Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“

für das
Haushaltsjahr 2023

53121 Bonn, Tel. 0228 / 771-7300, info@zv-rek.de, www.zv-rek.de

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“ für das Haushaltsjahr 2023

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 Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 1. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	48.523.438,42 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.142.600,00 EUR

im **Finanzplan**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.191.338,42 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.7102.48,33 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

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

206.387,16 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

412.774,42 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Umlagen der Verbandsmitglieder ermitteln sich wie folgt:

Umlagenrechnung 2023

	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
Altpapierhandling u. -transport RSAG	2.391.100	32.200	19.900	62%	1.477.700	12.300	38%	913.400									
Altpapierverwertung Dritte	157.000	8.500													8.500	100%	157.000
Restmüllverwertung	25.941.100	156.200	74.000	47%	12.289.600	68.200	44%	11.326.400				14.000	8,96%	2.325.100			
Bioabfallverwertung RSAG	14.237.000	93.300	77.000	83%	11.749.700	16.300	17%	2.487.300									
Bioabfallverwertung EMS	1.715.000	30.500							30.500	100%	1.715.000						
Sperrmüll RSAG	1.990.800	36.600	24.000	66%	1.305.400	12.600	34%	685.400									
Verwertung Sortierreste MVA Bonn	2.325.100	14.000	9.200	66%	1.524.700	4.800	34%	800.400									
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	6.500	20				20	100%	6.500									
Abfallsammlung RM																	
Abfallsammlung Bio																	
Abfallsammlung PPK																	
Behälterservice																	
Summe Kostenumlage	**48.763.600**				**28.347.100**			**16.219.400**			**1.715.000**			**2.325.100**			**157.000**
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG	-5.001.000	32.200	19.900	62%	-3.090.700	12.300	38%	-1.910.300									
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte	-1.275.000	8.500													8.500	100%	-1.275.000
allgemeine Umlage Gemeinkosten	**379.000**	371.320	204.100	55%	208.300	114.220	31%	116.600	30.500	8%	31.100	14.000	4%	14.300	8.500	2%	8.700
Rücklagenentnahme	**-619.162**				-272.857			124.970			41.279			-385.095			-127.458
Summe Umlage	**42.247.438**				**25.191.843**			**14.550.670**			**1.787.379**			**1.954.305**			**-1.236.758**

aus Nebenrechnung

Zur Information						
Ist-Umlage 2021	44.071.500	26.513.800	13.901.000	1.489.700	3.654.400	-1.487.400
Plan-Umlage 2022	41.531.001	25.748.287	13.799.707	1.155.312	2.010.329	-1.182.635
davon						
PPK-Erlöse Ist 2021	-6.934.276	-3.258.088	-1.954.137			-1.722.051
PPK-Erlöse Plan 2022	-5.344.500	-2.568.000	-1.548.000			-1.228.500

§ 7

entfällt.

Bonn, den 01.12.2022

Der Verbandsvorsteher

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge TEUR	ordentliche Aufwendungen TEUR	ordentliches Ergebnis TEUR	Finanzergebnis TEUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit TEUR	Außerordentliches Ergebnis TEUR	Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] TEUR
		Sperrmüllverwertung	3.833,6	-4.367,5					-534,0
		Sickerwasser	4,5	-6,5					-2,1
		Papiersortierung kommunal	2.270,2	-2.424,0					-153,8
		Papiersortierung EMS	38,2	-165,7					-127,5
		Restabfallverwertung	26.140,7	-26.100,5					40,2
		Hochwasser	-418,2	0,0					-418,2
		Bioabfallverwertung	14.867,0	-14.332,2					534,8
		Bioabfallverwertung NR	1.787,4	-1.746,1					41,3
		Abfuhr NR	0,0	0,0					0,0
		Gesamt	**48.523,4**	**-49.142,6**					-619,2

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag TEUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit TEUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR
		Sperrmüllverwertung	3.833,6	-4.367,5	-534,0							
		Sickerwasser	4,5	-6,5	-2,1							
		Papiersortierung kommunal	2.270,2	-2.424,0	-153,8							
		Papiersortierung EMS	38,2	-165,7	-127,5							
		Restabfallverwertung	26.140,7	-25.668,2	472,5							
		Hochwasser	-418,2	0,0	-418,2							
		Bioabfallverwertung	14.867,0	-14.332,2	534,8							
		Bioabfallverwertung NR	1.787,4	-1.746,1	41,3							
		Abfuhr NR	0,0	0,0	0,0							
		Gesamt	**48.523,4**	**-48.710,248**	-186,8							

1) Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Ergebnisplan

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2024 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2025 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,7	44,2	248,5	344,00	344,0	344,0
3	+	Sonstige Transfererträge						0,0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0,0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.934,3	5.344,5	6.276,0	5.200,00	5.200,0	5.200,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.783,8	41.486,8	41.998,9	44.777,45	44.968,8	45.823,9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	51.005,8	46.875,5	48.523,4	50.321,45	50.512,8	51.367,9
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.229,4	47.652,3	48.763,6	49.977,4	50.168,8	51.023,9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,2	338,7	379,0	344,0	344,0	344,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.386,6	-47.991,0	-49.142,6	-50.321,4	-50.512,8	-51.367,9
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	619,2	- 1.115,5	-619,2	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)	619,2	- 1.115,5	-619,2	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
26	=	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	619,2	- 1.115,5	-619,2	0,0	0,0	0,0
27	-	globaler Minderaufwand						
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	619,2	- 1.115,5	-619,2	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2024 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2025 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,1	44,2	248,5	344,0	344,0	351,6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				0,0	0,0	0,0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,0	0,0	0,0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,9	5.344,5	6.276,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.983,4	41.486,8	41.998,9	44.777,4	44.968,8	45.823,9
7	+	Sonstige Einzahlungen	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	51.310,5	46.875,5	48.523,4	50.321,4	50.512,8	51.375,5
10	-	Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.565,5	47.261,6	48.331,2	49.751,8	49.937,5	50.786,9
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	197,4	338,7	379,0	344,0	344	351,6
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	-50.762,9	-47.600,3	-48.710,2	-50.095,8	-50.281,5	-51.138,5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	547,6	-724,8	-186,8	225,6	231,2	237,0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beitägen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren 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)	547,6	-724,8	-186,8	225,6	231,2	237,0
33	+	Einzahl. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen						
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-	Auszahlungen f. Tilgung und Gewährung vonKrediten f. Investitionen						
36	-	Auszahlung f. d. Tilgung und Gewährung 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)	547,6	-724,8	-186,810	225,6	231,2	237,0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	964,9	1.512,5	787,722	600,9	826,5	1.057,8
40	=	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38 und 39)	1.512,5	787,7	600,912	826,5	1.057,8	1.294,8

**ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR*

Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 36.600 t Sperrmüll incl. 14.000 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt werden.

