



# Geschäftsbericht 2020

Betriebsausschuss am 06.09.2021

# Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

## - Gliederung -

- Kap. I      Allgemeiner Teil
- Kap. II     Teilbereich Abfallwirtschaft
- Kap. III    Teilbereich  
Fäkalschlamm Entsorgung
- Kap. IV    Gesamtjahresergebnis

# Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

## - Kap. I: Allgemeiner Teil -

- Analysendaten und Bewertungsmethoden
- Bewegungsbilanz
- Beständedifferenzbilanz
- Gebührenrücklagen
- Übersicht über die Rückstellungen
- Fälligkeitenspiegel für Verbindlichkeiten
- Anlagenverzeichnis

# Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

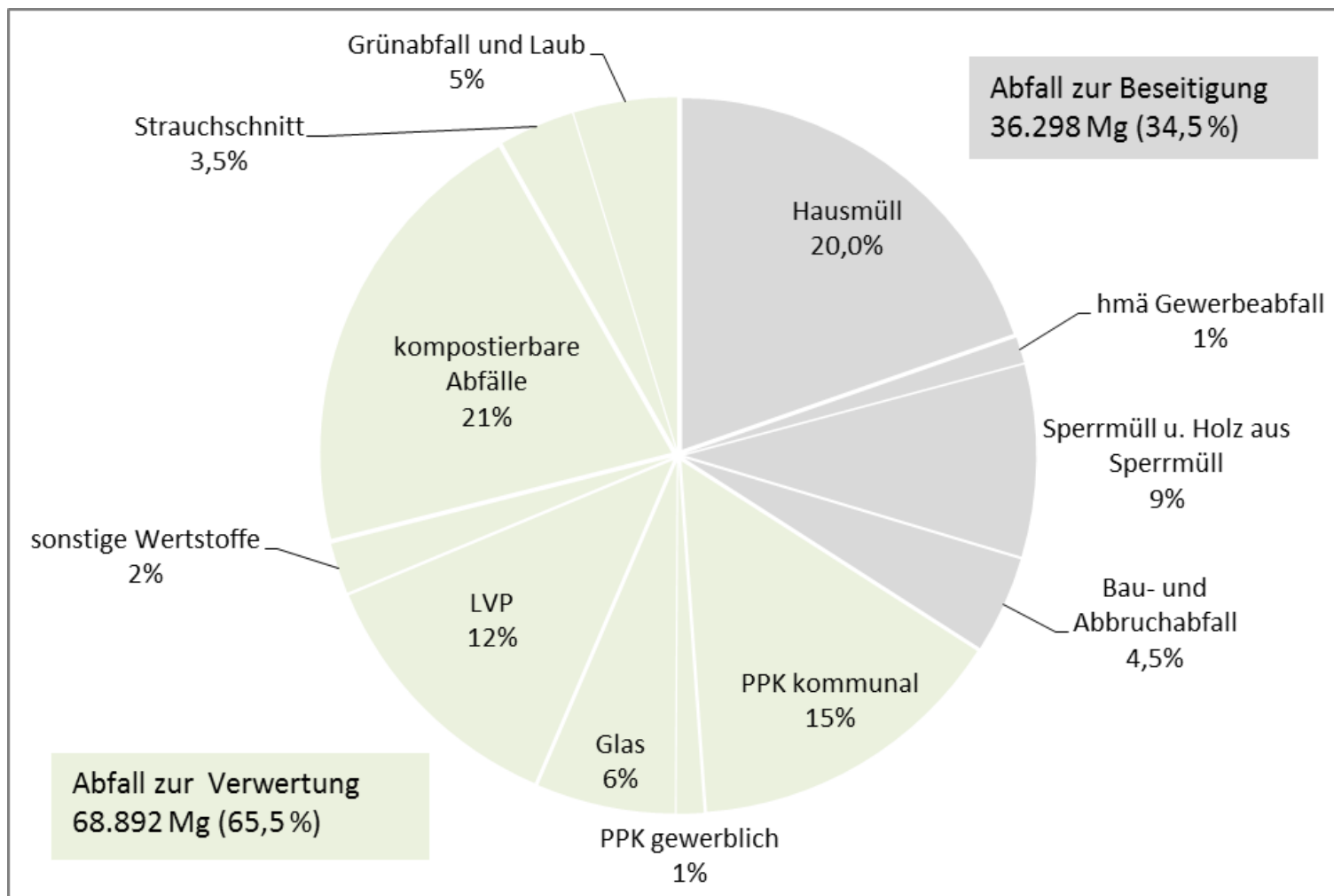
## Kap. II Teilbereich Abfallwirtschaft

### Aufgabenbereiche:

Kap. II .a	Kommunaler Bereich
Kap. II. b	Betrieb gewerblicher Art
Kap. II. c	Gesamtergebnis

