

Vorlage		Vorlage-Nr: E 18/0172/WP18
Federführende Dienststelle: E 18 - Aachener Stadtbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 20.12.2023 Verfasser/in: E 18
Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.01.2024	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
23.01.2024	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
31.01.2024	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:**Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb**

1. Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.

Finanzausschuss

2. Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.

Rat der Stadt Aachen

3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

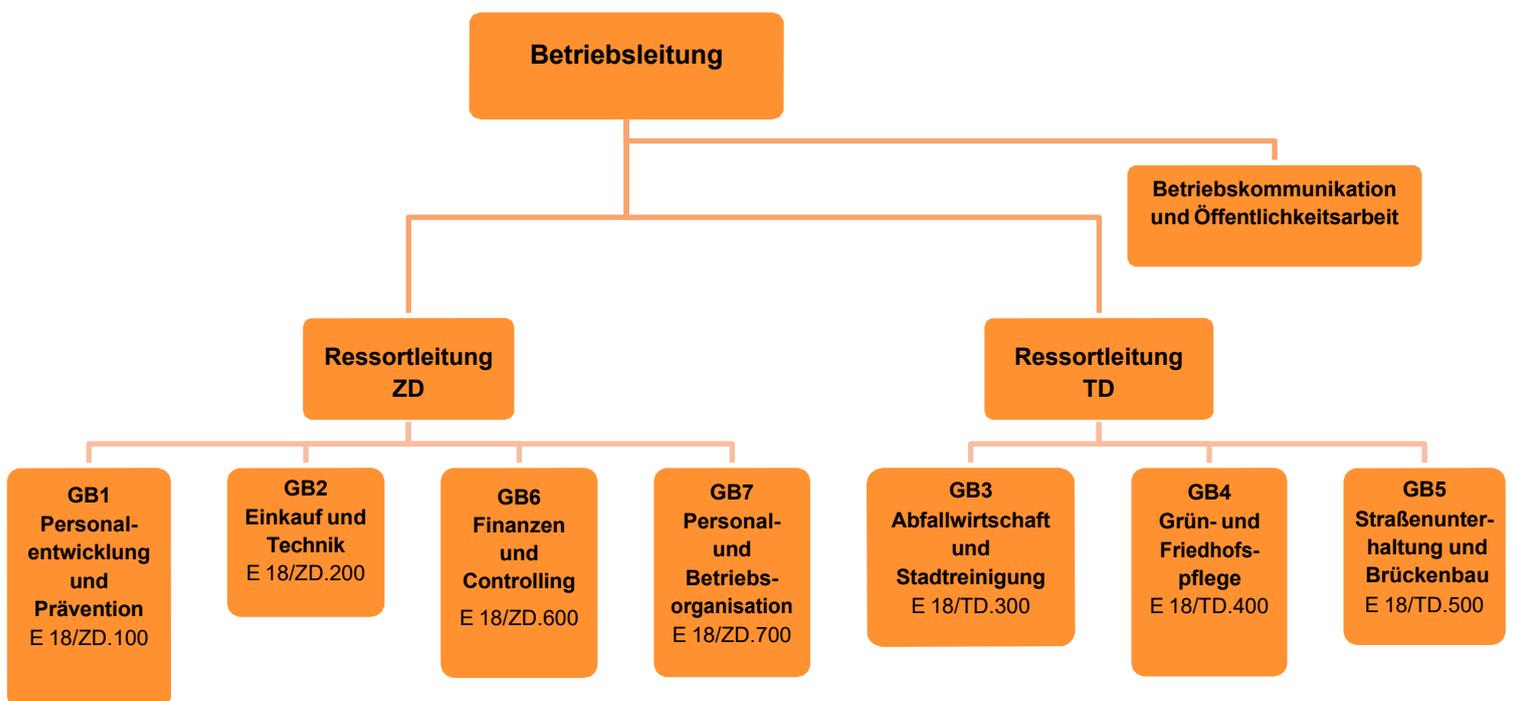
VORWORT

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 2024 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 2024-2028 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.

Organigramm Aachener Stadtbetrieb

(ab dem 01.02.2020)



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

ERFOLGSPLAN

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

ERTRÄGE

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im Wirtschaftsjahr 2024 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 50.349 T€ (Vorjahr 46.714 T€). Im Bereich der Straßenreinigung und Winterdienst wurde der Zuschuss um 1.031 T€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht und im Bereich Friedhof und Krematorium um 1.464 T€. Im gebührenrelevanten Bereich Abfallwirtschaft wurde der Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr um 1.140 T€ erhöht.

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

Zuschuss städtischer Haushalt

In den Sparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. Der Kaufmännische Bereich inklusive der Technik erhält einen Betriebskostenzuschuss, um den Aufwand für die Zinsen der Gesellschafterdarlehen „Kauf des Gebäudes Madrider Ring“ und „Investitionsvolumen 2023“ zu decken.

Alle weiteren Aufwendungen werden über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vollständig vom gesamten Betrieb getragen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushalts um insgesamt 4.171 T€ erhöht.

Der im Wirtschaftsplan verbleibende kalkulierte Fehlbedarf in Höhe von 1.383 T€ ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken.

