Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“

für das
Haushaltsjahr 2018

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 2018

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 2018, 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	54.992.900 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.992.900 EUR

im **Finanzplan**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.992.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.992.900 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			Landkreis Ahrweiler			Rhein-Lahn Kreis		
	Aufwand lt. Controlling	Menge Summe	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse RSAG	6.542.600	50.425	32.800	65%	4.255.800	17.625	35%	2.286.800									
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse Dritte	720.400	8.300													8.300	100%	720.400
Altpapierhandling u. -transport RSAG	2.340.700	50.425	32.800	65%	1.522.600	17.625	35%	818.100									
Altpapierverwertung Dritte	91.400	8.300													8.300	100%	91.400
Restmüllverwertung	21.538.700	154.300	72.800	47%	10.162.100	69.000	45%	9.631.700				12.500	8,10%	1.744.900			
Bioverwertungverwertung RSAG	12.115.700	90.100	73.600	82%	9.897.000	16.500	18%	2.218.700									
Bioverwertung EMS	1.335.000	30.000							30.000	100%	1.335.000						
Sperrmüll RSAG	3.923.500	36.600	24.600	67%	2.637.100	12.000	33%	1.286.400									
Verwertung Sortierreste MVA Bonn	1.256.300	9.000	6.000	67%	844.400	3.000	33%	411.900									
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	12.600	50				50	100%	12.600									
Abfallsammlung RM	1.481.300	25.500							25.500	100%	1.481.300						
Abfallsammlung Bio	2.212.500	30.000							30.000	100%	2.212.500						
Abfallsammlung PPK	642.200	10.290							10.290	100%	642.200						
Behälterservice	145.400									100%	145.400						
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistg.	**54.358.300**				**29.319.000**			**16.666.200**			**5.816.400**			**1.744.900**			**811.800**
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG	**-6.542.600**				-4.255.800			-2.286.800									
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte	**-720.400**																-720.400
Zuwendung Umweltprojekt	**-61.500**	434.275	209.800	48%	-29.700	118.175	27%	-16.700	85.500	20%	-12.100	12.500	3%	-1.800	8.300	2%	-1.200
Verwaltungsaufwand gesamt	**634.600**	434.275	209.800	48%	306.600	118.175	27%	172.700	85.500	20%	124.900	12.500	3%	18.300	8.300	2%	12.100
Umlage	**47.668.400**				**25.340.100**			**14.535.400**			**5.929.200**			**1.761.400**			**102.300**
zur Info: Weitergabe Verwertungserlöse	**-7.263.000**				**-4.255.800**			**-2.286.800**									**-720.400**

aus Nebenrechnung

Zur Information					
Ist-Umlage 2016	46.638.819	26.052.279	15.470.802	5.019.961	95.777
Plan-Umlage 2017	48.010.600	27.046.200	15.677.000	5.182.600	104.800
PPK-Erlöse Ist 2016	-6.999.340	-4.065.159	-2.264.869		-669.312
PPK-Erlöse Plan 2017	-6.659.700	-3.907.500	-2.131.400		-620.800

§ 7

entfällt.

