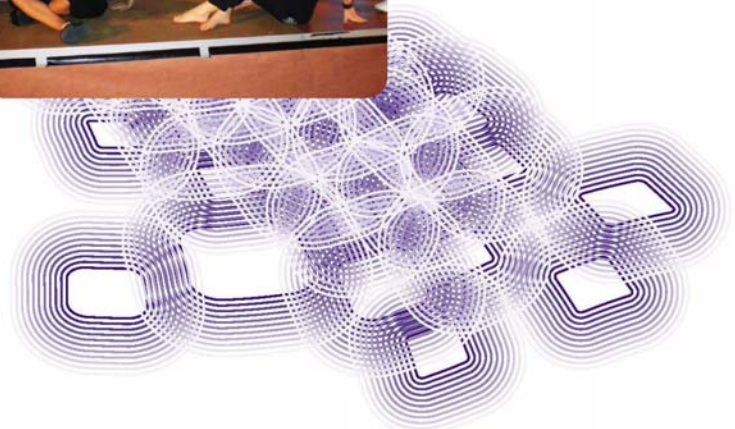




Produkttergebnis 2011



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	8
Ausgewählte Leistungen.....	9
Gesamthaushalt Stadt Laatzen.....	18
Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit *	19
Produkt 011100 Verwaltungsleitung *	19
Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	20
Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften	20
Produkt 013100 Ratsangelegenheiten.....	21
Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government *	22
Produkt 101100 Steuerungsunterstützung.....	22
Produkt 101200 Organisation und E-Government	23
Produkt 101300 Verwaltungsservice *	24
Produkt 102100 IT *	24
Teilhaushalt 11 Personal *	25
Produkt 111100 Personalbetreuung *	25
Produkt 111200 Personalentwicklung *	27
Produkt 111300 Personalfürsorge *	28
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	29
Produkt 141100 Rechnungsprüfung	29
Teilhaushalt 19 Gleichstellung	30
Produkt 191100 Gleichstellung	30
Teilhaushalt 20 Finanzen.....	32
Produkt 201100 Haushalt	32
Produkt 201200 Finanzbuchhaltung	33
Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung.....	34
Teilhaushalt 21 Kasse *	35
Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr *	35
Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	36
Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben.....	37
Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *	37
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung.....	39
Produkt 321100 Wahlen und Statistik.....	39
Produkt 321100 Wahlen und Statistik	40

Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	40
Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	41
Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht.....	42
Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze.....	43
Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	44
Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr.....	45
Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	47
Produkt 324100 Feuerwehrwesen	49
Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr	49
Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde.....	50
Produkt 326100 Personenstandswesen	51
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport	52
Produkt 401100 Grundschulen	52
Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	53
Produkt 401300 Grund- und Hauptschule.....	53
Produkt 401400 Oberschule	54
Produkt 401500 Gymnasium	54
Produkt 401600 Gesamtschule.....	55
Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben.....	55
Produkt 402100 Sportförderung.....	56
Produkt 402200 Sportstätten	56
Produkt 403100 Archiv.....	57
Produkt 404100 Medienbereitstellung	58
Produkt 404200 Leseförderung	59
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung	61
Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit	62
Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit	63
Produkt 501200 Jugendschutz	63
Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	64
Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	65
Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit	65
Produkt 501500 Regionales Übergangsmanagement	66
Produkt 501600 Toleranz fördern – Kompetenz stärken	66
Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen.....	67
Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen.....	68
Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften.....	69

