



Geschäftsbericht 2021

Betriebsausschuss am 29.06.2022

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

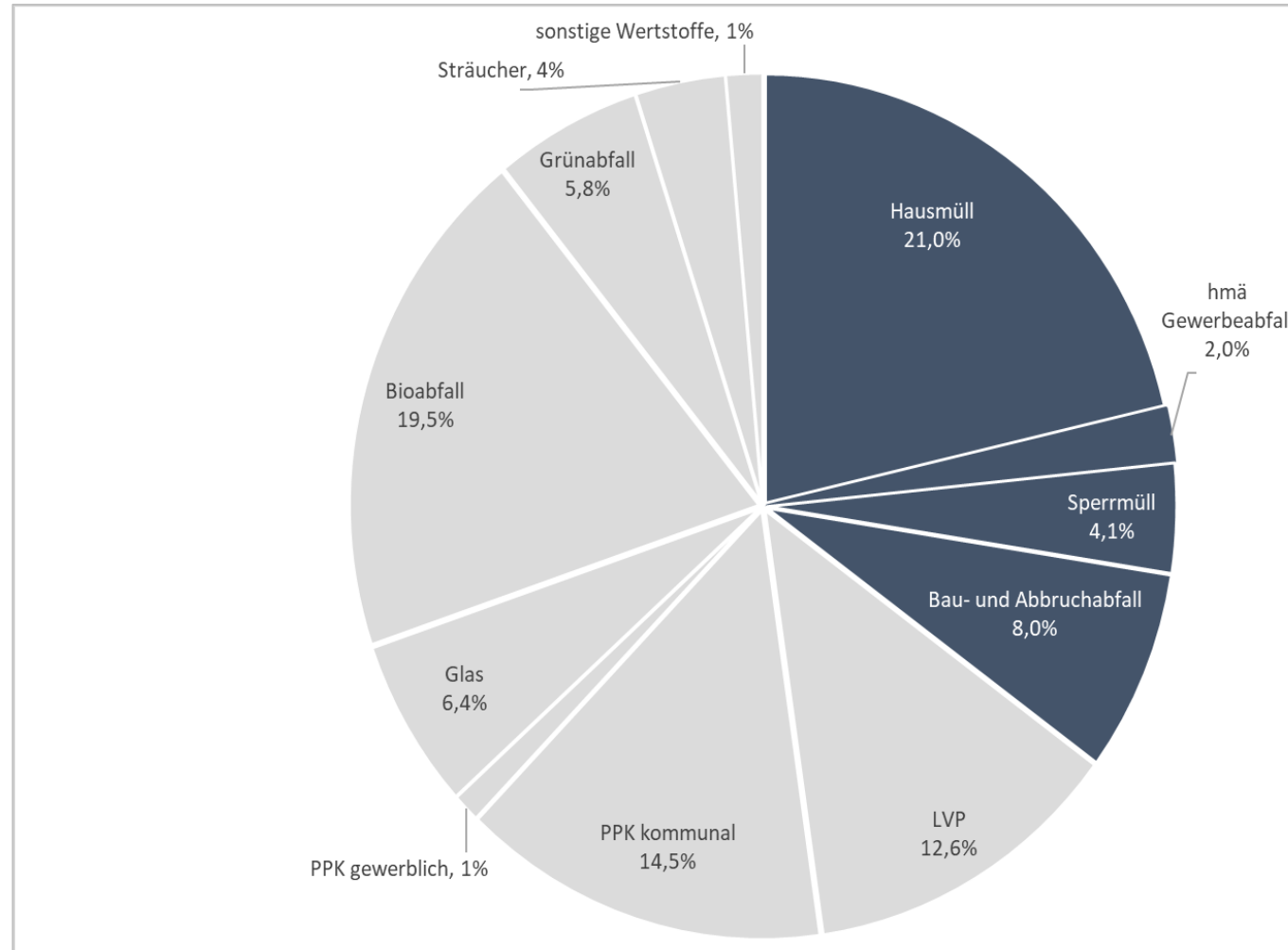
Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Abfallzusammensetzung 2021 (Input) auf der Grundlage der Eingangsverwiegungen -

