

## 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

1. Restmüllsammlung / -entsorgung
2. Grüngutsammlung / -verwertung
3. Sperrgutsammlung / -verwertung
4. Altpapiersammlung / -verwertung
5. Schadstoffsammlung / -entsorgung
6. Recyclingmaßnahmen

#### 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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Wertstoffmenge pro Einwohner in %	35	36	34	35
zu 1. Grünschnittmenge pro Einwohner in %	22	27	34	34
zu 1. Restabfallmenge pro Einwohner in %	43	37	32	31

## Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 53 Ver- u. Entsorgung

**Produktgruppe** 537 Abfallwirtschaft

**Produkt** 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
331100	Verwaltungsgebühren	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.464.304,56	4.163.100,00	4.161.600,00	4.434.800,00	4.451.100,00	4.518.300,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	1.250,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
338100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Gebührenaussgleich	45.660,35	393.400,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	286.850,95	240.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
346100	Sonst. priv. rechtl. Leistungsentgelte	36.932,14	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.465,09	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	8.843,42	0,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermö.	169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	83.338,02	80.000,00	81.000,00	79.000,00	77.000,00	75.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	8.940,15	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	42.450,84	49.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	53.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	149.809,57	173.400,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>5.186.152,26</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.223.600,00</b>	<b>5.147.100,00</b>	<b>5.154.400,00</b>	<b>5.206.100,00</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	1.023.385,28	1.031.100,00	1.114.600,00	1.148.100,00	1.182.600,00	1.218.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	118.041,34	113.500,00	134.600,00	138.600,00	142.700,00	147.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	194.827,43	199.800,00	209.900,00	216.200,00	222.700,00	229.400,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	8.250,03	10.000,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	46.683,24	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.829,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.194,92	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	16.384,34	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423100	Mieten und Pachten	52.270,92	22.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.200,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	106.701,43	107.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	65.805,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	7.161,82	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	12.344,86	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	199,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	326.332,05	301.000,00	368.700,00	364.700,00	364.700,00	368.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.398.742,30	2.438.000,00	2.253.000,00	2.211.000,00	2.219.000,00	2.227.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	171.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	-4.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.581,60	8.600,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00

## Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	17.558,48	18.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
443800	Aufwand des Geldverkehrs	446,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.012,78	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.184,48	35.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	45.214,15	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	259.280,53	266.300,00	257.700,00	213.600,00	167.000,00	123.100,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	183.712,78	409.000,00	430.600,00	399.700,00	409.700,00	448.800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>5.195.576,94</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.223.600,00</b>	<b>5.147.100,00</b>	<b>5.154.400,00</b>	<b>5.206.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>5.186.152,26</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.223.600,00</b>	<b>5.147.100,00</b>	<b>5.154.400,00</b>	<b>5.206.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.195.576,94</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.223.600,00</b>	<b>5.147.100,00</b>	<b>5.154.400,00</b>	<b>5.206.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-9.424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 53 Ver- u. Entsorgung

**Produktgruppe** 537 Abfallwirtschaft

**Produkt** 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<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>
631100	Verwaltungsgebühren	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.354.571,40	4.163.100,00	4.161.600,00	4.434.800,00	4.451.100,00	4.518.300,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	1.315,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641100	Mieten und Pachten	1.865,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	273.997,35	240.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.180,18	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.458,11	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	9.798,22	0,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	83.355,54	80.000,00	81.000,00	79.000,00	77.000,00	75.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	9.534,74	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
656100	Weitere sonst. ordentl. Einzahlungen - gesperrt -	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.837.566,11</b>	<b>4.575.900,00</b>	<b>4.625.800,00</b>	<b>4.897.000,00</b>	<b>4.904.300,00</b>	<b>4.964.500,00</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	1.031.100,00	1.114.600,00	1.148.100,00	1.182.600,00	1.218.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.282,84	113.500,00	134.600,00	138.600,00	142.700,00	147.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	199.800,00	209.900,00	216.200,00	222.700,00	229.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.250,03	10.000,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	74.260,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.353,92	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	10.565,24	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723100	Mieten und Pachten	51.675,92	22.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.200,00
724400	Ausz. f. Abwasser	72.095,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
724600	Ausz. f. Heizöl	23.922,75	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	528,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	67.063,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	7.056,88	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	12.134,06	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	199,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	267.174,03	301.000,00	368.700,00	364.700,00	364.700,00	368.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.922.897,46	2.438.000,00	2.253.000,00	2.211.000,00	2.219.000,00	2.227.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	126.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.581,60	8.600,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743700	Ausz. f. Reisekosten	16.772,48	18.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	47.938,87	35.700,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.101,36	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	3.391,50	225.000,00	71.000,00	10.000,00	295.000,00	10.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.802.793,31</b>	<b>4.729.100,00</b>	<b>4.606.300,00</b>	<b>4.543.800,00</b>	<b>4.872.700,00</b>	<b>4.644.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>4.837.566,11</b>	<b>4.575.900,00</b>	<b>4.625.800,00</b>	<b>4.897.000,00</b>	<b>4.904.300,00</b>	<b>4.964.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>2.802.793,31</b>	<b>4.729.100,00</b>	<b>4.606.300,00</b>	<b>4.543.800,00</b>	<b>4.872.700,00</b>	<b>4.644.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>2.034.772,80</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>353.200,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>320.300,00</b>

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	-5.000,00	-71.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	-220.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00