Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“

für das
Haushaltsjahr 2020

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 2020

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 Zuständigkeitsbereinigungsgesetz vom 23.1.2018 (GV. NRW. S. 90) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 23. November 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	55.606.800 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.606.800 EUR

im **Finanzplan**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.606.800 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.606.800 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	4.208.500	40.800	25.400	62%	2.620.000	15.400	38%	1.588.500									
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse Dritte	864.000	9.600													9.600	100%	864.000
Altpapierhandling u. -transport RSAG	2.418.700	40.800	25.400	62%	1.505.800	15.400	38%	912.900									
Altpapierverwertung Dritte	111.700	9.600													9.600	100%	111.700
Restmüllverwertung	22.497.400	157.600	75.500	48%	10.777.600	68.600	44%	9.792.700				13.500	8,57%	1.927.100			
Bioverwertungverwertung RSAG	12.453.400	91.000	74.700	82%	10.222.700	16.300	18%	2.230.700									
Bioverwertung EMS	1.397.100	30.000							30.000	100%	1.397.100						
Sperrmüll RSAG	4.196.600	38.800	26.300	68%	2.844.600	12.500	32%	1.352.000									
Verwertung Sortierreste MVA Bonn	1.713.000	12.000	8.100	68%	1.161.100	3.900	32%	551.900									
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	7.600	30				30	100%	7.600									
Abfallsammlung RM	1.673.100	25.500							25.500	100%	1.673.100						
Abfallsammlung Bio	2.511.700	30.000							30.000	100%	2.511.700						
Abfallsammlung PPK	975.300	10.290							10.290	100%	975.300						
Behälterservice	140.600									100%	140.600						
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistg	**55.168.700**				**29.131.800**			**16.436.300**			**6.697.800**			**1.927.100**			**975.700**
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG	**-4.208.500**				-2.620.000			-1.588.500									
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte	**-864.000**																-864.000
Verwaltungsaufwand gesamt	**438.100**	445.620	210.000	47%	206.500	116.730	26%	114.700	95.790	21%	94.200	13.500	3%	13.300	9.600	2%	9.400
Umlage	**50.534.300**				**26.718.300**			**14.962.500**			**6.792.000**			**1.940.400**			**121.100**
zur Info: Weitergabe Verwertungserlöse	**-5.072.500**				**-2.620.000**			**-1.588.500**									**-864.000**

aus Nebenrechnung

Zur Information						
Ist-Umlage 2018	46.857.018	24.728.153	14.284.383	5.951.247	1.799.292	93.944
Plan-Umlage 2019	48.220.600	25.587.400	14.445.300	6.193.600	1.895.900	98.400
PPK-Erlöse Ist 2018	-5.665.981	-3.380.322	-1.872.690			-412.968
PPK-Erlöse Plan 2019	-5.315.500	-2.988.500	-1.772.600			-554.400

§ 7

entfällt.

Bonn, den 22.November 2019

Der Verbandsvorsteher

Anlage: 1 zur Haushaltssatzung

Ergebnisplan

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,0	435,2	438,1	373,33	382,6	392,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666,0	5.315,5	5.072,5	5.072,50	5.072,5	5.072,5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.524,3	47.846,9	50.096,2	45.278,63	45.225,8	45.718,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.545,3	53.597,6	55.606,8	50.724,46	50.680,9	51.183,4
11	-	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.190,3	53.162,4	55.168,7	50.495,23	50.446,0	50.942,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,0	435,2	438,1	373,33	382,6	392,2
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.545,3	-53.597,6	-55.606,8	-50.868,6	-50.828,6	-51.334,8
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	-144,1	-147,7	-151,4
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 Vorvorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,4	435,2	438,1	373,3	382,6	392,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671,7	5.315,5	5.072,5	5.072,5	5.072,5	5.072,5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.543,4	47.846,9	50.096,2	45.278,6	45.225,8	45.718,7
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	53.431,6	53.597,6	55.606,8	50.724,5	50.680,9	51.183,5
10	-	Personalaufwendungen	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.987,3	53.162,4	55.168,7	50.495,2	50.446,0	50.942,6
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	646,8	435,2	438,1	373,3	382,6	392,2
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-54.655,9	-53.597,6	-55.606,8	-50.868,6	-50.828,6	-51.334,8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-1.224,3	0,0	0,0	-144,1	-147,7	-151,3
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)	-1.224,3	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)	-1224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2479,7	1255,4	1255,4	1255,4	1255,4	1255,4
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)	1255,4	1255,4	1255,4	1255,4	1255,4	1255,4

Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 38.800 t Sperrmüll incl. 12.000 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt werden.

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,0	37,3	39,2	40,2	41,2	42,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,6	5.150,2	5.909,6	5.957,1	6.002,5	6.044,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.578,7	5.187,5	5.948,8	5.997,3	6.043,7	6.086,8
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,6	5.150,2	5.909,6	5.957,1	6.002,5	6.044,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,0	37,3	39,2	40,2	41,2	42,2
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.578,7	-5.187,5	-5.948,8	-5.997,3	-6.043,7	-6.086,8
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	31,0					
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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,9	37,3	39,2	40,2	41,2	42,2
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,6	5.150,2	5.909,6	5.957,1	6.002,5	6.044,6
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.137,5	5.187,5	5.948,8	5.997,3	6.043,7	6.086,8
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,4	5.150,2	5.909,6	5.957,1	6.002,5	6.044,6
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	30,0	37,3	39,2	40,2	41,2	42,2
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.488,3	-5.187,5	-5.948,8	-5.997,3	-6.043,7	-6.086,8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-350,8	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: 300 m³ Sickerwasser

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,9	12,6	7,6	7,6	7,6	7,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11,9	12,7	7,6	7,6	7,6	7,6
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,9	12,6	7,6	7,6	7,6	7,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11,9	-12,7	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
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

Teilfinanzplan Sickerwasser

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,6	12,6	7,6	7,6	7,6	7,6
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1,6	12,7	7,6	7,6	7,6	7,6
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	12,6	7,6	7,6	7,6	7,6
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1,7	-12,7	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
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 Papiersortierung kommunal