Bonn, den 9.November 2017

Der Verbandsvorsteher

Anlage: 1 zur Haushaltssatzung

Ergebnisplan

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,8	855,4	634,6	588,93	603,7	618,7
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,3	6.659,7	7.263,0	7.263,00	7.263,0	7.263,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.445,0	47.323,2	47.095,3	46.408,31	46.148,7	46.413,9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,9					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	53.642,1	54.838,3	54.992,9	54.260,24	54.015,4	54.295,6
11	-	Personalaufwendungen	1.395,4	1.633,7	0,0	0,00	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.982,5	50.448,3	54.358,3	53.671,31	53.411,7	53.676,9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264,1	2.756,3	634,6	588,93	603,7	618,7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.642,1	-54.838,3	-54.992,9	-54.260,2	-54.015,4	-54.295,6
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	=	**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 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,1	855,4	634,6	588,9	603,7	618,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,6	6.659,7	7.263,0	7.263,0	7.263,0	7.263,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.565,1	47.323,2	47.095,3	46.408,3	46.148,7	46.413,9
7	+	Sonstige Einzahlungen	3,9		0,0	0,0	0,0	0,0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	53.665,6	54.838,3	54.992,9	54.260,2	54.015,4	54.295,7
10	-	Personalaufwendungen	1.309,2	1.633,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.498,9	50.448,3	54.358,3	53.671,3	53.411,7	53.676,9
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.010,7	2.756,3	634,6	588,9	603,7	618,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-51.818,8	-54.838,3	-54.992,9	-54.260,2	-54.015,4	-54.295,7
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	1.846,8	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)	1.846,8	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)	1846,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	106,3	1953,1	1953,1	1953,1	1953,1	1953,1
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)	1953,1	1953,1	1953,1	1953,1	1953,1	1953,1

Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,3	77,8	53,3	54,7	56,1	57,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,8	5.165,5	5.179,8	5.297,6	5.399,7	5.534,7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,3					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.179,4	5.243,3	5.233,1	5.352,3	5.455,8	5.592,2
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,7	5.165,5	5.179,8	5.297,6	5.399,7	5.534,7
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	18,9	77,8	53,3	54,7	56,1	57,5
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.539,6	-5.243,3	-5.233,1	-5.352,3	-5.455,8	-5.592,2
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-360,2	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 Sickerwasser

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn

Kennzahlen: 500 m^3 Sickerwasser

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,7	25,3	12,6	12,6	12,6	12,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	26,7	25,9	12,7	12,7	12,7	12,7
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,7	25,3	12,6	12,6	12,6	12,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26,7	-25,9	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
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 Sickerwasser

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53,2	25,3	12,6	12,6	12,6	12,6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,0					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-52,1	25,9	12,7	12,7	12,7	12,7
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,5	25,3	12,6	12,6	12,6	12,6
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	39,5	-25,9	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-12,6	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 Papiersortierung kommunal

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 50.425 t PPK-Papier

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,9	107,8	73,5	75,3	77,20	79,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,0	6.038,9	6.542,6	6.542,6	6.542,60	6.542,6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,2	2.521,5	2.340,7	2.399,2	2.459,20	2.520,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,5					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.847,6	8.668,2	8.956,8	9.017,1	9.079,00	9.142,4
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,2	8.560,4	8.883,3	8.941,8	9.001,80	9.063,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,3	107,8	73,5	75,3	77,20	79,1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.847,6	-8.668,2	-8.956,8	-9.017,1	-9.079,00	-9.142,4
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 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,8	107,8	73,5	75,3	77,2	79,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,8	6.038,9	6.542,6	6.542,6	6.542,6	6.542,6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,1	2.521,5	2.340,7	2.399,2	2.459,2	2.520,7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,5					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.560,2	8.668,2	8.956,8	9.017,1	9.079,0	9.142,4
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,6	8.560,4	8.883,3	8.941,8	9.001,8	9.063,3
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	26,9	107,8	73,5	75,3	77,2	79,1
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-8.775,4	-8.668,2	-8.956,8	-9.017,1	-9.079,0	-9.142,4
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-215,2	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 EMS

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 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,8	16,9	12,1	12,4	12,7	13,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,3	620,8	720,4	720,4	720,4	720,4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,0	91,4	91,4	93,7	96,0	98,4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	765,2	729,1	823,9	826,5	829,1	831,8
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,3	712,2	811,8	814,1	816,4	818,8
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9	16,9	12,1	12,4	12,7	13,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-765,2	-729,1	-823,9	-826,5	-829,1	-831,8
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 EMS

