# Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation

## Haushaltssatzung
## des
## Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“

## für das
## Haushaltsjahr 2016

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

# Haushaltssatzung
# des Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“ für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 02. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 | 53.474.900 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 53.474.900 EUR |

im **Finanzplan**

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf | 53.474.900 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf | 53.474.900 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 6

Die Umlagen der Verbandsmitglieder ermitteln sich wie folgt:

| | Basisdaten | | Rhein-Sieg-Kreis | | | Stadt Bonn | | | Landkreis Neuwied | | | Rhein-Lahn Kreis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand lt. Controlling | Menge Summe | Menge | Anteil | Aufwand | Menge | Anteil | Aufwand | Menge | Anteil | Aufwand | Menge | Anteil | Aufwand |
| Weitergabe Altpapierverwertungserlöse RSAG | 5.437.300 | 52.800 | 34.000 | 64% | 3.501.300 | 18.800 | 36% | 1.936.000 | | | | | | |
| Weitergabe Altpapierverwertungserlöse Dritte | 574.400 | 8.000 | | | | | | | | | | 8.000 | 100% | 574.400 |
| Altpapierhandling u. -transport RSAG | 2.624.700 | 52.800 | 34.000 | 64% | 1.690.100 | 18.800 | 36% | 934.600 | | | | | | |
| Altpapierverwertung Dritte | 74.000 | 8.000 | | | | | | | | | | 8.000 | 100% | 74.000 |
| Restmüllverwertung | 21.301.000 | 143.200 | 70.200 | 49% | 10.442.300 | 73.000 | 51% | 10.858.700 | | | | | | |
| Bioverwertungverwertung RSAG | 13.580.900 | 91.300 | 74.300 | 81% | 11.052.100 | 17.000 | 19% | 2.528.800 | | | | | | |
| Bioverwertung EMS | 743.200 | 16.700 | | | | | | | 16.700 | 100% | 743.200 | | | |
| Bioverwertung Dritte | 747.000 | 13.300 | | | | | | | 13.300 | 100% | 747.000 | | | |
| Sperrmüll RSAG | 2.849.400 | 36.800 | 24.800 | 67% | 1.920.200 | 12.000 | 33% | 929.200 | | | | | | |
| Verwertung Sortierreste MVA Bonn | 1.457.800 | 9.800 | 6.600 | 67% | 981.800 | 3.200 | 33% | 476.000 | | | | | | |
| Sickerwasser (10 % der behandelten Menge) | 75.800 | 300 | | | | 300 | 100% | 75.800 | | | | | | |
| Abfallsammlung RM | 1.240.200 | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 100% | 1.240.200 | | | |
| Abfallsammlung Bio | 2.242.000 | 32.000 | | | | | | | 32.000 | 100% | 2.242.000 | | | |
| Behälterservice RM und Bio | 96.900 | | | | | | | | | 100% | 96.900 | | | |
| **Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistg.** | **53.044.600** | | | | **29.587.800** | | | **17.739.100** | | | **5.069.300** | | | **648.400** |
| Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG | 5.437.300 | | | | 3.501.300 | | | 1.936.000 | | | | | | |
| Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte | 574.400 | | | | | | | | | | | | | 574.400 |
| **Verwaltungsaufwand gesamt** | **430.300** | 429.200 | 209.900 | 49% | 210.500 | 124.300 | 29% | 124.600 | 87.000 | 20% | 87.200 | 8.000 | 2% | 8.000 |
| **Umlage** | **47.463.200** | | | | **26.297.000** | | | **15.927.700** | | | **5.156.500** | | | **82.000** |
| **zur Info: Weitergabe Verwertungserlöse** | **-6.011.700** | | | | **-3.501.300** | | | **-1.936.000** | | | | | | **-574.400** |

aus Nebenrechnung

**§ 7**

entfällt.

Bonn, den 4.Dezember 2015

Der Verbandsvorsteher

**Anlage: 1 zur Haushaltssatzung**

# Ergebnisplan

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146,0 | 221,7 | 430,3 | 431,1 | 441,9 | 453,0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.665,3 | 5.348,6 | 6.011,7 | 6.011,7 | 6.011,7 | 6.011,7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.203,0 | 7.171,1 | 47.032,9 | 44.532,6 | 40.346,8 | 40.939,0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.014,3 | 12.741,4 | 53.474,9 | 50.975,5 | 46.800,4 | 47.403,7 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | 1.734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.868,3 | 12.519,7 | 49.498,4 | 50.544,3 | 46.358,5 | 46.950,7 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146,0 | 221,7 | 2.242,0 | 431,1 | 441,9 | 453,0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -13.014,3 | -12.741,4 | -53.474,9 | -50.975,5 | -46.800,4 | -47.403,7 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 2 zur Haushaltssatzung**

## Finanzplan

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haus-halts-jahres 2016 TEUR | Planung Haus-haltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haus-haltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haus-haltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172,7 | 221,7 | 430,3 | 431,1 | 441,9 | 453,1 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.632,9 | 5.348,6 | 6.011,7 | 6.011,7 | 6.011,7 | 6.011,7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.155,1 | 7.171,1 | 47.032,9 | 44.532,6 | 40.346,8 | 40.939,0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 11.960,7 | 12.741,4 | 53.474,9 | 50.975,5 | 46.800,4 | 47.403,8 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | 1.734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.787,6 | 12.519,7 | 49.498,4 | 50.544,3 | 46.358,5 | 46.950,7 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 129,2 | 221,7 | 2.242,0 | 431,1 | 441,9 | 453,1 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -11.916,9 | -12.741,4 | -53.474,9 | -50.975,5 | -46.800,4 | -47.403,8 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beitägen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31) | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückfluss von Darlehn | | | | | | |
| 34 | - | Tigung und Gewährung von Darlehn | | | | | | |
| 35 | = | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | = | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (=Zeilen 32 und 35) | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | - | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 62,4 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
| 38 | = | **Liquide Mittel** (=Zeilen 26 und 37) | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |

# Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 36.800 t Sperrmüll incl. 9.800 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt werden.

