



Vorlage Nr.: 20/183

29.10.2008

Berichtsvorlage

öffentlich

für den / für die	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Kreisdirektor	27.11.2008	1
Kreisausschuss	Kreisdirektor	08.12.2008	10
Kreistag	Kreisdirektor	15.12.2008	11

Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen

Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2007

1	Klassifizierung der Aufgabe: Bei der Aufgabe handelt es sich um	
	☐ eine freiwillige Aufgabe: Bindung durch Kreistagsbeschluss	☐ eine freiwillige Aufgabe: Bindung durch Vertrag
	☐ eine Pflichtaufgabe mit vorgeschriebenen Standards	☒ eine Pflichtaufgabe ohne vorgeschriebene Standards
	Ggf. weitergehende Ausführungen siehe Erläuterungen Nr:	

Auswirkungen (Ggf. weitergehende Ausführungen siehe Erläuterungen Nr.)

2	Finanzielle Auswirkungen (nur bei Beschlussvorlagen)						
	<i>Kurzfristig?</i>	☐ nein	☐ ja	Deckung im Haushalt?	☐ ja	☐ nein	<u>Erl-Nr.:</u>
				Beteiligung Dritter?	☐ ja	☐ nein	
	<i>Langfristig?</i>	☐ nein	☐ ja	Beteiligung Dritter?	☐ ja	☐ nein	<u>Erl-Nr.:</u>

3	Sonstige Auswirkungen (nur bei Beschlussvorlagen)		
	Auswirkungen für die Bürger?		☐ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Auswirkungen auf die Qualität der Aufgabenerfüllung?		☐ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Personelle und / oder organisatorische Auswirkungen ?		☐ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau?		☐ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>
	Auswirkungen auf die Umwelt?		☐ ja ☐ nein <u>Erl-Nr.:</u>

Amt Fachdienst	Amtsleiter/in Fachdienstleiter/in	Dezernent/in Fachbereichsleiter/in	Kreisdirektor	Landrat
22		gez. Schmidt		
14	gez. Huesmann		gez. Butz	gez. Welt

Beratungs- ergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag	☐ abweichender Beschluss
	☐ einstimmig	Ja: Nein: Enth.:

Beschlussvorschlag: ./.

Darstellung des Sachverhaltes:

Nach der Betriebskostenabrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2007 betrugen die Einnahmen 24.853.847,36 €. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 24.831.651,55 €, so dass sich ein Überschuss von 22.195,81 € ergab. Die Ergebnisse der Einnahmen und Ausgaben sind einschließlich der Abweichungen von der Kalkulation in den beigefügten Anlagen zusammenfassend dargestellt.

In der Gebührenkalkulation war zum Gebührenaussgleich eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 0,3 Mio. € vorgesehen. Der tatsächliche Überschuss belief sich, wie bereits oben dargestellt, auf 22.195,81 €, so dass eine Entnahme aus der Gebührenrücklage nicht erforderlich war.

Unter Berücksichtigung des Überschusses laut Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2007 ergibt sich folgender Bestand der Gebührenrücklage:

Überschuss am 31.12.2006	1.229.826,51 €
+ Überschuss 2007	22.195,81 €
Überschuss am 31.12.2007	1.252.022,32 €

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 17.12.2007 ist zur Stützung der Gebühr für das Jahr 2008 eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 0,51 Mio. € einkalkuliert worden, so dass ein kalkulierter Überschuss von rd. 0,742 Mio. € verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf **die Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen –Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2009–** verwiesen.

Lösungsvorschläge/Alternativen (realisierbare Alternativen hier aufführen):