Siedlungabfallaufkommen
104.462 Mg/2021

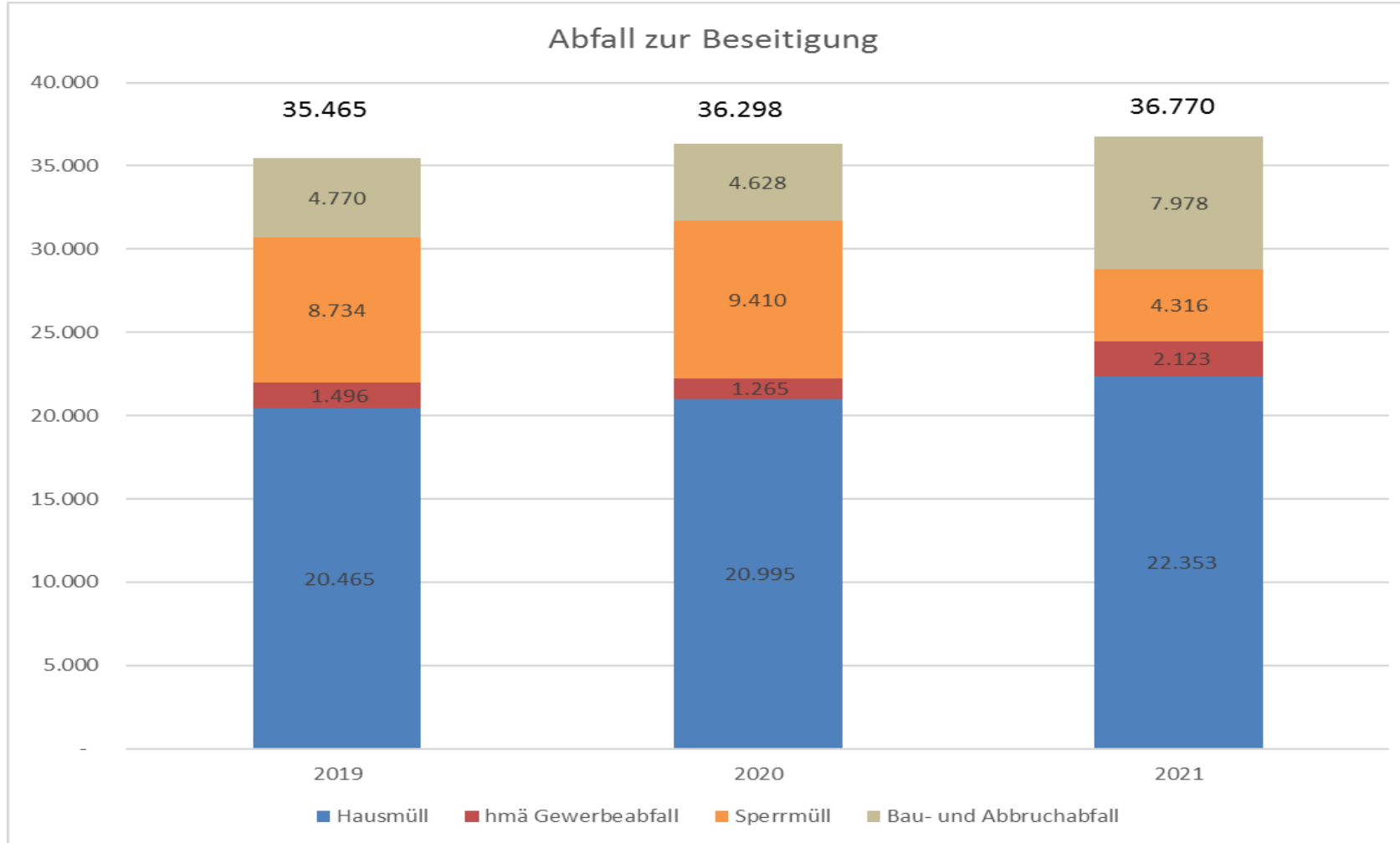
Abfall zur Verwertung
67.692 Mg (64,9 %)

Abfall zur
Beseitigung
36.770 Mg (35,1 %)



Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Abfälle zur Beseitigung 2019 – 2021 -



+ 472 Mg gegenüber 2020

Hausmüll: + 1.358 Mg
(Mengensteigerung Biokampagne)