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 48.200 t PPK-Papier

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,4	43,9	41,2	42,3	43,40	44,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,0	4.761,1	4.208,5	4.208,5	4.208,50	4.208,5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,7	2.556,6	2.418,7	2.479,2	2.541,20	2.604,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.500,2	7.361,6	6.668,4	6.730,0	6.793,10	6.857,7
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460,7	7.317,7	6.627,2	6.687,7	6.749,70	6.813,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,4	43,9	41,2	42,3	43,40	44,5
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.500,2	-7.361,6	-6.668,4	-6.730,0	-6.793,10	-6.857,7
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 Papiersortierung kommunal

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,0	43,9	41,2	42,3	43,4	44,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,6	4.761,1	4.208,5	4.208,5	4.208,5	4.208,5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,6	2.556,6	2.418,7	2.479,2	2.541,2	2.604,7
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.719,3	7.361,6	6.668,4	6.730,0	6.793,1	6.857,7
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,1	7.317,7	6.627,2	6.687,7	6.749,7	6.813,2
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	38,1	43,9	41,2	42,3	43,4	44,5
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.300,2	-7.361,6	-6.668,4	-6.730,0	-6.793,1	-6.857,7
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-1.580,9	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: 9.600 t PPK-Papier

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,6	8,4	9,7	9,9	10,1	10,4
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,0	554,4	864,0	864,0	864,0	864,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,7	91,4	111,7	114,5	117,4	120,3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	507,3	654,2	985,4	988,4	991,5	994,7
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,7	645,8	975,7	978,5	981,4	984,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	8,4	9,7	9,9	10,1	10,4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-507,3	-654,2	-985,4	-988,4	-991,5	-994,7
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 Papiersortierung EMS

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,0	8,4	9,7	9,9	10,1	10,4
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,1	554,4	864,0	864,0	864,0	864,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90,8	91,4	111,7	114,5	117,4	120,3
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	353,3	654,2	985,4	988,4	991,5	994,7
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,9	645,8	975,7	978,5	981,4	984,3
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,4	8,4	9,7	9,9	10,1	10,4
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	569,5	-654,2	-985,4	-988,4	-991,5	-994,7
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	922,8	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: 157.600 t Restmüll

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,5	158,2	159,2	163,2	167,3	171,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.539,1	21.929,6	22.497,4	22.834,9	23.177,4	23.525,0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.667,6	22.087,8	22.656,6	22.998,1	23.344,7	23.696,5
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539,1	21.929,6	22.497,4	22.834,9	23.177,4	23.525,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,5	158,2	159,2	163,2	167,3	171,5
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.667,6	-22.087,8	-22.656,6	-22.998,1	-23.344,7	-23.696,5
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 Restabfallbehandlung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,3	158,2	159,2	163,2	167,3	171,5
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.481,1	21.929,6	22.497,4	22.834,9	23.177,4	23.525,0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	21.559,4	22.087,8	22.656,6	22.998,1	23.344,7	23.696,5
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.142,8	21.929,6	22.497,4	22.834,9	23.177,4	23.525,0
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	124,1	158,2	159,2	163,2	167,3	171,5
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-21.266,8	-22.087,8	-22.656,6	-22.998,1	-23.344,7	-23.696,5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	292,6	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 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 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,7	89,8	91,9	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253,7	11.994,7	12.453,4	12.453,4	11.911,9	11.911,9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.323,4	12.084,5	12.545,3	12.512,3	11.972,2	11.973,7
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,7	11.994,7	12.453,4	12.453,4	11.911,9	11.911,9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,7	89,8	91,9	58,9	60,3	61,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.323,4	-12.084,5	-12.545,3	-12.512,3	-11.972,2	-11.973,7
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 Bioabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,5	89,8	91,9	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.671,7	11.994,7	12.453,4	12.453,4	11.911,9	11.911,9
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.714,1	12.084,5	12.545,3	12.512,3	11.972,2	11.973,8
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.918,2	11.994,7	12.453,4	12.453,4	11.911,9	11.911,9
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	67,3	89,8	91,9	58,9	60,3	61,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-11.985,4	-12.084,5	-12.545,3	-12.512,3	-11.972,2	-11.973,8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-271,3	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 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 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,6	30,2	30,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,4	1.397,1	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.341,0	1.427,3	1.427,4	1.490,9	1.528,1	1.566,3
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,4	1.397,1	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,6	30,2	30,3	58,9	60,3	61,8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.341,0	-1.427,3	-1.427,4	-1.490,9	-1.528,1	-1.566,3
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 Bioabfallverwertung NR

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,0	30,2	30,3	58,9	60,3	61,8
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,5	1.397,1	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.508,5	1.427,3	1.427,4	1.490,9	1.528,1	1.566,3
10	-	Personalaufwendungen						
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,6	1.397,1	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	23,8	30,2	30,3	58,9	60,3	61,8
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.345,4	-1.427,3	-1.427,4	-1.490,9	-1.528,1	-1.566,3
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	163,1	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 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 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,4	31,2	25,8			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,4	1.519,4	1.673,1			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.508,8	1.550,6	1.698,9	0,0	0,0	0,0
11	-	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,4	1.519,4	1.673,1	0,0	0,0	0,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,4	31,2	25,8	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.508,8	-1.550,6	-1.698,9	0,0	0,0	0,0
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 Restabfallabfuhr Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor-vorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2021 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,0	31,2	25,8	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,2	1.519,4	1.673,1	0,0	0,0	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.586,3	1.550,6	1.698,9	0,0	0,0	0,0
10	-	Personalaufwendungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,3	1.519,4	1.673,1	0,0	0,0	0,0
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	146,5	31,2	25,8	0,0	0,0	0,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.634,9	-1.550,6	-1.698,9	0,0	0,0	0,0
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-48,6	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 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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,3	25,7	30,3			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,9	2.345,1	2.511,7			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.234,1	2.370,8	2.542,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,9	2.345,1	2.511,7	0,0	0,0	0,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,3	25,7	30,3	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.234,1	-2.370,8	-2.542,0	0,0	0,0	0,0
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 Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,4	25,7	30,3	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,1	2.345,1	2.511,7	0,0	0,0	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.141,5	2.370,8	2.542,0	0,0	0,0	0,0
10	-	Personalaufwendungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,5	2.345,1	2.511,7	0,0	0,0	0,0
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	202,5	25,7	30,3	0,0	0,0	0,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.425,0	-2.370,8	-2.542,0	0,0	0,0	0,0
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-283,5	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 PPK-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Abfallsammlung des kommunalen PPK's im Landkreis Neuwied

