Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	5.938.735	5.916.600	5.928.000
Restabfallgebühren	2.407.961	2.424.700	2.484.400
Bioabfallgebühren	3.505.474	3.513.800	3.486.700
Selbstanlieferergebühren	2.170.569	2.148.800	2.023.500
Sperrmüllabfuhrgebühren	155.519	162.700	162.700
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.322.430	1.277.500	1.330.000
aus PPK-Verkauf	1.795.088	1.136.000	1.399.300
Sonstige betriebliche Erträge	146.072	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung	299.819	300.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	778.634	724.000	711.200
Auflösung Gebührenrücklage	365.878	400.000	685.400
Erstattung Bodenschutz	91.191	40.000	62.700
Summe Erträge	18.977.370	18.054.100	18.553.900
Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezogene Leistungen			
Verlustausgleich MKW	6.862.356	8.581.100	9.516.400
Abfalleinsammlung durch Dritte	857.230	609.700	359.100
Transporte	1.257.683	1.311.500	1.295.200
Annahme Georgsheil	254.245	262.100	262.000
Schadstofferfassung/-entsorgung	120.871	122.900	118.500
Heizwertreiche Fraktion	1.827.583	1.724.000	1.738.400
Beseitigung (Deponie etc.)	589.104	483.300	515.200
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	106.642	122.500	116.800
Wilder Müll u.ä.	23.950	29.400	30.000
Verwaltungskostenerstattung	281.080	299.500	284.500
Personalaufwendungen			
Abfuhr	872.784	810.200	830.500
Verwaltung	978.000	979.700	973.700
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	608.129	671.800	706.300
Personalnebenkosten	6.988	23.700	24.800
sonstige	693.212	743.200	652.700
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	814.849	537.200	393.100
Rückstell. Deponienachsorge	1.226.806	432.700	392.300
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	293.596	298.500	335.000
sonstige	93.151	8.000	10.000
Summe Aufwendungen	17.768.260	18.051.000	18.554.500

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.209.110	3.100	-600