

L a d u n g

Gremium: 14. öffentliche Sitzung des Ausschusses Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung
Beginn: Dienstag, 12.11.2019, 15:00 Uhr
Sitzungsort: Lüchow (Wendland), Kreishaus, Raum A200
an: 1. stimmberechtigte Mitglieder
2. beratende Mitglieder
3. übrige Kreistagsabgeordnete nachrichtlich (ohne Sitzungsvorlagen)

T a g e s o r d n u n g

mit * markierte Vorlagen werden nachgereicht

Öffentlicher Teil

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der 14. Ausschusssitzung vom 04.09.2019
2. Information zum Sachstand der Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Masterplan 100% Klimaschutz" (ständiger TOP)
Kenntnisnahme
3. Haushaltsplanung 2020 für die Produkte: 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101-Bauordnung, 52103-Vorbeugender Brandschutz, 52301-Denkmalsschutz
Vorberatung 2019/382
4. Produkthaushalt 2020: Produkt 54201 "Kreisstraßen"
Vorberatung 2019/383 *
5. Bekanntgabe der Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallentsorgung Kalkulationszeitraum 2020/2021
Kenntnisnahme
6. Änderungssatzung über die Abfallentsorgung für den Landkreis Lüchow-Dannenberg (Abfallentsorgungssatzung)
Vorberatung 2019/366 *
7. Erlass einer neuen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Abfallgebührensatzung)
Vorberatung
8. Haushaltsplanung 2020 - Produkt 53701 Abfallwirtschaft
Vorberatung 2019/367
9. Antrag der Gruppe grüneXsoli im Kreistag Lüchow-Dannenberg vom 27.10.2019: Stärkere Förderung des Radverkehrs im Landkreis Lüchow/Dannenberg
Vorberatung 2019/380 *

10. Antrag der Gruppe grüneXsoli im Kreistag Lüchow-Dannenberg vom 27.10.2019:
Berufung eines Fahrradbeauftragten
Vorberatung

2019/381



11. Einwohnerfragestunde
12. Mitteilungen und Anfragen, Kenntnisnahmen

Nicht öffentlicher Teil

13. Eröffnung der nicht öffentlichen Sitzung
14. Mitteilungen und Anfragen, Kenntnisnahmen

Kunig

Der Landrat
63 - Bauordnung,
Immissionsschutz und
Denkmalpflege
Herr Arndt

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/382

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2020 für die Produkte 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101-Bauordnung, 52103-Vorbeugender Brandschutz, 52301-Denkmalsschutz

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung

12.11.2019

TOP 3

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	40.400,00 €	110.800,00 €	-70.400,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	653.900,00 €	878.500,00 €	-224.600,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	49.900,00 €	111.100,00 €	-61.200,00 €
Produkt 52301-Denkmalsschutz	8.400,00 €	261.700,00 €	-253.300,00 €
Budget 7/FD 63 gesamt	752.600,00 €	1.362.100,00 €	-609.500,00 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2015 - 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	3.463,00 €	89.170,61 €	-85.170,61 €
2016	26.279,81 €	75.285,84 €	-49.006,03 €
2017	7.580,00 €	73.348,00 €	-65.768,47 €
2018	3.144,55 €	78.969,46 €	-75.824,91 €
2019 (Prognose)	5.000,00 €	73.000,00 €	-68.000,00 €
2020 (Plan)	40.400,00 €	110.800,00 €	-70.400,00 €

52101-Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	515.032,44 €	926.643,18 €	-411.610,74 €
2016	622.962,78 €	932.153,21 €	-309.190,43 €
2017	619.845,47 €	997.266,89 €	-306.421,42 €
2018	587.732,61 €	943.960,58 €	-356.227,97 €
2019 (Prognose)	640.000,00 €	922.000,00 €	-282.000,00 €
2020 (Plan)	653.900,00 €	878.500,00 €	-224.600,00 €