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,0	16,9	12,1	12,4	12,7	13,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,7	620,8	720,4	720,4	720,4	720,4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,0	91,4	91,4	93,7	96,0	98,4
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,1					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	693,8	729,1	823,9	826,5	829,1	831,8
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,1	712,2	811,8	814,1	816,4	818,8
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4,5	16,9	12,1	12,4	12,7	13,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-663,6	-729,1	-823,9	-826,5	-829,1	-831,8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	30,2	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 Restabfallbehandlung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 154.300 t Restmüll

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,4	299,4	224,8	230,4	236,2	242,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.217,2	20.994,3	21.538,7	21.452,2	21.365,7	21.279,2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,4					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.288,0	21.293,7	21.763,5	21.682,6	21.601,9	21.521,3
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.217,2	20.994,3	21.538,7	21.452,2	21.365,7	21.279,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,8	299,4	224,8	230,4	236,2	242,1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.288,0	-21.293,7	-21.763,5	-21.682,6	-21.602	-21.521,3
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 Restabfallbehandlung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,9	299,4	224,8	230,4	236,2	242,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.301,0	20.994,3	21.538,7	21.452,2	21.365,7	21.279,2
7	+	Sonstige Einzahlungen	1,4					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	21.449,3	21.293,7	21.763,5	21.682,6	21.601,9	21.521,3
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564,6	20.994,3	21.538,7	21.452,2	21.365,7	21.279,2
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	81,5	299,4	224,8	230,4	236,2	242,1
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-19.646,2	-21.293,7	-21.763,5	-21.682,6	-21.601,9	-21.521,3
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	1.803,1	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 Bioabfallverwertung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 90.100 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,3	192,3	131,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484,9	13.482,6	12.115,7	11.191,2	10.704,6	10.704,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,8					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	13.527,1	13.674,9	12.247,0	11.250,1	10.764,9	10.766,4
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484,9	13.482,6	12.115,7	11.191,2	10.704,6	10.704,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,2	192,3	131,3	58,9	60,3	61,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.527,1	-13.674,9	-12.247,0	-11.250,1	-10.764,9	-10.766,4
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 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,7	192,3	131,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.580,9	13.482,6	12.115,7	11.191,2	10.704,6	10.704,6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,8					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.675,4	13.674,9	12.247,0	11.250,1	10.764,9	10.766,4
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580,9	13.482,6	12.115,7	11.191,2	10.704,6	10.704,6
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	48,6	192,3	131,3	58,9	60,3	61,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-13.629,4	-13.674,9	-12.247,0	-11.250,1	-10.764,9	-10.766,4
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	46,0	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: 30.000 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,2	42,3	43,7	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,8	1.478,0	1.335,0	1.368,4	1.402,6	1.437,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,3					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.520,3	1.520,3	1.378,7	1.427,3	1.462,9	1.499,5
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,8	1.478,0	1.335,0	1.368,4	1.402,6	1.437,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,5	42,3	43,7	58,9	60,3	61,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.520,3	-1.520,3	-1.378,7	-1.427,3	-1.462,9	-1.499,5
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 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,8	42,3	43,7	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	1.490,4	1.478,0	1.335,0	1.368,4	1.402,6	1.437,7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,3					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.521,5	1.520,3	1.378,7	1.427,3	1.462,9	1.499,5
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,4	1.478,0	1.335,0	1.368,4	1.402,6	1.437,7
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,7	42,3	43,7	58,9	60,3	61,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.469,1	-1.520,3	-1.378,7	-1.427,3	-1.462,9	-1.499,5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	52,3	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 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,5	53,9	37,2	38,1	39,1	40,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,8	1.265,0	1.481,3	1.518,3	1.556,3	1.595,2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,2					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.230,5	1.318,8	1.518,5	1.556,4	1.595,4	1.635,3
11	-	Personalaufwendungen	496,2	604,6	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,4	13,8	1.481,3	1.518,3	1.556,3	1.595,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,0	700,4	37,2	38,1	39,1	40,1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.230,5	-1.318,8	-1.518,5	-1.556,4	-1.595,4	-1.635,3
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 Restabfallabfuhr Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2019 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,6	53,9	37,2	38,1	39,1	40,1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,3	1.265,0	1.481,3	1.518,3	1.556,3	1.595,2
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,2					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.266,1	1.318,8	1.518,5	1.556,4	1.595,4	1.635,3
10	-	Personalaufwendungen	466,1	604,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,4	13,8	1.481,3	1.518,3	1.556,3	1.595,2
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	745,1	700,4	37,2	38,1	39,1	40,1
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.216,6	-1.318,8	-1.518,5	-1.556,4	-1.595,4	-1.635,3
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	49,5	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: 30.000 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,5	64,5	43,7	44,8	45,9	47,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,0	2.136,7	2.212,5	2.267,8	2.324,5	2.382,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,3					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.162,7	2.201,2	2.256,2	2.312,6	2.370,4	2.429,6
11	-	Personalaufwendungen	851,3	936,4	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,7	16,2	2.212,5	2.267,8	2.324,5	2.382,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,7	1.248,6	43,7	44,8	45,9	47,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.162,7	-2.201,2	-2.256,2	-2.312,6	-2.370,4	-2.429,6
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	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,8	64,5	43,7	44,8	45,9	47,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,9	2.136,7	2.212,5	2.267,8	2.324,5	2.382,6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,3					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.275,0	2.201,2	2.256,2	2.312,6	2.370,4	2.429,6
10	-	Personalaufwendungen	798,3	936,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,7	16,2	2.212,5	2.267,8	2.324,5	2.382,6
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.014,8	1.248,6	43,7	44,8	45,9	47,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.819,8	-2.201,2	-2.256,2	-2.312,6	-2.370,4	-2.429,6
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	455,2	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 PPK-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Abfallsammlung des kommunalen PPK's im Landkreis Neuwied

