



Vorlage Nr.: 70/134		17.11.2005	
Berichtsvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dez. V	08.12.2005	3
Kreisausschuss	Dez. V	12.12.2005	25
Kreistag	Dez. V	19.12.2005	24

Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen

Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2004

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 2004 betrugen die Einnahmen 23.627.444,35 €. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 24.717.255,73 €, so dass sich ein Fehlbetrag von 1.089.811,38 € 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 1,2 Mio. € vorgesehen. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich, wie bereits oben dargestellt, auf 1.089.811,38 €, so dass eine Entnahme in der kalkulierten Höhe nicht erforderlich war.

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages laut Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2004 ergibt sich folgender Bestand der Gebührenrücklage:

Überschuss am 31.12.2003	2.381.360,42 €
- Fehlbetrag 2004	1.089.811,38 €
Überschuss am 31.12.2004	1.291.549,04 €

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

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

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 17.12.2004 ist zur Stützung der Gebühr für das Jahr 2005 eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 0,8 Mio. € einkalkuliert worden, so dass ein kalkulierter Überschuss von rd. 0,491 Mio. € verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf **die Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen –Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2006–** verwiesen.

Abfallwirtschaft 2004

Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung

(Einheitsgebühr 130,00 €/t)

Stadt	Abfallmenge in t	Betrag in €
Castrop-Rauxel	20.432,53	2.656.228,77 €
Datteln	12.292,93	1.598.081,42 €
Dorsten	19.948,79	2.593.342,18 €
Gladbeck	24.456,13	3.179.297,16 €
Haltern	11.844,23	1.539.750,42 €
Herten	15.809,77	2.055.270,49 €
Marl	27.047,86	3.516.221,67 €
Oer-Erkenschwick	6.688,49	869.503,18 €
Recklinghausen	33.728,19	4.384.665,22 €
Waltrop	6.147,57	799.183,97 €
Gesamtsumme:	178.396,49	23.191.544,48 €

Zusammenstellung:

Gebühreneinnahmen: **23.191.544,48 €**

plus Vermarktungserlöse MHKW 2001/2002 **319.783,14 €**

plus Zinsen aus Sonderrücklage: **44.116,73 €**

plus Entnahme Überdeckungsanspruch: **72.000,00 €**

Gesamteinnahme **23.627.444,35 €**

abzüglich Ausgaben (siehe beigegefügte Anlage) **24.717.255,73 €**

Überschuß / Fehlbetrag 2004: **- 1.089.811,38 €**

Abfallwirtschaft 2004

Ausgabenart	Kalkulation		Ist-Ergebnis		Abweichung	
	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €
EKOCity,Hausmüll	149.310,00	19.565.582,40 €	139.676,24	18.537.830,57 €	-9.633,76	- 1.027.751,83 €
AGR-Herten, Hausmüll	0,00	- €	2.460,27	156.965,23 €	2.460,27	156.965,23 €
MHKW Essen-Karnap	36.500,00	2.628.000,00 €	33.416,17	2.674.422,15 €	-3.083,83	46.422,15 €
Umladeanlage Marl/Dorsten	48.960,00	1.418.136,19 €	46.267,55	1.340.150,51 €	-2.692,45	- 77.985,68 €
Umladeanlage Haltern	11.900,00	234.200,00 €		215.320,44 €	-11.900,00	- 18.879,56 €
Deponie Petersberg, Folgekosten		46.340,00 €		4.464,11 €	0,00	- 41.875,89 €
Haushaltskühlgeräte	910,00	259.677,60 €	917,064	246.374,72 €	7,06	- 13.302,88 €
Elektroschrottrecycling	1.330,00	512.209,60 €	1.293,859	492.527,55 €	-36,14	- 19.682,05 €
Problemabfälle aus Haushalten	650,00	942.500,00 €	632,890	790.464,19 €	-17,11	- 152.035,81 €
Personalkosten des Kreises		181.370,00 €		180.205,36 €	0,00	- 1.164,64 €
Erstattung von Personalkosten		20.135,00 €		20.135,00 €	0,00	- €
Sachkosten Gewerbeabfallkataster		- €		0,00 €	0,00	- €
Sonstige Sachkosten		15.000,00 €		2.614,88 €	0,00	- 12.385,12 €
Verwaltungskostenumlage		36.274,00 €		36.274,00 €	0,00	- €
AAV-Gesetz: Kooperationsvereinbarung		19.700,00 €		19.507,02 €	0,00	- 192,98 €
Gesamtsumme:	188.700,00	25.879.124,79 €	178.396,49	24.717.255,73 €	-10.303,51	- 1.161.869,06 €