

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	5.981.143	5.928.000	5.979.300
Restabfallgebühren	2.525.051	2.484.400	2.614.100
Bioabfallgebühren	3.525.300	3.486.700	3.532.000
Selbstanlieferergebühren	2.151.994	2.023.500	2.180.100
Sperrmüllabfuhrgebühren	159.555	162.700	162.800
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.383.572	1.330.000	1.330.000
aus PPK-Verkauf	1.421.221	1.399.300	1.399.300
Sonstige betriebliche Erträge	163.764	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung	299.927	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	838.999	711.200	1.736.900
Auflösung Gebührenrücklage	682.784	685.400	998.800
Erstattung Bodenschutz	105.646	62.700	93.600
Summe Erträge	19.238.958	18.553.900	20.306.900
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezogene Leistungen			
Verlustausgleich MKW	8.207.197	9.516.400	10.046.000
Abfalleinsammlung durch Dritte	661.021	359.100	269.900
Transporte	1.281.142	1.295.200	1.337.300
Annahme Georgsheil	251.155	262.000	267.700
Schadstofffassung/-entsorgung	115.754	118.500	122.700
Heizwertreiche Fraktion	1.693.997	1.738.400	1.869.200
Beseitigung (Deponie etc.)	532.203	515.200	608.700
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	120.351	116.800	130.800
Wilder Müll u.ä.	25.600	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	283.551	284.500	290.000
Personalaufwendungen			
Abfuhr	822.528	830.500	1.137.200
Verwaltung	951.906	973.700	1.084.800
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	644.438	706.300	934.300
Personalnebenkosten	12.311	24.800	25.100
sonstige	963.849	652.700	746.900
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	524.228	393.100	348.200
Rückstell. Deponienachsorge	290.467	392.300	360.700
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	298.308	335.000	452.100
sonstige	12.555	10.000	241.000
Summe Aufwendungen	17.692.560	18.554.500	20.302.600

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

1.546.398

-600

4.300