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59,8 | 90,1 | 37,8 | 38,7 | 39,7 | 40,7 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.318,5 | 4.226,9 | 4.307,2 | 4.403,2 | 4.483,0 | 4.595,1 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.378,3 | 4.317,0 | 4.345,0 | 4.441,9 | 4.522,7 | 4.635,8 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.318,5 | 4.226,9 | 4.307,2 | 4.403,2 | 4.483,0 | 4.595,1 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59,8 | 90,1 | 37,8 | 38,7 | 39,7 | 40,7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.378,3 | -4.317,0 | -4.345,0 | -4.441,9 | -4.522,7 | -4.635,8 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 4 zur Haushaltssatzung**

## Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vor-jahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70,7 | 90,1 | 37,8 | 38,7 | 39,7 | 40,7 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.384,4 | 4.226,9 | 4.307,2 | 4.403,2 | 4.483,0 | 4.595,1 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 4.455,1 | 4.317,0 | 4.345,0 | 4.441,9 | 4.522,7 | 4.635,8 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.384,2 | 4.226,9 | 4.307,2 | 4.403,2 | 4.483,0 | 4.595,1 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 52,9 | 90,1 | 37,8 | 38,7 | 39,7 | 40,7 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -4.437,1 | -4.317,0 | -4.345,0 | -4.441,9 | -4.522,7 | -4.635,8 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Einzahlungen** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Sickerwasser

## Inhalt des Produktes

**Beschreibung:** Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn

**Kennzahlen:** 3.000 m³ Sickerwasser

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,7 | 164,3 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 89,3 | 165,9 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88,7 | 164,3 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -89,3 | -165,9 | -76,1 | -76,1 | -76,1 | -76,1 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 6 zur Haushaltssatzung**

## Teilfinanzplan Sickerwasser

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,7 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77,3 | 164,3 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 78,0 | 165,9 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,4 | 164,3 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -77,9 | -165,9 | -76,1 | -76,1 | -76,1 | -76,1 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Einzahlungen** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 52.800 t PPK-Papier

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85,7 | 130,0 | 54,2 | 55,5 | 56,9 | 58,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.665,3 | 5.348,6 | 5.437,3 | 5.437,3 | 5.437,3 | 5.437,3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.795,8 | 2.779,9 | 2.624,7 | 2.690,3 | 2.757,6 | 2.826,5 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.546,7 | 8.258,5 | 8.116,2 | 8.183,1 | 8.251,8 | 8.322,1 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.461,0 | 8.128,5 | 8.062,0 | 8.127,6 | 8.194,9 | 8.263,8 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85,7 | 130,0 | 54,2 | 55,5 | 56,9 | 58,3 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.546,7 | -8.258,5 | -8.116,2 | -8.183,1 | -8.251,8 | -8.322,1 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 8 zur Haushaltssatzung**

## Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101,3 | 130,0 | 54,2 | 55,5 | 56,9 | 58,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.632,9 | 5.348,6 | 5.437,3 | 5.437,3 | 5.437,3 | 5.437,3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.693,4 | 2.779,9 | 2.624,7 | 2.690,3 | 2.757,6 | 2.826,5 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 7.427,6 | 8.258,5 | 8.116,2 | 8.183,1 | 8.251,8 | 8.322,1 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.326,0 | 8.128,5 | 8.062,0 | 8.127,6 | 8.194,9 | 8.263,8 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 75,8 | 130,0 | 54,2 | 55,5 | 56,9 | 58,3 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -7.401,8 | -8.258,5 | -8.116,2 | -8.183,1 | -8.251,8 | -8.322,1 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Einzahlungen** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Papiersortierung NR

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 8.000 t PPK-Papier

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haus-halts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 574,4 | 574,4 | 574,4 | 574,4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 74,0 | 75,9 | 77,8 | 79,7 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 656,6 | 658,7 | 660,8 | 662,9 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 648,4 | 650,3 | 652,2 | 654,1 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -656,6 | -658,7 | -660,8 | -662,9 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Teilfinanzplan Papiersortierung NR

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 574,4 | 574,4 | 574,4 | 574,4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 74,0 | 75,9 | 77,8 | 79,7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 656,6 | 658,7 | 660,8 | 662,9 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 648,4 | 650,3 | 652,2 | 654,1 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -656,6 | -658,7 | -660,8 | -662,9 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Restabfallbehandlung

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 143.200 t Restmüll

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 150,6 | 154,4 | 158,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 21.301,0 | 19.596,9 | 16.870,4 | 17.039,1 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 21.447,9 | 19.747,5 | 17.024,8 | 17.197,4 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 21.301,0 | 19.596,9 | 16.870,4 | 17.039,1 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 150,6 | 154,4 | 158,3 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -21.447,9 | -19.747,5 | -17.024,8 | -17.197,4 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 12 zur Haushaltssatzung**

## Teilfinanzplan Restabfallbehandlung

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 150,6 | 154,4 | 158,2 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 21.301,0 | 19.596,9 | 16.870,4 | 17.039,1 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 21.447,9 | 19.747,5 | 17.024,8 | 17.197,3 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 21.301,0 | 19.596,9 | 16.870,4 | 17.039,1 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 150,6 | 154,4 | 158,2 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -21.447,9 | -19.747,5 | -17.024,8 | -17.197,3 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Bioabfallverwertung

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 91.300 t Bioabfall

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 13.580,9 | 12.494,4 | 10.756,1 | 10.863,6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 13.674,6 | 12.553,3 | 10.816,4 | 10.925,4 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 13.580,9 | 12.494,4 | 10.756,1 | 10.863,6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -13.674,6 | -12.553,3 | -10.816,4 | -10.925,4 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilfinanzplan Bioabfallverwertung

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 13.580,9 | 12.494,4 | 10.756,1 | 10.863,6 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 13.674,6 | 12.553,3 | 10.816,4 | 10.925,4 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 13.580,9 | 12.494,4 | 10.756,1 | 10.863,6 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -13.674,6 | -12.553,3 | -10.816,4 | -10.925,4 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Bioabfallverwertung NR

