Quartalsbericht des Zweckverbandes

Rheinische Entsorgungs-Kooperation

Januar bis März 2013

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis März 2013

1. Mengenentwicklung

	Januar - März		Abweichung		Gesamt Jahr		Abweichung	
	Plan	Ist	absolut	in %	Plan 2013	Forecast 2013	absolut	in %
Sperrmüll gesamt	9.225	8.209	-1.016	-11,0%	36.900	36.900	0	0,0%
RSK	6.125	5.391	-734	-12,0%	24.500	24.500	0	0,0%
Bonn	3.100	2.818	-282	-9,1%	12.400	12.400	0	0,0%
PPK gesamt	15.525	13.924	-1.601	-10,3%	62.100	56.725	-5.375	-8,7%
RSK	9.250	8.962	-289	-3,1%	37.000	37.000	0	0,0%
Bonn	6.275	4.963	-1.312	-20,9%	25.100	19.725	-5.375	-21,4%
Sickerwasser	2.500	2.007	-493	-19,7%	10.000	10.000	0	0,0%

- Die Sperrmüllmengen sind bisher mit 1.016 to und das Sickerwasser mit 493 to unter dem Planansatz geblieben.
Die Papiermenge liegt mit 1.601 to unter dem Planansatz, wobei diese Minderung dadurch verursacht wird, dass das Papier des Betriebes gewerblicher Art (BgA) der Stadt Bonn nicht wie geplant über den REK, sondern direkt zwischen der RSAG und dem BgA der AÖR bonnorange abgerechnet wird. Dies verursacht pro Quartal eine Mindermenge PPK von 1.569 to.

- In der Hochrechnung wird davon ausgegangen, dass am Jahresende die Planwerte (bis auf PPK siehe oben) erreicht werden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

	Januar - März		Abweichung		Gesamt Jahr		Abweichung	
alle Angaben in TEUR	Plan	Ist	absolut	in %	Plan 2013	Forecast 2013	absolut	in %
Erlöse								
Umlage GK	55	31	-24	-43,7%	219	219	0	0,0%
Verwertung PPK	1.546	1.309	-237	-15,3%	6.183	5.024	-1.158	-18,7%
Sperrmüll	1.083	964	-119	-11,0%	4.334	4.334	0	0,0%
PPK Sortierung	762	703	-59	-7,7%	3.048	2.819	-230	-7,5%
Sickerwasser	66	53	-13	-19,7%	265	265	0	0,0%
Summe Erlöse	3.512	3.060	-452	-12,9%	14.049	12.661	-1.388	-9,9%
Aufwendungen								
Verwertung PPK	1.546	1.309	-237	-15,3%	6.183	5.024	-1.158	-18,7%
Sperrmüll	1.083	964	-119	-11,0%	4.334	4.334	0	0,0%
PPK Sortierung	762	703	-59	-7,7%	3.048	2.819	-230	-7,5%
Sickerwasser	66	53	-13	-19,7%	265	265	0	0,0%
GK	55	31	-24	-43,7%	219	219	0	0,0%
Summe Aufw.	3.512	3.060	-452	-12,9%	14.049	12.661	-1.388	-9,9%
Ergebnis	0	0	0	0%	0	0	0	0%

- Die Umlagen GK erwiesen sich als niedriger, da der REK geringere Verwaltungskosten hatte. Hauptpositionen darin sind die Rechts- und Beratungskosten, welche insgesamt rd. 15 TEUR unter dem Planansatz liegen.

- Aufgrund gesunkener Marktpreise fielen die Verwertungserlöse geringer als geplant aus. Prognostiziert waren 101,19 €/to und erreicht wurden im 1. Quartal 94,00 €/to. Im Forecast werden 90,00 €/to prognostiziert.
Außerdem wird das Papier des Betriebes gewerblicher Art (BgA) der Stadt Bonn nicht wie geplant über den REK, sondern direkt zwischen der RSAG und dem BgA der AÖR bonnorange abgerechnet.

- Sperrmüllsortierung und Sickerwasserverwertung verhalten sich proportional zur Mengenentwicklung.

