Quartalsbericht des Zweckverbandes

Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Januar bis September 2014

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis September 2014

1. Mengenentwicklung

	Januar - September			Abweichung		Gesamt Jahr			Abweichung	
alle Angaben in Mg	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	absolut	in %	Ist 2013	Plan 2014	Forecast 2014	absolut	in %
Sperrmüll gesamt	**28.214**	**27.735**	**27.222**	**-513**	**-1,8%**	**37.676**	**36.700**	**36.600**	**-100**	**-0,3%**
RSK	19.218	18.735	18.370	-365	-1,9%	25.310	24.700	24.200	-500	-2,0%
Bonn	8.995	9.000	8.852	-148	-1,6%	12.367	12.000	12.400	400	3,3%
PPK gesamt	**40.019**	**40.425**	**39.191**	**-1.234**	**-3,1%**	**52.748**	**53.900**	**52.600**	**-1.300**	**-2,4%**
RSK	25.849	26.325	25.070	-1.255	-4,8%	33.903	35.100	33.800	-1.300	-3,7%
Bonn	14.170	14.100	14.121	21	0,1%	18.845	18.800	18.800	0	0,0%
Sickerwasser	**5.118**	**5.250**	**2.798**	**-2.452**	**-46,7%**	**6.058**	**7.000**	**4.000**	**-3.000**	**-42,9%**

- Alle Mengen, mit Ausnahme der PPK-Menge Bonn, sind unter ihrem Planwert geblieben.

- In der Hochrechnung wird die Planunterschreitung dieses Jahres sowie der periodische Trend der Vorjahre für das vierte Quartal berücksichtigt.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

	Januar - September			Abweichung		Gesamt Jahr			Abweichung	
alle Angaben in TEUR	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	absolut	in %	Ist 2013	Plan 2014	Forecast 2014	absolut	in %
Erlöse										
Umlage GK	93	164	85	-79	-48,2%	173	218	174	-44	-20,2%
Verwertung PPK	3.955	3.742	4.203	461	12,3%	5.292	4.990	5.628	639	12,8%
Sperrmüll	3.314	3.244	3.184	-60	-1,8%	4.425	4.293	4.282	-12	-0,3%
PPK Sortierung	2.021	2.136	2.071	-65	-3,1%	2.663	2.849	2.780	-69	-2,4%
Sickerwasser	136	133	71	-62	-46,7%	153	177	101	-76	-42,9%
Summe Erlöse	9.517	9.419	9.615	195	2,1%	12.707	12.527	12.965	438	3,5%
Aufwendungen										
Verwertung PPK	3.955	3.742	4.203	461	12,3%	5.292	4.990	5.628	639	12,8%
Sperrmüll	3.314	3.244	3.184	-60	-1,8%	4.425	4.293	4.282	-12	-0,3%
PPK Sortierung	2.021	2.136	2.071	-65	-3,1%	2.663	2.849	2.780	-69	-2,4%
Sickerwasser	136	133	71	-62	-46,7%	153	177	101	-76	-42,9%
GK	93	164	85	-79	-48,2%	173	218	174	-44	-20,2%
Summe Aufw.	9.517	9.419	9.615	195	2,1%	12.707	12.527	12.965	438	3,5%
Ergebnis	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%

- Die Umlagen GK erwiesen sich im dritten Quartal als niedriger, da der REK geringere Verwaltungskosten hatte. Hauptpositionen darin sind die Rechts- und Beratungskosten, welche insgesamt rd. 63 TEUR unter dem Planansatz liegen.

- Aufgrund gestiegener Marktpreise fielen die Verwertungserlöse PPK höher als geplant aus. Prognostiziert waren 92,57 €/to und erreicht wurden im Durchschnitt 107,25 €/to. Ein Diagramm zur Entwicklung der Marktpreise der Altpapierverwertung ist auf Seite 5 zu sehen.

- Die Kosten und Erlöse der Sperrmüllsortierung und Sickerwasserentsorgung verhalten sich proportional zur Mengenentwicklung.

