

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 2018						
1. Der steigende Überwachungsaufwand bei älteren Kleinkläranlagen wird dadurch gewährleistet, dass die Untersuchungen nach Abwasserverordnung soweit möglich auf den Summenparameter TOC beschränkt bleiben.						
2. Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Projekte (Ringversuch)	1	1	1	1	1	
Beprobungen	491	485	500	500	500	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	47	53	54	55	56	

55150 Labor
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	117.567,51	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	117.567,51	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	2.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche 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	62,19	0	0	0	0	0
55150.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.094,70	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500

55150 Labor		Verantwortlich: Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	154.772,13	152.300	157.600	161.100	164.700	168.300
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.193,55	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.065,29	119.200	123.100	125.600	128.200	130.800
	55150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.081,53	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.293,67	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
	55150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.272,47	20.900	21.600	22.100	22.600	23.100
	55150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	865,62	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	578,87	600	600	600	600	600
	55150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
	55150.427100 Leistungen externer Labors	3.206,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	5.383,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	696,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	16.282,59	17.400	21.300	22.500	21.400	23.300
	55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.818,03	14.800	18.800	20.000	19.100	21.000
	55150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.275,32	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	55150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	189,24	200	200	200	0	0
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	1.116,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	758,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55150.443150 Reisekosten aus LOGA	357,80	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.458,00	187.600	196.800	201.500	204.000	209.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.363,30	-60.100	-69.300	-74.000	-76.500	-82.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.363,30	-60.100	-69.300	-74.000	-76.500	-82.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55150.381110 Interne Erstattungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.746,49	71.300	77.200	69.500	69.400	69.000
	55150.481100 Aufwendungen aus ILV	51.372,35	62.500	69.100	61.400	61.300	60.900
	55150.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	55150.481105 ILV Dienstwagen	2.374,14	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.746,49	-68.300	-74.200	-66.500	-66.400	-66.000

55150 Labor							Verantwortlich: Herr Witt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.109,79	-128.400	-143.500	-140.500	-142.900	-148.000