

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

**Teilergebnisplan**

Der Teilplan enthält Erträge aus der Gewinnausschüttung der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) und den Konzessionsabgaben der GEW RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die nicht auf der Produktebene abgebildet werden.

Aufgrund des Ende 2014 zwischen der Stadt Köln und der AWB Köln GmbH geschlossenen Vertrages über die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (gemäß des vom Rat beschlossenen Toilettenkonzeptes), erfolgte zum Doppelhaushalt 2016/2017 die sachgerechte Umveranschlagung der hiermit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen vom Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze in diesen Teilergebnisplan. Einzelheiten sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplanzeilen (Zeilen: 5, 13 und 15) zu entnehmen.

**Zeile 2 (Zuwendungen und all. Umlagen):**

Bei der Deponie Vereinigte Ville wurden Erträge für die planmäßige Auflösung von Sonderposten berücksichtigt (2016 ff. rund 237.000 €).

**Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):**

Der Ansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):**

Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen (erstmalige Veranschlagung in diesem Teilergebnisplan).

**Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):**

Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk (Betreiber AVG). Im Blockheizkraftwerk wird aus dem Deponiegas der Deponie Vereinigte Ville Strom erzeugt und gegen Vergütung in das elektrische Netz eingespeist. Die von der AVG hierdurch erzielten Überschüsse werden an die Stadt Köln abgeführt.

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Angaben in €

<b>Konzessionsabgaben:</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Konzessionsabgaben GEW RheinEnergie AG	73.437.367	72.500.000	69.500.000	69.000.000
Konzessionsabgaben Gasversorgungsgesellschaft	229.849	112.400	112.400	112.400

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen werden die Betriebskostenerstattung an die AVG (2016 = 4,7 Mio. € und 2017 = 5,9 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Daneben berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen von durchschnittlich 1,7 Mio. € p.a. für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Angaben in €

<b>Maßnahme:</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Happy Toilet Köln	s. Teilergebnisplan 0201	s. Teilergebnisplan 0201	60.000	60.000

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzeptes hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. Die entsprechenden Aufwendungen werden ab 2016 hier veranschlagt (bisher im Teilergebnisplan 0201).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend zu Zeile 13) sowie Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (korrespondierend zu Zeile 4) veranschlagt.

Nach Spitzabrechnung der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG des HJ 2015 ergab sich eine Rückforderung seitens der RheinEnergie AG in Höhe von rund 457.000 €. Aus finanzstatistischen Gründen darf der Betrag nicht vom Ertrag abgesetzt werden, sondern muss als Aufwand gezeigt werden, der hier in Zeile 16 abgebildet ist.

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

### Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier wird der Beteiligungsertrag der StEB (Stadtentwässerungsbetriebe) 2016 in Höhe von 26.846.000 € und 2017 in Höhe von 15.770.000 € veranschlagt.