Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“

für das
Haushaltsjahr 2017

Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation, Geschäftsstelle Immenburgstr. 22,
53121 Bonn, Tel. 0228 / 771-7300, info@zv-rek.de, www.zv-rek.de

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“ für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 23. November 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	54.838.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.838.300 EUR

im **Finanzplan**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.838.300 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.838.300 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Umlagen der Verbandsmitglieder ermitteln sich wie folgt:

	Basisdaten		Rhein-Sieg-Kreis			Stadt Bonn			Landkreis Neuwied			Rhein-Lahn Kreis		
	Aufwand lt. Controlling	Menge Summe	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse RSAG	6.038.900	51.000	33.000	65%	3.907.500	18.000	35%	2.131.400						
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse Dritte	620.800	8.300										8.300	100%	620.800
Altpapierhandling u. -transport RSAG	2.521.500	51.000	33.000	65%	1.631.600	18.000	35%	889.900						
Altpapierverwertung Dritte	91.400	8.300										8.300	100%	91.400
Restmüllverwertung	20.994.300	141.700	71.500	50%	10.593.500	70.200	50%	10.400.800						
Bioverwertungverwertung RSAG	13.482.600	91.000	74.500	82%	11.038.000	16.500	18%	2.444.600						
Bioverwertung EMS	890.000	19.500							19.500	100%	890.000			
Bioverwertung Dritte	588.000	11.000							11.000	100%	588.000			
Sperrmüll RSAG	3.669.100	36.000	24.000	67%	2.446.100	12.000	33%	1.223.000						
Verwertung Sortierreste MVA Bonn	1.496.400	10.100	6.700	67%	997.600	3.400	33%	498.800						
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	25.300	100				100	100%	25.300						
Abfallsammlung RM	1.265.000	25.500							25.500	100%	1.265.000			
Abfallsammlung Bio	2.136.700	30.500							30.500	100%	2.136.700			
Behälterservice RM und Bio	162.900									100%	162.900			
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistg.	**53.982.900**				**30.614.300**			**17.613.800**			**5.042.600**			**712.200**
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG	**-6.038.900**				-3.907.500			-2.131.400						
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte	**-620.800**													-620.800
Zuwendung Umweltprojekt	**-168.000**	424.700	209.700	49%	-83.000	120.200	28%	-47.500	86.500	20%	-34.200	8.300	2%	-3.300
Verwaltungsaufwand gesamt	**855.400**	424.700	209.700	49%	422.400	120.200	28%	242.100	86.500	20%	174.200	8.300	2%	16.700
Umlage	**48.010.600**				**27.046.200**			**15.677.000**			**5.182.600**			**104.800**
zur Info: Weitergabe Verwertungserlöse	**-6.659.700**				**-3.907.500**			**-2.131.400**						**-620.800**

aus Nebenrechnung

§ 7

entfällt.

Bonn, den 23.November 2016

Der Verbandsvorsteher

Anlage: 1 zur Haushaltssatzung

Ergebnisplan

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vor-jahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2017 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,5	430,3	855,4	754,0	773,0	792,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,0	6.011,7	6.659,7	6.659,7	6.659,7	6.659,7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703,9	47.032,9	47.323,2	46.519,0	46.191,2	46.442,5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,6					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	13.043,0	53.474,9	54.838,3	53.932,7	53.623,9	53.894,3
11	-	Personalaufwendungen		1.734,5	1.633,7	1.674,5	1.716,5	1.759,4
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589,9	49.498,4	50.448,3	49.555,6	49.137,2	49.295,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,1	2.242,0	2.756,3	2.702,6	2.770,2	2.839,2
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.043,0	-53.474,9	-54.838,3	-53.932,7	-53.623,9	-53.894,3
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2017 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,4	430,3	855,4	754,0	772,9	792,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.173,3	6.011,7	6.659,7	6.659,7	6.659,7	6.659,7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055,4	47.032,9	47.323,2	46.519,0	46.191,2	46.442,5
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.378,2	53.474,9	54.838,3	53.932,7	53.623,8	53.894,4
10	-	Personalaufwendungen		1.734,5	1.633,7	1.674,5	1.716,5	1.759,4
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,5	49.498,4	50.448,3	49.555,6	49.137,2	49.295,7
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	439,9	2.242,0	2.756,3	2.702,6	2.770,1	2.839,3
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.740,4	-53.474,9	-54.838,3	-53.932,7	-53.623,8	-53.894,4
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	637,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beitägen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	637,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	+	Aufnahme und Rückfluss von Darlehn						
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-	Tigung und Gewährung von Darlehn						
36	-	Tigung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (=Zeilen 32 und 37)	637,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	106,3	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	=	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38,39 und 40)	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0

Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Verwertung der Sperrmüllmengen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises

Kennzahlen: 36.00 t Sperrmüll incl. 10.100 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt werden.

