



Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungskooperation“ für das Haushaltsjahr 2019

*Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation, 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 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Zuständigkeitsbereinigungsgesetz vom 23.1.2018 (GV. NRW. S. 90) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 23. November 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	53.597.600 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.597.600 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.597.600 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.597.600 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	0 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Umlagen der Verbandsmitglieder ermitteln sich wie folgt:

	Basisdaten		Rhein-Sieg-Kreis			Stadt Bonn			Landkreis Neuwied			Landkreis Ahrweiler			Rhein-Lahn Kreis		
	Aufwand lt. Controlling	Menge Summe	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse RSAG	4.761.100	43.620	27.380	63%	2.988.500	16.240	37%	1.772.600									
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse Dritte	554.400	8.300												8.300	100%		554.400
Altpapierhandlung u. -transport RSAG	2.556.600	43.620	27.380	63%	1.604.800	16.240	37%	951.800									
Altpapierverwertung Dritte	91.400	8.300												8.300	100%		91.400
Restmüllverwertung	21.929.600	157.100	74.800	48%	10.441.300	68.800	44%	9.603.800				13.500	8,59%	1.884.500			
Bioverwertung RSAG	11.994.700	89.200	73.000	82%	9.816.300	16.200	18%	2.178.400									
Bioverwertung EMS	1.397.100	30.000								100%	1.397.100						
Sperrmüll RSAG	3.754.300	37.000	25.500	69%	2.587.400	11.500	31%	1.166.900									
Verwertung Sortierreste MVA Bonn	1.395.900	10.000	6.900	69%	962.000	3.100	31%	433.900									
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	12.600	50				50	100%	12.600									
Abfallsammlung RM	1.519.400	31.000								100%	1.519.400						
Abfallsammlung Bio	2.345.100	25.500								100%	2.345.100						
Abfallsammlung PPK	729.000	10.290								100%	729.000						
Behälterservice	121.200									100%	121.200						
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistg.	53.162.400				28.400.300			16.120.000			6.111.800			1.884.500			645.800
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG	-4.761.100				-2.988.500			-1.772.600									
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte	-554.400																-554.400
Zuwendung Umweltprojekt	-61.500	442.060	207.580	47%	-28.800	115.890	26%	-16.100	96.790	22%	-13.500	13.500	3%	-1.900	8.300	2%	-1.200
Verwaltungsaufwand gesamt	435.200	442.060	207.580	47%	204.400	115.890	26%	114.000	96.790	22%	95.300	13.500	3%	13.300	8.300	2%	8.200
Umlage	48.220.600				25.587.400			14.445.300			6.193.600			1.895.900			98.400
zur Info: Weitergabe Verwertungserlöse	-5.315.500				-2.988.500			-1.772.600									-554.400

aus Nebenrechnung

Zur Information					
Ist-Umlage 2017	47.236.767		26.758.588	15.264.224	5.114.527
Plan-Umlage 2018	47.668.400		25.340.100	14.535.400	5.929.200
					1.761.400
PPK-Erlöse Ist 2017	-7.899.082		-4.560.597	-2.531.828	
PPK-Erlöse Plan 2018	-7.263.000		-4.255.800	-2.286.800	
					-806.657
					-720.400

§ 7

entfällt.

Bonn, den 23.November 2018

Der Verbandsvorsteher

Ergebnisplan

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,6	634,6	435,2	440,73	451,8	463,2
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.899,1	7.263,0	5.315,5	5.315,50	5.315,5	5.315,5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.794,1	47.095,3	47.846,9	48.283,30	48.194,4	48.617,6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	55.136,5	54.992,9	53.597,6	54.039,54	53.961,7	54.396,3
11 - Personalaufwendungen	1.571,2	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.182,8	54.358,3	53.162,4	53.598,80	53.509,9	53.933,1
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,5	634,6	435,2	440,73	451,8	463,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	-55.136,5	-54.992,9	-53.597,6	-54.039,5	-53.961,7	-54.396,3
= Ordentliches Ergebnis						
18 (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
= Finanzergebnis						
21 (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22 (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
25 (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Jahresergebnis						
26 (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

37.000 t Sperrmüll incl. 10.000 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt werden.