52103- Vorbeugender Brandschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	49.006,00 €	106.602,62 €	-57.596,62 €
2016	50.701,11 €	109.061,45 €	-58.360,34 €
2017	48.344,00 €	108.280,42 €	-59.936,42 €
2018	49.383,18 €	111.351,45 €	-61.968,27 €
2019 (Prognose)	49.000,00 €	112.000,00 €	-63.000,00 €
2020 (Plan)	49.900,00 €	111.100,00 €	-61.200,00 €

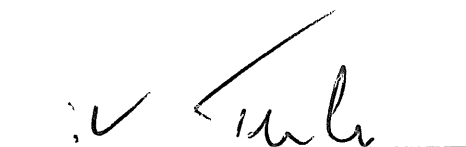
52301- Denkmalschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	3.201,30€	203.334,93 €	-200.133,63 €
2016	3.365,31 €	206.889,45 €	-203.524,14 €
2017	2.768,00 €	209.584,84 €	-206.816,84 €
2018	7.353,62 €	217.515,04 €	-210.161,42 €
2019 (Prognose)	8.000,00 €	183.400,00 €	-175.400,00 €
2020 (Plan)	8.400,00 €	261.700,00 €	-253.300,00 €

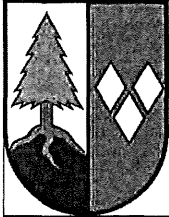
Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51102
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52103
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52301

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf von **609.500 €** für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63





Produktbeschreibung Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Anlagenbezogener Immissionsschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 63 - Bauordnung, Immissionsschutz u. Denkmalpfl.

Verantwortliche Person(en)

n.n.
Andreas Arndt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -

Die Zuständigkeit des Landkreises erstreckt sich auf die Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen für wenige gewerbliche Anlagen (Windenergie) und den gesamten landwirtschaftlichen Bereich der Intensivtierhaltung, einschließlich der Beratung und Überwachung.

Allgemeine Ziele

- Beschleunigte, kundenorientierte (gewerbeförderliche) Genehmigungsverfahren bei allen ordnungsrechtlichen Verfahren.
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter.
- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen.

Auftragsgrundlage

BlmSchG, BlmSchVO, Technische Regelwerke

Zust. Ausschuss

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung

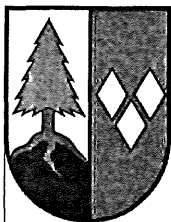
Enth. Leistungen

511020100	Anlagenbezogener Immissionsschutz
511020101	Beratungen außerhalb von Verfahren
511020102	Genehmigungen
511020103	Überprüfungen und Abnahmen

Zielgruppe

Unternehmer, Planer, Beschwerdeführer, Samtgemeinden und Gemeinden

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Anträge	0	2	2	0
2. Anzahl der Rechtsmittel-/ Klageverfahren	0	0	0	0
3. Anzahl rechtsmittelfähiger Entscheidungen	0	0	1	0
4. Anteil Personalaufwand für Beratungen in %	6	7	5	5
5. Durchschn. Dauer der Beratungen in h	0,50	0,50	0,45	0,40
6. Stellenanteile	1,00	0,88	0,81	0,81

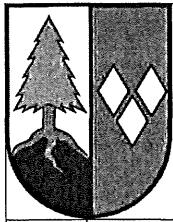


Teilergebnisplan Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	2.750,00	10 000,00	40.000,00	40 000,00	10 000,00	10.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	394,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	3.144,55	10.400,00	40.400,00	40.400,00	10.400,00	10.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	51.625,96	52.700,00	80.500,00	82.900,00	85.300,00	87.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.821,38	11.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.541,68	5.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.763,07	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.737,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	78,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	544,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	78.969,46	75.000,00	110.800,00	113.900,00	117.000,00	120.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.144,55	10.400,00	40.400,00	40.400,00	10.400,00	10.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	78.969,46	75.000,00	110.800,00	113.900,00	117.000,00	120.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-75.824,91	-64.600,00	-70.400,00	-73.500,00	-106.600,00	-110.000,00