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

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

Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen

	Betrag	Bemerkung
Abfallwirtschaft	2.888 T€	Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD (Duales System Deutschland)
Friedhofswesen und Krematorium	87 T€	Erlöse durch den Verkauf von Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen
Grün- und Freiflächenpflege	666 T€	gärtnerische Jahrespflege und Baumpflegearbeiten an städtischen Objekten; Veranstaltungen
Kaufmännischer Bereich und Technik	290 T€	Gestellung von Betriebsstoffen, Arbeiten und Leistungen der Werkstatt; Einnahmen der betriebseigenen Kantine
Straßenunterhaltung und Brückenbau	433 T€	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Straßenreinigung	338 T€	Sonderreinigungen, Winterdienst an städtischen Objekten

Sonstige Erträge

	Betrag	Bemerkung
Friedhofswesen und Krematorium	763 T€	Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe; Erlöse durch den Verkauf von GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter), Fördergelder Biodiversität und Klimawandel
Grün- und Freiflächenpflege	409 T€	Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Ersatz für Schäden; Investive Zuschüsse
Kaufmännischer Bereich und Technik	425 T€	Erträge aus Personalkostenerstattungen; Ersatz für Schäden
Abfallwirtschaft	396 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen; investive Zuschüsse
Straßenunterhaltung	174 T€	Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen; investive Zuschüsse
Straßenreinigung	211 T€	Erlöse aus Anlagenabgängen; investive Zuschüsse

AUFWENDUNGEN

Material- und Dienstleistungsaufwand

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW), Asphaltarbeiten, gärtnerische Unterhaltung, Baumpflegearbeiten, Projekte Biodiversität und Klimawandel auf Friedhöfen, 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 01.01.2024 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Aufwendungen der Beamten in Summe von 1.306 T€. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt.

Im Bereich der Personalkosten wurden absehbare Personalkostensteigerungen berücksichtigt. Der Ansatz für den Personalaufwand enthält zudem die voraussichtlich in 2024 entstehenden anteiligen Kosten für die beabsichtigte Erweiterung des Stellenplans.

Der Personalkostenansatz berücksichtigt wie in den Vorjahren nicht den Anteil der Mitarbeitenden, welche aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, befristeter Freistellung, Krankheit oder sonstigen Gründen zeitweise oder dauerhaft aus der Lohnfortzahlung entfallen, sofern hierfür keine befristeten Einstellungen 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 verursachungsgerechte und transparente Aufteilung erreicht.

JAHRESERGEBNIS

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -1.383 T€ (Planwert Vorjahr -1.326 T€) ab. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2024 besteht darin, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten und die Basis für eine weiterhin positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Durch stetige Kontrolle und Prozessüberprüfung sollen die Arbeitsabläufe weiter optimiert und bedarfsgerecht digitalisiert werden, so dass der wirtschaftliche Einsatz aller Ressourcen stets verbessert wird. Eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) gewährleisten. Außerdem wird die Elektromobilität des Betriebes weiter gefördert, um den Verbrauch der Kraftstoffe weiter zu reduzieren und um einzelne Arbeitsprozesse umweltschonender und zugleich wirtschaftlicher zu gestalten.

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

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

VERMÖGENSPLAN

Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.965 T€ festgelegt worden. Dies soll die Beschaffungsvorgänge von kostenintensiven Investitionen oder von Investitionen, die aufgrund von langen Lieferzeiten frühzeitig im Wirtschaftsjahr beschafft werden müssen, optimieren und wirtschaftlicher gestalten.

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

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

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

STELLENPLAN

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

Beschäftigte

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden zusätzlich 28 Planstellen im Aachener Stadtbetrieb geplant.

Darin enthalten sind insgesamt 9 Planstellen, die für die Übernahme der Aufgabe „Baumpflanzungen“ vom Fachbereich Klima und Umwelt zusätzlich benötigt werden.

Weiterhin entfallen 6 Stellen auf operativ Beschäftigte für gestiegene Bedarfe in der Grün- und Freiflächenpflege bzw. in der Friedhofspflege (Sicherstellung des Krematoriumbetriebs, Melaten).

8 Planstellen entfallen auf den Bereich der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Hier ist der Aufbau eines weiteren Teams aufgrund der getrennten Sperrgutsammlung zwingend erforderlich. Weiterhin erfolgt die Umsetzung des Rückwärtsfahrverbot durch den Einsatz von Mikrofahrzeugen in der Innenstadt. Bereits im Wirtschaftsjahr 2023 wurden unterjährig 3 zwingend erforderliche Stellen zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zum Rückwärtsfahrverbot in den Außenbezirken eingerichtet.

Im Bereich der Straßenunterhaltung ist eine Stelle zur Begleitung und Umsetzung der Projekte und Maßnahmen, die sich insbesondere aus den Planungen und Anforderungen des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur ergeben, eingeplant.

Im kaufm. Bereich wird aufgrund der gestiegenen Anforderungen an ein aussagekräftiges Controlling eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle eingeplant.

Auszubildende

In 2024 sieht der Stellenplan insgesamt 41 Stellen für Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb vor.

Beamte

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

FINANZPLAN 2024-2028

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 2024 erneuert und erhalten. Der Aachener Stadtbetrieb hat in Abstimmung mit FB 20 für den Kauf des Gebäudes Madrider Ring ein Gesellschafter-Darlehen vereinbart, das mit Beginn des Jahres 2023 zusätzlich zum Gründungsdarlehen getilgt wird.

Für die Jahre 2024 und 2025 soll der Aachener Stadtbetrieb weitere Gesellschafter-Darlehen erhalten, um die geplanten Investitionsvolumen der Jahre 2023 und 2024 zu decken. Die Höhe der im Haushaltsplan dargestellten Darlehen entsprechen nicht in voller Höhe dem geplanten Investitionsvolumen, sondern dient zunächst der Sicherstellung der Liquidität des Aachener Stadtbetriebs.