		Ertrag- und Aufwandsarten	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,6	37,8	77,8	79,7	81,7	83,7
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971,3	4.307,2	5.165,5	5.282,9	5.384,7	5.519,3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.152,9	4.345,0	5.243,3	5.362,6	5.466,4	5.603,0
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,3	4.307,2	5.165,5	5.282,9	5.384,7	5.519,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,7	37,8	77,8	79,7	81,7	83,7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.152,9	-4.345,0	-5.243,3	-5.362,6	-5.466,4	-5.603,0
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,9	37,8	77,8	79,7	81,7	83,7
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252,3	4.307,2	5.165,5	5.282,9	5.384,7	5.519,3
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.312,2	4.345,0	5.243,3	5.362,6	5.466,4	5.603,0
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,2	4.307,2	5.165,5	5.282,9	5.384,7	5.519,3
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	176,4	37,8	77,8	79,7	81,7	83,7
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.843,6	-4.345,0	-5.243,3	-5.362,6	-5.466,4	-5.603,0
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	468,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Sickerwasser

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn

Kennzahlen: 1.000 m³ Sickerwasser

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,7	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,3	75,8	25,3	25,3	25,3	25,3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	36,0	76,1	25,9	25,9	25,9	25,9
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,3	75,8	25,3	25,3	25,3	25,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,7	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36,0	-76,1	-25,9	-25,9	-25,9	-25,9
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 6 zur Haushaltssatzung

Teilfinanzplan Sickerwasser

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,1	75,8	25,3	25,3	25,3	25,3
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	76,3	76,1	25,9	25,9	25,9	25,9
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,4	75,8	25,3	25,3	25,3	25,3
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,7	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-63,1	-76,1	-25,9	-25,9	-25,9	-25,9
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Sortierung des kommunales Altpapieres der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises

Kennzahlen: 51.000 t PPK-Papier

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,1	54,2	107,8	110,5	113,3	116,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,0	5.437,3	6.038,9	6.038,9	6.038,9	6.038,9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,4	2.624,7	2.521,5	2.584,5	2.649,1	2.715,3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,6					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.854,1	8.116,2	8.668,2	8.733,9	8.801,3	8.870,3
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,4	8.062,0	8.560,4	8.623,4	8.688,0	8.754,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,7	54,2	107,8	110,5	113,3	116,1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.854,1	-8.116,2	-8.668,2	-8.733,9	-8.801,3	-8.870,3
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,3	54,2	107,8	110,5	113,3	116,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.173,3	5.437,3	6.038,9	6.038,9	6.038,9	6.038,9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,1	2.624,7	2.521,5	2.584,5	2.649,1	2.715,3
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.989,6	8.116,2	8.668,2	8.733,9	8.801,3	8.870,3
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,7	8.062,0	8.560,4	8.623,4	8.688,0	8.754,2
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	262,8	54,2	107,8	110,5	113,3	116,1
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-8.782,5	-8.116,2	-8.668,2	-8.733,9	-8.801,3	-8.870,3
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Papiersortierung NR

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Sortierung des kommunales Altpapieres des Rhein-Lahn-Kreises durch die Firma Siegrist GmbH

Kennzahlen: 8.300 t PPK-Papier

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8,2	16,9	17,3	17,7	18,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		574,4	620,8	620,8	620,8	620,8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74,0	91,4	93,7	96,0	98,4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	656,6	729,1	731,8	734,5	737,3
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	648,4	712,2	714,5	716,8	719,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	8,2	16,9	17,3	17,7	18,1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-656,6	-729,1	-731,8	-734,5	-737,3
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung NR

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8,2	16,9	17,3	17,7	18,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		574,4	620,8	620,8	620,8	620,8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74,0	91,4	93,7	96,0	98,4
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	656,6	729,1	731,8	734,5	737,4
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		648,4	712,2	714,5	716,8	719,2
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen		8,2	16,9	17,3	17,7	18,2
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	-656,6	-729,1	-731,8	-734,5	-737,4
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Restabfallbehandlung

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Entsorgung der sonstigen überlassungspflichtigen Abfälle aus privaten Haushalten (Restmüll), die auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises anfallen

Kennzahlen: 141.700 t Restmüll

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	146,9	299,4	306,9	315	322,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	21.301,0	20.994,3	20.910,0	20.826	20.741,4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	21.447,9	21.293,7	21.216,9	21.140	21.063,9
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	21.301,0	20.994,3	20.910,0	20.826	20.741,4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	146,9	299,4	306,9	315	322,5
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-21.447,9	-21.293,7	-21.216,9	-21.140	-21.063,9
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Restabfallbehandlung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	146,9	299,4	306,9	314,6	322,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	21.301,0	20.994,3	20.910,0	20.825,7	20.741,4
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	21.447,9	21.293,7	21.216,9	21.140,3	21.063,8
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	21.301,0	20.994,3	20.910,0	20.825,7	20.741,4
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	146,9	299,4	306,9	314,6	322,5
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	-21.447,9	-21.293,7	-21.216,9	-21.140,3	-21.063,8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Verwertung aller Bioabfälle, die auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises anfallen

Kennzahlen: 91.000 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	93,7	192,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	13.580,9	13.482,6	12.453,8	11.912,3	11.912,3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	13.674,6	13.674,9	12.512,7	11.972,6	11.974,1
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	13.580,9	13.482,6	12.453,8	11.912,3	11.912,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	93,7	192,3	58,9	60,3	61,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-13.674,6	-13.674,9	-12.512,7	-11.972,6	-11.974,1
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	93,7	192,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	13.580,9	13.482,6	12.453,8	11.912,3	11.912,3
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	13.674,6	13.674,9	12.512,7	11.972,6	11.974,1
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	13.580,9	13.482,6	12.453,8	11.912,3	11.912,3
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	93,7	192,3	58,9	60,3	61,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	-13.674,6	-13.674,9	-12.512,7	-11.972,6	-11.974,1
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung NR

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Verwertung aller Bioabfälle, die auf dem Gebiet des Landkreises Neuwied anfallen.

