

Wirtschaftsplan 2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	8.046.337	9.424.000	10.379.100
Restabfallgebühren	4.380.828	5.291.800	5.856.800
Bioabfallgebühren	4.081.953	4.562.000	4.756.900
Selbstanlieferergebühren	2.962.164	3.015.000	2.926.900
Sperrmüllabfuhrgebühren	200.064	220.800	184.000
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.479.646	1.860.000	1.862.500
aus PPK-Verkauf	1.390.553	824.800	611.500
Zusatzleistungen Miete/Service	484.110	556.400	695.100
Sonstige betriebliche Erträge			
Verwaltungskostenerstattung	271.033	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	3.028.507	3.109.900	3.080.900
Auflösung Gebührenrücklage	1.067.494	1.049.700	1.049.700
Erstattung Bodenschutz	55.389	28.000	37.300
Übrige Erträge	2.253.131	160.800	119.500
Minderaufwand aus Vorsteuerabzug BgA	475.925	484.500	481.200
Summe Erträge	30.177.134	30.857.700	32.311.400
Aufwendungen	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Bezogene Leistungen			
Leistungsvertrag MKW	18.066.918	20.200.700	21.213.200
Leistungen durch Dritte	35.432	0	0
Transporte	77.034	109.400	121.600
Schadstofffassung/-entsorgung	366.560	379.500	404.600
Heizwertreiche Fraktion	1.620.267	1.737.000	2.212.100
Beseitigung (Deponie etc.)	681.691	1.139.300	1.056.800
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	327.607	387.200	482.600
Wilder Müll u.ä.	20.337	30.000	49.800
Verwaltungskostenerstattung	363.038	390.400	406.000
Personalaufwendungen			
Abfuhr	1.235.580	1.369.400	1.316.200
Verwaltung	1.170.793	1.338.300	1.314.400
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	1.429.006	1.285.700	1.109.600
Personalnebenkosten	33.583	33.200	37.700
sonstige	765.069	680.100	647.000
Ertragsteueraufwand BgA	99.317	68.500	171.200
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	117.650	158.700	75.000
Rückstell. Deponienachsorge	193.654	286.500	264.100
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	653.950	639.500	764.400
sonstige	468.595	475.000	496.600
Summe Aufwendungen	27.726.082	30.708.400	32.142.900
Bilanzgewinn	2.451.052	149.300	168.500