Ertrag- und Aufwandsarten	Er-greis des Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus-halts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,4	53,3	37,3	38,2	39,2	40,2
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,2	5.179,8	5.150,2	5.191,6	5.231,2	5.267,9
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.143,7	5.233,1	5.187,5	5.229,8	5.270,4	5.308,1
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,2	5.179,8	5.150,2	5.191,6	5.231,2	5.267,9
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,4	53,3	37,3	38,2	39,2	40,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.143,7	-5.233,1	-5.187,5	-5.229,8	-5.270,4	-5.308,1
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge	0,0					
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen		Er-gelis	Ansatz	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vor-	vor-	haus-	jahr	jahr	jahr
		jahres	jahres	halts-	+1	+2	+3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,1	53,3	37,3	38,2	39,2	40,2
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,5	5.179,8	5.150,2	5.191,6	5.231,2	5.267,9
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,1					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.061,6	5.233,1	5.187,5	5.229,8	5.270,4	5.308,1
10	- Personalaufwendungen						
11	- Versorgungsaufwendungen						
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,9	5.179,8	5.150,2	5.191,6	5.231,2	5.267,9
13	- Bilanzielle Abschreibungen						
14	- Transferaufwendungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	41,0	53,3	37,3	38,2	39,2	40,2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.962,0	-5.233,1	-5.187,5	-5.229,8	-5.270,4	-5.308,1
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Sickerwasser

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn

Kennzahlen:

500 m³ Sickerwasser

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,2	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	14,3	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,2	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14,3	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sickerwasser

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,9	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
7 + Sonstige Einzahlungen	0,0					
8 + Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,8	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
10 - Personalaufwendungen						
11 - Versorgungsaufwendungen						
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,9	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
13 - Bilanzielle Abschreibungen						
14 - Transferaufwendungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,8	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

51.920 t PPK-Papier

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,3	73,5	43,9	45,0	46,10	47,3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092,4	6.542,6	4.761,1	4.761,1	4.761,10	4.761,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,7	2.340,7	2.556,6	2.620,5	2.686,00	2.753,2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.608,6	8.956,8	7.361,6	7.426,6	7.493,20	7.561,6
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,2	8.883,3	7.317,7	7.381,6	7.447,10	7.514,3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,4	73,5	43,9	45,0	46,10	47,3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.608,6	-8.956,8	-7.361,6	-7.426,6	-7.493,20	-7.561,6
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,5	73,5	43,9	45,0	46,1	47,3
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.931,6	6.542,6	4.761,1	4.761,1	4.761,1	4.761,1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,9	2.340,7	2.556,6	2.620,5	2.686,0	2.753,2
7 + Sonstige Einzahlungen	0,1					
8 + Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.393,1	8.956,8	7.361,6	7.426,6	7.493,2	7.561,6
10 - Personalaufwendungen						
11 - Versorgungsaufwendungen						
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322,4	8.883,3	7.317,7	7.381,6	7.447,1	7.514,3
13 - Bilanzielle Abschreibungen						
14 - Transferaufwendungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	55,6	73,5	43,9	45,0	46,1	47,3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.377,9	-8.956,8	-7.361,6	-7.426,6	-7.493,2	-7.561,6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Papiersortierung EMS

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

8.300 t PPK-Papier

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,8	12,1	8,4	8,6	8,8	9,0
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,7	720,4	554,4	554,4	554,4	554,4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,8	91,4	91,4	93,7	96,0	98,4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	906,3	823,9	654,2	656,7	659,2	661,8
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,4	811,8	645,8	648,1	650,4	652,8
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,8	12,1	8,4	8,6	8,8	9,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-906,3	-823,9	-654,2	-656,7	-659,2	-661,8
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung EMS

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Teilergebnisplan Restabfallbehandlung

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

157.100 t Restmüll

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,3	224,8	158,2	162,2	166,3	170,5
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.936,6	21.538,7	21.929,6	22.105,7	22.274,3	22.430,7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.088,2	21.763,5	22.087,8	22.267,9	22.440,6	22.601,2
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936,6	21.538,7	21.929,6	22.105,7	22.274,3	22.430,7
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,5	224,8	158,2	162,2	166,3	170,5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.088,2	-21.763,5	-22.087,8	-22.267,9	-22.440,6	-22.601,2
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Restabfallbehandlung