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,0	15,9	31,5	40,0	40,0	40,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,7	7.122,4	3.802,1	4.182,3	4.245,1	4.308,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	**Ordentliche Erträge**	7.241,7	7.138,3	3.833,6	4.222,3	4.285,1	4.348,7
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,9	6.725,3	4.315,9	4.182,3	4.245,1	4.308,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,8	48,3	51,6	40,0	40,0	40,0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	-6.707,7	-6.773,6	-4.367,5	-4.222,3	-4.285,1	-4.348,7
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	534,0	364,7	-534,0	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	534,0	364,7	-534,0	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)	534,0	364,7	-534,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	534,0	364,7	-534,0	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	534,0	364,7	-534,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,0	15,9	31,5		40,0	40,0	40,0
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,7	7.122,4	3.802,1		4.182,3	4.245,1	4.308,7
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.241,7	7.138,3	3.833,6		4.222,3	4.285,1	4.348,7
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,9	6.725,3	4.315,9		4.182,3	4.245,1	4.308,7
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	26,2	48,3	51,6		40,0	40,0	40,0
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.830,1	-6.773,6	-4.367,5		-4.222,3	-4.285,1	-4.348,7
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	411,6	364,7	-534,0		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Sickerwasser

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn

Kennzahlen: 200 m³ Sickerwasser

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 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	7,6	10,9	4,4	4,4	4,4	4,4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7,6	10,9	4,5	4,4	4,4	4,4
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,5	12,6	6,5	4,4	4,4	4,4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5,5	-12,6	-6,5	-4,4	-4,4	-4,4
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	2,1	-1,7	-2,1	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	2,1	-1,7	-2,1	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)	2,1	-1,7	-2,1	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	2,1	-1,7	-2,1	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	2,1	-1,7	-2,1	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sickerwasser
A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,6	10,9	4,4		4,4	4,4	4,4
	+	Sonstige Einzahlungen							
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7,6	10,9	4,5		4,4	4,4	4,4
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,3	12,6	6,5		4,4	4,4	4,4
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-8,3	-12,6	-6,5		-4,4	-4,4	-4,4
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-0,7	-1,7	-2,1		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Sortierung des kommunalen Altpapiers der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises

Kennzahlen: 32.200 t PPK

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,1	4,1	22,0	35,0	35,00	35,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212,2	4.116,0	5.001,0	4.000,0	4.000,00	4.000,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.151,0	-2.806,4	-2.752,8	-2.000,0	-1.950,00	-1.898,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.085,3	1.313,7	2.270,2	2.035,0	2.085,00	2.136,3
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,3	1.839,1	2.391,1	2.000,0	2.050,00	2.101,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,2	30,6	32,9	35,0	35,00	35,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.931,6	-1.869,7	-2.424,0	-2.035,0	-2.085,00	-2.136,3
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	153,8	-556,0	-153,8	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	153,8	-556,0	-153,8	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)	153,8	-556,0	-153,8	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	153,8	-556,0	-153,8	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 6 und 13)	153,8	-556,0	-153,8	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,1	4,1	22,0		35,0	35,0	35,9
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,7	4.116,0	5.001,0		4.000,0	4.000,0	4.000,0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.151,0	-2.806,4	-2.752,8		-2.000,0	-1.950,0	-1.898,7
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.250,8	1.313,7	2.270,2		2.035,0	2.085,0	2.137,2
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,7	1.839,1	2.391,1		2.000,0	2.050,0	2.101,3
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	16,6	30,6	32,9		35,0	35,0	35,9
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.899,3	-1.869,7	-2.424,0		-2.035,0	-2.085,0	-2.137,2
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	351,5	-556,0	-153,8		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Papiersortierung EMS

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Sortierung des kommunalen Altpapiers des Rhein-Lahn-Kreises durch die Firma Siegrist GmbH

Kennzahlen: 8.500 t PPK

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,5	1,6	5,8	9,0	9,0	9,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,1	1.228,5	1.275,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.493,9	-1.184,2	-1.242,5	-1.093,0	-1.093,0	-1.093,0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	234,7	45,9	38,2	116,0	116,0	116,0
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,6	106,2	157,0	107,0	107,0	107,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	8,1	8,7	9,0	9,0	9,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107,2	-114,3	-165,7	-116,0	-116,0	-116,0
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	127,5	-68,5	-127,5	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	127,5	-68,5	-127,5	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)	127,5	-68,5	-127,5	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	127,5	-68,5	-127,5	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	127,5	-68,5	-127,5	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung EMS

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,5	1,6	5,8		9,0	9,0	9,2
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,2	1.228,5	1.275,0		1.200,0	1.200,0	1.200,0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.493,9	-1.184,2	-1.242,5		-1.093,0	-1.093,0	-1.093,0
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	113,8	45,9	38,2		116,0	116,0	116,2
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,4	106,2	157,0		107,0	107,0	107,0
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	4,5	8,1	8,7		9,0	9,0	9,2
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-107,9	-114,3	-165,7		-116,0	-116,0	-116,2
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	6,0	-68,5	-127,5		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Restabfallverwertung