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 30.000 t Bioabfall

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1.490,2 | 1.527,5 | 1.565,7 | 1.604,8 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 1.521,0 | 1.586,4 | 1.626,0 | 1.666,6 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 1.490,2 | 1.527,5 | 1.565,7 | 1.604,8 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -1.521,0 | -1.586,4 | -1.626,0 | -1.666,6 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 16 zur Haushaltssatzung**

## Teilfinanzplan Bioabfallverwertung NR

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1.490,2 | 1.527,5 | 1.565,7 | 1.604,8 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 1.521,0 | 1.586,4 | 1.626,0 | 1.666,6 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 1.490,2 | 1.527,5 | 1.565,7 | 1.604,8 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 58,9 | 60,3 | 61,8 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -1.521,0 | -1.586,4 | -1.626,0 | -1.666,6 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Restabfallabfuhr Neuwied

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 25.000 t Restmüll

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,7 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1.240,2 | 1.271,2 | 1.303,0 | 1.335,6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 1.265,8 | 1.297,5 | 1.330,0 | 1.363,3 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | 669,2 | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 1.271,2 | 1.303,0 | 1.335,6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 581,0 | 26,3 | 27,0 | 27,7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -1.265,8 | -1.297,5 | -1.330,0 | -1.363,3 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 18 zur Haushaltssatzung**

## Teilfinanzplan Restabfallabfuhr Neuwied

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vor-jahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2016 TEUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 TEUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 TEUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,7 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1.240,2 | 1.271,2 | 1.303,0 | 1.335,6 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 1.265,8 | 1.297,5 | 1.330,0 | 1.363,3 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | 669,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 1.271,2 | 1.303,0 | 1.335,6 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 581,0 | 26,3 | 27,0 | 27,7 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -1.265,8 | -1.297,5 | -1.330,0 | -1.363,3 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

## Inhalt des Produktes

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

**Kennzahlen:** 32.000 t Bioabfall

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 2.242,0 | 2.298,1 | 2.355,6 | 2.414,5 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 2.274,8 | 2.331,7 | 2.390,0 | 2.449,8 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | 995,4 | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 2.298,1 | 2.355,6 | 2.414,5 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1.262,1 | 33,6 | 34,4 | 35,3 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -2.274,8 | -2.331,7 | -2.390,0 | -2.449,8 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Anlage 20 zur Haushaltssatzung**

# Teilfinanzplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2015 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2018 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 2.242,0 | 2.298,1 | 2.355,6 | 2.414,5 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 2.274,8 | 2.331,7 | 2.390,0 | 2.449,8 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 2.298,1 | 2.355,6 | 2.414,5 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.262,1 | 33,6 | 34,4 | 35,3 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -2.274,8 | -2.331,7 | -2.390,0 | -2.449,8 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilergebnisplan Behälterservice Neuwied

## Inhalt des Produktes

**Beschreibung:** Behälterservice im Landkreis Neuwied

**Kennzahlen:** 8.000 Service für Behälter

| | | Ertrag- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 99,3 | 101,8 | 104,3 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 99,3 | 101,8 | 104,3 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | 69,9 | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 101,8 | 104,3 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | -96,9 | -99,3 | -101,8 | -104,3 |
| 18 | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | = | **Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | = | **Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | **Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | = | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | **Ergebnis** (=Zeilen 26,27 und 28) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Teilfinanzplan Behälterservice Neuwied

## A Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 TEUR | Ansatz des Vorjahres 2015 TEUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 TEUR | Planung Haushaltsjahr +1 2017 TEUR | Planung Haushaltsjahr +2 2018 TEUR | Planung Haushaltsjahr +3 2019 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 99,3 | 101,8 | 104,3 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzanlagen | | | | | | |
| 9 | = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 99,3 | 101,8 | 104,3 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | | | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 101,8 | 104,3 |
| 13 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 14 | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | -96,9 | -99,3 | -101,8 | -104,3 |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 25 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 28 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 29 | - | von aktivierten Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 31 | = | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24 und 31) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Tariflich Beschäftigte / Aufteilung nach Haushaltsgliederung

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6 | 8 | 10 | gesamt |
| A1.11.02.03 | Logistik | 33 | 1 | 2 | 1 | **37** |

## Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen TVöD/Sondertarif | Zahl der Stellen Haushaltsjahr (2016) | Zahl der Stellen Vorjahr (2015) | Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.15 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 5 | 33 | 33 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | |
| gesamt | **37** | **37** | **0** | |

## Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2016

| | Ist-Ergebnis 2014 | Haushalts-satzung 2015 | Forecast 2015 | Haushalts-satzung 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Mengengerüst** | | | | |
| Sperrmüll RSK | 25.310 Mg | 24.200 Mg | 24.400 Mg | 24.800 Mg |
| Sperrmüll Bonn | 12.367 Mg | 12.400 Mg | 10.810 Mg | 12.000 Mg |
| | 37.677 Mg | 36.600 Mg | 35.210 Mg | 36.800 Mg |
| Papier RSK | 33.903 Mg | 34.000 Mg | 32.480 Mg | 34.000 Mg |
| Papier Bonn | 18.845 Mg | 18.800 Mg | 18.300 Mg | 18.800 Mg |
| Papier EMS | | | | 8.000 Mg |
| | 52.748 Mg | 52.800 Mg | 50.780 Mg | 60.800 Mg |
| RM RSK | | | | 70.200 Mg |
| Reste SPM Sortierung | | | | 9.800 Mg |
| RM Bonn | | | | 69.000 Mg |
| Straßenkehricht | | | | 4.000 Mg |
| | | | | 153.000 Mg |
| Bio RSK | | | | 74.300 Mg |
| Bio Bonn | | | | 17.000 Mg |
| Bio NR | | | | 30.000 Mg |
| | | | | 121.300 Mg |
| Abfuhr Bio NR | | | | 32.000 Mg |
| Abfuhr RM NR | | | | 25.000 Mg |
| | | | | 57.000 Mg |
| Sickerwasser Bonn | 6.058 qbm | 6.500 qbm | 1.800 qbm | 3.000 qbm |
| Summe | 96.483 Mg | 95.900 Mg | 87.790 Mg | 431.900 Mg |
| **2. Ergebnisrechnung** | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlage | | | | |
| Geschäftsbesorgung | 146.044 € | 221.700 € | 471.700 € | 430.300 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Verwertungserlöse PPK | 5.665.274 € | 5.348.600 € | 5.611.200 € | 6.011.700 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| Umsatz Sperrmüll | 4.318.516 € | 4.226.900 € | 4.066.300 € | 4.307.200 € |
| Umsatz Sickerwasser | 88.712 € | 164.300 € | 45.500 € | 75.800 € |
| Umsatz Bio | | | | 15.071.100 € |
| Umsatz RM | | | | 21.301.000 € |
| Umsatz Papiersortierung | 2.795.759 € | 2.779.900 € | 2.673.600 € | 2.698.700 € |
| Umsatz Abfuhr | | | | 3.579.100 € |
| Erträge Vorlaufkosten | | | 180.000 € | |
| **Ordentliche Erträge** | **13.014.305 €** | **12.741.400 €** | **13.048.300 €** | **53.474.900 €** |
| Personalaufwendungen | | | | |
| Vergütung Tarif | | | **80.200 €** | 1.082.400 € |
| Leistungsprämie | | | | 19.300 € |
| Überstunden | | | | 43.100 € |
| Mehrarbeit | | | **5.000 €** | 125.300 € |
| Jahressonderzahlung | | | **5.800 €** | 93.500 € |
| Sozialversicherung | | | **22.000 €** | 265.400 € |
| Personalnebenaufwand | | | **7.000 €** | 83.800 € |
| Unfallversicherung | | | **1.600 €** | 21.700 € |
| Personalnebenkosten | | | **58.400 €** | |
| **Summe Personalaufwendungen** | | | **180.000 €** | **1.734.500 €** |

## Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2016

| | Ist-Ergebnis 2014 | Haushalts-satzung 2015 | Forecast 2015 | Haushalts-satzung 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Sortierkosten PPK | 2.048.503 € | 2.036.500 € | 1.958.600 € | 1.881.300 € |
| Transportkosten sortiertes PPK | 747.256 € | 743.400 € | 715.000 € | 743.400 € |
| Sperrmüllverwertung | 4.318.516 € | 4.226.900 € | 4.066.300 € | 2.849.400 € |
| Sickerwasserentsorgung | 88.712 € | 164.300 € | 45.500 € | 75.800 € |
| Kompostierung Bio | | | | 15.071.100 € |
| Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung | | | | 22.758.800 € |
| Unterhaltung Betriebshof | | | | 32.900 € |
| Weitergabe Papiererlöse | 5.665.274 € | 5.348.600 € | 5.611.200 € | 6.085.700 € |
| **Summe sontige ordentliche Sach- und Dienstleis** | **12.868.261 €** | **12.519.700 €** | **12.396.600 €** | **49.498.400 €** |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | |
| Miete Fahrzeuge | | | | 1.441.300 € |
| Miete Betriebshof | | | | 60.000 € |
| Fremdpersonalkosten | | | | 287.200 € |
| Geschäftsaufwendungen | | | | |
| Geschäftsbesorgung | 77.290 € | 80.700 € | 80.700 € | 82.200 € |
| Reisekosten | 112 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Fortbildung | 343 € | 500 € | 500 € | 3.800 € |
| Arbeitsmed. Dienst | | | | 3.200 € |
| Arbeitskleidung | | | | 16.700 € |
| Mieten Sitzungsräume | 239 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Sitzungsgelder | 617 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Bankgebühren | 108 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Bewirtungskosten | 323 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Unternehmensberatung | 31.651 € | 50.000 € | 300.000 € | 150.000 € |
| Rechtsberatung | 13.829 € | 50.000 € | 50.000 € | 150.000 € |
| Steuerberatung | 1.874 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Jahresabschlußkosten | 5.587 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.600 € |
| Drucksachen | 522 € | | | 1.000 € |
| allgemeine Verwaltungskosten | 11.056 € | 24.200 € | 24.200 € | 24.200 € |
| Aufwendungen für Beiträge | | | | |
| sonstige Versicherungsbeiträge | 1.617 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € |
| Haftpflichtversicherung | 485 € | 1.000 € | 1.000 € | 3.000 € |
| Beiträge an Verbände | 390 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € |
| Summe sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.044 € | 221.700 € | 471.700 € | 2.242.000 € |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.014.305 €** | **12.741.400 €** | **13.048.300 €** | **53.474.900 €** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

REK
Rheinische Entsorgungs-Kooperation

# Erläuterung der Haushaltssatzung 2016

# *1. Planungsgrundlagen*

## *1.1 Investitionsplan*

Für das Planjahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen.

## *1.2 Personalentwicklung*

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

| | |
|---|---|
| Standortleiter/in | 1 |
| Verwaltungsmitarbeiter/in | 1 |
| Disponenten/in | 2 |
| Fahrer/Lader/in | 33 |
| Summe | 37 |

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

## *1.3 Mengengerüst der Planung*

Die Planung des Mengengerüstes basiert auf den **Ist-Mengen** des Jahres 2014 und 2015. Aufgrund der zusätzlich übertragenen Aufgaben der Restmüllentsorgung und Bioverwertung sowie der Abfalllogistik im Landkreis Neuwied, verändern sich die Mengen in 2016. Des Weiteren übernimmt der Zweckverband ab dem 01.01.2016 die Verwertung des im Rhein-Lahn-Kreis (EMS) anfallenden Altpapiers (PPK-Fraktion). Insgesamt werden folgende Abfallmengen für 2016 prognostiziert:

**Abfallmengen Zweckverband**

| Angaben in Mg | Vorschau 2014 | Ist 2014 | **Plan 2015** | 1. Halbjahr 2015 | Vorschau 2015 | **Plan 2016** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperrmüll-Abfuhr z. Verwertung RSK | 18.000 | 18.054 | 18.000 | 9.162 | 18.500 | 18.500 |
| Sperrmüll-Annahme RSK | 6.200 | 6.842 | 6.200 | 2.785 | 5.900 | 6.300 |
| Sperrmüllmenge Bonn | 12.400 | 12.023 | 12.400 | 5.186 | 10.810 | 12.000 |
| Papier/Pappe RSK | 33.800 | 34.101 | 34.000 | 16.536 | 32.480 | 34.000 |
| Papier/Pappe Bonn | 18.800 | 18.801 | 18.800 | 9.323 | 18.300 | 18.800 |
| Papier/Pappe EMS | | | | | | 8.000 |
| Sickerwasser | 4.000 | 3.510 | 6.500 | 667 | 1.800 | 3.000 |
| Restmüllentsorgung RSK | | | | | | 70.200 |
| Reste SPM Sortierung | | | | | | 9.800 |
| Restmüllentsorgung Bonn | | | | | | 69.000 |
| Straßenkehricht Bonn | | | | | | 4.000 |
| Bioverwertung RSK | | | | | | 74.300 |
| Bioverwertung Bonn | | | | | | 17.000 |
| Bioverwertung NR | | | | | | 30.000 |
| Abfuhr RM | | | | | | 25.000 |
| Abfuhr Bio | | | | | | 32.000 |
| **= Summe** | 93.200 | 93.329 | 95.900 | 43.659 | 87.790 | 431.900 |

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

***Verbleib der Mengen***

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

## *2. Erläuterung der Ergebnisplanung*

### 2.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position rechnet der Zweckverband alle entstandenen Kosten, die unter den Punkten 2.6.2. und 2.6.3. erläutert werden, mit den Zweckverbandsmitgliedern ab. Insgesamt sind unter diesen beiden Positionen 453.500 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Logistik Neuwied 3.000 € Arbeitsmedizinischer Dienst, 16.700 € Arbeitskleidung und 3.500 € auf Fortbildung, so dass insgesamt 430.300 € auf die Gemeinkosten des Zweckverbandes entfallen. Diese Aufwendungen werden

proportional zur geplanten Tonnage verteilt, wobei die Sickerwassermenge mit 0,1 gewichtet wird.
Daraus ergeben sich Umlagebeträge für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 210.500 €, für die Bundesstadt Bonn in Höhe von 124.600 €, den Landkreis Neuwied in Höhe von 87.200 € und für den Rhein-Lahn-Kreis in Höhe von 8.000 €.

## 2.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die geplanten Verwertungserlöse der Altpapiersortierung. Geplant wird für das PPK, welches die RSAG mbH sortiert und verwertet wird, mit einem durchschnittlichen Erlös in Höhe von 102,98 €/Mg (Plan Vj. 101,30 €/Mg). Dieser Planwert orientiert sich am derzeitigen Erlösniveau. Dadurch steigen die geplanten Erlöse um 88.700 € gegenüber dem Vorjahresplan auf 5.437.300 €. Für die PPK-Fraktion des Rhein-Lahn-Kreises wird ein Verwertungserlös von 71,80 € prognostiziert. Für die geplante Menge von 8.000 Mg bedeutet dies Verwertungserlöse in Höhe von 574.400 €.
Insgesamt werden somit Verwertungserlöse in Höhe von 6.011.700 € prognostiziert.

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

## 2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 2.3.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sperrmüllverwertung

Hierbei entfallen auf die Bundesstadt Bonn 1.405.200 € und auf den Rhein-Sieg-Kreis 2.902.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Verwertungspreis von 115,49 €/Mg auf 117,04 €/Mg. Ursache für die Steigerung sind Mehrkosten für die Entsorgung der Sortierreste in Höhe von 524.800 €. Diese werden teilweise durch Optimierungen bei den Sortierkosten kompensiert. Insgesamt steigt die Kostenerstattung der Sperrmüllverwertung um 80.300 €.

### 2.3.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sickerwasserverwertung

In der Haushaltssatzung sind Umsätze in Höhe von 75.800 € aus der Sickerwasserentsorgung berücksichtigt, welche nur auf die Anlieferungen aus der Bundesstadt Bonn zurückzuführen sind. Der Sickerwasserpreis bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er beträgt 25,28 €/ $m^3$. Insgesamt reduziert sich die Kostenerstattung um 88.500 €, da die prognostizierte Menge von 6.500 $m^3$ auf 3.000 $m^3$ sinkt.

### 2.3.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Papiersortierung

Des Weiteren sind die Umsätze der Papiersortierung sowie der Transporte der Sortiermengen aus der Papiersortieranlage ausgewiesen. Hier werden Umsätze mit der Bundesstadt Bonn in Höhe von 934.600 € sowie mit dem Rhein-Sieg-Kreis in Höhe 1.690.100 € geplant. Der Preis für die Sortierung sinkt gegenüber dem Vorjahr von 38,57 €/Mg auf 35,63 €/Mg und der Preis für den Transport beträgt unverändert 14,08 €/Mg.

Insgesamt sinkt die Kostenerstattung der beiden Verbandsmitglieder um 154.600 €.

Zusätzlich kommen ab 2016 die Kosten der Papiersortierung des Papieres aus dem Rhein-Lahn-Kreis durch die Firma Siegrist GmbH hinzu. Hier wird eine Kostenerstattung in Höhe von 74.000 € prognostiziert.

### 2.3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfallbehandlung

Neu in 2016 sind die Kostenerstattungen der Restabfallbehandlung, da diese Aufgabenstellung zum 01.01.2016 von der Bundesstadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis an den REK übertragen worden ist. Der Verbrennungspreis für 2016 beträgt 148,75 €/Mg. Auf Basis der Planmenge (siehe Pkt. 1.3.) ergibt sich für die Bundesstadt Bonn eine Kostenerstattung in Höhe von 10.858.700 € und für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 10.442.300 €.

### 2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Bioabfallverwertung

Die Bioabfallverwertung ist eine weitere Aufgabe, die von den Verbandsmitgliedern Bundesstadt Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und des Landkreises Neuwied auf den Zweckverband übertragen worden sind.
Die Bioabfälle aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden in den Anlagen der RSAG

verwertet. Hier beträgt der Preis 148,75 €/Mg, so dass sich eine Kostenerstattung der Bundesstadt Bonn in Höhe von 2.528.800 € und des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 11.052.100 € ergibt.