Produkt 502300 Tagespflege.....	69
Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	70
Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit.....	70
Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit.....	71
Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss	71
Produkt 504200 Beistandschaften	72
Produkt 504300 Elterngeld	73
Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	74
Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	75
Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	77
Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	78
Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz.....	78
Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz.....	79
Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80
Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....	80
Produkt 507100 Wohnbauförderung	81
Produkt 507200 Wohngeld	81
Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen	82
Produkt 508100 Familieneinrichtungen	83
Teilhaushalt 61 Stadtplanung	84
Produkt 611100 Stadtplanung	84
Teilhaushalt 63 Bauordnung	86
Produkt 631100 Bauberatung.....	86
Produkt 631200 Abgeschlossenheit	88
Produkt 631300 Bauüberwachung.....	88
Produkt 631400 Denkmalschutz	89
Produkt 631500 Baulasten.....	89
Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften *	90
Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	90
Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und –wartung *	91
Produkt 651300 Energiewirtschaft *	92
Produkt 652100 Grundstücksverkehr	92
Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen.....	93
Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	93
Teilhaushalt 66 Tiefbau.....	94
Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze.....	94

Produkt 661200 Straßenreinigung	95
Produkt 662100 Gewässer	96
Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung	97
Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung	98
Produkt 662400 Wasserversorgung	99
Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG	99
Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	100
Produkt 663300 Erschließungsverträge	100
Teilhaushalt 67 Grünflächen	101
Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen	101
Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen	102
Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	102
Produkt 671400 Leinemasch	103
Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen	103
Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	104
Produkt 673100 Umwelttechnik	105
Produkt 674100 Spielflächen	105
Teilhaushalt 79 Baubetriebshof	106
Produkt 791100 Baubetriebshof	106
Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	108
Produkt 801100 Wirtschaftsförderung	108
Produkt 802100 Musikpflege	109
Produkt 802200 Stadtmarketing	109
Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht	110
Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	110
Produkt 811200 aquaLaatzium	111
Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege	111
Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	112
Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	112
Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen	113
Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	113
Produkt 811800 Musikschule	114
Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle	114
Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle	115
Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten	115
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	116

Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben	116
Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben	117
Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117
Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117
Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre	118

Vorwort

Das Produktergebnis der Stadt Laatzen für das Jahr 2011 ist ein Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung. Bei den Teilhaushalten, Produkten und Leistungen werden die tatsächlichen Erlöse und Kosten dargestellt, die im Rahmen der Leistungserbringung entstehen.

Die Erlöse und Kosten entsprechen bis auf sehr wenige Ausnahmen (z.B. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen im Rahmen der Gebührenrechnung) den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltes.

Zur Feststellung der tatsächlichen Kosten eines Produktes werden neben den ursächlichen Erlösen und Kosten auch die internen Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung ermittelt und beim leistungsbeziehenden Produkt berücksichtigt.

Interne Leistungsbeziehungen bestehen hauptsächlich zwischen den dienstleistenden Teams innerhalb der Verwaltung (z.B. den Teams Personal oder Stadtkasse) und den Teams, welche in einer direkten Beziehung mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen.

Ohne die interne Leistungserbringung ist es den nach außen wirkenden Teams nicht möglich, die eigentlichen Leistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu erbringen. Daher müssen die im Rahmen der internen Leistungserbringung entstehenden Kosten anteilig bei den nach außen wirkenden Leistungen berücksichtigt werden. Dies ist nur durch die Kosten- und Leistungsrechnung möglich. Die Kosten für die interne Leistungserbringung werden im buchhalterischen Jahresabschluss nicht bei den nach außen wirkenden Produkten sondern aufgrund der Vorgaben der Finanzstatistik bei den Produkten der internen Dienstleistungsteams dargestellt.

So fallen beispielsweise im Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“ neben den Personalkosten für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und den Zuschüssen für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung auch Fortbildungskosten, Raumkosten, Fahrzeugkosten und die anteiligen Kosten der internen Dienstleister (z.B. der Teams Personal und IT) an.

Bei den intern wirkenden Teams werden die ursächlichen Erlöse und Kosten vor deren Umverteilung abgebildet. Die entsprechend abgebildeten Teilhaushalte, Produkte und Leistungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Im Produktergebnis 2011 werden neben den Erlösen und Kosten für dieses Jahr auch die Werte für die Jahre 2009 und 2010 abgebildet. Aufgrund dieser Fortschreibung ist ein jahresübergreifender Vergleich der Kostenentwicklung möglich.

