



Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 70 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Martin Unterste Wilms

Kathleen Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -
- Größtmögliche Vermeidung von allen Abfallarten
- Vorbereitung zur Wiederverwendung
- Stoffliche Verwertung, Recycling
- Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung
- Beseitigung
- 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 Abfall & Öffentliche Sicherheit

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 300000 | ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen vom Bund | 70.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten | 136,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.358.531,57 | 5.251.700,00 | 5.328.100,00 | 5.630.600,00 | 5.567.000,00 | 5.531.600,00 |
| 332110 | Sonstige Abfallgebühren | 1.193,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 338100 | Erträge aus der Auflösung v. SoPo Gebührenaussgleich | 175.069,90 | 500.000,00 | 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 | 347.287,95 | 215.400,00 | 390.500,00 | 292.600,00 | 281.700,00 | 355.600,00 |
| 346100 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 28.545,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348300 | Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 32.986,30 | 32.000,00 | 33.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 348600 | Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen | 670,60 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 348800 | Kostenerst. von privaten Unternehmen | 88.971,69 | 90.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 356200 | Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358200 | Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen | 24.290,94 | 24.200,00 | 33.200,00 | 43.600,00 | 69.500,00 | 67.300,00 |
| 381100 | Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen | 127.076,30 | 130.800,00 | 213.300,00 | 132.200,00 | 133.500,00 | 135.200,00 |
| 399999 | SUMME ERTRÄGE | 6.256.981,64 | 6.248.400,00 | 6.289.800,00 | 6.224.700,00 | 6.177.400,00 | 6.215.400,00 |
| 400000 | AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 1.202.387,68 | 1.295.200,00 | 1.279.000,00 | 1.304.600,00 | 1.330.700,00 | 1.357.300,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 96.711,37 | 102.700,00 | 85.100,00 | 86.800,00 | 88.500,00 | 90.300,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 240.175,78 | 274.400,00 | 287.200,00 | 293.000,00 | 298.900,00 | 304.900,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407000 | Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421100 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 31.893,76 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 23.249,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 24.568,16 | 12.000,00 | 22.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 77.388,67 | 75.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 423200 | Leasing | 10.974,93 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 424900 | Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen | 48.212,86 | 36.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 425100 | Haltung v. Fahrzeugen | 118.276,18 | 100.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 426100 | Besondere Aufw. f. Beschäftigte | 12.944,78 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 426220 | Aufwendungen f. Fortbildung | 3.298,66 | 8.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 43.117,80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 428100 | Aufw. f. Erwerb v. Vorräten | 201.644,90 | 220.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 3.292.008,97 | 3.160.500,00 | 2.964.900,00 | 2.998.500,00 | 2.998.500,00 | 2.998.500,00 |
| 443700 | Aufwendungen f. Reisekosten | 36.120,60 | 33.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 92.629,60 | 95.700,00 | 102.900,00 | 95.800,00 | 95.800,00 | 95.800,00 |
| 444100 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 40.150,03 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 445300 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 44.402,09 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| 445400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 4.723,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471119 | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen | 190.785,43 | 243.100,00 | 216.300,00 | 237.300,00 | 228.900,00 | 228.400,00 |
| 472112 | Sonst. Abschr. auf Forderungen | 3.385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen | 428.289,49 | 386.400,00 | 531.700,00 | 403.300,00 | 406.700,00 | 410.800,00 |
| 499999 | SUMME AUFWENDUNGEN | 6.267.339,86 | 6.248.400,00 | 6.289.800,00 | 6.224.700,00 | 6.177.400,00 | 6.215.400,00 |



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 6.256.981,64 | 6.248.400,00 | 6.289.800,00 | 6.224.700,00 | 6.177.400,00 | 6.215.400,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 6.267.339,86 | 6.248.400,00 | 6.289.800,00 | 6.224.700,00 | 6.177.400,00 | 6.215.400,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-) | -10.358,22 | 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600000 | EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund | 70.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 632100 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.229.353,36 | 5.251.700,00 | 5.328.100,00 | 5.630.600,00 | 5.567.000,00 | 5.531.600,00 |
| 632110 | Sonstige Abfallgebühren | 1.093,76 | 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 | 323.658,79 | 215.400,00 | 390.500,00 | 292.600,00 | 281.700,00 | 355.600,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 32.245,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648300 | Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 35.019,37 | 32.000,00 | 33.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 648600 | Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen | 777,93 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 648800 | Kostenerst. von privaten Unternehmen | 92.964,62 | 90.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 648990 | Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656200 | Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699999 | SUMME EINZAHLUNGEN | 5.787.875,22 | 5.593.300,00 | 5.843.200,00 | 6.048.800,00 | 5.974.300,00 | 6.012.800,00 |
| 700000 | AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 1.175.716,99 | 1.295.200,00 | 1.279.000,00 | 1.304.600,00 | 1.330.700,00 | 1.357.300,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 96.711,37 | 102.700,00 | 85.100,00 | 86.800,00 | 88.500,00 | 90.300,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 240.175,78 | 274.400,00 | 287.200,00 | 293.000,00 | 298.900,00 | 304.900,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100 | Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen | 28.586,38 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 722100 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 23.221,27 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 722200 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 24.767,16 | 12.000,00 | 22.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 723100 | Mieten und Pachten | 82.109,75 | 75.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 723200 | Leasing | 10.974,93 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 724400 | Ausz. f. Abwasser | 46.628,54 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 724700 | Ausz. f. Strom | 888,63 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 724900 | Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten | 697,58 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 118.202,93 | 100.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 726100 | Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte | 13.697,13 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 726220 | Auszahlungen f. Fortbildung | 3.822,16 | 8.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 727100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 68.094,68 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 728100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten | 202.699,31 | 220.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 2.751.826,04 | 3.160.500,00 | 2.964.900,00 | 2.998.500,00 | 2.998.500,00 | 2.998.500,00 |
| 743700 | Auszahlungen f. Reisekosten | 34.258,60 | 33.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 96.069,49 | 95.700,00 | 102.900,00 | 95.800,00 | 95.800,00 | 95.800,00 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 28.913,87 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 745300 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 44.402,09 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| 745400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 4.723,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 370.739,69 | 490.000,00 | 240.000,00 | 310.000,00 | 460.000,00 | 260.000,00 |
| 787100 | Hochbaumaßnahmen | 46.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799999 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 5.514.823,12 | 6.108.900,00 | 5.745.500,00 | 5.868.100,00 | 6.001.800,00 | 5.836.200,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 5.787.875,22 | 5.593.300,00 | 5.843.200,00 | 6.048.800,00 | 5.974.300,00 | 6.012.800,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 5.514.823,12 | 6.108.900,00 | 5.745.500,00 | 5.868.100,00 | 6.001.800,00 | 5.836.200,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-) | 273.052,10 | -515.600,00 | 97.700,00 | 180.700,00 | -27.500,00 | 176.600,00 |

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft | -60.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge | -430.000,00 | -230.000,00 | -300.000,00 | -450.000,00 | -250.000,00 |