Legende:
GK = Gemeinkosten
PPK = Papier, Pappe und Kartonagen

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis September 2014

Erträge und Aufwendungen	Ist 1 - 9 2013	Plan 1 - 9 2014	Ist 1 - 9 2014	Abw.	in %	Ist 2013	Plan 2014 gesamt	Forecast 2014	Abw.	in %
417220 Allgemeine Umlage	164.550	163.725	163.725	-78.906	-48,2%	172.803	218.300	174.100	-44.200	-20,2%
Abgrenzung allgemeine Umlage	-71.965		-78.906							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.585	163.725	84.819	-78.906	-48,2%	172.803	218.300	174.100	-44.200	-20,2%
441901 Erlöse Sperrmüllverwertung	3.250.429	3.244.440	3.219.871	-59.985	-1,8%	4.425.175	4.293.200	4.281.500	-11.700	-0,3%
Abgrenzung Erlöse Sperrmüll	63.295		-35.416							
441902 Erlöse Sickerwasser	189.599	132.750	132.719	-62.005	-46,7%	153.130	177.000	101.120	-75.880	-42,9%
Abgrenzung Erlöse Sickerwasser	-54.022		-61.974							
441903 Verwertungserlöse PPK	4.236.623	3.742.125	3.742.145	461.161	12,3%	5.292.227	4.989.500	5.628.200	638.700	12,8%
Abgrenzung PPK Erlöse	-281.592		461.141							
441904 Erlöse Papiersortierung	2.113.952	2.136.450	2.136.458	-65.229	-3,1%	2.663.346	2.848.600	2.779.800	-68.800	-2,4%
Abgrenzung Erlöse Papiersortierung	-93.416		-65.237							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.424.867	9.255.765	9.529.706	273.941	3,0%	12.533.878	12.308.300	12.790.620	482.320	3,9%
454700 Erstattung Zinsabschlagssteuer						2				
* sonstige Erträge						2				
** Ordentliche Erträge	9.517.452	9.419.490	9.614.525	195.035	2,1%	12.706.682	12.526.600	12.964.720	438.120	3,5%
521901 Sperrmüllverwertung	3.250.512	3.244.440	3.219.788	-59.985	-1,8%	4.425.175	4.293.200	4.281.500	-11.700	-0,3%
Abgrenzung Sperrmüllverwertung	63.211		-35.333							
521902 Sickerwasserentsorgung	189.491	132.750	132.696	-62.005	-46,7%	153.130	177.000	101.120	-75.880	-42,9%
Abgrenzung Sickerwasserentsorgung	-53.913		-61.951							
521903 Weitergabe der PPK Erlöse	4.236.696	3.742.125	3.742.137	461.161	12,3%	5.292.227	4.989.500	5.628.200	638.700	12,8%
Abgrenzung Weitergabe PPK Erlöse	-281.665		461.149							
521904 Papiersortierung	1.555.003	1.565.250	1.565.362	-47.792	-3,1%	1.959.063	2.087.000	2.036.600	-50.400	-2,4%
Abgrenzung Papiersortierung	-68.715		-47.904							
521905 Transportkosten Papiersortierung	558.983	571.200	571.016	-17.437	-3,1%	704.283	761.600	743.200	-18.400	-2,4%
Abgrenzung Transportkosten	-24.736		-17.253							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.424.867	9.255.765	9.529.706	273.941	3,0%	12.533.878	12.308.300	12.790.620	482.320	3,9%
541300 Reisekosten	89	750	78	-672	-89,7%	148	1.000	1.000		
541200 Aus- und Fortbildung	298		343	343		298		500	500	
541904 Geschäftsbesorgung RSAG	57.326	57.975	57.968	-7	0,0%	76.434	77.300	77.300		
542100 Miete, Pachten						277		300		
542310 Bankgebühren	98	750	97	-653	-87,1%	112	1.000	1.000		
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	638	1.500	285	-1.215	-81,0%	855	2.000	2.000		
542901 Unternehmensberatung	20.489	37.500	11.293	-26.207	-69,9%	40.764	50.000	40.000	-10.000	-20,0%
542902 Rechtsberatung		37.500		-37.500	-100,0%	32.429	50.000	20.000	-30.000	-60,0%
542903 Steuerberatung		1.500				3.195	2.000	2.000		
542906 Jahresabschluß		3.750	587	-3.163	-84,3%	4.463	5.000	5.000		
542909 externe EDV-Kosten										
543200 Drucksachen			522	522						
543700 Gästebewirtung		375	154	-221	-58,9%	181	500	500		
544100 Versicherungsbeträge	1.863	1.875	1.617	-258	-13,7%	1.863	2.500	2.500		
544110 Haftpflichtversicherung	485	750	485	-265	-35,3%	485	1.000	1.000		
544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	300	750	390	-360	-48,0%	300	1.000	1.000		
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	18.750	11.000	-7.750	-41,3%	11.000	25.000	20.000	-5.000	-20,0%
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.585	163.725	84.819	-78.906	-48,2%	172.804	218.300	174.100	-44.200	-20%
** Ordentliche Aufwendungen	9.517.452	9.419.490	9.614.525	195.035	2,1%	12.706.682	12.526.600	12.964.720	438.120	3,5%
**** Ordentliches Jahresergebnis										

