

Erfolgsplan 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	7.806.946	7.914.300	8.010.900	8.010.900	8.010.900	8.010.900
Restabfallgebühren	3.896.938	4.089.300	4.264.100	4.264.100	4.264.100	4.264.100
Bioabfallgebühren	4.344.099	4.253.500	4.373.500	4.373.500	4.373.500	4.373.500
Selbstanlieferergebühren	2.831.435	2.830.800	2.830.800	2.830.800	2.830.800	2.830.800
Sperrmüllabfuhrgebühren	177.592	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.019.501	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
aus PPK-Verkauf	1.600.577	1.530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zusatzleistungen Miete/Service	284.430	282.300	279.700	279.700	279.700	279.700
Sonstige betriebliche Erträge						
Verwaltungskostenerstattung	295.627	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.983.502	1.971.700	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
Auflösung Gebührenrücklage	1.248.009	651.200	786.500	880.300	896.000	896.000
Erstattung Bodenschutz	67.707	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Übrige Erträge	917.651	215.600	307.500	307.500	307.500	307.500
Summe Erträge	26.474.014	25.484.700	25.700.000	25.793.800	25.809.500	25.809.500
Aufwendungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezogene Leistungen						
Leistungsvertrag MKW	15.442.923	15.913.700	16.783.300	16.783.300	16.783.300	16.783.300
Leistungen durch Dritte	272.914	0	0	0	0	0
Transporte	145.208	27.200	0	0	0	0
Annahme Georgsheil	239.904	239.900	0	0	0	0
Schadstofferrfassung/-entsorgung	214.990	215.200	379.500	379.500	379.500	379.500
Heizwertreiche Fraktion	1.700.175	1.890.700	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
Beseitigung (Deponie etc.)	740.192	823.500	817.800	817.800	817.800	817.800
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	329.138	339.400	339.400	339.400	339.400	339.400
Wilder Müll u.ä.	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	330.233	360.900	368.100	368.100	368.100	368.100
Personalaufwendungen						
Abfuhr	1.098.575	1.178.600	1.186.000	1.209.700	1.233.900	1.258.600
Verwaltung	1.176.654	1.191.500	1.243.900	1.266.800	1.294.200	1.320.100
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	928.229	1.152.200	877.800	895.400	913.300	931.600
Personalnebenkosten	23.187	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
sonstige	867.294	584.600	632.600	632.600	632.600	632.600
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	263.777	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Rückstell. Deponienachsorge	28.178	284.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	684.427	805.200	700.000	700.000	700.000	700.000
sonstige	356.103	362.000	375.500	375.500	375.500	375.500
Summe Aufwendungen	24.871.100	25.484.100	25.697.500	25.763.700	25.831.200	25.900.100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.602.914	600	2.500	30.100	-21.700	-90.600