Kennzahlen: 10.290 t PPK

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,5	10,4	10,4			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,1	729,0	975,3			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	733,5	739,4	985,7	0,0	0,0	0,0
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,1	729,0	975,3	0,0	0,0	0,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,5	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-733,5	-739,4	-985,7	0,0	0,0	0,0
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 PPK-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,2	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,3	729,0	975,3	0,0	0,0	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	587,5	739,4	985,7	0,0	0,0	0,0
10	-	Personalaufwendungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,2	729,0	975,3	0,0	0,0	0,0
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,2	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-654,4	-739,4	-985,7	0,0	0,0	0,0
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-66,9	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 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

Teilergebnisplan Behälterservice Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Behälterservice im Landkreis Neuwied

Kennzahlen: 6.600 Service für Behälter

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,7	121,2	140,6			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	138,7	121,2	140,6	0,0	0,0	0,0
11	-	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,7	121,2	140,6	144,1	147,7	151,4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138,7	-121,2	-140,6	-144,1	-147,7	-151,4
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	-144,1	-147,7	-151,4
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 Vorvor-jahres 2018 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2019 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 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						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,5	121,2	140,6	0,0	0,0	0,0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	122,5	121,2	140,6	0,0	0,0	0,0
10	-	Personalaufwendungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsaufwendungen						
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,5	121,2	140,6	144,1	147,7	151,4
13	-	Bilanzielle Abschreibungen						
14	-	Transferaufwendungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-123,2	-121,2	-140,6	-144,1	-147,7	-151,4
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-0,7	0,0	0,0	-144,1	-147,7	-151,4
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 (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.18	Erläuterungen
5	0	0	0	
6	0	0	0	
8	0	0	0	
10	0	0	0	
gesamt	**0**	**0**	**0**	

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach §41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz des Vor-vorjahres 2018 EUR	Planwert des Vorjahres 2019 EUR	Planwert des Haushalts-jahres 2020 EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 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 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. §1 Abs. 2 Nr. 4 GemHOV NRW)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Ansatz des Vor-vorjahres 2018 EUR	Planwert des Vorjahres 2019 EUR	Planwert des Haushalts-jahres 2020 EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

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 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2020 TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028	2.000	2.000
sonstige Verbindlichkeiten	872	800	800
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten	2.900	2.800	2.800

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							
		2018	2017	2018	IST 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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%	42.075	7.018	6.355	11.254	12.116	11.995	12.453	12.453	11.912	11.912	11.912
RSAG Anstalt öffentlichen Rechts	0%	2.220	1.631	-1.318	10.908	10.780	11.038	11.924	6.788	6.958	6.958	7.132
MVA Müllverbrennungsanlage Bonn GmbH	2%	42.799	622	686	23.053	22.396	22.396	24.210	24.574	24.942	25.316	25.696

Auszug aus dem Lagebericht der RSAG mbH 2018

Prognosen, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die RSAG mbH verpachtet alle wesentlichen Bestandteile des Betriebes an die RSAG AöR. Ab dem 01.01.2019 werden alle Leistungen, die vorher dem BgA-Bereich zugeordnet werden konnten, an die ERS GmbH bzw. KRS GmbH übertragen. Die Geschäftsführung plant für das Geschäftsjahr 2019 bei Umsatzerlösen von 38.339 TEUR (Wirtschaftsplan 2018 34.969 TEUR) ein Ergebnis in Höhe von rd. 3.768 TEUR.

2. Risikobericht

Die Geschäftsführung der RSAG wird durch 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 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 dise Hauptnutzer der Entsorgungsanlagen ist.

Weitere Kostenrisiken können sich auch aus der Änderung rechtlicher Vorschriften, behördlicher Genehmigungen bzw. der Erteilung von Auflagen sowie einer möglichen Nichtauskömmlichkeit der für den 4. und 5. Bauabschnitt (Deponien entgeltlicher Gewerbeabfall) gebildeten Rückstellung für die gegenüber der RSAG AöR bestehenden Sachleistungsverpflichtung zur Deponienachsorge 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 für den Entsorgungs- und Verwertungspark in St. Augustin, dienen sowohl den gesetzten Klimazielen, als auch dem Naturschutz. Darüber hinaus ist damit die wesentliche Chance verbunden, 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 2018

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Branchenentwicklung

Die Planungen ab dem Jahr 2019 gehen von mittelfristig leicht steigenden Preisentwicklungen im Siedlungsabfallsegment aus, allerdings noch nicht im Jahr 2019.
Auf Grund der bestehenden Verträge mit REK und SWB wird für die MVA dauerhaft von Vollauslastung ausgegangen. Ferner wirkt sich die leichte Entspannung auf den Energiemärkten (etwas höhere Stromerlöse, höhere Gaspreise) positiv auf die Dampferlöse aus. Die Folge daraus ist ebenfalls ein leicht steigender Ergebnisverlauf.
Der Erwartungshaltung der REK-Mitglieder im Hinblick auf weiter sinkende Verbrennungspreise muss einerseits argumentativ mit der Entwicklung auf den Märkten begegnet werden. Andererseits sind dafür weitere Kostensenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Mittelfristig sind u. a. eine noch straffere Instandhaltungsphilosophie, eine weitere Steigerung der Gesamteffizienz, und die Reduktion von Overhead- und Organisationskostenvorgesehen.

Unternehmensentwicklung

Für das Folgejahr wird mit einem Anstieg der Gesamtleistung auf 29.486 T€ gerechnet. Die MVA plant für das Wirtschaftsjahr 2019 ein positives Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in einer Größenordnung von 1.171 T€.

2. Risikobericht

Risikomanagementsystem

Im SWB-Konzern bzw. den konsolidierten Gesellschaften ist ein umfassendes Risikomanagementsystem zur Umsetzung der Anforderungen nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (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 Risikomanagement-prozesses. Der Prozess wird mit einer Datenbank unterstützt. Die Prüfung des Risikomanagementprozesses obliegt der
Konzernrevision.