Vor der Darstellung der Ergebnisse werden Kennzahlen zu ausgewählten Leistungen der Stadt Laatzen mit Ihren Kosten und Erlösen aufgeführt.

Ausgewählte Leistungen

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Teilhaushalt 01					
Rat je Mitglied					
2009	5.631,18	0,00 (0,00)	5.631,18	40	225.247,27
2010	5.434,88	0,00 (0,00)	5.434,88	40	217.395,18
2011	5.813,75	0,00 (0,00)	5.813,75	40	232.549,98
Ortsrat je Mitglied					
2009	2.189,25	0,00 (0,00)	2.189,25	50	109.462,38
2010	1.835,92	0,00 (0,00)	1.835,92	50	91.796,17
2011	1.977,94	0,00 (0,00)	1.977,94	50	98.897,01
Repräsentation je Jubiläum ¹					
2009	69,81	0,00 (0,00)	69,81	835	58.293,89
2010	39,73	0,00 (0,00)	39,73	979	38.895,51
2011	26,85	0,00 (0,00)	26,85	1003	26.930,69
Teilhaushalt 11					
Ausbildung einer/eines Auszubildenden oder einer Anwärtlerin/eines Anwärters ²					
2009	20.670,31	0,00 (0,00)	20.670,31	14	289.384,40
2010	21.578,11	0,00 (0,00)	21.578,11	13	280.515,40
2011	17.722,89	0,00 (0,00)	17.722,89	13	230.397,55
Teilhaushalt 19					
Migrantintnentreff je Durchführung ³					
2009	3.466,52	0,00 (0,00)	3.466,52	9	31.198,71
2010	2.617,97	0,00 (0,00)	2.617,97	8	20.943,76
2011	3.246,81	0,00 (0,00)	3.246,81	8	25.974,45
Teilhaushalt 22					
Hundesteuer je Hund ⁴					
2009	18,08	85,13 (470,82)	0,00	1.607	0,00
2010	26,06	84,30 (323,45)	0,00	1.652	0,00
2011	26,05	88,30 (338,92)	0,00	1.621	0,00
Teilhaushalt 32					
Überwachung ruhender Verkehr je Verstoß					
2009	41,93	9,61 (22,92)	32,32	2.831	91.487,17
2010	31,69	11,22 (35,40)	20,47	3.350	68.574,26
2011	36,01	11,14 (30,95)	24,87	2.506	62.319,27
Bestattung und Nachlasssicherung je Sterbefall					
2009	2.281,86	751,26 (32,92)	1.530,60	33	50.509,81
2010	2.308,65	886,76 (38,41)	1.421,89	36	51.188,07
2011	1.606,07	479,17 (29,84)	1.126,90	48	54.091,04

¹ Personalkosten gesunken

² Personalkosten (insbesondere Beiträge an Versorgungskassen) gesunken (2011)

³ Personalkosten gesunken (2010)

⁴ Personalkosten gestiegen (2010)

