



Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung		
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft		
Produkt	53701	Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 70 - Abfallwirtschaft		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			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	31,66	32,50	32,25	32,50
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			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Wertstoffmenge in % der Gesamtmenge	28	28	28	30
2. Grünschnittmenge in % der Gesamtmenge	46	46	46	45
3. Restabfallmenge in % der Gesamtmenge	26	26	26	25
4. Anmeldungen für die Biomüllschleusen	1.560	2.125	1.730	3.000



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	136,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.234.531,48	5.328.100,00	5.738.100,00	5.747.200,00	5.850.800,00	5.825.400,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	1.589,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
338100	Erträge aus der Auflösung v.S.oPo Gebührenaussgleich	244.384,16	200.000,00	600,00	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	925.744,35	390.500,00	834.100,00	640.100,00	640.100,00	640.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	8.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	1.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	35.849,33	33.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	946,20	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	90.090,19	88.000,00	91.000,00	92.000,00	90.000,00	92.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	29.526,25	33.200,00	44.500,00	70.400,00	68.100,00	26.600,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	161.359,16	213.300,00	200.500,00	161.700,00	162.900,00	158.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	6.735.643,64	6.289.800,00	6.961.800,00	6.761.400,00	6.861.900,00	6.792.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.257.440,40	1.279.000,00	1.328.100,00	1.367.900,00	1.408.900,00	1.451.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	100.701,64	85.100,00	87.700,00	90.300,00	93.000,00	95.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	253.900,63	287.200,00	295.800,00	304.600,00	313.800,00	323.300,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	36.300,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.902,44	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.789,75	20.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.972,98	22.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
423100	Mieten und Pachten	81.348,91	134.000,00	155.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
423200	Leasing	11.276,85	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	73.939,42	46.800,00	52.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	152.243,63	113.000,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13.692,03	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	8.888,83	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	34.749,05	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	253.350,86	222.000,00	155.000,00	159.000,00	155.000,00	159.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.494.834,48	2.964.900,00	3.373.000,00	3.373.000,00	3.373.000,00	3.373.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	36.284,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	122.503,46	102.900,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	104.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	143.253,04	50.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	43.997,74	44.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
448200	Säumniszuschläge	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	182.162,22	216.300,00	274.100,00	183.800,00	231.100,00	105.100,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	442.617,93	531.700,00	484.800,00	421.400,00	425.700,00	431.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	6.786.593,64	6.289.800,00	6.961.800,00	6.761.400,00	6.861.900,00	6.792.400,00



Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
910000	SUMME ERTRÄGE	6.735.643,64	6.289.800,00	6.961.800,00	6.761.400,00	6.861.900,00	6.792.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.786.593,64	6.289.800,00	6.961.800,00	6.761.400,00	6.861.900,00	6.792.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-50.950,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.403.383,11	5.328.100,00	5.738.100,00	5.747.200,00	5.850.800,00	5.825.400,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	1.659,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	873.156,94	390.500,00	834.100,00	640.100,00	640.100,00	640.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	1.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	35.210,87	33.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	956,88	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	89.868,01	88.000,00	91.000,00	92.000,00	90.000,00	92.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	6.467.157,52	5.843.200,00	6.716.100,00	6.529.200,00	6.630.800,00	6.607.400,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.172.979,10	1.279.000,00	1.328.100,00	1.367.900,00	1.408.900,00	1.451.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	100.701,64	85.100,00	87.700,00	90.300,00	93.000,00	95.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	253.900,63	287.200,00	295.800,00	304.600,00	313.800,00	323.300,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	38.837,25	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.937,30	20.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.422,60	22.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
723100	Mieten und Pachten	80.899,79	134.000,00	155.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
723200	Leasing	11.276,85	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
724400	Ausz. f. Abwasser	70.472,04	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
724600	Ausz. f. Heizöl	671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	896,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	1.897,43	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	150.715,26	113.000,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13.299,67	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	8.736,23	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	26.299,37	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	253.350,86	222.000,00	155.000,00	159.000,00	155.000,00	159.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.474.127,65	2.964.900,00	3.373.000,00	3.373.000,00	3.373.000,00	3.373.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	36.589,70	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	135.768,32	102.900,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	104.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.452,27	50.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	43.997,74	44.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
748200	Säumniszuschläge	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	97.372,89	240.000,00	110.000,00	240.000,00	610.000,00	10.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	95.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.239.341,28	5.745.500,00	6.287.000,00	6.396.200,00	6.815.100,00	6.265.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.467.157,52	5.843.200,00	6.716.100,00	6.529.200,00	6.630.800,00	6.607.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.239.341,28	5.745.500,00	6.287.000,00	6.396.200,00	6.815.100,00	6.265.700,00



Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	227.816,24	97.700,00	429.100,00	133.000,00	-184.300,00	341.700,00

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	-230.000,00	-100.000,00	-230.000,00	-600.000,00	0,00