

Vorlage Nr.: 70/1999/003		19.11.1999	
Beschlussvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dezernent V	26.11.1999	6
Kreisausschuss	Dezernent V	07.12.1999	24
Kreistag	Dezernent V	14.12.1999	23

Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen

Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 1998

Beschlussvorschlag: Der Kreistag nimmt die Betriebskostenabrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 1998 zur Kenntnis

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 1998 betrugen die Einnahmen 53.561.674,76 DM. Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von 52.748.334,91 DM, so daß sich ein Überschuß von 813.339,85 DM (1,54 %) ergab. Die Ergebnisse der Einnahmen und Ausgaben sind einschl. der Abweichungen von der Kalkulation in der Anlage 1 zusammenfassend dargestellt.

Durch den Kreistag ist am 15.12.1997 die Subventionierung der biologischen Abfallverwertung im Jahre 1998 aus den Überdeckungen der Vorjahre beschlossen worden. Insgesamt ergab sich für die Verwertung von 20.247,66 t ein Zuschußbedarf von 901.884,84 DM.

Unter Berücksichtigung des Betriebskostenüberschusses und des Subventionsbetrages für die biologische Abfallverwertung im Jahre 1998 ergeben sich folgende Überschüsse:

Ämter	Sichtvermerk Amtsleiter	Sichtvermerk Dezernent	Kreisdirektor	Landrat
70	Gez.	Gez.	Gez.	Gez.
14	Gez.			
20	Gez.			

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

• Überschuß am 31.12.1997	2.163.020,40 DM
• - <u>Subventionierung Bioabfälle 1998</u>	<u>901.884,84 DM</u>
• Verbleibender Überschuß	1.261.135,56 DM
• + <u>Überschuß 1998</u>	<u>813.339,85 DM</u>
• Überschuß am 31.12.1998	2.074.475,41 DM

Der Überschuß ist in die Gebührenaussgleichsrücklage eingestellt worden.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 14.12.1998 zur Subventionierung der biologischen Abfallverwertung auch im Jahre 1999 ist mit einem Zuschußbedarf von rd. 994.000,00 DM zu rechnen, so daß unter Berücksichtigung dieses Betrages ein kalkulierter Überschuß von 1.080.475,41 DM verbleibt.

Hinsichtlich der Verwendung des verbleibenden Überschusses wird auf Punkt 4 der Vorlage Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen –Einheitliche Gebühr und einheitliche Entgelte für das Jahr 2000–verwiesen.

Abfallwirtschaft 1998
Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung
(Einheitsgebühr 263,01 DM/t)

Stadt	Abfallmenge in t	Betrag in DM
Castrop-Rauxel	23.969,16	6.304.128,77 DM
Datteln	13.703,85	3.604.249,58 DM
Dorsten	25.123,89	6.607.834,32 DM
Gladbeck	28.708,33	7.550.577,87 DM
Haltern	12.076,93	3.176.353,36 DM
Herten	17.335,95	4.559.528,20 DM
Marl	29.242,16	7.690.980,50 DM
Oer-Erkenschwick	8.812,75	2.317.841,39 DM
Recklinghausen	37.326,14	9.817.148,07 DM
Waltrop	7.047,67	1.853.607,68 DM
Kreis RE, Tiefbauamt	71,71	18.860,45 DM
Gesamtsumme:	203.418,54	53.501.110,19 DM

Zusammenstellung:

Gebühreneinnahmen:	53.501.110,19 DM
plus Zinsen aus Sonderrücklage:	60.564,57 DM
Gesamteinnahme	53.561.674,76 DM
abzüglich Ausgaben (siehe beigefügte Anlage)	52.748.334,91 DM
Überschuß / Fehlbetrag 1998:	813.339,85 DM

Abfallwirtschaft 1998

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	73.100,00	20.764.055,00 DM	80.856,27	23.188.804,96 DM	7.756,27	2.424.749,96 DM
MHKW Essen-Karnap	30.000,00	4.800.000,00 DM	28.502,40	4.508.465,29 DM	-1.497,60	- 291.534,71 DM
Deponie Löringhof	39.300,00	3.389.625,00 DM	39.606,47	3.438.820,91 DM	306,47	49.195,91 DM
Deponie Pöppinghausen			368,51	103.289,91 DM	368,51	103.289,91 DM
Umladeanlage Marl/Dorsten	55.000,00	18.351.987,50 DM	51.825,66	17.407.173,14 DM	-3.174,34	- 944.814,36 DM
Umladeanlage Haltern		499.000,00 DM		463.623,91 DM	-	- 35.376,09 DM
Deponie Petersberg, Folgekosten		130.000,00 DM		23.477,56 DM	-	- 106.522,44 DM
Haushaltskühlgeräte	830,00	715.875,00 DM	819,07	684.493,35 DM	-10,93	- 31.381,65 DM
Elektroschrottrecycling	700,00	670.565,00 DM	799,09	773.223,95 DM	99,09	102.658,95 DM
Problemabfälle aus Haushalten	850,00	2.639.250,00 DM	641,07	1.612.212,23 DM	-208,93	- 1.027.037,77 DM
Personalkosten		456.396,00 DM		451.868,44 DM	-	- 4.527,56 DM
Sachkosten Abfallberatung		20.000,00 DM		3.032,29 DM	-	- 16.967,71 DM
Sonstige Sachkosten		27.000,00 DM		9.161,97 DM	-	- 17.838,03 DM
Sach- u. Gemeinkosten -allgemein-		80.687,00 DM		80.687,00 DM		- DM
Gesamtsumme:	199.780,00	52.544.440,50 DM	203.418,54	52.748.334,91 DM	3.638,54	203.894,41 DM

Zuschuß des Kreises zur Bioabfallverwertung 1998
aus der Rücklage

20247,66

901.884,84 DM

Gesamtausgabe 1998:

53.650.219,75 DM