## Wirtschaftsplan 2016

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	lst 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erlöse aus Gebühren	13. 2011	. 10.1. 2010	. 10.17 20 10
Grundgebühren	6.031.477	5.979.300	6.173.100
Restabfallgebühren	2.665.111	2.614.100	2.790.800
Bioabfallgebühren	3.583.146	3.532.000	3.648.000
Selbstanlieferergebühren	2.314.375	2.180.100	2.225.000
Sperrmüllabfuhrgebühren	164.880	162.800	201.500
Sonstige Erlöse	10 11000	. 02.000	
aus Mitbenutzung MBA	1.259.415	1.330.000	1.330.000
aus PPK-Verkauf	1.471.029	1.399.300	1.377.500
Sonstige betriebliche Erträge	155.120	10.000	50.000
Verwaltungskostenerstattung	295.250	270.000	290.000
Erstattung Systembetreiber etc.	647.639	1.736.900	1.738.000
Auflösung Gebührenrücklage	959.215	998.800	1.051.100
Erstattung Bodenschutz	66.790	93.600	55.000
Summe Erträge	19.613.446	20.306.900	20.930.000
Aufwendungen	lst 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bezogene Leistungen			
Verlustausgleich MKW	9.232.268	10.046.000	10.827.800
Abfalleinsammlung durch Dritte	450.182	269.900	269.900
Transporte	1.327.227	1.337.300	1.339.200
Annahme Georgsheil	254.655	267.700	242.900
Schadstofferfassung/-entsorgung	125.097	122.700	115.400
Heizwertreiche Fraktion	1.813.861	1.869.200	1.814.800
Beseitigung (Deponie etc.)	450.115	608.700	530.600
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	110.451	130.800	149.900
Wilder Müll u.ä.	26.850	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	285.139	290.000	290.000
Personalaufwendungen			
Abfuhr	822.528	1.137.200	1.194.300
Verwaltung	1.017.250	1.084.800	1.101.100
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	733.254	934.300	974.200
Personalnebenkosten	24.636	25.100	31.500
sonstige	596.676	746.900	665.200
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	397.393	348.200	253.100
Rückstell. Deponienachsorge	369.915	360.700	353.700
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	298.308	452.100	464.000
sonstige	145.531	241.000	280.000
Summe Aufwendungen	18.481.337	20.302.600	20.927.600