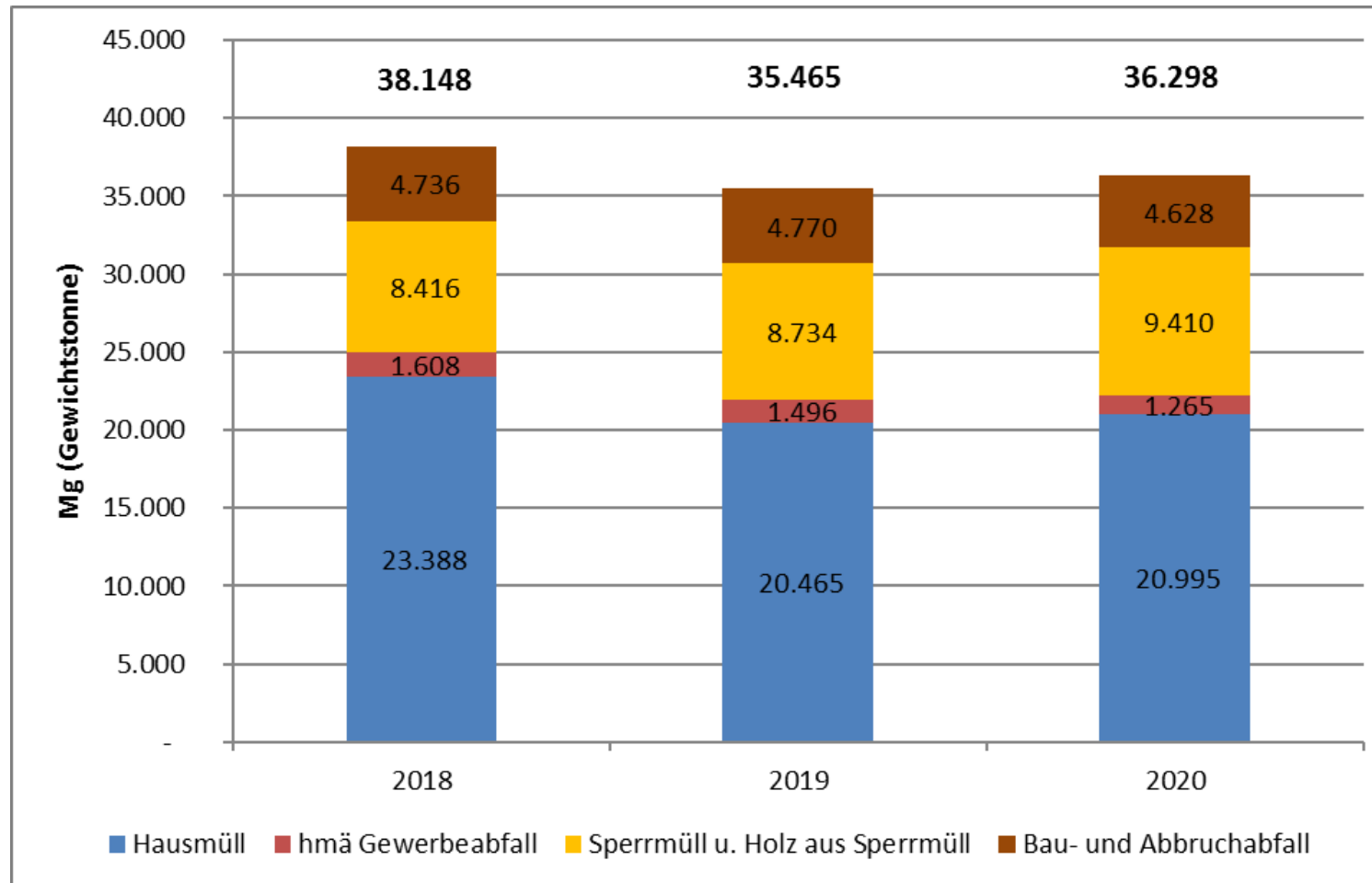
# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Abfallzusammensetzung 2020 (Input) auf der Grundlage der Eingangsverwiegungen -



