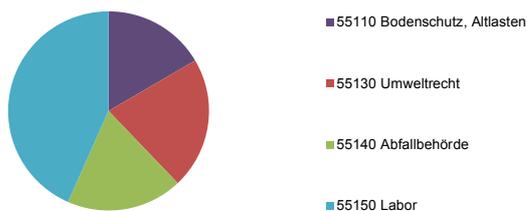
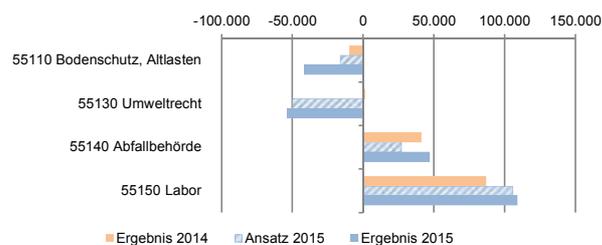


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Altlasten	-9.301	-16.200	-41.595	-25.395 ❌ ⚠️	-32.294 ⚡	s. Stellungnahme, Pkt. 3.1.1
55130 Umweltrecht	1.226	-49.800	-53.737	-3.937 ❌	-54.963 ⚡	
55140 Abfallbehörde	41.017	27.000	46.997	19.997 ✅ ⚠️	5.980 ⚡	s. Stellungnahme, Pkt. 3.1.2
55150 Labor	86.963	105.600	109.093	3.493 ✅	22.130 ⚡	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.651	69.500	35.980	-33.520 ❌ ⚠️	-32.671 ⚡	s. Stellungnahme, Pkt. 3.1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	136.490	165.600	171.839	6.239 ✅	35.349 ⚡	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.635	119.200	3.307	-115.893 ❌ ⚠️	-3.328 ⚡	VP Erstatt.Ersatzvorn.55130
sonstige ordentliche Erträge	19.360	16.600	23.205	6.605 ✅	3.844 ⚡	
Summe Erträge im Budget	231.136	370.900	234.331	-136.569 ❌ ⚠️	3.194 ⚡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.411	113.600	86.924	-26.676 ✅	-3.486 ⚡	
Abschreibungen auf Forderungen	3.555	10.000	11.365	1.365 ❌	7.809 ⚡	
Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0 ❌	50.000 ⚡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265	130.700	25.284	-105.416 ✅ ⚠️	8.019 ⚡	Vorhaltepos.Ersatzvornahme
Summe Aufwendungen im Budget	111.231	304.300	173.572	-130.728 ✅ ⚠️	62.341 ⚡	
Ergebnis im Budget	119.906	66.600	60.759	-5.841 ❌	-59.147 ⚡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

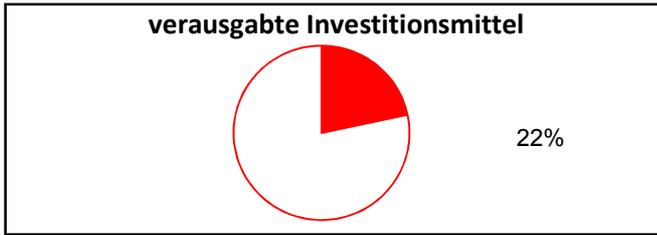


⚡ Mehrerträge zum Vorjahr
⚡ Mindererträge zum Vorjahr
⚡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
⚡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

