

- Beschlußvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nicht-öffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuß | <u>Deponieausschuss</u> | <u>09.09.2002</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuß | <u>Haushalts- und Finanzausschuss</u> | <u>11.09.2002</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuß | | <u>17.09.2002</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | <u>25.09.2002</u> |

Inhalt:

Wirtschaftsplan 2003 des Deponiebetriebes des Landkreises Uckermark

Wenn Kosten entstehen:

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--|
| Kosten | Haushaltsstelle | Haushaltsjahr | <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | Deckungsvorschlag: | | |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: | | | |

Beschlußvorschlag:

Der Kreistag beschließt gemäß § 7 Abs. 3 EigV die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2003 des Deponiebetriebes des Landkreises Uckermark

zuständiges Amt:

Deponiebetrieb A. Habereder Klaus Schmitz
 Betriebsleiter Dezernent Landrat

abgestimmt mit:

| Amt | Name | Unterschrift |
|-----------|---------|--------------|
| Kämmerei | Förster | |
| Umweltamt | Hingst | |

Beratungsergebnis:

| Kreistag/ Ausschuß | Datum | Stimmen | | Stimm- enthaltung | Einstimmig | Lt. Beschluß- Vorschlag | Abweichender Beschuß (s.beiliegendes Formblatt) |
|----------------------------------|------------|---------|------|----------------------|------------|----------------------------|---|
| | | Ja | Nein | | | | |
| Deponieausschuß | 09.09.2002 | | | | | | |
| Haushalts- und Finanzausschuß | 11.09.2002 | | | | | | |
| Kreisausschuß | 17.09.2002 | | | | | | |
| Kreistag | 25.09.2002 | | | | | | |

Begründung der Vorlage:

Gemäß § 13 der Betriebssatzung für den Deponiebetrieb des Landkreises Uckermark ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan nach den Vorschriften des § 15 Abs. 1 EigV zu erstellen.

Entsprechend § 7 Abs. 3 EigV muss die Feststellung dieses Wirtschaftsplanes vom Kreistag beschlossen werden.

Der Plan weist einen Gewinn von 128.800,00 EURO aus.

Eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals wird erreicht. Der zu erwartende Jahresgewinn wird in die Rücklage eingestellt und erhöht damit das Eigenkapital. Dem § 11 Abs. 2 bzw. Abs. 5 EigV wird entsprochen.

**DEPONIEBETRIEB
DES LANDKREISES UCKERMARK**

P L A N

2003

**Deponiebetrieb
des
Landkreises Uckermark**

DEPONIEBETRIEB LANDKREIS UCKERMARK

INHALTSVERZEICHNIS

1. Zusammenstellung nach § 15 Absatz 1 EigV
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Stellenübersicht
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

- I. Finanzplan mit Investitionsprogramm
- II Vorbericht

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2003

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 25.09.2002 den Wirtschaftsplan 2003 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | | |
|-------------------|--------------|-----|
| die Erträge | 5.646.800,00 | EUR |
| die Aufwendungen | 5.518.000,00 | EUR |
| der Jahresgewinn | 128.800,00 | EUR |
| der Jahresverlust | | |

1.2 im Vermögensplan

| | | |
|---------------|--------------|-----|
| die Einnahmen | 2.684.500,00 | EUR |
| die Ausgaben | 2.684.500,00 | EUR |

2 Es werden festgesetzt

| | | |
|---|------|-----|
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0,00 | EUR |
| 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 | EUR |
| 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 | EUR |
| 2.4 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) | 0,00 | EUR |

Prenzlau,
Ort, Datum

.....
Vorsitzender des Kreistages

.....
Landrat

Deponiebetrieb Landkreis Uckermark

ERFOLGSPLAN 2003

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Plan 2003 | Plan 2002 | GuV 2001 |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.993.000 | 3.193.400 | 3.114.992 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 903.800 | 432.900 | 372.247 |
| | davon Auflösung von Rückstellungen | 626.300 | 87.000 | 3.312 |
| 5 | Materialaufwand - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.820.500 | 1.360.300 | 1.502.517 |
| | davon Zuführung Rückstellung Rekultivierung | 1.240.500 | 1.125.300 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.585.000 | 920.000 | 700.770 |
| 6 | Personalaufwand - a) Löhne und Gehälter | 588.700 | 534.000 | 576.364 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 137.800 | 117.400 | 132.749 |
| | davon für Altersversorgung | 6.500 | 5.900 | 5.940 |
| 7 | Abschreibungen - a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 800.000 | 800.000 | 672.133 |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | |
| | davon nach § 254 HGB | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreitet | 0 | 0 | 0 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | | | |
| | davon nach § 254 HGB | | | |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 580.000 | 515.000 | 599.980 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 310.000 | 300.200 | 307.311 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 11 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 440.000 | 446.700 | 468.643 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 134.800 | 126.500 | 78.680 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 | außerordentliche Erträge | | | |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 19 | außerordentliches Ergebnis | | | |
| 20 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21 | Sonstige Steuern | 6.000 | 2.500 | 4.914 |
| 22 | Jahresgewinn/Verlust | 128.800 | 124.000 | 73.766 |

