



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 Kathleen Müller (Vertretung)
---	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung
Enth. Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restmüllsammlung / -entsorgung 2. Grüngutsammlung / -verwertung 3. Sperrgutsammlung / -verwertung 4. Altpapiersammlung / -verwertung 5. Schadstoffsammlung / -entsorgung 6. Bioabfallsammlung / -verwertung 7. 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wertstoffmenge pro Einwohner in %	29	30	33	33
Grünschnittmenge pro Einwohner in %	39	38	38	38
Restabfallmenge pro Einwohner in %	32	32	29	29

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anschlussgrad der Biotonne	-	-	-	-



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	3.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	136,81	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.465.407,10	4.439.600,00	4.005.200,00 4.155.200,00	4.517.800,00	4.981.800,00	5.030.800,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	1.192,80	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.SoPo Gebührengleich	0,00	440.600,00	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.928,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	627.410,30	429.800,00	431.800,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	42.734,23	34.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.950,44	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	4.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	86.606,20	82.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	6.822,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	70.377,52	92.000,00	49.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	112.581,61	183.800,00	127.800,00	115.300,00	116.300,00	117.300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	5.450.035,20	5.743.200,00	5.684.100,00 5.834.100,00	5.705.100,00	5.720.100,00	5.770.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.106.418,73	1.222.400,00	1.204.800,00	1.240.900,00	1.278.100,00	1.316.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	97.519,90	101.000,00	97.500,00	100.400,00	103.400,00	106.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	236.145,58	260.800,00	256.300,00	264.000,00	271.900,00	280.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	441,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	30.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.831,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.656,78	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.541,57	54.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	74.472,59	59.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
423200	Leasing	47.600,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	54.193,20	64.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	131.084,85	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	14.716,13	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	14.765,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	40.303,21	3.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	217.193,62	234.700,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.458.085,66	2.785.000,00	2.698.000,00 2.317.000,00	2.698.000,00	2.698.000,00	2.698.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	32.344,53	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93.979,25	92.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	103.958,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445200	Erst. an das Land	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.618,85	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
445800	Erst. an private Unternehmen	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalte	945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

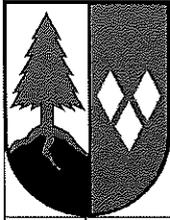
Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	176.753,32	146.000,00	157.000,00	153.500,00	112.300,00	104.500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	393.282,34	415.500,00	439.700,00	417.500,00	425.600,00	433.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.451.748,56	5.743.200,00	5.834.100,00 5.684.100,00	5.705.100,00	5.720.100,00	5.770.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.450.035,20	5.743.200,00	5.834.100,00 5.684.100,00	5.705.100,00	5.720.100,00	5.770.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.451.748,56	5.743.200,00	5.834.100,00 5.684.100,00	5.705.100,00	5.720.100,00	5.770.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

332100	Abfallbehältergebühren (MGB, container), Abfallsackgebühren, Containerleerungen, E-Schrott-Sammlung, Deponiegebühren, Rückvergütung Grüngut
342100	Metall, E-Schrott, Altpapier, Altbatterien, Container, Big Bags/KMF-Säcke
346100	Dienstleistung GfA (Abfallumschlag Restmüll), Dienstleistung ALBA (Umschlag Sperrmüll)
428100	Amtliche Blaue Säcke, Dieselbevorratung, Papiersäcke, Plattenbag, LDPE-Flachsäcke
429100	Rücklage Rekultivierung und Nachsorge Deponie, Bewirtschaftung Deponie/Altdeponien, Abfallbehandlung, Öffentlichkeitsarbeit, Sperrgutsammlung, Recyclingmaßnahmen, Schadstoffsammlung, Grüngutabfallsammlung, DSD

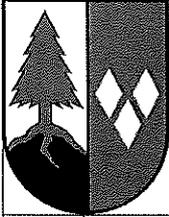


Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw f lfd Zwecke vom Bund	3 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632100	Benutzungsgebühren u ähnliche Entgelte	4 647 997,48	4 439 600,00	4 005 200,00	4 517 800,00	4 981 800,00	5 030 800,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	1 164,80	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
641100	Mieten und Pachten	1 928,35	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	587 376,96	429 800,00	431 800,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00
646100	Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte	45 985,99	34 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
648300	Kostenerst von Gemeinden u Gemeindeverbänden	23 957,60	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
648500	Kostenerst vom sonst öffentl Bereich	5 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst von privaten Unternehmen	93 275,52	82 000,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
648990	Sonst Erst v ubrigen Bereichen	7 313,17	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
659100	Andere sonst Einzahlungen aus lfd Verw - Tätigkeit	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz a d Veräußerung v bewegl Sachen d Anlageverm u 1 000 €	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.419 202,65	5 026 700,00	4 606.300,00	5.118.800,00	5.582.800,00	5.631.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1 106 898,52	1 222 400,00	1 204 800,00	1 240 900,00	1 278 100,00	1 316 500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	97 497,44	101 000,00	97 500,00	100 400,00	103 400,00	106 500,00
703000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung	236 145,58	260 800,00	256 300,00	264 000,00	271 900,00	280 000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	441,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
721100	Unterhaltung d Grdst u baul Anlagen	36 772,90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
722100	Unterhaltung d sonst bewegl Vermögens	23 302,58	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
722200	Erwerb geringw Vermögensgegenstände	22 511,32	54 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
723100	Mieten und Pachten	74 363,37	59 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00
723200	Leasing	47 600,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
724400	Ausz f Abwasser	49 954,27	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
724600	Ausz f Heizöl	6 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz f Strom	898,08	2 700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724900	Ausz f sonstige Bewirtschaftungskosten	856,88	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	128 150,93	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
726100	Bes zahlungswirksame Aufw f Beschäftigte	14 170,47	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
726220	Auszahlungen f Fortbildung	13 802,94	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
727100	Bes Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen	49 599,73	3 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
728100	Ausz f d Erwerb v Vorräten	215 825,25	234 700,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00
729100	Ausz f sonst Dienstleistungen	2 173 188,53	2 785 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00
743700	Auszahlungen f Reisekosten	32 500,53	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	80 576,54	92 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108 949,53	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
745200	Erst an das Land	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst an Gemeinden u Gemeindeverbände	44 618,85	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
745800	Erst an private Unternehmen	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz aus dem Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm über 1 000 €	144 712,07	242 500,00	210 000,00	235 000,00	210 000,00	210 000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.710.299,18	5.424.200,00	5.377.400,00	5.369.100,00	5.392.200,00	5.441.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.419.202,65	5.026.700,00	4.606.300,00	5.118.800,00	5.582.800,00	5.631.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.710.299,18	5.424.200,00	5.377.400,00	5.369.100,00	5.392.200,00	5.441.800,00
990000	UBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	708.903,47	-397.500,00	-771.100,00	-250.300,00	190.600,00	190.000,00

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Luchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffungen u Investitionen Abfallwirtschaft	-32.500,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ankauf Multi- u Deponiefahrzeuge	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Mulldeponie - Neubau einer Umschlaghalle	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00