

Erfolgs- und Finanzplan 2018 bis 2022

der

**-eigenbetriebsähnlichen Einrichtung-
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln**

Mittelfristiger

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Vermögensplan

**Mittelfristige
Erfolgsplan 2018 bis 2022
Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2018 in Tsd. €	Ansatz 2019 in Tsd. €	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021 in Tsd. €	Ansatz 2022 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	42.598	43.493	44.406	45.338	46.291
zuzüglich städtischer Anteil	13.530	13.814	14.104	14.400	14.703
zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes	1.211	1.236	1.262	1.289	1.316
Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	1.893	1.933	1.973	2.015	2.057
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	164.269	167.719	171.241	174.837	178.508
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.354	1.382	1.411	1.441	1.471
	224.855	229.577	234.398	239.320	244.346
2. Gesamtleistung	224.855	229.577	234.398	239.320	244.346
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Hausmüll und Biomüll	62.037	63.216	64.417	65.641	66.888
Entsorgung Straßenkehrriecht	927	945	963	981	999
Abfallbeseitigung Logistik	81.590	83.140	84.720	86.330	87.970
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	7.448	7.590	7.734	7.881	8.030
Littering	8.159	8.314	8.472	8.633	8.797
Entsorgung von E-Schrott	1.235	1.258	1.282	1.307	1.332
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	54.768	55.809	56.869	57.949	59.051
Erweiterung des Winterdienstes	1.211	1.234	1.257	1.281	1.306
Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.893	1.929	1.966	2.003	2.041
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	121	124	126	128
Gelbe Tonne plus	1.874	1.910	1.946	1.983	2.021
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	1.354	1.380	1.406	1.433	1.460
	222.615	226.845	231.155	235.547	240.022
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.742	3.079	3.178	3.257	3.338
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-16	-16	-16	-16	-16
Zinserträge	0	0	0	0	0
	-16	-16	-16	-16	-16
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-518	-363	50	500	970
7. Betriebsergebnis	-518	-363	50	500	970

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
		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					
	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					
4	+	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen					
8	+	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	+/-	0	0	0	0	0
	Verminderung/Erhöhung privatrechtliche Forderungen und sonstige Forderungen					
10	=	-518	-363	50	500	970
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11	-	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen					
12	-	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen					
13	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen **					
14	-	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
15	-	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen					
16	-	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen					
17	+/-	0	0	0	0	0
	Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo)					
18	=	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
19	=	-518	-363	50	500	970
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)					
20	+	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
21	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.					
22	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.					
23	+	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					
24	+	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
25	=	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude					
27	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Baumaßnahmen					
28	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Kunstgegenstände					
29	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.					
30	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen					
31	-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau)					
32	-	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen					
33	=	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
34	=	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 25 und 33)					
35	=	-518	-363	50	500	970
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 19 und 34)					
36	+	0	0	0	0	0
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					
37	-	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Darlehen					
38	=	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
39	=	-518	-363	50	500	970
	Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 35 und 38)					
40	+	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand Finanzmittel					
41	=	-518	-363	50	500	970
	Liquide Mittel (Gebührenhaushalt) (= Zeilen 39 und 40)					

Vermögensplan 2018 bis 2022

	Ansatz 2018 in Tsd.€	Ansatz 2019 in Tsd.€	Ansatz 2020 in Tsd.€	Ansatz 2021 in Tsd.€	Ansatz 2022 in Tsd.€
<u>Mittelbedarf</u>					
-Minderung/+Zuführung zum Eigenkapital	-518	-363	50	500	970
Gesamt	-518	-363	50	500	970
<u>Mittelherkunft</u>					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (-Jahresfehlbetrag/+Jahresüberschuss)	-518	-363	50	500	970
Gesamt	-518	-363	50	500	970