

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 3

Zwischenbericht zum 30.09.2023 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	21.154.844,38	29.014.530,00	72,91%
Sonstige betriebliche Erträge	377.005,61	391.800,00	96,22%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	405.851,85	69.500,00	583,96%
Erträge insgesamt:	21.937.701,84	29.475.830,00	74,43%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	9.833.717,98	13.840.630,00	71,05%
Personalaufwand	8.362.388,45	11.746.000,00	71,19%
Abschreibungen	1.974.972,38	2.409.300,00	81,97%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	845.980,48	1.064.300,00	79,49%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.767,00	207.900,00	0,85%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304.400,58	72.500,00	419,86%
Sonstige Steuern	24.983,06	35.000,00	71,38%
Aufwendungen insgesamt:	21.348.209,93	29.375.630,00	72,67%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	21.937.701,84	29.475.830,00	74,43%
- Aufwendungen	21.348.209,93	29.375.630,00	72,67%
= Jahresergebnis	589.491,92	100.200,00	588,32%

Zwischenbericht zum 30.09.2023 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	21.154.844,38	29.014.530,00	72,91%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	377.005,61	391.800,00	96,22%
3.	Materialaufwand	9.833.717,98	13.840.630,00	71,05%
4.	Personalaufwand	8.362.388,45	11.746.000,00	71,19%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.974.972,38	2.409.300,00	81,97%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	845.980,48	1.064.300,00	79,49%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	405.851,85	69.500,00	583,96%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.767,00	207.900,00	0,85%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	918.875,56	207.700,00	442,41%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304.400,58	72.500,00	419,86%
11.	Sonstige Steuern	24.983,06	35.000,00	71,38%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 589.491,92	+ 100.200,00	588,32%

Zwischenbericht zum 30.09.2023 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	21.154.844,38	29.014.530,00	72,91%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	13.803.807,12	18.300.400,00	75,43%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.303.226,51	2.930.400,00	78,60%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	1.991.145,43	3.294.030,00	60,45%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	3.056.665,32	4.489.700,00	68,08%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	<i>Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme</i>	1.496.903,28	2.331.700,00	64,20%
1.4.2	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier</i>	982.816,80	1.425.000,00	68,97%
1.4.3	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen</i>	163.730,28	230.000,00	71,19%
1.4.4	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken</i>	106.166,93	150.000,00	70,78%
1.4.5	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen</i>	56.081,30	100.000,00	56,08%
1.4.6	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch</i>	64.804,97	73.000,00	88,77%
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>	41.789,58	20.000,00	208,95%
1.4.9	<i>Sonstige Erlöse</i>	85.872,18	82.000,00	104,72%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	377.005,61	391.800,00	96,22%
2.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	92.098,51	90.000,00	102,33%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	<i>Erträge aus Mahngebühren</i>	56.793,87	55.000,00	103,26%
2.1.2	<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen</i>	26.471,00	25.000,00	105,88%
2.1.3	<i>Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz</i>	8.833,64	10.000,00	88,34%
2.2	<i>Neutrale Erträge</i>	284.907,10	301.800,00	94,40%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	185.695,24	241.800,00	76,80%
2.2.2	<i>Gewinne aus Anlageabgängen</i>	99.211,86	60.000,00	165,35%
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 30.09.2023 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	9.833.717,98	13.840.630,00	71,05%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.375.580,11	2.177.500,00	63,17%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	57.284,08	60.000,00	95,47%
3.1.2	Gasverbrauch	13.745,22	20.000,00	68,73%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	6.520,07	6.000,00	108,67%
3.1.4	Heizölverbrauch	971,72	4.000,00	24,29%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	824.005,92	1.525.000,00	54,03%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	91.628,99	100.000,00	91,63%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	103.678,67	130.000,00	79,75%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	250.597,35	316.500,00	79,18%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	27.148,08	16.000,00	169,68%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.458.137,87	11.663.130,00	72,52%
3.2.1	Entsorgungskosten	7.545.699,98	10.434.030,00	72,32%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	4.720.812,94	6.257.630,00	75,44%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	2.399.160,19	3.603.300,00	66,58%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	200.442,11	240.000,00	83,52%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	119.329,22	160.000,00	74,58%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	89.660,36	161.000,00	55,69%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	0,00	100,00	0,00%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	16.295,16	12.000,00	135,79%
3.2.2	Deponienachsorge	94.668,74	130.000,00	72,82%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	247.003,04	311.000,00	79,42%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	34.163,25	80.000,00	42,70%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	157.730,52	198.000,00	79,66%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	123.135,47	134.600,00	91,48%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	70.754,38	97.000,00	72,94%
3.2.8	Sonstiges	184.982,49	278.500,00	66,42%

Zwischenbericht zum 30.09.2023 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	8.362.388,45	11.746.000,00	71,19%
	<i>davon:</i>			
4.1	Löhne und Gehälter	6.661.068,75	9.265.000,00	71,89%
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.701.319,70	2.481.000,00	68,57%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.974.972,38	2.409.300,00	81,97%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	845.980,48	1.064.300,00	79,49%
	<i>davon:</i>			
6.1	Verwaltungsaufwand	679.988,75	850.800,00	79,92%
6.2	Betriebsaufwand	165.991,73	213.500,00	77,75%
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	-----
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	405.851,85	69.500,00	583,96%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.767,00	207.900,00	0,85%
	<i>davon:</i>			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung	0,00	207.900,00	0,00%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	918.875,56	207.700,00	442,41%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304.400,58	72.500,00	419,86%
11.	Sonstige Steuern	24.983,06	35.000,00	71,38%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 589.491,92	+ 100.200,00	588,32%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.974.972,38	2.409.300,00	81,97%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	704.018,67	5.900.800,00	11,93%
4.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
5.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	---
6.	Jahresgewinn	589.491,92	100.200,00	---
7.	Zuführungen zu Rückstellungen	94.668,74	337.900,00	28,02%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	94.668,74	130.000,00	72,82%
	- aus Abzinsung	0,00	207.900,00	0,00%
	- Sonstige	0,00	0,00	---
8.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		3.363.151,70	8.748.200,00	38,44%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2023 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2023 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	1.330.302,90	3.560.500,00	37,36%
	davon:			
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	97.500,00	0,00%
9.2	Sachanlagen	1.330.302,90	3.463.000,00	38,41%
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	160.000,00	0,00%
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	2.564,95	697.000,00	0,37%
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327.737,95	2.606.000,00	50,95%
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	0,00	0,00	---
14.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	---
15.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	2.032.848,80	5.187.700,00	39,19%
	davon:			
	- Hausmülldeponie Meudt	1.596.964,09	4.866.200,00	32,82%
	- Hausmülldeponie Rennerod	68.093,71	299.400,00	22,74%
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	8.142,84	14.900,00	54,65%
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	4.423,94	7.200,00	61,44%
	- aus Abzinsung	355.224,23	0,00	---
	- Sonstige	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		3.363.151,70	8.748.200,00	38,44%