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: 156.200 t Restmüll

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,4	34,7	108,0	145,0	145,0	145,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.602,0	23.133,5	26.032,7	27.072,4	27.749,2	28.443,0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	23.716,4	23.168,3	26.140,7	27.217,4	27.894,2	28.588,0
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.693,6	23.441,6	25.941,1	27.072,4	27.749,2	28.443,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,0	140,0	159,4	145,0	145,0	145,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.756,6	-23.581,6	-26.100,5	-27.217,4	-27.894,2	-28.588,0
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	-40,2	-413,3	40,2	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	-40,2	-413,3	40,2	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)	-40,2	-413,3	40,2	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	-40,2	-413,3	40,2	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	-40,2	-413,3	40,2	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Restabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,4	34,7	108,0		145,0	145,0	148,6
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.602,0	23.133,5	26.032,7		27.072,4	27.749,2	28.443,0
	+	Sonstige Einzahlungen							
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.716,4	23.168,3	26.140,7		27.217,4	27.894,2	28.591,6
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850,7	23.050,9	25.508,7		26.846,8	27.518,0	28.205,9
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	79,1	140,0	159,4		145,0	145,0	148,6
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-23.929,7	-23.190,9	-25.668,2		-26.991,8	-27.663,0	-28.354,6
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-213,3	-22,6	472,5		225,6	231,2	237,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Hochwasser

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Entsorgung des Sperrmülls aus der Hochwasserkatastrophe in 2021.
Gutschrift der Überdeckung in 2023

Kennzahlen:

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,0		-6,1			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,1		-412,1			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.285,1		-418,2			
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,0					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,9					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.866,9		0,0			
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	418,2		-418,2			
19	+	Finanzerträge	0,0					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0					
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	418,2		-418,2			
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0		0,0			
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	418,2		-418,2			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	418,2		-418,2			
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	418,2		-418,2			

Teilfinanzplan Hochwasser

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,0	0,0	-6,1		0,0	0,0	0,0
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,1	0,0	-412,1		0,0	0,0	0,0
	+	Sonstige Einzahlungen							
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.285,1	0,0	-418,2		0,0	0,0	0,0
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	6,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.872,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	412,8	0,0	-418,2		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Verwertung der im Gebiet der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises angefallenen und überlassenen Bioabfälle

Kennzahlen: 93.300 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,0	24,0	66,0	85,0	85,0	85,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.877,3	14.019,1	14.801,0	14.801,0	14.157,5	14.157,5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	13.945,3	14.043,1	14.867,0	14.886,0	14.242,5	14.242,5
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.441,3	14.045,5	14.237,0	14.801,0	14.157,5	14.157,5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,8	84,4	95,2	85,0	85,0	85,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.480,1	-14.129,9	-14.332,2	-14.886,0	-14.242,5	-14.242,5
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	-534,8	-86,8	534,8	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	-534,8	-86,8	534,8	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)	-534,8	-86,8	534,8	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	-534,8	-86,8	534,8	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	-534,8	-86,8	534,8	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,0	24,0	66,0		85,0	85,0	87,1
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.877,3	14.019,1	14.801,0		14.801,0	14.157,5	14.157,5
	+	Sonstige Einzahlungen							
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.945,3	14.043,1	14.867,0		14.886,0	14.242,5	14.244,6
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563,4	14.045,5	14.237,0		14.801,0	14.157,5	14.157,5
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	48,7	84,4	95,2		85,0	85,0	87,1
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-14.612,1	-14.129,9	-14.332,2		-14.886,0	-14.242,5	-14.244,6
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-666,8	-86,8	534,8		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung NR

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Verwertung der im Gebiet des Landkreises Neuwied angefallenen und überlassenen Bioabfälle.

Kennzahlen: 30.500 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,7	7,3	21,3	30,0	30,0	30,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,0	1.502,0	1.766,1	1.810,3	1.855,6	1.902,0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.489,7	1.509,3	1.787,4	1.840,3	1.885,6	1.932,0
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,1	1.482,0	1.715,0	1.810,3	1.855,6	1.902,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,9	27,2	31,1	30,0	30,0	30,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.531,0	-1.509,2	-1.746,1	-1.840,3	-1.885,6	-1.932,0
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	-41,3	0,1	41,3	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
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)	-41,3	0,1	41,3	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)	-41,3	0,1	41,3	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung NR

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3		4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,1	7,3	21,3		30,0	30,0	30,8
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,1	1.502,0	1.766,1		1.810,3	1.855,6	1.902,0
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.424,2	1.509,3	1.787,4		1.840,3	1.885,6	1.932,8
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,7	1.482,0	1.715,0		1.810,3	1.855,6	1.902,0
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	16,1	27,2	31,1		30,0	30,0	30,8
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.433,8	-1.509,2	-1.746,1		-1.840,3	-1.885,6	-1.932,8
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-9,6	0,1	41,3		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Teilergebnisplan Abfuhr Neuwied

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen:

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43,3				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310,6				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		-353,9				
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,0				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0				
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0,0				
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		-353,9				
19	+	Finanzerträge		0,0				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		0,0				
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		-353,9				
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		0,0				
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)		-353,9				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)		-353,9				
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)		-353,9				

Teilfinanzplan Abfuhr Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2022 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2023 TEUR	Ver-pflichtungser mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2025 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2026 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	-43,3					
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,5	-310,6					
	+	Sonstige Einzahlungen	56,1	0,0					
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	325,6	-353,9					
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,4	0,0					
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0					
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-69,4						
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	256,1	-353,9					
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0					
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0					

Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Stellenplan

Der REK beschäftigt keine Mitarbeiter.

