

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 70 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Martin Unterste Wilms
Kristin Wacker (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Niedersächsisches Abfallgesetz, Satzungsrecht des Landkreises, untergesetzliches Regelwerk, Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 1974 über den Aufbau eines Regiebetriebes

Enth. Leistungen

537010000 Abfallwirtschaft
537010100 Müllgroßbehälter
537010200 Container
537010300 Selbstanlieferer
537010400 Grüngutentsorgung u. Verwertung
537010500 Sperrgutentsorgung
537010600 DSD
537010700 Recyclingmaßnahmen
537010800 Schadstoffe/ Sonderabfälle
537010900 Öffentlichkeitsarbeit Abfallberatung
537011000 Sickerwasserreinigung
537011100 Deponiegasverstromung
537011300 Deponie Woltersdorf
537011400 Abfallsammelfahrzeuge
537011500 Containerfahrzeuge
537011600 Sperrgutfahrzeuge
537011700 Lkw (Abrollkipper/ Hakenwagen)
537011800 Deponie: Geräte und Fahrzeuge
537011900 Einsatzfahrzeuge Betriebshof/ Verwaltung
537012000 Verwaltung allgemein
537012100 Gebäude Betriebshof
537012200 Altpapierentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Handel und Gewerbe

Allgemeine Ziele

1. Größtmögliche Vermeidung von allen Abfallarten
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung
3. Stoffliche Verwertung, Recycling
4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung
5. Beseitigung
6. Fortsetzung des Ökoaudits
7. Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung
8. Sicherstellung der dafür notwendigen Aufklärung und Beratung der Bevölkerung

Ziele

1. Erhöhung des Anteils der Wertstoffe und Grünschnitte im Vergleich zur Rest- u. Abfallmenge

Zielkennzahlen

Ist 2011

Ist 2012

Plan 2013

Plan 2014

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zielkennzahlen	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu 1. Wertstoffmengen pro Einwohner in %	34	35	37	34
zu 1. Grünschnittmengen pro Einwohner in %	22	22	22	34
zu 1. Restabfallmenge pro Einwohner in %	44	43	41	32

Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.117.125,62	4.163.900,00	4.163.100,00	4.572.500,00	4.677.200,00	4.759.700,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.SoPo Gebührenaussgleich	73.264,42	0,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.865,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	82.383,95	202.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	39.271,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	56.299,13	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	11.457,60	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	1.497,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	86.420,53	77.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	12.083,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflö. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	49.837,40	42.400,00	49.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
369910	Entnahme aus Rücklage	0,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	120.716,08	142.000,00	173.400,00	160.000,00	171.200,00	175.900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.656.949,49	5.117.800,00	5.192.600,00	5.206.800,00	5.322.700,00	5.409.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	980.918,48	1.028.600,00	1.031.100,00	1.068.200,00	1.106.600,00	1.146.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	109.533,31	118.300,00	113.500,00	117.600,00	121.900,00	126.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.442,87	203.000,00	199.800,00	207.000,00	214.500,00	222.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.442,89	14.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	46.683,24	46.700,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	75.904,70	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.540,96	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.716,43	16.000,00	1.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	111.868,17	87.900,00	107.900,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	50.628,54	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	9.629,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	8.078,11	11.500,00	11.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	720,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	204.838,89	287.500,00	301.000,00	317.500,00	327.500,00	341.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.257.799,24	2.408.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	2.468.000,00	2.498.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	121.398,19	159.100,00	210.900,00	195.300,00	214.500,00	221.100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.570,80	7.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	13.491,16	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
443800	Aufwand des Geldverkehrs	44,63	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.538,54	46.000,00	35.000,00	34.700,00	36.700,00	34.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.595,89	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
461100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalte	10.303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	248.442,75	249.600,00	266.300,00	230.600,00	210.500,00	215.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	185.837,11	205.600,00	198.100,00	204.300,00	210.200,00	210.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	4.701.094,52	5.117.800,00	5.192.600,00	5.206.800,00	5.322.700,00	5.409.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.656.949,49	5.117.800,00	5.192.600,00	5.206.800,00	5.322.700,00	5.409.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.701.094,52	5.117.800,00	5.192.600,00	5.206.800,00	5.322.700,00	5.409.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-44.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

332100 "Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte"

Abfallbehältergebühren, Abfallsackgebühren, Deponiegebühren, sonstige Abfallgebühren, Erlöse aus Deponiegasverstromung

342100 "Erträge aus Verkauf"

Verkauf von Wertstoffen (Altpapier, E-Schrott etc.)