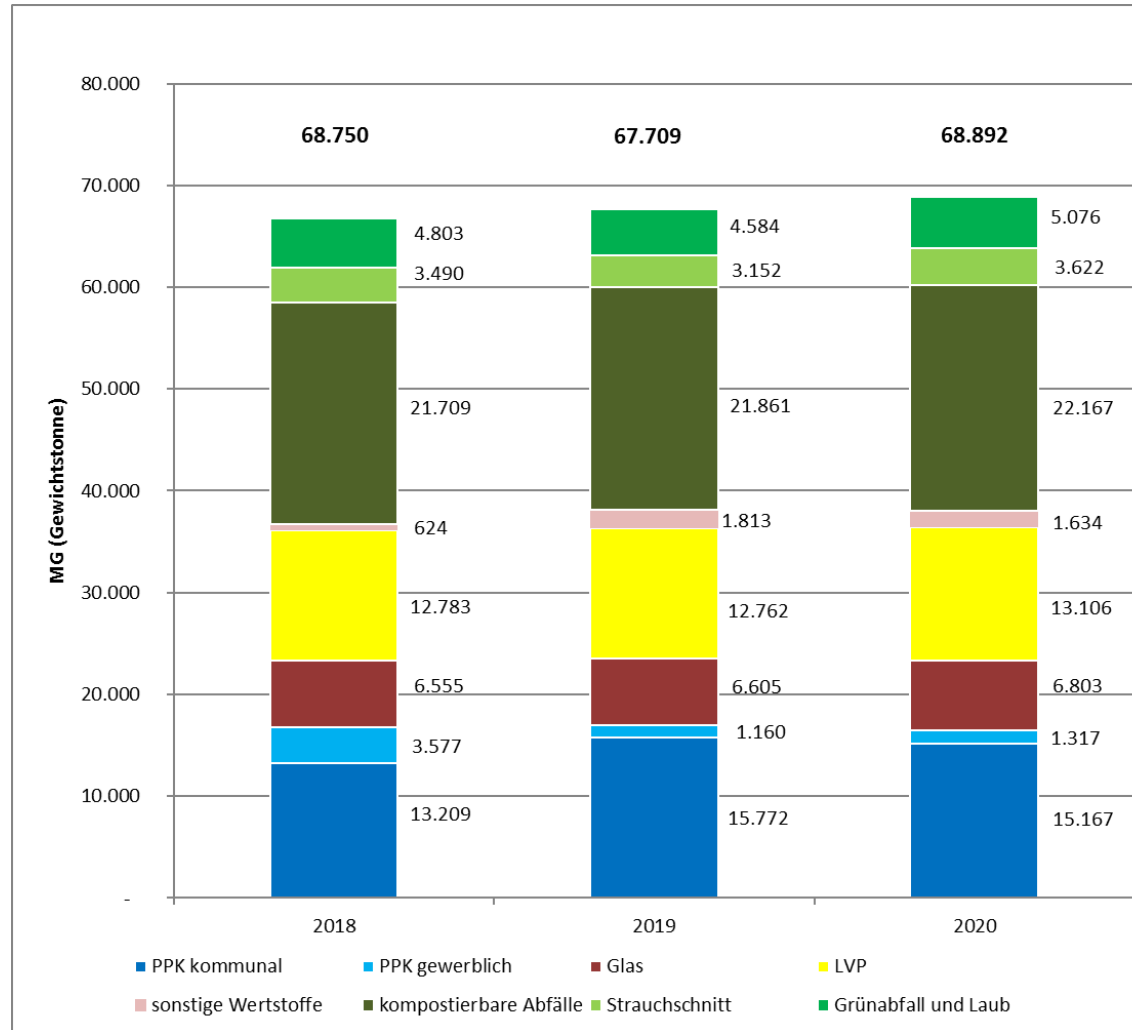
# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Abfälle zur Beseitigung 2018 – 2020 -



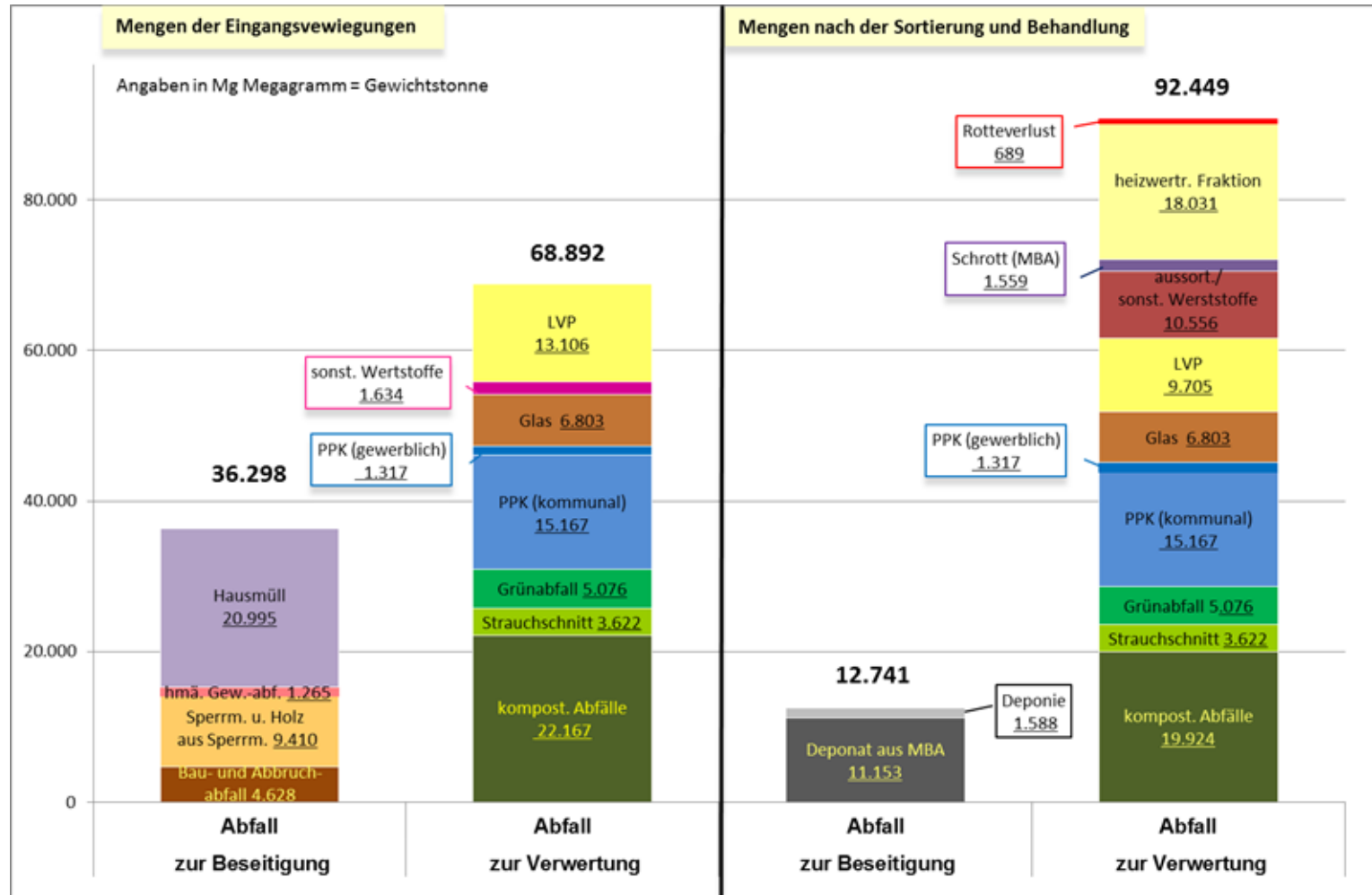
# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Abfälle zur Verwertung 2018 – 2020 -



# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

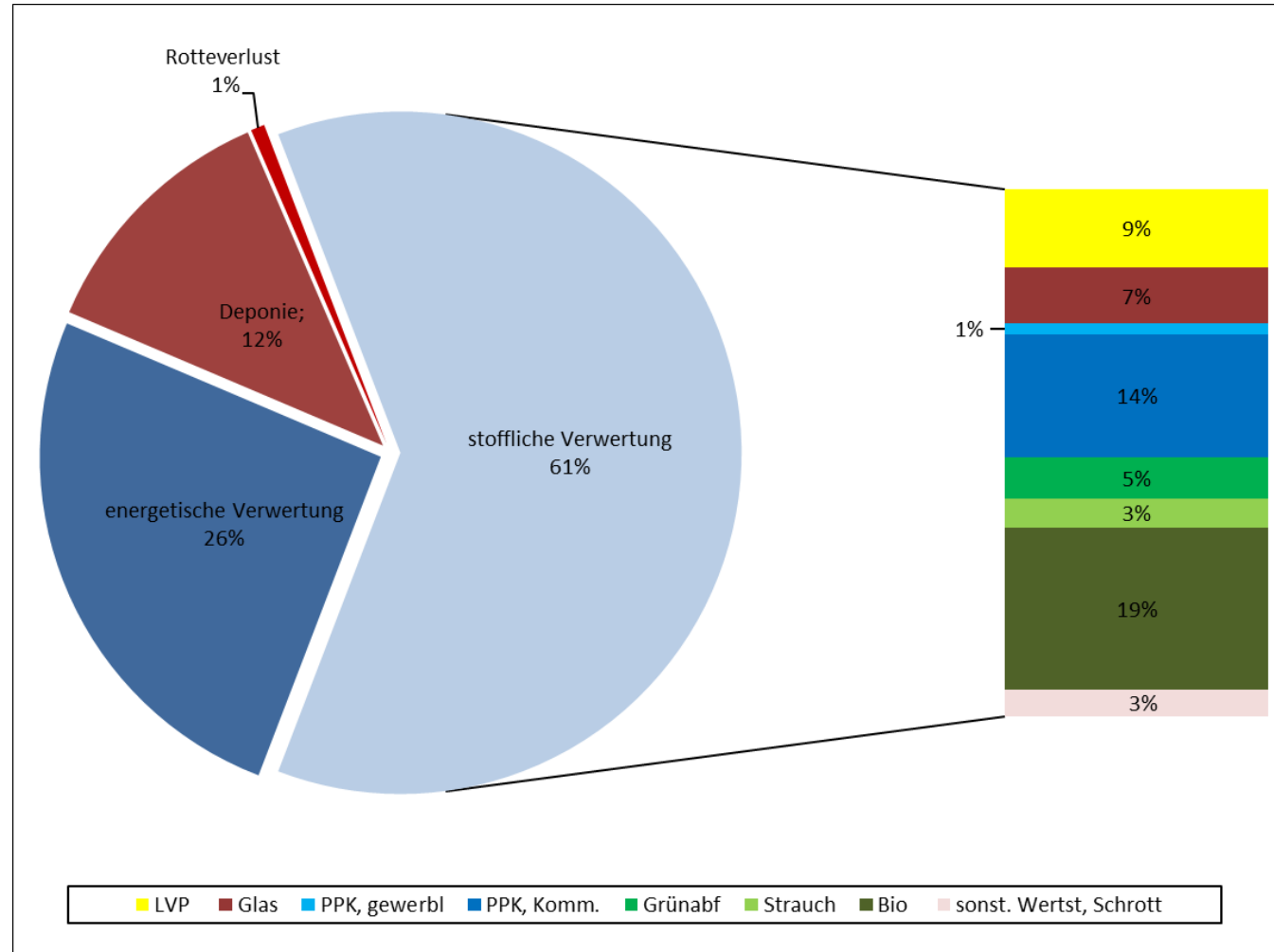
## - Abfallzuordnung vor und nach der Sortierung/Behandlung -





