Anhang 1 zu TOP 4

Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“

für das
Haushaltsjahr 2022

-bisherige Vorgehensweise-

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 2022

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 19. November 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	46.875.501 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.991.000 EUR

im **Finanzplan**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.875.501 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.600.307 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

841.926,44 EUR

und

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

273.572,31 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Umlagen der Verbandsmitglieder ermitteln sich wie folgt:

Umlagenrechnung 2022

	Basisdaten		Rhein-Sieg-Kreis			Stadt Bonn			Landkreis Neuwied			Landkreis Ahrweiler			Rhein-Lahn Kreis		
	Aufwand lt. Controlling	Menge Summe	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand
Altpapierhandling u. -transport RSAG	1.839.100	34.300	21.400	62%	1.147.400	12.900	38%	691.700									
Altpapierverwertung Dritte	106.200	9.100													9.100	100%	106.200
Restmüllverwertung	23.441.600	156.800	75.000	48%	11.212.500	68.300	44%	10.210.850				13.500	8,61%	2.018.250			
Bioabfallverwertung RSAG	14.045.500	94.500	78.200	83%	11.622.800	16.300	17%	2.422.700									
Bioabfallverwertung EMS	1.482.000	30.500							30.500	100%	1.482.000						
Spermüll RSAG	4.632.300	40.100	27.500	69%	3.176.800	12.600	31%	1.455.500									
Verwertung Sortierreste MVA Bonn	2.093.000	14.000	9.600	69%	1.435.300	4.400	31%	657.700									
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	12.600	50				50	100%	12.600									
Abfallsammlung RM																	
Abfallsammlung Bio																	
Abfallsammlung PPK																	
Behälterservice																	
Summe Kostenumlage	**47.652.300**				**28.594.800**			**15.451.050**			**1.482.000**			**2.018.250**			**106.200**
Erträge aus der Altpapierverwertung RSAG	-4.116.000	34.300	21.400	62%	-2.568.000	12.900	38%	-1.548.000									
Erträge aus der Altpapierverwertung Dritte	-1.228.500	9.100													9.100	100%	-1.228.500
allgemeine Umlage Gemeinkosten	**338.700**	379.350	211.700	56%	189.015	114.550	30%	102.275	30.500	8%	27.232	13.500	4%	12.053	9.100	2%	8.125
Rücklagenentnahme	**-1.115.499**				-467.528			-205.618			-353.919			-19.974			-68.460
Summe Umlage	**41.531.001**				**25.748.287**			**13.799.707**			**1.155.312**			**2.010.329**			**-1.182.635**

aus Nebenrechnung

Zur Information						
Ist-Umlage 2020	47.959.678	25.328.073	14.200.239	6.791.841	1.940.425	-300.900
Plan-Umlage 2021	44.197.200	26.523.800	14.439.400	1.424.200	2.016.100	-206.400
davon						
PPK-Erlöse Ist 2020	-3.255.290	-1.811.736	-967.140			-476.414
PPK-Erlöse Plan 2021	-2.760.100	-1.517.800	-920.300			-322.000

§ 7

entfällt.

Bonn, den xxxxx

Der Verbandsvorsteher

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge TEUR	ordentliche Aufwendungen TEUR	ordentliches Ergebnis TEUR	Finanzergebnis TEUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit TEUR	Außerordentliches Ergebnis TEUR	Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] TEUR
		Sperrmüllverwertung	7.138,3	-6.773,6					364,7
		Sickerwasser	10,9	-12,6					-1,7
		Papiersortierung kommunal	1.313,7	-1.869,7					-556,0
		Papiersortierung EMS	45,9	-114,3					-68,5
		Restabfallverwertung	23.168,3	-23.581,6					-413,3
		Bioabfallverwertung	14.043,1	-14.129,9					-86,8
		Bioabfallverwertung NR	1.509,3	-1.509,2					0,1
		Restabfallabfuhr NR	-26,6	0,0					-26,6
		Bioabfall-Abfuhr NR	-162,7	0,0					-162,7
		PPK-Abfuhr NR	-156,8	0,0					-156,8
		Behälterservice NR	-7,8	0,0					-7,8
		Gesamt	**46.875,5**	**-47.991,0**					-1.115,5

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag TEUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit TEUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR
		Sperrmüllverwertung	7.138,3	-6.773,6	364,7							
		Sickerwasser	10,9	-12,6	-1,7							
		Papiersortierung kommunal	1.313,7	-1.869,7	-556,0							
		Papiersortierung EMS	45,9	-114,3	-68,5							
		Restabfallverwertung	23.168,3	-23.190,9	-22,6							
		Bioabfallverwertung	14.043,1	-14.129,9	-86,8							
		Bioabfallverwertung NR	1.509,3	-1.509,2	0,1							
		Restabfallabfuhr NR	-26,6	0,0	-26,6							
		Bioabfall-Abfuhr NR	-162,7	0,0	-162,7							
		PPK-Abfuhr NR	-156,8	0,0	-156,8							
		Behälterservice NR	-7,8	0,0	-7,8							
		Gesamt	**46.875,5**	**-47.600,307**	-724,8							

Ergebnisplan

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,1	337,7	44,2	344,00	344,0	344,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,3	2.760,1	5.344,5	5.200,00	5.200,0	5.200,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.521,6	43.859,5	41.486,8	44.102,61	43.092,1	44.400,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,9	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	51.271,9	46.957,3	46.875,5	49.646,61	48.636,1	49.944,6
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.955,9	46.619,6	47.652,3	49.302,61	48.292,1	49.600,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,5	337,7	338,7	344,00	344,0	344,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.156,4	-46.957,3	-47.991,0	-49.646,6	-48.636,1	-49.944,6
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	1115,5	0,0	-1115,5	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)	1115,5	0,0	-1115,5	0,0	0,0	0,0
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	1115,5	0,0	-1115,5	0,0	0,0	0,0
27	-	globaler Minderaufwand						
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	1115,5	0,0	-1115,5	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,2	337,7	44,2	344,0	344,0	351,7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,2	2.760,1	5.344,5	5.200,0	5.200,0	5.200,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.791,5	43.859,5	41.486,8	44.102,6	43.092,1	44.400,6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,8					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	50.578,7	46.957,3	46.875,5	49.646,6	48.636,1	49.952,3
10	-	Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.070,7	46.619,6	47.261,6	49.302,6	48.292,1	49.600,6
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	103,0	337,7	338,7	344,0	344,0	351,7
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	-51.173,7	-46.957,3	-47.600,3	-49.646,6	-48.636,1	-49.952,3
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-595,0	0,0	-724,8	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 aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	-595,0	0,0	-724,8	0,0	0,0	0,0
33	+	Einzahl. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen						
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-	Auszahlungen f. Tilgung und Gewährung vonKrediten f. Investitionen						
36	-	Auszahlung f. d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (=Zeilen 32 und 37)	-595,0	0,0	-724,8	0,0	0,0	0,0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1559,9	964,9	964,9	240,1	240,1	240,1
40	=	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38 und 39)	964,9	964,9	240,1	240,1	240,1	240,1

**ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR*

Teilergebnisplan Sperrmüllverwertung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 40.100 t Sperrmüll incl. 14.000 t Sortierreste, die in der MVA Bonn entsorgt werden.

