



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 mit BIO	Ansatz 2018 ohne BIO
	*** ERTRÄGE ***		0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisung vom Bund		28.842,28	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten		68,40	0,00	100,00	100,00
331100	Verwaltungsgebühren	Gebühr für Schriftstücke	204,00	200,00	200,00	200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.729.541,59	4.325.700,00	<b>4.590.700,00</b>	<b>4.439.600,00</b>
		Abfallsackgebühren				
		Containerleerung				
		E-Schrottsammlung				
		Deponiegebühren				
		Rückvergütung Grüngut				
332110	Sonstige Abfallgebühren		952,00	500,00	800,00	800,00
338100	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenausschlag		0,00	400.000,00	440.600,00	440.600,00
341100	Mieten und Pachten	Pacht für ein Grundstück Nähe der Deponie für private Bauschuttrecyclinganlage	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	Metalle, E-Schrott (17.000 €), Altpapier ca. 400.000 €, Verkauf von Big Packs und KMF Säcke 12.000 €; Kraftstoffabgabe an Gebäudemanagement (800 €)	525.139,01	300.000,00	429.800,00	429.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstleistungen für die GFA MBA Lüneburg für Umschlagstätigkeiten auf der Deponie	59.606,14	34.300,00	34.300,00	34.300,00
		Dienstleistung Alba Umschlag Sperrmüll auf der Deponie				
		Kostenerstattung Schadensfälle				
348300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Dieselkosten, die im Aufwand enthalten sind	30.396,04	40.000,00	32.000,00	32.000,00
348500	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Arbeitsamt wg. Altersteilzeit	12.042,72	12.000,00	0,00	0,00
348800	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Einnahmen aus DSD	92.561,97	83.000,00	82.000,00	82.000,00
		Sondermüll Gewerbe				0,00
348990	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	Kraftstoffabgabe an Naturpark	4.590,39	6.900,00	5.000,00	5.000,00
		Nutzung Dritter DAN-AW-88				0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
358200	Erträge aus Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	Fachdienst 10 Altersteilzeit	67.311,37	70.300,00	92.000,00	92.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Dieserverkauf	119.564,46	192.000,00	183.800,00	183.800,00

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 mit BIO	Ansatz 2018 ohne BIO
		Mietanteil der Straßenmeisterei von Gebäudemanagement				
		Zinsen Abfallwirtschaft, Fachdienst Finanzen				
		Lieferung Restmüllsäcke				
		Miete Labor				
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>		<b>5.672.620,37</b>	<b>5.467.900,00</b>	<b>5.894.300,00</b>	<b>5.743.200,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalkosten	Personalkosten	1.105.985,33	1.147.000,00	<b>1.225.800,00</b>	<b>1.222.625,30</b>
402000	Beiträge zu Versorgungskassen		109.102,44	97.000,00	101.000,00	101.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		220.289,76	243.100,00	260.800,00	260.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		806,78	3.000,00	1.000,00	1.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.		30.786,64	30.100,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	BHKW und Gasanlage	36.499,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens		679,53	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Reparaturkosten für Container auf der Deponie usw.	9.117,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	MGB Bio	10.719,28	16.000,00	<b>164.500,00</b>	<b>54.800,00</b>
		diverses (Transponder für Bio-Tonne)				
	Kosten Einführung Biotonne	Erstaufstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Callcenter				
	Kosten Umschlag, Transport und Verwertung Bioabfall	Umschlag auf Deponie; Transport nach Uelzen, Verwertung in Uelzen				
	Kosten Behälterdienst	laufende Kosten des Behälterdienstes				
423100	Aufwendungen für Miete	Abrollanhänger auf Deponie	71.564,26	72.000,00	59.000,00	59.000,00
		blau Mülltonnen (PPK für 20.500 Behälter)				
423200	Leasing		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
424900	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.806,74	93.400,00	64.700,00	64.700,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	Reparaturkosten, Ersatzteile usw.	118.415,93	90.000,00	130.000,00	130.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Reinigung Kleidung und Beschaffung Dienstkleidung	13.760,59	13.000,00	13.000,00	13.000,00
426220	Fortbildung	Für alle Mitarbeiter	13.351,81	11.000,00	<b>11.000,00</b>	<b>10.977,62</b>
427100	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Wartung für EDV Programm für Abfallwirtschaft	4.107,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00
428100	Aufwendung für Erwerb von Vorräten	Papiersäcke	187.692,05	314.700,00	234.700,00	234.700,00
		Big Backs				
		Blöcke Grünabfall				
		Dieselbevorratung				