Kennzahlen: 30.500 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	30,8	42,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1.490,2	1.478,0	1.515,0	1.552,9	1.591,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	1.521,0	1.520,3	1.573,9	1.613,2	1.653,5
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1.490,2	1.478,0	1.515,0	1.552,9	1.591,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	30,8	42,3	58,9	60,3	61,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-1.521,0	-1.520,3	-1.573,9	-1.613,2	-1.653,5
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung NR

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	30,8	42,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1.490,2	1.478,0	1.515,0	1.552,9	1.591,7
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	1.521,0	1.520,3	1.573,9	1.613,2	1.653,5
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1.490,2	1.478,0	1.515,0	1.552,9	1.591,7
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	30,8	42,3	58,9	60,3	61,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	-1.521,0	-1.520,3	-1.573,9	-1.613,2	-1.653,5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Restabfallabfuhr Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Abfallsammlung der sonstigen überlassungspflichtigen Abfälle aus privaten Haushalten (Restmüll) im Landkreis Neuwied

Kennzahlen: 25.500 t Restmüll

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	25,6	53,9	55,2	56,6	58,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1.240,2	1.265,0	1.296,6	1.329,0	1.362,2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	1.265,8	1.318,8	1.351,8	1.385,6	1.420,2
11	-	Personalaufwendungen		669,2	604,6	619,8	635,2	651,1
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	15,6	13,8	14,1	14,5	14,9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	581,0	700,4	717,9	735,9	754,2
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-1.265,8	-1.318,8	-1.351,8	-1.385,6	-1.420,2
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Restabfallabfuhr Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	25,6	53,9	55,2	56,6	58,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1.240,2	1.265,0	1.296,6	1.329,0	1.362,2
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	1.265,8	1.318,8	1.351,8	1.385,6	1.420,2
10	-	Personalaufwendungen		669,2	604,6	619,8	635,2	651,1
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,2	15,6	13,8	14,1	14,5	14,9
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	581,0	700,4	717,9	735,9	754,2
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-51,2	-1.265,8	-1.318,8	-1.351,8	-1.385,6	-1.420,2
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Abfallsammlung der Bio-Abfälle aus privaten Haushalten im Landkreis Neuwied

Kennzahlen: 30.500 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	32,8	64,5	66,1	67,8	69,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	2.242,0	2.136,7	2.190,2	2.245,0	2.301,1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	2.274,8	2.201,2	2.256,3	2.312,8	2.370,6
11	-	Personalaufwendungen		995,4	936,4	959,8	983,8	1.008,4
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	17,3	16,2	16,6	17,0	17,4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	1.262,1	1.248,6	1.279,9	1.312,0	1.344,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-2.274,8	-2.201,2	-2.256,3	-2.312,8	-2.370,6
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 20 zur Haushaltssatzung

Teilfinanzplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	32,8	64,5	66,1	67,8	69,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	2.242,0	2.136,7	2.190,2	2.245,0	2.301,1
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	2.274,8	2.201,2	2.256,3	2.312,8	2.370,6
10	-	Personalaufwendungen		995,4	936,4	959,8	983,8	1.008,4
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	17,3	16,2	16,6	17,0	17,4
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	1.262,1	1.248,6	1.279,9	1.312,0	1.344,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	-2.274,8	-2.201,2	-2.256,3	-2.312,8	-2.370,6
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Behälterservice Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Behälterservice im Landkreis Neuwied

Kennzahlen: 12.000 Service für Behälter

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2020 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	96,9	162,9	167,0	171,2	175,5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	96,9	162,9	167,0	171,2	175,5
11	-	Personalaufwendungen		69,9	92,7	95,0	97,4	99,9
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	27,0	70,2	72,0	73,8	75,6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	-96,9	-162,9	-167,0	-171,2	-175,5
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Behälterservice Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	96,9	162,9	167,0	171,2	175,5
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	96,9	162,9	167,0	171,2	175,5
10	-	Personalaufwendungen		69,9	92,7	95,0	97,4	99,9
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	27,0	70,2	72,0	73,8	75,6
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	-96,9	-162,9	-167,0	-171,2	-175,5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tariflich Beschäftigte / Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen				
		5	6	8	10	gesamt
A1.11.02.03	Logistik	33	0	2	0	**35**

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD/Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr (2017)	Zahl der Stellen Vorjahr (2016)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.16	Erläuterungen
5	33	33	28	In 2016 noch Fremdpersonal. Zukünftig eigenes Personal.
6	0	1	0	Der Verwaltungsmitarbeiter wird über die Geschäftsbesorgung abgerechnet.
8	2	2	2	
10	0	1	0	Der ursprünglich geplante operaitve Controller wird zurzeit nicht benötigt.
gesamt	**35**	**37**	**30**	

