

Wirtschaftsplan 2020

der

-eigenbetriebsähnlichen Einrichtung-

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

- **Erfolgsplan 2020 nebst
-Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020-**
 -
 - **Vermögensplan 2020**
 -
 - **Mittelfristiger Erfolgs- und Finanzplan 2020-2024**
-
-

**Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan
Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2019 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse		
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	45.538	43.619
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil	15.575	15.270
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	166.579	165.638
Umsatzerlöse Entgelte Duale System, BgA, Sonstiges	2.903	2.186
	230.595	226.713
2. Gesamtleistung	230.595	226.713
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Entsorgung Hausmüll und Biomüll	52.907	51.905
Entsorgung Straßenkehrriech	767	964
Abfallbeseitigung Logistik	81.991	81.224
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	13.622	13.164
Littering	11.881	11.533
Entsorgung von E-Schrott	3.699	3.600
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	56.338	56.820
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	119
Gelbe Tonne plus	3.143	2.563
Aufwendungen Entgelte Duale System, BgA, Sonstiges	2.903	2.186
	227.369	224.078
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungskosten	3.116	2.744
5. Finanzergebnis		
Zinsaufwendungen	-18	-18
Zinserträge	0	0
	-18	-18
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91	-127
7. Betriebsergebnis	91	-127

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln für das Jahr 2020

Umsatzerlöse

In 2020 werden Erlöse i.H.v. 230,6 Mio. € erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Abfallgebührensatzung und der Straßenreinigungssatzung für 2020 resultieren (rd. 212,1 Mio. €).

Zu den Umsatzerlösen aus der Straßenreinigung trägt neben den Straßenreinigungsgebühren in Höhe von rd. 45,5 Mio. € ein Anteil der Stadt Köln in Höhe von rd. 15,6 Mio. € bei.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren vorwiegend aus den Entgelten für die Restmüllverbrennung und die Kompostierung durch die AVG Köln GmbH (rd. 53 Mio. €) und die Entgelte für die AWB Köln GmbH für Abfallsammlung und -transport sowie die Straßenreinigung mit zusammen rd. 138,3 Mio. €.

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

- Vertrag über die Erfassung und Entsorgung der Stadt Köln zu überlassender / von der Stadt Köln zu entsorgender Abfälle mit der AWB GmbH (rd. 82 Mio. €)
- Vertrag über die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Köln mit der AWB GmbH (rd. 56,3 Mio. €)
- Entsorgungsvertrag mit der AVG Köln mbH (53 Mio. €)

Darüber hinaus sind Aufwendungen aus der Vereinbarung über die Einführung eines Holzsystems zur Wertstoffeffassung von Papier/Pappe/Kartonagen in Köln (rd. 13,6 Mio. €) berücksichtigt.

Für die Einführung der Gelben Tonne „plus“, über die neben Leichtverpackungen auch sog. stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoff und Metall erfasst werden, sind in 2020 Kosten i.H.v. 3,1 Mio. € veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten überwiegend Verwaltungskostenerstattungen für mehrere Dienststellen der Stadt Köln, darunter die Kosten für die Gebührenveranlagung und den Gebühreneinzug, die bei der Kasse der Kämmerei und dem Steueramt der Stadt Köln entstehen (rd. 2,0 Mio. €), sowie Kosten des Rechtsamtes für gutachterliche Stellungnahmen und die Vertretung in Rechtsstreitigkeiten mit 48 T€. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen Personalkosten für den Abfallwirtschaftsbetrieb sowie im Wesentlichen Sachkosten für Raummieten, EDV-Lizenzen.

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 die Kasse der Kämmerei und dem 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 positive Betriebsergebnis 2020 beträgt demnach T€ 91.

Vermögensplan 2020

	Ansatz 2020 in Tsd.€
<u>Mittelbedarf</u>	
Zuführung zum Eigenkapital	91
Gesamt	91
<u>Mittelherkunft</u>	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss)	91
Gesamt	91

**Mittelfristige
Erfolgsplan 2020 bis 2024
Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021 in Tsd. €	Ansatz 2022 in Tsd. €	Ansatz 2023 in Tsd. €	Ansatz 2024 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	45.538	46.221	46.914	47.618	48.332
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil	15.575	15.809	16.046	16.287	16.531
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	186.579	189.077	171.614	174.188	176.801
Umsatzerlöse Entgelte Duale System, BgA, Sonstige	2.903	2.946	2.990	3.035	3.081
	230.595	234.054	237.564	241.128	244.745
2. Gesamtleistung	230.595	234.054	237.564	241.128	244.745
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Hausmüll und Biomüll	52.907	53.701	54.506	55.324	56.154
Entsorgung Straßenkehricht	767	779	790	802	814
Abfallbeseitigung Logistik	81.991	83.221	84.469	85.736	87.022
Holzservice Papier, Pappe, Kartonagen	13.622	13.828	14.034	14.244	14.458
Littering	11.881	12.059	12.240	12.424	12.610
Entsorgung von E-Schrott	3.699	3.754	3.811	3.868	3.928
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	56.338	57.183	58.041	58.911	59.795
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	121	123	124	126
Gelbe Tonne plus	3.143	3.190	3.238	3.287	3.336
Aufwendungen Entgelte Duale System, BgA, Sonstiges	2.903	2.946	2.990	3.035	3.081
	227.369	230.780	234.242	237.755	241.322
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	3.116	3.153	3.188	3.220	3.252
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-18	-18	-18	-18	-18
Zinserträge	0	0	0	0	0
	-18	-18	-18	-18	-18
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91	102	117	135	153
7. Betriebsergebnis	91	102	117	135	163

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	0
2	+	0	0	0	0	0
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	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	+	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0
	Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
10	=	91	102	117	135	153
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91	102	117	135	153
11	-	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16	-	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
17	+/-	0	0	0	0	0
	Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)	0	0	0	0	0
18	=	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	91	102	117	135	153
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	91	102	117	135	153
20	+	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
21	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.	0	0	0	0	0
22	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.	0	0	0	0	0
23	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
24	+	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
25	=	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücken / Gebäude	0	0	0	0	0
27	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
28	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	0	0	0
29	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
30	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau)	0	0	0	0	0
32	-	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
33	=	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34	=	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)	0	0	0	0	0
35	=	91	102	117	135	153
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)	91	102	117	135	153
36	+	0	0	0	0	0
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
37	-	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
38	=	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39	=	91	102	117	135	153
	Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)	91	102	117	135	153
40	+	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0
41	=	91	102	117	135	153
	Liquide Mittel (Gebührenauswahl) (= Zeilen 39 und 40)	91	102	117	135	153

Vermögensplan 2020 bis 2024					
	Ansatz 2020 in Tsd.€	Ansatz 2021 in Tsd.€	Ansatz 2022 in Tsd.€	Ansatz 2023 in Tsd.€	Ansatz 2024 in Tsd.€
<u>Mittelbedarf</u>					
-Minderung/+Zuführung zum Eigenkapital	91	102	117	135	153
Gesamt	91	102	117	135	153
<u>Mittelherkunft</u>					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (-Jahresfehlbetrag/+Jahresüberschuss)	91	102	117	135	153
Gesamt	91	102	117	135	153