

Wirtschaftsplan 2021

der

-eigenbetriebsähnlichen Einrichtung-

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

- **Erfolgsplan 2021 nebst**
-Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021-
- **Vermögensplan 2021**
- **Mittelfristiger Erfolgs- und Finanzplan 2021-2025**

**Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan
Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2021 in Tsd. €	Ansatz 2020 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse		
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	46.370	45.538
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil	16.136	15.575
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	168.035	166.579
Umsatzerlöse Entgelte Duale System, BgA	2.411	2.903
	232.951	230.595
2. Gesamtleistung	232.951	230.595
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Entsorgung Hausmüll, Biomüll und Schadstoffe	53.111	52.907
Entsorgung Straßenkehrriech	631	767
Abfallbeseitigung Logistik	82.807	81.991
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	14.192	13.622
Littering	12.022	11.881
Entsorgung von E-Schrott	3.724	3.699
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	57.885	56.338
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	119
Gelbe Tonne plus	3.174	3.143
Aufwendungen Entgelte Duale System, BgA	2.411	2.903
	230.076	227.369
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungskosten	3.038	3.116
5. Finanzergebnis		
Zinsaufwendungen	-16	-18
Zinserträge	0	0
	-16	-18
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-179	91
7. Betriebsergebnis	-179	91

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln für das Jahr 2021

Umsatzerlöse

In 2021 werden Erlöse i.H.v. 232,9 Mio. € erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Abfallgebührensatzung und der Straßenreinigungssatzung für 2021 resultieren (rd. 214,4 Mio. €).

Zu den Umsatzerlösen aus der Straßenreinigung trägt neben den Straßenreinigungsgebühren in Höhe von rd. 46,4 Mio. € ein Anteil der Stadt Köln in Höhe von rd. 16,1 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. 53,1 Mio. €) und die Entgelte für die AWB Köln GmbH für Abfallsammlung und -transport sowie die Straßenreinigung mit zusammen rd. 140,7 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. 82,8 Mio. €)
- Vertrag über die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Köln mit der AWB GmbH (rd. 57,9 Mio. €)
- Entsorgungsvertrag mit der AVG Köln mbH (53,1 Mio. €)

Darüber hinaus sind Aufwendungen aus der Vereinbarung über die Einführung eines Holzsystems zur Wertstoffeffassung von Papier/Pappe/Kartonagen in Köln (rd. 14,2 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 2021 Kosten i.H.v. 3,2 Mio. € veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren überwiegend aus 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. 2,1 Mio. €), sowie Kosten für gutachterliche Stellungnahmen und die Vertretung in Rechtsstreitigkeiten mit 64 T€ des Rechtsamtes.

Darüber hinaus beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen Personalkosten für den Abfallwirtschaftsbetrieb sowie im Wesentlichen Sachkosten für Raummieten, EDV-Lizenzen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von -16 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 negative Betriebsergebnis 2021 beträgt demnach T€ 179.

Vermögensplan 2021

	Ansatz 2021 in Tsd.€
<u>Mittelbedarf</u>	
Entnahme aus dem Eigenkapital	-179
Gesamt	-179
<u>Mittelherkunft</u>	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresfehlbetrag)	-179
Gesamt	-179

**Mittelfristige
Erfolgsplan 2021 bis 2025
Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2021 in Tsd. €	Ansatz 2022 in Tsd. €	Ansatz 2023 in Tsd. €	Ansatz 2024 in Tsd. €	Ansatz 2025 in Tsd. €
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	46.370	47.066	47.772	48.488	49.215
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil	16.136	16.378	16.623	16.873	17.126
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	168.035	170.555	173.113	175.710	178.346
Umsatzerlöse Entgelte Duale System, BgA, Sonstige	2.411	2.447	2.484	2.521	2.559
	232.951	236.445	239.992	243.592	247.246
2. Gesamtleistung	232.951	236.445	239.992	243.592	247.246
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Hausmüll und Biomüll	53.111	53.908	54.716	55.537	56.370
Entsorgung Straßenkehrriech	631	640	650	660	670
Abfallbeseitigung Logistik	82.807	84.049	85.310	86.589	87.888
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	14.192	14.405	14.621	14.840	15.063
Littering	12.022	12.202	12.385	12.571	12.760
Entsorgung von E-Schrott	3.724	3.780	3.837	3.894	3.953
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	57.885	58.753	59.635	60.529	61.437
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	119	119	119	119
Gelbe Tonne plus	3.174	3.222	3.270	3.319	3.369
Aufwendungen Entgelte Duale System, BgA, Sonstiges	2.411	2.447	2.484	2.521	2.559
	230.076	233.525	237.026	240.580	244.187
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	3.038	3.084	3.117	3.149	3.180
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-16	-16	-16	-17	-17
Zinserträge	0	0	0	0	0
	-16	-16	-16	-17	-17
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-179	-180	-168	-153	-138
7. Betriebsergebnis	-179	-180	-168	-153	-138

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	0
2	+	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0
4	+	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0
		-179	-180	-168	-153	-138
10	=	-179	-180	-168	-153	-138
11	-	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0
16	-	0	0	0	0	0
17	+/-	0	0	0	0	0
18	=	0	0	0	0	0
19	=	-179	-180	-168	-153	-138
20	+	0	0	0	0	0
21	+	0	0	0	0	0
22	+	0	0	0	0	0
23	+	0	0	0	0	0
24	+	0	0	0	0	0
25	=	0	0	0	0	0
26	-	0	0	0	0	0
27	-	0	0	0	0	0
28	-	0	0	0	0	0
29	-	0	0	0	0	0
30	-	0	0	0	0	0
31	-	0	0	0	0	0
32	-	0	0	0	0	0
33	=	0	0	0	0	0
34	=	0	0	0	0	0
35	=	-179	-180	-168	-153	-138
36	+	0	0	0	0	0
37	-	0	0	0	0	0
38	=	0	0	0	0	0
39	=	-179	-180	-168	-153	-138
40	+	0	0	0	0	0
41	=	-179	-180	-168	-153	-138

Vermögensplan 2021 bis 2025					
	Ansatz 2021 in Tsd.€	Ansatz 2022 in Tsd.€	Ansatz 2023 in Tsd.€	Ansatz 2024 in Tsd.€	Ansatz 2025 in Tsd.€
Mittelbedarf					
-Minderung/+Zuführung zum Eigenkapital	-179	-180	-168	-153	-138
Gesamt	-179	-180	-168	-153	-138
Mittelherkunft					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (~Jahresfehlbetrag/~Jahresüberschuss)	-179	-180	-168	-153	-138
Gesamt	-179	-180	-168	-153	-138