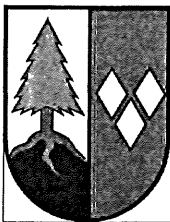


Teilfinanzplan Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 51 Raumlische Planung u. Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.644,96	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.644,96	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	51.316,05	52.700,00	80.500,00	82.900,00	85.300,00	87.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.821,38	11.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.541,68	5.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.763,07	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.737,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	78,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	779,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	78.893,85	75.000,00	110.800,00	113.900,00	117.000,00	120.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.644,96	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	78.893,85	75.000,00	110.800,00	113.900,00	117.000,00	120.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-76.248,89	-65.000,00	-70.800,00	-73.900,00	-107.000,00	-110.400,00



Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauordnung

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 63 - Bauordnung, Immissionsschutz u. Denkmalpfl.

Verantwortliche Person(en)

n.n.
Andreas Arndt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -
Vorrangige Aufgaben sind die Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Genehmigungsverfahren (Bauvorbescheide und Baugenehmigungen).
Weiter die Überwachung von Baumaßnahmen, Anordnungen bei baurechtswidrigen Zuständen, Ahndungen in Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie die Beratung innerhalb und außerhalb von Verfahren.
Allgemeine Ziele
- Beschleunigte, kundenorientierte (gewerbeförderliche) Genehmigungsverfahren bei allen Genehmigungsverfahren
- Durchsetzung und Wahrung bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Wahrung und Durchsetzung nachbarlicher Belange
- Wahrung der Sicherheit bei der bautechnischen Prüfung
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO und VO, WEG, Technische Regelwerke

Zust. Ausschuss

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung

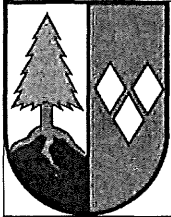
Enth. Leistungen

- | | |
|-----------|---|
| 521010100 | Bauordnung |
| 521010101 | Beratungen außerhalb von Verfahren |
| 521010102 | Bauvorbescheide |
| 521010103 | Baugenehmigungen |
| 521010104 | Mitteilungen |
| 521010105 | Abgeschlossenheitsbescheinigungen |
| 521010107 | Befreiungen und Ausnahmen |
| 521010108 | Baulasten |
| 521010109 | Überprüfungen und Abnahmen |
| 521010110 | Prüfungen technischer Nachweise |
| 521010112 | Gefahrenabwehr (Verwaltungsverfahren) |
| 521010113 | Ordnungswidrigkeitsverfahren |
| 521010114 | Versammlungsstätten |
| 521010115 | Abbruchanzeige |
| 521010116 | Widerspruchsverfahren |
| 521010117 | Projekt elektronisches Verwaltungsverfahren |

Zielgruppe

Bauherren, Nutzer, Unternehmer, Entwurfsverfasser, Beschäftigte, Nachbarn

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren	128	167	163	124
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren	48	26	24	9
3 Bauanträge	513	554	520	546
Anzahl der Vollverfahren	44	115	101	95
Anzahl der vereinfachten Verfahren	469	439	419	451
4 Anzahl der Bauvoranfragen	36	39	54	53

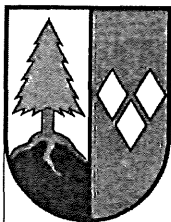


Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauordnung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

5. Anzahl der Bauvorbescheide	21	31	36	45
6. Anzahl der Mitteilungen	36	26	32	28
7. Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	2	2	2	1
8. Anzahl der Befreiungen	118	151	140	85
9. Anzahl der Baulasten	79	69	119	259
10. Abgeschlossene Baugenehmigungsverfahren	485	547	475	516
Anzahl der Vollverfahren	87	114	130	90
Anzahl der vereinfachten Verfahren	398	433	345	426
11. durchschn. Bruttolaufzeit aller Baugen. in Tagen ohne Langläufer	78	82	76	77
12. Bearbeitungszeit in Tagen ab Vollständigkeit d. Unterl. bis Baugen.	71	39	34	29
13. Stellenanteile	10,76	10,78	10,77	10,00