Kennzahlen: 10.290 t PPK

		Ertrag- und Aufwandsarten	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	15,0	15,4	15,8	16,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	642,2	658,3	674,8	691,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,0	0,0	657,2	673,7	690,6	707,9
11	-	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	642,2	658,3	674,8	691,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	15,0	15,4	15,8	16,2
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	-657,2	-673,7	-690,6	-707,9
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 PPK-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Er-gebnis des Vor-vor-jahres 2016 TEUR	Ansatz des Vor-jahres 2017 TEUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2018 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	15,0	15,4	15,8	16,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	642,2	658,3	674,8	691,7
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	0,0	657,2	673,7	690,6	707,9
10	-	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	642,2	658,3	674,8	691,7
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	15,4	15,8	16,2
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,0	0,0	-657,2	-673,7	-690,6	-707,9
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 2016 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2021 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	107,2	162,9	145,4	149,0	152,7	156,5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	107,2	162,9	145,4	149,0	152,7	156,5
11	-	Personalaufwendungen	48,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145,4	149,0	152,7	156,5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107,2	-162,9	-145,4	-149,0	-152,7	-156,5
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 2016 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2017 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2019 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2020 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2021 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	96,9	162,9	145,4	149,0	152,7	156,5
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	96,9	162,9	145,4	149,0	152,7	156,5
10	-	Personalaufwendungen	44,8	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	145,4	149,0	152,7	156,5
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	53,7	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-98,5	-162,9	-145,4	-149,0	-152,7	-156,5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-1,6	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

Tariflich Beschäftigte / Aufteilung nach Haushaltsgliederung

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

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD/Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr (2018)	Zahl der Stellen Vorjahr (2017)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.17	Erläuterungen
5	0	33	33	Betriebsübergang in die RSAG AöR
6	0	0	0	
8	0	2	2	
10	0	0	0	Betriebsübergang in die RSAG AöR
gesamt	**0**	**35**	**35**	