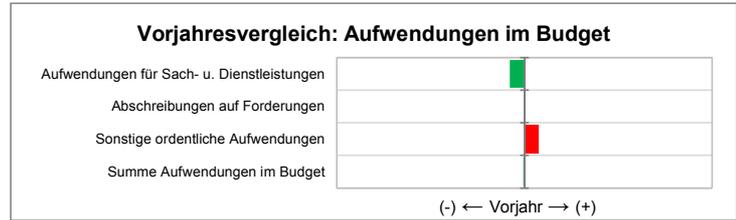
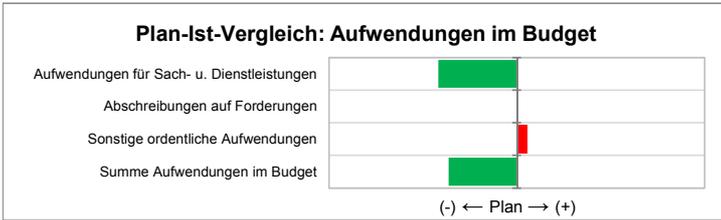
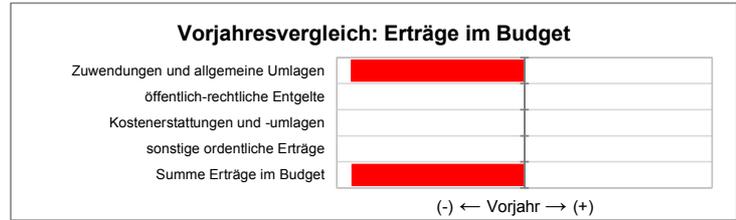
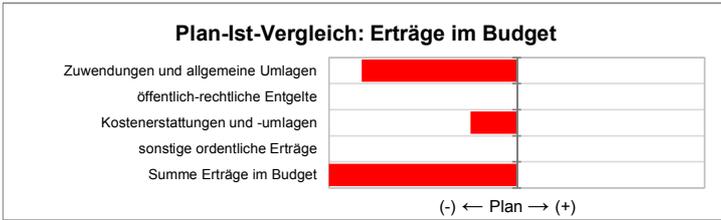
551 Produktgruppe Umweltrecht ohne Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Witt

Investitionsübersicht



Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich
5515011001	Ausstattung Labor	4.000	11.000	15.000	3.252	-11.748
Summe		4.000	11.000	15.000	3.252	-11.748



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.651	69.500	35.980	-33.520 ❌ ⚠️	-32.671 ❌ ⚠️	s. Stellungnahme, 3.1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.894	1.600	1.839	239 ✅	-55 ❌ ⚠️	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	10.000	0	-10.000 ❌ ⚠️	0 ✅	Vorhaltep. Erst. Ersatzvorn.
sonstige ordentliche Erträge	0	0	189	189 ✅	189 ✅	
Summe Erträge im Budget	70.545	81.100	38.009	-43.091 ❌ ⚠️	-32.536 ❌ ⚠️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.597	96.800	76.466	-20.334 ✅	-3.131 ❌ ⚠️	s. 55110 - Aufwendungen
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ❌	0 ❌	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	500	3.137	2.637 ❌	2.888 ❌	
Summe Aufwendungen im Budget	79.846	97.300	79.604	-17.696 ✅	-242 ❌	
Ergebnis im Budget	-9.301	-16.200	-41.595	-25.395 ❌ ⚠️	-32.294 ❌ ⚠️	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen sind erfasst. Auf die Beseitigung von Gefahren durch Altlasten wird hingewirkt. Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Hinweise an Genehmigungs- / Verfahrensbehörden und Planungsträger und werden erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung vorgeschlagen.

Ziele für das Jahr 2015

1. Mit der Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird begonnen.
2. Der Sanierungsbedarf der in 2012 und 2013 durchgeführten orientierenden Untersuchungen an 18 Standorten wird geprüft.
3. Es werden weitere orientierende Untersuchungen mit einem Kostenrahmen von max. 50.000,- € durchgeführt. Anzahl, Art und Umfang ergeben sich aus der Auswertung der Daten aus dem Altlastenkataster.
4. Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Orientierende Untersuchungen	4	2	2	0 ➡	-2 ➡	s. Stellungnahme, 2.1
zu Ziel 4: Erfüllungsgrad in %	70,00	80,00	80,00	0,00 ➡	10,00 ➡	
weitere Kennzahlen						
Bauleitplanungen	97	90	92	2 ➡	-5 ➡	
Altablagerungen	164	164	164	0 ➡	0 ➡	
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.719	2.722	2.719	-3 ➡	0 ➡	s. Stellungnahme, 2.1