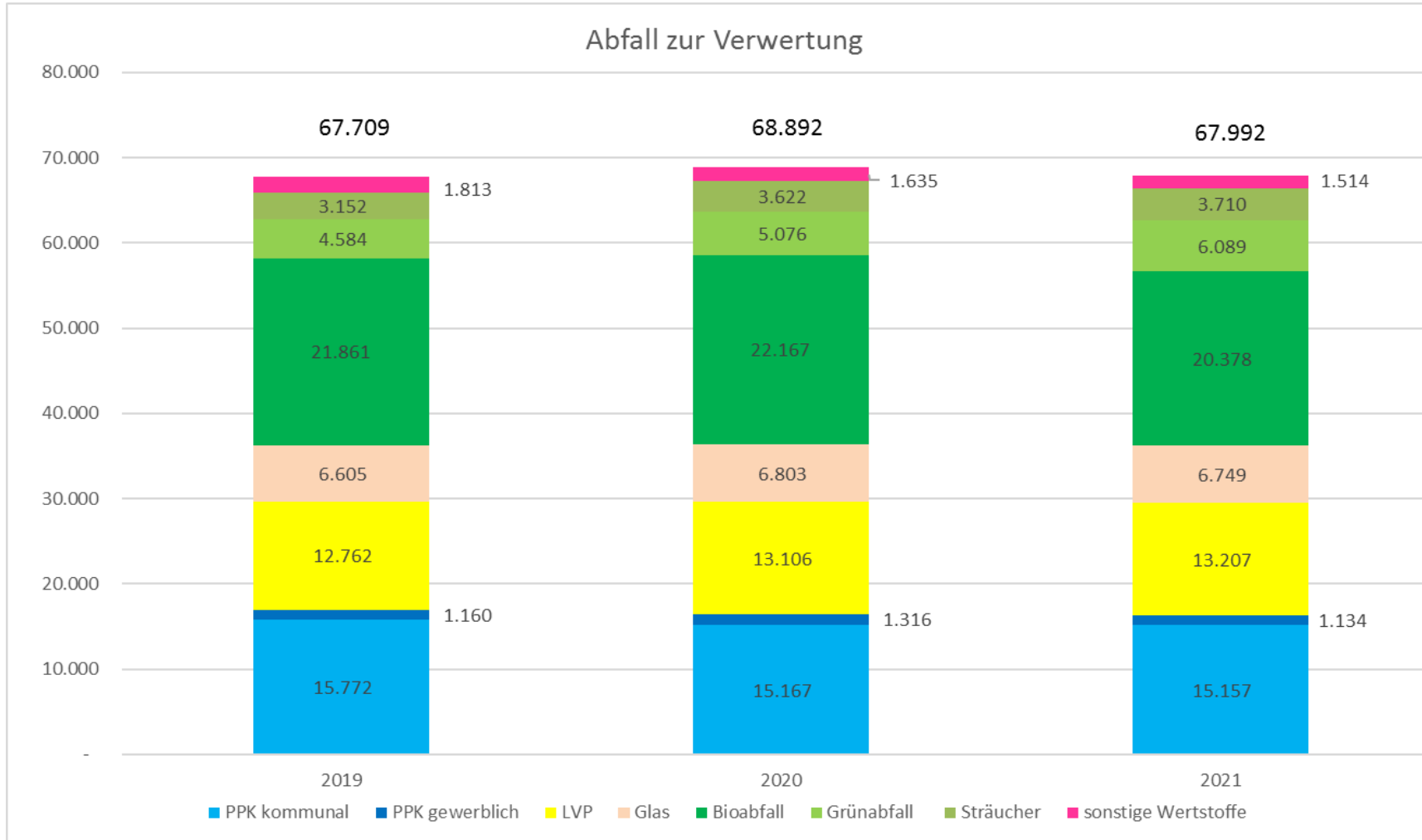
hmä Gew.abf. + 3.350 Mg
Sperrmüll - 5.094 Mg
Bau- u. Abbruchabf. + 858 Mg

Mengenverschiebungen durch
Anpassung der Bilanzierung von
Abfällen:

- Land Nds. bilanziert nur das Holz aus der Sammlung
- AWB auch Sperrmüllholz an den Wertstoffhöfen