346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"

Dienstleistung GfA (Abfallumschlag)

348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindev."

Erstattung Dieselkosten

348800 "Kostenerst. von privaten Unternehmen"

Einnahmen aus DSD, Sondermüll Gewerbe, Abfallbroschüre

381100 "Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen"

Erstattung Dieselkosten, Miete Labor (Deponie), Anteil FD 66 an den Aufwendungen für das Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg

421100 "Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl."

BHKW und Gasanlage

422200 "Erwerb GVG b. 150 EUR o.USt."

Müllgroßbehälter

423100 "Mieten und Pachten"

Miete für Radlader und Containeranhänger

Sonst.424900 "Bewirtschaftung Grds. u. baul. Anl."

Konzentrat- und Sickerwasserentsorgung, Heizöl BHKW, Miete Traföhäuschen

428100 "Verbrauch von Vorräten"

Amtliche Blaue Säcke, Dieselbevorratung, Big Bags für Asbest

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Rücklage Rekultivierung und Nachsorge, Unterhaltung Altdeponien (Grundwasserüberwachung), Abfallbehandlung, Bewirtschaftung Deponie Woltersdorf,

Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Öffentlichkeitsarbeit, Recyclingmaßnahmen, Schadstoffsammlung, Grünabfallsammlung, Honorare Fremdleistung, Sperrmüllsammlung

481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen"

Inanspruchnahme Werkstattpersonal, KSA-Umlage, Eigenüberwachung Labor, Zinsen FD 20, Inanspruchnahme Zentrale Dienste FD 10, EDV FD 16

Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.195.747,86	4.163.900,00	4.163.100,00	4.572.500,00	4.677.200,00	4.759.700,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	1.715,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	80.317,60	202.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.923,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.593,34	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	11.457,60	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	4.300,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	86.336,38	77.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	12.853,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	5.800,62	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	41.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.537.179,49	4.933.400,00	4.575.900,00	4.985.300,00	5.090.000,00	5.172.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	1.028.600,00	1.031.100,00	1.068.200,00	1.106.600,00	1.146.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.324,84	118.300,00	113.500,00	117.600,00	121.900,00	126.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	203.000,00	199.800,00	207.000,00	214.500,00	222.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.442,89	14.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	73.555,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.381,96	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.914,73	16.000,00	1.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
724400	Ausz. f. Abwasser	83.616,21	60.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
724600	Ausz. f. Heizöl	26.160,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724700	Ausz. f. Strom	1.314,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	1.329,52	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	48.327,31	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	9.725,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	7.953,16	11.500,00	11.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	720,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	204.838,89	287.500,00	301.000,00	317.500,00	327.500,00	341.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.906.866,55	2.408.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	2.468.000,00	2.498.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	154.300,00	159.100,00	210.900,00	195.300,00	214.500,00	221.100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.570,80	7.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	13.417,16	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.072,68	46.000,00	35.700,00	35.400,00	37.400,00	35.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.693,77	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	3.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	221.169,45	100.000,00	225.000,00	165.000,00	5.000,00	280.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.847.466,66	4.715.900,00	4.940.000,00	4.966.900,00	4.907.000,00	5.264.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.537.179,49	4.933.400,00	4.575.900,00	4.985.300,00	5.090.000,00	5.172.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.847.466,66	4.715.900,00	4.940.000,00	4.966.900,00	4.907.000,00	5.264.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	1.689.712,83	217.500,00	-364.100,00	18.400,00	183.000,00	-92.200,00

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	0,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	-100.000,00	-220.000,00	-160.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	