LEGENDE

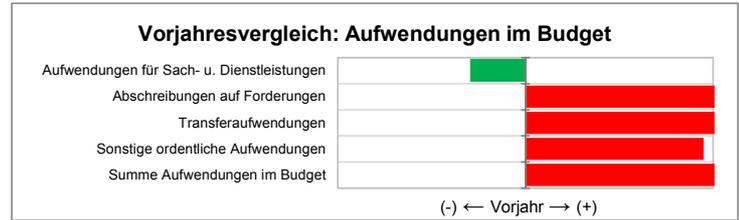
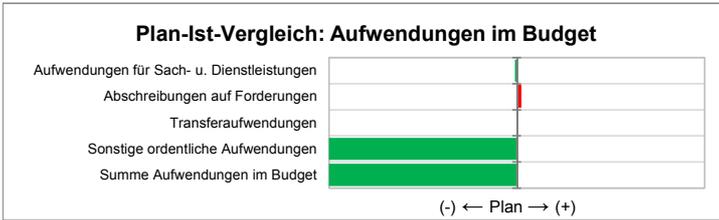
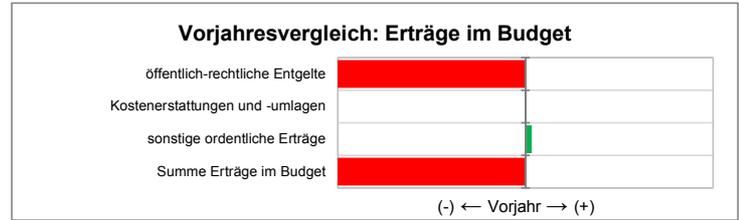
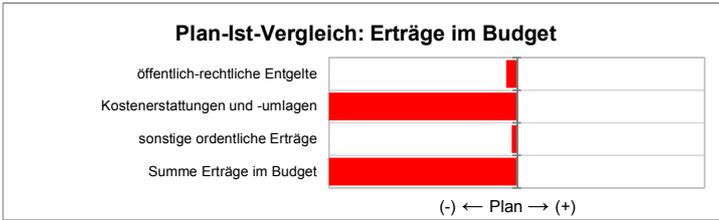
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡ Mehrerträge zum Vorjahr
 ➡ Mindererträge zum Vorjahr
 ➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.651	69.500	35.980	-33.520 ❌ ⚠️	-32.671 ⚡	
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.651	69.500	35.980	-33.520 ❌ ⚠️	-32.671 ⚡	s. Stellungnahme, 3.1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.894	1.600	1.839	239 ✅	-55 ⚡	
331100 Verwaltungsgebühren	1.894	1.600	1.839	239 ✅	-55 ⚡	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	10.000	0	-10.000 ❌ ⚠️	0 ➡	
348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	0	10.000	0	-10.000 ❌ ⚠️	0 ➡	VP Erstatt. Ersatzvorn.
sonstige ordentliche Erträge	0	0	189	189 ✅	189 ⚡	
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	189	189 ✅	189 ⚡	

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.597	96.800	76.466	-20.334 ✓	-3.131 ↘	
426100 Fachbezogene Fortbildung	0	400	125	-275 ✓	125 ↗	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	200	0	-200 ✓	0 ↗	
427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung	79.597	86.200	76.341	-9.859 ✓	-3.256 ↘	s. Stellungnahme, 3.2.1
427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	0	10.000	0	-10.000 ✓ ⚠	0 ↗	Vorhaltepos. Ersatzvorn.
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ✗	0 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ✗	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	500	3.137	2.637 ✗	2.888 ↗	
443100 Geschäftsaufwendungen	0	300	2.711	2.411 ✗	2.711 ↗	
443150 Reisekosten aus LOGA	249	200	426	226 ✗	177 ↗	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.498	4.000	993	-3.007 ❌	-2.505 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	0	-100.000 ❌ ⚠️	0 ➡	VP Erstatt. Ersatzvornahme
sonstige ordentliche Erträge	83	1.600	132	-1.468 ❌	49 ➡	
Summe Erträge im Budget	3.581	105.600	1.124	-104.476 ❌ ⚠️	-2.457 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	800	52	-748 ✅	-344 ➡	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.733	1.733 ❌	1.733 ➡	
Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0 ❌	50.000 ➡	s. Stellungnahme, 3.2.2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959	104.600	3.076	-101.524 ✅ ⚠️	1.117 ➡	Vorhalteposition Ersatzvorn.
Summe Aufwendungen im Budget	2.355	155.400	54.861	-100.539 ✅ ⚠️	52.506 ➡	
Ergebnis im Budget	1.226	-49.800	-53.737	-3.937 ❌	-54.963 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Ziele für das Jahr 2015