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

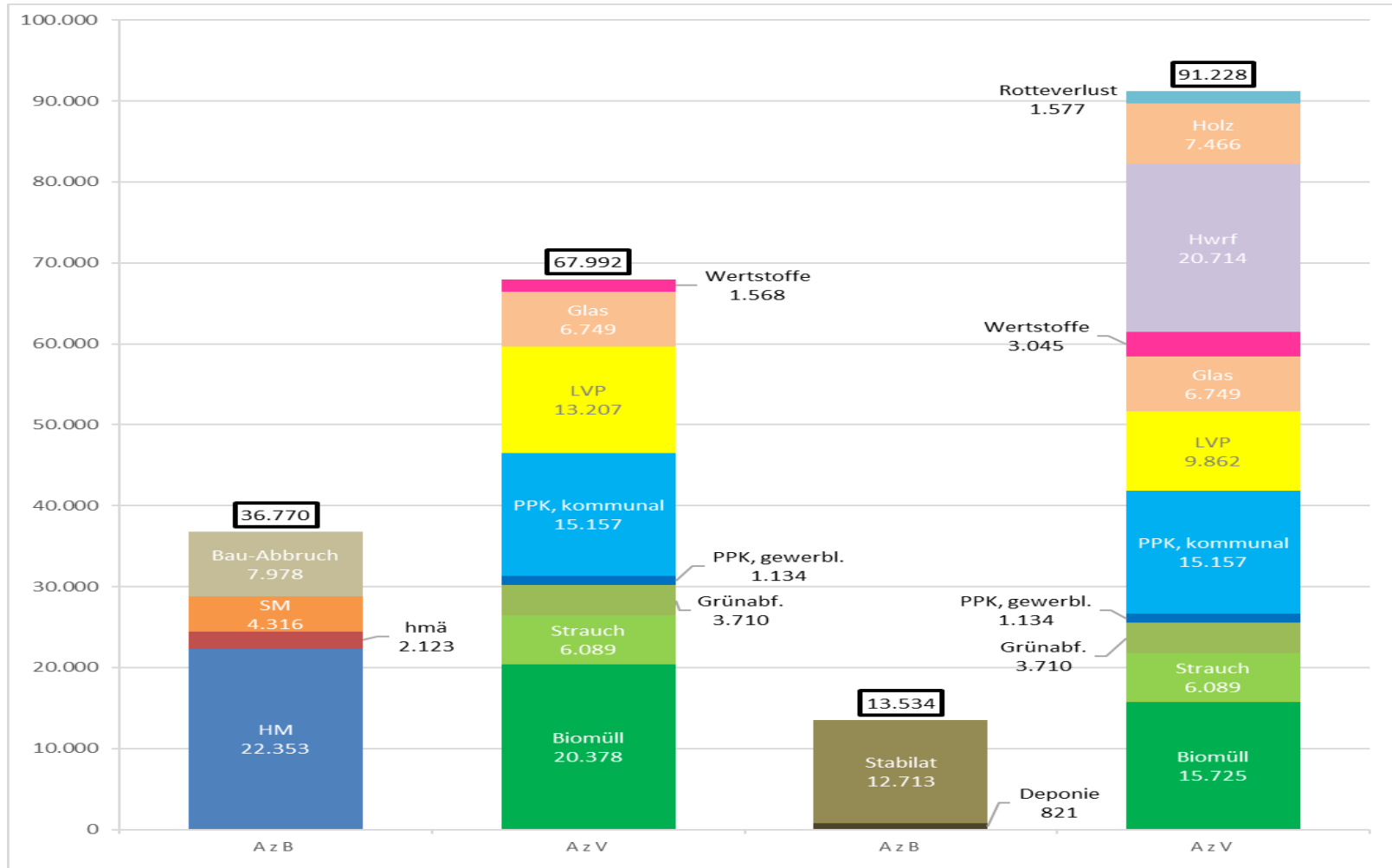
- Abfälle zur Verwertung 2019 – 2021 -



Bioabfall: - 1.789 Mg
 (Biokampagne)
 Grünabfall: + 1.013 Mg
 Stauchschnitt: + 88 Mg
 (abgesagte Osterfeuer)
 LVP, PPK, Glas, sonstige Wertstoffe
 (Abweichungen im üblichen Rahmen)

