

Tabelle 3: Wirtschaftsplan 2011

Anpassung

04.02.2011

Erfolgsplan

	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2011 gerundet
Aufwendungen				
Bezogene Leistungen				
Verlustausgleich MKW	6.044.318	7.484.537	6.609.292	6.609.300
Abfalleinsammlung durch Dritte	4.369.794	3.934.039	1.680.615	1.680.600
Transporte	4.046.789	850.601	839.145	839.100
Annahme Georgsheil		246.413	265.903	265.900
Schadstofffassung/ -entsorgung		185.669	162.671	162.700
Heizwertreiche Fraktion		1.399.995	1.417.605	1.417.600
Beseitigung (Deponie etc.)		610.734	548.470	548.500
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)		190.305	190.305	190.300
Wilder Müll u.ä.		257.057	146.896	146.900
Verwaltungskostenerstattung	275.023	276.363	296.564	296.500
Fahrzeugkosten			652.756	652.800
Personalaufwendungen	828.402	904.805	1.597.032	1.597.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	469.152	401.312	509.771	509.800
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr, Wertberichtigungen	981.230	830.000	742.369	742.400
Rückstell. Deponienachsorge	1.002.818	548.000	542.000	542.000
Abschreibung, Anlagenabgänge	14.000	10.000	230.807	230.800
Summe Aufwendungen	18.031.526	18.129.831	16.432.201	16.432.200
Erträge				
Erlöse aus Gebühren				
Grundgebühren	7.087.893	6.762.750	6.127.533	6.127.500
Restabfallgebühren	2.387.948	2.887.306	2.613.881	2.613.900
Bioabfallgebühren	3.869.170	3.896.683	3.521.631	3.521.600
Selbstanlieferergebühren	2.019.709	2.007.329	2.014.112	2.014.100
Sperrmüllabfuhrgebühren	133.265	133.524	141.807	141.800
Sonstige Erlöse				
aus Mitbenutzung MBA	1.259.710	1.161.290	1.206.500	1.206.500
aus PPK-Verkauf	120.988	0	0 (bei MKW)	0 (bei MKW)
Sonstige betriebliche Erträge				
Verwaltungskostenerstattung	297.939	300.000	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	235.552	235.552	392.794	392.800
Auflösung Gebührenrücklage	846.024	689.107	7.630	7.600
Erlöse Lauberfassung Stadt Aurich	44.338		45.000	45.000
Summe Erträge	18.397.405	18.103.542	16.400.889	16.400.800
Jahresüberschuss/-defizit	365.879	-26.290	-31.312	-31.400

Vermögensplan

a) Investitionsplan

Kostenarten	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
0100	Grundstücke					
0101	Deponieflächen					
0103	Ausgleichsflächen					
0111	Betriebsanlagen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
0800	Anlagen im Bau					
2100	Fuhrpark		2.600.000			
	Finanzanlagen					
3100	offene Einlage MKW GmbH & Co.					
3102	Invest MKW GmbH & Co.	0	0	0	0	0
3103	Tilgung Darlehen	1.944.100	2.248.800	2.392.900	2.469.700	2.332.500
1701	ARAP					
1800	Bilanzverlust					
1801	Rücklageneinstellung					
		2.044.100	4.948.800	2.492.900	2.519.700	2.382.500

b) Deckung der Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
2000	Kapital					
2001	Kapitalkonto					
2100	Rücklagen					
2101	Rücklagen	131.100	255.000	317.900	444.700	357.500
2700	Rückstellungen					
2701	Rückstellungen					
3100	Verbindlichkeiten					
	Darlehen					
3102	Darlehen länger 1 Jahr	100.000	2.700.000	100.000	50.000	50.000
3103	Abschreibungsrückfluss	1.813.000	1.993.800	2.075.000	2.025.000	1.975.000
3900	Bilanzgewinn					
3901	Bilanzgewinn					
		2.044.100	4.948.800	2.492.900	2.519.700	2.382.500

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

3.000.000 € festgesetzt.