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Ausstellung eines Ausweises oder Passes ⁵					
2009	31,00	18,38 (59,29)	12,62	6.412	80.894,96
2010	29,96	18,12 (60,49)	11,83	7.375	87.281,33
2011	37,94	28,94 (76,28)	9,00	7.328	65.956,10
Ausstellung einer Gewerbeanmeldung, -ummeldung oder -abmeldung und -auskunft					
2009	8,89	11,46 (137,15)	0,00	2.137	0,00
2010	9,61	13,18 (137,15)	0,00	1.875	0,00
2011	12,09	12,87 (106,49)	0,00	1.860	0,00
Kampfmittel je Beseitigung ⁶					
2009	2.145,37	0,00 (0,00)	2.145,37	21	45.052,79
2010	7.287,67	0,00 (0,00)	7.287,67	4	29.150,66
2011	5.433,89	0,00 (0,00)	5.433,89	4	21.735,57
Brandschutz und Hilfeleistung je Einsatz					
2009	1.513,73	96,89 (6,40)	1.416,84	421	596.489,96
2010	1.836,10	88,21 (4,80)	1.747,89	421	735.860,67
2011	1.419,08	48,03 (3,38)	1.371,06	455	623.830,57
Musikzug der Feuerwehr je aktivem Mitglied ⁷					
2009	-	- (-)	-	-	-
2010	90,45	0,00 (0,00)	90,45	31	2.803,81
2011	83,61	0,00 (0,00)	83,61	32	2.675,64
Ausstellung, Änderung oder Überprüfung einer Waffenbesitzkarte					
2009	162,08	39,35 (24,28)	122,73	178	21.845,75
2010	29,85	7,69 (25,76)	22,15	837	18.542,12
2011	32,54	9,36 (28,75)	23,18	837	19.401,54
Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 SprengG (Erwerb und Umgang mit sprenggefährl. Stoffen) ⁸					
2009	210,87	16,93 (8,03)	193,93	38	7.369,40
2010	944,50	93,32 (9,88)	851,18	6	5.107,08
2011	773,08	52,68 (6,81)	720,40	13	9.365,18
Kfz-Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung je Fall ⁹					
2009	24,53	21,79 (88,82)	2,74	5.792	15.890,83
2010	29,54	20,07 (67,94)	9,47	5.939	56.240,33
2011	26,49	23,20 (87,58)	3,29	6.103	20.074,94

⁵ Umstieg auf die neuen Ausweise und Pässe (Ende 2010)

⁶ Personalkosten konstant, Kosten für Beseitigungen schwanken

⁷ erst ab dem Jahr 2010 ermittelbar

⁸ Kosten nicht im Verhältnis wie die Anzahl der Fälle gesunken (2010), Personalkosten gestiegen (2011)

⁹ Veränderungen ergeben sich durch gestiegene (2010) und gesunkene Personalkosten (2011)

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Sondernutzung von Straßen je Genehmigung					
2009	182,27	121,21 (66,50)	61,06	152	9.281,57
2010	169,02	154,17 (91,21)	14,85	139	2.064,76
2011	236,83	237,63 (100,34)	0,00	83	0,00
Jahr- und Spezialmärkte je Durchführung					
2009	157,62	293,33 (186,10)	0,00	15	0,00
2010	114,14	300,00 (262,85)	0,00	12	0,00
2011	137,43	366,67 (266,80)	0,00	12	0,00
Teilhaushalt 40					
Entleihung eines Mediums aus der Bücherei					
2009	3,36	0,00 (0,00)	3,36	88.843	298.826,93
2010	3,37	0,00 (0,00)	3,37	96.268	324.837,93
2011	3,43	0,00 (0,00)	3,43	96.135	329.822,33
Entleihung eines Sachmediums aus der Bücherei					
2009	7,73	0,00 (0,00)	7,73	12.606	97.398,57
2010	5,80	0,00 (0,00)	5,80	14.647	84.971,09
2011	6,70	0,00 (0,00)	6,70	11.781	78.980,79
Entleihung eines Mediums der Belletristik aus der Bücherei					
2009	3,15	0,00 (0,00)	3,15	26.258	82.772,93
2010	3,95	0,00 (0,00)	3,95	25.370	100.245,61
2011	4,30	0,00 (0,00)	4,30	23.970	103.037,85
Entleihung eines Kinder- und Jugendmediums aus der Bücherei					
2009	2,61	0,00 (0,00)	2,61	31.590	82.557,39
2010	2,84	0,00 (0,00)	2,84	31.552	89.716,59
2011	3,10	0,00 (0,00)	3,10	29.312	90.850,39
Entleihung einer Zeitschrift aus der Bücherei					
2009	3,05	0,00 (0,00)	3,05	1.172	3.578,30
2010	3,76	0,00 (0,00)	3,76	1.392	5.231,22
2011	3,94	0,00 (0,00)	3,94	1.276	5.032,36
Entleihung eines Non-Book-Mediums aus der Bücherei					
2009	1,89	0,00 (0,00)	1,89	17.217	32.519,74
2010	1,92	0,00 (0,00)	1,92	23.307	44.673,42
2011	1,74	0,00 (0,00)	1,74	29.796	51.920,94
Schulträgerschaft je Schülerin/Schüler ¹⁰					
2009	1.618,54	0,00 (0,00)	1.618,54	4.118	6.665.142,53
2010	1.503,82	0,00 (0,00)	1.503,82	4.147	6.236.336,48
2011	1.775,00	0,00 (0,00)	1.775,00	3.969	7.044.981,50