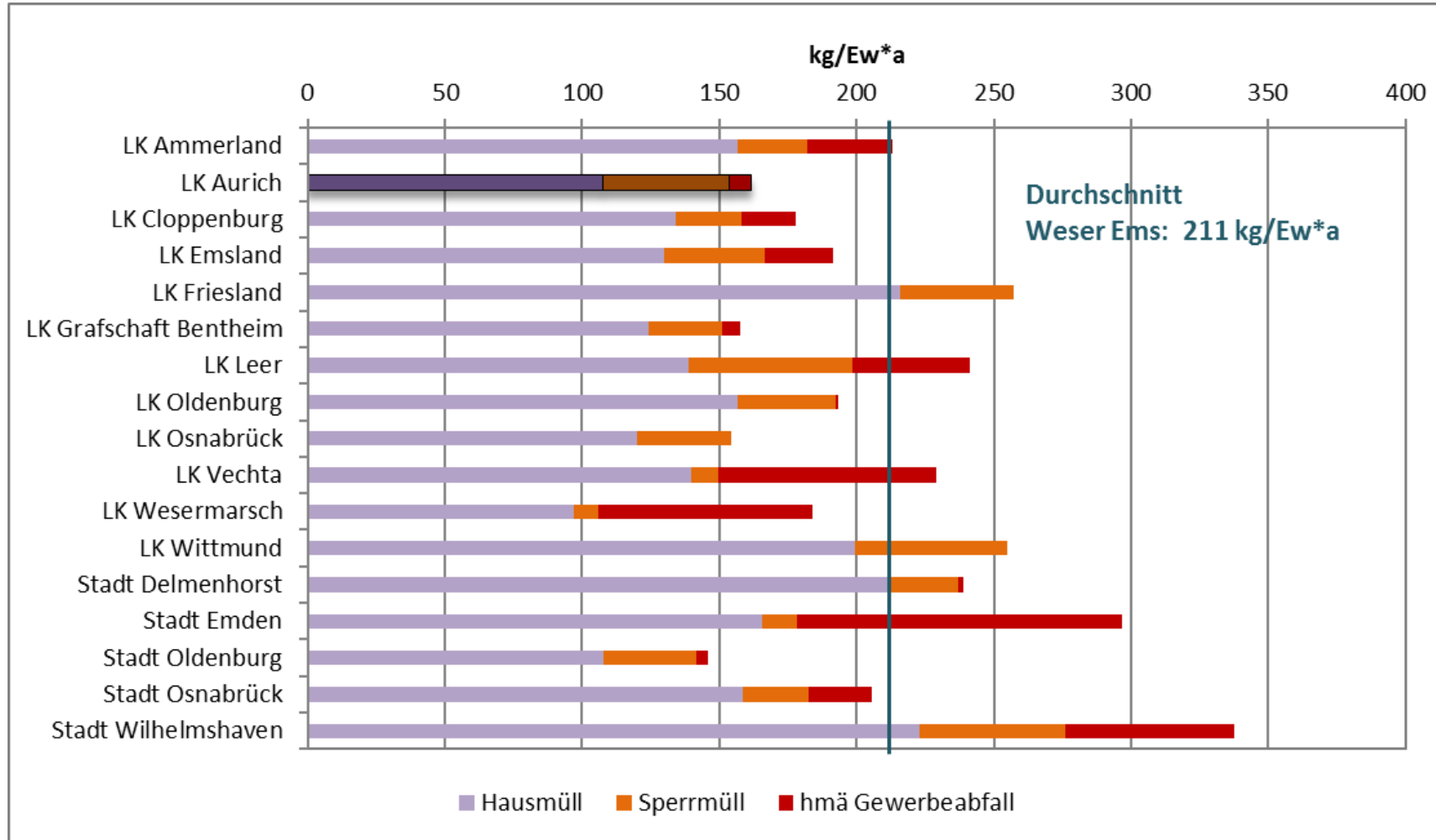
# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Verbleib der Abfälle -



