



Vorlage Nr.: 70/103		10.11.2003	
Berichtsvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dez. V	25.11.2003	1
Kreisausschuss	Dez. V	09.12.2003	21
Kreistag	Dez. V	15.12.2003	19

Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen

Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2002

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 2002 betrugen die Einnahmen 28.348.414,34 €. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 27.670.412,56 €, so dass sich ein Überschuss von 678.001,78 € 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 17.12.2001 die Subventionierung der biologischen Abfallverwertung im Jahre 2002 aus den Überdeckungen der Vorjahre beschlossen worden. Insgesamt ergab sich ein Zuschussbedarf von 334.080,00€.

Unter Berücksichtigung des Betriebskostenüberschusses und des Subventionsbetrages für die biologische Abfallverwertung im Jahre 2002 ergeben sich folgende Überschüsse in €:

Überschuss am 31.12.2001	3.494.292,17 €
- Subventionierung Bioabfälle 2002	334.080,00 €
Verbleibender Überschuss	3.160.212,17 €
+ Überschuss 2002	678.001,78 €
Überschuss am 31.12.2002	3.838.213,95 €

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

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

Der Überschuss ist in die Gebührenaussgleichsrücklage eingestellt worden.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 16.12.2002 ist zur Stützung der Gebühr für das Jahr 2003 eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 1.000.000,00 € einkalkuliert worden. Darüber hinaus ist zur Subventionierung der biologischen Abfallverwertung im Jahre 2003 mit einem Zuschussbedarf von rd. 521.000,00 € zu rechnen, so dass unter Berücksichtigung der v. g. Beträge ein kalkulierter Überschuss von rd. 2,317 Mio. € verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf **die Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen –Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2004–** verwiesen.

Abfallwirtschaft 2002**Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung****(Einheitsgebühr 146,00 €/t)**

Stadt	Abfallmenge in t	Betrag in €
Castrop-Rauxel	22.652,81	3.307.310,26 €
Datteln	14.301,90	2.088.077,40 €
Dorsten	21.143,41	3.086.937,86 €
Gladbeck	24.903,73	3.635.944,58 €
Haltern	12.009,17	1.753.338,82 €
Herten	16.907,81	2.468.540,26 €
Marl	29.059,58	4.242.698,68 €
Oer-Erkenschwick	6.926,90	1.011.327,40 €
Recklinghausen	37.188,42	5.429.509,32 €
Waltrop	6.967,88	1.017.310,48 €
Gesamtsumme:	192.061,61	28.040.995,06 €

Zusammenstellung:

Gebühreneinnahmen:	28.040.995,06 €
plus Zinsen aus Sonderrücklage:	120.685,19 €
plus Kostenerstattung für Koordinationsaufgaben	1.680,88 €
plus Vermarktungserlöse 2000, MHKW Essen-Karnap	185.053,21 €
Gesamteinnahme	28.348.414,34 €

abzüglich Ausgaben (siehe beigefügte Anlage)	27.670.412,56 €
--	------------------------

Überschuß / Fehlbetrag 2002:	678.001,78 €
-------------------------------------	---------------------

Abfallwirtschaft 2002

Ausgabenart	Kalkulation		Ist-Ergebnis		Abweichung	
	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €
RZR /ZDE	100.100,00	14.462.448,00 €	105.716,06	15.314.237,18 €	5.616,06	851.789,18 €
MHKW Essen-Karnap	38.500,00	3.543.155,00 €	36.058,68	2.344.368,45 €	-2.441,32	- 1.198.786,55 €
Umladeanlage Marl/Dorsten	50.000,00	8.629.000,00 €	47.745,89	8.239.669,90 €	-2.254,11	- 389.330,10 €
Umladeanlage Haltern		223.178,91 €		200.588,09 €		- 22.590,82 €
Deponie Petersberg, Folgekosten		25.600,00 €		3.296,49 €		- 22.303,51 €
Haushaltskühlgeräte	900,00	253.545,84 €	874,50	222.964,35 €	-25,50	- 30.581,49 €
Elektroschrottreycling	1.450,00	541.789,02 €	1.089,09	407.013,94 €	-360,91	- 134.775,08 €
Problemabfälle aus Haushalten	750,00	1.000.500,00 €	577,39	688.744,69 €	-172,61	- 311.755,31 €
Personalkosten des Kreises		168.812,00 €		179.772,79 €		10.960,79 €
Erstattung von Personalkosten		11.903,00 €		11.903,00 €		0,00 €
Sachkosten Gewerbeabfallkataster		2.556,00 €		0,00 €		-2.556,00 €
Sonstige Sachkosten		21.300,00 €		3.237,18 €		-18.062,82 €
Verwaltungskostenumlage		33.763,00 €		34.965,00 €		1.202,00 €
AAV-Gesetz:Kooperationsvereinbarung		- €		19.651,50 €		19.651,50 €
Gesamtsumme:	191.700,00	28.917.550,77 €	192.061,61	27.670.412,56 €	361,61	- 1.247.138,21 €

Ausgaben 2002:

(ohne Kreisanteil Bioabfall)

27.670.412,56 €

(mit Kreisanteil Bioabfall in Höhe von 334.080,00 €)

28.004.492,56 €