Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

Erträge	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	5.996.875	5.917.700	5.916.600
Restabfallgebühren	6.000.986	6.028.600	5.938.500
Bioabfallgebühren			
Selbstanlieferergebühren	2.146.981	2.018.100	2.148.800
Sperrmüllabfuhrgebühren	152.349	156.800	162.700
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.208.876	1.295.000	1.277.500
aus PPK-Verkauf	1.098.976	1.786.200	1.136.000
Sonstige betriebliche Erträge	27.512	20.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung	298.950	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	354.029	514.200	724.000
Auflösung Gebührenrücklage	325.828	365.900	400.000
Erlöse Lauberfassung Stadt Aurich	46.426	45.000	0
Rückerstattung Bodenschutz	25.941	23.400	40.000
Summe Erträge	17.683.728	18.470.900	18.054.100
Aufwendungen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bezogene Leistungen			
Verlustausgleich MKW	6.511.479	8.038.200	8.581.100
Abfalleinsammlung durch Dritte	2.227.822	1.064.700	609.700
Transporte	1.140.578	1.075.000	1.311.500
Annahme Georgsheil	256.507	258.300	262.100
Schadstofferfassung/-entsorgung	125.156	128.800	122.900
Heizwertreiche Fraktion	1.620.633	1.554.000	1.724.000
Beseitigung (Deponie etc.)	578.423	494.400	483.300
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	190.685	194.100	122.500
Wilder Müll u.ä.	22.150	29.400	29.400
Verwaltungskostenerstattung	280.342	299.500	299.500
Personalaufwendungen			
Abfuhr	390.655	736.900	810.200
Verwaltung	877.350	907.400	979.700
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	308.736	643.800	671.800
Personalnebenkosten	6.606	15.000	23.700
sonstige	706.392	595.400	743.200
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	707.312	731.600	537.200
Rückstell. Deponienachsorge	1.091.957	1.398.900	432.700
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	147.102	300.900	298.500
sonstige	9.730	6.500	8.000
Summe Aufwendungen	17.199.616	18.472.800	18.051.000

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	484.112	-1.900	3.100