

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 5

Zwischenbericht zum 30.09.2025 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Umsatzerlöse	23.185.906,81	31.351.500,00	73,95%
Sonstige betriebliche Erträge	425.541,76	447.500,00	95,09%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	573.436,68	392.900,00	145,95%
Erträge insgesamt:	24.184.885,25	32.191.900,00	75,13%

Aufwendungen	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Materialaufwand	11.553.854,16	15.191.000,00	76,06%
Personalaufwand	9.061.582,30	12.798.500,00	70,80%
Abschreibungen	1.873.522,30	2.447.600,00	76,55%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.012.856,85	1.296.400,00	78,13%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-----
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.026,94	52.500,00	194,34%
Sonstige Steuern	24.463,88	35.000,00	69,90%
Aufwendungen insgesamt:	23.628.306,44	31.821.000,00	74,25%

Jahresergebnis	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
Erträge	24.184.885,25	32.191.900,00	75,13%
- Aufwendungen	23.628.306,44	31.821.000,00	74,25%
= Jahresergebnis	556.578,81	370.900,00	150,06%

Zwischenbericht zum 30.09.2025 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	23.185.906,81	31.351.500,00	73,95%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	425.541,76	447.500,00	95,09%
3.	Materialaufwand	11.553.854,16	15.191.000,00	76,06%
4.	Personalaufwand	9.061.582,30	12.798.500,00	70,80%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.873.522,30	2.447.600,00	76,55%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.012.856,85	1.296.400,00	78,13%
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	573.436,68	392.900,00	145,95%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-----
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	683.069,63	458.400,00	149,01%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.026,94	52.500,00	194,34%
11.	Sonstige Steuern	24.463,88	35.000,00	69,90%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 556.578,81	+ 370.900,00	150,06%

Zwischenbericht zum 30.09.2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Umsatzerlöse	23.185.906,81	31.351.500,00	73,95%
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	15.047.845,36	20.425.400,00	73,67%
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.765.476,74	3.276.600,00	84,40%
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	2.048.189,96	2.886.100,00	70,97%
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	3.324.394,75	4.763.400,00	69,79%
	<i>davon:</i>			
1.4.1	<i>Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme</i>	1.736.899,81	2.642.600,00	65,73%
1.4.2	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier</i>	940.905,42	1.330.000,00	70,74%
1.4.3	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen</i>	140.515,90	230.000,00	61,09%
1.4.4	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken</i>	98.607,87	150.000,00	65,74%
1.4.5	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen</i>	76.907,40	100.000,00	76,91%
1.4.6	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch</i>	67.835,49	70.000,00	96,91%
1.4.7	<i>Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage</i>	60.810,41	78.000,00	77,96%
1.4.8	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten</i>	51.186,94	50.000,00	102,37%
1.4.9	<i>Sonstige Erlöse</i>	150.725,51	112.800,00	133,62%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	425.541,76	447.500,00	95,09%
2.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	130.503,42	110.000,00	118,64%
	<i>davon:</i>			
2.1.1	<i>Erträge aus Mahngebühren</i>	98.168,43	70.000,00	140,24%
2.1.2	<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen</i>	31.916,99	30.000,00	106,39%
2.1.3	<i>Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz</i>	418,00	10.000,00	4,18%
2.2	<i>Neutrale Erträge</i>	295.038,34	337.500,00	87,42%
	<i>davon:</i>			
2.2.1	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	198.196,96	262.500,00	75,50%
2.2.2	<i>Gewinne aus Anlageabgängen</i>	96.796,73	75.000,00	129,06%
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>	44,65	0,00	-----