Den geplanten Investitionen 2024 in Höhe von 15.078 T€ wird die geplante Kredittilgung aus den vereinbarten Darlehensverträgen von 1.007 T€ sowie der voraussichtliche Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Dieser Summe stehen die Abschreibungen in Höhe von 5.204 T€, investiven Zuschüsse von 2.182 T€ und geplante Abgänge des Anlagevermögens von 200 T€ gegenüber. Daraus ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell durch das Darlehen im folgenden Jahr gedeckt wird.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2024

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Abfallwirtschaft - Euro (€) - Plan 2024	Straßenreinigung / WD - Euro (€) - Plan 2024	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2024	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2024	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2024	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2023
ERTRÄGE								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	50.348.900,00	29.808.700,00	10.008.900,00		10.531.300,00			46.714.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	31.066.200,00			20.815.900,00		10.123.200,00	127.100,00	26.895.000,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt	4.700.900,00	2.887.700,00	337.900,00	665.700,00	86.900,00	433.200,00	289.500,00	4.955.500,00
Sonstige Erträge	2.378.700,00	396.000,00	211.000,00	408.800,00	763.300,00	174.200,00	425.400,00	1.394.200,00
Summe der direkten Erträge	88.494.700,00	33.092.400,00	10.557.800,00	21.890.400,00	11.381.500,00	10.730.600,00	842.000,00	79.959.000,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	632.600,00	20.800,00	0,00	125.500,00	275.000,00	64.900,00	146.400,00	572.400,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.135.900,00	789.800,00	609.600,00	1.683.000,00	298.600,00	407.700,00	347.200,00	3.333.200,00
Bezogene Fremdleistungen	20.651.500,00	12.111.900,00	430.500,00	2.355.000,00	968.500,00	4.038.000,00	747.600,00	20.873.400,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	25.420.000,00	12.922.500,00	1.040.100,00	4.163.500,00	1.542.100,00	4.510.600,00	1.241.200,00	24.779.000,00
Löhne und Gehälter	39.448.900,00	9.813.600,00	6.048.300,00	11.370.500,00	3.350.800,00	3.680.000,00	5.185.700,00	33.850.500,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	11.334.700,00	2.822.700,00	1.754.200,00	3.134.600,00	1.009.900,00	1.098.100,00	1.515.200,00	9.909.400,00
Personalaufwand	50.783.600,00	12.636.300,00	7.802.500,00	14.505.100,00	4.360.700,00	4.778.100,00	6.700.900,00	43.759.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.204.200,00	1.331.500,00	741.200,00	1.695.500,00	735.400,00	423.100,00	277.500,00	5.260.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	165.400,00
Kapitalaufwand	5.441.200,00	1.331.500,00	741.200,00	1.695.500,00	735.400,00	423.100,00	514.500,00	5.426.200,00
Versicherungen	494.400,00	115.000,00	59.500,00	122.500,00	46.200,00	36.200,00	115.000,00	491.900,00
Bürokosten	62.700,00	13.500,00	200,00	8.100,00	4.900,00	3.800,00	32.200,00	62.400,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	166.400,00	11.800,00	9.200,00	42.000,00	14.600,00	14.600,00	74.200,00	164.800,00
Fortbildungen und Reisekosten	462.300,00	32.700,00	38.800,00	170.700,00	31.200,00	60.300,00	128.600,00	519.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	274.600,00	60.200,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	133.300,00	136.600,00
Reinigungskosten	301.400,00	8.000,00	6.500,00	51.800,00	70.100,00	96.000,00	69.000,00	298.400,00
Instandhaltung der Gebäude	1.360.900,00	42.500,00	26.300,00	142.000,00	952.600,00	23.000,00	174.500,00	1.155.400,00
EDV-Kosten	1.467.900,00	157.500,00	68.000,00	173.000,00	88.000,00	169.800,00	811.600,00	1.392.400,00
Miet- und Leasingkosten	1.588.600,00	337.500,00	115.000,00	660.600,00	163.100,00	215.200,00	97.200,00	1.003.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.848.900,00	137.500,00	34.000,00	911.900,00	90.000,00	474.600,00	200.900,00	1.890.500,00
Betriebliche Aufwendungen	8.028.100,00	916.200,00	397.500,00	2.292.600,00	1.470.700,00	1.114.600,00	1.836.500,00	7.115.700,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Steueraufwendungen	85.100,00	26.100,00	9.000,00	32.100,00	7.000,00	8.000,00	2.900,00	83.800,00
Steueraufwendungen	205.100,00	146.100,00	9.000,00	32.100,00	7.000,00	8.000,00	2.900,00	203.800,00
Summe der direkten Aufwendungen	89.878.000,00	27.952.600,00	9.990.300,00	22.688.800,00	8.115.900,00	10.834.400,00	10.296.000,00	81.284.600,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	9.565.000,00			111.000,00			9.454.000,00	9.155.200,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.565.000,00	5.139.800,00	567.500,00		3.265.600,00	592.100,00		9.155.200,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-1.383.300,00	0,00	0,00	-687.400,00	0,00	-695.900,00	0,00	-1.325.600,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.808.700,00	28.668.800,00	10.008.900,00	8.978.300,00	10.531.300,00	9.067.200,00
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	3.354.600,00	337.900,00	340.000,00	86.900,00	54.100,00
Sonstige Erträge	396.000,00	207.000,00	211.000,00	250.900,00	763.300,00	501.000,00
Summe der direkten Erträge	33.092.400,00	32.230.400,00	10.557.800,00	9.569.200,00	11.381.500,00	9.622.300,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	20.800,00	22.800,00	0,00	0,00	275.000,00	275.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	789.800,00	834.900,00	609.600,00	642.600,00	298.600,00	229.400,00