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,0	36,7	15,9	40,0	40,0	40,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.909,6	6.599,5	7.122,4	7.300,0	7.409,5	7.520,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	**Ordentliche Erträge**	5.959,7	6.636,2	7.138,3	7.340,0	7.449,5	7.560,6
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306,7	6.599,5	6.725,3	7.300,0	7.409,5	7.520,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,8	36,7	48,3	40,0	40,0	40,0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	-6.324,4	-6.636,2	-6.773,6	-7.340,0	-7.449,5	-7.560,6
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	-364,7	0,0	364,7	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)	-364,7	0,0	364,7	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)	-364,7	0,0	364,7	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	-364,7	0,0	364,7	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	-364,7	0,0	364,7	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sperrmüllverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushal ts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,6	36,7	15,9		40,0	40,0	40,0
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,2	6.599,5	7.122,4		7.300,0	7.409,5	7.520,6
	+	Sonstige Einzahlungen	0,1						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.229,9	6.636,2	7.138,3		7.340,0	7.449,5	7.560,6
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,0	6.599,5	6.725,3		7.300,0	7.409,5	7.520,6
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	12,7	36,7	48,3		40,0	40,0	40,0
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.430,7	-6.636,2	-6.773,6		-7.340,0	-7.449,5	-7.560,6
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-200,7	0,0	364,7		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Sickerwasser

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Entsorgung des Sickerwassers der Bundesstadt Bonn

Kennzahlen: 500 m³ Sickerwasser

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,6	7,6	10,9	10,9	10,9	10,9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7,7	7,6	10,9	10,9	10,9	10,9
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9	7,6	12,6	10,9	10,9	10,9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5,9	-7,6	-12,6	-10,9	-10,9	-10,9
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	1,7	0,0	-1,7	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)	1,7	0,0	-1,7	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)	1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Sickerwasser
A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,8	7,6	10,9		10,9	10,9	10,9
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5,9	7,6	10,9		10,9	10,9	10,9
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	7,6	12,6		10,9	10,9	10,9
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3,5	-7,6	-12,6		-10,9	-10,9	-10,9
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	2,3	0,0	-1,7		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Papiersortierung kommunal

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 34.300 t PPK

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,1	33,2	4,1	35,0	35,00	35,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,9	2.438,1	4.116,0	4.000,0	4.000,00	4.000,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,3	-406,8	-2.806,4	-2.000,0	-1.950,00	-1.898,7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.085,4	2.064,5	1.313,7	2.035,0	2.085,00	2.136,3
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,7	2.031,3	1.839,1	2.000,0	2.050,00	2.101,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,6	33,2	30,6	35,0	35,00	35,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.529,3	-2.064,5	-1.869,7	-2.035,0	-2.085,00	-2.136,3
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	556,0	0,0	-556,0	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)	556,0	0,0	-556,0	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)	556,0	0,0	-556,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	556,0	0,0	-556,0	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 6 und 13)	556,0	0,0	-556,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung kommunal

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,8	33,2	4,1		35,0	35,0	35,9
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,6	2.438,1	4.116,0		4.000,0	4.000,0	4.000,0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,5	-406,8	-2.806,4		-2.000,0	-1.950,0	-1.898,7
	+	Sonstige Einzahlungen	0,1						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.458,9	2.064,5	1.313,7		2.035,0	2.085,0	2.137,2
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,1	2.031,3	1.839,1		2.000,0	2.050,0	2.101,3
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	9,7	33,2	30,6		35,0	35,0	35,9
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.283,8	-2.064,5	-1.869,7		-2.035,0	-2.085,0	-2.137,2
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	175,1	0,0	-556,0		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Papiersortierung EMS

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 9.100 t PPK

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,4	8,6	1,6	9,0	9,0	9,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,4	322,0	1.228,5	1.200,0	1.200,0	1.200,0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310,3	-214,7	-1.184,2	-1.093,0	-1.093,0	-1.093,0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	175,5	115,9	45,9	116,0	116,0	116,0
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,2	107,3	106,2	107,0	107,0	107,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	8,6	8,1	9,0	9,0	9,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107,1	-115,9	-114,3	-116,0	-116,0	-116,0
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	68,5	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	68,5	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	68,5	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	68,5	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	68,5	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Papiersortierung EMS

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,4	8,6	1,6		9,0	9,0	9,2
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,6	322,0	1.228,5		1.200,0	1.200,0	1.200,0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,9	-214,7	-1.184,2		-1.093,0	-1.093,0	-1.093,0
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	475,9	115,9	45,9		116,0	116,0	116,2
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,6	107,3	106,2		107,0	107,0	107,0
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	2,0	8,6	8,1		9,0	9,0	9,2
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-415,6	-115,9	-114,3		-116,0	-116,0	-116,2
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	60,3	0,0	-68,5		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Restabfallverwertung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 156.800 t Restmüll

