

Zuständiges Dezernat/Amt: III/Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement

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>04.09.2012</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	_____	<u>11.09.2012</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	_____	<u>19.09.2012</u>

Inhalt:

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

Wenn Kosten entstehen:

Kosten	Produktkonto	Haushaltsjahr	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
2.516.305,89 € 2.516.305,89 €	53720.545503 53720.745503	2012	
<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

\_\_\_\_\_  
Landrat

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Beratungsergebnis:

Kreistag/Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm-enthaltung	Einstimmig	Lt. Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	04.09.12						
KA	11.09.12						
KT	19.09.12						

### Begründung:

Durch das Ingenieurbüro BN Umwelt GmbH wurde in 2011 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 Rekultivierung der Deponie Pinnow soll bis Ende 2013 abgeschlossen sein, so dass in den Folgejahren für alle drei Deponien nur noch Nachsorgekosten entstehen.

Für das Jahr 2012 bedeutet dies Ausgaben in Höhe von 5.405.704,00 €. Laut Haushaltsplan sind aus den Vorjahren nur 2.889.398,11 € geplant.

Da aus dem zugehörigen Finanzkonto 53720.745503 in 2012 noch Zahlungen für Aufwendungen erfolgten, die dem Haushaltsjahr 2011 wirtschaftlich zuzuordnen waren, ergibt sich hier ein Gesamtbedarf von 5.502.031,67 € (dav. aus 2012: 5.405.704,00 €, aus 2011: 96.327,67 €).

	Aufwandskonto 545503	Auszahlungskonto 745503
Bisheriger Planansatz '12	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Haushaltsrest aus `11	389.398,11 €	485.725,78 €
Korrigierter Ansatz `12	2.889.398,11 €	2.985.725,78 €
Neuer Planansatz '12	5.405.704,00 €	5.502.031,67 €
Somit werden zusätzlich benötigt:	<b>2.516.305,89 €</b>	<b>2.516.305,89 €</b>

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

Die schnellere Umsetzung des Rekultivierungsvorhabens als im Plan vorgesehen bewirkt in den Folgejahren eine Reduzierung der Verzinsungsansprüche aus den Gebührenvorauszahlungen und damit eine kontinuierliche Ergebnisverbesserung. Die Straffung der Rekultivierungsmaßnahme auf ein insgesamt kürzeres Zeitfenster ist mit der Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft abgestimmt und praktisch realisierbar.



Uckermarkische Dienstleistungsgesellschaft mbH, Postfach 1162, 17281 Prenzlau

Uckermarkische Dienstleistungsgesellschaft mbH

UCKERMARK

Landkreis Uckermark  
 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement  
 Frau Elke Freiherr  
 Karl-Marx-Str. 1  
 17291 Prenzlau

Ihre Zeichen  
 Ihre Nachricht vom:  
 Unsere Zeichen:

Name: Mike Förster  
 Telefon: 03984 835102  
 Fax: 03984 835111  
 e-mail: Mike.Foerster@udg-uckermark.de

Datum: 20. März 2012

**Planung 2013**

Sehr geehrte Frau Freiherr,

anbei erhalten Sie die Planzahlen für den Zeitraum 2012 bis 2016

**I. Rekultivierung und Nachsorge auf den Deponien**

**1. Nachsorge Deponie Milmersdorf**

2012	2013	2014	2015	2016
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**2. Rekultivierung Deponie Prenzlau**

2012	2013	2014	2015	2016
280.000				

Die Rekultivierung ist bis zum 30.06.2012 abgeschlossen.

**3. Nachsorge Deponie Prenzlau**

2012	2013	2014	2015	2016
25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nachsorge ab 01.07.2012

#### 4. Rekultivierung Deponie Pinnow

2012	2013	2014	2015	2016
5.050.704	2.414.059			

Die Änderung der Planung resultiert aus der Veränderung des Zeitplanes. Ursprünglich war geplant bis 2015 die Rekultivierung abzuschließen.

#### 5. Nachsorge Deponie Pinnow

2012	2013	2014	2015	2016
		50.000	50.000	50.000

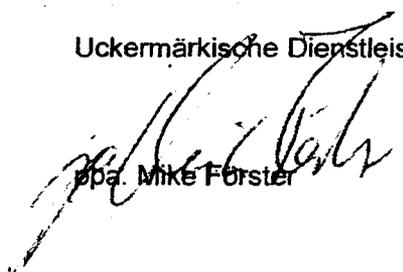
#### II. Erträge und Aufwendungen in der Abfallentsorgung

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Abfallentsorgungsgebühren</b>	9.424.300	9.424.300	9.424.300	9.424.300	9.424.300
<b>Aufwendungen</b>	9.424.300	9.424.300	9.424.300	9.424.300	9.424.300

Basis für die Planung ist die Abfallgebührensatzung, die am 07.12.2011 im Kreistag beschlossen wurde. Die daraus resultierenden Gebühreneinnahmen wurden linear bis 2016 fortgeschrieben auch wenn für 2014 und 2015 neu kalkuliert werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH

  
Hr. Mike Förster

ges. 2012

2013

5.405.704

2.514.059

zv. NS für  
Reku PZ  
NS PZ  
Reku Pi

50.000  
280.000  
25.000  
5.050.704

50.000  
/  
50.000  
2.414.059