Bezogene Fremdleistungen	12.111.900,00	13.132.700,00	430.500,00	492.000,00	968.500,00	416.900,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	12.922.500,00	13.990.400,00	1.040.100,00	1.134.600,00	1.542.100,00	922.100,00
Löhne und Gehälter	9.813.600,00	8.415.300,00	6.048.300,00	5.400.700,00	3.350.800,00	2.868.200,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.822.700,00	2.409.600,00	1.754.200,00	1.521.600,00	1.009.900,00	918.500,00
Personalaufwand	12.636.300,00	10.824.900,00	7.802.500,00	6.922.300,00	4.360.700,00	3.786.700,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.331.500,00	1.405.500,00	741.200,00	836.000,00	735.400,00	724.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	1.331.500,00	1.405.500,00	741.200,00	836.000,00	735.400,00	724.900,00
Versicherungen	115.000,00	107.600,00	59.500,00	55.300,00	46.200,00	35.800,00
Bürokosten	13.500,00	5.900,00	200,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	11.800,00	11.700,00	9.200,00	9.100,00	14.600,00	14.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	32.700,00	32.100,00	38.800,00	38.000,00	31.200,00	31.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	60.200,00	48.200,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reinigungskosten	8.000,00	7.900,00	6.500,00	6.500,00	70.100,00	69.400,00
Instandhaltung der Gebäude	42.500,00	41.300,00	26.300,00	26.400,00	952.600,00	551.600,00
EDV-Kosten	157.500,00	182.900,00	68.000,00	66.100,00	88.000,00	89.200,00
Miet- und Leasingkosten	337.500,00	232.800,00	115.000,00	109.100,00	163.100,00	160.600,00
Sonstige Aufwendungen	137.500,00	138.300,00	34.000,00	33.800,00	90.000,00	92.100,00
Betriebliche Aufwendungen	916.200,00	808.700,00	397.500,00	355.300,00	1.470.700,00	1.059.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	26.100,00	27.300,00	9.000,00	8.900,00	7.000,00	6.800,00
Steueraufwendungen	146.100,00	147.300,00	9.000,00	8.900,00	7.000,00	6.800,00
Summe der direkten Aufwendungen	27.952.600,00	27.176.800,00	9.990.300,00	9.257.100,00	8.115.900,00	6.499.500,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	5.139.800,00	5.053.600,00	567.500,00	312.100,00	3.265.600,00	3.122.800,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	127.100,00	41.600,00	20.815.900,00	17.988.300,00	10.123.200,00	8.865.100,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	289.500,00	370.300,00	665.700,00	386.500,00	433.200,00	450.000,00
Sonstige Erträge	425.400,00	268.100,00	408.800,00	117.200,00	174.200,00	50.000,00
Summe der direkten Erträge	842.000,00	680.000,00	21.890.400,00	18.492.000,00	10.730.600,00	9.365.100,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	146.400,00	126.800,00	125.500,00	97.800,00	64.900,00	49.200,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.200,00	274.600,00	1.683.000,00	941.600,00	407.700,00	410.100,00
Bezogene Fremdleistungen	747.600,00	682.000,00	2.355.000,00	2.203.500,00	4.038.000,00	3.946.300,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	1.241.200,00	1.083.400,00	4.163.500,00	3.242.900,00	4.510.600,00	4.405.600,00
Löhne und Gehälter	5.185.700,00	4.532.600,00	11.370.500,00	9.468.700,00	3.680.000,00	3.165.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.515.200,00	1.363.900,00	3.134.600,00	2.706.200,00	1.098.100,00	989.600,00
Personalaufwand	6.700.900,00	5.896.500,00	14.505.100,00	12.174.900,00	4.778.100,00	4.154.600,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	277.500,00	307.700,00	1.695.500,00	1.637.100,00	423.100,00	349.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.000,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	514.500,00	473.100,00	1.695.500,00	1.637.100,00	423.100,00	349.600,00
Versicherungen	115.000,00	135.500,00	122.500,00	125.700,00	36.200,00	32.000,00
Bürokosten	32.200,00	36.000,00	8.100,00	9.000,00	3.800,00	5.600,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	74.200,00	73.600,00	42.000,00	41.600,00	14.600,00	14.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	128.600,00	158.900,00	170.700,00	199.700,00	60.300,00	60.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	133.300,00	37.300,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	21.100,00
Reinigungskosten	69.000,00	68.300,00	51.800,00	51.300,00	96.000,00	95.000,00
Instandhaltung der Gebäude	174.500,00	423.700,00	142.000,00	89.800,00	23.000,00	22.600,00
EDV-Kosten	811.600,00	666.800,00	173.000,00	219.700,00	169.800,00	167.700,00
Miet- und Leasingkosten	97.200,00	96.900,00	660.600,00	190.700,00	215.200,00	213.500,00
Sonstige Aufwendungen	200.900,00	284.200,00	911.900,00	867.600,00	474.600,00	474.500,00
Betriebliche Aufwendungen	1.836.500,00	1.981.200,00	2.292.600,00	1.805.100,00	1.114.600,00	1.106.400,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	2.900,00	1.000,00	32.100,00	32.000,00	8.000,00	7.800,00
Steueraufwendungen	2.900,00	1.000,00	32.100,00	32.000,00	8.000,00	7.800,00
Summe der direkten Aufwendungen	10.296.000,00	9.435.200,00	22.688.800,00	18.892.000,00	10.834.400,00	10.024.000,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	9.454.000,00	8.755.200,00	111.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00	666.700,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	-687.400,00	0,00	-695.900,00	-1.325.600,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