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach §41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz des Vor-vorjahres 2016 EUR	Planwert des Vorjahres 2017 EUR	Planwert des Haushalts-jahres 2018 EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 EUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 EUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	1.410.282	1.410.282	1.410.282	1.410.282	1.410.282	1.410.282
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1	1	1	1	1	1
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	1.410.283	1.410.283	1.410.283	1.410.283	1.410.283	1.410.283

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. §1 Abs. 2 Nr. 4 GemHOV NRW)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Ansatz des Vor-vorjahres 2016 EUR	Planwert des Vorjahres 2017 EUR	Planwert des Haushalts-jahres 2018 EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2019 EUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2020 EUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Anlage 26 zur Haushaltssatzung

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (gem. §1 Abs.2 Nr.5 GemHVO NRW)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

entfällt, es sind keine Zuwenden im Haushaltsplan enthalten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt, es sind keine Geldwerte Leistungen im Haushaltsplan enthalten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(gem. §1 Abs.2 Nr.6 GemHVO NRW)

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2018 TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.818	2.800	3.000
sonstige Verbindlichkeiten	847	900	1.000
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten	3.665	3.700	4.000

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Anstalten des öffentlichen Rechts

(gem. §1 Abs.2 Nr.8 GemHVO NRW)

Beteiligung	Anteil des REK	EK Jahres-abschluss	Jahresergebnis der Gesellschaft		Leistungserbringung für REK							
		2016	2015	2016	IST 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft	2%	33.302	5.138	5.624	20.380	20.654	21.504	12.116	12.297	12.482	12.669	12.859
RSAG Anstalt öffentlichen Rechts	0%							10.780	10.942	11.106	11.273	11.442
MVA Müllverbrennungsanlage Bonn GmbH	2%	42.799		1.750	22.645	22.764	22.496	22.801	22.801	22.801	22.801	22.801

Auszug aus dem Lagebericht der RSAG mbH 2016

Prognosen, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2017 gibt es keine wesentlichen Änderungen im Geschäftsbetrieb der RSAG mbH. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes bzw. der Baubeginn des neuen Wertstoffhofes sind die größten Veränderungen zum Berichtsjahr 2016. Die Geschäftsführung plant für das Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis in Höhe von rd. 3.812 TEUR.

2. Risikobericht

Die Geschäftsführung der RSAG wird durch die organisatorischen Maßnahmen in die Lage versetzt, ungünstige Entwicklungen und Geschäftsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Notwendige Gegenmaßnahmen können zeitnah eingeleitet werden. Das Risikofrüherkennungssystem der RSAG erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.

Die wirtschaftlichen Risiken aus der Leistungserbringung für die RSAG AöR und dem Zweckverband REK im Bereich der Entsorgung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten, sind durch Leistungspreiskalkulation für ein laufendes Geschäftsjahr begrenzt. Grundsätzlich ist die wirtschaftliche Entwicklung der RSAG mbH von der Entwicklung der RSAG AöR abhängig, da sie der Hauptnutzer der Entsorgungsanlagen ist.

Weitere Kostenrisiken können sich auch aus der Änderung rechtlicher Vorschriften, behördlicher Genehmigungen bzw. der Erteilung von Auflagen ergeben.

Das Risikomanagement der RSAG basiert auf einem systematischen, den gesamten Konzern umfassenden Prozess der Risikoerkennung, -bewertung und -steuerung. Der kontrollierte Umgang mit Risiken sichert die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. In jeder operativen Einheit gibt es Risikoverantwortliche, die ihrerseits wiederum durch Risikopaten aus den jeweiligen Funktionsbereichen der Einheit unterstützt werden. Darüber hinaus gibt es einen Vertrauensanwalt und ein Compliance-Managementsystem.

Die Beteiligungsrisiken, die sich aus den Tochterunternehmen und deren Geschäftstätigkeit ergeben, werden von der RSAG überwacht, indem sie in den Organen der Tochterunternehmen durch ihre Geschäftsführung oder leitende Mitarbeiter vertreten ist. Wesentliche Geschäfte der Tochterunternehmen unterliegen daneben der Kontrolle durch den Aufsichtsrat der RSAG.

