00	1.698.000,00	1.542.900,00	2.226.000,00	1.543.800,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>695.800,00</b>	<b>497.700,00</b>	<b>2.519.200,00</b>	<b>2.359.100,00</b>	<b>2.641.900,00</b>	<b>1.868.900,00</b>
Löhne und Gehälter	3.909.700,00	4.030.300,00	8.762.800,00	7.883.420,00	3.101.450,00	2.798.600,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.213.900,00	1.186.400,00	2.488.200,00	2.308.500,00	1.080.000,00	796.400,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.123.600,00</b>	<b>5.216.700,00</b>	<b>11.251.000,00</b>	<b>10.191.920,00</b>	<b>4.181.450,00</b>	<b>3.595.000,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	165.000,00	82.800,00	1.302.000,00	1.128.500,00	217.900,00	170.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.370,00	179.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>330.370,00</b>	<b>262.020,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>170.100,00</b>
Versicherungen	108.200,00	106.900,00	101.100,00	101.100,00	26.700,00	23.300,00
Bürokosten	44.100,00	36.500,00	5.600,00	5.600,00	3.200,00	7.900,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	60.400,00	53.000,00	18.900,00	17.600,00	12.600,00	12.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	85.400,00	71.300,00	75.000,00	68.800,00	24.400,00	22.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	33.800,00	12.600,00	6.600,00	6.200,00	3.000,00	2.100,00
Reinigungskosten	54.100,00	20.800,00	25.900,00	25.000,00	25.500,00	22.000,00
Instandhaltung der Gebäude	182.600,00	99.900,00	99.100,00	89.200,00	11.400,00	11.300,00
EDV-Kosten	266.500,00	218.000,00	215.800,00	249.800,00	138.300,00	138.300,00
Miet- und Leasingkosten	1.503.400,00	1.505.000,00	151.100,00	133.200,00	205.100,00	201.200,00
Sonstige Aufwendungen	125.400,00	100.300,00	653.000,00	636.100,00	337.300,00	292.900,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.900,00</b>	<b>2.224.300,00</b>	<b>1.352.100,00</b>	<b>1.332.600,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>734.300,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	9.500,00	9.500,00	29.700,00	22.800,00	5.900,00	2.600,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>8.623.170,00</b>	<b>8.210.220,00</b>	<b>16.454.000,00</b>	<b>15.034.920,00</b>	<b>7.834.650,00</b>	<b>6.370.900,00</b>

### INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	8.231.070,00	7.815.820,00	193.000,00	339.600,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	516.470,00	472.100,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-347.520,00</b>	<b>-1.291.620,00</b>	<b>0,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

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

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2019</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2020</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2021</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2022</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2023</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	44.409.700,00	45.889.700,00	46.100.400,00	46.107.400,00	46.115.400,00
Zuschuss städtischer Haushalt	20.707.100,00	22.122.200,00	22.323.500,00	22.474.700,00	22.477.600,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.453.000,00	3.476.900,00	3.476.900,00	3.476.900,00	3.476.900,00
Sonstige Erträge	212.600,00	422.000,00	517.400,00	520.800,00	520.800,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>67.782.400,00</b>	<b>71.910.800,00</b>	<b>72.418.200,00</b>	<b>72.579.800,00</b>	<b>72.590.700,00</b>

