Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	6.111.651	6.173.100	6.258.600
Restabfallgebühren	2.725.284	2.790.800	2.947.100
Bioabfallgebühren	3.626.491	3.648.000	3.681.000
Selbstanlieferergebühren	2.315.667	2.225.000	2.274.500
Sperrmüllabfuhrgebühren	180.647	201.500	201.500
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.279.629	1.330.000	1.295.000
aus PPK-Verkauf	1.290.664	1.377.500	1.519.000
Sonstige betriebliche Erträge	274.448	50.000	85.000
Verwaltungskostenerstattung	296.121	290.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.629.860	1.738.000	1.619.000
Auflösung Gebührenrücklage	1.051.166	1.051.100	1.153.200
Erstattung Bodenschutz	103.892	55.000	113.800
Summe Erträge	20.885.520	20.930.000	21.447.700
Aufwendungen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bezogene Leistungen			
Verlustausgleich MKW	9.227.925	10.827.800	11.228.800
Abfalleinsammlung durch Dritte	336.908	269.900	269.900
Transporte	1.301.219	1.339.200	1.323.500
Annahme Georgsheil	258.955	242.900	268.500
Schadstofferfassung/-entsorgung	121.539	115.400	121.600
Heizwertreiche Fraktion	1.697.495	1.814.800	1.733.100
Beseitigung (Deponie etc.)	578.302	530.600	570.900
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	129.689	149.900	90.700
Wilder Müll u.ä.	29.642	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	289.302	290.000	290.000
Personalaufwendungen			
Abfuhr	1.130.068	1.194.300	1.266.200
Verwaltung	996.962	1.101.100	1.123.100
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	849.954	974.200	1.033.200
Personalnebenkosten	30.810	31.500	41.800
sonstige	1.023.793	665.200	736.100
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	328.648	253.100	166.000
Rückstell. Deponienachsorge	432.905	353.700	267.600
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	475.833	464.000	594.400
sonstige	314.134	280.000	290.000
Summe Aufwendungen	19.554.084	20.927.600	21.445.400

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.331.436	2.400	2.300