

Wirtschaftsplan 2019

der

-eigenbetriebsähnlichen Einrichtung-

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

- **Erfolgsplan 2019 nebst
-Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019-**
-
- **Vermögensplan 2019**
-
- **Mittelfristiger Erfolgs- und Finanzplan 2019-2023**

Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan
Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2019 in Tsd. €	Ansatz 2018 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse		
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung zuzüglich städtischer Anteil	43.619 16.621	42.598 16.634
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	165.638	164.269
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	2.186	1.902
	228.064	225.404
2. Gesamtleistung	228.064	225.404
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Entsorgung Hausmüll und Biomüll	51.905	51.411
Entsorgung Straßenkehricht	964	927
Abfallbeseitigung Logistik	81.224	81.590
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	13.164	12.897
Littering	11.533	11.267
Entsorgung von E-Schrott	3.600	3.496
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	58.171	57.872
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	119
Gelbe Tonne plus	2.563	2.230
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	2.186	1.354
	225.429	223.163
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungskosten	2.744	2.742
5. Finanzergebnis		
Zinsaufwendungen	-18	-11
Zinserträge	0	1
	-18	-10
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127	-512
7. Betriebsergebnis	-127	-512

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln für das Jahr 2019

Umsatzerlöse

In 2019 werden Erlöse i.H.v. 228 Mio. € erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Abfallgebührensatzung und der Straßenreinigungssatzung für 2019 resultieren (rd. 209,2 Mio. €).

Zu den Umsatzerlösen aus der Straßenreinigung trägt neben den Straßenreinigungsgebühren in Höhe von rd. 43,6 Mio. € ein Anteil der Stadt Köln in Höhe von rd. 16,6 Mio. € bei. Dieser setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Beträgen zusammen:

- a) dem gesetzlichen Anteil gemäß Straßenreinigungsgesetz NRW (rd. 8,7 Mio. €)
- b) der Kostenerstattung für den Winterdienst entsprechend den Regelungen des Straßenreinigungsvertrages (rd. 3,5 Mio. €) sowie
- c) der Kostenerstattung für die Reinigung allgemein genutzter Flächen, zu deren Refinanzierung Anlieger nicht herangezogen werden können (rd. 0,5 Mio. € = Reinigung Sonderflächen) bzw. der Domumgebung (rd. 1,0 Mio. €).

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren vorwiegend aus den Entgelten für die Restmüllverbrennung und die Kompostierung durch die AVG Köln mbH (rd. 52 Mio. €) und die Entgelte für die AWB Köln GmbH & Co. KG (AWB KG) für Abfallsammlung und -transport sowie die Straßenreinigung mit zusammen rd. 139,4 Mio. €.

Grundlage sind neben der geplanten Leistungserstellung die in den folgenden Verträgen geregelten Entgelte:

- Entsorgungsvertrag mit der AVG Köln mbH (52 Mio. €)
- Vertrag über die Erfassung und Entsorgung der Stadt Köln zu überlassender / von der Stadt Köln zu entsorgender Abfälle mit der AWB KG (rd. 81,2 Mio. €)
- Vertrag über die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Köln mit der AWB GmbH (rd. 58,1 Mio. €)

Darüber hinaus sind Aufwendungen aus den folgenden Vereinbarungen berücksichtigt:

- Vereinbarung über die Reinigung von Sonderflächen und Schienenweggrundstücken mit der AWB KG (rd. 1,0 Mio. €)
- Vereinbarung über die Erfassung von Elektroaltgeräten gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz unter Berücksichtigung eines Erlöses für recyclingfähige Bestandteile (rd. 3,6 Mio. €)
- Vereinbarung über die Einführung eines Holsystems zur Wertstoffeffassung von Papier/Pappe/Kartonagen in Köln (rd. 13,2 Mio. €)
- Vereinbarung über die Sammlung und den Transport von wilden Müllablagerungen auf Kölner Stadtgebiet, sog *Littering* (rd. 11,5 Mio. €)

