



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
Stefanie Schneider (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -
- Größtmögliche Vermeidung von allen Abfallarten
- Vorbereitung zur Wiederverwendung
- Stoffliche Verwertung, Recycling
- Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung
- Beseitigung
- Fortsetzung des Ökoaudits
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Sicherstellung der dafür notwendigen Aufklärung und Beratung der Bevölkerung

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss Brandschutz, Bau, Abfall und Energie

Enth. Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Handel und Gewerbe

Operationale Ziele

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

Maßnahmen

Aufklärungsarbeit, Bereitstellung von Informationsmaterial

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wertstoffmenge pro Einwohner in %	36	27	35	36
Grünschnittmenge pro Einwohner in %	27	39	34	34
Restabfallmenge pro Einwohner in %	37	34	31	30



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.398.606,16	4.161.600,00	4.322.900,00	4.537.900,00	4.559.000,00	4.613.800,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	765,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.SoPo Gebührenaussgleich	0,00	347.700,00	200.000,00	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	291.610,96	277.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	36.607,04	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	56.797,30	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	8.028,48	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	94.552,01	81.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	6.524,99	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	39.336,15	61.500,00	61.500,00	61.500,00	53.000,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	155.063,98	188.600,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	5.092.174,57	5.223.600,00	5.258.600,00	5.266.600,00	5.279.200,00	5.281.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.074.337,07	1.114.600,00	1.198.100,00	1.234.100,00	1.271.100,00	1.309.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	136.627,77	134.600,00	134.000,00	138.100,00	142.300,00	146.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200.569,52	209.900,00	235.500,00	242.600,00	249.900,00	257.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	4.691,90	14.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	13.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.798,36	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.033,86	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	4.548,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423100	Mieten und Pachten	39.968,32	20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.200,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	71.314,07	97.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	73.506,58	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13.517,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	13.662,92	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	434,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	240.771,00	368.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.309.658,25	2.253.000,00	2.276.000,00	2.284.000,00	2.292.000,00	2.300.000,00



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441100	Sonstige Personalaufwendungen	9.393,13	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	30.106,51	32.000,00	32.000,00	34.000,00	35.400,00	38.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.372,27	47.800,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00	55.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.791,86	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
461100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalte	162.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	229.425,43	257.700,00	232.100,00	193.600,00	149.800,00	96.700,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	28.531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	353.965,46	430.600,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.092.941,56	5.223.600,00	5.258.600,00	5.266.600,00	5.279.200,00	5.281.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.092.174,57	5.223.600,00	5.258.600,00	5.266.600,00	5.279.200,00	5.281.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.092.941,56	5.223.600,00	5.258.600,00	5.266.600,00	5.279.200,00	5.281.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

332100 "Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte"

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

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, Öffentlichkeitsarbeit, Recyclingmaßnahmen, Schadstoffsammlung, Grünabfallsammlungen,



Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.347.195,80	4.161.600,00	4.322.900,00	4.537.900,00	4.559.000,00	4.613.800,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	820,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	288.125,88	277.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.800,57	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	56.814,54	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	7.024,92	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	77.374,11	81.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	6.226,67	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.823.560,99	4.625.800,00	4.808.100,00	5.016.100,00	5.037.200,00	5.092.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.062.509,53	1.114.600,00	1.198.100,00	1.234.100,00	1.271.100,00	1.309.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	136.627,77	134.600,00	134.000,00	138.100,00	142.300,00	146.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200.569,52	209.900,00	235.500,00	242.600,00	249.900,00	257.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.691,90	14.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	56.559,69	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.033,86	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	10.367,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723100	Mieten und Pachten	40.513,34	20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.200,00	0,00
724400	Ausz. f. Abwasser	64.477,92	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
724600	Ausz. f. Heizöl	13.012,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	683,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	68.871,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13.930,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	13.781,71	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	434,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	299.929,02	368.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.019.525,14	2.253.000,00	2.276.000,00	2.284.000,00	2.292.000,00	2.300.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	19.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	9.393,13	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00



Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
743700	Ausz. f. Reisekosten	23.466,51	32.000,00	32.000,00	34.000,00	35.400,00	38.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	35.703,08	47.800,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00	55.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-225,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	167.109,10	71.000,00	135.000,00	295.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.272.907,16	4.606.300,00	4.754.500,00	4.961.000,00	4.732.400,00	4.787.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.823.560,99	4.625.800,00	4.808.100,00	5.016.100,00	5.037.200,00	5.092.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.272.907,16	4.606.300,00	4.754.500,00	4.961.000,00	4.732.400,00	4.787.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	550.653,83	19.500,00	53.600,00	55.100,00	304.800,00	304.700,00

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Anschaftungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	-71.000,00	-105.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	0,00	-30.000,00	-285.000,00	0,00	0,00		