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

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2026	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2027
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.714.300,00	50.348.900,00	50.876.300,00	51.493.500,00	52.130.100,00
Zuschuss städtischer Haushalt	26.895.000,00	31.066.200,00	31.820.000,00	32.158.700,00	32.510.800,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	4.955.500,00	4.700.900,00	4.747.900,00	4.795.400,00	4.795.400,00
Sonstige Erträge	1.394.200,00	2.378.700,00	2.689.400,00	3.570.500,00	4.343.000,00
Summe der direkten Erträge	79.959.000,00	88.494.700,00	90.133.600,00	92.018.100,00	93.779.300,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	572.400,00	632.600,00	642.100,00	651.700,00	661.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.333.200,00	4.135.900,00	4.197.900,00	4.260.900,00	4.324.800,00
Bezogene Fremdleistungen	20.873.400,00	20.651.500,00	21.103.000,00	21.419.500,00	21.740.800,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	24.779.000,00	25.420.000,00	25.943.000,00	26.332.100,00	26.727.100,00
Löhne und Gehälter	33.850.500,00	39.448.900,00	40.237.900,00	41.042.700,00	41.863.600,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.909.400,00	11.334.700,00	11.561.400,00	11.792.600,00	12.028.500,00
Personalaufwand	43.759.900,00	50.783.600,00	51.799.300,00	52.835.300,00	53.892.100,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.260.800,00	5.204.200,00	5.346.200,00	5.521.200,00	5.521.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.400,00	237.000,00	512.000,00	457.100,00	417.500,00
Kapitalaufwand	5.426.200,00	5.441.200,00	5.858.200,00	5.978.300,00	5.938.700,00
Versicherungen	491.900,00	494.400,00	496.900,00	499.400,00	501.900,00
Bürokosten	62.400,00	62.700,00	63.000,00	63.900,00	64.200,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	164.800,00	166.400,00	168.100,00	168.900,00	170.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	519.700,00	462.300,00	350.000,00	351.800,00	353.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	136.600,00	274.600,00	176.000,00	178.600,00	179.500,00
Reinigungskosten	298.400,00	301.400,00	305.900,00	310.500,00	313.600,00
Instandhaltung der Gebäude	1.155.400,00	1.360.900,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.200,00
EDV-Kosten	1.392.400,00	1.467.900,00	1.400.000,00	1.407.000,00	1.421.100,00
Miet- und Leasingkosten	1.003.600,00	1.588.600,00	1.612.400,00	1.628.500,00	1.644.800,00
Sonstige Aufwendungen	1.890.500,00	1.848.900,00	1.876.600,00	1.904.700,00	1.933.300,00
Betriebliche Aufwendungen	7.115.700,00	8.028.100,00	7.948.900,00	8.028.300,00	8.112.800,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sonstige Steuern	83.800,00	85.100,00	86.400,00	87.700,00	89.000,00
Steueraufwendungen	203.800,00	205.100,00	206.400,00	207.700,00	209.000,00
Summe der direkten Aufwendungen	81.284.600,00	89.878.000,00	91.755.800,00	93.381.700,00	94.879.700,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	9.155.200,00	9.565.000,00	9.708.500,00	9.854.100,00	9.854.100,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.155.200,00	9.565.000,00	9.708.500,00	9.854.100,00	9.854.100,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-1.325.600,00	-1.383.300,00	-1.622.200,00	-1.363.600,00	-1.100.400,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

2. Vermögensplan

Sparte	2024	VE	2025	2026	2027	2028	Summe
Straßenreinigung / WD	2.098.800,00 €	80.000,00 €	2.653.000,00 €	1.742.300,00 €	1.750.400,00 €	863.100,00 €	9.107.600,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	634.000,00 €		745.500,00 €	908.300,00 €	903.000,00 €	903.000,00 €	4.093.800,00 €
Abfallwirtschaft	3.987.000,00 €	2.870.000,00 €	4.115.800,00 €	2.888.600,00 €	2.578.800,00 €	2.977.800,00 €	16.548.000,00 €
Grün- und Freiflächenpfl. inkl. Stadtgärtnerei, Schreinerei	4.728.300,00 €	3.070.000,00 €	6.146.500,00 €	3.698.500,00 €	2.565.400,00 €	2.709.700,00 €	19.848.400,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	3.015.000,00 €	945.000,00 €	1.559.300,00 €	477.800,00 €	501.700,00 €	526.800,00 €	6.080.600,00 €
Kaufmännischer Bereich inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle	615.000,00 €		415.800,00 €	369.600,00 €	348.600,00 €	348.600,00 €	2.097.600,00 €
Summe	15.078.100,00 €	6.965.000,00 €	15.635.900,00 €	10.085.100,00 €	8.647.900,00 €	8.329.000,00 €	57.776.000,00 €
geplante Fördermittel	2.182.400,00 €		2.339.600,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	5.122.000,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßenreinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							0,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken		50.000,00 €	40.000,00 €			200.000,00 €	290.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	138.000,00 €	2.050.000,00 €	210.000,00 €			80.000,00 €	2.478.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	9.000,00 €	105.000,00 €	478.000,00 €	108.800,00 €	35.000,00 €	148.000,00 €	883.800,00 €
c) Fahrzeuge	3.600.000,00 €	580.000,00 €	3.850.300,00 €	1.990.000,00 €	565.000,00 €	85.000,00 €	10.670.300,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €		34.000,00 €	102.000,00 €	556.000,00 €
speziell Friedhofswesen:							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		200.000,00 €					200.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2024	3.987.000,00 €	3.015.000,00 €	4.728.300,00 €	2.098.800,00 €	634.000,00 €	615.000,00 €	15.078.100,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

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
Geschäftsbereich 2			
Einkauf/ Lager/ Technik			
Büroausstattung	E / N	5	1
Planungskosten "Bauhof der Zukunft"	N	6	1
Equipment Dachdecker + Hausmeister	E / N	2	1
Industrietrockner	E	3	1
Wallboxen	N	2	8
Poolfahrzeug	E	4	1
Equipment Lager	E / N	2	1
Equipment Kantine	E / N	3	1
Werkstatt			
2 Schweißgeräte MIG/MAG	E	2	2
Werkzeugkisten	E	2	4
Werkbänke KFZ Werkstatt	N	2	8
Geräte und Maschinen	E	3	1
Spezialwerkzeuge	E / N	2	1
Fahrzeug UVV Prüfungen (AC EB 2626)	E	4	1
Hebebühne Werkstatt	E	4	1
Sandstrahlkabine	N	2	1
Messerschärfautomat	N	5	1
Geschäftsbereich 3			
Abfallwirtschaft:			
Abfallsammelbehälter	E / N	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer inkl. Abdeckung	E	3	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
Straßenreinigung:			
Diverse WD Ausstattung für GB4	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 180E	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 181E	E	5	1

