

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 2020					
1. Die Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird fortgeführt.					
2. 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.					
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 4 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	1	1	1	1
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	80,00	95,00	80,00	80,00	80,00
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	97	74	60	70	70
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	41	41
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bauleitplanungen	128	112	90	100	100
Altablagerungen	164	164	164	166	166
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722

55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	69.433,46	162.000	205.000	140.600	140.600	140.600
55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.433,46	162.000	205.000	140.600	140.600	140.600
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	2.511,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55110.331100 Verwaltungsgebühren	2.511,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,26	10.000	0	0	0	0
55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung von übrigen Bereichen	3.436,26	10.000	0	0	0	0
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

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.757,26	0	0	0	0	0
	55110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.757,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.138,58	174.000	207.000	142.600	142.600	142.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	171.232,63	194.000	193.400	197.200	201.100	205.000
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.690,69	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.875,95	147.100	146.200	149.100	152.100	155.100
	55110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.244,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.870,86	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	55110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	25.236,65	28.300	28.400	29.000	29.600	30.200
	55110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.314,09	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.897,52	200.600	260.800	192.800	192.800	192.800
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	600	600	600	600
	55110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	57,00	200	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasseruntersuchung Gefährdungsabschätzung	29.377,61	190.000	260.000	192.000	192.000	192.000
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	462,91	10.000	0	0	0	0
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	1.052,15	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	338,97	500	500	500	500	500
	55110.443150 Reisekosten aus LOGA	713,18	300	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.182,30	395.400	455.500	391.300	395.200	399.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.043,72	-221.400	-248.500	-248.700	-252.600	-256.500
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(-)	-115.043,72	-221.400	-248.500	-248.700	-252.600	-256.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.240,34	76.100	111.500	100.000	93.700	94.100
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	65.063,19	74.900	98.500	86.900	80.500	80.800
	55110.481104 ILV Fachanwendung IT	9.898,52	1.200	12.700	12.800	12.900	13.000
	55110.481105 ILV Dienstwagen	278,63	0	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.240,34	-76.100	-111.500	-100.000	-93.700	-94.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.284,06	-297.500	-360.000	-348.700	-346.300	-350.600

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 2020						
Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.						
Zielkennzahlen						
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Widerspruchsverfahren	13	7	13	12	12	
Zielerfüllungsgrad in %	84,62	85,71	90,00	90,00	90,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl wurde auf die Verbände aktualisiert, deren Aufsichtsbehörde der Landkreis Nienburg ist)	54	54	54	54	54	
Schadensfälle Rufbereitschaft	15	13	12	12	12	

55130 Umweltrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	4.870,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55130.331100 Verwaltungsgebühren	4.870,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Ab 2020 Planansatz 0 €, da über allg. Deckungsreserve abgesichert.						
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	53,93	800	800	800	800	800
55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,93	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.924,53	104.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.352,22	83.100	86.000	87.600	89.300	91.000
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.690,69	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.324,14	59.800	61.900	63.100	64.400	65.700
	55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.244,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.029,33	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	55130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	11.082,35	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
	55130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	981,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.852,52	600	800	800	800	800
	55130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	197,20	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	579,24	0	0	0	0	0
	55130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	579,24	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	2.322,19	105.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	0,00	100.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Ab 2020 Planansatz 0 €, da über allg. Deckungsreserve abgesichert.						
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	446,93	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	269,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	1.326,54	1.000	600	600	600	600
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	279,29	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.303,37	189.000	89.700	91.300	93.000	94.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.378,84	-84.200	-85.900	-87.500	-89.200	-90.900
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(-)	-81.378,84	-84.200	-85.900	-87.500	-89.200	-90.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.991,00	0	0	0	0	0
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	54.991,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.371,72	34.900	36.900	33.100	31.100	31.200
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	29.730,37	34.300	32.600	28.800	26.700	26.800
	55130.481104 ILV Fachanwendung IT	4.514,21	600	4.200	4.200	4.300	4.300
	55130.481105 ILV Dienstwagen	127,14	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.619,28	-34.900	-36.900	-33.100	-31.100	-31.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.759,56	-119.100	-122.800	-120.600	-120.300	-122.100