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,9	146,5	34,7	145,0	145,0	145,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.497,4	23.230,9	23.133,5	24.326,0	23.727,0	24.833,5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,3					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	22.652,6	23.377,4	23.168,3	24.471,0	23.872,0	24.978,5
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.189,3	23.230,9	23.441,6	24.326,0	23.727,0	24.833,5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,9	146,5	140,0	145,0	145,0	145,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.239,2	-23.377,4	-23.581,6	-24.471,0	-23.872,0	-24.978,5
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	413,3	0,0	-413,3	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	413,3	0,0	-413,3	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	413,3	0,0	-413,3	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	413,3	0,0	-413,3	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	413,3	0,0	-413,3	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Restabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,4	146,5	34,7		145,0	145,0	148,6
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.925,1	23.230,9	23.133,5		24.326,0	23.727,0	24.833,5
	+	Sonstige Einzahlungen	0,3						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.019,8	23.377,4	23.168,3		24.471,0	23.872,0	24.982,2
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.068,6	23.230,9	23.050,9		24.326,0	23.727,0	24.833,5
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	35,6	146,5	140,0		145,0	145,0	148,6
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-23.104,2	-23.377,4	-23.190,9		-24.471,0	-23.872,0	-24.982,2
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-1.084,4	0,0	-22,6		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 94.500 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,4	84,5	24,0	85,0	85,0	85,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.453,3	13.245,9	14.019,1	14.019,1	13.409,6	13.409,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,2					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.542,9	13.330,4	14.043,1	14.104,1	13.494,6	13.494,6
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.427,0	13.245,9	14.045,5	14.019,1	13.409,6	13.409,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,2	84,5	84,4	85,0	85,0	85,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.456,1	-13.330,4	-14.129,9	-14.104,1	-13.494,6	-13.494,6
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	86,8	0,0	-86,8	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	86,8	0,0	-86,8	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	86,8	0,0	-86,8	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	86,8	0,0	-86,8	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	86,8	0,0	-86,8	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,2	84,5	24,0		85,0	85,0	87,1
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.592,8	13.245,9	14.019,1		14.019,1	13.409,6	13.409,6
	+	Sonstige Einzahlungen	0,2						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.648,2	13.330,4	14.043,1		14.104,1	13.494,6	13.496,7
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,6	13.245,9	14.045,5		14.019,1	13.409,6	13.409,6
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	20,8	84,5	84,4		85,0	85,0	87,1
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.372,4	-13.330,4	-14.129,9		-14.104,1	-13.494,6	-13.496,7
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	275,7	0,0	-86,8		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Bioabfallverwertung NR

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen: 30.500 t Bioabfall

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,5	28,1	7,3	30,0	30,0	30,0
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,1	1.397,1	1.502,0	1.539,6	1.578,1	1.617,6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.426,7	1.425,2	1.509,3	1.569,6	1.608,1	1.647,6
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,1	1.397,1	1.482,0	1.539,6	1.578,1	1.617,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	28,1	27,2	30,0	30,0	30,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.426,8	-1.425,2	-1.509,2	-1.569,6	-1.608,1	-1.647,6
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
19	+	Finanzerträge	0,0					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfallverwertung NR

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3		4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,3	28,1	7,3		30,0	30,0	30,8
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,6	1.397,1	1.502,0		1.539,6	1.578,1	1.617,6
	+	Sonstige Einzahlungen	0,1						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.398,9	1.425,2	1.509,3		1.569,6	1.608,1	1.648,4
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,6	1.397,1	1.482,0		1.539,6	1.578,1	1.617,6
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	6,9	28,1	27,2		30,0	30,0	30,8
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.387,5	-1.425,2	-1.509,2		-1.569,6	-1.608,1	-1.648,4
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	11,4	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Restabfallabfuhr Neuwied

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen:

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 TEUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 TEUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,1		-16,5			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,1		-10,1			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.698,2		-26,6			
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,9		0,0			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,6		0,0			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.671,6		0,0			
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	26,6		-26,6			
19	+	Finanzerträge	0,0		0,0			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0		0,0			
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	26,6		-26,6			
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0		0,0			
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	26,6		-26,6			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	26,6		-26,6			
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	26,6		-26,6			

Teilfinanzplan Restabfallabfuhr Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,3		-16,5				
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,1		-10,1				
	+	Sonstige Einzahlungen	0,1						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.689,4		-26,6				
	-	Personalaufwendungen							
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,9		0,0				
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	6,2		0,0				
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.603,1		0,0				
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	86,3		-26,6				
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

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

Kennzahlen:

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,5		-19,7			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,6		-143,0			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.541,2		-162,7	0,0	0,0	0,0
11	-	Personalaufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,6		0,0	0,0	0,0	0,0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,8			0,0	0,0	0,0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.378,4		0,0	0,0	0,0	0,0
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	162,8		-162,7	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
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	162,8		-162,7	0,0	0,0	0,0
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	162,8		-162,7	0,0	0,0	0,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	162,8	0,0	-162,7	0,0	0,0	0,0
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	162,8	0,0	-162,7	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan Bioabfall-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,5		-19,7				
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,6		-143,0				
	+	Sonstige Einzahlungen	0,1						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.530,2		-162,7				
	-	Personalaufwendungen	0,0						
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,8		0,0				
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	7,0		0,0				
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.455,8		0,0				
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	74,4		-162,7				
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investiontätigkeit**	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan PPK-Abfuhr in Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Abfallsammlung des kommunalen PPK's im Landkreis Neuwied

Kennzahlen:

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,1		-7,1			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,3		-149,7			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.041,5		-156,8			
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,6		0,0			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,1		0,0			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-884,7					
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	156,8	0,0	-156,8			
19	+	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0	0,0	0,0			
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	156,8	0,0	-156,8			
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0			
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	156,8	0,0	-156,8			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	156,8	0,0	-156,8			
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	156,8	0,0	-156,8			

Teilfinanzplan PPK-Abfuhr in Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,7		-7,1				
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,3		-149,7				
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	981,0		-156,8				
	-	Personalaufwendungen	0,0						
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,6		0,0				
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	2,1		0,0				
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-963,7		0,0				
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	17,3		-156,8				
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für							
1	+	Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investitiontätigkeit**	0,0		0,0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0		0,0				
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	0,0		0,0				

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

Teilergebnisplan Behälterservice Neuwied

Inhalt des Produktes

Beschreibung: Behälterservice im Landkreis Neuwied

Kennzahlen:

		Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0		0,0			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,6		-7,8			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	140,6		-7,8			
11	-	Personalaufwendungen	0,0					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,8		0,0			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0		0,0			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132,8					
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	7,8		-7,8			
19	+	Finanzerträge	0,0		0,0			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzanlagen						
21	=	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	0,0		0,0			
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	7,8		-7,8			
23		Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,0		0,0			
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (=Zeilen 22 und 25)	7,8		-7,8			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27, 28)	7,8		-7,8			
30	-	globaler Minderaufwand						
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)	7,8		-7,8			

Teilfinanzplan Behälterservice Neuwied

A Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2020 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2021 TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Ver-pflichtungser-mächti-gungen EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2023 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2024 TEUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0		0,0				
	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,6		-7,8				
	+	Sonstige Einzahlungen	0,0						
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	140,6		-7,8				
	-	Personalaufwendungen	0,0						
	-	Versorgungsaufwendungen							
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,4		0,0				
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	-	Transferaufwendungen							
	-	Sonstige Auszahlungen	0,0		0,0				
	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-153,4		0,0				
	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	-12,8		-7,8				
		Investitionstätigkeit							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	**Einzahlungen aus Investiontätigkeit**	0,0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,0						
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	0,0						

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

Stellenplan

Der REK beschäftigt keine Mitarbeiter.

