

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Witt

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verfahren nach Abfallrecht oder anderen Rechtsgebieten, Altablagerungen, Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Nds. Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Produktziele

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 2019

1. Die Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird fortgeführt.
2. Es wird 1 weitere Orientierende Untersuchung mit einem Kostenrahmen von max. 100.000,- € durchgeführt. Beabsichtigte Maßnahme ist die Intensivierung von Bodenschürfen an der Rüstungsalblast (RAL) Leese. Bei positiver Antragsentscheidung werden 100% der anfallenden Maßnahmekosten vom Land Niedersachsen übernommen.
3. Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.
4. Es werden Detailuntersuchungen (Phase III) der erfassten Bohrschlammgruben an 3 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (6 neue BSG für Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III, hier sind weitere 3 aus den 6 BSG wahrscheinlich) weiter geprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	1	1	1	1
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	34	97	60	60	60
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	41	41
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bauleitplanungen	84	128	90	90	90
Altablagerungen	164	164	164	164	164
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722

55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	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	126.974,92	147.000	162.000	107.000	35.000	35.000
55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.974,92	147.000	162.000	107.000	35.000	35.000
Erläuterungen:						
Konto korrespondiert mit Kto. 427100.						
a) 90.000 € entspr. 100% der Ausgaben für weiterführende Orientierende Untersuchung der RAL Leese						
b) 48.000 € entspr. 80% der Ausgaben für Untersuchungen von Bohrschlammgruben (BSG) Phase I und II						
c) 24.000 € entspr. 80% der Ausgaben für Untersuchungen von BSG Phase III						
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	2.985,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55110.331100 Verwaltungsgebühren	2.985,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 427101. Vorhalteposition für die Kostenerstattung möglicherweise durchzuführender Ersatzvornahmen.						
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	9.531,99	0	0	0	0	0
	55110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.531,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.492,76	159.000	174.000	119.000	47.000	47.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	166.380,08	171.300	0	0	0	0
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.487,60	4.900	0	0	0	0
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	124.902,24	128.500	0	0	0	0
	55110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,77	2.200	0	0	0	0
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.661,71	8.900	0	0	0	0
	55110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	24.939,55	25.400	0	0	0	0
	55110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.261,21	1.400	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.004,21	211.200	200.600	160.600	70.600	70.600
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	58,46	1.000	400	400	400	400
	55110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	69,06	200	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasseruntersuchung Gefährdungsabschätzung	176.459,26	200.000	190.000	150.000	60.000	60.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 314100. a) 90.000 € für weiterführende Orientierende Untersuchung (Bodenschürfe) der RAL Leese b) 60.000 € für Untersuchungen von (6) Bohrschlammgruben (BSG) Phase I und II c) 30.000 € für Untersuchungen von (3) BSG Phase III d) 10.000 € für sonstige (anlassbedingte) Untersuchungen						
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	2.417,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 348800. Vorhalteposition für möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen.						
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	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	1.032,88	800	800	800	800	800
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	691,65	500	500	500	500	500
	55110.443150 Reisekosten aus LOGA	341,23	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.417,17	383.300	201.400	161.400	71.400	71.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.924,41	-224.300	-27.400	-42.400	-24.400	-24.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.924,41	-224.300	-27.400	-42.400	-24.400	-24.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.613,27	76.600	0	0	0	0
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	73.068,65	76.500	0	0	0	0
	55110.481104 ILV Fachanwendung IT	9.544,62	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.613,27	-76.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.537,68	-300.900	-27.400	-42.400	-24.400	-24.400

55130 Umweltrecht						Verantwortlich: Herr Witt
Produktbeschreibung						
Übergreifende Umweltangelegenheiten, Widerspruchsangelegenheiten des FB Umwelt; Wasserverbandsaufsicht; Rufbereitschaft; Gefahrenabwehr bei Unfällen mit Wassergefährdenden Stoffen						
Auftragsgrundlage						
Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Allgemeine Gebührenordnung, und andere Gesetze und Verordnungen						
Produktziele						
Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände						
Ziele für das Jahr 2019						
Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Widerspruchsverfahren		13	13	12	13	13
Zielerfüllungsgrad in %		90,00	84,62	100,00	90,00	90,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl wurde auf die Verbände aktualisiert, deren Aufsichtsbehörde der Landkreis Nienburg ist)		54	54	54	54	54
Schadensfälle Rufbereitschaft		12	15	10	12	12

