

## Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- u. Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
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
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>4.656.949,49</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.206.800,00</b>	<b>5.322.700,00</b>	<b>5.409.900,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>4.701.094,52</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.206.800,00</b>	<b>5.322.700,00</b>	<b>5.409.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>4.656.949,49</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.206.800,00</b>	<b>5.322.700,00</b>	<b>5.409.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.701.094,52</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.206.800,00</b>	<b>5.322.700,00</b>	<b>5.409.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-44.145,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.537.179,49</b>	<b>4.933.400,00</b>	<b>4.575.900,00</b>	<b>4.985.300,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>5.172.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.847.466,66</b>	<b>4.715.900,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.966.900,00</b>	<b>4.907.000,00</b>	<b>5.264.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>4.537.179,49</b>	<b>4.933.400,00</b>	<b>4.575.900,00</b>	<b>4.985.300,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>5.172.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>2.847.466,66</b>	<b>4.715.900,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.966.900,00</b>	<b>4.907.000,00</b>	<b>5.264.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>1.689.712,83</b>	<b>217.500,00</b>	<b>-364.100,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>-92.200,00</b>

<b>Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
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	