2.1 Risiken

Als 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. Die MVA begegnet diesem Risiko u.a. mit einer umfassenden Zustandsanalyse des Betriebes.
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.

Marktrisiko
Im Jahresverlauf ist das Risiko aufgekommen, dass die Verbrennungsschlacke als ökotoxisch eingestuft wird. Dies hätte zur Konsequenz, dass die Schlacke zu höheren Preisen als geplant entsorgt werden müsste.

Betriebsrisiken

Durch ihre Komplexität, die Größe der Anlagentechnik und die Schnittstellen 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 Anlagenteilen (u.a. Wäscher, Dampfleitung zum Heizkraftwerk Nord, o. ä.) resultieren.

Rechtlich-politische Rahmenbedingungen

Mehr als sonstige Unternehmen ist die MVA als 100% kommunales Unternehmen und als Abfallwirtschaftsbetrieb zahlreichen politischen und gesetzlichen Auflagen und Änderungen unterworfen. So kann beispielsweise bei der Preisermittlung aufgrund 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 bringt eine Deponiekapazität für die mineralischen Abfälle in die Gesellschaft ein, die Entsorgungssicherheit bis 2020 gewährleistet.

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 Verpackungsgesetz, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Industrie-Emissionen-Richtlinie, die Ersatzbaustoff-Verordnung und das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie der Leitfaden der

Kommission für Anlagensicherheit, ebenso 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 Ersatzbaustoffverordnung mit ihren Auswirkungen auf die Schlackeentsorgung ist leider immer noch offen. Ob Schlacken aus Müllverwertungsanlagen zukünftig als Ersatzbaustoff zugelassen werden, ist weiterhin fraglich.

Es besteht ein Konzept zur Klärschlammverwertung (KVA) und Sorbensproduktion. Aus der Klärschlammverwertung soll zusätzliche regenerative Energie in das Heizkraftwerk eingespeist und somit der städtischen Strom- und Fernwärmeproduktion zugänglich gemacht werden. In diesem Zusammenhang erhofft man sich aus der Bündelung der Kernkompetenz „Thermische Verwertung von Abfällen“ in einem Unternehmen der Bundesstadt Bonn Synergien schöpfen zu können und somit in ein und derselben Anlage sowohl Klärschlamm zu verwerten, als auch das für den Betrieb erforderliche Sorbens (für Kessel- und Abgasreinigung) und durch Verbrennung von Papierschlamm selbst zu produzieren.

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 die REK gegründet. Der REK wurde Anfang 2015 um die Landkreise Neuwied und Rhein-Lahn-Kreis und 2017 um den Kreis Ahrweiler erweitert. Nach Auslaufen der Entsorgungsverträge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Ende 2015 haben beide Zweckverbandsmitglieder die Entsorgung ihrer Siedlungsabfälle auf die REK übertragen. Ahrweiler hat 2017 nachgezogen. Die REK wiederum hat die MVA mit der Verwertung der Abfälle beauftragt. Im Sinne des Abfallwirtschaftsplans und der dort verankerten regionalen Entsorgungsautarkie wird eine Behandlung der Siedlungsabfälle in der Nähe des Entstehungsortes angestrebt. Diese Vorgaben werden von der in der REK gefundenen Gesamtkonstruktion geradezu vorbildlich erfüllt.

Gesamtbilanz

Beträge in EUR

AKTIVA			PASSIVA		
Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2018	Vergl.Zeitraum 2017	Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2018	Vergl.Zeitraum 2017
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	4.998,00	96.757,62
			Summe Rückstellungen	**4.998,00**	**96.757,62**
2.2.1 Forderungen	181.075,66	1.103.949,90			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	1.468.133,32	42.223,62			
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.027.970,86	2.599.059,02
2.4. Liquide Mittel	1.255.444,19	2.479.749,37			
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	871.683,31	930.105,25
Summe Umlaufvermögen	**2.904.653,17**	**3.625.922,89**	**Summe Verbindlichkeiten**	**2.899.654,17**	**3.529.164,27**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva	**4.314.935,65**	**5.036.205,37**	**Summe Passiva**	**4.314.935,65**	**5.036.205,37**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2020

	Ist-Ergebnis 2018	Haushalts-satzung 2019	Forecast 2019	Haushalts-satzung 2020
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	25.670 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg	26.300 Mg
Sperrmüll Bonn	11.608 Mg	11.500 Mg	12.000 Mg	12.500 Mg
	37.277 Mg	37.000 Mg	37.500 Mg	38.800 Mg
Papier RSK	30.486 Mg	27.380 Mg	32.800 Mg	25.400 Mg
Papier Bonn	16.889 Mg	16.240 Mg	17.000 Mg	15.400 Mg
Papier EMS	7.970 Mg	8.300 Mg	8.300 Mg	9.600 Mg
	55.345 Mg	51.920 Mg	58.100 Mg	50.400 Mg
RM RSK	72.778 Mg	74.800 Mg	74.600 Mg	75.500 Mg
Reste SPM Sortierung	10.849 Mg	10.000 Mg	11.000 Mg	12.000 Mg
RM Bonn incl. Kehrricht	68.708 Mg	68.800 Mg	68.800 Mg	68.600 Mg
RM Ahrweiler	12.818 Mg	13.500 Mg	13.500 Mg	13.500 Mg
	165.154 Mg	167.100 Mg	167.900 Mg	169.600 Mg
Bio RSK	68.227 Mg	73.000 Mg	75.350 Mg	74.700 Mg
Bio Bonn	15.462 Mg	16.200 Mg	16.200 Mg	16.300 Mg
Bio NR	29.582 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg
	113.271 Mg	119.200 Mg	121.550 Mg	121.000 Mg
Abfuhr Bio NR	30.369 Mg	31.000 Mg	31.000 Mg	30.000 Mg
Abfuhr RM NR	25.691 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg
Abfuhr PPK NR	10.174 Mg	10.290 Mg	10.290 Mg	10.290 Mg
	66.234 Mg	66.790 Mg	66.790 Mg	65.790 Mg
Sickerwasser Bonn	517 qbm	500 qbm	300 qbm	300 qbm
Summe	437.798 Mg	442.510 Mg	452.140 Mg	445.890 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Zuwendungen und allgemeine Umlage				
Geschäftsbesorgung	332.703 €	373.700 €	394.058 €	438.100 €
Zuwendungen Klimaschutzprojekt	22.324 €	61.500 €	39.142 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Verwertungserlöse PPK	5.665.981 €	5.315.500 €	4.551.500 €	5.072.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Umsatz Sperrmüll	5.547.641 €	5.150.200 €	5.555.500 €	5.909.600 €
Umsatz Sickerwasser	11.893 €	12.600 €	7.600 €	7.600 €
Umsatz Bio	2.295.432 €	13.391.800 €	2.287.000 €	13.850.500 €
Umsatz RM	21.539.120 €	21.929.600 €	21.901.700 €	22.497.400 €
Umsatz Papiersortierung	12.570.118 €	2.648.000 €	13.645.600 €	2.530.400 €
Umsatz Abfuhr	4.560.111 €	4.714.700 €	4.714.700 €	5.300.700 €
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge	**52.545.323 €**	**53.597.600 €**	**53.096.800 €**	**55.606.800 €**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2020