Handkehrkarren	E / N	2	11
Akku-Freischneider	E / N	3	1
Akku-Laubbläser	E / N	3	1
Akku-Trennschleifer	E / N	3	1
Wildkrauthexe	E / N	3	1
Heißluftgerät (Wildkrautentfernung)	E / N	4	2
Kleingeräte	E / N	3	1
VE Streuer/Pflug AC-EB 1116	E	5	1
VE Streuer/Pflug AC-EB-1087	E	5	1
VE Winterdienst LKW Ersatz für AC-EB-1087	E	6	1
VE Winterdienst Containerfhzg. Ersatz für AC-EB 1116	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1222	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1229	E	6	1
Geschäftsbereich 4			
Sportplatzpflege			
Kettenbagger 6,5 to, Wacker Neuson ET 65, Doppel-	N	6	1
Holder mit Mittelsaugschacht	N	6	1
Anbaulaubbläser WhisperTwister	N	3	1
Pflug	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatz	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1
Spielplatzkontrolle:			
Spielplatzkontrolle Kleintransporter	N	5	1
Innenausbau	N	3	1
Maschinen und Kleingeräte	E	3	1
Schreinerei Tischkreissäge	E	4	1
Schreinerei Langbandschleifmaschine	E	3	1
Schreinerei Tischfräse	E	4	1
Schreinerei Kleingeräte	N	3	1
Schreinerei Transporter Pritsche	E	6	1
Baumkolonne:			
Baumkontrolle, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	E	5	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	N	5	2
Baumkontrolle, Bohrwiderstandmessgeräte	E	3	2
Baumdisposition, Kontrollfahrzeug, 5-Sitzer, 3,5 to An	N	6	2
Baumpfleger, Stubbenfräse	E	5	1
Baumpfleger, Seilwinde	E	4	1
Baumpfleger, Maschinen und Geräte	E	4	1
Baumpfleger, Gerätewagen	E	6	1
Baumpfleger, LKW 7 to mit Abrollkipper	E	6	1
Baumpfleger, Fällgreifer LKW und Bagger	E	4	1
Baumpflanzung, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumpflanzung, Stubbenfräse für Bagger	N	4	1
Baumpflanzung, LKW 3,5 to Kipper, Geländegängig	N	5	1
Baumpflanzung, Container, verschiedene Dimensionen	N	3	5
Baumpflanzung, Radlader, groß	N	6	1
Baumpflanzung, Radlader, klein	N	5	1
Baumpflanzung Sensorik Baumbewässerung (Hardware, Software, Schulung)	N	4	1
Einrichtung Umzug Hammer	N	6	1
VE Baumpfleger, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 100	E	7	1
VE Baumpfleger, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 101	E	6	1
VE Baumpfleger, Hubarbeitsbühne, Raupe 30 m	N	6	1
VE Baumpflanzung, LKW mit Heck-Ladekran und Zw	N	6	1

Innenstadtkolonnen und Bezirke:			
BA 1 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 3 Heckenschneider als Anbaugerät	E	3	1
BA 3 Anbauarm für Geräteträger (Una-Arm)	E	4	1
BA 5 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 5/6 Radlader	N	6	1
BA 6 Kleinpritsche elektrisch	E	5	1
Schillerstraße Walzenbürste für Winterdienst	E	3	1
Branderhofer Weg Kleinpritsche (PKW) elektrisch	E	5	1
Branderhofer Weg Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Westpark Anbaulaubsauger für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Westpark Frontkehrmaschine für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte für alle Kolonnen	E / N	5	1
Stadtgärtnerei:			
Dienstwagen PKW	N	5	1
Hoflader	N	5	1
Transportanhänger 4/5 CC Container	N	3	1
Einradhacke Agriga 3100 mit Fräseinheit	E	3	1
Schattenhalle	N	4	1
Bewässerung Staudentische / Containerfläche	N	3	1
Kleingeräte EDV Ausstattung	E	3	1
Friedhof und Krematorium:			
Abrollcontainer klein Westfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß Westfriedhof	N	3	1
Druckluftkompressor Westfriedhof	E	2	1
Kommunalschlepper Westfriedhof	E	5	1
Frontlader	N	3	1
Winterdienstausstattung	E	4	1
Amazone für Westfriedhof	E	4	1
Kommunalschlepper Waldfriedhof	N	5	1
Abrollcontainer klein für Waldfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß für Waldfriedhof	N	3	1
Aufsitzmäher für Waldfriedhof	E	4	1
Abrollcontainer klein Friedhof Hüls	N	3	1
Abrollcontainer groß Friedhof Hüls	N	3	1
PKW für Friedhof Hüls	E	5	1
Ausbau Kastenwagen (Innenausbau/Regale)	N	3	1
Aufsitzmäher für Friedhof Hüls	N	4	1
Leichtbauhalle Lagerplatz Hüls	N	4	1
Stromgenerator	E	2	1
Schubgebläse für Friedhof Hüls	E	2	1
10 Grabverbaukästen für Friedhöfe	E	2	10
Kleingeräte für die Friedhöfe West, Wald, Hüls u. Bez	E / N	5	1
Aufsitzmäher für Friedhof BA2	E	4	1
Urnenwände für Hüls, West, Haaren, Eilendorf	N	6	1
Schaufel Fendt AC EB 1883	N	2	1
Palettengabel Fendt AC EB 1883	N	2	1
Kleingeräte Krematorium	E / N	3	1
Kältetechnik Friedhof Hüls Zelle 10-17	E	4	1
VE neue Krematoriumsöfen	E	7	2
Geschäftsbereich 5			
Anhänger	E	3	3

