

## Wirtschaftsplan 2024

### Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

| Erträge                              | Ist 2022<br>in €         | Plan 2023<br>in €         | Plan 2024<br>in €         |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Erlöse aus Gebühren                  |                          |                           |                           |
| Grundgebühren                        | 8.046.337                | 9.424.000                 | 10.379.100                |
| Restabfallgebühren                   | 4.380.828                | 5.291.800                 | 5.856.800                 |
| Bioabfallgebühren                    | 4.081.953                | 4.562.000                 | 4.756.900                 |
| Selbstanlieferergebühren             | 2.962.164                | 3.015.000                 | 2.926.900                 |
| Sperrmüllabfuhrgebühren              | 200.064                  | 220.800                   | 184.000                   |
| Sonstige Erlöse                      |                          |                           |                           |
| aus Mitbenutzung MBA                 | 1.479.646                | 1.860.000                 | 1.862.500                 |
| aus PPK-Verkauf                      | 1.390.553                | 824.800                   | 611.500                   |
| Zusatzleistungen Miete/Service       | 484.110                  | 556.400                   | 695.100                   |
| Sonstige betriebliche Erträge        |                          |                           |                           |
| Verwaltungskostenerstattung          | 271.033                  | 270.000                   | 270.000                   |
| Erstattung Systembetreiber etc.      | 3.028.507                | 3.109.900                 | 3.080.900                 |
| Auflösung Gebührenrücklage           | 1.067.494                | 1.049.700                 | 1.049.700                 |
| Erstattung Bodenschutz               | 55.389                   | 28.000                    | 37.300                    |
| Übrige Erträge                       | 2.253.131                | 160.800                   | 119.500                   |
| Minderaufwand aus Vorsteuerabzug BgA | 475.925                  | 484.500                   | 481.200                   |
| Summe Erträge                        | 30.177.134               | 30.857.700                | 32.311.400                |
| <b>Aufwendungen</b>                  | <b>Ist 2022<br/>in €</b> | <b>Plan 2023<br/>in €</b> | <b>Plan 2024<br/>in €</b> |
| Bezogene Leistungen                  |                          |                           |                           |
| Leistungsvertrag MKW                 | 18.066.918               | 20.200.700                | 21.213.200                |
| Leistungen durch Dritte              | 35.432                   | 0                         | 0                         |
| Transporte                           | 77.034                   | 109.400                   | 121.600                   |
| Schadstofffassung/-entsorgung        | 366.560                  | 379.500                   | 404.600                   |
| Heizwertreiche Fraktion              | 1.620.267                | 1.737.000                 | 2.212.100                 |
| Beseitigung (Deponie etc.)           | 681.691                  | 1.139.300                 | 1.056.800                 |
| Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)           | 327.607                  | 387.200                   | 482.600                   |
| Wilder Müll u.ä.                     | 20.337                   | 30.000                    | 49.800                    |
| Verwaltungskostenerstattung          | 363.038                  | 390.400                   | 406.000                   |
| Personalaufwendungen                 |                          |                           |                           |
| Abfuhr                               | 1.235.580                | 1.369.400                 | 1.316.200                 |
| Verwaltung                           | 1.170.793                | 1.338.300                 | 1.314.400                 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen        |                          |                           |                           |
| Abfuhr/Fahrzeugkosten                | 1.429.006                | 1.285.700                 | 1.109.600                 |
| Personalnebenkosten                  | 33.583                   | 33.200                    | 37.700                    |
| sonstige                             | 765.069                  | 680.100                   | 647.000                   |
| Ertragsteueraufwand BgA              | 99.317                   | 68.500                    | 171.200                   |
| Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr      | 117.650                  | 158.700                   | 75.000                    |
| Rückstell. Deponienachsorge          | 193.654                  | 286.500                   | 264.100                   |
| Abschreibung, Anlagenabgänge         |                          |                           |                           |
| Abfuhr                               | 653.950                  | 639.500                   | 764.400                   |
| sonstige                             | 468.595                  | 475.000                   | 496.600                   |
| Summe Aufwendungen                   | 27.726.082               | 30.708.400                | 32.142.900                |
| Bilanzgewinn                         | 2.451.052                | 149.300                   | 168.500                   |