55130 Umweltrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	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	2.534,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55130.331100 Verwaltungsgebühren	2.534,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
Konto korrespondiert mit Kto. 442900.						
Vorhalteposition für die Erstattung möglicherweise durchzuführender Ersatzmaßnahmen.						
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	1.109,47	1.600	800	800	800	800
55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,47	1.500	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.644,32	105.600	104.800	104.800	104.800	104.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.189,15	79.600	0	0	0	0
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.487,60	4.900	0	0	0	0
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.858,73	56.800	0	0	0	0
	55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,77	2.200	0	0	0	0
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.904,48	3.900	0	0	0	0
	55130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.874,11	10.800	0	0	0	0
	55130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	936,46	1.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,81	3.100	800	800	800	800
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.653,00	2.600	600	600	600	600
	55130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	12,81	500	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	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	2.154,27	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Konto korrespondiert mit Kto. 348700.						
	Vorhalteposition für möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen.						
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	446,93	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	592,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	619,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	494,94	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.009,23	187.800	105.900	105.900	105.900	105.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.364,91	-82.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.364,91	-82.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.742,00	48.900	0	0	0	0
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	53.742,00	48.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.306,23	34.800	0	0	0	0
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	32.995,29	34.700	0	0	0	0
	55130.481104 ILV Fachanwendung IT	4.310,94	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.435,77	14.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.929,14	-68.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

55140 Abfallbehörde						Verantwortlich: Herr Witt
Produktbeschreibung						
Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Abfallrecht, Vollzug von Rechtsverordnungen						
Auftragsgrundlage						
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altfahrzeugverordnung, diverse Gesetze und Verordnungen						
Produktziele						
Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.						
Ziele für das Jahr 2019						
1. 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.						
2. Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 95 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen.						
3. Die in der Regelüberwachung stehenden Abfallbewirtschafter werden abfallrechtlich überwacht.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Abfallrechtliche Fälle	640	523	600	550	550	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	150	120	150	120	120	

55140 Abfallbehörde
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	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	43.012,90	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
55140.331100 Verwaltungsgebühren	10.847,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfKlärV	32.165,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55140.348100 Erstattungen vom Land	570,00	500	500	500	500	500
55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 442900. Vorhalteposition für die Erstattung möglicherweise durchzuführender Ersatzvornahmen.						
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	27.952,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55140.356100 Bußgelder	27.952,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	71.535,40	78.500	73.500	73.500	73.500	73.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	101.521,97	105.400	0	0	0	0
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.739,61	4.100	0	0	0	0
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	75.286,61	78.000	0	0	0	0
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.773,12	1.800	0	0	0	0
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.156,25	5.300	0	0	0	0
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	14.651,28	15.200	0	0	0	0
	55140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	915,10	1.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	55140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	7,70	400	400	400	400	400
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	3.927,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.927,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	15.036,57	24.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	55140.442900 Ersatzvornahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 348700. Vorhalteposition für möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen.						
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	69,00	800	800	800	800	800
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	1.844,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.123,32	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.493,24	131.200	25.800	25.800	25.800	25.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.957,84	-52.700	47.700	47.700	47.700	47.700
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.957,84	-52.700	47.700	47.700	47.700	47.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.126,00	44.400	0	0	0	0
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	48.126,00	44.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.539,60	54.000	0	0	0	0
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	51.659,75	53.900	0	0	0	0
	55140.481104 ILV Fachanwendung IT	6.879,85	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.413,60	-9.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.371,44	-62.300	47.700	47.700	47.700	47.700

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 2019						
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 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Projekte (Ringversuch)	1	1	1	1	1	
Beprobungen	485	480	500	500	500	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	53	65	55	55	55	

55150 Labor
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		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	111.203,97	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	111.203,97	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.203,97	127.500	116.000	116.000	116.000	116.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.019,00	155.700	0	0	0	0
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.243,80	2.400	0	0	0	0
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.771,66	121.200	0	0	0	0
	55150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.063,89	1.100	0	0	0	0
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.338,13	8.400	0	0	0	0
	55150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.697,63	21.600	0	0	0	0
	55150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	903,89	1.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726,13	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,23	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	0,00	600	600	600	600	600
	55150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	196,41	100	200	200	200	200
	55150.427100 Leistungen externer Labors	7.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	4.214,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	795,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	20.228,98	21.300	0	0	0	0
	55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.764,45	18.800	0	0	0	0
	55150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.275,32	2.300	0	0	0	0
	55150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	189,21	200	0	0	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	1.161,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	850,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55150.443150 Reisekosten aus LOGA	311,10	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.135,95	194.900	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.931,98	-67.400	98.000	98.000	98.000	98.000
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.931,98	-67.400	98.000	98.000	98.000	98.000
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	82.802,87	77.200	0	0	0	0
	55150.481100 Aufwendungen aus ILV	65.987,30	69.100	0	0	0	0
	55150.481104 ILV Fachanwendung IT	14.274,49	2.900	0	0	0	0
	55150.481105 ILV Dienstwagen	2.541,08	5.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.802,87	-74.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.734,85	-141.600	101.000	101.000	101.000	101.000