	Ist-Ergebnis 2018	Haushalts-satzung 2019	Forecast 2019	Haushalts-satzung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sortierkosten PPK	1.709.395 €	2.039.900 €	1.637.600 €	1.956.300 €
Transportkosten sortiertes PPK	586.037 €	608.100 €	649.400 €	574.100 €
Sperrmüllverwertung	4.033.397 €	3.754.300 €	4.020.000 €	4.196.600 €
Sickerwasserentsorgung	11.893 €	12.600 €	7.600 €	7.600 €
Kompostierung Bio	12.570.118 €	13.391.800 €	13.645.600 €	13.850.500 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung	23.053.364 €	23.325.500 €	23.437.200 €	24.210.400 €
Abfuhrkosten Neuwied	4.421.367 €	4.593.500 €	4.604.400 €	5.160.100 €
Behälterservice incl. Behälterreinigung	138.744 €	121.200 €	110.300 €	140.600 €
Unterhaltung Betriebshof		0 €		
Weitergabe Papiererlöse	5.665.981 €	5.315.500 €	4.551.500 €	5.072.500 €
Summe sontige ordentliche Sach- und Dienstleistungen	**52.190.296 €**	**53.162.400 €**	**52.663.600 €**	**55.168.700 €**
Geschäftsaufwendungen				
Geschäftsbesorgung	94.413 €	94.600 €	94.600 €	96.800 €
Reisekosten	422 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €
Fortbildung	0 €	500 €	500 €	500 €
Sicherheits. Techn. Dienst				
Arbeitsmed. Dienst				
Verwahrentgelte	396 €	0 €	2.000 €	2.000 €
Mieten Sitzungsräume		300 €		
Sitzungsgelder	519 €	1.400 €	1.000 €	1.400 €
Bankgebühren	172 €	600 €	500 €	600 €
Bewirtungskosten	253 €	500 €	500 €	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatungberatung	215.275 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Steuerberatung	1.162 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	4.998 €	5.000 €	6.000 €	7.000 €
Drucksachen	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Werbung	0 €	300 €		
allgemeine Verwaltungskosten	32.292 €	20.000 €	18.600 €	20.000 €
Aufwendungen für Beiträge				
sonstige Versicherungsbeiträge	3.985 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €
Haftpflichtversicherung	728 €	1.000 €	1.000 €	800 €
Beiträge an Verbände	411 €	500 €	500 €	500 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	355.027 €	435.200 €	433.200 €	438.100 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**52.545.323 €**	**53.597.600 €**	**53.096.800 €**	**55.606.800 €**
Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

REK

Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Erläuterung der Haushaltssatzung 2020

1. Planungsgrundlagen

1.1 Investitionsplan

Für das Planjahr 2020 sind keine Investitionen vorgesehen.

1.2 Personalentwicklung

Der Zweckverband hat keine eigenen Mitarbeiter. Zur Erfüllung seiner administrativen und kaufmännischen Aufgaben bedient sich der Zweckverband über einen Geschäftsbesorgungsvertrag der RSAG.

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 2018 und 2019.

Abfallmengen Zweckverband

Angaben in Mg	Ist 2018	**Plan 2019**	1. Halb-2019	Vorschau 2019	**Plan 2020**
Sperrmüllmenge RSK	25.670	25.500	12.777	25.500	**26.300**
Sperrmüllmenge Bonn	11.608	11.500	6.414	12.000	**12.500**
Papier/Pappe RSK	30.486	27.380	14.866	32.800	**25.400**
Papier/Pappe Bonn	16.889	16.240	8.348	17.000	**15.400**
Papier/Pappe EMS	7.970	8.300	4.325	8.300	**9.600**
Sickerwasser	517	500	108	300	**300**
Restmüll RSK incl. Wilder Müll	72.778	74.800	36.533	74.600	**75.500**
Reste SPM Sortierung	10.849	10.000	5.910	11.000	**12.000**
Restmüll Bonn incl. Kehrricht	68.708	68.800	34.006	68.800	**68.600**
Restmüll Ahrweiler	12.818	13.500	6.592	13.500	**13.500**
Bioverwertung RSK	68.227	73.000	36.546	75.350	**74.700**
Bioverwertung Bonn	15.462	16.200	8.030	16.200	**16.300**
Bioverwertung NR	29.582	30.000	15.041	30.000	**30.000**
Abfuhr Restmüll NR	25.691	25.500	12.822	25.500	**25.500**
Abfuhr Bioabfall NR	30.369	31.000	13.923	31.000	**30.000**
Abfuhr Papier/Pappe NR	10.174	10.290	4.986	10.290	**10.290**
= Summe	**437.798**	**442.510**	**221.229**	**452.140**	**445.890**

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 dem Punkt **2.5. sonstige ordentliche Aufwendungen** erläutert werden, mit den Zweckverbandsmitgliedern ab. Insgesamt sind unter dieser Positionen 438.100 € ausgewiesen.
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 206.500 €, für die Bundesstadt Bonn in Höhe von 114.700 €, den Landkreis Neuwied in Höhe von 94.200 €, den Landkreis Ahrweiler 13.300 € und für den Rhein-Lahn-Kreis in Höhe von 9.400 €.