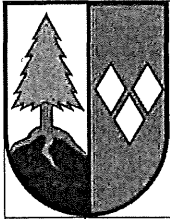


Teilergebnisplan Produkt 52101 Bauordnung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	539 890,38	613 000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	4 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	33.113,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	9 312,90	9 300,00	13.900,00	13 900,00	13.900,00	11 700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	587.732,61	642.300,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	651.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	510 109,03	514 000,00	484.500,00	499.000,00	514.000,00	529.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.597,43	42.300,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	100.480,35	105 800,00	100.400,00	103.400,00	106 500,00	109.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.698,61	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	0,00	21.600,00	21 600,00	21.600,00	10 800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.991,50	3 000,00	3 000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	41.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	31.935,30	28.400,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35 000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	976,82	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.759,41	7.000,00	7.000,00	7 000,00	7.000,00	7.000,00
445200	Erst. an das Land	2 422,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7 764,50	4.000,00	4 000,00	4.000,00	4 000,00	4.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	182.871,36	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	5.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	943.960,58	922.500,00	878.500,00	932.200,00	951.600,00	960.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	587.732,61	642.300,00	653.900,00	653.900,00	653.900,00	651.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	943.960,58	922.500,00	878.500,00	932.200,00	951.600,00	960.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-356.227,97	-280.200,00	-224.600,00	-278.300,00	-297.700,00	-309.000,00

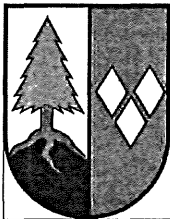


Teilfinanzplan Produkt 52101 Bauordnung

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	550 703,35	613.000,00	620.000,00	620 000,00	620.000,00	620 000,00
648200	Kostenerst. vom Land	29 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	32.811,59	20.000,00	20.000,00	20 000,00	20.000,00	20.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	613.394,22	633.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	498 570,06	514 000,00	484.500,00	499.000,00	514.000,00	529.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.597,43	42.300,00	41.200,00	42 400,00	43 700,00	45.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	100.480,35	105.800,00	100.400,00	103.400,00	106.500,00	109.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5 698,61	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.991,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	41.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	25.533,76	28.400,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	976,82	1 000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.804,31	7.000,00	7.000,00	7 000,00	7.000,00	7.000,00
745200	Erst. an das Land	2.422,00	5 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.764,50	4.000,00	4 000,00	4.000,00	4.000,00	4 000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	191.185,76	210 000,00	210.000,00	210 000,00	210 000,00	210.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	928.694,60	922.500,00	856.900,00	910.600,00	930.000,00	949.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	613.394,22	633.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	928.694,60	922.500,00	856.900,00	910.600,00	930.000,00	949.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-315.300,38	-289.500,00	-216.900,00	-270.600,00	-290.000,00	-309.900,00



Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 63 - Bauordnung, Immissionsschutz u. Denkmalpfl.

Verantwortliche Person(en)

n.n.
Andreas Arndt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -
Zu den Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes gehört die Durchführung der hauptamtlichen Brandschau bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten)
Weiter gehört das Anfertigen von Stellungnahmen zum vorbeugenden Brandschutz im Baugenehmigungsverfahren, bei Bauleitplanungen und in Verfahren nach dem Gaststättengesetz zu den Aufgaben. Darüber hinaus werden Brandschutzfachberatungen für Bauherren und Planer durchgeführt sowie Brandschutzgutachten geprüft. Eine Teilnahme an der bauaufsichtlichen Schlussabnahme erfolgt regelmäßig. Weitere Aufgaben sind das Prüfen von Feuerwehrplänen und die Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen. Darüberhinaus erfolgt die Begehung von Objekten mit der Feuerwehr zwecks Einweisung in technische Brandschutzeinrichtungen sowie die Bewertung der ausreichenden Löschwasserversorgung

Allgemeine Ziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schaden begrenzen, Folgeschaden vermeiden, Schutz der Umwelt
- Vorbeugender Brandschutz setzt umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch von Gebäuden oder Betriebsanlagen sowie Brandschauen an.