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

entfällt, es sind keine Zuwendungen im Haushaltsplan enthalten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt, es sind keine Geldwerte Leistungen im Haushaltsplan enthalten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(gem. §1 Abs.2 Nr.6 GemHVO NRW)

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafltich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506	700	724
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0		
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	506	700	724
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. §1 Abs. 2 Nr. 4 GemHOV NRW)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Ansatz des Vor-vorjahres 2020 EUR	Planwert des Vorjahres 2021 EUR	Planwert des Haushalts-jahres 2022 EUR	Planung Haus-haltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haus-haltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haus-haltsjahr +3 2025 EUR
		2	3	4	5	6
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnis EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschlus über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	1.410.282					1.683.855
1.2 Sonderrücklagen	0			0		0
1.3 Ausgleichsrücklagen	1					841.927
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.115.499					0
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0					0
Summe Eigenkapital	2.525.782			0		2.525.782
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1. bis 1.4. auszuw eisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)				
Summe				

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Anstalten des öffentlichen Rechts

(gem. §1 Abs.2 Nr.8 GemHVO NRW)

Beteiligung	Anteil des REK	EK Jahres-abschluss	Jahresergebnis der Gesellschaft		Leistungserbringung für REK							
		2020	2019	2020	IST 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	2%	49.169	6.324	4.745	12.426.953	13.246	14.019	0	0	0	0	0
RSAG Anstalt öffentlichen Rechts	0%	1.659	-61	-100	11.324	11.924	6.583	20.629	21.144	21.673	22.215	22.770
MVA Müllverbrennungsanlage Bonn GmbH	2%	42.227	574	1.087	24.111	25.427	25.161	25.541	26.504	25.852	27.057	27.463

Auszug aus dem Lagebericht der RSAG mbH 2020

Prognosen, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Geschäftsführung plant für das Geschäftsjahr 2021 bei Umsatzerlösen von 35.953 TEUR (Wirtschaftsplan 2020 38.154 TEUR) ein Ergebnis in Höhe von rd. 1.003 TEUR. Die geringeren Umsatzerlöse ergeben sich insbesondere aus dem Wegfall der Abfallsammlung in Neuwied zum 1.1.2021. Proportional zum Umsatz verringern sich auch die Aufwendungen für die Anlagen und Fahrzeuge aus Neuwied. Gründe für das im Vergleich zum Ergebnis 2020 niedrigere Planergebnis für 2021 sind u.a. die kostenmindernde Berücksichtigung des Gewinns aus der Betriebspacht 2019 im Planansatz für 2021. Mit Ablauf des 31.12.2021 soll die Beteiligung an der RSEB GmbH von der RSAG mbH auf die RSAG AöR übertragen werden. Zudem werden die ERS GmbH sowie die KRS GmbH & Co. KG auf die RSAG mbH verschmolzen. Die Mitarbeiter der ERS und der KRS werden im Rahmen des Betriebsübergangs nach § 613a BGB auf die AöR übertragen.

2. Risikobericht

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

Die wirtschaftlichen Risiken aus der Leistungserbringung für die RSAG AöR im Bereich der Entsorgung und Verwertung von Bioabfällen 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 diese Hauptnutzer der Entsorgungsanlagen ist.

Wirtschaftliche Risiken aus der Corona-Pandemie sind derzeit nicht zu erkennen.

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

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

unterstützt werden. Darüber hinaus gibt es einen Vertrauensanwalt und ein Compliance-Managementsystem.
Die Beteiligungsrisiken, die sich aus den Tochterunternehmen und deren Geschäftstätigkeit ergeben, werden von der RSAG überwacht, indem sie in den Organen der Tochterunternehmen durch ihre Geschäftsführung oder leitende Mitarbeiter vertreten ist. Wesentliche Geschäfte der Tochterunternehmen unterliegen daneben der Kontrolle durch den Aufsichtsrat der RSAG.

3. Chancenbericht

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

4. Gesamtaussage

Eine Gefahr für den Fortbestand und die zukünftige Entwicklung besteht aus heutiger Sicht nicht.

Auszug aus dem Lagebericht der MVA Bonn GmbH 2020

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

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

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

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

Unternehmensentwicklung

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

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

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

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

2. Risikobericht

2.1 Risikomanagementsystem

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

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

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

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

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

2.2 Risiken

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

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

Marktrisiko

Es besteht latent das Risiko, dass die Verbrennungsschlacke als ökotoxisch eingestuft wird. Dies hätte zur Konsequenz, dass die Schlacke zu höheren Preisen als geplant entsorgt werden müsste.

Betriebsrisiken

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

Rechtlich-politische Rahmenbedingungen

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

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

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

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

3. Chancenbericht

Eine für die MVA zumindest temporär als Chance zu betrachtende positive Auswirkung der Pandemie ist in dem Anstieg der Restabfallmengen aus privaten Haushalten zu sehen. Diese Entwicklung verbessert die aktuelle Auslastung über Siedlungsabfälle aus

dem Einzugsgebiet des REK und hat natürlich auch Auswirkungen auf die zu erzielenden Umsätze.