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2017

	Ist-Ergebnis 2015	Haushalts-satzung 2016	Forecast 2016	Haushalts-satzung 2017
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	23.734 Mg	24.800 Mg	23.000 Mg	24.000 Mg
Sperrmüll Bonn	10.652 Mg	12.000 Mg	12.000 Mg	12.000 Mg
	34.386 Mg	36.800 Mg	35.000 Mg	36.000 Mg
Papier RSK	33.055 Mg	34.000 Mg	34.000 Mg	33.000 Mg
Papier Bonn	18.182 Mg	18.800 Mg	18.800 Mg	18.000 Mg
Papier EMS		8.000 Mg		8.300 Mg
	51.236 Mg	60.800 Mg	52.800 Mg	59.300 Mg
RM RSK		70.200 Mg	71.700 Mg	71.500 Mg
Reste SPM Sortierung		9.800 Mg	8.900 Mg	10.100 Mg
RM Bonn		69.000 Mg	69.600 Mg	69.400 Mg
Straßenkehricht		4.000 Mg	800 Mg	800 Mg
		153.000 Mg	151.000 Mg	151.800 Mg
Bio RSK		74.300 Mg	74.300 Mg	74.500 Mg
Bio Bonn		17.000 Mg	17.000 Mg	16.500 Mg
Bio NR		30.000 Mg	30.500 Mg	30.500 Mg
		121.300 Mg		121.500 Mg
Abfuhr Bio NR		32.000 Mg	30.500 Mg	30.500 Mg
Abfuhr RM NR		25.000 Mg	25.000 Mg	25.500 Mg
		57.000 Mg	55.500 Mg	56.000 Mg
Sickerwasser Bonn	1.395 qbm	3.000 qbm	1.000 qbm	1.000 qbm
Summe	87.017 Mg	431.900 Mg	295.300 Mg	425.600 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Zuwendungen und allgemeine Umlage				
Geschäftsbesorgung	450.456 €	430.300 €	291.700 €	687.400 €
Zuwendungen Klimaschutzprojekt				168.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Verwertungserlöse PPK	5.886.033 €	6.011.700 €	6.235.100 €	6.659.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Umsatz Sperrmüll	3.971.264 €	4.307.200 €	4.033.700 €	5.165.500 €
Umsatz Sickerwasser	35.252 €	75.800 €	25.300 €	25.300 €
Umsatz Bio		15.071.100 €	15.351.200 €	14.960.600 €
Umsatz RM		21.301.000 €	21.134.500 €	20.994.300 €
Umsatz Papiersortierung	2.697.369 €	2.698.700 €	2.633.300 €	2.612.900 €
Umsatz Abfuhr		3.579.100 €	3.607.600 €	3.564.600 €
Ordentliche Erträge	2.598 €			
Erträge Vorlaufkosten				
Ordentliche Erträge	**13.042.971 €**	**53.474.900 €**	**53.312.400 €**	**54.838.300 €**
Personalaufwendungen				
Vergütung Tarif		1.082.400 €	**934.100 €**	1.030.000 €
Leistungsprämie		19.300 €		
Überstunden		43.100 €	**232.200 €**	228.700 €
Mehrarbeit		125.300 €		
Jahressonderzahlung		93.500 €	**83.000 €**	85.500 €
Sozialversicherung		265.400 €	**258.000 €**	267.800 €
Personalnebenaufwand		83.800 €		
Unfallversicherung		21.700 €	**21.700 €**	21.700 €
Personalnebenkosten				
Summe Personalaufwendungen		**1.734.500 €**	**1.529.000 €**	**1.633.700 €**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2017

	Ist-Ergebnis 2015	Haushalts-satzung 2016	Forecast 2016	Haushalts-satzung 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sortierkosten PPK	1.976.079 €	1.881.300 €	1.912.400 €	1.901.400 €
Transportkosten sortiertes PPK	721.290 €	743.400 €	720.900 €	711.500 €
Sperrmüllverwertung	3.971.264 €	2.849.400 €	2.710.000 €	3.669.100 €
Sickerwasserentsorgung	35.252 €	75.800 €	25.300 €	25.300 €
Kompostierung Bio		15.071.100 €	15.351.200 €	14.960.600 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung		22.758.800 €	22.458.200 €	22.490.700 €
Unterhaltung Betriebshof		32.900 €	32.900 €	30.000 €
Weitergabe Papiererlöse	5.886.033 €	6.085.700 €	6.235.100 €	6.659.700 €
Summe sontige ordentliche Sach- und Dienstleis	**12.589.917 €**	**49.498.400 €**	**49.446.000 €**	**50.448.300 €**
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Miete Fahrzeuge		1.441.300 €	1.591.300 €	1.601.600 €
Miete Betriebshof		60.000 €		
Miete Behälterlager			9.200 €	
Behälterreinigung				29.800 €
Fremdpersonalkosten		287.200 €	422.000 €	217.700 €
Geschäftsaufwendungen				
Geschäftsbesorgung	80.682 €	82.200 €	82.200 €	173.900 €
Reisekosten	836 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fortbildung	827 €	3.800 €	4.000 €	16.000 €
Arbeitsmed. Dienst		3.200 €	3.300 €	6.600 €
Arbeitskleidung		16.700 €	16.400 €	29.700 €
Mieten Sitzungsräume	448 €	300 €	300 €	500 €
Sitzungsgelder	1.489 €	2.000 €	2.000 €	300 €
Bankgebühren	118 €	1.000 €	500 €	2.000 €
Bewirtungskosten	170 €	500 €	500 €	1.000 €
Unternehmens- und Rechtsberatungberatung	341.990 €	300.000 €	160.000 €	636.000 €
Steuerberatung		2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	4.593 €	5.600 €	12.000 €	5.000 €
Drucksachen	1.040 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Werbung	80 €			
allgemeine Verwaltungskosten	18.268 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €
Aufwendungen für Beiträge				
sonstige Versicherungsbeiträge	1.617 €	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Haftpflichtversicherung	485 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €
Beiträge an Verbände	411 €	2.000 €	500 €	1.000 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	453.054 €	2.242.000 €	2.337.400 €	2.756.300 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**13.042.971 €**	**53.474.900 €**	**53.312.400 €**	**54.838.300 €**
Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

REK

Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Erläuterung der Haushaltssatzung 2017

1. Planungsgrundlagen

1.1 Investitionsplan

Für das Planjahr 2017 sind keine Investitionen vorgesehen.

1.2 Personalentwicklung

Seit dem 01.01.2016 führt der Zweckverband die Restmüll- und Bioabfallsammlung im Landkreis Neuwied (NR) durch. Für diese Logistikaufgabe benötigt der Zweckverband in 2017 folgende Mitarbeiter:

	2016	2017
Verwaltungsmitarbeiter	2	
Disponenten/in	2	2
Fahrer/Lader/in	33	33
Summe	37	35

Zur Erfüllung seiner administrativen und kaufmännischen Aufgaben bedient sich der Zweckverband über einen Geschäftsbesorgungsvertrag der RSAG.

