

**Beschlussvorlage**

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

**Betreff**

**Jahresabschluss 2008 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB der Stadt Köln**

**Beschlussorgan**

Rat

| Beratungsfolge  | Abstimmungsergebnis |  |                          |                               |              |                          |                            |
|---|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
|   | Datum/<br>Top       | zugestimmt<br>Änderungen<br>s. Anlage<br>Nr. | abge-<br>lehnt           | zu-<br>rück-<br>ge-<br>stellt | verwiesen in | ein-<br>stim-<br>mig     | mehr-<br>heitlich<br>gegen |
| Betriebsausschuss des<br>Abfallwirtschaftsbetriebes der<br>Stadt Köln | 27.08.2009          | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Finanzausschuss   | 07.09.2009          | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Rat   | 10.09.2009          | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |              | <input type="checkbox"/> |                            |

**Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative**

1. Der Rat stellt gem. § 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. § 4 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Köln den Jahresabschluss 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln fest.
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.
3. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2008 beträgt 1.749.733,56 €. Der Jahresüberschuss 2008 wird zur Verrechnung mit bestehenden Verlusten aus Vorjahren verwendet.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen**

|  |  |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme | Zuschussfähige Maßnahme<br>ggf. Höhe des Zuschusses | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja | Jährliche Folgekosten<br>a) Personalkosten    b) Sachkosten |   |
|  | €  | %   | €   | €   | € |
| Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)     |  |   | Einsparungen (Euro)                                       |   |   |

**Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen****Begründung**Wirtschaftliches Ergebnis

Der Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb AWB der Stadt Köln weist einen Überschuss in Höhe von 1.749.733,56 € aus.

Der geplante Überschuss für 2008 beträgt laut Wirtschaftsplan 843.000,00 €. Zu der Verbesserung i.H.v. 906.733,56 € trugen verschiedene Faktoren bei.

Aufwandsseitig erlangte ein Rückgang der Anlieferungen bei der AVG Köln mbH mit einer Einsparung von T€ 1.815 maßgebliche Bedeutung, der im Wesentlichen aus einem reduzierten Hausmüllaufkommen resultierte. Ergebnisbelastend wirkten sich vorwiegend Kostensteigerungen bei der Logistik der Haus- und Biomüllsammlung (+T€ 351) sowie im Holservice für Papiermüll (+T€ 881) und der Straßenreinigung (+T€ 458) aus.

Auf der Einnahmeseite glichen sich die Erlösschwankungen in den Segmenten Straßenreinigung und Abfallbeseitigung bis auf einen Mehrerlös von T€ 202 aus.

Weitere Abweichungen zum Erfolgsplan, insbesondere die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen werden bei den einzelnen Kosten- und Erlösarten in der Anlage 1 erläutert.

Nachfrage 2008

Wie bereits im Rahmen des Berichtes zum 4. Quartal 2008 dargestellt, zeigt die Nachfrageentwicklung im Bereich der Restmüllbehälter weiterhin eine rückläufige Tendenz, insbesondere bei größeren Gefäßen (Anlagen 2 und 3). Die Erlöse aus Gebühreneinnah-

men reduzierten sich entsprechend (-T€ 747). Korrespondierende Einsparungen sind bei der Sammlung und der Entsorgung von Restmüll zu verzeichnen. Die per Saldo ausgewiesenen Mehrkosten bei der Abfall-Logistik (Punkt 4.2 der Anlage 1) sind maßgeblich auf die weiter anziehende Nachfrage nach Biotonnen sowie die nicht im Erfolgsplan berücksichtigten Kosten für die Leistungen des Verbundes gemeinnütziger Kölner Möbellager e.V. zurückzuführen.

Die Nachfrage nach Biotonnen entwickelte sich stärker zu größeren Gefäßen als erwartet (Anlagen 4 und 5). Auf das gesamte Behältervolumen bezogen beträgt die Abweichung zum Plan + 9,2%.

Die Anliefermenge von Kompostiergut bei der KVK liegt mit 32.988 to. nur geringfügig über der geplanten Menge (32.000 to.)

### Vermögen

Der Eigenbetrieb AWB schloss das Jahr 2003 mit einem Verlust von 3.799.729,76 € ab. Dieses Ergebnis war gem. § 10 VI EigVO NRW durch den städtischen Haushalt bis 2008 auszugleichen. Ausgleichsmindernd konnte dabei der Überschuss des Jahres 2007 von 575.918,72 € berücksichtigt werden. Der Verlustausgleich erfolgte am 17.09.2008 in Höhe von 3.223.811,04 €.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2008 -4.843.770,22 €. Zum 31.12.2008 konnte durch den oben beschriebenen Verlustausgleich sowie den in 2008 erwirtschafteten Überschuss ein positives Eigenkapital i.H.v. 129.774,38 € ausgewiesen werden.

**Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.**