

## Wirtschaftsplan 2025

### Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

<b>Erträge</b>	<b>Ist 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	9.409.079	10.379.100	10.448.700
Restabfallgebühren	4.961.745	5.856.800	5.878.700
Bioabfallgebühren	4.507.963	4.756.900	4.894.300
Selbstanlieferergebühren	2.785.175	2.926.900	3.121.600
Sperrmüllabfuhrgebühren	182.473	184.000	186.900
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.429.856	1.862.500	1.446.300
aus PPK-Verkauf	521.562	611.500	881.800
Zusatzleistungen Miete/Service	544.963	695.100	590.000
Sonstige betriebliche Erträge			
Verwaltungskostenerstattung	268.652	270.000	0
Erstattung Systembetreiber etc.	3.000.228	3.080.900	1.490.700
Auflösung Gebührenrücklage	1.049.691	1.049.700	1.272.300
Erstattung Bodenschutz	4.748	37.300	0
Übrige Erträge	2.522.927	119.500	0
Minderaufwand aus Vorsteuerabzug BgA	459.396	481.200	208.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.648.458</b>	<b>32.311.400</b>	<b>30.420.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Bezogene Leistungen			
Leistungsvertrag MKW	17.911.276	21.213.200	23.516.000
Leistungen durch Dritte	46.065	0	0
Transporte	126.784	121.600	77.900
Schadstofffassung/-entsorgung	372.322	404.600	428.300
Heizwertreiche Fraktion	1.883.477	2.212.100	2.420.900
Beseitigung (Deponie etc.)	731.070	1.056.800	983.400
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	387.389	482.600	507.400
Wilder Müll u.ä.	29.250	49.800	60.000
Verwaltungskostenerstattung	379.418	406.000	90.000
Personalaufwendungen			
Abfuhr	1.209.575	1.316.200	1.226.200
Verwaltung	1.161.023	1.314.400	671.100
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	1.170.240	1.109.600	0
Personalnebenkosten	42.660	37.700	0
sonstige	616.080	647.000	0
Ertragsteueraufwand BgA	1.038.381	171.200	50.000
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	315.594	75.000	107.000
Rückstell. Deponienachsorge	273.716	264.100	221.000
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	669.836	764.400	0
sonstige	541.769	496.600	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.905.925</b>	<b>32.142.900</b>	<b>30.359.200</b>

Bilanzgewinn

2.742.533

168.500

60.800