In 85 % der Fälle werden Widerspruchsverfahren innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Widerspruchsverfahren	11	12	12	0 ➡	1 ➡	
Erfüllungsgrad in %	82,00	85,00	75,00	-10,00 ➡	-7,00 ➡	s. Stellungnahme, 2.2
weitere Kennzahlen						
Wasser- und Bodenverbände	96	97	97	0 ➡	1 ➡	s. Stellungnahme, 2.2
Schadensfälle Rufbereitschaft	9	10	15	5 ➡	6 ➡	

LEGENDE

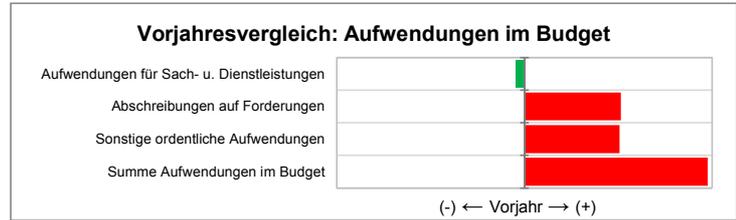
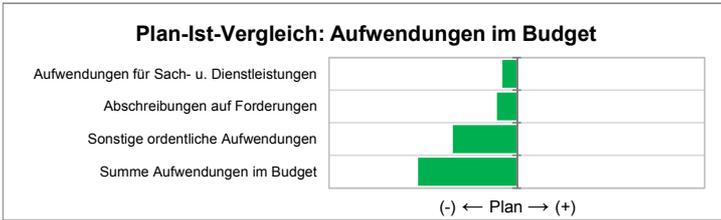
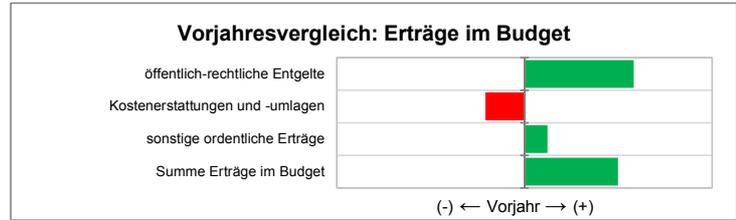
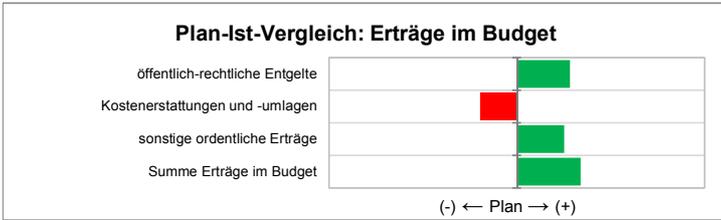
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡ Mehrerträge zum Vorjahr
➡ Mindereerträge zum Vorjahr
➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.498	4.000	993	-3.007 ☒	-2.505 ☒	
331100 Verwaltungsgebühren	3.498	4.000	993	-3.007 ☒	-2.505 ☒	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	0	-100.000 ☒ !	0 ☒	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100.000	0	-100.000 ☒ !	0 ☒	VP Erst.Ersatzvornahme
sonstige ordentliche Erträge	83	1.600	132	-1.468 ☒	49 ☒	
356100 Bußgelder	0	100	0	-100 ☒	0 ☒	
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83	1.500	132	-1.368 ☒	49 ☒	

