

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 2021					
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 3 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	2	1	1	1
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	80,00	80,00	80,00
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	74	62	70	70	70
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	41	41
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bauleitplanungen	112	87	100	100	100
Altablagerungen	164	166	166	166	166
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722

**55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	159.788,76	205.000	226.600	166.200	74.800	35.400
55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.788,76	205.000	226.600	166.200	74.800	35.400
Erläuterungen: Konto korrespondiert mit 427100						
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	2.599,10	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
55110.331100 Verwaltungsgebühren	2.599,10	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,10	0	0	0	0	0
	55110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.487,96	207.000	229.200	168.800	77.400	38.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	194.930,67	193.400	214.300	218.600	223.000	227.500
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.838,79	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	147.599,86	146.200	161.100	164.300	167.600	171.000
	55110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.306,76	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.109,51	10.200	11.300	11.500	11.700	11.900
	55110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	28.645,05	28.400	32.600	33.300	34.000	34.700
	55110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.430,70	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.341,26	260.800	278.000	215.000	107.000	64.000
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	731,17	600	800	800	800	800
	55110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasser-untersuchung Gefährdungsabschätzung	223.518,86	260.000	277.000	214.000	106.000	63.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit 314100						
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	1.091,23	0	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	653,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55110.443150 Reisekosten aus LOGA	653,68	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.925,61	455.500	493.600	434.900	331.300	292.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.437,65	-248.500	-264.400	-266.100	-253.900	-254.800
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(-)	-258.437,65	-248.500	-264.400	-266.100	-253.900	-254.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.099,13	111.500	103.700	77.600	78.000	78.500
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	56.712,51	98.500	91.300	65.700	66.100	66.300
	55110.481104 ILV Fachanwendung IT	10.134,45	12.700	12.100	11.600	11.600	11.900
	55110.481105 ILV Dienstwagen	252,17	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.099,13	-111.500	-103.700	-77.600	-78.000	-78.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.536,78	-360.000	-368.100	-343.700	-331.900	-333.300

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 2021

Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Widerspruchsverfahren	7	9	11	10	10
Zielerfüllungsgrad in %	85,71	88,89	90,00	90,00	90,00

Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	54	54
Schadensfälle Rufbereitschaft	13	9	12	12	12

**55130 Umweltrecht
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	3.089,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55130.331100 Verwaltungsgebühren	3.089,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	800	800	800	800	800
55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.089,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.214,55	86.000	87.800	89.600	91.400	93.300
55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.838,79	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.002,12	61.900	62.600	63.900	65.200	66.500
55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.306,76	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.566,70	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
55130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.431,93	11.600	12.100	12.300	12.500	12.800
55130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.068,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	55130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	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	1.731,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	522,91	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	325,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	490,04	600	600	600	600	600
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	393,59	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.946,31	89.700	91.500	93.300	95.100	97.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.856,92	-85.900	-87.700	-89.500	-91.300	-93.200
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(-)	-90.856,92	-85.900	-87.700	-89.500	-91.300	-93.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.341,00	49.500	50.900	53.300	55.300	55.100
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	55.341,00	49.500	50.900	53.300	55.300	55.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.445,87	36.900	49.700	37.200	37.400	37.600
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	25.733,01	32.600	43.800	31.500	31.700	31.800
	55130.481104 ILV Fachanwendung IT	4.598,45	4.200	5.800	5.600	5.600	5.700
	55130.481105 ILV Dienstwagen	114,41	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.895,13	12.600	1.200	16.100	17.900	17.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.961,79	-73.300	-86.500	-73.400	-73.400	-75.700

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 2021						
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.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Abfallrechtliche Fälle	555	572	800	1.000	1.100	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	

55140 Abfallbehörde
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	40.287,61	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55140.331100 Verwaltungsgebühren	12.602,61	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfklärV	27.685,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,00	500	500	500	500	500
55140.348100 Erstattungen vom Land	576,00	500	500	500	500	500
55140.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	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	41.332,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55140.356100 Bußgelder	33.496,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.835,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.195,68	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	182.578,31	206.900	221.200	225.500	229.900	234.400
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.032,24	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	138.444,01	157.500	167.400	170.700	174.100	177.600
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.922,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.425,57	11.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	27.499,20	31.200	34.300	35.000	35.700	36.400
	55140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.255,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,30	1.500	2.700	1.800	1.800	1.800
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	688,00	800	1.600	1.000	1.000	1.000
	55140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	177,30	400	800	500	500	500
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	4.041,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.041,10	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	23.222,56	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	55140.442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.959,71	0	0	0	0	0
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	1.995,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.266,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.707,27	224.700	242.500	245.900	250.300	254.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.511,59	-162.200	-172.000	-175.400	-179.800	-184.300
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(-)	-127.511,59	-162.200	-172.000	-175.400	-179.800	-184.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.375,00	116.000	114.600	116.800	121.200	121.000
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	93.375,00	116.000	114.600	116.800	121.200	121.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.172,35	130.800	141.400	105.900	106.400	107.000
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	64.957,06	115.200	124.100	89.300	89.800	90.100
	55140.481104 ILV Fachanwendung IT	11.926,45	15.200	16.900	16.200	16.200	16.500
	55140.481105 ILV Dienstwagen	288,84	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.202,65	-14.800	-26.800	10.900	14.800	14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.308,94	-177.000	-198.800	-164.500	-165.000	-170.300

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 2021

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 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Projekte (Ringversuch)	1	1	1	1	1
Beprobungen	450	570	600	650	650
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	63	56	58	60	60

**55150 Labor
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	108.739,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	108.739,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	108.739,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	164.950,80	160.600	158.600	161.900	165.200	168.600
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.419,46	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.661,41	125.400	122.500	125.000	127.500	130.100
	55150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.153,41	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.782,14	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	55150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	22.981,80	22.100	22.700	23.200	23.700	24.200
	55150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	952,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,55	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	420,00	600	600	600	600	600
	55150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	55150.427100 Leistungen externer Labors	8.259,55	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	0,00	1.300	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	19.425,12	16.900	17.100	18.000	19.000	20.000
	55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.960,62	14.100	14.300	14.200	14.200	14.200
	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	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	799,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	595,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55150.443150 Reisekosten aus LOGA	203,92	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.854,73	191.300	192.200	196.400	200.700	205.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.114,74	-66.300	-67.200	-71.400	-75.700	-80.100
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(-)	-85.114,74	-66.300	-67.200	-71.400	-75.700	-80.100
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 55210.481110						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.498,07	120.700	81.100	62.500	62.800	63.200
	55150.481100 Aufwendungen aus ILV	51.216,30	100.500	65.200	46.900	47.200	47.400
	55150.481104 ILV Fachanwendung IT	11.979,94	15.900	11.700	11.400	11.400	11.600
	55150.481105 ILV Dienstwagen	4.301,83	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.498,07	-117.700	-78.100	-59.500	-59.800	-60.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.612,81	-184.000	-145.300	-130.900	-135.500	-140.300