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2019</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2020</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2021</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2022</b>	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - <b>Plan 2023</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	454.300,00	500.300,00	507.800,00	515.400,00	515.400,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.535.900,00	2.865.900,00	2.956.100,00	2.999.600,00	2.999.600,00
Bezogene Fremdleistungen	17.319.500,00	18.824.600,00	19.149.400,00	19.436.400,00	19.436.400,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>20.309.700,00</b>	<b>22.190.800,00</b>	<b>22.613.300,00</b>	<b>22.951.400,00</b>	<b>22.951.400,00</b>
Löhne und Gehälter	29.000.520,00	30.992.250,00	31.576.600,00	31.892.400,00	32.211.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	8.487.980,00	9.102.000,00	9.270.300,00	9.363.000,00	9.456.600,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>37.488.500,00</b>	<b>40.094.250,00</b>	<b>40.846.900,00</b>	<b>41.255.400,00</b>	<b>41.667.900,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.853.100,00	4.497.600,00	4.555.300,00	5.023.800,00	5.075.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.220,00	165.370,00	151.520,00	137.670,00	123.820,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>4.032.320,00</b>	<b>4.662.970,00</b>	<b>4.706.820,00</b>	<b>5.161.470,00</b>	<b>5.199.320,00</b>
Versicherungen	379.100,00	411.100,00	420.600,00	424.700,00	426.800,00
Bürokosten	64.000,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00	71.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	107.200,00	117.600,00	118.800,00	120.000,00	120.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	218.100,00	244.300,00	246.700,00	249.200,00	250.400,00
Öffentlichkeitsarbeit	70.700,00	106.700,00	107.800,00	108.900,00	109.400,00
Reinigungskosten	134.100,00	169.200,00	170.900,00	172.600,00	173.500,00
Instandhaltung der Gebäude	926.800,00	987.400,00	939.200,00	948.600,00	953.300,00
EDV-Kosten	914.000,00	970.300,00	980.000,00	989.800,00	994.700,00
Miet- und Leasingkosten	2.218.000,00	2.291.600,00	2.291.600,00	1.096.400,00	1.101.900,00
Sonstige Aufwendungen	1.189.200,00	1.368.300,00	1.382.000,00	1.395.800,00	1.402.800,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.221.200,00</b>	<b>6.736.200,00</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>5.577.100,00</b>	<b>5.604.900,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	67.200,00	83.600,00	84.000,00	84.000,00	84.800,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>78.200,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.800,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>68.129.920,00</b>	<b>73.778.820,00</b>	<b>74.990.020,00</b>	<b>75.040.770,00</b>	<b>75.519.320,00</b>

<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
Innerbetriebliche Erträge	8.155.420,00	8.424.070,00	8.550.400,00	8.678.700,00	8.808.900,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.155.420,00	8.424.070,00	8.550.400,00	8.678.700,00	8.808.900,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-347.520,00</b>	<b>-1.868.020,00</b>	<b>-2.571.820,00</b>	<b>-2.460.970,00</b>	<b>-2.928.620,00</b>

## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

### 2. Vermögensplan

Sparte	2020	VE	2021	2022	2023	2024	Summe
Straßenreinigung / WD	2.615.000,00 €	650.000,00 €	983.550,00 €	1.006.100,00 €	281.650,00 €	618.200,00 €	6.154.500,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	688.500,00 €	160.000,00 €	515.000,00 €	460.000,00 €	580.000,00 €	495.000,00 €	2.898.500,00 €
Abfallwirtschaft	3.187.500,00 €	1.000.000,00 €	1.273.000,00 €	1.108.500,00 €	1.394.000,00 €	1.707.500,00 €	9.670.500,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	2.310.400,00 €	500.000,00 €	2.313.500,00 €	2.019.500,00 €	2.013.705,00 €	2.013.705,00 €	11.170.810,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	673.000,00 €		577.000,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €	2.981.000,00 €
Kaumannischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	780.900,00 €		2.438.000,00 €	302.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	4.044.900,00 €
<b>Summe</b>	<b>10.255.300,00 €</b>	<b>2.310.000,00 €</b>	<b>8.100.050,00 €</b>	<b>5.473.100,00 €</b>	<b>5.108.355,00 €</b>	<b>5.673.405,00 €</b>	<b>36.920.210,00 €</b>
genehmigte Fördermittel	-1.504.000,00 €		-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-1.624.000,00 €