3. Chancenbericht

Die baulichen Erneuerungen bzw. Erweiterungen an den verschiedenen Standorten, wie z.B. das Nutzungskonzept auf den Entsorgungs- und Verwertungspark in St. Augustin, dienen gesetzten Klimazielen als auch dem Naturschutz. Darüber hinaus ist damit die wesentliche Chance verbunden, damit die Leistungsfähigkeit weiter auszubauen.

4. Gesamtaussage

Eine Gefahr für den Fortbestand und die zukünftige Entwicklung besteht aus heutiger Sicht nicht. Die Gesellschaft ist - auch für die Zukunft - gut aufgestellt.

Auszug aus dem Lagebericht der MVA Bonn GmbH

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Planungen ab dem Jahr 2017 gehen von mittelfristig noch leicht fallenden Preisentwicklungen im Siedlungsabfallsegment aus.

Aufgrund der bestehenden Verträge mit REK und SWB wird für die MVA von dauerhafter Vollauslastung ausgegangen. Trotzdem werden leicht sinkende Umsatzerlöse prognostiziert, da seitens der REK-Mitglieder zukünftig weiterhin mit fallenden Verbrennungspreisen gerechnet wird. Ferner wirkt sich die ausgesprochen angespannte Situation auf den Energiemärkten (niedrige Stromerlöse, niedrige Gaspreise) negativ auf die Dampferlöse aus. Die Folge daraus ist ebenfalls ein leicht sinkender Ergebnisverlauf. Dieser kann aufgrund der Entkoppelung der MVA vom Gewerbeabfallmarkt nicht mehr kompensiert werden – eine Konsequenz aus der Überführung der MVA in die In-House-Fähigkeit.

Der Erwartungshaltung der REK-Mitglieder im Hinblick auf weiter sinkende Verbrennungspreise muss einerseits argumentativ mit der Entwicklung auf den Märkten begegnet werden. Andererseits sind weitere Kostensenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Mittelfristig sind u. a. eine noch straffere Instandhaltungsphilosophie, eine weitere Steigerung der Gesamtenergieeffizienz, und die Reduktion von Overhead- und Organisationskosten vorgesehen.

1.1. Gesamtaussage zum Prognosebericht

Durch die Umstrukturierung bleiben weiterhin Umsatzerlöse aus. Außerdem wird mit sinkenden Preisen gerechnet und somit werden die Umsätze der MVA stetig zurückgehen und das Jahresergebnis sich in den nächsten Jahren verschlechtern.

2. Risikobericht

2.1. Risikomanagementsystem

Im SWB-Konzern bzw. den konsolidierten Gesellschaften ist ein umfassendes Risikomanagementsystem zur Umsetzung der Anforderungen nach KonTraG aufgebaut. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von Entwicklungen, die das Potenzial haben, den Fortbestand einzelner Gesellschaften zu gefährden sowie die Erarbeitung von notwendigen Steuerungsmaßnahmen.
Es wurden mehrere Risikobeauftragte benannt, die mit Unterstützung des zentralen Risikomanagers des Konzerns kontinuierlich mögliche Risiken erfassen, bewerten und Steuerungsmaßnahmen dokumentieren. Identifizierte Risiken werden in den Dimensionen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert.

Die zur Steuerung ergriffenen Maßnahmen werden in Risikoerfassungsbögen dokumentiert. Über Risiken mit einer Schadenshöhe, die größer als eine definierte Relevanzgrenze sind, wird quartalsweise Bericht erstattet. Adressaten sind Geschäftsführung, Aufsichtsrat und die Gesellschafter.