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 mit BIO	Ansatz 2018 ohne BIO
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.569.981,40	2.578.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00
		Rücklage Rekultivierung und Nachsorge	300.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
		Bewirtschaftung Deponie und Altdeponie	21.535,50	55.000,00	30.000,00	30.000,00
		Abfallbehandlung	950.604,63	1.020.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
		Kosteneinsparung bei Biotonnenaufstellung Restabfall				
		Öffentlichkeitsarbeit	583,39	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		Sperrmüllsammlung	386.285,56	350.000,00	400.000,00	400.000,00
		Recyclingmaßnahmen	92.005,25	35.000,00	80.000,00	80.000,00
		Schadstoffsammlung	164.690,94	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		Grünabfallsammlung	584.524,35	510.000,00	520.000,00	520.000,00
		Kosteneinsparung bei Biotonnenaufstellung Grünabfall				
		DSD	66.156,60	43.000,00	60.000,00	60.000,00
		Verwaltung/ sonstiges	3.595,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen		9.086,92	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		250,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen für Reisekosten	Werker die 8 Std. und Dienstreisen	31.931,91	32.000,00	35.000,00	35.000,00
443800	Aufwendungen des Geldverkehrs	Bank wegen Kontoführung				0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	diverses	45.389,47	52.800,00	92.800,00	92.800,00
444100	Steuern Versicherungen Schadensfälle	Steuern wg DSD/PPK, KFZ Steuern, Haftpflicht und Gebäudeversicherung	92.462,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00
461100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalte		440.156,01	0,00	0,00	0,00
471119	Abschreibungen	aktuelles Anlagevermögen	197.265,40	215.500,00	<b>184.000,00</b>	<b>146.507,14</b>
		zusätzliches Anlagevermögen				
472112	Sonst. Abschr. Auf Forderungen		163,18	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Werkstatt	364.547,24	345.800,00	<b>415.500,00</b>	<b>414.789,94</b>
		KSA-Umlage				
		Eigenüberwachung Labor				
		Zentrale Dienste Fachdienst 10				
		Zentrale Dienste KIS (Computer EDV)				
		Aufschaltung Einbruch Meldeanlage				
		Kassenkreditzinsen				
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>		<b>5.750.920,04</b>	<b>5.467.900,00</b>	<b>5.894.300,00</b>	<b>5.743.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>5.672.620,37</b>	<b>5.467.900,00</b>	<b>5.894.300,00</b>	<b>5.743.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		<b>5.750.920,04</b>	<b>5.467.900,00</b>	<b>5.894.300,00</b>	<b>5.743.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS/ ZUSCHUSS</b>		<b>-78.299,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen:

technische Büro- und Gebäudeausstattung  
 Software (Gebührenveranlagung, Deponie etc.)  
 Anschaffung Kleingeräte /MGB  
 Deponiefahrzeug  
 Abfallsammelfahrzeug  
 Allgemeines Betriebsfahrzeug  
 Umrüstung Fuhrpark (Identverfahren)  
 Gabelstapler (Deponie)  
 Gaserfassungssystem Deponie  
 4 Abrollcontainer Deponie  
 Telefonanlage Verwaltung

	2016	2017	2018 mit Bio	2018 ohne Bio	2019	2020	2021
technische Büro- und Gebäudeausstattung	11.000,00						
Software (Gebührenveranlagung, Deponie etc.)	60.000,00		20.000,00				
Anschaffung Kleingeräte /MGB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Deponiefahrzeug		80.000,00					200.000,00
Abfallsammelfahrzeug		200.000,00	380.000,00	190.000,00	200.000,00		
Allgemeines Betriebsfahrzeug		50.000,00	20.000,00	20.000,00			
Umrüstung Fuhrpark (Identverfahren)	35.000,00		12.500,00	12.500,00			
Gabelstapler (Deponie)	30.000,00						
Gaserfassungssystem Deponie		10.000,00	10.000,00				
4 Abrollcontainer Deponie		18.000,00					
Telefonanlage Verwaltung		5.000,00					