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 Zuwendungen 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 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafltich gleich-kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331	400	867
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0		
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	331	400	867
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. §1 Abs. 2 Nr. 4 GemHOV NRW)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Ansatz des Vor-vorjahres 2021 EUR	Planwert des Vorjahres 2022 EUR	Planwert des Haushalts-jahres 2023 EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2024 EUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2025 EUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] 2020 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnis EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschlus über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] 2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	1.410.282,48	273.572,31	0,00	0,00		1.683.854,79
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	1,00	841.926,44				841.927,44
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.115.498,75	-1.115.498,75			619.161,58	619.161,58
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	2.525.782,23					3.144.943,81
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1. bis 1.4. auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre ($ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	273.572,31	273.572,31
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	841.926,44	841.926,44
Summe	0,00	0,00	1.115.498,75	1.115.498,75

Vorschau

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] 2021 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnis EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschlus über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] 2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	1.683.854,79	412.774,42	0,00	0,00		2.096.629,21
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	841.927,44	206.387,16				1.048.314,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	619.161,58	-619.161,58			-1.115.498,75	-1.115.498,75
1.5 Nicht durch Eigenkapital	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	3.144.943,81					2.029.445,06
Nicht durch Eigenkapital						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1. bis 1.4. auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre ($ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	273.572,31	412.774,42	686.346,73
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	841.926,44	206.387,16	1.048.313,60
Summe	0,00	1.115.498,75	619.161,58	1.734.660,33

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							
		2021	2020	2021	IST 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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 mbH*	2%	51.561	4.745	4.141	14.442	14.019	0	0	0	0	0	0
RSAG Anstalt öffentlichen Rechts	0%	1.478	-100	-32	11.324	11.924	20.629	18.752	19.221	19.702	20.194	20.699
MVA Müllverbrennungsanlage Bonn GmbH	2%	42.799	1.087	1.592	27.706	25.161	25.541	31.298	32.548	33.978	35.645	36.167

* nur noch in 2022

Auszug aus dem Lagebericht der RSAG mbH 2021

Prognosen, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Geschäftsführung plant für das Geschäftsjahr 2022 bei Umsatzerlösen von 28.793 TEUR (Wirtschaftsplan 2021 35.953 TEUR) ein Ergebnis in Höhe von rd. 656 TEUR. Die geringeren Umsatzerlöse ergeben sich insbesondere aus dem Wegfall der Weiterberechnung der Kompostierungskosten an den REK. Die ERS GmbH sowie die KRS GmbH & Co. KG sollen rückwirkend zum 1. Januar 2022 auf die RSAG mbH verschmolzen werden bzw. ihr anwachsen. Die Mitarbeiter der ERS und der KRS sind bereits im Rahmen des Betriebsübergangs nach § 613a BGB zum 1. Januar 2022 auf die AöR übertragen Weiterhin ist geplant die Beteiligung an der RSEB GmbH von der RSAG mbH auf die RSAG AöR zu übertragen.

2. Risikobericht

Die Geschäftsführung der RSAG wird durch organisatorische 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.

Grundsätzlich ist die wirtschaftliche Entwicklung der RSAG mbH von der Entwicklung der RSAG AöR abhängig, da diese Hauptnutzer der Entsorgungsanlagen ist.

Wirtschaftliche Risiken aus der Ukraine-Krise liegen zum einen in Preissteigerungen zum anderen aber auch in Lieferengpässen. 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 bestehende Sachleistungsverpflichtung zur Deponienachsorge ergeben. Die Risiken werden aufgrund des Betriebspachtvertrags überwiegend an die RSAG AöR weitergegeben.

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.
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.

Auszug aus dem Lagebericht der MVA Bonn GmbH 2021

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Branchenentwicklung

Die Planungen ab dem Jahr 2021 gehen von pandemiebedingt mittelfristig leicht steigenden Mengentwicklungen im Siedlungsabfallsegment aus. Die Kosten für die ökologisch hochwertige Abfallverwertung werden instandhaltungs- und reininvestitionsbedingt ansteigen.

Den REK-Mitgliedern wurde dies frühzeitig kommuniziert. Steigende Verbrennungspreise müssen aktuell in erster Linie mit den Entwicklungen auf dem Energiemarkt begründet werden (fallende Dampferlöse, steigende Kosten durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz). Weitere Kostensenkungsmaßnahmen in adäquatem Umfang sind nicht mehr identifizierbar.

Inwiefern die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden Maßnahmen negative Auswirkungen für das nachhaltige Wachstum der Branche haben wird, ist immer noch schwer abschätzbar. Vor allem die Auswirkungen auf den Gewerbeabfallmarkt können immer noch nicht bewertet werden. Zurzeit sind noch keine Auswirkungen in diesem Bereich zu bemerken. Die Pandemie wird das Konsumverhalten der Bevölkerung möglicherweise nachhaltig beeinflussen. Dies führt möglicherweise temporär zu einem Anstieg des Siedlungsabfallaufkommens. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass sich dadurch kurzzeitig auch die Sortierreste aus Sperrmüll erhöhen.

Unternehmensentwicklung

Für das Folgejahr wird mit einem Anstieg der Gesamtleistung auf 30.946 T€ gerechnet. Die MVA plant für das Wirtschaftsjahr 2021 ein positives Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in einer Größenordnung von 817 T€.

Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft geht die Geschäftsführung neben den erwarteten negativen Entwicklungen der Branche mittelfristig von rückläufigen Gewerbeabfallmengen aus, die aber frühestens 2022 zur Unterauslastung der MVA führen könnten.

Ein Problem könnte die reduzierte Verfügbarkeit von notwendigen Betriebsstoffen (u.a. zur Rauchgasreinigung) darstellen. Als Auswirkungen wären Kostensteigerungen und Einschränkungen der Anlageneinsetzbarkeit zu erwarten.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung der MVA mit negativen Auswirkungen auf die Jahresergebnisse und steigenden Verbrennungspreisen für Siedlungsabfälle in den nächsten Jahren.

2. Risikobericht

2.1 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 Risikomanagementprozesses. Der Prozess wird mit einer Datenbank unterstützt. Die Prüfung des Risikomanagementprozesses obliegt der Konzernrevision.

2.2 Risiken

Als elementares Bestandsrisiko entwickelt sich in den kommenden Jahren das Alter der Anlage. 2022 wird sie 30 Jahre alt. Die MVA begegnet diesem Risiko u.a. mit einer umfassenden Zustandsanalyse des Betriebes, der Anpassung der Instandhaltungsphilosophie und der Entwicklung einer Investitionsstrategie.
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

Es besteht latent das Risiko, dass die Verbrennungsasche als ökotoxisch eingestuft wird. Dies hätte zur

Konsequenz, dass die Schlacke zu deutlich 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 längere 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 nachträgliche 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 gewährleistet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 11. März 2020 weltweit die Coronavirus-Pandemie ausgerufen. Der Bund und die Länder haben am 22. März 2021 beschlossen den Lockdown bis zum 18. April 2021 zu verlängern. Die Risikolage der MVA hat sich aus Sicht des Risikomanagements nicht verändert.