Er bewirkt, dass durch geeignete Maßnahmen Brandentstehung sowie Brand- und Rauchgasausbreitung möglichst verhindert werden, Rettungswege sicher sind und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen durch die Feuerwehr möglich sind.

- Lösungen finden, wo die Vorschriften Ausnahmen zulassen, wenn hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen
- Brandursachenermittlung

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, NBauO, Verordnungen und technische Regelwerke

Zust. Ausschuss

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung

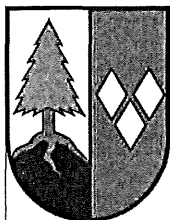
Enth. Leistungen

521030100 Vorbeugender Brandschutz
521030102 Beratungen
521030103 Überprüfungen und Abnahmen

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises, Bauherren, Entwurfsverfasser, Unternehmen, Samtgemeinden.

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Brandschauen/Abnahmen	74	53	84	72
2. Anzahl der Beratungen	750	800	760	820
3. Anzahl der Stellungnahmen	120	170	205	256
4. Stellenanteile	1,20	1,56	1,24	1,24

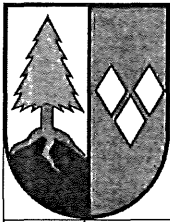


Teilergebnisplan Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	48 000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48 000,00	48.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	456,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg v. Rückstellungen	927,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	49.383,18	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	81.180,51	80.600,00	83.000,00	85.500,00	88.000,00	90.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.611,37	9.100,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.471,45	13.900,00	14.100,00	14 500,00	14.900,00	15.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.536,19	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1 363,61	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.278,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.762,04	1.200,00	1.200,00	1 200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	111.351,45	112.800,00	111.100,00	114.300,00	117.600,00	121.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	49.383,18	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	111.351,45	112.800,00	111.100,00	114.300,00	117.600,00	121.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-61.968,27	-62.900,00	-61.200,00	-64.400,00	-67.700,00	-71.100,00

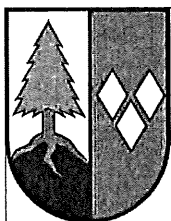


Teilfinanzplan Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	494,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	48.494,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	80.381,85	80.600,00	83.000,00	85.500,00	88.000,00	90.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.611,37	9.100,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.471,45	13.900,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.536,19	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.403,61	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.278,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.762,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	110.552,84	112.800,00	111.100,00	114.300,00	117.600,00	121.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	48.494,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	110.552,84	112.800,00	111.100,00	114.300,00	117.600,00	121.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-62.058,84	-63.800,00	-62.100,00	-65.300,00	-68.600,00	-72.000,00



Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz u -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 63 - Bauordnung, Immissionsschutz u. Denkmalpfl.

Verantwortliche Person(en)

n.n.
Andreas Arndt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -

In der Denkmalpflege erfolgt die Beurteilung und Genehmigung von denkmalrechtlichen Anträgen und bauordnungsrechtlichen Anträgen für Baudenkmäler und bauliche Anlagen in deren Umgebung gem. § 10 Nds. Denkmalschutzgesetz.

Außerdem werden Anträge zur steuerlichen Begünstigung geprüft und beschieden.

Weitere Schwerpunkte der Denkmalpflege:

- Beratung von Denkmaleigentümern außerhalb von Verfahren
- Unterstützung im Entwurfsprozess, sofern kein qualifizierter Entwurfsverfasser beteiligt ist
- Durchführung von Ortsterminen, Abstimmung vor Ort
- Bauüberwachung und Abnahme
- Beratung und Ausführungsbegleitung in Verfahren zu Dorfentwicklungsprozessen
- Fachliche Beratung der Welterbeinitiative der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
- Stellungnahmen bei Planfeststellungsbeschlüssen, Bauleitplanung, etc.