Der ursprünglich geplanten zwei Verwaltungsmitarbeiter werden zurzeit nicht benötigt. Somit reduziert sich der Stellenplan 2017 um zwei Mitarbeiter.

1.3 Mengengerüst der Planung

Die Mitglieder des REK haben unterschiedliche Abfallfraktionen auf den Verband übertragen. Die Planung des Mengengerüstes basiert auf den **Ist-Mengen** des Jahres 2015 und 2016:

Abfallmengen Zweckverband

Angaben in Mg	Vorschau 2015	Ist 2015	**Plan 2016**	1. Halb-2016	Vorschau 2016	**Plan 2017**
Sperrmüllmenge RSK	24.400	23.734	24.800	11.313	23.000	24.000
Sperrmüllmenge Bonn	10.810	10.652	12.000	6.370	12.000	12.000
Papier/Pappe RSK	32.480	33.055	34.000	16.273	32.500	33.000
Papier/Pappe Bonn	18.300	18.182	18.800	9.254	18.500	18.000
Papier/Pappe EMS			8.000	4.241	8.300	8.300
Sickerwasser	1.800	1.395	3.000	521	1.000	1.000
Restmüll RSK incl. Wilder Müll			70.200	36.148	71.700	71.500
Reste SPM Sortierung			9.800	4.536	8.900	10.100
Restmüll Bonn incl. Kehrricht			73.000	34.968	70.200	70.200
Bioverwertung RSK			74.300	36.053	74.300	74.500
Bioverwertung Bonn			17.000	8.047	16.500	16.500
Bioverwertung NR			30.000	15.203	30.500	30.500
Abfuhr RM			25.000	12.536	25.000	25.500
Abfuhr Bio			32.000	15.577	30.500	30.500
= Summe	**87.790**	**87.018**	**431.900**	**211.040**	**422.900**	**425.600**

Die Sickerwassermenge ist aufgrund der erfolgten Endabdichtung der Deponie Hersel stark rückläufig.

Verbleib der Mengen

Die aufgezeigten Mengen werden über Anlagen der Verbandsmitglieder verwertet und entsorgt. Einzige Ausnahme ist das Altpapier des Rhein-Lahn-Kreises. Dieses wird im Auftrag des REK bei der Firma Siegrist GmbH verwertet.

2. Erläuterung der Ergebnisplanung

2.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position rechnet der Zweckverband alle entstehenden Kosten, die unter den Punkten 2.6.2. und 2.6.3. erläutert werden, mit den Zweckverbandsmitgliedern ab. Insgesamt sind unter diesen beiden Positionen 907.200 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Logistik Neuwied 6.600 € für den arbeitsmedizinischer Dienst, 29.700 € für Arbeitskleidung und 15.500 € für Fortbildung, so dass insgesamt 855.400 € auf die Gemeinkosten des Zweckverbandes entfallen. In den Gemeinkosten sind Beratungsleistungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 336.000 € enthalten, die durch das Bundesumweltministerium zur Hälfte, also mit 168.000 € bezuschusst werden. Daher reduzieren sich die Gemeinkosten, die über die

Umlage durch die Verbandsmitglieder getragen werden müssen, auf **687.400 €**. Diese Aufwendungen werden proportional zur geplanten Tonnage verteilt, wobei die Sickerwassermenge mit 0,1 gewichtet wird.
Daraus ergeben sich Umlagebeträge für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 339.400 €, für die Bundesstadt Bonn in Höhe von 194.600 €, den Landkreis Neuwied in Höhe von 140.000 € und für den Rhein-Lahn-Kreis in Höhe von 13.400 €.

Wie bereits o. e. kann der Zweckverband für die Erstellung der Klimaschutzteilkonzepte „Klimafreundliche Abfallentsorgung", „Integrierte Wärmenutzung in Kommunen" und "Klimafreundliche Mobilität in Kommunen - Betriebliches Mobilitätsmanagement-konzept" Zuwendungen in Höhe von **168.000 €** vom Bundesumweltministerium erwarten.

2.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die geplanten Verwertungserlöse der Altpapiersortierung. Hierbei wird mit einem durchschnittlichen Erlös in Höhe von 118,41 €/Mg (Plan Vj. 102,98 €/Mg) gerechnet. Dieser Planwert orientiert sich am derzeitigen Erlösniveau der von der RSAG durchgeführten Altpapiersortierung. Dadurch steigen die geplanten Erlöse gegenüber dem Vorjahresplan um 601.600 € auf nunmehr 6.038.900 €.
Für die PPK-Fraktion des Rhein-Lahn-Kreises wird ein Verwertungserlös von 74,80 €/Mg (Plan Vj. 71,80 €/Mg) prognostiziert. Für die geplante Menge von 8.300 Mg bedeutet dies Verwertungserlöse in Höhe von 620.800 €.
Insgesamt werden somit Verwertungserlöse in Höhe von 6.659.700 € prognostiziert.

Im laufenden Geschäftsjahr werden auf dieser Basis monatliche Abschläge erhoben und am Ende des Jahres erfolgt eine Spitzabrechnung. Hier werden die erzielten Verwertungserlöse 1:1 an die Zweckverbandsmitglieder erstattet (= Erstattungspreis).

2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind die Umsätze der operativen Aufgaben des Zweckverbandes abgebildet.