Mögliche Risiken liegen in anhaltenden qualitativen und quantitativen Veränderungen des Siedlungs- und Gewerbeabfallaufkommens, womit auch unmittelbar Kostensteigerungen und Minderungen der Umsatzerlöse verbunden sein könnten. Ob und in welchem Umfang notwendige Betriebsstoffe zukünftig noch zur Verfügung stehen, könnte ein weiteres Problem darstellen. Letztlich besteht auch das Risiko einer Ausbreitung der Infektion in der Betriebsmannschaft, was zu einer zeitweiligen Einstellung des Betriebes führen würde. Bis zum Ende des Jahres 2020 waren jedoch keine nachhaltig negativen Auswirkungen auf die MVA zu verzeichnen.

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

3. Chancenbericht

Eine für die MVA zumindest temporär als Chance zu betrachtende positive Auswirkung der Pandemie ist in dem Anstieg der Restabfallmengen aus privaten Haushalten zu sehen. Diese Entwicklung verbessert die aktuelle Auslastung über Siedlungsabfälle aus dem Einzugsgebiet des REK und hat natürlich auch Auswirkungen auf die zu erzielenden Umsätze.

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, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 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 inzwischen umgesetzt oder stehen kurz vor der Verabschiedung. Die aus den Regelwerksänderungen abzuleitenden Konsequenzen für die MVA sind weitestgehend überschaubar und befinden sich in der Umsetzung bzw. der Umsetzungsplanung, werden allerdings zu Kostensteigerungen führen. Die Ersatzbaustoffverordnung mit ihren Auswirkungen auf die Schlackeentsorgung ist immer noch offen. Ob Schlacken aus Müllverwertungsanlagen zukünftig noch als Ersatzbaustoff zugelassen werden, ist weiterhin fraglich. In der Praxis ist der Einsatz im Grunde nicht mehr möglich und es bleibt nur der Weg auf die Deponie.

Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben zwecks Ausbau der kommunalen Kooperation in der Abfallwirtschaft 2008 den Abfallentsorgungszweckverband REK gegründet und Anfang 2015 um die Landkreise Neuwied und Rhein-Lahn-Kreis sowie zum 1. Januar 2018 um den Kreis Ahrweiler erweitert. Somit umfasst der Verband inzwischen rund 1,35 Mio. Einwohner.

Nach Auslaufen der Entsorgungsverträge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Ende 2015 haben beide Zweckverbandsmitglieder die Entsorgung ihrer Siedlungsabfälle auf die REK übertragen. Der Landkreis Ahrweiler ist diesem Beispiel Ende 2017 gefolgt. Die REK wiederum hat die MVA im direkten In-House-Auftrag mit der Verwertung der Abfälle betraut. Im Sinne des Abfallwirtschaftsplans NRW und der dort verankerten Grundsätze der regionalen Entsorgungsautarkie und –nähe wird eine Behandlung der Siedlungsabfälle in der Nähe des Entstehungsortes nicht nur angestrebt, sondern durch die mit der REK gefundenen Gesamtkonstruktion erfüllt. Gleichzeitig ist die Auslastung der MVA (und der anderen Entsorgungsanlagen der REKMitglieder) stark überwiegend mit kommunalen Abfällen langfristig gesichert.

Gesamtbilanz

Beträge in EUR

AKTIVA			PASSIVA		
Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2021	Vergl.Zeitraum 2020	Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2021	Vergl.Zeitraum 2020
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		
1.3. Finanzanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	1.683.854,79	1.410.282,48
1.3.2 Beteiligungen	1.410.282,48	1.410.282,48	1.3 Ausgleichsrücklage	841927,44	1
Summe Anlagevermögen	**1.410.282,48**	**1.410.282,48**	1.4. Gesamtjahresergebnis	619.161,58	1.115.498,75
			Summe Eigenkapital	**3.144.943,81**	**2.525.782,23**
2. Umlaufvermögen					
			3. Rückstellungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.4 Sonstige Rückstellungen	7.545,00	7.950,00
			Summe Rückstellungen	**7.545,00**	**7.950,00**
2.2.1 Forderungen	435.752,80	527.025,15			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	125.202,85	138.016,19			
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.276,38	506.476,79
2.4. Liquide Mittel	1.512.527,06	964.885,20	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	**2.073.482,71**	**1.629.926,54**	**Summe Verbindlichkeiten**	**331.276,38**	**506.476,79**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva	**3.483.765,19**	**3.040.209,02**	**Summe Passiva**	**3.483.765,19**	**3.040.209,02**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2023

