

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	6.703.497	7.797.000	7.914.300
Restabfallgebühren	3.399.956	3.897.600	4.089.300
Bioabfallgebühren	3.950.992	4.294.500	4.253.500
Selbstanlieferergebühren	2.528.571	2.664.600	2.830.800
Sperrmüllabfuhrgebühren	179.806	189.100	186.000
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.292.367	1.260.000	1.260.000
aus PPK-Verkauf	1.680.367	1.216.300	1.530.000
Zusatzleistungen Miete/Service	225.296	150.000	282.300
Sonstige betriebliche Erträge			
Verwaltungskostenerstattung	294.126	300.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.655.275	1.561.800	1.971.700
Auflösung Gebührenrücklage	1.258.509	1.244.200	651.200
Erstattung Bodenschutz	49.779	34.000	30.000
Übrige Erträge	1.878.783	85.000	215.600
Summe Erträge	25.097.324	24.694.100	25.484.700
Aufwendungen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bezogene Leistungen			
Dienstleistungsvertrag MKW	13.140.344	15.373.600	15.913.700
Transporte	1.058.114	0	27.200
Annahme Georgsheil	239.904	239.900	239.900
Schadstofffassung/-entsorgung	209.477	224.900	215.200
Heizwertreiche Fraktion	1.854.543	1.725.500	1.890.700
Beseitigung (Deponie etc.)	623.706	762.000	823.500
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	321.400	335.500	339.400
Wilder Müll u.ä.	29.200	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	324.934	339.300	360.900
Personalaufwendungen			
Abfuhr	1.150.025	1.172.200	1.178.600
Verwaltung	1.043.351	1.182.500	1.191.500
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	959.950	1.201.500	1.152.200
Personalnebenkosten	37.422	42.400	28.500
sonstige	849.367	554.000	584.600
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	323.591	76.700	57.000
Rückstell. Deponienachsorge	144.972	325.000	284.000
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	655.165	760.000	805.200
sonstige	570.385	354.000	362.000
Summe Aufwendungen	23.535.849	24.699.000	25.484.100

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

1.561.475

-4.900

600