Allgemeine Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. der Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage

NDSchG, EStG

Zust. Ausschuss

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung

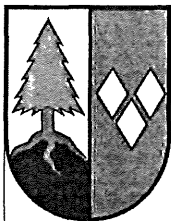
Enth. Leistungen

523010100	Denkmalschutz
523010102	Beratung außerhalb von Verfahren
523010103	Genehmigungen und Bescheinigungen
523010106	Denkmalpflege
523010107	Archäologische / bodendenkmalpflegerische Maßnahmen

Zielgruppe

Eigentümer von Kulturdenkmälern, Bauherren, Nutzer, Handwerksbetriebe, Entwurfsverfasser, Gemeinden

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Baudenkmale in eigener Zuständigkeit	2 361	2.362	2.373	2 373
2. Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen	277	246	268	299
3. Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen	20	20	19	16
4. Stellenanteile	3,11	3,11	3,19	2,19



Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz u -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	4 296,00	3 800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
348200	Kostenerst vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr a. Auflos. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.057,62	0,00	4.900,00	4 900,00	4.900,00	3.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	7.353,62	6.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	157.485,57	131.400,00	158.100,00	163.100,00	167.700,00	172 700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.767,82	12.600,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.308,66	25.600,00	31.600,00	32.500,00	33.400,00	34 400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.561,34	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.800,00
423100	Mieten und Pachten	8 400,00	8 400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	373,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
429100	Aufwend. f sonst Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	2.605,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1 012,60	1 300,00	1.300,00	1 300,00	1.300,00	1 300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	217.515,04	183.400,00	261.700,00	229.700,00	235.700,00	235.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.353,62	6.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	217.515,04	183.400,00	261.700,00	229.700,00	235.700,00	235.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-210.161,42	-176.600,00	-253.300,00	-221.300,00	-227.300,00	-228.500,00

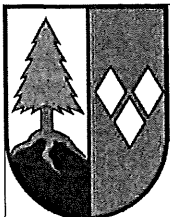
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz

423100

Miete archäologisches Archiv Wustrow

429100

Umzugskosten archaologisches Archiv von Wustrow zum Landesmuseum



Teilfinanzplan Produkt 52301 Denkmalschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz u. -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZÄHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	3 988,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZÄHLUNGEN ***	3.988,00	6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	*** AUSZÄHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	155 563,20	131.400,00	158.100,00	163.100,00	167.700,00	172.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14 767,82	12.600,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.308,66	25 600,00	31.600,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.561,34	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100	Mieten und Pachten	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	373,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.238,90	1.700,00	1.700,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.012,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***	215.226,37	183.400,00	248.200,00	216.200,00	222.200,00	228.700,00
910000	SUMME EINZÄHLUNGEN	3.988,00	6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
920000	SUMME AUSZÄHLUNGEN	215.226,37	183.400,00	248.200,00	216.200,00	222.200,00	228.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-211.238,37	-176.600,00	-244.700,00	-212.700,00	-218.700,00	-225.200,00

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/367

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2020 - Produkt 53701 Abfallwirtschaft**

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 12.11.2019 TOP 8

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	6.020.100,00 €	6.020.100,00 €	0,00 €
	€	€	€
Budget gesamt	6.020.100,00 €	6.020.100,00 €	0,00 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	4.974.050,41 €	4.976.935,24 €	-2.884,83 €
2016	5.672.620,37 €	5.750.920,04 €	-78.299,67 €
2017	5.450.035,20 €	5.451.748,56 €	-1.713,36 €
2018	5.483.263,33 €	5.522.838,29 €	-39.574,96 €
2019 (Prognose)	5.834.100,00 €	5.834.100,00 €	0,00 €
2020 (Plan)	6.020.100,00 €	6.020.100,00 €	0,00 €