2.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die geplanten Verwertungserlöse der Altpapiersortierung. Hierbei wird mit einem durchschnittlichen Erlös in Höhe von 103,15 €/Mg (Plan Vj. 109,15 €/Mg) gerechnet. Dieser Planwert orientiert sich am derzeitigen Erlösniveau der von der RSAG durchgeführten Altpapiersortierung. Außerdem verringert sich die Menge insgesamt, da von einem geänderten Verhältnis zwischen der kommunalen PPK-Menge und der Menge der Systembetreiber ausgegangen wird. Insgesamt sinken die geplanten Erlöse gegenüber dem Vorjahresplan um 552.600 € auf nunmehr 4.208.500 €.
Für die PPK-Fraktion des Rhein-Lahn-Kreises wird ein Verwertungserlös von 90,00 €/Mg (Plan Vj. 66,80 €/Mg) prognostiziert. Für die geplante Menge von 9.600 Mg errechnet sich ein Verwertungserlös in Höhe von 864.000 €.
Insgesamt werden somit Verwertungserlöse aus der Altpapierverwertung in Höhe von 5.072.500 € 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.

Im laufenden Geschäftsjahr werden auf dieser Basis monatliche Abschläge erhoben und am Ende des Jahres erfolgt eine Spitzabrechnung. Hier werden die tatsächlich entstandenen Kosten an die Zweckverbandsmitglieder umgelegt.

2.3.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sperrmüllverwertung

Bei der Sperrmüllverwertung entfallen auf die Bundesstadt Bonn Kosten in Höhe von 1.903.900 € und auf den Rhein-Sieg-Kreis 4.005.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Verwertungspreis von 139,20 €/Mg auf 152,31 €/Mg. Ursache des Preisanstieges sind höhere Entsorgungs- und Verwertungskosten der Outputmengen.

2.3.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sickerwasserverwertung

In der Haushaltssatzung sind Umsätze in Höhe von 7.600 € 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.

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 912.900 € sowie mit dem Rhein-Sieg-Kreis in Höhe 1.505.800 € geplant. Der Preis für die Sortierung steigt gegenüber dem Vorjahr von 44,67 €/Mg auf 45,21 €/Mg, der Preis für den Transport von 13,94 €/Mg auf 14,07 €/Mg.
Die Ursache für den Anstieg des Preises pro Mg ist der Rückgang der zu verwertenden PPK-Menge.
Insgesamt sinkt die Kostenerstattung aufgrund des Mengenrückganges der beiden Verbandsmitglieder für Sortierung und Transport des PPK um 137.900 €.

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 111.700 € prognostiziert.

2.3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfallbehandlung

Der Verbrennungspreis an der Müllverbrennungsanlage Bonn (MVA) für 2020 steigt gegenüber dem Vorjahr von 139,59 €/Mg auf 142,75 €/Mg an.
Auf Basis der Planmenge (siehe Pkt. 1.3.) ergibt sich für die Bundesstadt Bonn eine Kostenerstattung in Höhe von 9.792.700 €, für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 10.777.600 € und für den Landkreis Ahrweiler in Höhe von 1.927.100 €.

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 ist.
Die Bioabfälle aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden in den Anlagen der RSAG verwertet. Hier steigt der Preis gegenüber dem Vorjahr von 134,47 €/Mg auf 136,85 €/Mg, so dass sich eine Kostenerstattung der Bundesstadt Bonn in Höhe von 2.230.700 € und des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 10.222.700 € ergibt.

Die 30.000 Mg Bioabfälle des Landkreises Neuwied werden in der Anlage des Rhein-Lahn-Kreises verarbeitet. Der Preis beträgt wie im Vorjahr 46,57 €/Mg. Insgesamt beträgt die Kostenerstattung des Landkreises Neuwied 1.397.100 €.

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

Der Landkreis Neuwied hat die Restabfall-, Bioabfall- und PPK-Abfuhr sowie den Behälterservice inklusive der Behälterreinigung auf den Zweckverband übertragen. Operativ wird diese Aufgabe von der RSAG AöR durchgeführt.
Insgesamt beträgt die Kostenerstattung für die Abfalllogistik im Landkreis Neuwied 5.300.700 € (Vj. 4.714.700) und setzt sich aus 1.673.100 € (Vj. 1.519.400 €) für die Restmüllabfuhr, 2.511.700 € (Vj. 2.345.100 €) für die Bioabfuhr, 975.300 € (Vj. 729.000 €) für die PPK-Abfuhr und 140.600 € (Vj. 121.100 €) für den Behälterservice inclusive Behälterreinigung zusammen. Die Plankosten 2020 basieren auf den Ist-Kosten 2019 zuzüglich der Tarifsteigerung und allgemeiner Preissteigerung. Außerdem wurden 5 neue Mitarbeiter eingeplant.
Monatlich werden Abschlagszahlungen des Haushaltsplanansatzes gebucht und am Jahresende erfolgt eine Spitzabrechnung auf Ist-Kostenbasis.

2.4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		2019	**2020**
1	Sortierkosten Papier RSAG AöR	2.039.900 €	**1.844.600 €**
2	Transportkosten sortiertes PPK RSAG AöR	608.100 €	**574.100 €**
4	Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG AöR	3.754.300 €	**4.196.600 €**
5	Sickerwasserentsorgung RSAG	12.600 €	**7.600 €**
6	Restmüllabfuhr RSAG AöR	1.519.400 €	**1.673.100 €**
7	Bioabfuhr RSAG AöR	2.345.100 €	**2.511.700 €**
8	PPK-Abfuhr RSAG AöR	729.000 €	**975.300 €**
9	Behälterservice incl. Behälterreinigung RSAG AöR	121.200 €	**140.600 €**
10	Kompostierung von Bioabfall RSAG mbH	11.994.700 €	**12.453.400 €**
11	Restmüllverbrennung MVA Bonn	21.929.600 €	**22.497.400 €**
12	Sperrmüll Entsorgung Reste MVA Bonn	1.395.900 €	**1.713.000 €**
13	Kompostierung von Bioabfall EMS	1.397.100 €	**1.397.100 €**
14	Papierverwertung Siegrist	91.400 €	**111.700 €**
	Zwischensumme	47.938.300 €	**50.096.200 €**

