

Z w i s c h e n b e r i c h t

des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes

E i g e n b e t r i e b d e s W e s t e r w a l d k r e i s e s

z u m 3 0 . 9 . 2 0 1 9

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	17.555.118,23	23.221.200,00	75,60%
Sonstige betriebliche Erträge	415.728,64	472.800,00	87,93%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.757,80	55.000,00	65,01%
Erträge insgesamt:	18.006.604,67	23.749.000,00	75,82%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	8.042.027,33	10.326.500,00	77,88%
Personalaufwand	7.527.380,15	10.187.600,00	73,89%
Abschreibungen	1.394.582,26	1.944.000,00	71,74%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	633.001,71	916.500,00	69,07%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.865.386,46	2.393.800,00	77,93%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	128.525,55	60.000,00	214,21%
Sonstige Steuern	23.308,81	30.000,00	77,70%
Aufwendungen insgesamt:	19.614.212,27	25.858.400,00	75,85%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	18.006.604,67	23.749.000,00	75,82%
- Aufwendungen	19.614.212,27	25.858.400,00	75,85%
= Jahresergebnis	-1.607.607,60	-2.109.400,00	76,21%

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	17.555.118,23	23.221.200,00	75,60%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	415.728,64	472.800,00	87,93%
3.	Materialaufwand	8.042.027,33	10.326.500,00	77,88%
4.	Personalaufwand	7.527.380,15	10.187.600,00	73,89%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.394.582,26	1.944.000,00	71,74%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	633.001,71	916.500,00	69,07%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.757,80	55.000,00	65,01%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.865.386,46	2.393.800,00	77,93%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.455.773,24	-2.019.400,00	72,09%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	128.525,55	60.000,00	214,21%
11.	Sonstige Steuern	23.308,81	30.000,00	77,70%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 1.607.607,60	- 2.109.400,00	76,21%

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	17.555.118,23	23.221.200,00	75,60%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	11.307.530,67	15.096.100,00	74,90%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	1.593.934,80	2.193.600,00	72,66%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	1.807.294,38	2.043.000,00	88,46%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	2.846.358,38	3.888.500,00	73,20%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme	1.132.690,01	1.574.900,00	71,92%
1.4.2	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	1.197.509,92	1.620.000,00	73,92%
1.4.3	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	150.385,53	189.500,00	79,36%
1.4.4	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	91.979,95	125.000,00	73,58%
1.4.5	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen	50.620,30	65.000,00	77,88%
1.4.6	Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch	47.042,41	62.000,00	75,87%
1.4.7	Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage	58.500,00	78.000,00	75,00%
1.4.8	Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten	42.210,64	73.000,00	57,82%
1.4.9	Sonstige Erlöse	75.419,62	101.100,00	74,60%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	415.728,64	472.800,00	87,93%
2.1	Ordentliche Erträge	75.362,25	126.000,00	59,81%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	Erträge aus Mahngebühren	46.409,72	75.000,00	61,88%
2.1.2	Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen	27.821,79	30.000,00	92,74%
2.1.3	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	1.130,74	21.000,00	5,38%
2.2	Neutrale Erträge	340.366,39	346.800,00	98,14%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	185.104,43	246.800,00	75,00%
2.2.2	Gewinne aus Anlageabgängen	104.795,65	100.000,00	104,80%
2.2.3	Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	----
2.2.4	Erträge aus BP-Angleichung	0,00	0,00	----
2.2.5	Sonstige	50.466,31	0,00	----

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	8.042.027,33	10.326.500,00	77,88%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	913.144,69	1.392.300,00	65,59%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	27.112,02	32.000,00	84,73%
3.1.2	Gasverbrauch	5.358,40	6.000,00	89,31%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	2.996,75	4.800,00	62,43%
3.1.4	Heizölverbrauch	1.147,90	1.000,00	114,79%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	598.456,82	890.000,00	67,24%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	46.093,06	100.000,00	46,09%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	73.875,11	115.000,00	64,24%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	145.848,29	228.500,00	63,83%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	12.256,34	15.000,00	81,71%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.128.882,65	8.934.200,00	79,79%
3.2.1	Entsorgungskosten	6.479.788,80	8.126.800,00	79,73%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	4.298.116,96	5.432.000,00	79,13%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	1.826.190,12	2.131.700,00	85,67%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	160.825,78	280.000,00	57,44%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	68.839,22	96.000,00	71,71%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	86.597,73	135.000,00	64,15%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	22.804,43	30.100,00	75,76%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	16.414,56	22.000,00	74,61%
3.2.2	Deponienachsorge	128.436,17	71.600,00	179,38%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	202.078,64	221.000,00	91,44%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	36.219,49	40.000,00	90,55%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	106.504,06	136.800,00	77,85%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	77.201,87	116.000,00	66,55%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	44.329,87	64.000,00	69,27%
3.2.8	Sonstiges	54.323,75	158.000,00	34,38%

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	7.527.380,15	10.187.600,00	73,89%
	<i>davon:</i>			
4.1	Löhne und Gehälter	5.961.017,25	8.100.900,00	73,58%
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.566.362,90	2.086.700,00	75,06%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.394.582,26	1.944.000,00	71,74%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	633.001,71	916.500,00	69,07%
	<i>davon:</i>			
6.1	Verwaltungsaufwand	510.516,12	739.800,00	69,01%
6.2	Betriebsaufwand	121.588,05	176.700,00	68,81%
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	897,54	0,00	-----
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.757,80	55.000,00	65,01%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.865.386,46	2.393.800,00	77,93%
	<i>davon:</i>			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung	1.865.386,46	2.393.800,00	77,93%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	-1.455.773,24	-2.019.400,00	72,09%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	128.525,55	60.000,00	214,21%
11.	Sonstige Steuern	23.308,81	30.000,00	77,70%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 1.607.607,60	- 2.109.400,00	76,21%

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.394.582,26	1.944.000,00	71,74%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	1.370.029,83	4.240.500,00	32,31%
4.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
5.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	---
6.	Jahresgewinn	0,00	0,00	---
7.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.993.822,63	2.465.400,00	80,87%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	128.436,17	71.600,00	179,38%
	- aus Abzinsung	1.865.386,46	2.393.800,00	77,93%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
8.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		4.758.434,71	8.649.900,00	55,01%

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Vermögensplan - Ausgaben -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2019 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2019 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	1.635.075,07	2.284.800,00	71,56%
	davon:			
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.183,48	46.000,00	65,62%
9.2	Sachanlagen	1.604.891,59	2.238.800,00	71,69%
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.671,98	183.000,00	14,03%
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	633.168,70	377.800,00	167,59%
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	946.050,91	1.678.000,00	56,38%
10.	Ausgaben für Finanzanlagen	1.330.647,61	1.320.000,00	100,81%
11.	Erhöhung liquide Mittel	0,00	0,00	---
12.	Erhöhung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
13.	Jahresverlust	1.607.607,60	2.109.400,00	76,21%
14.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	---
15.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	185.104,43	2.935.700,00	6,31%
	davon:			
	- Hausmülldeponie Meudt	137.502,46	2.698.900,00	5,09%
	- Hausmülldeponie Rennerod	39.778,88	214.500,00	18,54%
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	3.990,52	16.100,00	24,79%
	- ehem. Schlämedeponie Bannberscheid	3.832,58	6.200,00	61,82%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		4.758.434,71	8.649.900,00	55,01%