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

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

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

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

Gesamtbilanz

Beträge in EUR

AKTIVA			PASSIVA		
Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2020	Vergl.Zeitraum 2019	Bilanzposten	Ber.Zeitraum 2020	Vergl.Zeitraum 2019
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		
1.3. Finanzanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	1.410.282,48	1.410.282,48
1.3.2 Beteiligungen	1.410.282,48	1.410.282,48	1.3 Ausgleichsrücklage	1	1
Summe Anlagevermögen	**1.410.282,48**	**1.410.282,48**	1.4. Gesamtjahresergebnis	1.115.498,75	0
			Summe Eigenkapital	**2.525.782,23**	**1.410.283,48**
2. Umlaufvermögen					
			3. Rückstellungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.4 Sonstige Rückstellungen	7.950,00	5.950,00
			Summe Rückstellungen	**7.950,00**	**5.950,00**
2.2.1 Forderungen	527.025,15	62.929,26			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	138.016,19	389.757,27			
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.476,79	1.433.893,75
2.4. Liquide Mittel	964.885,20	1.559.876,49			
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		572.718,27
Summe Umlaufvermögen	**1.629.926,54**	**2.012.563,02**	**Summe Verbindlichkeiten**	**506.476,79**	**2.006.612,02**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva	**3.040.209,02**	**3.422.845,50**	**Summe Passiva**	**3.040.209,02**	**3.422.845,50**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2022

REK
Rheinische Entsorgungs-Kooperation

	Ist-Ergebnis 2020	Haushalts-satzung 2021	Forecast 2021*	Haushalts-satzung 2022
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	28.732 Mg	27.000 Mg	29.000 Mg	27.500 Mg
Sperrmüll Bonn	13.713 Mg	12.200 Mg	14.000 Mg	12.600 Mg
	42.446 Mg	39.200 Mg	43.000 Mg	40.100 Mg
Papier RSK	27.994 Mg	22.100 Mg	20.800 Mg	21.400 Mg
Papier Bonn	14.981 Mg	13.400 Mg	12.800 Mg	12.900 Mg
Papier EMS	9.029 Mg	9.200 Mg	9.100 Mg	9.100 Mg
	52.004 Mg	44.700 Mg	42.700 Mg	43.400 Mg
RM RSK	74.264 Mg	75.000 Mg	76.000 Mg	75.000 Mg
Reste SPM Sortierung	13.595 Mg	13.000 Mg	14.000 Mg	14.000 Mg
RM Bonn incl. Kehrricht	69.555 Mg	68.000 Mg	69.000 Mg	68.300 Mg
RM Ahrweiler	13.598 Mg	13.500 Mg	14.000 Mg	13.500 Mg
	171.013 Mg	169.500 Mg	173.000 Mg	170.800 Mg
Hochwasser RSK			4.819 Mg	
Hochwasser Bonn			0 Mg	
Hochwasser Ahrweiler			10.500 Mg	
			15.319 Mg	
Bio RSK	75.718 Mg	74.300 Mg	78.000 Mg	78.200 Mg
Bio Bonn	16.277 Mg	15.900 Mg	16.500 Mg	16.300 Mg
Bio NR	30.430 Mg	30.000 Mg	31.500 Mg	30.500 Mg
	122.425 Mg	120.200 Mg	126.000 Mg	125.000 Mg
Abfuhr Bio NR	27.208 Mg	0 Mg	0 Mg	0 Mg
Abfuhr RM NR	30.883 Mg	0 Mg	0 Mg	0 Mg
Abfuhr PPK NR	9.457 Mg	0 Mg	0 Mg	0 Mg
	67.548 Mg	0 Mg	0 Mg	0 Mg
Sickerwasser Bonn	245 qbm	300 qbm	300 qbm	500 qbm
Summe	455.681 Mg	373.900 Mg	400.319 Mg	379.800 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Zuwendungen und allgemeine Umlage				
Geschäftsbesorgung	438.100 €	337.700 €	287.700 €	44.166 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Verwertungserlöse PPK	3.255.290 €	2.760.100 €	6.673.600 €	5.344.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Umsatz Sperrmüll	5.909.622 €	6.599.500 €	7.200.700 €	7.122.355 €
Umsatz Sickerwasser	7.584 €	7.600 €	7.600 €	10.949 €
Umsatz Bio	13.850.445 €	14.643.000 €	15.344.300 €	15.521.132 €
Umsatz RM	22.497.377 €	23.230.900 €	23.602.000 €	23.133.547 €
Umsatz Hochwasser			2.274.000 €	
Umsatz Papiersortierung	-43.991 €	-621.500 €	-4.644.900 €	-3.990.573 €
Umsatz Abfuhr	5.300.541 €	0 €	0 €	-310.575 €
Ordentliche Erträge	56.906 €			
Ordentliche Erträge	**51.271.874 €**	**46.957.300 €**	**50.745.000 €**	**46.875.501 €**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2022

	Ist-Ergebnis 2020	Haushalts-satzung 2021	Forecast 2021*	Haushalts-satzung 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sortierkosten PPK	2.023.062 €	1.741.400 €	1.652.700 €	1.571.800 €
Transportkosten sortiertes PPK	596.864 €	397.200 €	376.000 €	373.500 €
Sperrmüllverwertung	4.391.878 €	4.669.800 €	5.122.500 €	4.632.300 €
Sickerwasserentsorgung	5.933 €	7.600 €	7.600 €	12.600 €
Kompostierung Bio	13.844.077 €	14.643.000 €	15.344.300 €	15.527.500 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung	24.104.123 €	25.160.600 €	25.680.200 €	25.534.600 €
Entsorgung Hochwasser			2.274.000 €	
Abfuhrkosten Neuwied	4.857.155 €			
Behälterservice incl. Behälterreinigung	132.811 €			
Summe sonstige ordentliche Sach- und Dienstleistungen	**49.955.903 €**	**46.619.600 €**	**50.457.300 €**	**47.652.300 €**
Geschäftsaufwendungen				
Geschäftsbesorgung	89.057 €	97.600 €	97.600 €	99.100 €
Reisekosten	0 €	1.000 €	1.000 €	500 €
Fortbildung	0 €	500 €	500 €	500 €
Verwahrentgelte	860 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Mieten Sitzungsräume				
Sitzungsgelder	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bankgebühren	260 €	500 €	500 €	500 €
Bewirtungskosten	389 €	500 €	500 €	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatungberatung	27.384 €	200.000 €	150.000 €	200.000 €
Steuerberatung	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	7.800 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €
Drucksachen	0 €	300 €	300 €	300 €
allgemeine Verwaltungskosten	13.540 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Beiträge				
sonstige Versicherungsbeiträge	3.985 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Haftpflichtversicherung	728 €	800 €	800 €	800 €
Beiträge an Verbände	411 €	500 €	500 €	500 €
periodenfremder Aufwand	56.058 €			
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	200.471 €	337.700 €	287.700 €	338.700 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**50.156.375 €**	**46.957.300 €**	**50.745.000 €**	**47.991.000 €**
Ordentliches Ergebnis	**1.115.499 €**	**0 €**	**0 €**	**-1.115.499 €**

REK

Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Erläuterung zur Haushaltssatzung 2022

1. Planungsgrundlagen

1.1 Investitionsplan

Für das Planjahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

1.2 Personalentwicklung

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

1.3 Mengengerüst der Planung

Die Mitglieder des REK haben unterschiedliche Abfallfraktionen auf den Verband übertragen. Die Planung des Mengengerüstes basiert auf den **Ist-Mengen** der Jahre 2020 und 2021.