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | EUR 128.800 | b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Deponiebetrieb Landkreis Uckermark

VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2003

| | Einnahmen | Planansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2001 | Erläuterungen |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | 2003 EUR | 2002 EUR | EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 1.240.500 | 1.125.300 | 1.422.817 | |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Abschreibungen | 800.000 | 800.000 | 672.132 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige Einnahmen davon Fördermittel davon Gewinn | 644.000 515.200 128.800 | 199.200 75.200 124.000 | 273.170 199.404 73.766 | |
| Summe | | 2.684.500 | 2.124.500 | 2.368.119 | |

Deponiebetrieb Landkreis Uckermark

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2003

| Nr. | Ausgaben | Planansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2001 | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--------------------------|---------------|
| | Bezeichnung | Ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | 2003 EUR | 2003 EUR | 2002 EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 87.000 | 7.047 | | | |
| | davon Inanspruchnahme von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 7.047 | | | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten m. Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4 | Auflösung v. Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6 | Investitionen für | | | | | | | |
| | 1. Gasfassung | 610.000 | | 58.300 | 95.877 | | | |
| | 2. in-situ-Versuchsanlage | 1.000 | | 242.000 | 194.054 | | | |
| | 3. Technik | 30.000 | | 246.500 | 303.886 | | | |
| | 4. Baumaßnahmen | 20.000 | | 35.800 | 87.786 | | | |
| | 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000 | | 62.400 | 14.419 | | | |
| | 6. Sonstiges | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 7 | Tilgung von Krediten | | | | | | | |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 2.010.500 | | 1.392.500 | 1.665.050 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| Summe | 2.684.500 | 2.124.500 | 2.368.119 |
|-------|-----------|-----------|-----------|

Deponiebetrieb Landkreis Uckermark

| |
|--|
| <h3 style="margin: 0;">STELLENÜBERSICHT</h3> <h4 style="margin: 0;">des Eigenbetriebes</h4> <h4 style="margin: 0;">Deponiebetrieb des Landkreises Uckermark</h4> |
|--|

| Leitungsbereich/ Betriebszweige | Zahl der Stellen 2003 | | Zahl der Stellen 2002 | | Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 31.08.2002 | | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|---|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| Leitungsbereich | 6 | - | 6 | - | 6 | - | |
| Deponie Milmersdorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Deponie Prenzlau | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Deponie Pinnow | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Eigenbetrieb insgesamt | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | |

| Vergütungsgruppe/Lohngruppe | Angestellte | Arbeiter |
|-----------------------------|-------------|----------|
| I b | 1 | |
| IV a | 2 | |
| V b | 2 | |
| V c | 2 | |
| VI b | 5 | |
| VIII | | |
| LG 3 | | 1 |
| LG 5 | | 2 |
| LG 5 a | | 4 |

Deponiebetrieb des Landkreises Uckermark

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIGEN AUSGABEN

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben Teuro | | | |
|---|---|----------|----------|----------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |

Deponiebetrieb des Landkreises Uckermark

FINANZPLAN für das Wirtschaftsjahr 2003

| A. Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 EigV) | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 1.125.300 | 1.240.500 | 1.207.000 | 600.000 | 0 |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269.000 |
| 6 | Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 330.000 |
| 8 | Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 199.200 | 644.000 | 400.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Summe | 2.124.500 | 2.684.500 | 2.307.000 | 1.400.000 | 1.749.000 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Rückzahlung Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rückstellungen Inanspruchnahme | 87.000 | 0 | 200.000 | 847.000 | 1.694.000 |
| 3 | Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen Deponiebewirtschaftung | 645.000 | 674.000 | 385.000 | 100.000 | 55.000 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben Festgeldanlagen | 1.392.500 | 2.010.500 | 1.722.000 | 453.000 | 0 |
| | Summe | 2.124.500 | 2.684.500 | 2.307.000 | 1.400.000 | 1.749.000 |

| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 EigV) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde | | | | | |
| | zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Ablieferung an die Gemeinde | | | | | |
| | von Gewinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von Verwaltungsbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bei Eigenkapitalentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Deponiebetrieb Landkreis Uckermark

