

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 2

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	20.747.369,47	27.771.100,00	74,71%
Sonstige betriebliche Erträge	542.765,35	471.100,00	115,21%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.606,62	54.200,00	85,99%
Erträge insgesamt:	21.336.741,44	28.296.400,00	75,40%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	10.291.663,58	12.890.800,00	79,84%
Personalaufwand	8.251.444,97	11.061.000,00	74,60%
Abschreibungen	1.884.892,19	2.701.800,00	69,76%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	804.730,68	1.096.200,00	73,41%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.589,67	1.489.700,00	14,54%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.758,00	215.000,00	5,00%
Sonstige Steuern	24.523,92	33.000,00	74,31%
Aufwendungen insgesamt:	21.484.603,01	29.487.500,00	72,86%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	21.336.741,44	28.296.400,00	75,40%
- Aufwendungen	21.484.603,01	29.487.500,00	72,86%
= Jahresergebnis	-147.861,58	-1.191.100,00	12,41%

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	20.747.369,47	27.771.100,00	74,71%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	542.765,35	471.100,00	115,21%
3.	Materialaufwand	10.291.663,58	12.890.800,00	79,84%
4.	Personalaufwand	8.251.444,97	11.061.000,00	74,60%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.884.892,19	2.701.800,00	69,76%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	804.730,68	1.096.200,00	73,41%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.606,62	54.200,00	85,99%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.589,67	1.489.700,00	14,54%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-112.579,66	-943.100,00	11,94%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.758,00	215.000,00	5,00%
11.	Sonstige Steuern	24.523,92	33.000,00	74,31%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 147.861,58	- 1.191.100,00	12,41%

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	20.747.369,47	27.771.100,00	74,71%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	12.866.625,67	17.226.200,00	74,69%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.047.240,72	2.633.850,00	77,73%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	1.981.581,76	3.081.000,00	64,32%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	3.851.921,32	4.830.050,00	79,75%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	<i>Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme</i>	1.571.343,22	2.404.850,00	65,34%
1.4.2	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier</i>	1.707.850,39	1.670.000,00	102,27%
1.4.3	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen</i>	194.909,43	235.000,00	82,94%
1.4.4	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken</i>	105.463,45	160.000,00	65,91%
1.4.5	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen</i>	92.453,50	100.000,00	92,45%
1.4.6	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch</i>	47.816,00	58.000,00	82,44%
1.4.7	<i>Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage</i>	58.500,00	78.000,00	75,00%
1.4.8	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten</i>	19.744,56	20.000,00	98,72%
1.4.9	<i>Sonstige Erlöse</i>	53.840,77	104.200,00	51,67%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	542.765,35	471.100,00	115,21%
2.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	75.683,55	104.000,00	72,77%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	<i>Erträge aus Mahngebühren</i>	48.043,29	55.000,00	87,35%
2.1.2	<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen</i>	25.783,32	14.000,00	184,17%
2.1.3	<i>Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz</i>	1.856,94	35.000,00	5,31%
2.2	<i>Neutrale Erträge</i>	467.081,80	367.100,00	127,24%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	369.393,09	247.100,00	149,49%
2.2.2	<i>Gewinne aus Anlageabgängen</i>	97.688,71	120.000,00	81,41%
2.2.3	<i>Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00	0,00	-----
2.2.4	<i>Erträge aus BP-Angleichung</i>	0,00	0,00	-----
2.2.5	<i>Sonstige</i>	0,00	0,00	-----

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	10.291.663,58	12.890.800,00	79,84%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.290.281,95	1.584.600,00	81,43%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	23.165,60	34.000,00	68,13%
3.1.2	Gasverbrauch	13.318,53	9.000,00	147,98%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	2.406,09	4.800,00	50,13%
3.1.4	Heizölverbrauch	1.782,80	1.400,00	127,34%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	888.289,21	1.036.400,00	85,71%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	20.165,91	90.000,00	22,41%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	93.588,37	130.000,00	71,99%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	234.143,70	269.000,00	87,04%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	13.421,74	10.000,00	134,22%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.001.381,63	11.306.200,00	79,61%
3.2.1	Entsorgungskosten	7.324.238,15	10.117.700,00	72,39%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	4.473.100,73	6.388.600,00	70,02%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	2.512.842,85	3.112.000,00	80,75%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	75.843,69	240.000,00	31,60%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	95.075,63	160.000,00	59,42%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	134.533,49	175.000,00	76,88%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	23.088,45	30.100,00	76,71%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	9.753,31	12.000,00	81,28%
3.2.2	Deponienachsorge	822.985,61	89.600,00	918,51%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	300.828,15	311.000,00	96,73%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	48.309,75	85.000,00	56,84%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	135.767,64	181.000,00	75,01%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	114.179,26	111.100,00	102,77%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	76.805,57	113.000,00	67,97%
3.2.8	Sonstiges	178.267,51	297.800,00	59,86%

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	8.251.444,97	11.061.000,00	74,60%
	<i>davon:</i>			
4.1	Löhne und Gehälter	6.550.931,25	8.707.000,00	75,24%
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.700.513,72	2.354.000,00	72,24%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.884.892,19	2.701.800,00	69,76%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	804.730,68	1.096.200,00	73,41%
	<i>davon:</i>			
6.1	Verwaltungsaufwand	655.925,60	885.400,00	74,08%
6.2	Betriebsaufwand	147.417,42	210.800,00	69,93%
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.387,66	0,00	-----
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.606,62	54.200,00	85,99%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.589,67	1.489.700,00	14,54%
	<i>davon:</i>			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung	216.589,67	1.489.700,00	14,54%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	-112.579,66	-943.100,00	11,94%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.758,00	215.000,00	5,00%
11.	Sonstige Steuern	24.523,92	33.000,00	74,31%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 147.861,58	- 1.191.100,00	12,41%

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Vermögensplan - Einnahmen -

WA 14.11.2022 Anlage zu TOP 2

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.884.892,19	2.701.800,00	69,76%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	2.539.824,82	2.527.200,00	100,50%
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	1.039.575,28	1.579.300,00	65,83%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	822.985,61	89.600,00	918,51%
	- aus Abzinsung	216.589,67	1.489.700,00	14,54%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
8.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		5.464.292,29	6.808.300,00	80,26%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2022 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2022 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	2.527.865,53	2.456.000,00	102,93%
	davon:			
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	112.000,00	0,00%
9.2	Sachanlagen	2.527.865,53	2.344.000,00	107,84%
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	189.122,92	300.000,00	63,04%
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	58.369,46	599.000,00	9,74%
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.280.373,15	1.445.000,00	157,81%
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	147.861,58	1.191.100,00	12,41%
14.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	---
15.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	2.788.565,19	3.161.200,00	88,21%
	davon:			
	- Hausmülldeponie Meudt	2.702.716,79	3.003.500,00	89,99%
	- Hausmülldeponie Rennerod	69.044,16	139.800,00	49,39%
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	11.870,66	10.900,00	108,91%
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	4.933,58	7.000,00	70,48%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		5.464.292,29	6.808.300,00	80,26%