Abfallmengen Zweckverband

Angaben in Mg	Ist 2020	**Plan 2021**	1. Halb-2021	Vorschau 2021	**Plan 2022**
Sperrmüllmenge RSK	28.732	27.000	12.835	29.000	**27.500**
Sperrmüllmenge Bonn	13.713	12.200	7.316	14.000	**12.600**
Papier/Pappe RSK	27.994	22.100	10.491	20.800	**21.400**
Papier/Pappe Bonn	14.981	13.400	7.196	12.800	**12.900**
Papier/Pappe EMS	9.029	9.200	4.548	9.100	**9.100**
Sickerwasser	245	300	107	300	**500**
Restmüll RSK incl. Wilder Müll	74.264	75.000	37.724	76.000	**75.000**
Reste SPM Sortierung	13.595	13.000	27	14.000	**14.000**
Restmüll Bonn incl. Kehrricht	69.555	68.000	34.272	69.000	**68.300**
Restmüll Ahrweiler	13.598	13.500	0	14.000	**13.500**
Hochwasser				15.319	
Bioverwertung RSK	75.718	74.300	39.144	78.000	**78.200**
Bioverwertung Bonn	16.277	15.900	8.827	16.500	**16.300**
Bioverwertung NR	30.430	30.000	15.563	31.500	**30.500**
= Summe	**455.681**	**373.900**	**178.051**	**400.319**	**379.800**

Verbleib der Mengen

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

2. Erläuterung der Ergebnisplanung

2.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position legt der Zweckverband alle entstehenden Verwaltungskosten, die unter dem Punkt **2.5. sonstige ordentliche Aufwendungen** erläutert werden, auf die Zweckverbandsmitglieder um. Insgesamt sind unter dieser Positionen 44.166 € ausgewiesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus 338.700 € allgemeine Umlage sowie einer Rücklagenentnahme in Höhe von 294.534 € aus der Überdeckung in 2020.

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

2.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die geplanten Verwertungserlöse der Altpapiersortierung. Hierbei wird mit einem durchschnittlichen Erlös in Höhe von 120,00 €/Mg (Plan Vj. 68,68 €/Mg) gerechnet. Dieser Planwert orientiert sich am derzeitigen Erlösniveau der von der RSAG durchgeführten Altpapiersortierung. Für die PPK-Fraktion des Rhein-Lahn-Kreises wird ein Verwertungserlös von 135,00 €/Mg (Plan Vj. 35,00 €/Mg) prognostiziert. Die Sortiermenge aus der Bundesstadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis verringert sich insgesamt um -1.300 Mg und die Menge aus dem Rhein-Lahn-Kreis sinkt um 100 Mg.
Insgesamt werden Verwertungserlöse aus der Altpapierverwertung in Höhe von 5.344.500 € (Vj. 2.760.100 €) prognostiziert.

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

2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

41.486.835 € und setzt sich zusammen aus:

Im laufenden Geschäftsjahr werden auf dieser Basis monatliche Abschläge erhoben.

2.3.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sperrmüllverwertung

Bei der Sperrmüllverwertung entfallen auf die Bundesstadt Bonn Kosten in Höhe von 2.113.200 € und auf den Rhein-Sieg-Kreis 4.612.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Verwertungspreis von 168,36 €/Mg auf 167,71 €/Mg. Zusätzlich wird die Unterdeckung des Jahres 2020 in Höhe von 397.055 € in Rechnung gestellt, so dass insgesamt in der Umlage **7.122.355 €** berücksichtigt werden.

2.3.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Sickerwasserverwertung

In der Umlage ist die Sickerwasserentsorgung in Höhe von 10.949 € 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 zu. Somit beträgt der Ansatz 12.600 €. Diese wird um die Überdeckung aus 2020 in Höhe von 1.651 € reduziert, so dass insgesamt in der Umlage **10.949 €** berücksichtigt werden.

2.3.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Papiersortierung

Des Weiteren beinhaltet die Umlage die Aufwendungen der Papiersortierung sowie der Transporte der Sortiermengen aus der Papiersortieranlage. Hier werden für die Bundesstadt Bonn mit 691.700 € (Vj.766.700 €) sowie für den Rhein-Sieg-Kreis mit 1.147.400 € (Vj.1.264.600 €) geplant. Der Preis für die Sortierung sinkt gegenüber dem Vorjahr von 46,03 €/Mg auf 42,73 €/Mg. Der Preis für den Transport sinkt von 11,19 €/Mg auf 10,89 €/Mg aufgrund des Einsatzes einer Papierpresse.
Die Ursache der Preissenkung sind steuerliche Effekte und Synergien aufgrund der Umstrukturierung innerhalb des RSAG Konzerns.
Insgesamt sinkt die Umlage der beiden Verbandsmitglieder für die Papiersortierung um -192.200 €.

Zusätzlich kommen die Kosten für den Transport des Altpapiers aus dem Rhein-Lahn-Kreis durch die Firma Siegrist GmbH hinzu. Hier wird eine Kostenerstattung in Höhe von 106.200 € prognostiziert.

Die gesamten Aufwendungen in Höhe von 1.945.300 € werden mit den erzielten

Verwertungserlösen in Höhe von -5.344.500 € verrechnet. Zusätzlich wird die Überdeckung aus 2020 in Höhe von -591.373 € berücksichtigt, so dass insgesamt für die Papiersortierung ein Umlagebestandteil in Höhe von **-3.990.573 €** prognostiziert wird.

2.3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Restabfallbehandlung

Der Verbrennungspreis an der Müllverbrennungsanlage Bonn (MVA) für 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr von 148,44 €/Mg auf 149,50 €/Mg an.
Auf Basis der Planmenge (siehe Pkt. 1.3.) ergeben sich für die Bundesstadt Bonn eine Umlage in Höhe von 10.210.850 €, für den Rhein-Sieg-Kreis in Höhe von 11.212.500 € und für den Landkreis Ahrweiler in Höhe von 2.018.250 €. Zusätzlich wird eine Überdeckung aus 2020 in Höhe von 308.053 € gutgeschrieben, so dass insgesamt für die Restabfallbehandlung Umlagen in Höhe von **23.133.547 €** kalkuliert werden.