Für die Einführung der Gelben Tonne „plus“, über die neben Leichtverpackungen auch sog. stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoff und Metall erfasst werden, sind in 2019 Kosten i.H.v. 2,6 Mio. € veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren überwiegend aus Verwaltungskostenerstattungen für mehrere Dienststellen der Stadt Köln, die neben den Kosten für die Gebührenveranlagung und den Gebühreneinzug, die beim Kassen- und Steueramt der Stadt Köln entstehen (rd. 2,1 Mio. €), sowie den Kosten des Rechtsamtes für gutachterliche Stellungnahmen und die Vertretung in Rechtsstreitigkeiten (85 T€) auch die Personalkosten für den Abfallwirtschaftsbetrieb sowie Sachkosten für Raummieten, EDV-Lizenzen etc. beinhalten.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von -18 T€ resultiert aus der Notwendigkeit zur Zwischenfinanzierung von in Anspruch genommenen Leistungen Dritter, da der Gebühreneinzug und die anschließende Ausschüttung durch das Kassen- und Steueramt auf wenige Termine im Jahr beschränkt ist, so dass der Mittelbedarf des Eigenbetriebs durch diesen Zufluss nicht kontinuierlich gedeckt werden kann. Erträge aus der Anlage von Überschüssen sind kostenmindernd berücksichtigt.

Betriebsergebnis

Das geplante Betriebsergebnis 2019 mit einer Unterdeckung i.H.v. 127 T€ trägt dem Ausgleich gebührenrechtlicher Unterdeckungen aus Vorjahren Rechnung.

Vermögensplan 2019

	Ansatz 2019 in Tsd.€
<u>Mittelbedarf</u>	
Minderung des Eigenkapital	127
Gesamt	127
<u>Mittelherkunft</u>	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresfehlbetrag)	127
Gesamt	127

**Mittelfristige
Erfolgsplan 2019 bis 2023
Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2019 in Tsd. €	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021 in Tsd. €	Ansatz 2022 in Tsd. €	Ansatz 2023 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung zuzüglich städtischer Anteil	43.619 16.621	44.535 16.970	45.470 17.326	46.334 17.656	47.215 17.991
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	165.638	169.116	172.668	175.949	179.292
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	2.186	2.232	2.279	2.322	2.366
	228.064	232.853	237.743	242.260	246.863
2. Gesamtleistung	228.064	232.853	237.743	242.260	246.863
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Hausmüll und Biomüll	51.905	52.891	53.896	54.920	55.964
Entsorgung Straßenkehricht	964	982	1.001	1.020	1.039
Abfallbeseitigung Logistik	81.224	82.767	84.340	85.942	87.575
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	13.164	13.414	13.669	13.929	14.193
Littering	11.533	11.752	11.975	12.203	12.435
Entsorgung von E-Schrott	3.600	3.668	3.738	3.809	3.881
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	58.171	59.276	60.402	61.550	62.720
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	121	124	126	128
Gelbe Tonne plus	2.563	2.612	2.661	2.712	2.763
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	2.186	2.228	2.270	2.313	2.357
	225.429	229.712	234.077	238.524	243.056
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.744	3.079	3.178	3.257	3.338
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-18	-16	-16	-16	-16
Zinserträge	0	0	0	0	0
	-18	-16	-16	-16	-16
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127	46	473	463	453
7. Betriebsergebnis	-127	46	473	463	453

Finanzplan		Ein- und Auszahlungsarten	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
		davon Betriebskostenzuschuss	0	0	0	0	0
		davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	-127	57	495	485	475
10	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127	57	495	485	475
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
17	+/-	Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	0	0	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-127	46	473	463	453
20	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
25	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau)	0	0	0	0	0
32	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
33	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	0	0	0	0	0
35	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	-127	46	473	463	453
36	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
37	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39	=	Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	-127	46	473	463	453
40	+	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (Gebührenhaushalt) (= Zeilen 39 und 40)	-127	46	473	463	453