Von den 30.000 Mg Bioabfällen des Landkreises Neuwied werden rd. 16.700 Mg in der Anlage des Rhein-Lahn-Kreises verarbeitet. Die verbleibenden 13.300 Mg Bioabfälle werden ausgeschrieben. Für eine Teilmenge von 3.000 Mg ist bereits eine Ausschreibung durchgeführt worden. Für das Planjahr werden folgende Preise angesetzt: Verarbeitung durch den Rhein-Lahn-Kreis 44,50 €/Mg; Verarbeitung durch Dritte 43,00 €/Mg bzw. 60,00 €/Mg. Insgesamt beträgt die Kostenerstattung des Landkreises Neuwied 1.490.200 €.

### 2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfall- und Bioabfall-Abfuhr inklusive Behälterservice

Die dritte neue Aufgabenstellung des Zweckverbandes in 2016 ist die Abfall-Logistik im Landkreis Neuwied. Der Landkreis hat mit Wirkung zum 01.01.2016 die Restabfall- und Bioabfall-Abfuhr inklusive Behälterservice auf den Zweckverband übertragen.
Der Preis für die Restmüllabfuhr beträgt 49,61 €/Mg, für die Bioabfuhr 70,06 €/Mg und für den Behälterservice 11,40 €/Service.
Insgesamt beträgt die Kostenerstattung für die Abfalllogistik im Landkreis Neuwied 3.579.100 €
Monatlich werden Abschlagszahlungen des Haushaltsplanansatzes gebucht und am Jahresende erfolgt eine Spitzabrechnung.

## 2.4. Personalaufwendungen

Die neue Aufgabe der Restabfall- und Bioabfallabfuhr inklusive Behälterservice leisten 37 Mitarbeiter des Zweckverbandes. Diese verursachen Personalkosten in Höhe von 1.734.500 €.

## 2.5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| | |
|---|---|
| Sortierkosten Papier RSAG | 1.881.300 € |
| Transportkosten sortiertes PPK RSAG | 743.400 € |
| Verwertung PPK Siegrist | 74.000 € |
| Kompostierung von Bioabfall EMS | 1.201.500 € |
| Kompostierung von Bioabfall 2 Monate Dritte | 129.000 € |
| Kompostierung von Bioabfall RSAG | 13.580.900 € |
| Restmüllverbrennung MVA Bonn | 21.301.000 € |
| Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG | 2.849.400 € |
| Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn | 1.457.800 € |
| Sickerwasserentsorgung RSAG | 75.800 € |
| Summe | 43.294.100 € |

Zusätzlich leitet der Zweckverband die erzielten Verwertungserlöse in Höhe von 6.011.700 € an die jeweiligen Verbandsmitglieder weiter.

Des Weiteren unterhält der Zweckverband für die Abfall-Logistik in Neuwied einen Betriebshof. Hierfür betragen die Planaufwendungen 32.900 €.

Insgesamt entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 49.338.700 €.

## 2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen

### 2.6.1. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Diese Aufwendungen setzen sich im Einzelnen aus der Miete der Logistikfahrzeuge, Kastenwagen, Poolfahrzeuge von der RSAG in Höhe von 1.441.300 €, der Miete des Betriebshofes in Neuwied vom Landkreis Neuwied in Höhe von 60.000 € und den Fremdpersonalkosten für den zusätzlichen Bedarf an Personal im Zeitraum der wöchentlichen Bioabfuhr im Landkreis Neuwied in Höhe von 287.200 € zusammen.

### 2.6.2. Geschäftsaufwendungen

Grundsätzlich wurden die Planwerte vom Vorjahr übernommen. Die Höhe der Geschäftsbesorgung durch die RSAG ist vertraglich geregelt. Sie unterliegt einer Preisgleitung.
Die Unternehmens- und Rechtsberatung wurde aufgrund der anhängigen Verfahren auf 300.000 € erhöht.

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

| | |
|---|---|
| Geschäftsbesorgung durch die RSAG | 82.200 € |
| Reisekosten | 1.000 € |
| Fortbildung | 3.800 € |
| Miete Sitzungsräume | 300 € |
| Arbeitsmedizinischer Dienst | 3.200 € |
| Arbeitskleidung | 16.700 € |
| Sitzungsgelder | 2.000 € |
| Bankgebühren | 1.000 € |
| Bewirtungskosten | 500 € |
| Unternehmensberatung | 150.000 € |
| Rechtsberatung | 150.000 € |
| Jahresabschlusskosten | 5.600 € |
| Steuerberatung | 2.000 € |
| Drucksachen | 1.000 € |
| allgemeiner Verwaltungsaufwand | 24.200 € |
| Summe | 443.500 € |

### 2.6.3. Aufwendungen für Beiträge

Hier werden hauptsächlich Versicherungsbeiträge in Höhe von 8.000 € sowie die Beträge zu Verbänden in Höhe von 2.000 € prognostiziert.

Insgesamt werden sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.242.000 € geplant.