Zwischenbericht zum 30.09.2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
3.	Materialaufwand	11.553.854,16	15.191.000,00	76,06%
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.557.911,16	2.134.500,00	72,99%
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	124.751,82	150.000,00	83,17%
3.1.2	Gasverbrauch	547,15	20.000,00	2,74%
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	8.552,76	8.000,00	106,91%
3.1.4	Heizölverbrauch	0,00	4.000,00	0,00%
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	847.011,72	1.332.500,00	63,57%
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	108.750,00	150.000,00	72,50%
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	234.268,53	170.000,00	137,81%
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	194.644,76	270.000,00	72,09%
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	39.384,42	30.000,00	131,28%
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.995.943,01	13.056.500,00	76,56%
3.2.1	Entsorgungskosten	8.829.082,15	11.629.100,00	75,92%
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	5.828.665,04	7.714.000,00	75,56%
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	2.524.196,51	3.385.000,00	74,57%
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	140.085,90	200.000,00	70,04%
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	151.858,63	175.000,00	86,78%
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	154.245,34	130.000,00	118,65%
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	0,00	100,00	0,00%
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	30.030,73	25.000,00	120,12%
3.2.2	Deponienachsorge	71.838,42	87.800,00	81,82%
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	342.303,58	343.500,00	99,65%
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	173.425,17	200.000,00	86,71%
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	164.261,69	218.100,00	75,31%
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	153.116,21	175.500,00	87,25%
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	75.144,05	107.000,00	70,23%
3.2.8	Sonstiges	186.771,74	295.500,00	63,21%

Zwischenbericht zum 30.09.2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
4.	Personalaufwand	9.061.582,30	12.798.500,00	70,80%
	<i>davon:</i>			
4.1	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>7.144.263,89</i>	<i>10.058.000,00</i>	<i>71,03%</i>
4.2	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>1.917.318,41</i>	<i>2.740.500,00</i>	<i>69,96%</i>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.873.522,30	2.447.600,00	76,55%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.012.856,85	1.296.400,00	78,13%
	<i>davon:</i>			
6.1	<i>Verwaltungsaufwand</i>	<i>809.570,02</i>	<i>1.061.900,00</i>	<i>76,24%</i>
6.2	<i>Betriebsaufwand</i>	<i>202.155,99</i>	<i>234.500,00</i>	<i>86,21%</i>
6.3	<i>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	<i>1.130,85</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	573.436,68	392.900,00	145,95%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-----
	<i>davon:</i>			
	<i>Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	683.069,63	458.400,00	149,01%
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.026,94	52.500,00	194,34%
11.	Sonstige Steuern	24.463,88	35.000,00	69,90%
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	+ 556.578,81	+ 370.900,00	150,06%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
1.	Abschreibungen	1.873.522,30	2.447.600,00	76,55%
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	---
3.	Verminderung liquide Mittel	3.573.476,31	5.103.000,00	70,03%
4.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	---
5.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	370.900,00	---
6.	Jahresgewinn	556.578,81	370.900,00	---
7.	Zuführungen zu Rückstellungen	71.838,42	87.800,00	81,82%
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	71.838,42	87.800,00	81,82%
	- aus Abzinsung	0,00	0,00	---
	- Sonstige	0,00	0,00	---
8.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		6.075.415,84	8.380.200,00	72,50%

Nummer	Bezeichnung	Zwischenstand per 30.9.2025 EUR	Wirtschaftsvor- schlag 2025 EUR	Inanspruchnahme in Prozent
9.	Ausgaben für Investitionen	2.453.942,94	4.351.000,00	56,40%
	davon:			
9.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	97.400,00	0,00%
9.2	Sachanlagen	2.453.942,94	4.253.600,00	57,69%
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	71.318,27	550.000,00	12,97%
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	29.934,83	760.000,00	3,94%
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.352.689,84	2.943.600,00	79,93%
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	3.621.472,89	4.029.200,00	89,88%
	davon:			
	- Hausmülldeponie Meudt	3.375.931,37	3.803.600,00	88,76%
	- Hausmülldeponie Rennerod	85.020,65	152.400,00	55,79%
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	12.711,30	13.300,00	95,57%
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	5.134,31	11.700,00	43,88%
	- aus Abzinsung	142.675,27	48.200,00	---
	- Sonstige	0,00	0,00	---
16.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	---
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		6.075.415,84	8.380.200,00	72,50%