2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Bioabfallverwertung

Die Bioabfallverwertung ist eine weitere Aufgabe, die von den Verbandsmitgliedern Bundesstadt Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und des Landkreises Neuwied auf den Zweckverband übertragen worden ist.
Die Bioabfälle aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden in den Anlagen der RSAG verwertet. Hier steigt der Preis gegenüber dem Vorjahr von 146,85 €/Mg auf 148,63 €/Mg, so dass sich eine Umlage der Bundesstadt Bonn in Höhe von 2.422.700 € und des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 11.622.800 € ergibt.
Ursache des Preisanstieges sind zusätzlichen Absteuerungskosten aufgrund des Hochwasserschadens in Swisttal-Miel, diese sind temporär bedingt sind und entfallen mit der Inbetriebnahme der Vergärungsanlage in 2023.
Der Anstieg um 799.600 € gegenüber dem Vorjahr entsteht im Wesentlichen aufgrund des Mengenzuwaches von 4.300 Mg.

Die 30.500 Mg Bioabfälle des Landkreises Neuwied werden in der Anlage des Rhein-Lahn-Kreises verarbeitet. Der Preis steigt vertragsgemäß von 46,57 €/Mg auf 48,59 €/Mg aufgrund der Indexsteigerung. Insgesamt beträgt der Aufwand für den Landkreises Neuwied 1.482.000 €.

Zusätzlich wird eine Überdeckung aus 2020 in Höhe von 6.368 € berücksichtigt. Somit beläuft sich der Umlagebetrag für die Bioabfallverwertung auf **15.521.132 €.**

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

Der Landkreis Neuwied hat die Restabfall-, Bioabfall- und PPK-Abfuhr sowie den Behälterservice inklusive der Behälterreinigung rückübertragen. In 2020 ist eine Überdeckung in Höhe von **310.575 €** entstanden. Dieser Betrag wird in der Umlage gutgeschrieben.

2.4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	2021	**2022**
1 Sortierkosten Papier RSAG AöR	1.634.100 €	**1.465.600 €**
2 Transportkosten sortiertes PPK RSAG AöR	397.200 €	**373.500 €**
3 Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG AöR	4.669.800 €	**4.632.300 €**
4 Sickerwasserentsorgung RSAG	7.600 €	**12.600 €**
5 Kompostierung von Bioabfall RSAG mbH	13.245.900 €	**14.045.500 €**
6 Restmüllverbrennung MVA Bonn	23.230.900 €	**23.441.600 €**
7 Sperrmüll Entsorgung Reste MVA Bonn	1.929.700 €	**2.093.000 €**
8 Kompostierung von Bioabfall EMS	1.397.100 €	**1.482.000 €**
9 Papierverwertung Siegrist	107.300 €	**106.200 €**
Zwischensumme	46.619.600 €	**47.652.300 €**

Position 1 – 5: Für die Durchführung der PPK-Verwertung incl. des Transportes, der Sperrmüllsortierung, der Sickerwasserreinigung und der Kompostierung von Bioabfall leitet der REK ein angemessenes Entgelt an die RSAG AöR weiter, das so zu bemessen ist, dass die durch die Leistungserbringung entstehenden Kosten gemäß § 23 Abs. 4 GkG NRW gedeckt werden.
Das Entgelt ist nach kommunalabgabenrechtlichen Grundsätzen zu kalkulieren. Das Entgelt wird vorkalkulatorisch jedes Jahr von der RSAG neu kalkuliert und am Ende des Jahres auf Ist-Kostenbasis „spitz“ abgerechnet.

Positionen 6 und 7: Der REK zahlt der MVA Bonn für jede Abfalllieferung pro Tonne ein Entgelt in Höhe des von der MVA Bonn festgelegten jeweils gültigen Verbrennungspreises. Das Entgelt wird vorkalkulatorisch als Selbstkostenfestpreis gemäß §6 Abs. 1, 2 VO PR Nr. 30/53 jeweils für 1 Jahr festgelegt.

Position 8: Der REK nutzt die Bioabfallbehandlungsanlage des Rhein-Lahn-Kreises zur Behandlung und Verwertung der ihm überlassenen Bioabfälle im Landkreis Neuwied.

Für die Nutzung der öffentlichen Anlagen erhält der Rhein-Lahn-Kreis Nutzungsentgelte, die im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung kalkuliert werden.

Position 9: Der Zweckverband beauftragt teilweise auch Dritte mit der Durchführung von Verwertungs- und Entsorgungsaufgaben. Die Vergabe der Aufträge erfolgt auf Grundlage einer Ausschreibung. In dieser Position wird die Beauftragung der Firma Siegrist zur PPK Sortierung des kommunalen Altpapieres aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Insgesamt entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 47.652.300 € (Vj. 46.619.600 €).

2.5. sonstige ordentliche Aufwendungen

2.5.1. Geschäftsaufwendungen

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

	2021	**2022**
Geschäftsbesorgung durch die RSAG AöR	97.600 €	**99.100 €**
Reisekosten	1.000 €	**500 €**
Fortbildung	500 €	**500 €**
Sitzungsgelder	1.000 €	**1.000 €**
Verwahrentgelte	2.000 €	**1.000 €**
Bankgebühren	500 €	**500 €**
Bewirtungskosten	500 €	**500 €**
Unternehmens- und Rechtsberatung	200.000 €	**200.000 €**
Jahresabschlusskosten	7.000 €	**8.000 €**
Steuerberatung	2.000 €	**2.000 €**
Drucksachen	300 €	**300 €**
allgemeiner Verwaltungsaufwand	20.000 €	**20.000 €**
Summe	332.400 €	**333.400 €**

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

Für Unternehmens- und Rechtsberatungen sind Kosten in Höhe von 200.000 € geplant.

2.5.2. Aufwendungen für Beiträge

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

Insgesamt werden sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 338.700 € (Vj. 337.700 €) geplant.