In regelmäßigen Abständen werden bereits identifizierte Risiken auf Veränderungen hin überprüft sowie Bewertungen und Steuerungsmaßnahmen bei Bedarf angepasst. Mit allen vorhandenen internen und externen Informationsquellen wird geprüft, ob neue Risiken hinzugekommen sind.

Die Ablauf- und Aufbauorganisation ist im konzernübergreifenden Risikomanagementhandbuch dargestellt. Dieses dient als Leitfaden für alle wesentlichen Aufgaben sowie zur Sicherstellung der dauerhaften und personenunabhängigen Funktionsfähigkeit des Risikomanagementprozesses. Die Prüfung des Risikomanagementprozesses obliegt der Konzernrevision. Der Prozess wird mit einer Datenbank unterstützt.

2.2. Risiken

Die Hauptrisiken der vergangenen Jahre lagen in der Notwendigkeit zur Überleitung des Unternehmens in die In-House-Fähigkeit und die damit verbundene Reduktion des Drittgeschäfts auf das nach Vergaberecht zulässige Maß. Alle diesbezüglich in die Wege geleiteten Maßnahmen konnten fristgerecht zum 01.01.2016 umgesetzt und die Risiken nahezu vollständig ausgeräumt werden.

Als weiteres elementares Bestandsrisiko entwickelt sich in den kommenden Jahren das Alter der Anlage. 2022 wird sie 30 Jahre alt – ein im Wettbewerb und der öffentlichen Wahrnehmung durchaus als kritisch zu bezeichnendes Alter.

Das Risiko mit der größten Schadenshöhe ergibt sich aus der gesamtschuldnerischen Haftung im Rahmen des Konzern-Cash-Managements. Die maximale Schadenshöhe ist analog zur aktuellen Kreditlinie. Der Risikoeintritt wird aufgrund der Liquiditätssituation im Konzern sowie der ergriffenen Steuerungsmaßnahme als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt.

Betriebsrisiken
Durch ihre Komplexität, die der Größe Anlagentechnik und die Schnittstelle zum Heizkraftwerk Nord der EnW ist die Gesamtanlage verschiedenen betrieblichen Risiken ausgesetzt, denen durch entsprechende Maßnahmen gegengesteuert wird. Risiken mit größtem Schadenspotenzial sind hier mögliche Anlagenstillstände, die aus Grenzwertüberschreitungen sowie Ausfällen von größeren Anlagensteilen (u. a. Wäscher, Dampfleitung zum Heizkraftwerk Nord) resultieren.

Rechtlich-politische Rahmenbedingungen
Mehr als sonstige Unternehmen ist die MVA als 100 % kommunales Unternehmen und als Müllverwertungsanlage zahlreichen politischen und gesetzlichen Auflagen und Änderungen unterworfen. So kann beispielsweise bei der Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) nicht in Gänze ausgeschlossen werden, dass eine preisrechtliche Prüfung durch die Bezirksregierung zu anderen Ergebnissen kommt. Aktuell ist zudem nach wie vor ungeklärt, in welcher Ausprägung sich die von der Bundesregierung seit längerem geplante Ersatzbaustoffverordnung auf die Schlackeentsorgung auswirkt. Dem wurde mit der Gründung der Schlackeentsorgungsgesellschaft refer begegnet: Der Partner AVEA bring eine Deponiekapazität für die mineralischen Abfälle in die Gesellschaft ein, die Entsorgungssicherheit bis 2020 gewährleistet.

2.3. Zusammenfassende Darstellung der Risikolage

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, wurden nicht identifiziert.

