## Wirtschaftsplan 2018

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
### Teilbereich Abfallwirtschaft

| **Erträge** | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|
| Erlöse aus Gebühren | | | |
| Grundgebühren | 6.209.678 | 6.258.600 | 6.720.000 |
| Restabfallgebühren | 2.862.420 | 2.947.100 | 3.439.200 |
| Bioabfallgebühren | 3.677.505 | 3.681.000 | 3.900.000 |
| Selbstanlieferergebühren | 2.277.457 | 2.274.500 | 2.275.500 |
| Sperrmüllabfuhrgebühren | 184.447 | 201.500 | 157.800 |
| Sonstige Erlöse | | | |
| aus Mitbenutzung MBA | 1.282.028 | 1.295.000 | 1.260.000 |
| aus PPK-Verkauf | 1.306.319 | 1.519.000 | 1.672.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 406.477 | 85.000 | 85.000 |
| Verwaltungskostenerstattung | 299.941 | 300.000 | 300.000 |
| Erstattung Systembetreiber etc. | 1.626.439 | 1.619.000 | 1.747.600 |
| Auflösung Gebührenrücklage | 1.148.145 | 1.153.200 | 1.258.500 |
| Erstattung Bodenschutz | 75.644 | 113.800 | 61.100 |
| Summe Erträge | 21.356.500 | 21.447.700 | 22.876.700 |
| **Aufwendungen** | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Bezogene Leistungen | | | |
| Verlustausgleich MKW | 9.431.229 | 11.228.800 | 12.604.500 |
| Abfalleinsammlung durch Dritte | 349.410 | 269.900 | 0 |
| Transporte | 1.294.574 | 1.323.500 | 964.000 |
| Annahme Georgsheil | 268.464 | 268.500 | 239.900 |
| Schadstofferfassung/-entsorgung | 129.983 | 121.600 | 221.600 |
| Heizwertreiche Fraktion | 1.703.826 | 1.733.100 | 1.596.700 |
| Beseitigung (Deponie etc.) | 652.003 | 570.900 | 703.100 |
| Wertstoffe (PPK, LVP u.a.) | 92.276 | 90.700 | 342.700 |
| Wilder Müll u.ä. | 28.735 | 30.000 | 30.000 |
| Verwaltungskostenerstattung | 318.663 | 290.000 | 329.700 |
| Personalaufwendungen | | | |
| Abfuhr | 1.180.143 | 1.266.200 | 1.291.500 |
| Verwaltung | 1.060.667 | 1.123.100 | 1.145.600 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | | | |
| Abfuhr/Fahrzeugkosten | 943.801 | 1.033.200 | 1.144.800 |
| Personalnebenkosten | 44.610 | 41.800 | 52.200 |
| sonstige | 841.311 | 736.100 | 711.600 |
| Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr | 277.458 | 166.000 | 140.600 |
| Rückstell. Deponienachsorge | 478.190 | 267.600 | 273.300 |
| Abschreibung, Anlagenabgänge | | | |
| Abfuhr | 497.493 | 594.400 | 709.900 |
| sonstige | 308.961 | 290.000 | 335.000 |
| Summe Aufwendungen | 19.901.798 | 21.445.400 | 22.836.700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.454.702 | 2.300 | 40.000 |