

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 2 0

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	18.965.028,04	25.356.500,00	74,79%
Sonstige betriebliche Erträge	137.870,03	408.700,00	33,73%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.561,65	78.000,00	71,23%
Erträge insgesamt:	19.158.459,72	25.843.200,00	74,13%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	8.217.428,51	11.671.600,00	70,41%
Personalaufwand	7.721.508,97	10.488.000,00	73,62%
Abschreibungen	1.414.814,04	2.219.800,00	63,74%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.301,54	1.010.600,00	65,54%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.509,17	2.312.100,00	57,37%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.059,60	153.000,00	77,16%
Sonstige Steuern	22.456,92	30.000,00	74,86%
Aufwendungen insgesamt:	19.483.078,75	27.885.100,00	69,87%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	19.158.459,72	25.843.200,00	74,13%
- Aufwendungen	19.483.078,75	27.885.100,00	69,87%
= Jahresergebnis	-324.619,03	-2.041.900,00	15,90%

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	18.965.028,04	25.356.500,00	74,79%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	137.870,03	408.700,00	33,73%
3.	Materialaufwand	8.217.428,51	11.671.600,00	70,41%
4.	Personalaufwand	7.721.508,97	10.488.000,00	73,62%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.414.814,04	2.219.800,00	63,74%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.301,54	1.010.600,00	65,54%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.561,65	78.000,00	71,23%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.509,17	2.312.100,00	57,37%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-184.102,51	-1.858.900,00	9,90%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.059,60	153.000,00	77,16%
11.	Sonstige Steuern	22.456,92	30.000,00	74,86%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 324.619,03	- 2.041.900,00	15,90%

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	18.965.028,04	25.356.500,00	74,79%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	12.216.721,98	16.412.400,00	74,44%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	1.832.370,34	2.232.600,00	82,07%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	1.786.854,21	2.654.500,00	67,31%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	3.129.081,51	4.057.000,00	77,13%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme	1.455.400,91	1.846.000,00	78,84%
1.4.2	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	1.117.131,61	1.615.000,00	69,17%
1.4.3	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	172.771,53	196.000,00	88,15%
1.4.4	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	115.166,50	123.000,00	93,63%
1.4.5	Erlöse aus dem Verkauf von Almetallen	71.943,01	30.000,00	239,81%
1.4.6	Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch	28.115,72	60.000,00	46,86%
1.4.7	Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage	58.500,00	78.000,00	75,00%
1.4.8	Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten	33.232,13	0,00	-----
1.4.9	Sonstige Erlöse	76.820,10	109.000,00	70,48%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	137.870,03	408.700,00	33,73%
2.1	Ordentliche Erträge	101.574,58	92.100,00	110,29%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	Erträge aus Mahngebühren	37.569,53	60.000,00	62,62%
2.1.2	Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen	28.285,50	30.000,00	94,29%
2.1.3	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	35.719,55	2.100,00	1700,93%
2.2	Neutrale Erträge	36.295,45	316.600,00	11,46%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.253,33	241.600,00	3,42%
2.2.2	Gewinne aus Anlageabgängen	27.227,61	75.000,00	36,30%
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	814,51	0,00	-----

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	8.217.428,51	11.671.600,00	70,41%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	865.896,46	1.450.500,00	59,70%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	32.407,67	40.000,00	81,02%
3.1.2	Gasverbrauch	5.233,65	7.200,00	72,69%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	3.512,48	4.000,00	87,81%
3.1.4	Heizölverbrauch	347,38	1.800,00	19,30%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	522.753,52	915.000,00	57,13%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	44.565,64	100.000,00	44,57%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	87.164,58	130.000,00	67,05%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	163.159,70	237.500,00	68,70%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	6.751,84	15.000,00	45,01%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.351.532,05	10.221.100,00	71,93%
3.2.1	Entsorgungskosten	6.677.260,40	9.311.100,00	71,71%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	4.411.417,42	5.906.000,00	74,69%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	1.937.956,63	2.872.000,00	67,48%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	129.868,41	240.000,00	54,11%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	54.385,65	100.000,00	54,39%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	104.790,50	140.000,00	74,85%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	23.235,19	31.100,00	74,71%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	15.606,60	22.000,00	70,94%
3.2.2	Deponienachsorge	44.400,09	152.500,00	29,11%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	240.518,59	271.000,00	88,75%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	24.346,56	45.000,00	54,10%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	125.362,65	163.400,00	76,72%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	116.720,26	117.100,00	99,68%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	38.970,52	67.000,00	58,16%
3.2.8	Sonstiges	83.952,98	94.000,00	89,31%

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	7.721.508,97	10.488.000,00	73,62%
	<i>davon:</i>			
4.1	Löhne und Gehälter	6.108.625,50	8.291.000,00	73,68%
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.612.883,47	2.197.000,00	73,41%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.414.814,04	2.219.800,00	63,74%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.301,54	1.010.600,00	65,54%
	<i>davon:</i>			
6.1	Verwaltungsaufwand	530.539,18	825.900,00	64,24%
6.2	Betriebsaufwand	130.824,51	184.700,00	70,83%
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	937,85	0,00	-----
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.561,65	78.000,00	71,23%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.509,17	2.312.100,00	57,37%
	<i>davon:</i>			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung	1.326.509,17	2.312.100,00	57,37%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	-184.102,51	-1.858.900,00	9,90%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.059,60	153.000,00	77,16%
11.	Sonstige Steuern	22.456,92	30.000,00	74,86%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 324.619,03	- 2.041.900,00	15,90%

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.414.814,04	2.219.800,00	63,74%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	307.057,80	3.178.200,00	9,66%
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	1.359.809,24	2.464.600,00	55,17%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	33.300,07	152.500,00	21,84%
	- aus Abzinsung	1.326.509,17	2.312.100,00	57,37%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
8.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		3.081.681,08	7.862.600,00	39,19%

Zwischenbericht zum 30.09.2020 - Vermögensplan - Ausgaben -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	2.222.312,05	3.073.000,00	72,32%
	<i>davon:</i>			
9.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	64.702,76	52.000,00	124,43%
9.2	<i>Sachanlagen</i>	2.157.609,29	3.021.000,00	71,42%
	<i>a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>	443.737,70	555.000,00	79,95%
	<i>b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</i>	853.380,25	325.000,00	262,58%
	<i>c) Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	860.491,34	2.141.000,00	40,19%
10.	Ausgaben für Finanzanlagen	0,00	0,00	---
11.	Erhöhung liquide Mittel	0,00	0,00	---
12.	Erhöhung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
13.	Jahresverlust	324.619,03	2.041.900,00	15,90%
14.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	---
15.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	534.750,00	2.747.700,00	19,46%
	<i>davon:</i>			
	<i>- Hausmülldeponie Meudt</i>	321.750,00	2.463.700,00	13,06%
	<i>- Hausmülldeponie Rennerod</i>	202.275,00	269.700,00	75,00%
	<i>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</i>	7.800,00	10.400,00	75,00%
	<i>- ehem. Schlämmedeponie Bannberscheid</i>	2.925,00	3.900,00	75,00%
	<i>- Sonstige</i>	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		3.081.681,08	7.862.600,00	39,19%