

## Wirtschaftsplan 2019

### Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

<b>Erträge</b>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	6.280.496	6.720.000	7.797.000
Restabfallgebühren	3.086.331	3.439.200	3.897.600
Bioabfallgebühren	3.681.064	3.900.000	4.294.500
Selbstanlieferergebühren	2.341.074	2.275.500	2.664.600
Sperrmüllabfuhrgebühren	155.521	157.800	189.100
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.469.129	1.260.000	1.260.000
aus PPK-Verkauf	1.769.138	1.672.000	1.216.300
Zusatzleistungen Miete/Service			150.000
Sonstige betriebliche Erträge	538.306	85.000	85.000
Verwaltungskostenerstattung	299.833	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.621.280	1.747.600	1.561.800
Auflösung Gebührenrücklage	1.229.799	1.258.500	1.244.200
Erstattung Bodenschutz	17.296	61.100	34.000
Summe Erträge	22.489.267	22.876.700	24.694.100
<b>Aufwendungen</b>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezogene Leistungen			
Verlustausgleich MKW/ Dienstleistungsvertrag MKW	12.064.317	12.604.500	15.373.600
Abfalleinsammlung durch Dritte	284.652	0	0
Transporte	1.049.907	964.000	0
Annahme Georgsheil	244.664	239.900	239.900
Schadstofffassung/-entsorgung	155.916	221.600	224.900
Heizwertreiche Fraktion	1.840.235	1.596.700	1.725.500
Beseitigung (Deponie etc.)	542.589	703.100	762.000
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	0	342.700	335.500
Wilder Müll u.ä.	28.811	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	321.966	329.700	339.300
Personalaufwendungen			
Abfuhr	1.098.401	1.291.500	1.172.200
Verwaltung	1.041.709	1.145.600	1.182.500
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	1.104.067	1.144.800	1.201.500
Personalnebenkosten	52.353	52.200	42.400
sonstige	686.525	711.600	554.000
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	237.004	140.600	76.700
Rückstell. Deponienachsorge	121.567	273.300	325.000
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	594.983	709.900	760.000
sonstige	368.399	335.000	354.000
Summe Aufwendungen	21.838.066	22.836.700	24.699.000

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

651.201

40.000

-4.900