Sprinter 5 t	E	6	2
Sprinter 3,5 t	N	6	1
Schiebekamera	N	3	1
Maschinen/Geräte	E / N	4	1
Gefahrstoffschränk	E	2	1
E-Bike-Port	N	3	1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00
12	15,30	16,00	16,00
11	13,50	16,80	17,80
10	20,50	18,50	19,50
9a	51,50	48,50	48,50
9b	8,00	10,00	10,00
9c	5,00	5,00	6,00
8	21,00	19,00	19,00
7	41,00	39,00	39,00
6	204,50	205,50	219,50
5	131,00	132,00	132,00
4	256,50	262,50	270,50
3	5,00	3,00	3,00
2	2,00	2,00	2,00
Anzahl gesamt	777,8	780,80	805,80

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00
12	4,00	4,00	4,00
11	8,50	8,50	8,50
10	13,50	14,50	15,50
9a	18,00	16,00	16,00
9b	1,00	2,00	2,00
9c	3,00	4,00	4,00
8	9,00	8,00	8,00
7	4,00	4,00	4,00
6	10,00	8,00	8,00
5	6,00	8,00	8,00
4	1,50	3,50	3,50
3	5,00	3,00	3,00
2	2,00	2,00	2,00
Anzahl gesamt	87,50	87,50	88,50

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
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	4,00	6,00	6,00
10	2,00	1,00	1,00
9a	6,00	6,00	5,00
9b	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	0,00	1,00
8	4,00	3,00	3,00
7	0,00	1,00	1,00
6	10,00	11,00	11,00
5	55,00	57,00	57,00
4	243,00	243,00	251,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	326,00	329,00	337,00

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
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	4,30	5,00	5,00
11	0,00	0,30	0,30
10	4,00	3,00	3,00
9a	11,00	11,00	12,00
9b	3,00	3,00	3,00
9c	0,00	0,00	0,00
8	5,00	4,00	4,00
7	29,00	26,00	26,00
6	114,50	119,50	131,50
5	46,00	43,00	43,00
4	9,00	11,00	11,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	226,80	226,80	239,80

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
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	6,00	5,00	5,00
9b	0,00	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	40,00	39,00	41,00
5	12,00	13,00	13,00
4	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	63,00	63,00	65,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
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	1,00	2,00	3,00
10	1,00	0,00	0,00
9a	10,50	10,50	10,50
9b	4,00	4,00	4,00
9c	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,00	1,00
7	8,00	8,00	8,00
6	30,00	28,00	28,00
5	12,00	11,00	11,00
4	2,00	4,00	4,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	74,50	74,50	75,50

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Stellen Ausbildungsjahr 2023	Stellen Ausbildungsjahr 2024
1.	14,00	15,00
2.	14,00	14,00
3.	9,00	12,00
Anzahl gesamt	37,00	41,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Reservestellen

geplante Reservestellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	zusätzliche KW- Stellen 30.06.2023
10,00	9,00	5,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2023	Geplante Stellen 2024
A 16	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00
A 14	3,00	4,00
A 13 h.D.	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	0,00
A 12	3,00	4,00
A 11	3,00	2,00
A 10	0,50	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
Anzahl gesamt	12,50	12,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

4. Finanzplan

	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	15.078.100	15.635.900	10.085.100	8.647.900	8.329.000
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen)	1.007.200	1.916.700	1.916.700	1.916.700	1.916.700
Sondertilgung					
Jahresfehlbetrag	1.383.300	1.622.200	1.363.600	1.100.400	1.100.400
	17.468.600	19.174.800	13.365.400	11.665.000	11.346.100
Finanzierung					
Abschreibungen	5.204.200	5.346.200	5.521.200	5.521.200	5.521.200
Einzahlungen Abgänge AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse	2.182.400	2.339.600	200.000	200.000	200.000
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	4.381.500	9.095.400	0	0	0
Verrechnungskonto	4.117.200	571.400	6.080.600	4.643.400	4.324.500
Entnahme aus Rücklagen	1.383.300	1.622.200	1.363.600	1.100.400	1.100.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	17.468.600	19.174.800	13.365.400	11.665.000	11.346.100

Entwicklung Kredite gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.1.	6.096.000	9.470.300	16.649.000	14.732.300	12.815.600
+ Aufnahme	4.381.500	9.095.400	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	1.007.200	1.916.700	1.916.700	1.916.700	1.916.700
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	9.470.300	16.649.000	14.732.300	12.815.600	10.898.900

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

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
Geschäftsbereich 2			
Einkauf/ Lager/ Technik			
Büroausstattung	E / N	5	1
Planungskosten "Bauhof der Zukunft"	N	6	1
Equipment Dachdecker + Hausmeister	E / N	2	1
Industrietrockner	E	3	1
Wallboxen	N	2	8
Poolfahrzeug	E	4	1
Equipment Lager	E / N	2	1
Equipment Kantine	E / N	3	1
Werkstatt			
2 Schweißgeräte MIG/MAG	E	2	2
Werkzeugkisten	E	2	4
Werkbänke KFZ Werkstatt	N	2	8
Geräte und Maschinen	E	3	1
Spezialwerkzeuge	E / N	2	1
Fahrzeug UVV Prüfungen (AC EB 2626)	E	4	1
Hebebühne Werkstatt	E	4	1
Sandstrahlkabine	N	2	1
Messerschärfautomat	N	5	1
Geschäftsbereich 3			
Abfallwirtschaft:			
Abfallsammelbehälter	E / N	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer inkl. Abdeckung	E	3	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1040	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1041	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1096	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1097	E	7	1
Straßenreinigung:			
Diverse WD Ausstattung für GB4	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 180E	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 181E	E	5	1
Handkehrkarren	E / N	2	11
Akku-Freischneider	E / N	3	1
Akku-Laubbläser	E / N	3	1
Akku-Trennschleifer	E / N	3	1
Wildkrauthexe	E / N	3	1
Heißluftgerät (Wildkrautentfernung)	E / N	4	2
Kleingeräte	E / N	3	1
VE Streuer/Pflug AC-EB 1116	E	5	1
VE Streuer/Pflug AC-EB-1087	E	5	1
VE Winterdienst LKW Ersatz für AC-EB-1087	E	6	1
VE Winterdienst Containerfhz. Ersatz für AC-EB 1116	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1222	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1229	E	6	1
Geschäftsbereich 4			
Sportplatzpflege			
Kettenbagger 6,5 to, Wacker Neuson ET 65, Doppel-Knickarm	N	6	1
Holder mit Mittelsaugschacht	N	6	1

