



Vorlage Nr.: 70/120		18.11.2004	
Berichtsvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dez. V	02.12.2004	2
Kreisausschuss	Dez. V	07.12.2004	22
Kreistag	Dez. V	17.12.2004	35

Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen

Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2003

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 2003 betrugen die Einnahmen 25.711.809,82 €. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 26.617.146,97 €, so dass sich ein Fehlbetrag von 905.337,15 € ergab. Die Ergebnisse der Einnahmen und Ausgaben sind einschließlich der Abweichungen von der Kalkulation in den beigefügten Anlagen zusammenfassend dargestellt. In der Gebührenkalkulation war eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich, wie bereits oben dargestellt, auf 905.337,15 €.

Durch den Kreistag ist am 16.12.2002 die Subventionierung der biologischen Abfallverwertung im Jahre 2003 aus den Überdeckungen der Vorjahre beschlossen worden. Insgesamt ergab sich ein Zuschussbedarf von 551.516,38 €.

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages laut Betriebskostenabrechnung und des Subventionsbetrages für die biologische Abfallverwertung im Jahre 2003 ergibt sich folgender Bestand der Gebührenrücklage:

Ämter	Amtsleiter/in	Dezernent/in	Kreisdirektor	Landrat
70	Gez. Kahrs-Ude	Gez. Gobrecht	Gez. Scholze	Gez. Welt
14	Gez. Böhm			
20	Gez. Dynak			

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

Überschuss am 31.12.2002	3.838.213,95 €
- Subventionierung Bioabfälle 2003	- 551.516,38 €
Verbleibender Überschuss	3.286.697,57 €
- Fehlbetrag 2003	- 905.337,15 €
Überschuss am 31.12.2003	2.381.360,42 €

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 15.12.2003 ist zur Stützung der Gebühr für das Jahr 2004 eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 1,20 Mio. € einkalkuliert worden, so dass ein kalkulierter Überschuss von rd. 1,18 Mio. € verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf **die Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen –Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2005–** verwiesen.

Abfallwirtschaft 2003

Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung

(Einheitsgebühr 137,00 €/t)

Stadt	Abfallmenge in t	Betrag in €
Castrop-Rauxel	22.639,85	3.101.659,45 €
Datteln	13.259,41	1.816.539,17 €
Dorsten	20.946,08	2.869.612,96 €
Gladbeck	24.289,94	3.327.721,78 €
Haltern	11.888,28	1.628.694,36 €
Herten	16.288,55	2.231.531,35 €
Marl	28.163,11	3.858.346,07 €
Oer-Erkenschwick	6.812,22	933.274,14 €
Recklinghausen	36.203,76	4.959.915,12 €
Waltrop	6.685,71	915.942,27 €
Gesamtsumme:	187.176,91	25.643.236,67 €

Zusammenstellung:

Gebühreneinnahmen: 25.643.236,67 €

plus Zinsen aus Sonderrücklage: 68.573,15 €

Gesamteinnahme 25.711.809,82 €

abzüglich Ausgaben (siehe beigefügte Anlage) 26.617.146,97 €

Überschuß / Fehlbetrag 2003: - 905.337,15 €

Geplant und kalkuliert war eine Entnahme von 1,0 Mio € aus der Gebührenrücklage die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Abfallwirtschaft 2003

Ausgabenart	Kalkulation		Ist-Ergebnis		Abweichung	
	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €
RZR /ZDE	152.550,00	23.650.436,70 €	151.969,85	20.934.438,73 €	-580,15	- 2.715.997,97 €
MHKW Essen-Karnap	36.500,00	2.628.000,00 €	32.598,36	2.543.451,41 €	-3.901,64	- 84.548,59 €
Umladeanlage Marl/Dorsten	49.400,00	1.366.700,40 €	45.703,16	1.264.426,00 €	-3.696,84	- 102.274,40 €
Umladeanlage Haltern		232.200,00 €	0,00	202.604,95 €	0,00	- 29.595,05 €
Deponie Petersberg, Folgekosten		36.100,00 €	0,00	3.506,15 €	0,00	- 32.593,85 €
Haushaltskühlgeräte	900,00	228.636,00 €	868,66	220.678,98 €	-31,34	- 7.957,02 €
Elektroschrottrecycling	1.350,00	508.950,00 €	1.129,43	425.789,17 €	-220,57	- 83.160,83 €
Problemabfälle aus Haushalten	740,00	987.160,00 €	610,61	763.906,60 €	-129,39	- 223.253,40 €
Personalkosten des Kreises		177.962,00 €		183.477,90 €	0,00	5.515,90 €
Erstattung von Personalkosten		13.812,00 €		13.812,00 €	0,00	- €
Sonstige Sachkosten		15.500,00 €		2.252,03 €	0,00	- 13.247,97 €
Verwaltungskostenumlage		35.592,00 €		35.592,00 €	0,00	- €
AAV-Gesetz:Koop.Vereinbarung				19.585,05 €		19.585,05 €
EKOCity, Kosten				3.626,00 €		3.626,00 €
Gesamtsumme:	192.040,00	29.881.049,10 €	187.176,91	26.617.146,97 €	-4.863,09	- 3.263.902,13 €

Ausgaben 2003:

(ohne Kreisanteil Bioabfall)

26.617.146,97 €

(mit Kreisanteil Bioabfall)

551.516,38 €

27.168.663,35 €