3. Chancenbericht

In den letzten Jahren befanden sich eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen mit direkten Auswirkungen auf das Unternehmen in der Beratung oder Beschlussfassung. Zu nennen sind hier vorrangig das Wertstoffgesetz, die Gewerbeabfallverordnung, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Industrie-Emissionen-Richtlinie, die Ersatzbaustoff-Verordnung und das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie der Leitfaden der Kommission für

Anlagensicherheit, ebenso auf die Überarbeitung des Teilplans Siedlungsabfälle für das Land Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW.
Die meisten genannten Regelwerke sind umgesetzt oder stehen kurz vor der Verabschiedung. Die aus den anderen Regelwerksänderungen abzuleitenden Konsequenzen für die MVA sind inzwischen weitestgehend überschaubar. Die Änderungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz führen u.a. zu einem weiteren Rückgang der zur energetischen Verwertung / Beseitigung gelangenden Abfälle. Die Industrie-Emissionen-Richtlinie wird einige organisatorische und investive Maßnahmen nach sich ziehen, die zu leichten, aber beherrschbaren Kostensteigerungen führen werden. Die Ersatzbaustoff-Verordnung mit ihren Auswirkungen auf die Schlackeentsorgung ist leider immer noch offen. Ob Schlacken aus Müllverwertungsanlagen zukünftig als Ersatzbaustoff zugelassen werden, ist weiterhin fraglich.

Die Überarbeitung des Teilplans Siedlungsabfälle für das Land Nordrhein-Westfalen liegt mittlerweile vor. Darin wird das Ziel einer regionalen Entsorgungsautarkie verfolgt. Demnach sind Siedlungsabfälle, die in Nordrhein-Westfalen anfallen, im Lande selbst (Grundsatz der Autarkie) und möglichst in der Nähe ihres Entstehungsortes (Grundsatz der Nähe) zu entsorgen. Auf die Zuweisung von Abfallmengen zu bestimmten Behandlungsanlagen, wie dies der frühere Abfallwirtschaftsplan im Regierungsbezirk Köln vorsah, wurde verzichtet.

Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben 2009 den REK gegründet. Der REK wurde Anfang 2015 um die Landkreise Neuwied und Rhein-Lahn-Kreis erweitert. Nach Auslaufen der Entsorgungsverträge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Ende 2015 haben beide Zweckverbandsmitglieder die Entsorgung Ihrer Siedlungsabfälle auf den REK übertragen. Der REK wiederum hat die MVA mit der Verwertung der Abfälle beauftragt. Im Sinne des im Entwurf vorliegenden Abfallwirtschaftsplans und der dort verankerten regionalen Entsorgungsautarkie wird eine Behandlung der Siedlungsabfälle in der Nähe des Entstehungsortes angestrebt. Diese Vorgaben werden von der in dem REK gefundenen Gesamtkonstruktion geradezu vorbildlich erfüllt.

Gesamtbilanz

Beträge in EUR

A K T I V A			P A S S I V A		
Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2016	Vergl.Zeitraum 2015	Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2016	Vergl.Zeitraum 2015
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		
1.3. Finanzanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	1.410.282,48	1.410.282,48
1.3.2 Beteiligungen	1.410.282,48	1.410.282,48	1.3 Ausgleichsrücklage	1	1
Summe Anlagevermögen	**1.410.282,48**	**1.410.282,48**	1.4. Gesamtjahresergebnis	0	0
			Summe Eigenkapital	**1.410.283,48**	**1.410.283,48**
2. Umlaufvermögen					
			3. Rückstellungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.4 Sonstige Rückstellungen	39.548,41	29.448,28
			Summe Rückstellungen	**39.548,41**	**29.448,28**
2.2.1 Forderungen	964.045,18	439.711,44			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	149.622,27	8.514,59			
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.818.230,11	939.523,92
2.4. Liquide Mittel	2.590.855,03	1.192.258,68			
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	846.742,96	292.243,84
Summe Umlaufvermögen	**3.704.522,48**	**1.192.258,68**	**Summe Verbindlichkeiten**	**3.664.973,07**	**1.231.767,76**
3. Aktive Rechnungsabgrenzun	**0**	**68.958,36**			
Summe Aktiva	**5.114.804,96**	**2.671.499,52**	**Summe Passiva**	**5.114.804,96**	**2.671.499,52**