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	800	52	-748 ✓	-344 ↘	
426100 Fachbezogene Fortbildung	352	600	50	-550 ✓	-302 ↘	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	44	200	2	-198 ✓	-42 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.733	1.733 ✗	1.733 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.733	1.733 ✗	1.733 ↗	
Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0 ✓	50.000 ↗	
431800 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	0	50.000	50.000	0 ✓	50.000 ↗	s. Stellungnahme, 3.2.2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959	104.600	3.076	-101.524 ✓	1.117 ↗	
442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	0	100.000	0	-100.000 ✓	0 ↗	Vorhaltepos. Ersatzv.
442901 Mitgliedsbeiträge	658	600	447	-153 ✓	-212 ↘	
443100 Geschäftsaufwendungen	587	3.000	1.185	-1.815 ✓	598 ↗	
443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	457	500	931	431 ✗	475 ↗	
443150 Reisekosten aus LOGA	257	500	513	13 ✗	256 ↗	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.788	41.000	49.843	8.843 ✓	17.055 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.635	6.700	581	-6.119 ✗	-6.054 ↘	VP Erst. Ersatzvornahme
sonstige ordentliche Erträge	19.277	15.000	22.884	7.884 ✓	3.606 ↗	s. 55140 - Erträge
Summe Erträge im Budget	58.700	62.700	73.307	10.607 ✓	14.607 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511	1.500	120	-1.380 ✓	-391 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	3.555	10.000	8.093	-1.907 ✓	4.538 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617	24.200	18.098	-6.102 ✓	4.481 ↘	Vorhalteposition Ersartvorn.
Summe Aufwendungen im Budget	17.684	35.700	26.311	-9.389 ✓	8.627 ↘	
Ergebnis im Budget	41.017	27.000	46.997	19.997 ✓	5.980 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.

- Ziele für das Jahr 2015**
1. Es wird geprüft, inwiefern die Erweiterung der Kontrolle des Lieferscheinverfahrens nach POLARIS in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Nienburg möglich ist.
 2. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z. B. Anhörung) erfolgen in 95 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Ortsbesichtigung bzw. Anzeige durch die Polizei.
 3. Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 95 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen.

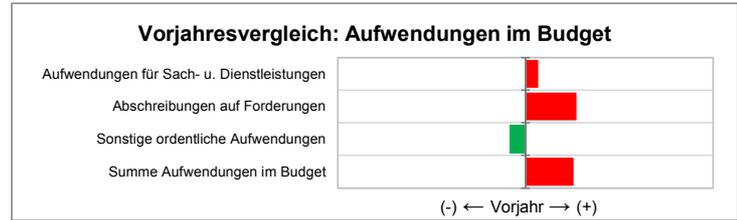
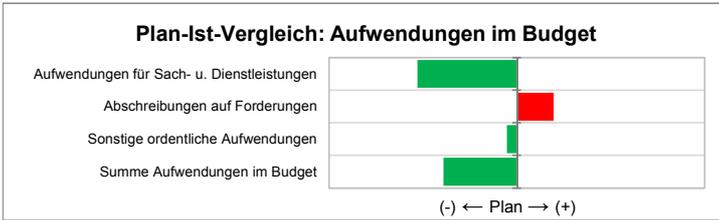
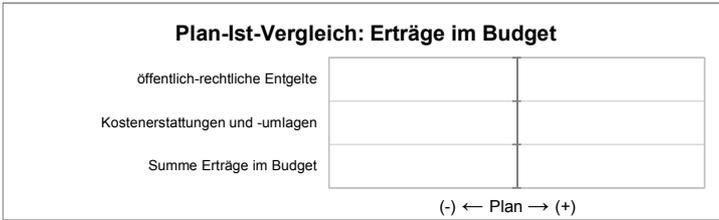
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	75,00	95,00	95,00	0,00 →	20,00 ↗	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	0,00 →	0,00 →	
weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	470	400	480	80 ↗	10 ↗	s. Stellungnahme, 2.3
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	0 →	0 →	
Überprüfungen nach VerpackV und BattV	0	50	0	-50 ↘	0 →	s. Stellungnahme, 2.3
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	120	100	130	30 ↗	10 ↗	s. Stellungnahme, 2.3