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,0	224,8	158,2	162,2	166,3	170,5
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.910,5	21.538,7	21.929,6	22.105,7	22.274,3	22.430,7
7 + Sonstige Einzahlungen	0,2					
8 + Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.110,7	21.763,5	22.087,8	22.267,9	22.440,6	22.601,2
10 - Personalaufwendungen						
11 - Versorgungsaufwendungen						
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.349,1	21.538,7	21.929,6	22.105,7	22.274,3	22.430,7
13 - Bilanzielle Abschreibungen						
14 - Transferaufwendungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	157,6	224,8	158,2	162,2	166,3	170,5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.506,8	-21.763,5	-22.087,8	-22.267,9	-22.440,6	-22.601,2
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

89.200 t Bioabfall

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,1	131,3	89,8	58,9	60,3	61,8
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.163,5	12.115,7	11.994,7	11.994,7	11.473,2	11.473,2
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	13.258,7	12.247,0	12.084,5	12.053,6	11.533,5	11.535,0
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,5	12.115,7	11.994,7	11.994,7	11.473,2	11.473,2
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,3	131,3	89,8	58,9	60,3	61,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.258,8	-12.247,0	-12.084,5	-12.053,6	-11.533,5	-11.535,0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,8	131,3	89,8	58,9	60,3	61,8
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.386,6	12.115,7	11.994,7	11.994,7	11.473,2	11.473,2
7 + Sonstige Einzahlungen	0,1					
8 + Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.512,5	12.247,0	12.084,5	12.053,6	11.533,5	11.535,0
10 - Personalaufwendungen						
11 - Versorgungsaufwendungen						
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386,2	12.115,7	11.994,7	11.994,7	11.473,2	11.473,2
13 - Bilanzielle Abschreibungen						
14 - Transferaufwendungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	99,1	131,3	89,8	58,9	60,3	61,8
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.485,3	-12.247,0	-12.084,5	-12.053,6	-11.533,5	-11.535,0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,3	43,7	30,2	58,9	60,3	61,8
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,5	1.335,0	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.544,8	1.378,7	1.427,3	1.490,9	1.528,1	1.566,3
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,5	1.335,0	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,3	43,7	30,2	58,9	60,3	61,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.544,8	-1.378,7	-1.427,3	-1.490,9	-1.528,1	-1.566,3
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung NR

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,0	43,7	30,2	58,9	60,3	61,8
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,0	0,0	0,0	0,0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,5	1.335,0	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
7 + Sonstige Einzahlungen	0,0					
8 + Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,5	1.378,7	1.427,3	1.490,9	1.528,1	1.566,3
10 - Personalaufwendungen						
11 - Versorgungsaufwendungen						
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,6	1.335,0	1.397,1	1.432,0	1.467,8	1.504,5
13 - Bilanzielle Abschreibungen						
14 - Transferaufwendungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	34,7	43,7	30,2	58,9	60,3	61,8
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576,3	-1.378,7	-1.427,3	-1.490,9	-1.528,1	-1.566,3
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Restabfallabfuhr Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

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

Kennzahlen:

25.500 t Restmüll

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,1	37,2	31,2	32,0	32,8	33,6
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,0	1.481,3	1.519,4	1.557,4	1.596,3	1.636,2
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0				
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.384,1	1.518,5	1.550,6	1.589,4	1.629,1	1.669,8
11 - Personalaufwendungen	559,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1.481,3	1.519,4	1.557,4	1.596,3	1.636,2
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,3	37,2	31,2	32,0	32,8	33,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.384,1	-1.518,5	-1.550,6	-1.589,4	-1.629,1	-1.669,8
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Restabfallabfuhr Neuwied

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,9	37,2	31,2	32,0	32,8	33,6
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,7	1.481,3	1.519,4	1.557,4	1.596,3	1.636,2
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,0					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,6	1.518,5	1.550,6	1.589,4	1.629,1	1.669,8
10	- Personalaufwendungen	539,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	- Versorgungsaufwendungen						
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.481,3	1.519,4	1.557,4	1.596,3	1.636,2
13	- Bilanzielle Abschreibungen						
14	- Transferaufwendungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	736,5	37,2	31,2	32,0	32,8	33,6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276,2	-1.518,5	-1.550,6	-1.589,4	-1.629,1	-1.669,8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

