

Wirtschaftsplan2022

Erfolgsplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	7.884.298	8.010.900	8.066.100	8.066.100	8.066.100	8.066.100
Restabfallgebühren	4.046.345	4.264.100	4.400.800	4.400.800	4.400.800	4.400.800
Bioabfallgebühren	4.373.793	4.373.500	4.177.400	4.177.400	4.177.400	4.177.400
Selbstanlieferergebühren	2.650.542	2.830.800	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Sperrmüllabfuhrgebühren	230.552	186.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.618.177	1.260.000	1.651.500	1.260.000	1.260.000	1.260.000
aus PPK-Verkauf	1.562.683	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zusatzleistungen Miete/Service	434.373	279.700	426.600	426.600	426.600	426.600
Sonstige betriebliche Erträge						
Verwaltungskostenerstattung	283.166	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.997.592	2.501.000	3.125.900	3.125.900	3.125.900	3.125.900
Auflösung Gebührenrücklage	870.975	786.500	1.004.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800
Erstattung Bodenschutz	29.806	30.000	37.300	37.300	37.300	37.300
Übrige Erträge	1.342.145	307.500	361.000	361.000	361.000	361.000
Summe Erträge	27.324.447	25.700.000	27.961.400	27.569.900	27.569.900	27.569.900
Aufwendungen	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Bezogene Leistungen						
Leistungsvertrag MKW	16.293.767	16.783.300	18.512.400	17.955.200	18.134.800	18.316.100
Leistungen durch Dritte	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
Transporte	231.892	0	0	0	0	0
Annahme Georgsheil	236.880	0	0	0	0	0
Schadstofferrfassung/-entsorgung	248.158	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
Heizwertreiche Fraktion	1.504.271	1.580.400	1.628.900	1.628.900	1.628.900	1.628.900
Beseitigung (Deponie etc.)	828.356	817.800	763.100	763.100	763.100	763.100
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	329.750	339.400	339.400	339.400	339.400	339.400
Wilder Müll u.ä.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	356.549	368.100	375.400	375.400	375.400	375.400
Personalaufwendungen						
Abfuhr	1.175.773	1.186.000	1.358.500	1.385.700	1.413.400	1.441.700
Verwaltung	1.199.234	1.243.900	1.262.600	1.287.900	1.313.700	1.340.000
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	838.311	877.800	1.056.000	1.077.100	1.098.600	1.120.600
Personalnebenkosten	26.459	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige	780.694	632.600	667.700	667.700	667.700	667.700
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	149.391	65.000	62.900	62.900	62.900	62.900
Rückstell. Deponienachsorge	188.854	290.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	673.165	700.000	719.300	719.300	719.300	719.300
sonstige	367.500	375.500	442.900	442.900	442.900	442.900
Summe Aufwendungen	25.429.005	25.697.500	27.938.300	27.454.700	27.709.300	27.967.200
Bilanzgewinn	1.895.441	2.500	23.100	115.200	-139.400	-397.300