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↔
		↗

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.788	41.000	49.843	8.843 ✓	17.055 ✓	
331100 Verwaltungsgebühren	4.552	6.000	9.908	3.908 ✓ ⚠	5.356 ✓	s. Stellungnahme, 3.1.2
331101 Verwaltungsgebühren AbfKlärV	28.236	35.000	39.935	4.935 ✓	11.699 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.635	6.700	581	-6.119 ✗ ⚠	-6.054 ✗	
348100 Erstattungen vom Land	583	700	581	-119 ✗	-2 ✗	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.052	6.000	0	-6.000 ✗	-6.052 ✗	VP Erstatt. Ersatzvorn.
sonstige ordentliche Erträge	19.277	15.000	22.884	7.884 ✓ ⚠	3.606 ✓	
356100 Bußgelder	19.277	15.000	22.884	7.884 ✓ ⚠	3.606 ✓	s. Stellungnahme, 3.1.2

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511	1.500	120	-1.380 ✓	-391 ↘	
426100 Fachbezogene Fortbildung	120	1.200	120	-1.080 ✓	0 ↔	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	391	0	0	0 ✓	-391 ↘	
427100 Leistungen externer Labors	0	300	0	-300 ✓	0 ↔	
Abschreibungen auf Forderungen	3.555	10.000	8.093	-1.907 ✓	4.538 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.555	10.000	8.093	-1.907 ✓	4.538 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617	24.200	18.098	-6.102 ✓ ⚠	4.481 ↗	
442900 Ersatzvornahmen	0	6.000	0	-6.000 ✓ ⚠	0 ↔	Vorhaltepos. Ersatzvorn.
443100 Geschäftsaufwendungen	114	700	261	-439 ✓	147 ↗	
443150 Reisekosten aus LOGA	1.872	2.500	1.529	-971 ✓	-343 ↘	
445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.631	15.000	16.308	1.308 ✗	4.677 ↗	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	98.310	119.000	119.164	164 ✓	20.854 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.500	2.726	226 ✓	2.726 ✓	
Summe Erträge im Budget	98.310	121.500	121.890	390 ✓	23.580 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.907	14.500	10.286	-4.214 ✓	379 ✓	s. 55150 - Aufwendungen
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.539	1.539 ✗	1.539 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.400	972	-428 ✓	-468 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	11.347	15.900	12.797	-3.103 ✓	1.450 ✓	
Ergebnis im Budget	86.963	105.600	109.093	3.493 ✓	22.130 ✓	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2015

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 Ausführung von Abwasseruntersuchungen mit standardmäßigem Parameterumfang erfolgt ohne Beauftragung Dritter.
3. Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Projekte	1	1	1	0 →	0 →	betr. Ziel Nr. 3
Beprobungen	391	420	491	71 →	100 →	s. Stellungnahme, 2.4
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	128,00	50,00		-50,00 →	-128,00 →	s. Stellungnahme, 2.4

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡ Mehrerträge zum Vorjahr
➡ Mindererträge zum Vorjahr
➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	98.310	119.000	119.164	164 ✓	20.854 ✗	
331100 Gebühren für Laboranalysen	98.310	119.000	119.164	164 ✓	20.854 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.500	2.726	226 ✓	2.726 ✗	
348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0	2.500	2.726	226 ✓	2.726 ✗	

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.907	14.500	10.286	-4.214 ✓ !	379 ↗	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.426	2.000	284	-1.716 ✓ !	-1.143 ↗	s. Stellungnahme, 3.2.3
422200 Erwerb geringw. Vermögens-gegenstände bis 150€ ohne USt.	344	300	69	-231 ✓	-275 ↗	
426100 Fachbezogene Fortbildung	0	600	0	-600 ✓	0 ↗	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	100	0	-100 ✓	0 ↗	
427100 Leistungen externer Labors	2.535	5.000	3.367	-1.633 ✓ !	832 ↗	s. Stellungnahme, 3.2.3
428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	4.234	5.500	5.732	232 ✗	1.498 ↗	
429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	1.368	1.000	835	-165 ✓	-533 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.539	1.539 ✗	1.539 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.539	1.539 ✗	1.539 ↗	s. Stellungnahme, 3.2.3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.400	972	-428 ✓	-468 ↗	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.046	1.000	746	-254 ✓	-300 ↗	
443150 Reisekosten aus LOGA	394	400	226	-174 ✓	-167 ↗	