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

3. *Produktrechnung*

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

		Summe	SPM durch RSAG	PPK durch RSAG	PPK durch Dritte	SIWA durch RSAG	RM-Entsorgung durch MVA	Bio-Verwertung durch RSAG
2. Ergebnisrechnung								
Zuwendungen und allgemeine Umlage								
Geschäftsbesorgung		44.166	15.905	4.071	1.570	-48	34.717	23.971
Privatrechtliche Leistungsentgelte								
Verwertungserlöse (Siegrist)	135,00	1.228.500			1.228.500			
Verwertungserlöse (RSAG)	120,00	4.116.000		4.116.000				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Umsatz Sperrmüll		7.122.355	7.122.355					
Umsatz Sickerwasser		10.949				10.949		
Umsatz Bio		15.521.132						14.019.108
Umsatz RM		23.133.547					23.133.547	
Umsatz Papiersortierung		-3.990.573		-2.806.368	-1.184.205			
Umsatz Abfuhr		-310.575						
Summe Ordentliche Erträge		**46.875.501**	**7.138.260**	**1.313.702**	**45.865**	**10.901**	**23.168.265**	**14.043.080**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	Betrag pro Mg in brutto							
Sortierkosten Papier RSAG	42,73 €	**1.465.600**		1.465.600				
Transportkosten sortiertes PPK RSAG	10,89 €	**373.500**		373.500				
Verwertung PPK Siegrist	11,67 €	**106.200**			106.200			
Kompostierung von Bioabfall EMS	48,59 €	**1.482.000**						
Kompostierung von Bioabfall RSK	148,63 €	**14.045.500**						14.045.500
Restmüllverbrennung MVA BN	149,50 €	**23.441.600**					23.441.600	
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG	115,52 €	**4.632.300**	4.632.300					
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn	149,50 €	**2.093.000**	2.093.000					
Sickerwasserentsorgung RSAG	25,28 €	**12.600**				12.600		
		47.652.300	**6.725.300**	**1.839.100**	**106.200**	**12.600**	**23.441.600**	**14.045.500**
sonstige ordentliche Aufwendungen								
Geschäftsaufwendungen								
Geschäftsbesorgung		99.100	14.133	8.960	2.377	13	40.962	24.687
Reisekosten		500	71	45	12	0	207	125
Fortbildung Geschäftsführer		500	71	45	12	0	207	125
Verwahrentgelte		1.000	143	90	24	0	413	249
Sitzungsgelder		1.000	143	90	24	0	413	249
Bankgebühren		500	71	45	12	0	207	125
Bewirtungskosten		500	71	45	12	0	207	125
Rechts- und Unternehmensberatung		200.000	28.522	18.084	4.798	26	82.668	49.822
Steuerberatung		2.000	285	181	48	0	827	498
Jahresabschlußkosten		8.000	1.141	723	192	1	3.307	1.993
Drucksachen		300	43	27	7	0	124	75
allgemeine Verwaltungskosten		20.000	2.852	1.808	480	3	8.267	4.982
Aufwendungen für Beiträge								
sonstige Versicherungsbeiträge		4.000	570	362	96	1	1.653	996
Haftpflichtversicherung		800	114	72	19	0	331	199
Beiträge an Verbände		500	71	45	12	0	207	125
Summe ordentliche Aufwendungen		**338.700**	**48.303**	**30.625**	**8.125**	**45**	**139.998**	**84.374**
Summe Aufwendungen		47.991.000	6.773.603	1.869.725	114.325	12.645	23.581.598	14.129.874
Ordentliches Ergebnis		**-1.115.499**	**364.657**	**-556.022**	**-68.460**	**-1.743**	**-413.333**	**-86.794**

		Summe	Verwertung durch Rhein-Lahn-Kreis	RM-Abfuhr durch RSAG	Bio-Abfuhr durch RSAG	PPK-Abfuhr durch RSAG	Behälter-service durch RSAG
2. Ergebnisrechnung							
Zuwendungen und allgemeine Umlage							
Geschäftsbesorgung		44.166	7.324	-16.524	-19.701	-7.119	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte							
Verwertungserlöse (Siegrist	135,00	1.228.500					
Verwertungserlöse (RSAG)	120,00	4.116.000					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Umsatz Sperrmüll		7.122.355					
Umsatz Sickerwasser		10.949					
Umsatz Bio		15.521.132	1.502.024				
Umsatz RM		23.133.547					
Umsatz Papiersortierung		-3.990.573					
Umsatz Abfuhr		-310.575		-10.123	-142.986	-149.677	-7.789
Summe Ordentliche Erträge		**46.875.501**	**1.509.348**	**-26.647**	**-162.688**	**-156.796**	**-7.789**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	Betrag pro Mg in brutto						
Sortierkosten Papier RSAG	42,73 €	**1.465.600**					
Transportkosten sortiertes PPK RSAG	10,89 €	**373.500**					
Verwertung PPK Siegrist	11,67 €	**106.200**					
Kompostierung von Bioabfall EMS	48,59 €	**1.482.000**	1.482.000				
Kompostierung von Bioabfall RSK	148,63 €	**14.045.500**					
Restmüllverbrennung MVA BN	149,50 €	**23.441.600**					
Sperrmüllverwertung ohne Reste RSAG	115,52 €	**4.632.300**					
Sperrmüll: Entsorgung Reste MVA Bonn	149,50 €	**2.093.000**					
Sickerwasserentsorgung RSAG	25,28 €	**12.600**					
		47.652.300	**1.482.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige ordentliche Aufwendungen							
Geschäftsaufwendungen							
Geschäftsbesorgung		99.100	7.968	0	0	0	0
Reisekosten		500	40	0	0	0	0
Fortbildung Geschäftsführer		500	40	0	0	0	0
Mieten und Pachten		1.000	80	0	0	0	0
Sitzungsgelder		1.000	80	0	0	0	0
Bankgebühren		500	40	0	0	0	0
Bewirtungskosten		500	40	0	0	0	0
Rechts- und Unternehmensberatung		200.000	16.080	0	0	0	0
Steuerberatung		2.000	161	0	0	0	0
Jahresabschlußkosten		8.000	643	0	0	0	0
Drucksachen		300	24	0	0	0	0
allgemeine Verwaltungskosten		20.000	1.608	0	0	0	0
Aufwendungen für Beiträge							
sonstige Versicherungsbeiträge		4.000	322	0	0	0	0
Haftpflichtversicherung		800	64	0	0	0	0
Beiträge an Verbände		500	40	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		**338.700**	**27.232**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aufwendungen		47.991.000	1.509.232	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		**-1.115.499**	**116**	**-26.647**	**-162.688**	**-156.796**	**-7.789**

Finanzplan

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

Der Finanzplan stimmt weitestgehend mit dem Ergebnisplan überein, da der Zweckverband weder Anlagevermögen noch Fremdkapital besitzt und somit nur Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet werden. Aufgrund von Periodenverschiebungen zwischen Zahlungen und Aufwand weicht der Finanzplan vom Ergebnisplan in Höhe von 390.700 € und somit beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 724.800 €.