Anbaubläser WhisperTwister	N	3	1
Pflug	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatz	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1
Spielplatzkontrolle:			
Spielplatzkontrolle Kleintransporter	N	5	1
Innenausbau	N	3	1
Maschinen und Kleingeräte	E	3	1
Schreinerei Tischkreissäge	E	4	1
Schreinerei Langbandschleifmaschine	E	3	1
Schreinerei Tischfräse	E	4	1
Schreinerei Kleingeräte	N	3	1
Schreinerei Transporter Pritsche	E	6	1
Baumkolonne:			
Baumkontrolle, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	E	5	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	N	5	2
Baumkontrolle, Bohrwiderstandmessgeräte	E	3	2
Baumdisposition, Kontrollfahrzeug, 5-Sitzer, 3,5 to Anhängelast	N	6	2
Baumpflege, Stubbenfräse	E	5	1
Baumpflege, Seilwinde	E	4	1
Baumpflege, Maschinen und Geräte	E	4	1
Baumpflege, Gerätewagen	E	6	1
Baumpflege, LKW 7 to mit Abrollkipper	E	6	1
Baumpflege, Fällgreifer LKW und Bagger	E	4	1
Baumpflanzung, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumpflanzung, Stubbenfräse für Bagger	N	4	1
Baumpflanzung, LKW 3,5 to Kipper, Geländegängig	N	5	1
Baumpflanzung, Container, verschiedene Dimensionen	N	3	5
Baumpflanzung, Radlader, groß	N	6	1
Baumpflanzung, Radlader, klein	N	5	1
Baumpflanzung Sensorik Baumbewässerung (Hardware, Software, Schulung)	N	4	1
Einrichtung Umzug Hammer	N	6	1
VE Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 1009	E	7	1
VE Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 1013	E	6	1
VE Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Raupe 30 m	N	6	1
VE Baumpflanzung, LKW mit Heck-Ladekran und Zweiseitenkipper	N	6	1
Innenstadtkolonnen und Bezirke:			
BA 1 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 3 Heckenschneider als Anbaugerät	E	3	1
BA 3 Anbauarm für Geräteträger (Una-Arm)	E	4	1
BA 5 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 5/6 Radlader	N	6	1
BA 6 Kleinpritsche elektrisch	E	5	1
Schillerstraße Walzenbürste für Winterdienst	E	3	1
Branderhofer Weg Kleinpritsche (PKW) elektrisch	E	5	1
Branderhofer Weg Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Westpark Anbaulaubsauger für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Westpark Frontkehrmaschine für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte für alle Kolonnen	E / N	5	1
Stadtgärtnerei:			
Dienstwagen PKW	N	5	1
Hoflader	N	5	1
Transportanhänger 4/5 CC Container	N	3	1
Einradhacke Agriga 3100 mit Fräseinheit	E	3	1
Schattenhalle	N	4	1
Bewässerung Staudentische / Containerfläche	N	3	1
Kleingeräte EDV Ausstattung	E	3	1
Friedhof und Krematorium:			
Abrollcontainer klein Westfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß Westfriedhof	N	3	1
Druckluftkompressor Westfriedhof	E	2	1
Kommunalschlepper Westfriedhof	E	5	1
Frontlader	N	3	1
Winterdienstausstattung	E	4	1
Amazone für Westfriedhof	E	4	1
Kommunalschlepper Waldfriedhof	N	5	1
Abrollcontainer klein für Waldfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß für Waldfriedhof	N	3	1
Aufsitzmäher für Waldfriedhof	E	4	1
Abrollcontainer klein Friedhof Hüls	N	3	1
Abrollcontainer groß Friedhof Hüls	N	3	1
PKW für Friedhof Hüls	E	5	1
Ausbau Kastenwagen (Innenausbau/Regale)	N	3	1
Aufsitzmäher für Friedhof Hüls	N	4	1
Leichtbauhalle Lagerplatz Hüls	N	4	1
Stromgenerator	E	2	1
Schubgebläse für Friedhof Hüls	E	2	1
10 Grabverbaukästen für Friedhöfe	E	2	10
Kleingeräte für die Friedhöfe West, Wald, Hüls u. Bezirke	E / N	5	1
Aufsitzmäher für Friedhof BA2	E	4	1
Urnentische für Hüls, West, Haaren, Eilendorf	N	6	1
Schaukel Fendt AC EB 1883	N	2	1
Palettengabel Fendt AC EB 1883	N	2	1

Kleingeräte Krematorium	E / N	3	1
Kältetechnik Friedhof Hüls Zelle 10-17	E	4	1
VE neue Krematoriumsöfen	E	7	2
Geschäftsbereich 5			
Anhänger	E	3	3
Sprinter 5 t	E	6	2
Sprinter 3,5 t	N	6	1
Schiebekamera	N	3	1
Maschinen/Geräte	E / N	4	1
Gefahrstoffschrank	E	2	1
E-Bike-Port	N	3	1