	Ist-Ergebnis 2021	Haushalts-satzung 2022	Forecast 2022*	Haushalts-satzung 2023
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	24.780 Mg	27.500 Mg	21.200 Mg	24.000 Mg
Sperrmüll Bonn	13.592 Mg	12.600 Mg	12.600 Mg	12.600 Mg
	38.372 Mg	40.100 Mg	33.800 Mg	36.600 Mg
Papier RSK	20.956 Mg	21.400 Mg	18.000 Mg	19.900 Mg
Papier Bonn	12.569 Mg	12.900 Mg	11.900 Mg	12.300 Mg
Papier EMS	9.091 Mg	9.100 Mg	7.900 Mg	8.500 Mg
	42.616 Mg	43.400 Mg	37.800 Mg	40.700 Mg
RM RSK	75.986 Mg	75.000 Mg	72.300 Mg	74.000 Mg
Reste SPM Sortierung	14.441 Mg	14.000 Mg	13.000 Mg	14.000 Mg
RM Bonn incl. Kehrricht	69.397 Mg	68.300 Mg	67.200 Mg	68.200 Mg
RM Ahrweiler	14.241 Mg	13.500 Mg	13.800 Mg	14.000 Mg
	174.065 Mg	170.800 Mg	166.300 Mg	170.200 Mg
Hochwasser RSK	4.819 Mg			
Hochwasser Bonn	0 Mg			
Hochwasser Ahrweiler	7.717 Mg			
	12.536 Mg			
Bio RSK	81.046 Mg	78.200 Mg	72.000 Mg	77.000 Mg
Bio Bonn	17.297 Mg	16.300 Mg	15.400 Mg	16.300 Mg
Bio NR	32.599 Mg	30.500 Mg	29.500 Mg	30.500 Mg
	130.942 Mg	125.000 Mg	116.900 Mg	123.800 Mg
Sickerwasser Bonn	242 qbm	500 qbm	500 qbm	200 qbm
Summe	398.773 Mg	379.800 Mg	355.300 Mg	371.500 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Zuwendungen und allgemeine Umlage				
Geschäftsbesorgung	287.700 €	44.166 €	-79.934 €	248.526 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Verwertungserlöse PPK	6.934.276 €	5.344.500 €	7.179.125 €	6.276.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Umsatz Sperrmüll	7.200.700 €	7.122.355 €	5.725.155 €	3.802.107 €
Umsatz Sickerwasser	7.600 €	10.949 €	10.949 €	4.431 €
Umsatz Bio	15.344.300 €	15.521.132 €	13.663.032 €	16.567.122 €
Umsatz RM	23.602.000 €	23.133.547 €	22.664.947 €	26.032.715 €
Umsatz Hochwasser	2.274.100 €			
Umsatz Papiersortierung	-4.644.900 €	-3.990.573 €	-5.884.398 €	-3.995.335 €
Umsatz Abfuhr	0 €	-310.575 €	-310.575 €	-412.128 €
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge	**51.005.776 €**	**46.875.501 €**	**42.968.301 €**	**48.523.438,42 €**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2023

	Ist-Ergebnis 2021	Haushalts-satzung 2022	Forecast 2022*	Haushalts-satzung 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sortierkosten PPK	1.646.790 €	1.571.800 €	1.542.200 €	2.030.800 €
Transportkosten sortiertes PPK	375.151 €	373.500 €	343.900 €	517.300 €
Sperrmüllverwertung	4.543.279 €	4.632.300 €	3.380.000 €	1.990.800 €
Sickerwasserentsorgung	5.531 €	12.600 €	12.600 €	6.500 €
Kompostierung Bio	15.959.422 €	15.527.500 €	13.669.400 €	15.952.000 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung	25.837.243 €	25.534.600 €	24.921.100 €	28.266.200 €
Entsorgung Hochwasser	1.861.972 €			
Summe sonstige ordentliche Sach- und Dienstleistungen	**50.229.388 €**	**47.652.300 €**	**43.869.200 €**	**48.763.600 €**
Geschäftsaufwendungen				
Geschäftsbesorgung	89.537 €	99.100 €	99.100 €	133.400 €
Wegstreckenentschädigung	126 €	500 €	500 €	500 €
Fortbildung	0 €	500 €	500 €	500 €
Verwahrentgelte	1.769 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Mieten Sitzungsräume				
Sitzungsgelder	553 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bankgebühren	193 €	500 €	500 €	500 €
Bewirtungskosten		500 €	500 €	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatungberatung	31.084 €	200.000 €	75.000 €	200.000 €
Steuerberatung	0 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €
Jahresabschlußkosten	9.740 €	8.000 €	8.900 €	10.000 €
Drucksachen	0 €	300 €	300 €	300 €
allgemeine Verwaltungskosten	12.140 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Beiträge				
sonstige Versicherungsbeiträge	3.985 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Haftpflichtversicherung	728 €	800 €	800 €	800 €
Beiträge an Verbände	411 €	500 €	500 €	500 €
periodenfremder Aufwand	6.960 €			
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	157.226 €	338.700 €	214.600 €	379.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**50.386.615 €**	**47.991.000 €**	**44.083.800 €**	**49.142.600,00 €**
Ordentliches Ergebnis	**619.162 €**	**-1.115.499 €**	**-1.115.499 €**	**-619.162 €**

* Nachtragssatzung 2022

REK

Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Erläuterung zur Haushaltssatzung 2023

1. Planungsgrundlagen

1.1 Investitionsplan

Für das Planjahr 2022 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** der Jahre 2021 und 2022.

Abfallmengen Zweckverband					
Angaben in Mg	Ist 2021	**Plan 2022**	1. Halb-2022	Vorschau 2022	**Plan 2023**
Sperrmüllmenge RSK	24.780	27.500	10.736	24.000	24.000
Sperrmüllmenge Bonn	13.592	12.600	6.384	11.900	12.600
Papier/Pappe RSK	20.956	21.400	9.498	19.200	19.900
Papier/Pappe Bonn	12.569	12.900	5.993	11.600	12.300
Papier/Pappe EMS	9.091	9.100	4.323	8.700	8.500
Sickerwasser	242	500	53	200	200
Restmüll RSK incl. Wilder Müll	75.986	75.000	36.490	72.600	74.000
Reste SPM Sortierung	14.441	14.000	7.373	15.000	14.000
Restmüll Bonn incl. Kehrricht	69.397	68.300	33.862	68.300	68.200
Restmüll Ahrweiler	14.241	13.500	7.373	14.100	14.000
Bioverwertung RSK	81.046	78.200	36.192	74.700	77.000
Bioverwertung Bonn	17.297	16.300	7.998	16.000	16.300
Bioverwertung NR	32.599	30.500	15.165	31.000	30.500
= Summe	**386.237**	**379.800**	**181.439**	**367.300**	**371.500**

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 legt der Zweckverband alle entstehenden Verwaltungskosten, die unter dem Punkt **2.5. sonstige ordentliche Aufwendungen** erläutert werden, auf die Zweckverbandsmitglieder um. Insgesamt sind unter dieser Positionen 248.526 € ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus 379.000 € allgemeine Umlage sowie einer Rücklagenentnahme in Höhe von 130.474 € aus der Überdeckung in 2021.

Diese Aufwendungen werden proportional zur geplanten Tonnage verteilt, wobei die Sickerwassermenge mit 0,1 gewichtet wird.