2.3.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sperrmüllverwertung

Hierbei entfallen auf die Bundesstadt Bonn 1.721.800 € und auf den Rhein-Sieg-Kreis 3.443.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Verwertungspreis von 117,04 €/Mg auf 143,49 €/Mg. Hauptursache für die Steigerung sind Mehrkosten für die Entsorgung der Sortierreste und Biomasse in Höhe von 740.000 €. Insgesamt steigt die Kostenerstattung der Sperrmüllverwertung um 858.300 €.

2.3.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sickerwasserverwertung

In der Haushaltssatzung sind Umsätze in Höhe von 25.300 € aus der Sickerwasserentsorgung berücksichtigt, welche nur auf die Anlieferungen aus der Bundesstadt Bonn zurückzuführen sind. Der Sickerwasserpreis bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er beträgt 25,28 €/ m^3. Insgesamt reduziert sich die Kostenerstattung um 50.500 €, da die prognostizierte Menge von 3.000 m^3 auf 1.000 m^3 sinkt.

2.3.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Papiersortierung

Des Weiteren sind die Umsätze der Papiersortierung sowie der Transporte der Sortiermengen aus der Papiersortieranlage ausgewiesen. Hier werden Umsätze mit der Bundesstadt Bonn in Höhe von 989.900 € sowie mit dem Rhein-Sieg-Kreis in Höhe 1.631.600 € geplant. Der Preis für die Sortierung sinkt gegenüber dem Vorjahr von 35,63 €/Mg auf 35,49 €/Mg und der Preis für den Transport von 14,08 €/Mg auf 13,95 €/Mg.
Insgesamt sinkt die Kostenerstattung der beiden Verbandsmitglieder um 103.200 €.

Zusätzlich kommen die Kosten für den Transport des Altpapiers aus dem Rhein-Lahn-Kreis durch die Firma Siegrist GmbH hinzu. Hier wird eine Kostenerstattung in Höhe von 91.400 € prognostiziert.

2.3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfallbehandlung

Der Verbrennungspreis für 2016 beträgt 148,16 €/Mg. Auf Basis der Planmenge (siehe Pkt. 1.3.) ergibt sich für die Bundesstadt Bonn eine Kostenerstattung in Höhe von 10.400.800 € und für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 10.593.500 €.

2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Bioabfallverwertung

Die Bioabfallverwertung ist eine weitere Aufgabe, die von den Verbandsmitgliedern Bundesstadt Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und des Landkreises Neuwied auf den Zweckverband übertragen worden sind.
Die Bioabfälle aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden in den Anlagen der RSAG verwertet. Hier beträgt der Preis 148,16 €/Mg, so dass sich eine Kostenerstattung der Bundesstadt Bonn in Höhe von 2.444.600 € und des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 11.038.000 € ergibt.

Von den 30.500 Mg Bioabfällen des Landkreises Neuwied werden rd. 20.000 Mg in der Anlage des Rhein-Lahn-Kreises für 44,50 €/Mg verarbeitet. Die verbleibenden 10.500 Mg Bioabfälle werden derzeit von der Firma Sita für 56,00 €/Mg verwertet. Insgesamt beträgt die Kostenerstattung des Landkreises Neuwied 1.478.000 €.

2.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfall- und Bioabfall-Abfuhr inklusive Behälterservice

Der Landkreis Neuwied hat die Restabfall- und Bioabfall-Abfuhr inklusive Behälterservice auf den Zweckverband übertragen.
Insgesamt beträgt die Kostenerstattung für die Abfalllogistik im Landkreis Neuwied 3.564.600 € und setzt sich aus 1.265.000 € für die Restmüllabfuhr, 2.136.700 € für die Bioabfuhr und 162.900 € für den Behälterservice inclusive Behälterreinigung zusammen.
Monatlich werden Abschlagszahlungen des Haushaltsplanansatzes gebucht und am Jahresende erfolgt eine Spitzabrechnung.

2.4. Personalaufwendungen

Die Logistik im Landkreis Neuwied führen 35 Mitarbeiter des Zweckverbandes durch. Diese verursachen Personalkosten in Höhe von 1.633.700 €.

2.5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden bezogene Leistungen aufgeführt. Diese sind im Einzelnen:

Sortierkosten Papier RSAG	1.810.000 €
Transportkosten sortiertes PPK RSAG	711.500 €
Verwertung PPK Siegrist	91.400 €
Kompostierung von Bioabfall EMS	890.000 €
Kompostierung von Bioabfall Dritte	588.000 €
Kompostierung von Bioabfall RSAG	13.482.600 €
Restmüllverbrennung MVA Bonn	20.994.300 €
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG	3.669.100 €
Sperrmüll Entsorgung Reste MVA Bonn	1.496.400 €
Sickerwasserentsorgung RSAG	25.300 €
Summe	43.758.600 €

Zusätzlich leitet der Zweckverband die erzielten Verwertungserlöse in Höhe von 6.659.700 € an die jeweiligen Verbandsmitglieder weiter.

Des Weiteren unterhält der Zweckverband für die Abfall-Logistik in Neuwied einen Betriebshof. Hierfür betragen die Planaufwendungen 30.000 €.

Insgesamt entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 50.448.300 €.

2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen

2.6.1. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Diese Aufwendungen setzen sich im Einzelnen aus der Miete der Logistikfahrzeuge, Kastenwagen, Poolfahrzeug von der RSAG in Höhe von 1.601.600 €, den Fremdpersonalkosten für den zusätzlichen Bedarf an Personal im Zeitraum der wöchentlichen Bioabfuhr im Landkreis Neuwied in Höhe von 217.700 € sowie den Reinigungsaufwendungen der Abfallbehälter des Landkreis Neuwied in Höhe von 29.800 € zusammen. Insgesamt werden 1.849.100 € für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten prognostiziert.