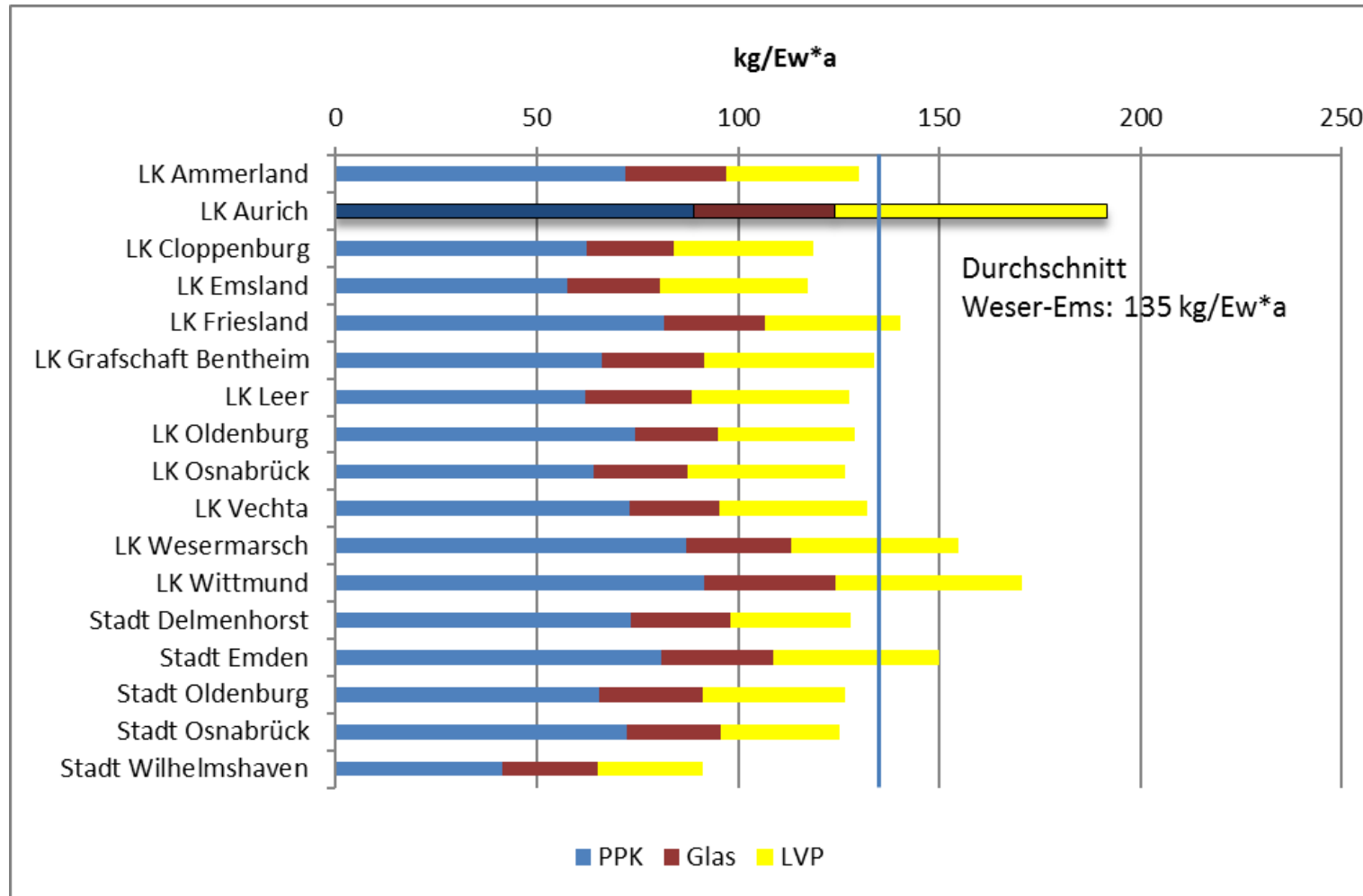
# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Abfallmengen in Weser-Ems 2019: Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall -



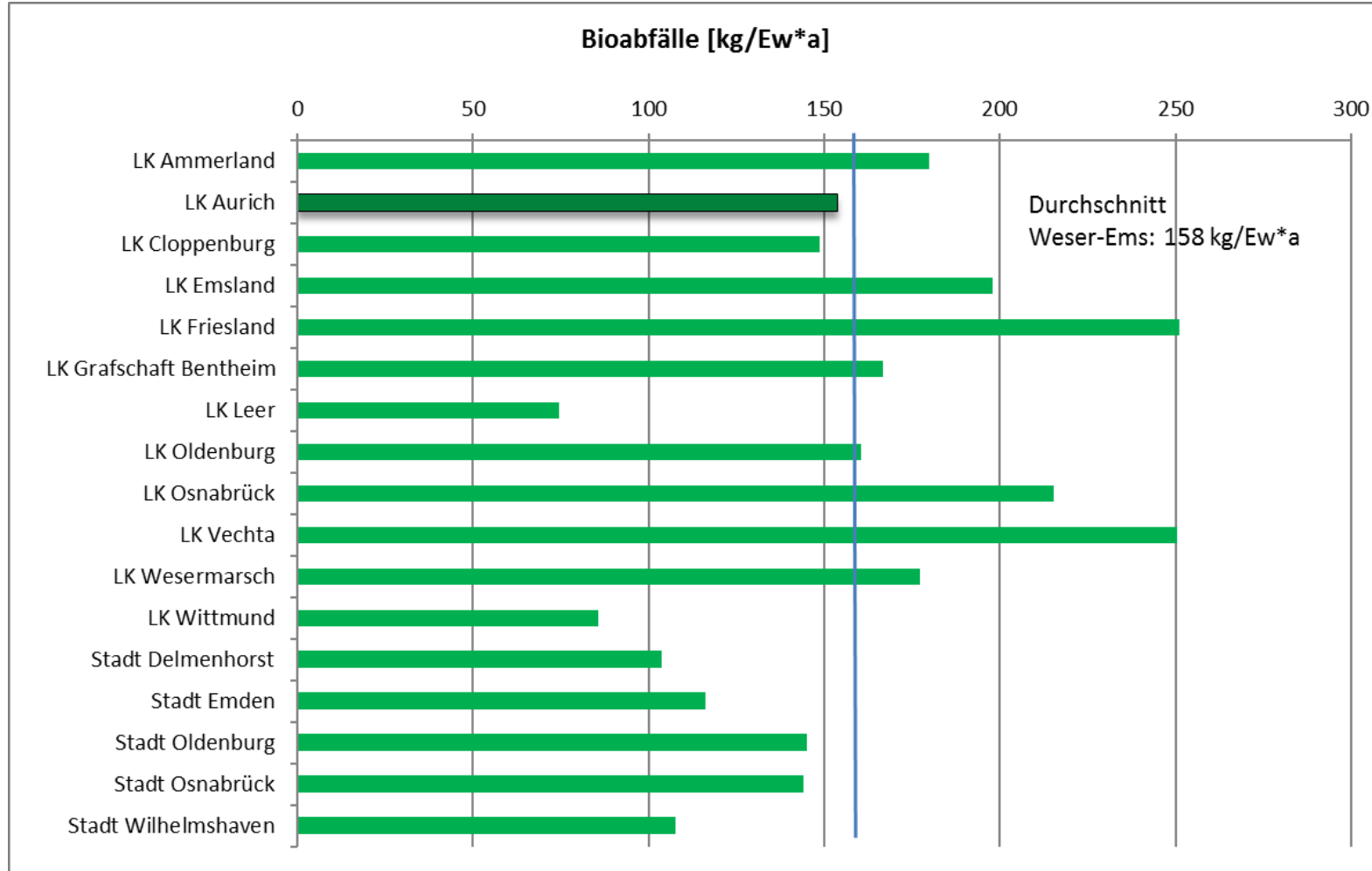
# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Abfallmengen in Weser-Ems 2019 - Verpackungsabfälle



# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Abfallmengen in Weser-Ems 2019 – Bioabfälle -



# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Darstellung der Behälterleerungen (35 l bis 2,2 m<sup>3</sup>) -

- Restabfall
  - 2020: 512.414 Leerungen / 83.451 m<sup>3</sup>
  - 2019: 480.123 Leerungen / 79.271 m<sup>3</sup>
- Bioabfall
  - 2020: 684.266 Leerungen / 88.965 m<sup>3</sup>
  - 2019: 664.176 Leerungen / 87.977 m<sup>3</sup>
- Gesamt
  - 2020: 1.196.680 Leerungen / 172.416 m<sup>3</sup>
  - 2019: 1.144.299 Leerungen / 167.248 m<sup>3</sup>

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Behälterleerungen (35 I – 2.200 I) 2013 bis 2020 und Gebührenhöhe -

	Anzahl Bio	Anzahl Rest	Leerungen gesamt	Zusatz- Gebühr / €	Grund- Gebühr / €
2020	684.266	512.414	1.196.680	5,25	69
2019	664.176	480.123	1.144.299	5,25	69
2018	669.518	470.746	1.140.264	4,75	60
2017	663.963	453.129	1.117.092	4,50	57
2016	664.542	440.758	1.105.300	4,50	57
2015	661.433	432.401	1.093.834	4,50	57
2014	649.837	425.101	1.074.938	4,50	57
2013	634.895	406.067	1.040.962	4,50	57

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Durchschnittliche Behälterbereitstellungen 2020 (von 35 I bis 2.200 I) -

		<u>davon Haushalte</u>
Leerungen Bioabfallbehälter:	684.266	681.442
Leerungen Restabfallbehälter:	<u>512.414</u>	504.590
<b>Leerungen gesamt</b>	<b>1.196.680</b>	
– davon Gewerbe:	10.648	
– davon Haushalte:	1.186.032	
<b>Grundgebühreneinheiten gesamt</b>	<b><u>112.507</u></b>	
– davon Gewerbe:	5.244	
– davon Haushalte:	107.263	

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Durchschnittliche Behälterbereitstellungen 2020 (von 35 I bis 2.200 I)

Bioabfallbehälter: 6,35

Restabfallbehälter: 4,70

11,05



# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Kostenübersicht Abfalleinsammlung Vergleich mit Berechnungen PAW -

	<b>PAW 2011</b>	<b>Preis- steigerung</b>	<b>PAW 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Juist	171.755 €		186.160,12 €	154.184,15 €
Norderney	190.846 €		231.112,74 €	185.973,35 €
<u>Festland</u>	<u>1.461.997 €</u>		<u>1.770.464,79 €</u>	<u>1.787.255,44 €</u>
<b>gesamt</b>	<b>1.824.598 €</b>	<b>29,2 %</b>	<b>2.187.737,65 €</b>	<b>2.127.412,94 €</b>

**Minderkosten 2020 gegenüber Planansatz PAW: 60.324,71 €**

**Eingesparte Minderkosten im Zeitraum 2011-2020 691.315,20 €**

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

## - Jahresergebnis 2020 -

Erlöse/Erträge	23.940.400,52 €
Aufwendungen	<u>23.086.129,98 €</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>854.270,54 €</b>

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II b: Betrieb gewerblicher Art

## Definition:

Laut Steuerrecht sind Betriebe gewerblicher Art Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen dienen.