2.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die geplanten Verwertungserlöse der Altpapiersortierung. Hierbei wird mit einem durchschnittlichen Erlös in Höhe von 155,31 €/Mg (Plan Vj. 120,00 €/Mg) gerechnet. Dieser Planwert orientiert sich am derzeitigen Erlösniveau der von der RSAG durchgeführten Altpapiersortierung. Für die PPK-Fraktion des Rhein-Lahn-Kreises wird ein Verwertungserlös von 150,00 €/Mg (Plan Vj. 135,00 €/Mg) prognostiziert. Die Sortiermenge aus der Bundesstadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis verringert sich insgesamt um -2.100 Mg und die Menge aus dem Rhein-Lahn-Kreis sinkt um -600 Mg.
Insgesamt werden Verwertungserlöse aus der Altpapierverwertung in Höhe von 6.276.000 € (Vj. 5.344.500 €) prognostiziert.

Die Verwertungserlöse werden mit den Sortieraufwendungen verrechnet und in der Umlagenrechnung berücksichtigt (Siehe Punkt 2.3.).

2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist die Umlage für die operative Leistungserfüllung des Zweckverbandes abgebildet. Sie beträgt insgesamt **41.998.912 €.**

Im laufenden Geschäftsjahr werden auf dieser Basis monatliche Abschläge erhoben.

Die Umlage setzt sich zusammen aus:

2.3.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sperrmüllverwertung

Bei der Sperrmüllverwertung entfallen auf die Bundesstadt Bonn Kosten in Höhe von 1.485.800 € und auf den Rhein-Sieg-Kreis 2.830.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Verwertungspreis von 167,71 €/Mg auf 117,92 €/Mg. Zusätzlich wird die Unterdeckung des Jahres 2021 in Höhe von 513.793 € in Rechnung gestellt, so dass insgesamt in der Umlage **3.802.107 €** berücksichtigt werden.

2.3.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sickerwasserverwertung

In der Umlage ist die Sickerwasserentsorgung in Höhe **von 4.431 €** berücksichtigt, welche nur auf die Anlieferungen aus der Bundesstadt Bonn zurückzuführen sind. Der Sickerwasserpreis steigt gegenüber dem Vorjahr von 25,28 € auf 32,45 €. Somit beträgt der Ansatz 6.500 €. Dieser wird um die Überdeckung aus 2021 in Höhe von -2.069 € reduziert.

2.3.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Papiersortierung

Des Weiteren beinhaltet die Umlage die Aufwendungen der Papiersortierung sowie der Transporte der Sortiermengen aus der Papiersortieranlage. Hier werden für die Bundesstadt Bonn mit 913.400 € (Vj.691.700 €) sowie für den Rhein-Sieg-Kreis mit 1.477.700 € (Vj.1.147264.400 €) geplant. Der Preis für die Sortierung steigt gegenüber dem Vorjahr von 42,73 €/Mg auf 58,19 €/Mg. Der Preis für den Transport erhöht sich ebenfalls von 10,89 €/Mg auf 16,07 €/Mg.
Die Ursache der Steigerung sind steuerliche Effekte aus der Änderung der §2b UstG Besteuerung sowie gravierende Preissteigerungen im Bereich Treibstoffe, Energie und Ballendraht.

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 157.000 € prognostiziert.

Die gesamten Aufwendungen in Höhe von 2.548.100 € werden mit den erzielten Verwertungserlösen in Höhe von -6.276.000 € verrechnet. Zusätzlich wird die Überdeckung aus 2021 in Höhe von -267.435 € berücksichtigt, so dass insgesamt für die

Papiersortierung ein Umlagebestandteil in Höhe von **-3.995.335 €** prognostiziert wird.

2.3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfallbehandlung und Hochwasserentsorgung

Der Verbrennungspreis an der Müllverbrennungsanlage Bonn (MVA) für 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr von 149,50 €/Mg auf 166,08 €/Mg an.
Auf Basis der Planmenge (siehe Pkt. 1.3.) ergeben sich für die Bundesstadt Bonn eine Umlage in Höhe von 11.326.400 €, für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 12.289.600 € und für den Landkreis Ahrweiler in Höhe von 2.325.100 €. Zusätzlich wird eine Unterdeckung aus 2021 in Höhe von 91.615 € in Rechnung gestellt, so dass insgesamt für die Restabfallbehandlung Umlagen in Höhe von **26.032.715 €** kalkuliert werden.

Außerdem ist im Bereich Hochwasserentsorgung im Jahresabschluss 2021 eine Überdeckung in Höhe von -**412.128 €** entstanden. Diese wird dem Kreis Ahrweiler in Höhe von -412.041 € und dem Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von -87 € gutgeschrieben.

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 148,63 €/Mg auf 152,59 €/Mg, so dass sich eine Umlage der Bundesstadt Bonn in Höhe von 2.487.300 € und des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 11.749.700 € ergibt.

Die 30.500 Mg Bioabfälle des Landkreises Neuwied werden in der Anlage des Rhein-Lahn-Kreises verarbeitet. Der Preis steigt vertragsgemäß von 48,59 €/Mg auf 56,35 €/Mg aufgrund der Indexsteigerung. Insgesamt beträgt der Aufwand für den Landkreises Neuwied 1.715.000 €.

Zusätzlich wird eine Unterdeckung aus 2021 in Höhe von 615.122 € berücksichtigt. Somit beläuft sich der Umlagebetrag für die Bioabfallverwertung auf **16.567.122 €.**

2.4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

		2022	**2023**
1	Sortierkosten Papier RSAG AöR	1.465.600 €	**1.873.800 €**
2	Transportkosten sortiertes PPK RSAG AöR	373.500 €	**517.300 €**
3	Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG AöR	4.632.300 €	**1.990.800 €**
4	Sickerwasserentsorgung RSAG	12.600 €	**6.500 €**
5	Kompostierung von Bioabfall RSAG mbH	14.045.500 €	**14.237.000 €**
6	Restmüllverbrennung MVA Bonn	23.441.600 €	**25.941.100 €**
7	Sperrmüll Entsorgung Reste MVA Bonn	2.093.000 €	**2.325.100 €**
8	Kompostierung von Bioabfall EMS	1.482.000 €	**1.715.000 €**
9	Papierverwertung Siegrist	106.200 €	**157.000 €**
	Zwischensumme	47.652.300 €	**48.763.600 €**

Position 1 – 5: Für die Durchführung der PPK-Verwertung incl. des Transportes, der Sperrmüllsortierung, der Sickerwasserreinigung und der Kompostierung von Bioabfall 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.