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunalen Bereich

- Abfallzuordnung vor und nach der Sortierung/Behandlung -

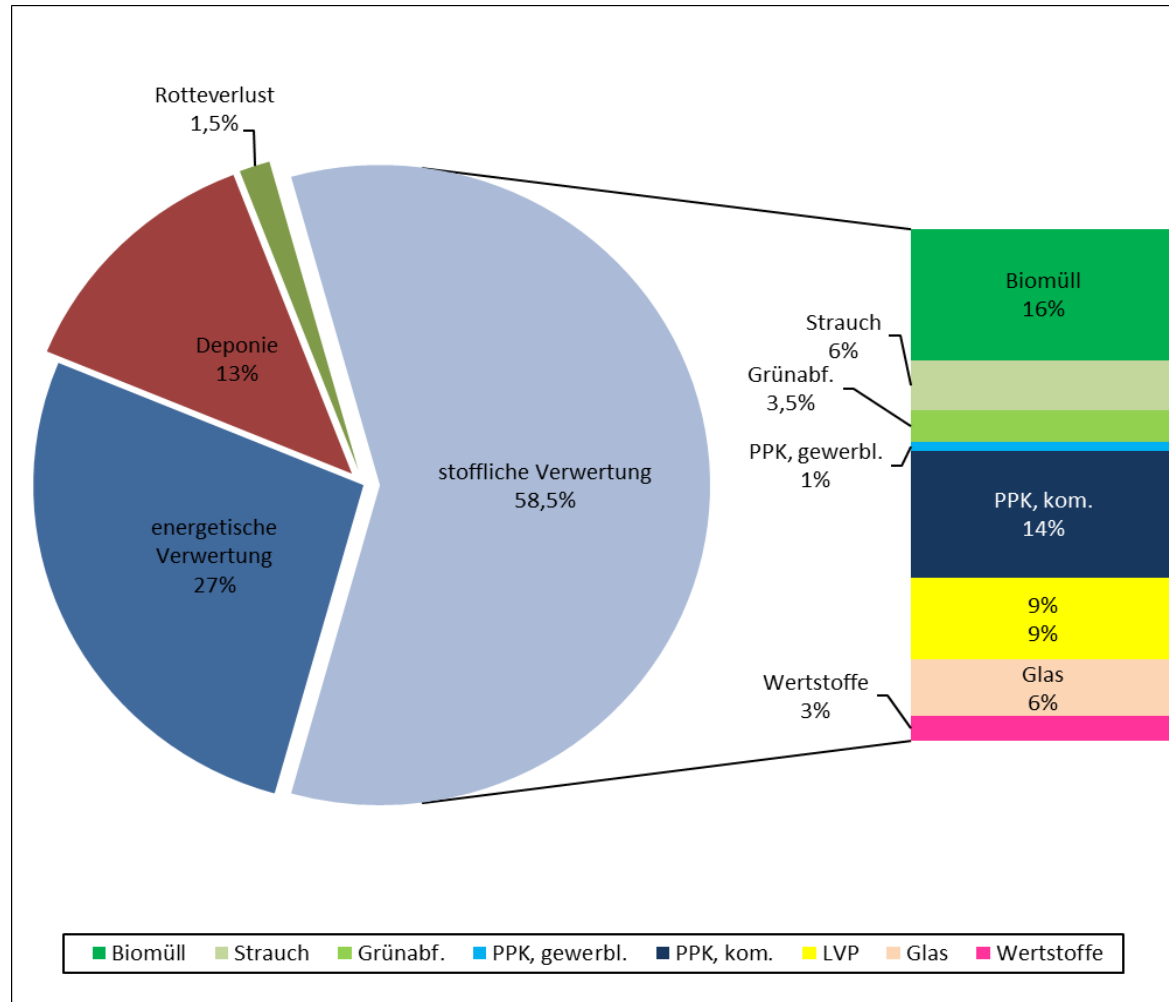


Siedlungsabfallaufkommen 2021:
104.762 Mg

23.236 Mg Wertstoffe aus den
Beseitigungsabfällen aussortiert

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

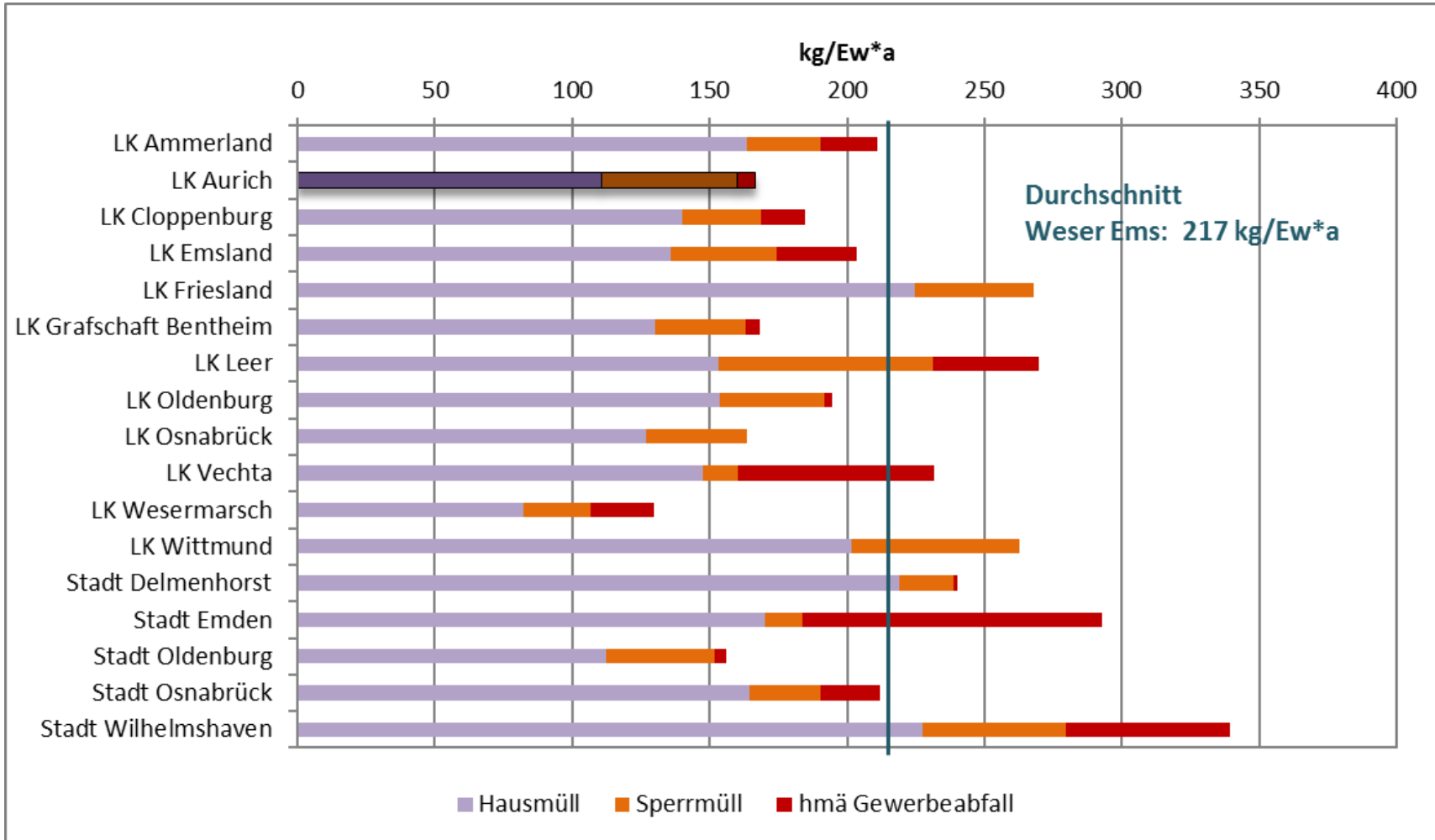
- Verbleib der Abfälle -



85,5 % Verwertung
13,0 % Deponie
1,5 % Rotteverlust

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Abfallmengen in Weser-Ems 2020: Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall -

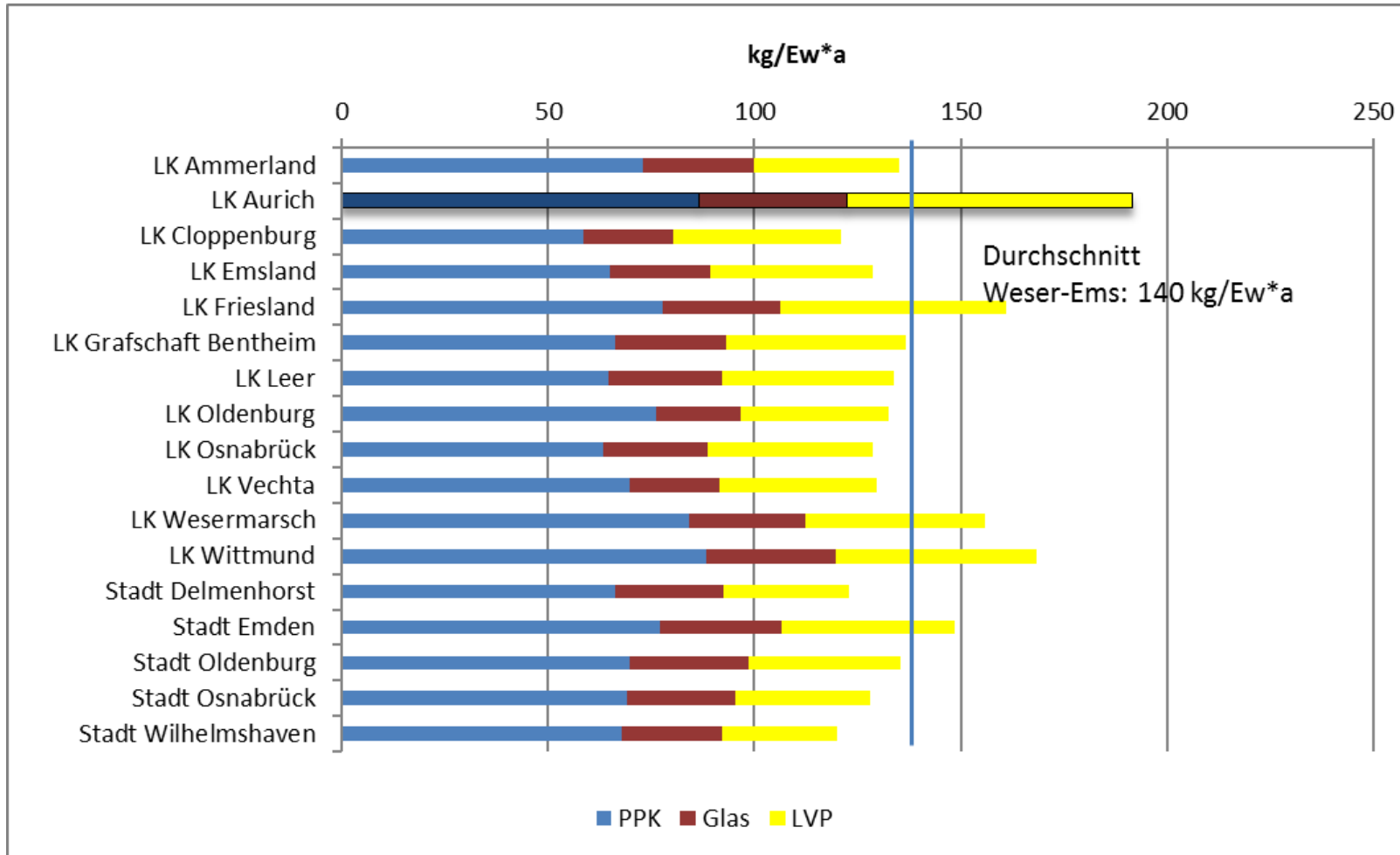


Abfallbilanz Land Nds. 2021 lag bei der Berichterstellung nicht vor, daher Bilanzvergleich 2020