Position 1 – 10: Für die Durchführung der PPK-Verwertung incl. des Transportes, der Sperrmüllsortierung, der Sickerwasserreinigung und der Abfalllogistik Neuwied leitet der REK ein angemessenes Entgelt an die RSAG AöR weiter, das so zu bemessen ist, dass die durch die Leistungserbringung entstehenden Kosten gemäß § 23 Abs. 4 GkG NRW gedeckt werden.
Das Entgelt ist nach kommunalabgabenrechtlichen Grundsätzen zu kalkulieren. Das Entgelt wird vorkalkulatorisch jedes Jahr von der RSAG neu kalkuliert und am Ende des Jahres auf Ist-Kostenbasis „spitz“ abgerechnet.

Position 10: Der REK zahlt der RSAG mbH für jede Tonne angeliefertes Biogut ein Entgelt in Höhe des festgelegten, jeweils gültigen Verwertungspreises. Das Entgelt wird vorkalkulatorisch als Selbstkostenfestpreis gemäß § 6 Abs. 1, 2 VO PR Nr. 30/53 jeweils für 1 Jahr festgelegt.

Positionen 11 und 12: Der REK zahlt der MVA Bonn für jede Abfalllieferung pro Tonne ein Entgelt in Höhe des von der MVA Bonn festgelegten jeweils gültigen Verbrennungspreises. Das Entgelt wird vorkalkulatorisch als Selbstkostenfestpreis gemäß §6 Abs. 1, 2 VO PR Nr. 30/53 jeweils für 1 Jahr festgelegt.

Position 13: Der REK nutzt die Bioabfallbehandlungsanlage des Rhein-Lahn-Kreises zur Behandlung und Verwertung der ihm überlassenen Bioabfälle im Landkreis Neuwied. Für die Nutzung der öffentlichen Anlagen erhält der Rhein-Lahn-Kreis Nutzungsentgelte, die im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung kalkuliert werden.

Position 14: Der Zweckverband beauftragt teilweise auch Dritte mit der Durchführung von Verwertungs- und Entsorgungsaufgaben. Die Vergabe der Aufträge erfolgt auf Grundlage einer Ausschreibung. In dieser Position wird die Beauftragung der Firma Siegrist zur PPK Sortierung des kommunalen Altpapieres aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Zusätzlich leitet der Zweckverband die erzielten Verwertungserlöse in Höhe von **5.072.500 €** (Vj. 5.315.500 €) an die jeweiligen Verbandsmitglieder weiter.

Insgesamt entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 55.168.700 € (Vj. 53.162.400 €).

2.5. sonstige ordentliche Aufwendungen

2.5.1. Geschäftsaufwendungen

Unter dem allgemeinen Verwaltungsaufwand werden die Dienstüberlassungsverträge der Geschäftsführer sowie die sonstige Aufwendungen abgebildet.

	2019	**2020**
Geschäftsbesorgung durch die RSAG AöR	94.600 €	**96.800 €**
Reisekosten	2.500 €	**1.000 €**
Fortbildung	500 €	**500 €**
Miete Sitzungsräume	300 €	**0 €**
Verwahrentgelte	0 €	**2.000 €**
Sitzungsgelder	1.400 €	**1.400 €**
Bankgebühren	600 €	**600 €**
Bewirtungskosten	500 €	**500 €**
Unternehmens- und Rechtsberatung	300.000 €	**300.000 €**
Jahresabschlusskosten	5.000 €	**7.000 €**
Steuerberatung	2.000 €	**2.000 €**
Werbung	300 €	**0 €**
Drucksachen	1.000 €	**1.000 €**
allgemeiner Verwaltungsaufwand	20.000 €	**20.000 €**
Summe	428.700 €	**432.800 €**

Der REK leistet an die RSAG für die Durchführung der Geschäftbesorgung ein angemessenes Entgelt, das so zu bemessen ist, dass die durch die Durchführung entstehenden Kosten gemäß § 23 Abs. 4 GkG NRW gedeckt werden.
Das Entgelt ist nach kommunalabgabenrechtlichen Grundsätzen zu kalkulieren. Das Entgelt wird vorkalkulatorisch jedes Jahr von der RSAG neu kalkuliert und am Ende des Jahres auf Ist-Kostenbasis spitz abgerechnet.

Für Unternehmens- und Rechtsberatungen sind Kosten in Höhe von 300.000 € geplant.

2.5.2. Aufwendungen für Beiträge

Hier werden hauptsächlich Versicherungsbeiträge in Höhe von 4.800 € sowie die Beiträge zu Verbänden in Höhe von 500 € zum Ansatz gebracht.