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis September 2014

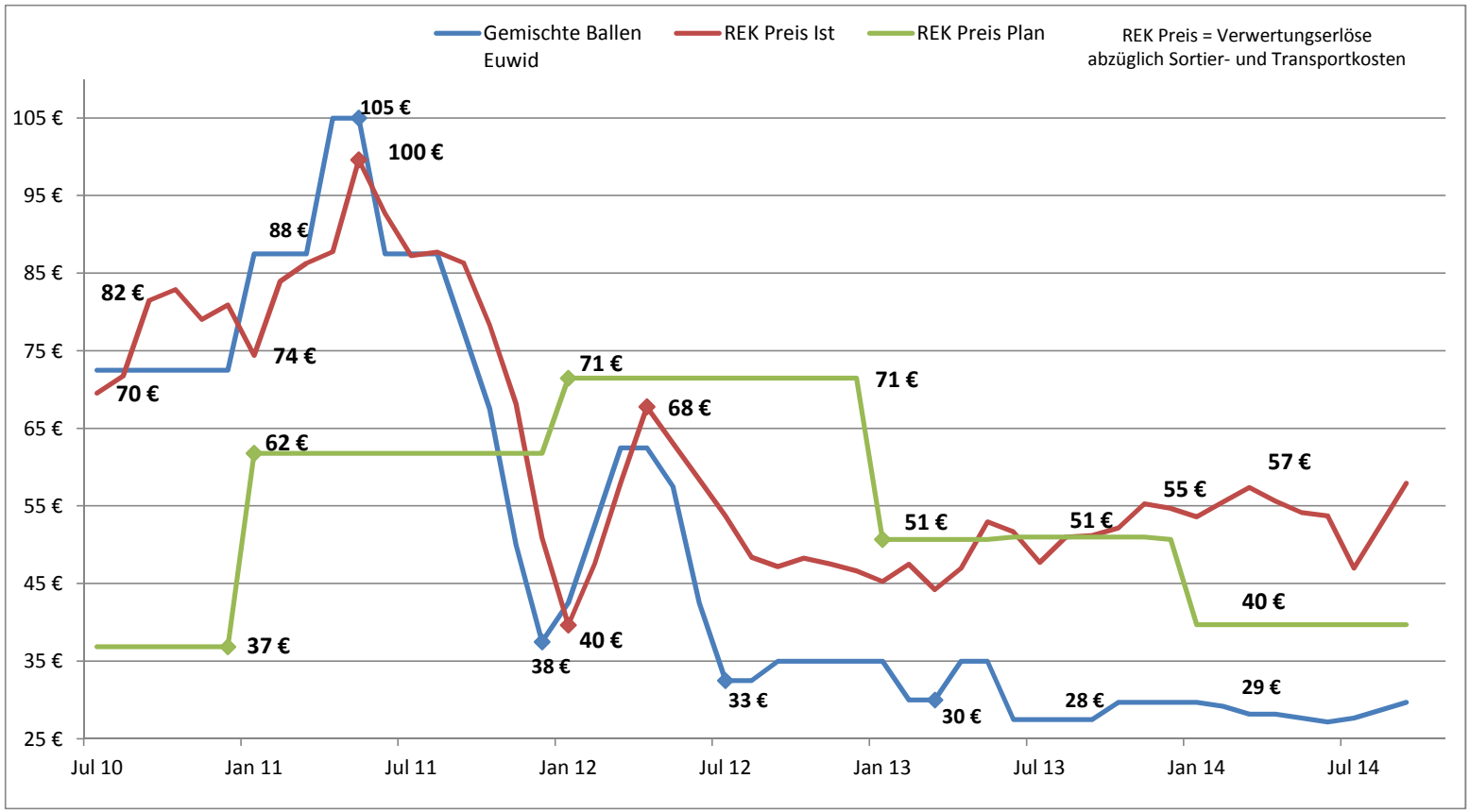
Umlagenrechnung

	Basisdaten		Rhein-Sieg-Kreis			Stadt Bonn		
	Aufwand lt. Controlling	Menge Summe	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse	4.203.286			63,97%	2.688.708		36,03%	1.514.578
Altpapierhandling u. -transport	2.071.221	39.191	25.070	63,97%	1.324.925	14.121	36,03%	746.296
Sperrmüll	3.184.455	27.222	18.370	67,48%	2.148.937	8.852	32,52%	1.035.519
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	70.745	280	0	0,00%		280	100,00%	70.745
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**9.529.706**	**66.693**			**6.162.570**			**3.367.137**
Erträge aus der Altpapierverwertung	4.203.286				2.688.708			1.514.578
Verwaltungsaufwand gesamt	**84.819**	66.693	43.440	65,13%	55.200	23.253	34,87%	29.600
Umlage Jan. - Sep.	**5.411.239**				**3.529.062**			**1.882.159**

Zur Information			
Forecast-Umlage 2014	**7.336.520**	**4.729.896**	**2.606.624**
Plan-Umlage 2014	7.537.100	4.887.400	2.649.700
Ist-Umlage 2013	7.414.454	4.796.890	2.617.563
Forecast-PPK Erlöse 2014	**-5.628.200**	**-3.616.600**	**-2.011.600**
Plan-PPK Erlöse 2014	-4.989.500	-3.249.200	-1.740.300
Ist-PPK Erlöse 2013	-5.292.227	-3.401.467	-1.890.760

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis September 2014

Verlauf Verwertungserlöse PPK



Das Diagramm vergleicht den Markterlös für gemischte Ballen gemäß EUWID (blau) mit dem erzielten Verwertungserlös im REK (rot). Außerdem wird der Planerlös des REK (grün) mit dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass der erwirtschaftete REK - Erlös über dem Planwert und dem Markterlös liegt.