LK Aurich	161 kg/Ew
Durchschnitt WE	217 kg/Ew
Durchschnitt Nds.	218 kg/Ew

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

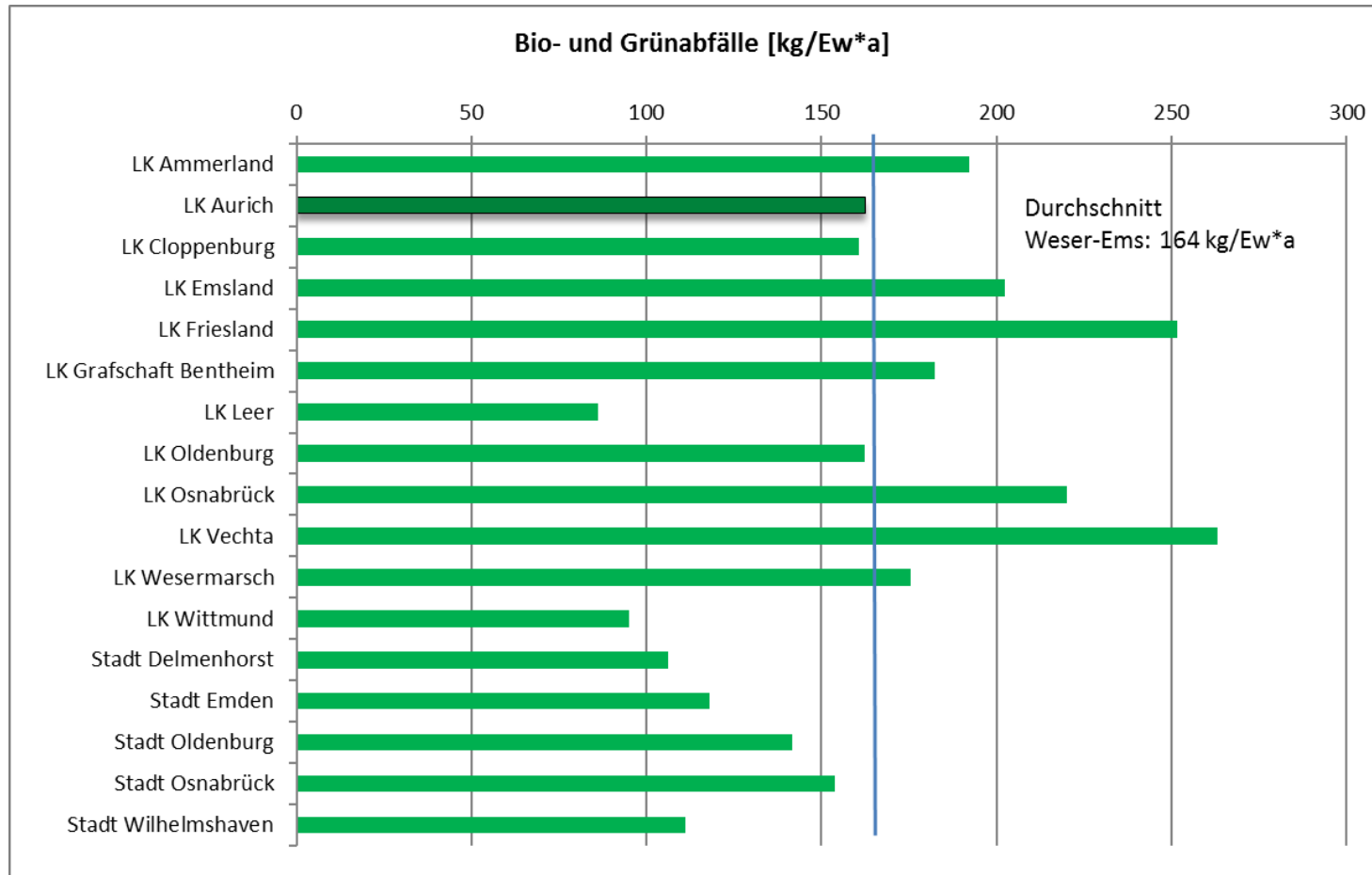
- Abfallmengen in Weser-Ems 2020 - Verpackungsabfälle



LK Aurich	191 kg/Ew
Durchschnitt WE	140 kg/Ew
Land Nds.	137 kg/Ew

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Abfallmengen in Weser-Ems 2020 – Bioabfälle -



LK Aurich 162 kg/Ew
Durchschnitt WE 164 kg/Ew
Durchschnitt Land Nds. 166 kg/Ew

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Darstellung der Behälterleerungen (35 l bis 2,2 m³) -

- Restabfall
 - 2021: 527.120 Leerungen / 88.572 m³ + 14.706 Leerungen / +5.121 m³
 - 2020: 512.414 Leerungen / 83.451 m³
- Bioabfall
 - 2021: 657.823 Leerungen / 84.181 m³ - 26.443 Leerungen / - 4.784 m³
 - 2020: 684.266 Leerungen / 88.965 m³
- Gesamt
 - 2021: 1.184.943 Leerungen / 172.753 m³ - 11.737 Leerungen / + 337 m³
 - 2020: 1.196.680 Leerungen / 172.416 m³

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Behälterleerungen (35 I – 2.200 I) 2014 bis 2021 und Gebührenhöhe -

	Anzahl Bio	Anzahl Rest	Leerungen gesamt	Zusatz- Gebühr / €	Grund- Gebühr / €	
2021	657.823	527.120	1.184.943	5,25	69	Leerungen Bio mittleres Niveau
2020	684.266	512.414	1.196.680	5,25	69	Leerungen Rest konstant steigend
2019	664.176	480.123	1.144.299	5,25	69	Gebühren: seit 2019 konstant
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	

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Durchschnittliche Behälterbereitstellungen 2021 (von 35 I bis 2.200 I) -

		<u>davon Haushalte</u>
Leerungen Bioabfallbehälter:	657.823	655.600
Leerungen Restabfallbehälter:	<u>527.120</u>	517.852
Leerungen gesamt	1.184.943	
– davon Gewerbe:	11.491	
– davon Haushalte:	1.173.452	
Grundgebühreneinheiten gesamt	<u>113.921</u>	
– davon Gewerbe:	5.663	
– davon Haushalte:	108.258	

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Durchschnittliche Behälterbereitstellungen 2021 (von 35 I bis 2.200 I)

Bioabfallbehälter: 6,06

Restabfallbehälter: 4,78

10,84

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II a: Kommunaler Bereich

- Jahresergebnis 2021 -

Erlöse/Erträge	23.803.016,28 €
Aufwendungen	<u>22.966.887,92 €</u>
Jahresüberschuss	836.128,36 €

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

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II b: Betrieb gewerblicher Art

- Jahresergebnis Betrieb gewerblicher Art (BgA) 2021 -

Erlöse/Erträge	2.907.285,74 €
Aufwendungen	<u>2.850.638,65 €</u>
Jahresüberschuss	56.647,09 €

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II c: Gesamtergebnis

- Finanzergebnis 2021 der öffentlichen Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (siehe GuV auf S. 43) -

Erlöse/Erträge	26.710.302,02 €
Aufwendungen	<u>25.817.526,57 €</u>
Jahresüberschuss	892.775,45 €
Rücklagenauflösung	<u>1.003.912,97 €</u>
Bilanzgewinn	1.896.688,42 €