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

# *3. Produktrechnung*

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

| | | | SPM durch RSAG | PPK durch RSAG | PPK durch Dritte | SIWA durch RSAG | RM-Entsorgung durch MVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Menge** | | **36.800** | **52.800** | **8.000** | **3.000** | **143.200** |
| | **Basis für Umlagenrechnung** | | **36.800** | **52.800** | **8.000** | **300** | **143.200** |
| **2. Ergebnisrechnung** | | | | | | | |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlage** | | | | | | | |
| Geschäftsbesorgung | | 430.300 | 37.756 | 54.172 | 8.208 | 308 | 146.922 |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | | |
| Verwertungserlöse | | 6.011.700 | | 5.437.300 | 574.400 | | |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | | |
| Umsatz Sperrmüll | | 4.307.200 | 4.307.200 | | | | |
| Umsatz Sickerwasser | | 75.800 | | | | 75.800 | |
| Umsatz Bio | | 15.071.100 | | | | | |
| Umsatz RM | | 21.301.000 | | | | | 21.301.000 |
| Umsatz Papiersortierung | | 2.698.700 | | 2.624.700 | 74.000 | | |
| Umsatz Abfuhr | | 3.579.100 | | | | | |
| **Summe Ordentliche Erträge** | | **53.474.900** | **4.344.956** | **8.116.172** | **656.608** | **76.108** | **21.447.922** |
| **Personalaufwendungen** | | | | | | | |
| | | Aufwendungen p.a. | | | | | |
| **Fahrer / Lader** | 31 MA | 46.600 | 1.444.600 | | | | |
| **Behälterservice MA** | 1,5 MA | 46.600 | 69.900 | | | | |
| **Standortleiter** | 1 MA | 65.000 | 65.000 | | | | |
| **Disponenten** | 2 MA | 55.000 | 110.000 | | | | |
| **Verwaltungsmitarbeiter** | 1 MA | 45.000 | 45.000 | | | | |
| **Summe Personalaufwendungen** | | | **1.734.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | | |
| | | Betrag pro Mg in brutto | | | | | |
| Sortierkosten Papier RSAG | | 35,63 € | **1.881.300** | | 1.881.300 | | |
| Transportkosten sortiertes PPK RSAG | | 14,08 € | **743.400** | | 743.400 | | |
| Verwertung PPK Siegrist | | 9,25 € | **74.000** | | | 74.000 | |
| Weitergabe Papiererlöse Siegrist | | 71,80 € | **574.400** | | | 574.400 | |
| Weitergabe Papiererlöse RSAG | | 102,98 € | **5.437.300** | | 5.437.300 | | |
| Kompostierung von Bioabfall EMS (44,50 €/Mg) 10 Monate | | 44,50 € | **743.200** | | | | |
| Kompostierung von Bioabfall 2 Monate Notentsorgung Dritte | | 43,00 € | **129.000** | | | | |
| Kompostierung von Bioabfall 9 Monate Neuwied Dritte | | 60,00 € | **618.000** | | | | |
| Entsorgung von Störstoffe aus der Kompostierung EMS | | 98,00 € | **0** | | | | |
| Kompostierung von Bioabfall RSAG | | 148,75 € | **13.580.900** | | | | |
| Restmüllverbrennung (148,75 €/Mg brutto) MVA Bonn | | 148,75 € | **21.301.000** | | | | 21.301.000 |
| Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG | | 77,43 € | **2.849.400** | 2.849.400 | | | |
| Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn | | 148,75 € | **1.457.800** | 1.457.800 | | | |
| Sickerwasserentsorgung RSAG | | 25,28 € | **75.800** | | | 75.800 | |
| Unterhaltung Betriebsstätte Neuwied | | | **32.900** | | | | |
| | | | **49.498.400** | **4.307.200** | **8.062.000** | **648.400** | **75.800** | **21.301.000** |
| **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** | | | | | | | |
| Miete Logistikfahrzeuge | | 1.389.600 | | | | | |
| Miete Kastenwagen | | 25.500 | | | | | |
| Miete Poolfahrzeuge | | 26.200 | | | | | |
| Miete Betriebshof | | 60.000 | | | | | |
| Fremdpersonalkosten Fahrer/ Lader | | 248.400 | | | | | |
| Fremdpersonalkosten Überstunden | | 38.800 | | | | | |
| **Geschäftsaufwendungen** | | | | | | | |
| Geschäftsbesorgung | | 82.200 | 7.213 | 10.348 | 1.568 | 59 | 28.066 |
| Arbeitskleidung, Weiterb., Arbeitsmed. D.Fahrer/Lader | 700 | 21.700 | | | | | |
| Arbeitskleidung, Weiterb., Arbeitsmed. D.Behälters. | | 1.500 | | | | | |
| Reisekosten | | 1.000 | 88 | 126 | 19 | 1 | 341 |
| Fortbildung | | 500 | 44 | 63 | 10 | 0 | 171 |
| Mieten und Pachten | | 300 | 26 | 38 | 6 | 0 | 102 |
| Sitzungsgelder | | 2.000 | 175 | 252 | 38 | 1 | 683 |
| Bankgebühren | | 1.000 | 88 | 126 | 19 | 1 | 341 |
| Bewirtungskosten | | 500 | 44 | 63 | 10 | 0 | 171 |
| Unternehmensberatung | | 150.000 | 13.162 | 18.884 | 2.861 | 107 | 51.216 |
| Rechtsberatung | | 150.000 | 13.162 | 18.884 | 2.861 | 107 | 51.216 |
| Steuerberatung | | 2.000 | 175 | 252 | 38 | 1 | 683 |
| Jahresabschlußkosten | | 5.600 | 491 | 705 | 107 | 4 | 1.912 |
| Drucksachen | | 1.000 | 88 | 126 | 19 | 1 | 341 |
| allgemeine Verwaltungskosten | | 24.200 | 2.123 | 3.047 | 462 | 17 | 8.263 |
| **Aufwendungen für Beiträge** | | | | | | | |
| sonstige Versicherungsbeiträge | | 5.000 | 439 | 629 | 95 | 4 | 1.707 |
| Haftpflichtversicherung | | 3.000 | 263 | 378 | 57 | 2 | 1.024 |
| Beiträge an Verbände | | 2.000 | 175 | 252 | 38 | 1 | 683 |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | | **2.242.000** | **37.756** | **54.172** | **8.208** | **308** | **146.922** |
| **Summe Aufwendungen** | | 53.474.900 | 4.344.956 | 8.116.172 | 656.608 | 76.108 | 21.447.922 |
| **Ordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | Bio-Verwertung durch RSAG | Bio-Verwertung durch Rhein-Lahn-Kreis | RM-Abfuhr durch RSAG | Bio-Abfuhr durch RSAG | Behälterservice durch RSAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Menge** | | **91.300** | **30.000** | **25.000** | **32.000** | **8.500** |