Positionen 6 und 7: 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 8: 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 9: 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.

Insgesamt entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 48.763.600 € (Vj. 47.652.300 €).

2.5. sonstige ordentliche Aufwendungen

2.5.1. Geschäftsaufwendungen

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

	2022	**2023**
Geschäftsbesorgung durch die RSAG AöR	99.100 €	**133.400 €**
Reisekosten	500 €	**500 €**
Fortbildung	500 €	**500 €**
Sitzungsgelder	1.000 €	**1.000 €**
Verwahrentgelte	1.000 €	**1.000 €**
Bankgebühren	500 €	**500 €**
Bewirtungskosten	500 €	**500 €**
Unternehmens- und Rechtsberatung	200.000 €	**200.000 €**
Jahresabschlusskosten	8.000 €	**10.000 €**
Steuerberatung	2.000 €	**6.000 €**
Drucksachen	300 €	**300 €**
allgemeiner Verwaltungsaufwand	20.000 €	**20.000 €**
Summe	333.400 €	**373.700 €**

Der REK leistet an die RSAG für die Durchführung der Geschäftsbesorgung 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 200.000 € 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 379.000 € (Vj. 338.700 €) geplant.

Der Zweckverband hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Alle prognostizierten Aufwendungen werden auf die Verbandsmitglieder ohne Gewinnzuschläge umgelegt, Über- und Unterdeckung werden in den Folgejahren verrechnet.

3. Produktrechnung

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

	Summe	SPM durch RSAG	PPK durch RSAG	PPK durch Dritte	SIWA durch RSAG	RM-Entsorgung durch MVA	Bio-Verwertung durch RSAG	Verwertung durch Rhein-Lahn-Kreis	Hoch-wasser
2. Ergebnisrechnung									
Zuwendungen und allgemeine Umlage									
Geschäftsbesorgung	248.526	31.481	21.991	5.762	30	108.001	66.025	21.291	-6.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte									
Verwertungserlöse (Siegrist)	1.275.000			1.275.000					
Verwertungserlöse (RSAG)	5.001.000		5.001.000						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
Umsatz Sperrmüll	3.802.107	3.802.107							
Umsatz Sickerwasser	4.431				4.431				
Umsatz Bio	16.567.122						14.801.003	1.766.119	
Umsatz RM	26.032.715					26.032.715			
Umsatz Papiersortierung	-3.995.335		-2.752.790	-1.242.545					
Umsatz Hochwasser	-412.128								-412.128
Summe Ordentliche Erträge	**48.523.438**	**3.833.588**	**2.270.201**	**38.217**	**4.460**	**26.140.716**	**14.867.028**	**1.787.410**	**-418.183**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
Sortierkosten Papier RSAG	1.873.800		1.873.800						
Transportkosten sortiertes PPK RSAG	517.300		517.300						
Verwertung PPK Siegrist	157.000			157.000					
Kompostierung von Bioabfall EMS	1.715.000							1.715.000	
Kompostierung von Bioabfall RSK	14.237.000						14.237.000		
Restmüllverbrennung MVA BN	25.941.100					25.941.100			
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG	1.990.800	1.990.800							
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA BN	2.325.100	2.325.100							
Sickerwasserentsorgung RSAG	6.500				6.500				
	48.763.600	**4.315.900**	**2.391.100**	**157.000**	**6.500**	**25.941.100**	**14.237.000**	**1.715.000**	**0**
sonstige ordentliche Aufwendungen									
Geschäftsaufwendungen									
Geschäftsbesorgung	133.400	18.178	11.568	3.054	7	56.116	33.519	10.957	
Reisekosten	500	68	43	11	0	210	126	41	
Fortbildung Geschäftsführer	500	68	43	11	0	210	126	41	
Verwahrentgelte	1.000	136	87	23	0	421	251	82	
Sitzungsgelder	1.000	136	87	23	0	421	251	82	
Bankgebühren	500	68	43	11	0	210	126	41	
Bewirtungskosten	500	68	43	11	0	210	126	41	
Rechts- und Unternehmensberatung	200.000	27.254	17.344	4.578	11	84.132	50.253	16.428	
Steuerberatung	6.000	818	520	137	0	2.524	1.508	493	
Jahresabschlußkosten	10.000	1.363	867	229	1	4.207	2.513	821	
Drucksachen	300	41	26	7	0	126	75	25	
allgemeine Verwaltungskosten	20.000	2.725	1.734	458	1	8.413	5.025	1.643	
Aufwendungen für Beiträge									
sonstige Versicherungsbeiträge	4.000	545	347	92	0	1.683	1.005	329	
Haftpflichtversicherung	800	109	69	18	0	337	201	66	
Beiträge an Verbände	500	68	43	11	0	210	126	41	
Summe ordentliche Aufwendungen	**379.000**	**51.647**	**32.866**	**8.676**	**20**	**159.431**	**95.230**	**31.131**	**0**
Summe Aufwendungen	49.142.600	4.367.547	2.423.966	165.676	6.520	26.100.531	14.332.230	1.746.131	0
Ordentliches Ergebnis	**-619.162**	**-533.959**	**-153.765**	**-127.458**	**-2.060**	**40.186**	**534.798**	**41.279**	**-418.183**

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 weitestgehend mit dem Ergebnisplan überein, da der Zweckverband weder Anlagevermögen noch Fremdkapital besitzt und somit nur Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet werden. Aufgrund von Periodenverschiebungen zwischen Zahlungen und Aufwand weicht der Finanzplan vom Ergebnisplan in Höhe von 432.400 € ab und somit beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 186.800 €.