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II c: Gesamtergebnis

Soll – Ist - Vergleich

• Mehr-/Mindererlöse		
– Leerungsgebühren Bio (bereitgestellte Mindermenge von 3.380 m ³)		- 148.000 €
– Sonstige Erlöse (Mindermenge Restabfall LK Ammerland)		- 255.000 €
– PPK-Vermarktung (Plan 60 €/Mg; Ist: 141,91 €/Mg)		+ 845.000 €
– Mieten und Serviceleistungen		+ 224.000 €
– Sonstige betriebliche Erträge		
• Beteiligungsertrag aus Bilanzgewinn MKW	+ 739.000 €	
• Bilanzgewinn BgA	+ 57.000 €	
• Summe anderer Ertragspositionen	+ 192.000 €	
		+ 988.000 €
– Erstattung Systembetreiber (PPK Behältermitbenutzung)		+ 204.000 €
– Auflösung Gebührenrücklage (Plan 786.000 €; Ist 1.004.000 €)		+ 218.000 €
– Summe der anderen Aufwandspositionen		- <u>62.000 €</u>
Mehrertrag		2.014.000 €

Teilbereich Abfallwirtschaft - Kap. II c: Gesamtergebnis

Soll- Ist – Vergleich:

• Mehr-/Minderaufwendungen		
– Entsorgungsvertrag MKW	- 205.000 €	
– Deponierungskosten (Mehrmengen)	+ 155.000 €	
– Fahrzeugkosten (u.a. höhere Treibstoff- u. Rep.kosten)	+ 192.000 €	
– Rückstellungen für Deponienachsorge	- 135.000 €	
– Summe der anderen Aufwandspositionen	<u>+ 113.000 €</u>	
Mehraufwendungen	+ 120.000 €	
Geplanter Gewinn 2021		+ 2.500 €
Mehrerlös		+ 2.014.000 €
Mehraufwand		<u>- 120.000 €</u>
Bilanzgewinn Teilbereich Abfallwirtschaft		+ 1.896.500 €

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

- Deckung der Aufwendungen -

Die Aufwendungen des kommunalen Bereichs der Abfallwirtschaft in Höhe von 25,818 Mio. € wurden gedeckt zu

- 75,4 % aus Gebühren
- 19,0 % aus Erlösen der Dienstleistungen für Dritte
- 5,6 % aus Erlösen durch Rohstoffvermarktung
- 6,35 Mio. € Gebühren eingespart = rd. 31 €/ weniger Gebühren je Haushalt

Öffentliche Einrichtung Fäkalschlamm Entsorgung - 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 Fäkalschlamm Entsorgungs- und Fäkalschlammgebührensatzung

Öffentliche Einrichtung Fäkalschlammmentsorgung - Kap. III

- Entwicklung der Fäkalschlamm-mengen -

	Abwasser in cbm	Abgefahrene Haushaltungen
2021	5.820	1.823
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

2021 angeschlossen:

- 270 Gruben mit jährlichem Turnus
- 5.794 Gruben Leerung innerhalb von 5 Jahren ($5.794 / 5 = 1.159/a$)

Soll: 1.429 Gruben

Ist: 1.823 Gruben

- 483 m³ weniger abgefahren als 2020
- 2021 3,19 m³ je Grube abgefahren
- 2020 3,41 m³ je Grube abgefahren

Öffentliche Einrichtung Fäkalschlammentsorgung - Kap. III

- Jahresergebnis 2021 -

Erlöse/Erträge	247.277,26 €
Aufwendungen	<u>265.964,10 €</u>
Jahresfehlbetrag	-18.686,84 €
Rücklagenauflösung	<u>883,73 €</u>
Bilanzverlust	17.803,11 €

Gesamtjahresergebnis Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich 2021 - Kap. IV

Erlöse/Erträge	27.962.375,98 €
Aufwendungen	<u>26.083.490,67 €</u>
Bilanzgewinn	1.878.885,31 €

Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen

aus dem Jahresergebnis

- der Einrichtung Abfallwirtschaft + 892.775,45 €
- der Einrichtung Fäkalschlammmentsorgung - 18.686,84 €

und der Rücklagenauflösung

- der Einrichtung Abfallwirtschaft + 1.003.912,97 €
- der Einrichtung Fäkalschlammmentsorgung + 883,73 €

Gesamtjahresergebnis Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich 2021 - Kap. IV

Erläuterungen zum Gesamtergebnis

Im Wirtschaftsplan für 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von 784.000 € eingeplant, der durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden sollte. Geplant war somit ein ausgeglichenes Ergebnis.

Tatsächlich wurden ein Bilanzgewinn von 1,897 Mio. € erwirtschaftet, der durch nicht eingeplante Erträge und Aufwendungen beeinflusst wurde. Hierbei handelt es sich um folgende:

- Ertrag aus der Beteiligung an der MKW (739 €)
- Höhere Erträge aus der Papiervermarktung (845 T€)
- Rücklagenauflösung aus dem Bilanzgewinn 2020 (218 T€, Beschluss Herbst 2021)
- Geringere Abschreibungen auf den Fuhrpark (88 T€)

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!