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 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			10.000,00 €			153.000,00 €	163.000,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			10.000,00 €			320.000,00 €	330.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen						6.000,00 €	6.000,00 €
a) Betriebsanlagen	7.500,00 €	153.000,00 €	321.300,00 €	179.000,00 €	85.000,00 €	50.900,00 €	796.700,00 €
b) Maschinen und Geräte	2.770.000,00 €	420.000,00 €	1.822.000,00 €	2.425.000,00 €	510.000,00 €	55.000,00 €	8.002.000,00 €
c) Fahrzeuge							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	410.000,00 €		147.100,00 €	11.000,00 €	93.500,00 €	196.000,00 €	857.600,00 €
<b>speziell Friedhofswesen:</b>							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		100.000,00 €					100.000,00 €
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2020</b>	3.187.500,00 €	673.000,00 €	2.310.400,00 €	2.615.000,00 €	688.500,00 €	780.900,00 €	10.255.300,00 €
<b>genehmigte Fördermittel 2020</b>	-1.304.000,00 €			-200.000,00 €			-1.504.000,00 €

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 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>Geschäftsstelle</b>			
<b>Orga IT</b>			
Projekte alle GBs 2019 Lizenzen	N	6	1
Hardware	N	6	1
<b>Geschäftsbereich 2</b>			
<b>Einkauf/ Technik</b>			
Equipment Kantine Madrider Ring	E/N	2	1
Equipment Lager Madrider Ring	E/N	2	1
Equipment Dachdecker und Hausmeister	E/N	3	1
Büroausstattung und Mobiliar	E/N	5	1
alternative Antriebstechnik für Kfz GB 4	E/N	5	1
Umkleide-/ Dusch-Container	N	6	2
Mehrkosten für elektr. betriebene Geräte Friedhof	E/N	3	1
Mehrkosten für elektr. betriebene Geräte Grün- und Freiflächenpflege	E/N	3	1
Mehrkosten für elektr. betriebene Geräte Abfallwirtschaft	E/N	2	1
<b>Werkstatt</b>			
LED-Beleuchtung Werkstatt Teil 4	E	3	1
Fahrzeugdiagnosesystem	E	3	1
fahrbarer Werkstattthebekebran	E	2	1
Spezialwerkzeuge	E/N	2	1
Lkw Arbeitsplattform	E	3	2
Geräte und Maschinen	N	2	1
<b>Geschäftsbereich 3</b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Abfallsammelbehälter	E	6	1
Abfallsammelfzg.	E	7	1
Abfallsammelfzg.	N	7	1
Abfallsammelfzg.	E	6	1
Kleinabfallsammelfzg	N	6	1
Pressfzg Cleanteam für SR	E	6	1
Sperrgutsammelfzg.	E	6	1
Container	E/N	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer	E	3	2
Kleingeräte und Maschinen RH	E/N	3	1
Schwarz-/Weiß-Container RH Eilendorf	N	5	2
<b>Straßenreinigung:</b>			
Großkehrmaschine	E	6	1
Großkehrmaschine	E	6	1
Alternative Antriebstechnik für beide GKM	E	6	2
Elektro-Kleinfahrzeug	E	3	1
Elektro-Kleinfahrzeug	E	3	1
KFZ Stadtbildpflege	N	5	2
Pritsche	N	6	5
Kleinkehrmaschine elektrisch	E	6	1
Kleinkehrmaschinen	E	6	2
Kleinkehrmaschinen plus WD-Ausstattung	N	7	4
WD-Ausstattung für GB 4	E	4	1
WD-Ausstattung für GB 4	E	4	1
WD-Ausstattung für GB 4	E	4	1
Anbaustreuer Amazone für GB 4 aus dem Bj. 2010	E	3	1
Handkehrkarren	E	3	11
Akku-Freischneider	E	2	1
Akku-Laubbäler	E	2	1
Akku-Trennschleifer	E	2	1
Wildkrauthexe	E	2	1
<b>Geschäftsbereich 4</b>			
<b>Sportplatzpflege</b>			
Häcksel-Container	E	2	1
Kastenwagen mit Innenausbau, 2,8 to Sprinter	E	4	1
2-Achs-Kofferranhänger, 2to (1,5 x 3,0 m)	E	3	1
Anbau-Laubbäler	E	3	1
Geräteträger Aufsitzmäher	E	6	1
3,3 m Mähdeck	E	4	1
Tennenpflieger	E	4	1

Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1

<b>Gebäudegrün und Spielplatzkontrolle:</b>			
Kastenwagen	E	4	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	2	1
Materialcontainer	N	2	1
<b>Baumkolonne:</b>			
EDV Ausstattung Sachgebiet	N	3	1
Baumpflege, Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Raupe, schmal	N	5	1
Baumpflege, Zerhacker kompakt oder Raupe	N	4	1
Baumpflege, Gießsystem	N	5	1
Baumpflege, Container	N	3	2
Baumpflege Kontrollfahrzeug	N	5	1
Baumpflege Anhänger für PKW	N	2	1
Baumkontrolle, Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Baumkontrolle, Kleinfahrzeug 2-Sitzer	E	4	2
Baumkontrolle, Ferngläser	N	2	6
Baumkontrolle, Höhenmesser	N	1	1
<b>Mähkolonne:</b>			
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
LKW, Container, 18,0 to	N	6	1
Container	N	3	2
Aufsitzmäher Geräteträger	E	6	1
Anbaumähdeck für Geräteträger	E	4	1
Anbaulaubbläser für Geräteträger	E	3	1
Anbaumähdeck	N	4	1
<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
LKW für Abrollcontainer	E	5	1
LKW für Abrollcontainer	E	5	1
Aufsitzrasenmäher	E	5	2
Schlepper als Geräteträger inkl. Anbaugeräte	E	6	1
LKW 3,5 to, Doppelkabine	E	5	1
LKW 3,5 to, Doppelkabine	E	5	1
LKW mit Ladekran und Abrollcontainer	E	6	1
Ladekran und Abrollcontainer für LKW aus 2019	E	6	1
Rasenkehrmaschine/ Laubladewagen	N	5	2
Betriebsführungssystem	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	5	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Bodenbefestigung Haus 9	N	3	1
Ausbau Ebbe-Flutanlage H9	N	4	1
Kleingeräte/ Maschinen	E/N	2	1
<b>Schreinerei:</b>			
PKW	E	4	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	2	1
<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Kommunalschlepper für Hüls	E	5	1
Winterdienstgerät für Kommunalschlepper	E	3	1
Anbaugerät zur Wegeaufbereitung	E	3	1
Anbaugerät Wildkrautbürste	E	3	1
Anbaugerät Frontkehrbesen	E	2	1
Pritschenfahrzeug	E	5	1
Bodenfräse	E	3	1
LKW für Waldfriedhof	E	5	1
Kommunalschlepper für Waldfriedhof	E	5	1
Winterdienstgerät für Kommunalschlepper	E	3	1
Anbaugerät Laubbläser	E	2	1
Anbaugerät Wildkrautbürste	E	3	1
Anbaugerät Frontkehrbesen	E	2	1
Friedhofsfahrzeug bis 3,5 to für Hüls	E	5	1
Maschinen und Kleingeräte West, Wald und Hüls	E	5	3
Maschinen und Kleingeräte Crema	E	3	1
Aufsitzmäher Waldfriedhof	E	3	1
Aufsitzmäher Hüls	E	3	1
Urnenkammern	N	5	1
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
großer Containerwagen	E	6	1
Anhänger Asphalt incl. Walze	E	5	1
Transporter incl. Ladesicherung	N	5	1
Bagger klein	N	4	1
Sprinter	N	5	1
LKW bis 7,5 to mit Container	N	5	1
Elektrofahrfahrzeug	N	4	2
kleiner Kompressor	E	4	1
PKW klein	N	4	1
E-Bike	N	2	1
Maschinen und Kleingeräte	E/N	5	1
Großmonitor Arbeitsvorbereitung	N	3	1

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

### Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11,00	9,57	9,57	10,00
11	10,00	9,54	8,90	10,00
10	20,50	17,43	19,43	20,50
9a	40,00	36,90	33,90	43,00
9b	4,00	3,28	4,28	4,00
9c	2,00	0,92	0,92	2,00
8	26,00	24,65	25,82	27,00
7	34,00	23,00	24,00	34,00
6	169,50	165,47	163,30	176,50
5	124,00	121,79	122,43	124,00
4	231,00	222,00	222,00	246,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	3,62	3,62	4,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>679,00</b>	<b>640,17</b>	<b>640,17</b>	<b>704,00</b>