## Erbrachte Aufgaben:

- Miterfassung von Verkaufsverpackungen aus PPK f. d. Dualen Systeme
- Beratungsleistungen für Duale Systeme
- Reinigung der Glascontainerstellflächen f. d. Dualen Systeme
- Erfassung v. LVP im LK Aurich f. d. Dualen Systeme
- Erfassung von Flaschenglas auf Juist
- Entsorgung von Abbruchabfällen zum Bauvorhaben „Haus Talita“ auf Juist

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II b: Betrieb gewerblicher Art

## - Jahresergebnis Betrieb gewerblicher Art (BgA) 2020 -

Erlöse/Erträge	2.513.070,82 €
Aufwendungen	<u>2.342.875,26 €</u>
Jahresüberschuss	<b>170.195,56 €</b>

# Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II c: Gesamtergebnis

- Finanzergebnis 2020 der öffentlichen Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (siehe GuV auf S. 43) -

Erlöse/Erträge	26.453.471,34 €
Aufwendungen	<u>25.429.005,24 €</u>
Jahresüberschuss	1.024.466,10 €
Rücklagenauflösung	<u>870.975,37 €</u>
Bilanzgewinn	<b>1.895.441,47 €</b>

# Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

## - Deckung der Aufwendungen -

Die Aufwendungen des kommunalen Bereichs der Abfallwirtschaft in Höhe von 23,086 Mio. € wurden gedeckt zu

- 70,3 % aus Gebühren
- 18,1 % aus Erlösen der Dienstleistungen für Dritte
- 5,7 % aus Erlösen durch Rohstoffvermarktung
- 3,2 % aus Rücklagen
- 2,7 % aus den sonstigen Erträgen

# Öffentliche Einrichtung Fäkalschlammmentsorgung - Kap. III

## Pflicht zur Abwasserbeseitigung:

- § 96 NWG: gemeindliche Aufgabe
- Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Landkreis Aurich durch 8 Gemeinden
- Betrieb als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Fäkalschlammmentsorgungs- und -gebührensatzung

# Öffentliche Einrichtung Fäkalschlammentsorgung - Kap. III

## - Entwicklung der Fäkalschlammengen -

	Abwasser in cbm	Abgefahrene Haushaltungen
2020	6.303	1.849
2019	7.933	2.080
2018	8.844	2.191
2017	8.874	2.384
2016	9.962	2.749
2015	9.781	2.663
2014	9.963	2.937
2013	8.868	2.577



# Öffentliche Einrichtung Fäkalschlammentsorgung - Kap. III

## - Jahresergebnis 2020 -

Erlöse/Erträge	244.354,34 €
Aufwendungen	<u>248.535,42 €</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.181,08 €</b>
Rücklagenauflösung	<u>5.064,81 €</u>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>883,73 €</b>

## Gesamtjahresergebnis Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich 2020 - Kap. IV

Erlöse/Erträge	27.573.865,86 €
Aufwendungen	<u>25.677.540,66 €</u>
Bilanzgewinn	<b>1.896.325,20 €</b>

Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen

aus dem Jahresergebnis

- der Einrichtung Abfallwirtschaft + 1.024.466,10 €
- der Einrichtung Fäkalschlammentsorgung - 4.181,08 €

und der Rücklagenauflösung

- der Einrichtung Abfallwirtschaft + 870.975,37 €
- der Einrichtung Fäkalschlammentsorgung + 5.064,81 €

# Gesamtjahresergebnis Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich 2020 - Kap. IV

## Erläuterungen zum Gesamtergebnis

Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde ein Verlust von 651.000 € eingeplant, der durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden sollte. Geplant war somit ein ausgeglichenes Ergebnis.

Tatsächlich wurden ein Bilanzgewinn von 1,895 Mio.€ erwirtschaftet, der durch nicht eingeplante Erträge und Aufwendungen beeinflusst wurde. Hierbei handelt es sich um folgende:

- Ertrag aus der Beteiligung an der MKW
- Erträge der LK Ammerland und Oldenburg aus Nachberechnungen für die Mitbenutzung der MBA für Vorjahre
- Minderaufwand aus der Herabsetzung der Umsatzsteuer v. 19 % auf 16 % für 6 Monate
- Überschuss im Bereich BgA (u.a. Projekt Haus Talita)
- Entsorgung von Altböden im Zusammenhang mit der Errichtung der MBA
- Rücklagenauflösung aus dem Bilanzgewinn 2019 (Beschluss Frühjahr 2020)

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!