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM PLAN 2003

| INVESTITION | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenst. | | | | | |
| 1. Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betriebseinrichtg.d.Abfallverarbeitung | | | | | |
| Gasanlage und Fackel | 58.300 | 610.000 | 200.000 | 10.000 | 0 |
| Baumaßnahmen auf den Deponien | 35.800 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deponietechnik | 133.500 | 20.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 |
| Annahmehöfe | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| in-situ-Versuchsanlage | 242.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fahrzeuge | 113.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.400 | 13.000 | 35.000 | 65.000 | 30.000 |
| Gesamt | 645.000 | 674.000 | 385.000 | 100.000 | 55.000 |

Deponiebetrieb Landkreis Uckermark

ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2003

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten | Betrag insgesamt | Allgem.u.gemeinsame Abteilungen | Entsorgungsbetrieb | Nebenbetrieb |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Verwaltung | Deponiebewirtschaftg. | Vermietung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Materialaufwand | 3.405.500 | 10.000 | 3.380.000 | 15.500 |
| 2. Löhne und Gehälter | 588.700 | 243.200 | 345.500 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Unterstützungen | 131.300 | 46.200 | 85.100 | 0 |
| 4. Aufwendungen f. Altersversorg. | 6.500 | 2.500 | 4.000 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 800.000 | 5.100 | 787.100 | 7.800 |
| 6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 6.000 | 300 | 4.500 | 1.200 |
| 8. Sonst. betriebl. Aufwendungen | 580.000 | 85.000 | 465.000 | 30.000 |
| 9. Summe 1 - 8 | 5.518.000 | 392.300 | 5.071.200 | 54.500 |
| 10. Umlage Spalte 3 | 0 | -392.300 | 380.300 | 12.000 |
| 11. Aufwendungen 1-10 | 5.518.000 | 0 | 5.451.500 | 66.500 |
| 12. Betriebserträge | 4.896.800 | 0 | 4.826.800 | 70.000 |
| 13. Betriebsergebnis | -621.200 | 0 | -624.700 | 3.500 |
| 14. Finanzerträge | 750.000 | | | |
| 15. Außerordentliches Ergebnis | 0 | | | |
| 16. Steuern vom Ertrag | 0 | | | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 17. Unternehmensergebnis | 128.800 |
|---------------------------------|----------------|

VORBERICHT ZUM PLAN 2003

0. Vorbemerkung

Entsprechend § 15 Abs. 1 EigV besteht der Wirtschaftsplan aus den Festsetzungen im Sinne des § 76 Abs. 2 der Gemeindeordnung, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und einer Zusammenstellung nach den §§ 84-87 der Gemeindeordnung.

Der Deponiebetrieb des Landkreises Uckermark wird in Anlehnung an die §§ 84-87 der Gemeindeordnung weder genehmigungspflichtige Kredite bzw. Kassenkredite aufnehmen, noch wird er Verpflichtungsermächtigungen eingehen sowie Sicherheiten/Gewährleistungen für Dritte übernehmen.

Es bedarf deshalb keiner weiteren Ausführungen.

Nach Nr. 15.5 der Verwaltungsvorschriften zur EigV werden im Vorbericht zum Wirtschaftsplan folgende Erläuterungen angeführt.

1. Erfolgslage und Umsatzentwicklung

Im Hinblick auf die ab dem Jahre 2005 anstehende bautechnische Sicherung der jeweiligen Deponiestandorte im Landkreis Uckermark gilt es in der verbleibenden Bewirtschaftungszeit bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen umzusetzen. Diese führen in den nächsten Jahren zu deutlichen Mehrausgaben.

Ein höherer Mittelbedarf ergibt sich hier bereits für 2003. Zur Jahresmitte ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen. Bei gleichbleibendem Aufkommen an Abfällen zur Beseitigung dürfte der Gebührenanstieg durchschnittlich 15-20 €/t betragen.

Mit der vollständigen Auflösung der Gebührenausschüttungsrücklage über 626 TEURO sollte annähernd Kostendeckung erzielt werden.

2. Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Durchführung der beschleunigten aeroben in situ-Stabilisierung der Deponie Milmersdorf ist auf 2,5 Jahre genehmigt. Auf dieses Projekt werden in 2003 Fördermittel über 67.200 EURO ausgereicht.