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 2020					
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 Gesamtzahl der abfallrechtlichen Fälle setzt sich zusammen aus rd. 300 Fällen bzgl. der in der Regelüberwachung stehenden Abfallbewirtschafter, rd. 150 Überprüfungen nach der AltfahrzeugV und rd. 550 sonstigen abfallrechtlichen Fällen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abfallrechtliche Fälle	523	555	550	1.000	1.000
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

55140 Abfallbehörde
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	38.629,84	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
55140.331100 Verwaltungsgebühren	10.069,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfKlarV	28.560,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,60	6.500	500	500	500	500
55140.348100 Erstattungen vom Land	580,00	500	500	500	500	500
55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	72,60	6.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ab 2020 Planansatz 0 €, da über allg. Deckungsreserve abgesichert.						
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	24.622,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55140.356100 Bußgelder	24.622,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.904,84	73.500	62.500	62.500	62.500	62.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	139.378,19	186.200	206.900	211.000	215.100	219.300
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.908,86	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	105.064,00	141.800	157.500	160.700	163.900	167.200
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.870,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.212,20	9.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	20.258,05	27.400	31.200	31.800	32.400	33.000
	55140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.064,78	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	120,00	800	800	800	800	800
	55140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	400	400	400	400	400
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	6.833,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.833,49	3.000	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	13.481,18	21.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	55140.442900 Ersatzvornahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Ab 2020 Planansatz 0 €, da über allg. Deckungsreserve abgesichert.						
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	1.828,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.652,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.812,86	212.000	224.700	228.800	232.900	237.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.908,02	-138.500	-162.200	-166.300	-170.400	-174.600
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(-)	-95.908,02	-138.500	-162.200	-166.300	-170.400	-174.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.195,00	0	0	0	0	0
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	70.195,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.351,27	53.900	130.800	117.300	109.900	110.500
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	45.859,42	52.800	115.200	101.600	94.100	94.500
	55140.481104 ILV Fachanwendung IT	7.295,47	1.100	15.200	15.300	15.400	15.600
	55140.481105 ILV Dienstwagen	196,38	0	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.843,73	-53.900	-130.800	-117.300	-109.900	-110.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.064,29	-192.400	-293.000	-283.600	-280.300	-285.100

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 2020						
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 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Projekte (Ringversuch)	1	1	1	1	1	
Beprobungen	480	450	500	650	650	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	65	63	55	60	60	

55150 Labor
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	105.812,72	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	105.812,72	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	1.000	0	0	0	0
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	105.812,72	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	159.114,05	162.400	160.600	163.700	167.000	170.300
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.345,38	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	124.365,12	127.200	125.400	127.900	130.500	133.100
	55150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.122,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.570,43	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	55150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.784,15	22.000	22.100	22.500	23.000	23.500
	55150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	926,76	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,34	16.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.139,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	658,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	586,48	1.700	600	600	600	600
	55150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	55150.427100 Leistungen externer Labors	3.322,39	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	1.278,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	20.202,55	20.000	16.900	17.800	18.700	19.700
	55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.738,05	17.000	14.100	14.000	13.900	13.900
	55150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.275,32	2.800	2.800	3.800	4.800	5.800
	55150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	189,18	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	1.282,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	1.168,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	55150.443150 Reisekosten aus LOGA	113,61	400	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.584,16	200.400	191.300	195.300	199.500	203.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.771,44	-84.400	-66.300	-70.300	-74.500	-78.800
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(-)	-82.771,44	-84.400	-66.300	-70.300	-74.500	-78.800
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
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 55210.481110. Pauschale für Beratungsdienstleistungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.540,77	75.300	120.700	109.000	102.500	103.000
	55150.481100 Aufwendungen aus ILV	58.757,43	67.600	100.500	88.700	82.100	82.500
	55150.481104 ILV Fachanwendung IT	8.939,02	3.900	15.900	16.000	16.100	16.200
	55150.481105 ILV Dienstwagen	2.844,32	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.540,77	-72.300	-117.700	-106.000	-99.500	-100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.312,21	-156.700	-184.000	-176.300	-174.000	-178.800