| | | **Basis für Umlagenrechnung** | | **91.300** | **30.000** | **25.000** | **32.000** | |
| **2. Ergebnisrechnung** | | | | | | | | |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlage** | | | | | | | | |
| Geschäftsbesorgung | | | 430.300 | 93.673 | 30.780 | 25.650 | 32.832 | 0,00 |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | | | |
| Verwertungserlöse | | | 6.011.700 | | | | | |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | | | |
| Umsatz Sperrmüll | | | 4.307.200 | | | | | |
| Umsatz Sickerwasser | | | 75.800 | | | | | |
| Umsatz Bio | | | 15.071.100 | 13.580.900 | 1.490.200 | | | |
| Umsatz RM | | | 21.301.000 | | | | | |
| Umsatz Papiersortierung | | | 2.698.700 | | | | | |
| Umsatz Abfuhr | | | 3.579.100 | | | 1.240.200 | 2.242.000 | 96.900 |
| **Summe Ordentliche Erträge** | | | **53.474.900** | **13.674.573** | **1.520.980** | **1.265.850** | **2.274.832** | **96.900** |
| **Personalaufwendungen** | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen p.a. | | | | | | |
| **Fahrer / Lader** | 31 MA | 46.600 | 1.444.600 | | | 559.200 | 885.400 | |
| **Behälterservice MA** | 1,5 MA | 46.600 | 69.900 | | | | | 69.900 |
| **Standortleiter** | 1 MA | 65.000 | 65.000 | | | 32.500 | 32.500 | |
| **Disponenten** | 2 MA | 55.000 | 110.000 | | | 55.000 | 55.000 | |
| **Verwaltungsmitarbeiter** | 1 MA | 45.000 | 45.000 | | | 22.500 | 22.500 | |
| **Summe Personalaufwendungen** | | | **1.734.500** | **0** | **0** | **669.200** | **995.400** | **69.900** |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | | | |
| | | Betrag pro Mg in brutto | | | | | | |
| Sortierkosten Papier RSAG | | 35,63 € | **1.881.300** | | | | | |
| Transportkosten sortiertes PPK RSAG | | 14,08 € | **743.400** | | | | | |
| Verwertung PPK Siegrist | | 9,25 € | **74.000** | | | | | |
| Weitergabe Papiererlöse Siegrist | | 71,80 € | **574.400** | | | | | |
| Weitergabe Papiererlöse RSAG | | 102,98 € | **5.437.300** | | | | | |
| Kompostierung von Bioabfall EMS (44,50 €/Mg) 10 Monate | | 44,50 € | **743.200** | | 743.200 | | | |
| Kompostierung von Bioabfall 2 Monate Notentsorgung Dritte | | 43,00 € | **129.000** | | 129.000 | | | |
| Kompostierung von Bioabfall 9 Monate Neuwied Dritte | | 60,00 € | **618.000** | | 618.000 | | | |
| Entsorgung von Störstoffe aus der Kompostierung EMS | | 98,00 € | **0** | | | | | |
| Kompostierung von Bioabfall RSAG | | 148,75 € | **13.580.900** | 13.580.900 | | | | |
| Restmüllverbrennung (148,75 €/Mg brutto) MVA Bonn | | 148,75 € | **21.301.000** | | | | | |
| Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG | | 77,43 € | **2.849.400** | | | | | |
| Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn | | 148,75 € | **1.457.800** | | | | | |
| Sickerwasserentsorgung RSAG | | 25,28 € | **75.800** | | | | | |
| Unterhaltung Betriebsstätte Neuwied | | | **32.900** | | | 15.600 | 17.300 | |
| | | | **49.498.400** | **13.580.900** | **1.490.200** | **15.600** | **17.300** | **0** |
| **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | | |
| **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** | | | | | | | | |
| Miete Logistikfahrzeuge | | | 1.389.600 | | | 507.600 | 882.000 | |
| Miete Kastenwagen | | | 25.500 | | | | | 25.500 |
| Miete Poolfahrzeuge | | | 26.200 | | | 13.100 | 13.100 | |
| Miete Betriebshof | | | 60.000 | | | 26.300 | 33.700 | |
| Fremdpersonalkosten Fahrer/ Lader | | | 248.400 | | | | 248.400 | |
| Fremdpersonalkosten Überstunden | | | 38.800 | | | | 38.800 | |
| **Geschäftsaufwendungen** | | | | | | | | |
| Geschäftsbesorgung | | | 82.200 | 17.894 | 5.880 | 4.900 | 6.272 | 0 |
| Arbeitskleidung, Weiterb., Arbeitsmed. D.Fahrer/Lader | | 700 | 21.700 | | | 8.400 | 13.300 | |
| Arbeitskleidung, Weiterb., Arbeitsmed. D.Behälters. | | | 1.500 | | | | | 1.500 |
| Reisekosten | | | 1.000 | 218 | 72 | 60 | 76 | 0 |
| Fortbildung | | | 500 | 109 | 36 | 30 | 38 | 0 |
| Mieten und Pachten | | | 300 | 65 | 21 | 18 | 23 | 0 |
| Sitzungsgelder | | | 2.000 | 435 | 143 | 119 | 153 | 0 |
| Bankgebühren | | | 1.000 | 218 | 72 | 60 | 76 | 0 |
| Bewirtungskosten | | | 500 | 109 | 36 | 30 | 38 | 0 |
| Unternehmensberatung | | | 150.000 | 32.654 | 10.730 | 8.941 | 11.445 | 0 |
| Rechtsberatung | | | 150.000 | 32.654 | 10.730 | 8.941 | 11.445 | 0 |
| Steuerberatung | | | 2.000 | 435 | 143 | 119 | 153 | 0 |
| Jahresabschlußkosten | | | 5.600 | 1.219 | 401 | 334 | 427 | 0 |
| Drucksachen | | | 1.000 | 218 | 72 | 60 | 76 | 0 |
| allgemeine Verwaltungskosten | | | 24.200 | 5.268 | 1.731 | 1.443 | 1.846 | 0 |
| **Aufwendungen für Beiträge** | | | | | | | | |
| sonstige Versicherungsbeiträge | | | 5.000 | 1.088 | 358 | 298 | 381 | 0 |
| Haftpflichtversicherung | | | 3.000 | 653 | 215 | 179 | 229 | 0 |
| Beiträge an Verbände | | | 2.000 | 435 | 143 | 119 | 153 | 0 |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | | | **2.242.000** | **93.673** | **30.780** | **581.050** | **1.262.132** | **27.000** |
| **Summe Aufwendungen** | | | 53.474.900 | 13.674.573 | 1.520.980 | 1.265.850 | 2.274.832 | 96.900 |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## *4. Finanzplan*

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

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