

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- | | | |
|--|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss | <u>Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>22.11.2011</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | | <u>29.11.2011</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | <u>07.12.2011</u> |

Inhalt:

Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung vom Produktkonto 53720.545503 - Erstattung an UDG für Rekultivierung und Nachsorge Deponien

Wenn Kosten entstehen:

Kosten 1.445.187,33 € 1.385.299,85 €	Produktkonto 53720.745503 53720.545503	Haushaltsjahr 2011	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: €	Deckungsvorschlag: 53720.261101 – Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag genehmigt die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung vom Produktkonto 53720.545503 - Erstattung an UDG für Rekultivierung und Nachsorge Deponien.

zuständiges Amt:

Finanzen u. Beteiligungsmanagement

Karin Buhrtz
Amtsleiter

Bernd Brandenburg
Dezernent

Dietmar Schulze
Landrat

abgestimmt mit Dez./Amt:	Name	Unterschrift

Beratungsergebnis:

Kreistag/ Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm- enthaltung	Einstimmig	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Be- schluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	22.11.11						
Kreisausschuss	29.11.11						
Kreistag	07.12.11						

Begründung:

Im Auftrag des Landkreises und der Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft mbH (UDG) wurde durch das Ingenieurbüro BN Umwelt GmbH die Planung der noch anfallenden Kosten für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien aktuell überprüft. Bis zum Ende der Nachsorgephase aller Deponien wird mit Kosten in Höhe von 31.861.461,96 € gerechnet (Vgl. Schließungsplanung 2006: 36.881.678,49 €).

Die fortgeschriebenen Planansätze für das Jahr 2011 betragen sowohl für das Aufwandskonto (53720.545503) als auch für das Auszahlungskonto (53720.745503) jeweils 2.195.911,15 €.

Durch zügigen Baufortschritt auf der Deponie Pinnow und die vorfristige Beendigung der Sicherung des ersten Bauabschnittes konnte bereits mit Arbeiten zur Sicherung des zweiten Bauabschnittes begonnen werden. Vor der Winterpause ist der Einbau der Tragschicht vorgesehen, so dass nach der Winterpause schon mit der Verlegung der Kunststoffdichtungsbahn begonnen werden kann. Für das laufende Jahr 2011 ist deshalb mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 3.581.211,00 € auf dem Aufwandskonto 53720.545503 zu rechnen. Damit reduziert sich die Zinszuführung für das laufende Jahr um ca. 60 T€. Dies führt wiederum zu einer geringeren Zinszuführung durch den Landkreis für das laufende Jahr.

Da aus dem zugehörigen Finanzkonto 53720.745503 in 2011 noch Zahlungen für Aufwendungen erfolgten, die dem Haushaltsjahr 2010 wirtschaftlich zuzuordnen waren, ergibt sich hier ein Gesamtbedarf von 3.641.098,48 € (dav. aus 2011: 3.581.211,00 €, aus 2010: 59.887,48 €).

	Aufwandskonto 545503	Auszahlungskonto
745503		
Bisheriger Planansatz '11	2.195.911,15 €	2.195.911,15 €
<i>bereits 2011 an UDG erstattet:</i>		
für Leistungen 2011	2.115.310,43 €	2.115.310,43 €
für Leistungen 2010		59.887,48 €
Noch verfügbar	80.600,72 €	20.713,24 €
Neuer Planansatz '11	3.581.211,00 €	3.581.211,00 €
Somit werden zusätzlich benötigt:		
	1.385.299,85 €	1.445.187,33 €

In Höhe des zusätzlichen Aufwandes ist die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (53720.261101) in Anspruch zu nehmen.

Der zusätzliche Finanzmittelbedarf wird durch den Gesamt-Finanzhaushalt bereitgestellt.