

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 1

Zwischenbericht zum 30.09.2021 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	20.189.877,31	26.086.700,00	77,40%
Sonstige betriebliche Erträge	1.314.387,36	466.200,00	281,94%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.301,43	79.600,00	60,68%
Erträge insgesamt:	21.552.566,10	26.632.500,00	80,93%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	9.681.421,13	12.223.800,00	79,20%
Personalaufwand	7.707.429,69	10.788.000,00	71,44%
Abschreibungen	1.757.346,22	2.219.700,00	79,17%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.136,90	1.042.800,00	91,21%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.390,45	1.555.500,00	77,17%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.059,00	38.000,00	310,68%
Sonstige Steuern	23.345,67	30.000,00	77,82%
Aufwendungen insgesamt:	21.439.129,06	27.897.800,00	76,85%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	21.552.566,10	26.632.500,00	80,93%
- Aufwendungen	21.439.129,06	27.897.800,00	76,85%
= Jahresergebnis	113.437,04	-1.265.300,00	-8,97%

Zwischenbericht zum 30.09.2021 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	20.189.877,31	26.086.700,00	77,40%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.314.387,36	466.200,00	281,94%
3.	Materialaufwand	9.681.421,13	12.223.800,00	79,20%
4.	Personalaufwand	7.707.429,69	10.788.000,00	71,44%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.757.346,22	2.219.700,00	79,17%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.136,90	1.042.800,00	91,21%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.301,43	79.600,00	60,68%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.390,45	1.555.500,00	77,17%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.841,71	-1.197.300,00	-21,28%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.059,00	38.000,00	310,68%
11.	Sonstige Steuern	23.345,67	30.000,00	77,82%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 113.437,04	- 1.265.300,00	-8,97%

Zwischenbericht zum 30.09.2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	20.189.877,31	26.086.700,00	77,40%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	12.554.068,67	16.590.700,00	75,67%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	1.805.285,19	2.447.600,00	73,76%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	2.066.128,65	2.856.400,00	72,33%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	3.764.394,80	4.192.000,00	89,80%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme	1.712.933,32	1.981.200,00	86,46%
1.4.2	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	1.435.111,70	1.567.500,00	91,55%
1.4.3	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	169.309,83	220.000,00	76,96%
1.4.4	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	129.555,40	140.000,00	92,54%
1.4.5	Erlöse aus dem Verkauf von Almetallen	78.320,48	60.000,00	130,53%
1.4.6	Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch	53.996,23	46.000,00	117,38%
1.4.7	Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage	58.500,00	78.000,00	75,00%
1.4.8	Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten	15.809,22	20.000,00	-----
1.4.9	Sonstige Erlöse	110.858,62	79.300,00	139,80%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.314.387,36	466.200,00	281,94%
2.1	Ordentliche Erträge	68.795,41	128.000,00	53,75%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	Erträge aus Mahngebühren	45.130,67	55.000,00	82,06%
2.1.2	Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen	20.931,05	38.000,00	55,08%
2.1.3	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	2.733,69	35.000,00	7,81%
2.2	Neutrale Erträge	1.245.591,95	338.200,00	368,30%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	352.949,34	233.200,00	151,35%
2.2.2	Gewinne aus Anlageabgängen	137.751,12	105.000,00	131,19%
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	754.891,49	0,00	-----

Zwischenbericht zum 30.09.2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	9.681.421,13	12.223.800,00	79,20%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	970.678,50	1.482.900,00	65,46%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	23.221,28	44.000,00	52,78%
3.1.2	Gasverbrauch	536,37	7.200,00	7,45%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	4.245,05	4.800,00	88,44%
3.1.4	Heizölverbrauch	613,68	1.400,00	43,83%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	589.120,16	914.000,00	64,46%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	31.415,63	100.000,00	31,42%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	78.303,51	130.000,00	60,23%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	227.413,24	266.500,00	85,33%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	15.809,58	15.000,00	105,40%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.710.742,63	10.740.900,00	81,10%
3.2.1	Entsorgungskosten	7.318.871,35	9.750.700,00	75,06%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	4.807.953,96	6.239.000,00	77,06%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	2.087.960,20	2.894.600,00	72,13%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	148.442,43	240.000,00	61,85%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	107.725,90	160.000,00	67,33%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	135.958,76	173.500,00	78,36%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	23.235,19	31.600,00	73,53%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	7.594,91	12.000,00	63,29%
3.2.2	Deponienachsorge	623.763,83	166.100,00	375,54%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	201.834,69	312.000,00	64,69%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	102.996,38	45.000,00	228,88%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	135.066,54	168.000,00	80,40%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	69.566,43	116.100,00	59,92%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	76.966,68	65.000,00	118,41%
3.2.8	Sonstiges	181.676,73	118.000,00	153,96%

Zwischenbericht zum 30.09.2021 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	7.707.429,69	10.788.000,00	71,44%
	<i>davon:</i>			
4.1	Löhne und Gehälter	6.067.858,50	8.493.000,00	71,45%
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.639.571,19	2.295.000,00	71,44%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.757.346,22	2.219.700,00	79,17%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.136,90	1.042.800,00	91,21%
	<i>davon:</i>			
6.1	Verwaltungsaufwand	684.644,79	851.400,00	80,41%
6.2	Betriebsaufwand	147.697,75	191.400,00	77,17%
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	118.794,36	0,00	-----
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.301,43	79.600,00	60,68%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.390,45	1.555.500,00	77,17%
	<i>davon:</i>			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung	1.200.390,45	1.555.500,00	77,17%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	254.841,71	-1.197.300,00	-21,28%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.059,00	38.000,00	310,68%
11.	Sonstige Steuern	23.345,67	30.000,00	77,82%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 113.437,04	- 1.265.300,00	-8,97%

Zwischenbericht zum 30.09.2021 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.757.346,22	2.219.700,00	79,17%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	0,00	3.757.600,00	0,00%
4.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
5.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	---
6.	Jahresgewinn	113.437,04	0,00	---
7.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.824.154,28	1.721.600,00	105,96%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	623.763,83	166.100,00	375,54%
	- aus Abzinsung	1.200.390,45	1.555.500,00	77,17%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
8.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		3.694.937,54	7.698.900,00	47,99%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2021 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	1.706.128,99	3.677.000,00	46,40%
	davon:			
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	86.000,00	0,00%
9.2	Sachanlagen	1.706.128,99	3.591.000,00	47,51%
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.035,63	140.000,00	27,88%
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	45.995,52	1.039.000,00	4,43%
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621.097,84	2.412.000,00	67,21%
10.	Ausgaben für Finanzanlagen	0,00	0,00	---
11.	Erhöhung liquide Mittel	1.534.905,57	0,00	---
12.	Erhöhung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
13.	Jahresverlust	0,00	1.265.300,00	0,00%
14.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	---
15.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	453.902,98	2.756.600,00	16,47%
	davon:			
	- Hausmülldeponie Meudt	280.177,87	1.993.300,00	14,06%
	- Hausmülldeponie Rennerod	154.028,12	749.800,00	20,54%
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	13.029,96	10.500,00	124,09%
	- ehem. Schlämedeponie Bannberscheid	6.667,03	3.000,00	222,23%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		3.694.937,54	7.698.900,00	47,99%