



Vorlage Nr.: 70/154		13.11.2006	
Berichtsvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dezernentin V	30.11.2006	1
Kreisausschuss	Dezernentin V	11.12.2006	11
Kreistag	Dezernentin V	18.12.2006	12

Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2005

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 2005 betrugen die Einnahmen 24.089.692,20 €. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 24.236,909,28 €, so dass sich ein Fehlbetrag von 147.217,08 € 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 0,8 Mio. € vorgesehen. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich, wie bereits oben dargestellt, auf 147.217,08 €, so dass eine Entnahme in der kalkulierten Höhe nicht erforderlich war.

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages laut Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2005 ergibt sich folgender Bestand der Gebührenrücklage:

Überschuss am 31.12.2004	1.291.549,04 €
- Fehlbetrag 2005	147.217,08 €
Überschuss am 31.12.2005	1.144.331,96 €

Amt Fachdienst	Amtsleiter/in Fachdienstleiter/in	Dezernent/in Fachbereichsleiter/in	Kreisdirektor	Landrat
70	gez. Kahrs-Ude	gez. Gobrecht	gez. i. V. Kretschmann	gez. Welt
14	gez. Glaser	gez. König		
20	gez. Schmidt			

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

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 19.12.2005 ist zur Stützung der Gebühr für das Jahr 2006 eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 0,3 Mio. € einkalkuliert worden, so dass ein kalkulierter Überschuss von rd. 0,844 Mio. € verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf **die Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen –Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2007–** verwiesen.

Abfallwirtschaft 2005

Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung

(Einheitsgebühr 130,00 €/t)

Stadt	Abfallmenge in t	Betrag in €
Castrop-Rauxel	20.152,317	2.619.801,21 €
Datteln	12.052,220	1.566.788,60 €
Dorsten	19.804,900	2.574.637,00 €
Gladbeck	24.967,764	3.245.809,32 €
Haltern	12.016,155	1.562.100,15 €
Herten	15.385,882	2.000.164,66 €
Marl	26.406,713	3.432.872,69 €
Oer-Erkenschwick	6.732,178	875.183,14 €
Recklinghausen	32.939,181	4.282.093,53 €
Waltrop	6.329,474	822.831,62 €
Gesamtsumme:	176.786,784	22.982.281,92 €

Zusammenstellung:

Gebühreneinnahmen:	22.982.281,92 €
plus Zinsen aus Sonderrücklage:	24.410,28 €
Zuführung vertraglicher Überdeckungsansprüche	1.083.000,00 €
Gesamteinnahme	24.089.692,20 €

abzüglich Ausgaben (siehe beigegefügte Anlage) **24.236.909,28 €**

Fehlbetrag 2005:

- **147.217,08 €**

Ausgaben 2005

Abfallwirtschaft 2005

Ausgabenart	Kalkulation		Ist-Ergebnis		Abweichung	
	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €	Abfallmenge in t	Betrag in €
EKOCity, Kosten	139.950,00	18.809.280,00 €	136.771,04	18.383.311,66 €	-3.178,96	- 425.968,34 €
AGR, Revisionsmengen	0,00	- €	4,05	312,27 €	4,05	312,27 €
Umladeanlage Marl/Dorsten	46.050,00	1.349.872,86 €	45.293,58	1.324.932,65 €	-756,42	- 24.940,21 €
Haushaltskühlgeräte	850,00	242.556,00 €	900,99	257.117,99 €	50,99	14.561,99 €
Elektroschrottreycling	1.400,00	539.168,00 €	1.581,72	609.153,73 €	181,72	69.985,73 €
Problemabfälle aus Haushalten	750,00	1.113.600,00 €	655,17	836.315,78 €	-94,83	- 277.284,22 €
MHKW Essen-Karnap	36.400,00	2.620.800,00 €	36.873,82	2.435.574,30 €	473,82	- 185.225,70 €
Umladeanlage Haltern		231.000,00 €		174.751,58 €	0,00	- 56.248,42 €
Deponie Petersberg, Folgekosten		35.000,00 €		4.538,90 €	0,00	- 30.461,10 €
Personalkosten des Kreises		180.221,00 €		129.845,72 €	0,00	- 50.375,28 €
Erstattung von Personalkosten		22.474,00 €		22.474,00 €	0,00	- €
Sonstige Sachkosten		15.605,05 €		3.103,36 €	0,00	- 12.501,69 €
Verwaltungskostenumlage		36.044,00 €		36.044,00 €	0,00	- €
AAV-Gesetz:Koop.Vereinbarung		19.700,00 €		19.433,34 €	0,00	- 266,66 €
Gesamtsumme:	179.350,00	25.215.320,91 €	176.786,78	24.236.909,28 €	-2.563,22	- 978.411,63 €

Ausgaben 2005:

24.236.909,28 €