

# Wirtschaftsplan 2012

## Erfolgsplan

	Ist 2010	Plan 2011	Ansatz 2012
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Bezogene Leistungen</b>			
Verlustausgleich MKW	5.837.988	6.609.292	8.038.244
Abfalleinsammlung durch Dritte	4.015.408	1.680.615	1.064.717
Transporte	909.106	839.145	1.075.044
Annahme Georgsheil	252.524	265.903	258.318
Schadstoffeffassung, -entsorgung	142.962	162.671	128.825
Heizwertreiche Fraktion	1.399.995	1.417.605	1.553.969
Beseitigung (Deponie etc.)	590.562	548.470	494.417
Wertstoffe (stoffgl. Nichtverpack.)	185.514	190.305	194.101
Wilder Müll u.ä.	243.985	146.896	29.376
Verwaltungskostenerstattung	277.660	296.564	299.530
<b>Personalaufwendungen</b>			
Abfuhr		674.131	736.873
Verwaltung	821.345	922.901	907.418
<b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>			
Abfuhr/Fahrzeugkosten		652.756	643.770
Personalnebenkosten		22.162	15.006
sonst.	548.832	487.609	595.411
Zinsen (einschl. Abfuhr), Nebenkosten Geldverkehr, Wertberichtigungen	775.395	742.369	731.566
Rückstell. Deponienachsorge	1.917.292	542.000	1.398.941
<b>Abschreibung, Anlagenabgänge</b>			
Abfuhr		224.307	300.855
sonst.	9.608	6.500	6.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.928.176</b>	<b>16.432.201</b>	<b>18.472.881</b>
<b>Erträge</b>			
<b>Erlöse aus Gebühren</b>			
Grundgebühren	7.147.362	6.127.533	5.917.683
Restabfallgebühren	2.455.521	2.613.881	6.028.652
Bioabfallgebühren	3.828.606	3.521.631	
Selbstanlieferergebühren	2.017.444	2.014.112	2.018.153
Sperrmüllabfuhrgebühren	138.280	141.807	156.757
<b>Sonstige Erlöse</b>			
aus Mitbenutzung MBA	1.199.590	1.206.500	1.295.000
aus PPK-Verkauf	480.000	0	1.786.170
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Verwaltungskostenerstattung	298.252	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	234.845	392.794	514.205
Auflösung Gebührenrücklage	689.107	7.630	365.878
Erlöse Lauberfassung Stadt Aurich	56.031	45.000	45.000
Rückerstattung Bodenschutz	65.052	0	23.418
<b>Summe Erträge</b>	<b>18.646.374</b>	<b>16.400.889</b>	<b>18.470.917</b>
<b>Jahresüberschuss/-defizit</b>	<b>718.198</b>	<b>-31.312</b>	<b>-1.964</b>

## Vermögensplan

### a) Investitionsplan

Kostenarten	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
0100	Grundstücke					
0101	Deponieflächen					
0103	Ausgleichsflächen					
0111	Betriebsanlagen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
0800	Anlagen im Bau					
2100	Fuhrpark	2.600.000				
	Finanzanlagen					
3100	offene Einlage MKW GmbH & Co.					
3102	Invest MKW GmbH & Co.	0	0	0	0	0
3103	Tilgung Darlehen	2.248.800	2.169.100	2.361.600	2.421.800	2.472.100
1701	ARAP					
1800	Bilanzverlust					
1801	Rücklageneinstellung					
		<b>4.948.800</b>	<b>2.269.100</b>	<b>2.411.600</b>	<b>2.471.800</b>	<b>2.522.100</b>

### b) Deckung der Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
2000	Kapital					
2001	Kapitalkonto					
2100	Rücklagen					
2101	Rücklagen	255.000	339.300	555.100	615.300	665.600
2700	Rückstellungen					
2701	Rückstellungen					
3100	Verbindlichkeiten Darlehen					
3102	Darlehen länger 1 Jahr	2.700.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3103	Abschreibungsrückfluss	1.993.800	1.829.800	1.806.500	1.806.500	1.806.500
3900	Bilanzgewinn					
3901	Bilanzgewinn					
		<b>4.948.800</b>	<b>2.269.100</b>	<b>2.411.600</b>	<b>2.471.800</b>	<b>2.522.100</b>

## Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.