

## Wirtschaftsplan 2023

### Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	7.965.087	8.066.100	9.424.000	9.424.000	9.424.000	9.424.000
Restabfallgebühren	4.242.531	4.400.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
Bioabfallgebühren	4.225.627	4.177.400	4.562.000	4.562.000	4.562.000	4.562.000
Selbstanlieferergebühren	2.805.369	3.200.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
Sperrmüllabfuhrgebühren	218.973	240.000	220.800	220.800	220.800	220.800
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.005.716	1.651.500	1.860.000	1.422.900	1.451.358	1.480.385
aus PPK-Verkauf	1.445.135	1.000.000	824.800	841.296	858.122	875.284
Zusatzleistungen Miete/Service	503.956	426.600	556.400	556.400	556.400	556.400
Sonstige betriebliche Erträge						
Verwaltungskostenerstattung	283.058	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	2.704.730	3.125.900	3.109.900	3.109.900	3.109.900	3.109.900
Auflösung Gebührenrücklage	1.003.913	1.004.800	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
Erstattung Bodenschutz	14.893	37.300	28.000	28.000	28.000	28.000
Übrige Erträge	1.295.227	361.000	160.800	160.800	160.800	160.800
Minderaufwand aus Vorsteuerabzug BgA	0	0	484.500	494.190	504.074	514.155
Summe Erträge	27.714.215	27.961.400	30.857.700	30.446.786	30.501.954	30.558.224
<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>	<b>Plan 2026 in €</b>
Bezogene Leistungen						
Leistungsvertrag MKW	16.578.800	18.512.400	20.200.700	19.584.700	19.976.400	20.375.900
Leistungen durch Dritte	0	11.700	0	0	0	0
Transporte	74.409	0	109.400	111.600	113.800	116.100
Schadstofferrfassung/-entsorgung	373.356	379.500	379.500	387.100	394.800	402.700
Heizwertreiche Fraktion	1.666.791	1.628.900	1.737.000	1.771.700	1.807.100	1.843.200
Beseitigung (Deponie etc.)	972.460	763.100	1.139.300	1.162.100	1.185.300	1.209.000
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	324.310	339.400	387.200	394.900	402.800	410.900
Wilder Müll u.ä.	14.543	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
Verwaltungskostenerstattung	360.717	375.400	390.400	398.200	406.200	414.300
Personalaufwendungen						
Abfuhr	1.330.900	1.358.500	1.369.400	1.396.800	1.424.700	1.453.200
Verwaltung	1.108.644	1.262.600	1.338.300	1.365.100	1.392.400	1.420.200
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	1.070.121	1.056.000	1.285.700	1.311.400	1.337.600	1.364.400
Personalnebenkosten	27.434	32.000	33.200	33.900	34.600	35.300
sonstige	625.250	667.700	680.100	693.700	707.600	721.800
Ertragsteueraufwand BgA			68.500	69.900	71.300	72.700
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	146.867	62.900	158.700	161.900	165.100	168.400
Rückstell. Deponienachsorge	155.411	296.000	286.500	292.200	298.000	304.000
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	603.387	719.300	639.500	639.500	639.500	639.500
sonstige	384.125	442.900	475.000	475.000	475.000	475.000
Summe Aufwendungen	25.817.526	27.938.300	30.708.400	30.280.300	30.863.400	31.458.400
Bilanzgewinn	1.896.688	23.100	149.300	166.486	-361.446	-900.176