2.6.2. Geschäftsaufwendungen

Die Höhe der Kosten für die Geschäftsbesorgung durch die RSAG ist vertraglich geregelt. Der Betrag wird in 2017 erhöht, da die Übernahme neuer Geschäftsfelder im REK das Aufgabenspektrum der Geschäftsbesorgung wesentlich erweitert hat. Zukünftig unterliegt der neu festgelegte Wert der ursprünglich vereinbarten Preisgleitung.
Die Positionen Unternehmens- und Rechtsberatung werden zusammengefasst, da im Alltag eine Aufteilung häufig sehr schwierig ist. Insgesamt werden 636.000 € Beratungsleistungen geplant, wovon 300.000 € das operative Geschäft und 336.000 € zukunftsorientierte Strategien betreffen. Es ist vorgesehen, dass der REK im Gegenzug Zuwendungen in Höhe von 168.000 € für die Erstellung der Klimaschutzteilkonzepte erhält (siehe Pkt.2.1.)
Unter dem allgemeinen Verwaltungsaufwand werden die Dienstüberlassungsverträge der Geschäftsführer sowie die sonstige Aufwendungen abgebildet.

Geschäftsbesorgung durch die RSAG	173.900 €
Reisekosten	1.000 €
Fortbildung	16.000 €
Miete Sitzungsräume	300 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.600 €
Arbeitskleidung	29.700 €
Sitzungsgelder	2.000 €
Bankgebühren	1.000 €
Bewirtungskosten	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatung	636.000 €
Jahresabschlusskosten	5000 €
Steuerberatung	2.000 €
Drucksachen	1.000 €
allgemeiner Verwaltungsaufwand	24.200 €
Summe	899.200 €

2.6.3. Aufwendungen für Beiträge

Hier werden hauptsächlich Versicherungsbeiträge in Höhe von 7.000 € sowie die Beiträge zu Verbänden in Höhe von 1.000 € prognostiziert.

Insgesamt werden sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.756.300 € geplant.

Der Zweckverband hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Alle entstandenen Aufwendungen werden am Jahresende auf alle Verbandsmitglieder ohne Gewinnzuschläge umgelegt, so dass das Jahresergebnis immer ausgeglichen ist.

3. Produktrechnung

Die unter Punkt 2 beschriebenen Erträge und Aufwendungen führen zu folgender Kalkulation:

				SPM durch RSAG	PPK durch RSAG	PPK durch Dritte	SIWA durch RSAG	RM-Entsorgung durch MVA
Zuwendungen und allgemeine Umlage								
Geschäftsbesorgung			687.400	62.491	86.604	13.585	509	240.624
Zuwendung			168.000	15.273	21.166	3.320	125	58.808
Privatrechtliche Leistungsentgelte								
Verwertungserlöse			6.659.700		6.038.900	620.800		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Umsatz Sperrmüll			5.165.500	5.165.500				
Umsatz Sickerwasser			25.300				25.300	
Umsatz Bio			14.960.600					
Umsatz RM			20.994.300					20.994.300
Umsatz Papiersortierung			2.612.900		2.521.500	91.400		
Umsatz Abfuhr			3.564.600					
Summe Ordentliche Erträge			**54.838.300**	**5.243.264**	**8.668.170**	**729.105**	**25.934**	**21.293.732**
Personalaufwendungen								
		Aufwendungen p.a.						
Fahrer / Lader	33 MA	46.330	1.528.900					
Disponenten	2 MA	52.400	104.800					
Summe Personalaufwendungen			**1.633.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
		Betrag pro Mg in brutto						
Sortierkosten Papier RSAG		35,49 €	**1.810.000**		1.810.000			
Transportkosten sortiertes PPK RSAG		13,95 €	**711.500**		711.500			
Verwertung PPK Siegrist		11,01 €	**91.400**			91.400		
Weitergabe Papiererlöse Siegrist		74,80 €	**620.800**			620.800		
Weitergabe Papiererlöse RS 44,50 €/mg		118,41 €	**6.038.900**		6.038.900			
Kompostierung von Bioabfall EMS (44,50 €/Mg)		44,50 €	**890.000**					
Kompostierung von Bioabfall Dritte		56,00 €	**588.000**					
Kompostierung von Bioabfall RSK		148,16 €	**13.482.600**					
Restmüllverbrennung MVA BN		148,16 €	**20.994.300**					20.994.300
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG		101,92 €	**3.669.100**	3.669.100				
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn		148,16 €	**1.496.400**	1.496.400				
Sickerwasserentsorgung RSAG		25,28 €	**25.300**				25.300	
Unterhaltung Betriebsstätte Neuwied			**30.000**					
			50.448.300	**5.165.500**	**8.560.400**	**712.200**	**25.300**	**20.994.300**
sonstige ordentliche Aufwendungen								
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
Miete Logistikfahrzeuge			1.563.100					
Miete Kastenwagen			25.400					
Miete Poolfahrzeuge			13.100					
Behälterreinigung			29.800					
Fremdpersonalkosten Fahrer/ Lader			217.700					
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsbesorgung			173.900	15.809	21.909	3.437	129	60.874
Arbeitsmed. D.		700	6.600					
Fortbildung Fahrer/Lader/MA			15.500					
Arbeitskleidung			29.700					
Reisekosten			1.000	91	126	20	1	350
Fortbildung Geschäftsführer			500	45	63	10	0	175
Mieten und Pachten			300	27	38	6	0	105
Sitzungsgelder			2.000	182	252	40	1	700
Bankgebühren			1.000	91	126	20	1	350
Bewirtungskosten			500	45	63	10	0	175
Rechts- und Unternehmensberatung			636.000	57.818	80.128	12.569	471	222.631
Steuerberatung			2.000	182	252	40	1	700
Jahresabschlußkosten			5.000	455	630	99	4	1.750
Drucksachen			1.000	91	126	20	1	350
allgemeine Verwaltungskosten			24.200	2.200	3.049	478	18	8.471
Aufwendungen für Beiträge								
sonstige Versicherungsbeiträge			5.000	455	630	99	4	1.750
Haftpflichtversicherung			2.000	182	252	40	1	700
Beiträge an Verbände			1.000	91	126	20	1	350
Summe ordentliche Aufwendungen			**2.756.300**	**77.764**	**107.770**	**16.905**	**634**	**299.432**
Summe Aufwendungen			54.838.300	5.243.264	8.668.170	729.105	25.934	21.293.732
Ordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