Investitionen 2020: Ankauf eines Müllfahrzeuges: 200.000,00 €, Ankauf eines Deponiefahrzeuges: 20.000,00 €, Ankauf Umschlaghalle: 35.000,00 €, Anschaffung- und Investitionen (Erweiterung Software Sperrmüll, Kleingeräte und MGB (Müll-Groß-Behälter)): 30.000,00.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft





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
Amrei Dammann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung

Enth. Leistungen

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



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	136,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
331100	Verwaltungsgebühren	84,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.607.622,06	4.155.200,00	4.972.200,00	5.400.100,00	5.460.100,00	5.511.200,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	1.591,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
338100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Gebührenaussgleich	32.837,02	900.000,00	420.000,00	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	435.006,24	431.800,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	41.409,13	42.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	33.483,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	86.635,08	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	5.821,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	112.815,33	49.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	124.021,63	127.800,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	5.483.263,33	5.834.100,00	6.020.100,00	6.028.000,00	6.088.000,00	6.139.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.149.060,67	1.204.800,00	1.202.900,00	1.239.000,00	1.276.200,00	1.314.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	96.259,28	97.500,00	95.800,00	98.700,00	101.700,00	104.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	237.401,53	256.300,00	253.300,00	260.900,00	268.700,00	276.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.084,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	63.927,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.016,27	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.063,82	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423100	Mieten und Pachten	69.978,07	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
423200	Leasing	14.084,42	20.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	55.216,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	98.681,98	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	14.981,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	16.816,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	18.536,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	227.619,81	216.100,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.619.827,21	2.848.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	29.614,90	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	111.918,64	97.800,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	50.382,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.151,94	44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	165.297,95	157.000,00	164.400,00	148.200,00	150.100,00	144.100,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	392.236,72	439.700,00	446.400,00	423.900,00	434.000,00	441.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.522.838,29	5.834.100,00	6.020.100,00	6.028.000,00	6.088.000,00	6.139.100,00



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
910000	SUMME ERTRÄGE	5.483.263,33	5.834.100,00	6.020.100,00	6.028.000,00	6.088.000,00	6.139.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.522.838,29	5.834.100,00	6.020.100,00	6.028.000,00	6.088.000,00	6.139.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-39.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	97,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.574.716,96	4.155.200,00	4.972.200,00	5.400.100,00	5.460.100,00	5.511.200,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	1.679,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	487.845,40	431.800,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.704,89	42.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	41.480,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	81.331,88	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	6.590,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656100	Weitere sonst. ordentl. Einzahlungen - gesperrt -	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.252.862,60	4.756.300,00	5.451.100,00	5.879.000,00	5.939.000,00	5.990.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.125.900,85	1.204.800,00	1.202.900,00	1.239.000,00	1.276.200,00	1.314.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	96.259,28	97.500,00	95.800,00	98.700,00	101.700,00	104.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	237.401,53	256.300,00	253.300,00	260.900,00	268.700,00	276.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.084,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	59.663,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.412,57	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.094,07	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723100	Mieten und Pachten	69.416,20	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
723200	Leasing	13.493,94	20.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
724400	Ausz. f. Abwasser	53.001,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724600	Ausz. f. Heizöl	660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	898,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	683,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	105.257,26	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	16.298,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	14.557,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	29.047,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	228.892,98	216.100,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.073.274,39	2.848.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	29.806,90	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	111.474,78	97.800,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.762,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.151,94	44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	204.129,41	210.000,00	250.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.611.659,58	5.527.400,00	5.694.300,00	5.665.900,00	5.513.900,00	5.563.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.252.862,60	4.756.300,00	5.451.100,00	5.879.000,00	5.939.000,00	5.990.100,00



Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.611.659,58	5.527.400,00	5.694.300,00	5.665.900,00	5.513.900,00	5.563.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	641.203,02	-771.100,00	-243.200,00	213.100,00	425.100,00	427.000,00

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	-200.000,00	-220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Mülldeponie - Neubau einer Umschlaghalle	-80.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00