Abfallsammlung der Bio-Abfälle aus privaten Haushalten im Landkreis Neuwied

Kennzahlen:

31.000 t Bioabfall

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,2	43,7	25,7	26,3	27,0	27,7
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,4	2.212,5	2.345,1	2.403,7	2.463,8	2.525,4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.084,7	2.256,2	2.370,8	2.430,0	2.490,8	2.553,1
11 - Personalaufwendungen	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.212,5	2.345,1	2.403,7	2.463,8	2.525,4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,2	43,7	25,7	26,3	27,0	27,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.084,6	-2.256,2	-2.370,8	-2.430,0	-2.490,8	-2.553,1
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Er-gemis des Vor-	Ansatz des Vor-	Ansatz des Haus-	Planung	Planung	Planung
	vor-	jahres	halts-	Haus-	Haus-	Haus-
	jahres		jahres	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
	2017	2018	2019	+1	+2	+3
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,2	43,7	25,7	26,3	27,7
3	+ Sonstige Transfererträge					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,8	2.212,5	2.345,1	2.403,7	2.463,8
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzanlagen					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,1	2.256,2	2.370,8	2.430,0	2.490,8
10	- Personalaufwendungen	886,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11	- Versorgungsaufwendungen					
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.212,5	2.345,1	2.403,7	2.463,8
13	- Bilanzielle Abschreibungen					
14	- Transferaufwendungen					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.196,3	43,7	25,7	26,3	27,7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082,8	-2.256,2	-2.370,8	-2.430,0	-2.490,8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan PPK-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

Abfallsammlung des kommunalen PPK's im Landkreis Neuwied

Kennzahlen:

10.290 t PPK

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	15,0	10,4	10,6	10,9	11,2
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	642,2	729,0	747,2	765,9	785,0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	0,0	657,2	739,4	757,8	776,8	796,2
11	- Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	642,2	729,0	747,2	765,9	785,0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	15,0	10,4	10,6	10,9	11,2
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,0	-657,2	-739,4	-757,8	-776,8	-796,2
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan PPK-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Er-gemis des Vor-	Ansatz des Vor-	Ansatz des Haus-	Planung	Planung	Planung
	vor-	jahres	halts-	Haus-	Haus-	Haus-
	jahres		halts-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
	2017	2018	2019	+1	+2	+3
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	15,0	10,4	10,6	10,9
3	+ Sonstige Transfererträge					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	642,2	729,0	747,2	765,9
7	+ Sonstige Einzahlungen					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzanlagen					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	657,2	739,4	757,8	776,8
10	- Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	- Versorgungsaufwendungen					
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	642,2	729,0	747,2	765,9
13	- Bilanzielle Abschreibungen					
14	- Transferaufwendungen					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,0	15,0	10,4	10,6	10,9
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	-657,2	-739,4	-757,8	-776,8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Behälterservice Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung:

Behälterservice im Landkreis Neuwied

Kennzahlen:

6.600 Service für Behälter

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,1	145,4	121,2	124,2	127,3	130,5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	103,1	145,4	121,2	124,2	127,3	130,5
11 - Personalaufwendungen	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145,4	121,2	124,2	127,3	130,5
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-103,1	-145,4	-121,2	-124,2	-127,3	-130,5
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Außerordentliche Erträge						
24 Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Behälterservice Neuwied

A Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Er- gebnis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,1	145,4	121,2	124,2	127,3	130,5
7 + Sonstige Einzahlungen	0,0					
8 + Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,1	145,4	121,2	124,2	127,3	130,5
10 - Personalaufwendungen	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Versorgungsaufwendungen						
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145,4	121,2	124,2	127,3	130,5
13 - Bilanzielle Abschreibungen						
14 - Transferaufwendungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,3	-145,4	-121,2	-124,2	-127,3	-130,5
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus 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

Tariflich Beschäftigte / Aufteilung nach Haushaltsgliederung

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

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD/Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr (2019)	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.18	Erläuterungen
5	0	0	0	
6	0	0	0	
8	0	0	0	
10	0	0	0	
gesamt	0	0	0	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

entfällt, es sind keine Zuwendungen im Haushaltsplan enthalten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt, es sind keine Geldwerte Leistungen im Haushaltsplan enthalten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 (gem. §1 Abs.2 Nr.6 GemHVO NRW)