				Bio-Verwertung durch RSAG	Bio-Verwertung durch Rhein-Lahn-Kreis	RM-Abfuhr durch RSAG	Bio-Abfuhr durch RSAG	Behälterservice durch RSAG
Zuwendungen und allgemeine Umlage								
Geschäftsbesorgung			687.400	154.529	33.962	43.302	51.793	0,00
Zuwendung			168.000	37.767	8.300	10.583	12.658	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte								
Verwertungserlöse			6.659.700					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Umsatz Sperrmüll			5.165.500					
Umsatz Sickerwasser			25.300					
Umsatz Bio			14.960.600	13.482.600	1.478.000			
Umsatz RM			20.994.300					
Umsatz Papiersortierung			2.612.900					
Umsatz Abfuhr			3.564.600			1.264.962	2.136.746	162.893
Summe Ordentliche Erträge			**54.838.300**	**13.674.896**	**1.520.263**	**1.318.847**	**2.201.196**	**162.893**
Personalaufwendungen								
		Aufwendungen p.a.						
Fahrer / Lader	33 MA	46.330	1.528.900			552.239	884.010	92.651
Disponenten	2 MA	52.400	104.800			52.400	52.400	
Summe Personalaufwendungen			**1.633.700**	**0**	**0**	**604.638**	**936.410**	**92.651**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
		Betrag pro Mg in brutto						
Sortierkosten Papier RSAG		35,49 €	**1.810.000**					
Transportkosten sortiertes PPK RSAG		13,95 €	**711.500**					
Verwertung PPK Siegrist		11,01 €	**91.400**					
Weitergabe Papiererlöse Siegrist		74,80 €	**620.800**					
Weitergabe Papiererlöse R‹44,50 €/mg		118,41 €	**6.038.900**					
Kompostierung von Bioabfall EMS (44,50 €/Mg)		44,50 €	**890.000**		890.000			
Kompostierung von Bioabfall Dritte		56,00 €	**588.000**		588.000			
Kompostierung von Bioabfall RSK		148,16 €	**13.482.600**	13.482.600				
Restmüllverbrennung MVA BN		148,16 €	**20.994.300**					
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG		101,92 €	**3.669.100**					
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn		148,16 €	**1.496.400**					
Sickerwasserentsorgung RSAG		25,28 €	**25.300**					
Unterhaltung Betriebsstätte Neuwied			**30.000**			13.800	16.200	
			50.448.300	**13.482.600**	**1.478.000**	**13.800**	**16.200**	**0**
sonstige ordentliche Aufwendungen								
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
Miete Logistikfahrzeuge			1.563.100			542.600	1.020.500	
Miete Kastenwagen			25.400					25.400
Miete Poolfahrzeuge			13.100			6.600	6.500	
Behälterreinigung			29.800					29.800
Fremdpersonalkosten Fahrer/ Lader			217.700			78.633	125.874	13.193
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsbesorgung			173.900	39.093	8.592	10.955	13.103	0
Arbeitsmed. D.		700	6.600			2.310	4.026	264
Fortbildung Fahrer/Lader/MA			15.500			5.985	9.119	396
Arbeitskleidung			29.700			10.395	18.117	1.188
Reisekosten			1.000	225	49	63	75	0
Fortbildung Geschäftsführer			500	112	25	31	38	0
Mieten und Pachten			300	67	15	19	23	0
Sitzungsgelder			2.000	450	99	126	151	0
Bankgebühren			1.000	225	49	63	75	0
Bewirtungskosten			500	112	25	31	38	0
Rechts- und Unternehmensberatung			636.000	142.974	31.423	40.064	47.920	0
Steuerberatung			2.000	450	99	126	151	0
Jahresabschlußkosten			5.000	1.124	247	315	377	0
Drucksachen			1.000	225	49	63	75	0
allgemeine Verwaltungskosten			24.200	5.440	1.196	1.524	1.823	0
Aufwendungen für Beiträge								
sonstige Versicherungsbeiträge			5.000	1.124	247	315	377	0
Haftpflichtversicherung			2.000	450	99	126	151	0
Beiträge an Verbände			1.000	225	49	63	75	0
Summe ordentliche Aufwendungen			**2.756.300**	**192.296**	**42.263**	**700.408**	**1.248.587**	**70.241**
Summe Aufwendungen			54.838.300	13.674.896	1.520.263	1.318.847	2.201.197	162.892
Ordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Finanzplan

Die in diesem Abschnitt aufgezeigten Ein- und Auszahlungen entsprechen dem Schema nach § 3 GemHVO NRW. Alle Angaben sind Brutto-Beträge (inkl. Mehrwertsteuer).

Der Finanzplan stimmt mit dem Ergebnisplan überein, da der Zweckverband weder Anlagevermögen noch Fremdkapital besitzt und somit nur Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet werden.