Insgesamt werden sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 438.100 € (Vj. 435.200 €) 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	Bio-Verwertung durch RSAG
Zuwendungen und allgemeine Umlage								
Geschäftsbesorgung		438.100	39.201	41.222	9.699	30	159.228	91.940
Zuwendung			0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte								
Verwertungserlöse		5.072.500		4.208.500	864.000			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Umsatz Sperrmüll		5.909.600	5.909.600					
Umsatz Sickerwasser		7.600				7.600		
Umsatz Bio		13.850.500						12.453.400
Umsatz RM		22.497.400					22.497.400	
Umsatz Papiersortierung		2.530.400		2.418.700	111.700			
Umsatz Abfuhr		5.300.700						
Summe Ordentliche Erträge		**55.606.800**	**5.948.801**	**6.668.422**	**985.399**	**7.630**	**22.656.628**	**12.545.340**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	Betrag pro Mg in brutto							
Sortierkosten Papier RSAG	45,21 €	**1.844.600**		1.844.600				
Transportkosten sortiertes PPK RSAG	14,07 €	**574.100**		574.100				
Verwertung PPK Siegrist	11,64 €	**111.700**			111.700			
Weitergabe Papiererlöse Siegrist	90,00 €	**864.000**			864.000			
Weitergabe Papiererlöse RSAG	103,15 €	**4.208.500**		4.208.500				
Kompostierung von Bioabfall EMS	46,57 €	**1.397.100**						
Kompostierung von Bioabfall RSK	136,85 €	**12.453.400**						12.453.400
Restmüllverbrennung MVA BN	142,75 €	**22.497.400**					22.497.400	
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG	108,16 €	**4.196.600**	4.196.600					
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn	142,75 €	**1.713.000**	1.713.000					
Sickerwasserentsorgung RSAG	25,28 €	**7.600**				7.600		
Abfuhr RM	65,61 €	**1.673.100**						
Abfuhr Bio	81,02 €	**2.511.700**						
Abfuhr PPK	94,78 €	**975.300**						
Behälterservice	17,85 €	**117.800**						
Behälterreinigung zweirädrig	3,51 €	**21.000**						
Behälterreinigung vierrädrig	17,55 €	**1.800**						
		55.168.700	**5.909.600**	**6.627.200**	**975.700**	**7.600**	**22.497.400**	**12.453.400**
sonstige ordentliche Aufwendungen								
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsbesorgung		96.800	8.662	9.108	2.143	7	35.182	20.315
Arbeitskleidung								
Reisekosten		1.000	89	94	22	0	363	210
Fortbildung Geschäftsführer		500	45	47	11	0	182	105
Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
Sitzungsgelder		1.400	125	132	31	0	509	294
Bankgebühren		600	54	56	13	0	218	126
Bewirtungskosten		500	45	47	11	0	182	105
Rechts- und Unternehmensberatung		300.000	26.844	28.227	6.642	21	109.036	62.958
Verwahrentgelte		2.000	179	188	44	0	727	420
Steuerberatung		2.000	179	188	44	0	727	420
Jahresabschlußkosten		7.000	626	659	155	0	2.544	1.469
Drucksachen		1.000	89	94	22	0	363	210
allgemeine Verwaltungskosten		20.000	1.790	1.882	443	1	7.269	4.197
Aufwendungen für Beiträge								
sonstige Versicherungsbeiträge		4.000	358	376	89	0	1.454	839
Haftpflichtversicherung		800	72	75	18	0	291	168
Beiträge an Verbände		500	45	47	11	0	182	105
Summe ordentliche Aufwendungen		**438.100**	**39.201**	**41.222**	**9.699**	**30**	**159.228**	**91.940**
Summe Aufwendungen		55.606.800	5.948.801	6.668.422	985.399	7.630	22.656.628	12.545.340
Ordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Bio-Verwertung durch Rhein-Lahn-Kreis	RM-Abfuhr durch RSAG	Bio-Abfuhr durch RSAG	PPK-Abfuhr durch RSAG	Behälter-service durch RSAG
Zuwendungen und allgemeine Umlage							
Geschäftsbesorgung		438.100	30.310	25.763	30.310	10.396	0,00
Zuwendung			0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte							
Verwertungserlöse		5.072.500					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Umsatz Sperrmüll		5.909.600					
Umsatz Sickerwasser		7.600					
Umsatz Bio		13.850.500	1.397.100				
Umsatz RM		22.497.400					
Umsatz Papiersortierung		2.530.400					
Umsatz Abfuhr		5.300.700		1.673.100	2.511.700	975.300	140.600
Summe Ordentliche Erträge		**55.606.800**	**1.427.410**	**1.698.863**	**2.542.010**	**985.696**	**140.600**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	Betrag pro Mg in brutto						
Sortierkosten Papier RSAG	45,21 €	**1.844.600**					
Transportkosten sortiertes PPK RSAG	14,07 €	**574.100**					
Verwertung PPK Siegrist	11,64 €	**111.700**					
Weitergabe Papiererlöse Siegrist	90,00 €	**864.000**					
Weitergabe Papiererlöse RSAG	103,15 €	**4.208.500**					
Kompostierung von Bioabfall EMS	46,57 €	**1.397.100**	1.397.100				
Kompostierung von Bioabfall RSK	136,85 €	**12.453.400**					
Restmüllverbrennung MVA BN	142,75 €	**22.497.400**					
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG	108,16 €	**4.196.600**					
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn	142,75 €	**1.713.000**					
Sickerwasserentsorgung RSAG	25,28 €	**7.600**					
Abfuhr RM	65,58 €	**1.673.100**		1.673.100			
Abfuhr Bio	80,99 €	**2.511.700**			2.511.700		
Abfuhr PPK	94,75 €	**975.300**				975.300	
Behälterservice	17,95 €	**117.800**					117.800
Behälterreinigung zweirädrig	3,51 €	**21.000**					21.000
Behälterreinigung vierrädrig	17,55 €	**1.800**					1.800
		55.168.700	**1.397.100**	**1.673.100**	**2.511.700**	**975.300**	**140.600**
sonstige ordentliche Aufwendungen							
Geschäftsaufwendungen							
Geschäftsbesorgung		96.800	6.697	5.693	6.697	2.297	0
Arbeitskleidung							
Reisekosten		1.000	69	59	69	24	0
Fortbildung Geschäftsführer		500	35	29	35	12	0
Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
Sitzungsgelder		1.400	97	82	97	33	0
Bankgebühren		600	42	35	42	14	0
Bewirtungskosten		500	35	29	35	12	0
Rechts- und Unternehmensberatung		300.000	20.756	17.642	20.756	7.119	0
Verwahrentgelte		2.000	138	118	138	47	
Steuerberatung		2.000	138	118	138	47	0
Jahresabschlußkosten		7.000	484	412	484	166	0
Drucksachen		1.000	69	59	69	24	0
allgemeine Verwaltungskosten		20.000	1.384	1.176	1.384	475	0
Aufwendungen für Beiträge							
sonstige Versicherungsbeiträge		4.000	277	235	277	95	0
Haftpflichtversicherung		800	55	47	55	19	0
Beiträge an Verbände		500	35	29	35	12	0
Summe ordentliche Aufwendungen		**438.100**	**30.310**	**25.763**	**30.310**	**10.396**	**0**
Summe Aufwendungen		55.606.800	1.427.410	1.698.863	2.542.010	985.696	140.600
Ordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.