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	2017	2019	2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.599	2.000	2.000
sonstige Verbindlichkeiten	930	0	0
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten	3.529	2.000	2.000

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Anstalten des öffentlichen Rechts

(gem. §1 Abs.2 Nr.8 GemHVO NRW)

Beteiligung	Anteil des REK	EK Jahresabschluss 2017	Jahresergebnis der Gesellschaft		Leistungserbringung für REK								
			2016	2017	IST 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft	2%		5.624	7.018	21.128	21.504	12.116	11.995	11.995	11.473	11.473	11.473	
RSAG Anstalt öffentlichen Rechts	0%						10.780	11.038	11.314	11.596	11.886	12.183	
MVA Müllverbrennungsanlage Bonn GmbH	2%	42.799	1.750	622	21.391	21.605	22.396	23.282	23.469	23.648	23.814	24.170	

Auszug aus dem Lagebericht der RSAG mbH 2017

Prognosen, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Mit der Einbindung der RSAG AöR zur Durchführung von Leistungen für den REK zum 1. Januar 2018 ist der bisherige Entsorgungsvertrag zwischen dem Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) und der RSAG mbH für den Wirtschaftsplan 2018 nicht mehr berücksichtigt worden. Der Wegfall des Entsorgungsvertrages hat jedoch keine Auswirkung auf die zukünftige Ergebnisentwicklung, da alle angefallenen Kosten an den REK weiterberechnet worden sind und sich somit Umsatzerlöse und Aufwendungen in ausgeglichener Höhe gegenübergestellt haben. Die Geschäftsführung plant für das Geschäftsjahr 2018 bei Umsatzerlösen von 34.969 TEUR (Wirtschaftsplan 2017 46.771 TEUR) ein Ergebnis in Höhe von rd. 3.769 TEUR

2. Risikobericht

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

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

Weitere Kostenrisiken können sich auch aus der Änderung rechtlicher Vorschriften, behördlicher Genehmigungen bzw. der Erteilung von Auflagen sowie einer möglichen Nichtauskömmlichkeit der für den 4. und 5. Bauabschnitt (Deponien entgeltlicher Gewerbeabfall) gebildeten Rückstellung für die gegenüber der RSAG AöR bestehenden Sachleistungsverpflichtung zur Deponienachsorge.

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

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

Chancenbericht

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

3. Gesamtaussage

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

Auszug aus dem Lagebericht der MVA Bonn GmbH

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Planungen ab dem Jahr 2018 gehen von mittelfristig noch leicht fallenden Preisentwicklungen im Siedlungsabfallsegment aus.

Auf Grund der bestehenden Verträge mit REK und SWB wird für die MVA dauerhaft von Vollauslastung ausgegangen. Zum 01. Januar 2018 ist der Kreis Ahrweiler dem REK beigetreten und liefert ab 02. Januar 2018 seine Restabfallmenge ebenfalls über den REK in die MVA. Es werden dennoch nur leicht steigende Umsatzerlöse prognostiziert, da sich die Anlieferungsmenge zwar erhöht, aber seitens der REK-Mitglieder zukünftig weiterhin mit fallenden Verbrennungspreisen gerechnet wird. Ferner wirkt sich die leichte Entspannung auf den Energiemärkten (etwas höhere Stromerlöse, höhere Gaspreise) positiv auf die Dampferlöse aus. Die Folge daraus ist ebenfalls ein leicht steigender Ergebnisverlauf.

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

1.1. Gesamtaussage zum Prognosebericht

Durch die Verträge mit REK und SWB bleiben die Umsatzerlöse sowie die Gesamtleistung vorerst stabil und verzeichnen einen leichten Anstieg laut Wirtschaftsplan 2018. Das Jahresergebnis wird sich in den nächsten Jahren gleichbleibend auf einem zwar niedrigen aber durchgängig positiven Niveau einpendeln.

2. Risikobericht

2.1. Risikomanagementsystem

Im SWB-Konzern bzw. den konsolidierten Gesellschaften ist ein umfassendes Risikomanagementsystem zur Umsetzung der Anforderungen nach KonTraG aufgebaut. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von Entwicklungen, die das Potenzial haben, den Fortbestand einzelner Gesellschaften zu gefährden sowie die Erarbeitung von notwendigen Steuerungsmaßnahmen.

