



## Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- u. Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53701	Abfallwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 70 - Abfallwirtschaft

### Verantwortliche Person(en)

Martin Rzepa  
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	32,50	33,50	32,50	33,50

### 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Wertstoffmenge in % der Gesamtmenge	28	30	30	30
2. Grünschnittmenge in % der Gesamtmenge	46	43	45	45
3. Restabfallmenge in % der Gesamtmenge	26	27	25	25
4. Anmeldungen für die Biomüllschleusen	2.125	2.837	3.000	3.500



## Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>300000</b>	<b>ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	21.659,92	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.500.736,54	5.738.100,00	5.899.800,00	6.681.100,00	6.719.200,00	6.732.500,00
332110	Sonstige Abfallgebühren	3.867,29	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
338100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	600,00	414.100,00	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	746.425,37	834.100,00	640.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	7.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.329,67	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	1.228,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	88.864,93	91.000,00	90.500,00	92.500,00	90.500,00	92.500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	34.038,97	44.500,00	68.200,00	68.200,00	25.000,00	25.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	209.897,88	200.500,00	415.100,00	192.600,00	202.900,00	198.600,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>6.666.873,05</b>	<b>6.961.800,00</b>	<b>7.594.700,00</b>	<b>7.641.400,00</b>	<b>7.638.400,00</b>	<b>7.649.400,00</b>
<b>400000</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	1.256.400,13	1.328.100,00	1.566.300,00	1.613.300,00	1.661.700,00	1.711.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	82.298,52	87.700,00	86.000,00	88.600,00	91.300,00	94.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	271.997,51	295.800,00	342.500,00	352.800,00	363.400,00	374.300,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	36.215,88	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.293,47	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.582,55	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	33.625,31	22.000,00	35.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00
423100	Mieten und Pachten	152.673,46	155.000,00	163.900,00	159.900,00	111.900,00	111.900,00
423200	Leasing	11.878,44	12.000,00	18.200,00	26.200,00	20.000,00	20.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	20.890,91	52.900,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	160.999,50	260.500,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	14.454,85	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	13.479,89	12.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	29.778,51	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	361.767,05	155.000,00	190.000,00	197.000,00	190.000,00	197.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.986.259,62	3.373.000,00	3.275.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	37.596,25	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.816,56	112.000,00	102.500,00	102.500,00	91.500,00	91.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	79.362,85	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	43.994,50	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.140,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
448200	Säumniszuschläge	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
461100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalte	214.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	228.077,86	274.100,00	296.100,00	370.700,00	369.300,00	320.300,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	509.563,52	484.800,00	839.300,00	484.500,00	504.400,00	493.900,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.690.728,05</b>	<b>6.961.800,00</b>	<b>7.594.700,00</b>	<b>7.641.400,00</b>	<b>7.638.400,00</b>	<b>7.649.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>6.666.873,05</b>	<b>6.961.800,00</b>	<b>7.594.700,00</b>	<b>7.641.400,00</b>	<b>7.638.400,00</b>	<b>7.649.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.690.728,05</b>	<b>6.961.800,00</b>	<b>7.594.700,00</b>	<b>7.641.400,00</b>	<b>7.638.400,00</b>	<b>7.649.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-23.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>600000</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	21.659,92	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	5.539.028,45	5.738.100,00	5.899.800,00	6.681.100,00	6.719.200,00	6.732.500,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	3.767,29	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	820.220,31	834.100,00	640.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.070,71	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	1.158,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	88.799,34	91.000,00	90.500,00	92.500,00	90.500,00	92.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>6.557.191,20</b>	<b>6.716.100,00</b>	<b>6.697.200,00</b>	<b>7.380.500,00</b>	<b>7.410.400,00</b>	<b>7.425.700,00</b>
<b>700000</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	1.228.041,79	1.328.100,00	1.566.300,00	1.613.300,00	1.661.700,00	1.711.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	82.298,52	87.700,00	86.000,00	88.600,00	91.300,00	94.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	271.997,51	295.800,00	342.500,00	352.800,00	363.400,00	374.300,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	40.673,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.330,30	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	34.105,42	22.000,00	35.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00
723100	Mieten und Pachten	150.160,24	155.000,00	163.900,00	159.900,00	111.900,00	111.900,00
723200	Leasing	11.878,44	12.000,00	18.200,00	26.200,00	20.000,00	20.000,00
724400	Ausz. f. Abwasser	17.228,68	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
724600	Ausz. f. Heizöl	1.076,59	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724700	Ausz. f. Strom	972,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	1.557,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	153.577,14	260.500,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	14.570,64	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	9.219,75	12.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.612,10	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	361.767,05	155.000,00	190.000,00	197.000,00	190.000,00	197.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.863.161,66	3.373.000,00	3.275.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	37.682,95	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	76.024,77	112.000,00	102.500,00	102.500,00	91.500,00	91.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.411,93	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	43.994,50	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.605,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
748200	Säumniszuschläge	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	424.572,08	110.000,00	10.000,00	820.000,00	310.000,00	10.000,00



## Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>5.974.535,90</b>	<b>6.287.000,00</b>	<b>7.069.300,00</b>	<b>7.606.200,00</b>	<b>7.124.700,00</b>	<b>6.845.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>6.557.191,20</b>	<b>6.716.100,00</b>	<b>6.697.200,00</b>	<b>7.380.500,00</b>	<b>7.410.400,00</b>	<b>7.425.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>5.974.535,90</b>	<b>6.287.000,00</b>	<b>7.069.300,00</b>	<b>7.606.200,00</b>	<b>7.124.700,00</b>	<b>6.845.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>582.655,30</b>	<b>429.100,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>580.500,00</b>

### Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	-100.000,00	0,00	-785.000,00	-300.000,00	0,00
Kläranlage Deponie Abfallwirtschaft	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Lagerhalle	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Trocknungscontainer Altmarkstr. 9	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00