Die Errichtung der Betriebsentgasungsanlage und die bautechnische Flächenausgliederung am Deponiestandort Prenzlau sollen mitunter durch Fördergelder finanziert werden. Im Jahr 2003 sind dabei 448 TEURO eingeplant.

Gemäß § 23 Abs. 3 EigV werden obige Zuwendungen als Kapitalzuschüsse dem Eigenkapital zugeführt.

Entsprechend der Liquiditätsberechnung nach Nr. 17.5 der Verwaltungsvorschriften zur EigV ergibt sich zum Ende des Planjahres ein positives Nettogeldvermögen (siehe Anhang zum Vorbericht). Die Liquidität ist damit im Wirtschaftsjahr 2003 gesichert. Ausgleichszahlungen aus Haushaltsmitteln des Landkreises für etwaige Fehlbeträge sind auch in den Folgejahren nicht zu erwarten.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen betragen in 2003 insgesamt 674 TEURO. Davon entfallen 610 TEURO auf die Errichtung der Betriebsentgasungsanlage Prenzlau. Anderweitige Investitionen betreffen die Gasfassungsanlage Pinnow, den Maschinen- und Fahrzeugpark, Baumaßnahmen auf den Deponien/ Wertstoffannahmehöfen und die EDV-Technik.

Im Investitionsprogramm werden bis zum Ende der Abfallablagerung auf den Deponien des Landkreises im Jahre 2005 Maßnahmen nur in geringem Umfang ausgewiesen. Noch keinen Eingang finden darin Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der künftigen Abfallwirtschaft erst noch zu treffen sind.

4. Kredite

In der Vergangenheit konnten Investitionsmaßnahmen ohne Aufnahme von Krediten realisiert werden. Eine Gesamtkreditermächtigung war deshalb nicht nötig und wird auch in 2003 nicht erforderlich sein.

5. Behandlung des Jahresgewinns

Der zu erwartende Jahresgewinn wird in die Rücklage eingestellt und erhöht damit das Eigenkapital. Dem § 11 Abs. 2 bzw. Abs. 5 EigV wird entsprochen.

DEPONIEBETRIEB LANDKREIS UCKERMARK

Errechnung Nettogeldvermögen Plan 2003

| Lfd.-Nr. | Finanzgröße | Betrag € |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Geldvermögen 01.01.2003 | 12.286.630 |
| 2 | + kurzfristige Forderungen aus 2002 | 500.000 |
| 3 | + Höchstbetrag des Kassenkredites 2003 | 0 |
| 4 | - kurzfristige Verbindlichkeiten 01.01.2003 | 200.000 |
| 5 | Nettogeldvermögen 01.01.2003 | 12.586.630 |
| 6 | + Jahresgewinn | 128.800 |
| 7 | + Zuweisung der Gemeinde oder Dritter, soweit nicht für Investitionen des Planjahres | 0 |
| 8 | + Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme nach Ablauf des Planjahres | 1.240.500 |
| 9 | + Beiträge, Ertrags- und Baukostenzuschüsse für bereits durchgeführte Investitionen | 0 |
| 10 | + Abschreibungen | 800.000 |
| 11 | - Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 |
| 12 | - Auflösung von Rückstellungen | 0 |
| 13 | - Tilgung von Krediten | 0 |
| 14 | Zwischensumme | 14.755.930 |
| 15 | + Zuweisung der Gemeinde oder Dritter für Investitionen des Planjahres | 0 |
| 16 | + Beiträge Ertrags- und Baukostenzuschüsse für Investitionen des Planjahres | 515.200 |
| 17 | + Kreditaufnahmen für Investitionen des Planjahres | 0 |
| 18 | - Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Planjahr | 674.000 |
| 19 | Nettogeldvermögen 31.12.2003 | 14.597.130 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| zu 1. | Kassenbestand 30.06.02 | 1.939 |
| | Laufende Konten 30.06.02 | 113.800 |
| | Tagesgeld 30.06.02 | 844.425 |
| | Termingeld 30.06.02 | 10.326.466 |
| | Zugang 2. Halbjahr aus AFA und Rückst. | 1.000.000 |
| | Gesamt | 12.286.630 |
| zu 2. | Erfahrungswerte aus Vorjahren | 500.000 |
| zu 3. | Erfahrungswerte aus Vorjahren | 200.000 |

Bemerkung:

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden bei der Liquiditätsberechnung nicht berücksichtigt, analog Bericht WIBERA