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis März 2013

Erträge und Aufwendungen	Plan 1 - 3 2013	Ist 1 - 3 2013	Abw.	in %	Plan 2013 gesamt	Forecast 2013	Abw.	in %
417220 Allgemeine Umlage	54.850	54.850			219.400	219.400		
Abgrenzung allgemeine Umlage		-23.966						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.850	30.884			219.400	219.400		
441901 Erlöse Sperrmüllverwertung	1.083.475	1.083.476	-119.336	-11,0%	4.333.900	4.333.900		
Abgrenzung Erlöse Sperrmüll		-119.337						
441902 Erlöse Sickerwasser	66.225	63.200	-13.054	-19,7%	264.900	264.900		
Abgrenzung Erlöse Sickerwasser		-10.029						
441903 Verwertungserlöse PPK	1.412.225	1.412.208	-103.343	-7,3%	5.648.900	5.024.300	-624.600	-11,1%
Abgrenzung PPK Erlöse		-103.326						
441904 Erlöse Papiersortierung	704.650	704.651	-1.613	-0,2%	2.818.600	2.818.600		
Abgrenzung Erlöse Papiersortierung		-1.614						
441905 Verwertungserlöse PPK 19%	133.450		-133.450	-100,0%	533.800		-533.800	-100,0%
Abgrenzung Verwertungserlöse PPK 19%								
441906 Erlöse Papiersortierung 19%	57.400		-57.400	-100,0%	229.600		-229.600	-100,0%
Abgrenzung Erlöse PPK 19%								
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457.425	3.029.228	-428.197	-12,4%	13.829.700	12.441.700	-1.388.000	-10,0%
** Ordentliche Erträge	3.512.275	3.060.112	-452.163	-12,9%	14.049.100	12.661.100	-1.388.000	-9,9%
521901 Sperrmüllverwertung	1.083.475	1.083.504	-119.336	-11,0%	4.333.900	4.333.900		
Abgrenzung Sperrmüllverwertung		-119.365						
521902 Sickerwasserentsorgung	66.225	63.164	-13.054	-19,7%	264.900	264.900		
Abgrenzung Sickerwasserentsorgung		-9.993						
521903 Weitergabe der PPK Erlöse	1.412.225	1.412.232	-103.343	-7,3%	5.648.900	5.024.300	-624.600	-11,1%
Abgrenzung Weitergabe PPK Erlöse		-103.350						
521904 Papiersortierung	518.325	518.334	-1.178	-0,2%	2.073.300	2.073.300		
Abgrenzung Papiersortierung		-1.187						
521905 Transportkosten Papiersortierung	186.325	186.328	-436	-0,2%	745.300	745.300		
Abgrenzung Transportkosten		-439						
521906 Papiersortierung 19%	41.150		-41.150	-100,0%	164.600		-164.600	-100,0%
Abgrenzung Papiersortierung 19%								
521907 Transportkosten Papiersortierung 19%	14.800		-14.800	-100,0%	59.200		-59.200	-100,0%
Abgr. Transportkosten Papiersortierung 19%								
524904 Umschlag PPK 19%	1.450		-1.450		5.800		-5.800	-100,0%
Abgrenzung Umschlag PPK 19%								
521908 Weitergabe Verwertungserlöse 19%	133.450		-133.450	-100,0%	533.800		-533.800	-100,0%
Abgr. Weitergabe Verwertungserlöse 19%								
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.457.425	3.029.228	-428.197	-12,4%	13.829.700	12.441.700	-1.388.000	-10,0%
541300 Reisekosten	250		-250	-100,0%	1.000	1.000		
541200 Aus- und Fortbildung								
541904 Geschäftsbesorgung RSAG	19.100	19.109	9	0,0%	76.400	76.400		
542310 Bankgebühren	250	10	-240	-96,1%	1.000	1.000		
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	500		-500	-100,0%	2.000	2.000		
542901 Unternehmensberatung	12.500	9.117	-3.383	-27,1%	50.000	50.000		
542902 Rechtsberatung	12.500		-12.500	-100,0%	50.000	50.000		
542906 Jahresabschluß	1.000		-1.000	-100,0%	4.000	4.000		
542909 externe EDV-Kosten	1.250		-1.250	-100,0%	5.000	5.000		
543700 Gästebewirtung	125		-125	-100,0%	500	500		
544100 Versicherungsbeträge	625	1.863	1.238	198,1%	2.500	2.500		
544110 Haftpflichtversicherung	250	485	235	94,1%	1.000	1.000		
544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	250	300	50	20,0%	1.000	1.000		
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250		-6.250	-100,0%	25.000	25.000		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.850	30.884	-23.966	-44%	219.400	219.400		
** Ordentliche Aufwendungen	3.512.275	3.060.112	-452.163	-26%	14.049.100	12.661.100	-1.388.000	-9,9%
**** Ordentliches Jahresergebnis								

Quartalsbericht des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation
Januar bis März 2013

Umlagenrechnung

	Basisdaten		Rhein-Sieg-Kreis			Stadt Bonn		
	Aufwand lt. Controlling	Menge Summe	Menge	Anteil	Aufwand	Menge	Anteil	Aufwand
Weitergabe Altpapierverwertungserlöse	1.308.882			64,36%	842.381		35,64%	466.501
Altpapierhandling u. -transport	703.037	13.924	8.962	64,36%	452.466	4.963	35,64%	250.570
Sperrmüll	964.139	8.209	5.391	65,67%	633.135	2.818	34,33%	331.003
Sickerwasser (10 % der behandelten Menge)	53.171	201	0	0,00%		201	100,00%	53.171
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**3.029.228**	**22.334**			**1.927.983**			**1.101.245**
Erträge aus der Altpapierverwertung	1.308.882				842.381			466.501
Verwaltungsaufwand gesamt	**30.884**	22.334	14.352	64,26%	19.800	7.982	35,74%	11.000
Umlage	**1.751.230**				**1.105.402**			**645.745**