

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Witt

Produktbeschreibung

Das Labor führt Untersuchungen von Wasser und anderen Stoffen für öffentliche Einrichtungen durch und unterstützt im FB 55 die technischen Mitarbeiter bei der Einschätzung von chemisch-analytischen Fragestellungen. Grundsätzlich werden Untersuchungen auf alle Parameter aus dem Bereich "Abwasser", Nährstoff- und Summenparameter, Phenole, Alkali-/Erdalkalimetalle, photometrische Untersuchungen durchgeführt. Die Untersuchung auf Schwermetalle, PAK, LHKW, BTEX werden grundsätzlich an Dritte vergeben. Alle erbrachten Leistungen werden auf der Grundlage der GOU abgerechnet.

Die im Labor verankerte Expertise dient internen Beurteilungen zur Bewertung komplexer analytischer Sachverhalte, so z. B. der Beurteilung der Ergebnisse der Überwachung von Bohrschlammdeponien.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Bundes- Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Produktziele

Die Qualität der Analytik wird durch die regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen und Qualitätszirkeln sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2016

1. Der steigende Überwachungsaufwand bei älteren Kleinkläranlagen wird dadurch gewährleistet, dass die Untersuchungen nach Abwasserverordnung soweit möglich auf den Summenparameter TOC beschränkt bleiben.
2. Die Untersuchung von Kohlenwasserstoffen nach DIN H53 erfolgt ohne Beauftragung Dritter.
3. Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Projekte (Ringversuch) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beprobungen | 355 | 391 | 420 | 450 | 480 |
| Kostendeckungsgrad des Produktes in % | 42 | 42 | 50 | 53 | 54 |

55150 Labor
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 98.309,95 | 119.000 | 124.000 | 129.000 | 134.000 | 139.000 |
| 55150.331100 Gebühren für Laboranalysen | 98.309,95 | 119.000 | 124.000 | 129.000 | 134.000 | 139.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 98.309,95 | 121.500 | 126.500 | 131.500 | 136.500 | 141.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 155.443,93 | 154.000 | 152.000 | 154.800 | 157.700 | 160.600 |
| 55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.356,44 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 119.242,11 | 120.000 | 119.000 | 121.300 | 123.700 | 126.100 |

| 55150 Labor | | Verantwortlich: Herr Witt | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.838,03 | 9.600 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | 55150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte | 20.537,71 | 20.800 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 21.900 |
| | 55150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte | 869,64 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.906,96 | 14.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.426,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55150.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150€ ohne USt. | 344,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55150.426100 Fachbezogene Fortbildung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55150.427100 Leistungen externer Labors | 2.534,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial) | 4.234,11 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung | 1.367,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 15.994,61 | 16.600 | 17.500 | 19.600 | 21.400 | 22.700 |
| | 55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 13.863,50 | 14.500 | 14.800 | 16.600 | 18.000 | 18.900 |
| | 55150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.778,91 | 1.700 | 2.500 | 2.800 | 3.100 | 3.500 |
| | 55150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 352,20 | 400 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.439,85 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55150.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.046,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55150.443150 Reisekosten aus LOGA | 393,51 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 182.785,35 | 186.500 | 184.900 | 189.800 | 194.500 | 198.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -84.475,40 | -65.000 | -58.400 | -58.300 | -58.000 | -57.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -84.475,40 | -65.000 | -58.400 | -58.300 | -58.000 | -57.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.304,38 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55150.381110 Interne Erstattungen | 5.304,38 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.769,91 | 68.000 | 70.700 | 71.500 | 73.000 | 74.500 |
| | 55150.481100 Aufwendungen aus ILV | 61.708,73 | 61.300 | 62.400 | 63.200 | 64.700 | 65.900 |
| | 55150.481104 ILV Fachanwendung TUI | 2.827,44 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.800 |
| | 55150.481105 ILV Dienstwagen | 233,74 | 3.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59.465,53 | -61.000 | -67.700 | -68.500 | -70.000 | -70.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -143.940,93 | -126.000 | -126.100 | -126.800 | -128.000 | -127.700 |

| |
|--------------------|
| 55150 Labor |
|--------------------|

Verantwortlich: Herr Witt

Erläuterungen zu 26.:

Interne Erstattung zugunsten des Labors wird innerhalb des Budgets 551 nicht mehr in Ansatz gebracht, da Beratungsleistung; ab 2016 lediglich 3.000 € Ansatz geplant. Korrespondiert mit Kto. 55210.481110.