

Vorlage Nr.: 70/079

18.10.2002

Berichtsvorlage

öffentlich

für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dez. V	22.11.2002	1
Kreisausschuss	Dez. V	10.12.2002	27
Kreistag	Dez. V	16.12.2002	28

**Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen
Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2001**

Beschlussvorschlag: ./.

Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Nach der Betriebskostenabrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2001 betrugen die Einnahmen 55.947.627,58 DM (28.605.567,75 €). Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 52.561.169,58 DM (26.874.099,27 €), so dass sich ein Überschuss von 3.386.458,00 DM (1.731.468,48 €) ergab. Die Ergebnisse der Einnahmen und Ausgaben sind einschließlich der Abweichungen von der Kalkulation in den beigefügten Anlagen zusammenfassend dargestellt.

Durch den Kreistag ist am 11.12.2000 die Subventionierung der biologischen Abfallverwertung im Jahre 2001 aus den Überdeckungen der Vorjahre beschlossen worden. Insgesamt ergab sich ein Zuschussbedarf von 588.404,51 DM (300.846,45 €).

Unter Berücksichtigung des Betriebskostenüberschusses und des Subventionsbetrages für die biologische Abfallverwertung im Jahre 2001 ergeben sich folgende Überschüsse in €:

Ämter	Amtsleiter/in	Dezernent	Kreisdirektor	Landrat
70	gez. Gobrecht		gez. Scholze	gez. Schnipper
20	gez. Folz			

Beratungsergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag	☐ abweichender Beschluss		
	☐ einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:

Überschuss am 31.12.2000	2.063.670,14 €
- Subventionierung Bioabfälle 2001	300.846,45 €
Verbleibender Überschuss	1.762.823,69 €
+ Überschuss 2001	1.731.468,48 €
Überschuss am 31.12.2001	3.494.292,17 €

Der Überschuss ist in die Gebührenaussgleichsrücklage eingestellt worden.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 17.12.2001 ist zur Stützung der Gebühr für das Jahr 2002 eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 892.000,00 € einkalkuliert worden. Darüber hinaus ist zur Subventionierung der biologischen Abfallverwertung im Jahre 2002 mit einem Zuschussbedarf von rd. 299.000,00 € zu rechnen, so dass unter Berücksichtigung der v. g. Beträge ein kalkulierter Überschuss von rd. 2,3 Mio. € verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf **die Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen – Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2003** – verwiesen.

Einnahmen 2001

Abfallwirtschaft 2001

Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung

(Einheitsgebühr 285,00 DM/t)

Stadt	Abfallmenge in t	Betrag in DM
Castrop-Rauxel	23.845,84	6.796.064,40 DM
Datteln	14.637,82	4.171.778,70 DM
Dorsten	20.841,37	5.939.790,45 DM
Gladbeck	26.125,63	7.445.804,55 DM
Haltern	11.825,53	3.370.276,05 DM
Herten	16.665,08	4.749.547,80 DM
Marl	28.774,87	8.200.837,95 DM
Oer-Erkenschwick	6.743,68	1.921.948,80 DM
Recklinghausen	38.960,06	11.103.615,68 DM
Waltrop	7.302,53	2.081.221,05 DM
Gesamtsumme:	195.722,41	55.780.885,43 DM

Zusammenstellung:

Gebühreneinnahmen:	55.780.885,43 DM
plus Zinsen aus Sonderrücklage:	143.669,65 DM
plus Kostenerstattung für Koordinationsaufgaben:	23.072,50 DM
 Gesamteinnahme	 55.947.627,58 DM
 abzüglich Ausgaben (siehe beigefügte Anlage)	 52.561.169,58 DM
 Überschuss 2001:	 3.386.458,00 DM

Abfallwirtschaft 2001**Ausgaben**

Ausgabenart	Kalkulation		Ist-Ergebnis		Abweichung	
	Abfallmenge in t	Betrag in DM	Abfallmenge in t	Betrag in DM	Abfallmenge in t	Betrag in DM
RZR /ZDE	102.300,00	27.162.696,00 DM	109.097,60	29.053.394,35 DM	6.797,60	1.890.698,35 DM
MHKW Essen-Karnap	36.000,00	6.480.000,00 DM	37.035,39	4.665.647,92 DM	1.035,39	-1.814.352,08 DM
Umladeanlage Marl/Dorsten	53.900,00	17.479.770,00 DM	46.897,00	15.208.761,80 DM	-7.003,00	-2.271.008,20 DM
Umladeanlage Haltern		442.500,00 DM		400.837,42 DM		-41.662,58 DM
Deponie Petersberg, Folgekosten		53.000,00 DM		7.378,13 DM		-45.621,87 DM
Haushaltskühlgeräte	900,00	495.900,00 DM	976,67	538.127,15 DM	76,67	42.227,15 DM
Elektroschrottrecycling	1.320,00	964.656,00 DM	1.133,58	828.420,56 DM	-186,42	-136.235,44 DM
Problemabfälle aus Haushalten	800,00	2.134.400,00 DM	582,17	1.379.775,65 DM	-217,83	-754.624,35 DM
Personalkosten des Kreises		324.416,00 DM		351.711,80 DM		27.295,80 DM
Erstattung von Personalkosten		40.711,00 DM		40.711,00 DM		- DM
Sachkosten Abfallberatung		3.000,00 DM		- DM		-3.000,00 DM
Sonstige Sachkosten		24.000,00 DM		21.520,80 DM		-2.479,20 DM
Verwaltungskostenumlage		64.883,00 DM		64.883,00 DM		- DM
Gesamtsumme:	195.220,00	55.669.932,00	195.722,41	52.561.169,58	502,41	-3.108.762,42 DM

Zuschuß des Kreises zur Bioabfallverwertung 2001 aus der Rücklage

588.404,51 DM

Gesamtausgabe 2001:**53.149.574,09 DM**