Es wurden mehrere Risikobeauftragte benannt, die mit Unterstützung des zentralen Risikomanagers des Konzerns kontinuierlich mögliche Risiken erfassen, bewerten und Steuerungsmaßnahmen dokumentieren. Identifizierte Risiken werden in den Dimensionen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert.

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

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

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

2.2. Risiken

Als elementares Bestandsrisiko entwickelt sich in den kommenden Jahren das Alter der Anlage. 2022 wird sie 30 Jahre alt – ein im Wettbewerb und der öffentlichen Wahrnehmung durchaus als kritisch zu bezeichnendes Alter. Die MVA begegnet diesem Risiko u.a. mit einer umfassenden Zustandsanalyse des Betriebes.

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

Betriebsrisiken

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

Rechtlich-politische Rahmenbedingungen

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

2.3. Zusammenfassende Darstellung der Risikolage

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

3. Chancenbericht

In den letzten Jahren befanden sich eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen mit direkten Auswirkungen auf das Unternehmen in der Beratung oder Beschlussfassung. Zu nennen sind hier vorrangig das Wertstoffgesetz, die Gewerbeabfallverordnung, das Verpackungsgesetz, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Industrie-Emissionen-Richtlinie, die Ersatzbaustoff-Verordnung und das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie der Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit, ebenso die Überarbeitung des Teilplans Siedlungsabfälle für das Land Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW.

Die meisten genannten Regelwerke sind umgesetzt oder stehen kurz vor der Verabschiedung. Die aus den anderen Regelwerksänderungen abzuleitenden Konsequenzen für die MVA sind inzwischen weitestgehend überschaubar. Die Änderungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz führen u.a. zu einem weiteren Rückgang der zur energetischen Verwertung / Beseitigung gelangenden Abfälle. Die Industrie-Emissionen-Richtlinie wird einige organisatorische und investive Maßnahmen nach sich ziehen, die zu leichten, aber beherrschbaren Kostensteigerungen führen werden. Die Ersatzbaustoffverordnung mit ihren Auswirkungen auf die Schlackeentsorgung ist leider immer noch offen. Ob Schlacken aus Müllverwertungsanlagen zukünftig als Ersatzbaustoff zugelassen werden, ist weiterhin fraglich.

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

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

Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben 2009 die REK gegründet. Der REK wurde Anfang 2015 um die Landkreise Neuwied und Rhein-Lahn-Kreis und 2017 um den Kreis Ahrweiler erweitert. Nach Auslaufen der Entsorgungsverträge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Ende 2015 haben beide Zweckverbandsmitglieder die Entsorgung ihrer Siedlungsabfälle auf die REK übertragen. Ahrweiler hat 2017 nachgezogen. Die REK wiederum hat die MVA mit der Verwertung der Abfälle beauftragt. Im Sinne des Abfallwirtschaftsplans und der dort verankerten regionalen Entsorgungsautarkie wird eine Behandlung der Siedlungsabfälle in der Nähe des Entstehungsortes angestrebt. Diese Vorgaben werden von der in der REK gefundenen Gesamtkonstruktion geradezu vorbildlich erfüllt.

Gesamtbilanz

Beträge in EUR

A K T I V A			P A S S I V A		
Bilanzposten	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016	Bilanzposten	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.3. Finanzanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	1.410.282,48	1.410.282,48
1.3.2 Beteiligungen	1.410.282,48	1.410.282,48	1.3 Ausgleichsrücklage	1	1
Summe Anlagevermögen	1.410.282,48	1.410.282,48	1.4. Gesamtergebnis	0	0
2. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	1.410.283,48	1.410.283,48
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Rückstellungen		
2.2.1 Forderungen	1.103.949,90	964.045,18	3.4 Sonstige Rückstellungen	96.757,62	39.548,41
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	42.223,62	149.622,27	Summe Rückstellungen	96.757,62	39.548,41
2.4. Liquide Mittel	2.479.749,37	2.590.855,03	4. Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	3.625.922,89	3.704.522,48	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.599.059,02	2.818.230,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	930.105,25	846.742,96
Summe Aktiva	5.036.205,37	5.114.804,96	Summe Verbindlichkeiten	3.529.164,27	3.664.973,07
			Summe Passiva	5.036.205,37	5.114.804,96