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

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5,00	3,80	3,80	4,00
11	5,00	4,90	4,90	5,00
10	10,00	8,03	8,03	10,00
9a	10,00	10,00	10,00	11,00
9b	1,00	1,00	1,00	1,00
9c	1,00	0,92	0,92	1,00
8	15,00	14,41	14,41	15,00
7	1,00	1,00	1,00	1,00
6	8,00	7,00	7,00	8,00
5	3,00	3,00	3,00	3,00
4	7,00	4,00	4,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	3,62	3,62	4,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>72,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,68</b>	<b>72,00</b>

### Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	3,00	2,64	2,00	3,00
10	4,00	3,00	3,00	4,00
9a	4,00	4,00	4,00	5,00
9b	1,00	0,77	0,77	1,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	3,00	3,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13,00	12,64	12,64	13,00
5	41,00	39,00	39,64	41,00
4	207,00	203,00	203,00	222,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>277,00</b>	<b>269,05</b>	<b>269,05</b>	<b>293,00</b>

### Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	0,77	0,77	1,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5,50	5,40	6,40	5,50
9a	10,00	9,00	8,00	10,00
9b	2,00	1,51	1,51	2,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	5,00	5,00
7	23,00	12,00	12,00	23,00
6	99,00	98,43	98,43	100,00
5	49,00	49,00	49,00	49,00
4	12,00	12,00	12,00	12,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>207,50</b>	<b>194,11</b>	<b>194,11</b>	<b>208,50</b>

### Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9a	4,00	4,00	2,00	4,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1,00	0,64	2,41	1,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	32,00	30,90	28,13	32,00
5	17,00	16,79	16,79	17,00
4	3,00	1,00	1,00	3,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>59,00</b>	<b>54,33</b>	<b>54,33</b>	<b>59,00</b>

### Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	3,00	3,00
11	2,00	2,00	2,00	2,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00
9a	12,00	9,90	9,90	13,00
9b	0,00	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2,00	1,60	1,00	3,00
7	10,00	10,00	10,00	10,00
6	17,50	16,50	17,10	23,50
5	14,00	14,00	14,00	14,00
4	2,00	2,00	2,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>63,50</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>71,50</b>

### Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2019	Geplante Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Abweichungen Plan 2019 zum Plan 2020
1.	9,00	6,00	10,00	-3,00
2.	8,00	10,00	8,00	2,00
3.	6,00	8,00	2,00	2,00
Anzahl gesamt	23,00	24,00	20,00	1,00

### Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2019	Geplante Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019
A 16	2,00	2,00	1,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00
A 11	4,00	4,00	4,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	2,00	2,00	2,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	1,00	1,00	1,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	14,00	14,00	13,00

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 4. Finanzplan

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen gesamt	10.255.300	8.100.050	5.473.100	5.108.355	5.673.405
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonderentilgung	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	1.868.020	2.571.820	2.460.970	2.928.620	2.928.620
Jahresfehlbetrag	<b>12.623.320</b>	<b>11.171.870</b>	<b>8.434.070</b>	<b>8.536.975</b>	<b>9.102.025</b>
<b>Finanzierung</b>					
Abschreibungen	4.497.600	4.555.300	5.023.800	5.075.500	5.075.500
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	1.504.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	4.603.700	3.864.750	769.300	352.855	917.905
Entnahme aus Rücklagen	1.868.020	2.571.820	2.460.970	2.928.620	2.928.620
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>12.623.320</b>	<b>11.171.870</b>	<b>8.434.070</b>	<b>8.536.975</b>	<b>9.102.025</b>

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Entwicklung Kredite gesamt</b>					
1.1.	6.595.000	6.095.000	5.595.000	5.095.000	4.595.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sonderentilgung	0	0	0	0	0
<b>31.12.</b>	<b>6.095.000</b>	<b>5.595.000</b>	<b>5.095.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.095.000</b>