

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

des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebs

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 4

Zwischenbericht zum 30.09.2024 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	22.189.249,62	29.412.700,00	75,44%
Sonstige betriebliche Erträge	411.547,48	401.200,00	102,58%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	813.580,53	333.700,00	243,81%
Erträge insgesamt:	23.414.377,63	30.147.600,00	77,67%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	11.462.320,83	14.623.800,00	78,38%
Personalaufwand	8.745.285,90	12.465.500,00	70,16%
Abschreibungen	1.917.741,67	2.410.600,00	79,55%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	861.882,78	1.382.000,00	62,36%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-----
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192.638,94	175.000,00	110,08%
Sonstige Steuern	25.706,06	35.000,00	73,45%
Aufwendungen insgesamt:	23.205.576,17	31.091.900,00	74,64%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	23.414.377,63	30.147.600,00	77,67%
- Aufwendungen	23.205.576,17	31.091.900,00	74,64%
= Jahresergebnis	208.801,46	-944.300,00	-22,11%

Zwischenbericht zum 30.09.2024 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	22.189.249,62	29.412.700,00	75,44%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	411.547,48	401.200,00	102,58%
3.	Materialaufwand	11.462.320,83	14.623.800,00	78,38%
4.	Personalaufwand	8.745.285,90	12.465.500,00	70,16%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.917.741,67	2.410.600,00	79,55%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	861.882,78	1.382.000,00	62,36%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	813.580,53	333.700,00	243,81%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-----
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	427.146,46	-734.300,00	-58,17%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192.638,94	175.000,00	110,08%
11.	Sonstige Steuern	25.706,06	35.000,00	73,45%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 208.801,46	- 944.300,00	-22,11%

Zwischenbericht zum 30.09.2024 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	22.189.249,62	29.412.700,00	75,44%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	14.343.451,80	19.225.650,00	74,61%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.492.978,52	3.100.600,00	80,40%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	2.212.409,51	2.712.000,00	81,58%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	3.140.409,79	4.374.450,00	71,79%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	<i>Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme</i>	1.477.272,01	2.301.950,00	64,17%
1.4.2	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier</i>	1.021.580,95	1.377.500,00	74,16%
1.4.3	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen</i>	160.985,46	230.000,00	69,99%
1.4.4	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken</i>	118.503,70	140.000,00	84,65%
1.4.5	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen</i>	94.387,50	100.000,00	94,39%
1.4.6	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch</i>	51.572,44	50.000,00	103,14%
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>	73.580,75	30.000,00	245,27%
1.4.9	<i>Sonstige Erlöse</i>	84.026,98	67.000,00	125,41%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	411.547,48	401.200,00	102,58%
2.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	111.872,83	100.000,00	111,87%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	<i>Erträge aus Mahngebühren</i>	52.753,44	60.000,00	87,92%
2.1.2	<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen</i>	28.995,89	30.000,00	96,65%
2.1.3	<i>Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz</i>	30.123,50	10.000,00	301,24%
2.2	<i>Neutrale Erträge</i>	299.674,65	301.200,00	99,49%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	188.160,13	251.200,00	74,90%
2.2.2	<i>Gewinne aus Anlageabgängen</i>	111.514,52	50.000,00	223,03%
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 30.09.2024 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	11.462.320,83	14.623.800,00	78,38%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.413.549,28	2.213.900,00	63,85%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	69.577,13	90.000,00	77,31%
3.1.2	Gasverbrauch	7.681,16	20.000,00	38,41%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	4.334,08	6.000,00	72,23%
3.1.4	Heizölverbrauch	1.033,58	4.000,00	25,84%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	819.923,10	1.523.900,00	53,80%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	114.409,44	100.000,00	114,41%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	143.582,78	130.000,00	110,45%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	228.636,54	315.000,00	72,58%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	24.371,47	25.000,00	97,49%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.048.771,54	12.409.900,00	80,97%
3.2.1	Entsorgungskosten	8.731.575,40	11.082.600,00	78,79%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	5.844.946,33	7.189.800,00	81,29%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	2.510.814,47	3.376.700,00	74,36%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	91.651,68	160.000,00	57,28%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	141.706,73	175.000,00	80,98%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	119.776,98	161.000,00	74,40%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	0,00	100,00	0,00%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	22.679,21	20.000,00	113,40%
3.2.2	Deponienachsorge	180.199,15	95.600,00	188,49%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	350.315,31	325.000,00	107,79%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	172.088,48	80.000,00	215,11%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	154.785,06	208.100,00	74,38%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	115.663,83	144.600,00	79,99%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	90.136,44	107.000,00	84,24%
3.2.8	Sonstiges	254.007,87	367.000,00	69,21%

Zwischenbericht zum 30.09.2024 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	8.745.285,90	12.465.500,00	70,16%
	<i>davon:</i>			
4.1	Löhne und Gehälter	6.848.337,75	9.814.000,00	69,78%
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.896.948,15	2.651.500,00	71,54%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.917.741,67	2.410.600,00	79,55%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	861.882,78	1.382.000,00	62,36%
	<i>davon:</i>			
6.1	Verwaltungsaufwand	676.218,50	1.154.000,00	58,60%
6.2	Betriebsaufwand	185.179,53	228.000,00	81,22%
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	484,75	0,00	-----
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	813.580,53	333.700,00	243,81%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-----
	<i>davon:</i>			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung	0,00	0,00	-----
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	427.146,46	-734.300,00	-58,17%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192.638,94	175.000,00	110,08%
11.	Sonstige Steuern	25.706,06	35.000,00	73,45%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 208.801,46	- 944.300,00	-22,11%

Zwischenbericht zum 30.09.2024 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.917.741,67	2.410.600,00	79,55%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	4.238.147,38	6.944.000,00	61,03%
4.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
5.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	---
6.	Jahresgewinn	868.667,73	0,00	---
7.	Zuführungen zu Rückstellungen	180.199,15	337.900,00	53,33%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	180.199,15	130.000,00	138,61%
	- 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:		7.204.755,92	9.692.500,00	74,33%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2024 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2024 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	2.078.406,42	3.560.500,00	58,37%
	davon:			
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	97.500,00	0,00%
9.2	Sachanlagen	2.078.406,42	3.463.000,00	60,02%
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	61.826,74	160.000,00	38,64%
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	7.111,49	697.000,00	1,02%
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009.468,19	2.606.000,00	77,11%
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	944.300,00	---
14.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	---
15.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	5.126.349,50	5.187.700,00	98,82%
	davon:			
	- Hausmülldeponie Meudt	4.868.676,61	4.866.200,00	100,05%
	- Hausmülldeponie Rennerod	113.146,22	299.400,00	37,79%
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	18.488,63	14.900,00	124,08%
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	7.041,60	7.200,00	97,80%
	- aus Abzinsung	118.996,45	0,00	---
	- Sonstige	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		7.204.755,92	9.692.500,00	74,33%