¹⁰ Unterschiede bei den Schulformen vor allem durch bauliche Unterhaltung

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Grundschule je Schülerin/Schüler					
2009	1.714,15	0,00 (0,00)	1.714,15	1.194	2.047.113,57
2010	1.838,25	0,00 (0,00)	1.838,25	1.140	2.095.604,48
2011	2.080,54	0,00 (0,00)	2.080,54	1.121	2.332.288,63
Förderschule je Schülerin/Schüler					
2009	5.046,50	0,00 (0,00)	5.046,50	97	489.510,91
2010	3.298,50	0,00 (0,00)	3.298,50	103	339.745,68
2011	3.600,65	0,00 (0,00)	3.600,65	94	338.460,93
Grund- und Hauptschule je Schülerin/Schüler					
2009	2.601,71	0,00 (0,00)	2.601,71	240	624.410,87
2010	2.108,72	0,00 (0,00)	2.108,72	252	531.397,04
2011	2.874,55	0,00 (0,00)	2.874,55	241	692.765,91
Oberschule je Schülerin/Schüler					
2009	2.164,79	0,00 (0,00)	2.164,79	265	573.668,99
2010	2.038,91	0,00 (0,00)	2.038,91	272	554.582,53
2011	1.992,69	0,00 (0,00)	1.992,69	297	591.829,31
Gymnasium je Schülerin/Schüler					
2009	1.560,09	0,00 (0,00)	1.560,09	569	887.688,74
2010	1.768,93	0,00 (0,00)	1.768,93	571	1.010.058,24
2011	2.305,58	0,00 (0,00)	2.305,58	537	1.238.094,46
Gesamtschule je Schülerin/Schüler					
2009	1.165,29	0,00 (0,00)	1.165,29	1.753	2.042.749,45
2010	938,02	0,00 (0,00)	938,02	1.809	1.696.876,56
2011	1.091,41	0,00 (0,00)	1.091,41	1.679	1.832.478,19
Nutzung einer Sporthalle von Vereinen je Stunde ¹¹					
2009	26,16	0,00 (0,00)	26,16	24.182	632.718,23
2010	19,60	0,00 (0,00)	19,60	25.746	504.677,43
2011	39,03	0,00 (0,00)	39,03	22.680	885.273,86
Nutzung der Sporthalle Pestalozzistraße von Vereinen je Stunde					
2009	15,22	0,00 (0,00)	15,22	1.430	21.765,09
2010	18,27	0,00 (0,00)	18,27	1.318	24.079,18
2011	20,11	0,00 (0,00)	20,11	1.120	22.520,84
Nutzung der Sporthalle Im Langen Feld von Vereinen je Stunde					
2009	11,48	0,00 (0,00)	11,48	1.562	17.925,15
2010	30,05	0,00 (0,00)	30,05	2.200	66.114,69
2011	23,89	0,00 (0,00)	23,89	2.000	47.786,32

¹¹ Schwankungen bei den Sporthallen vor allem durch bauliche Unterhaltung; im Jahr 2011 besonders durch die Sporthalle Ingeln-Oesselse

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Nutzung der Sporthalle Ohestraße von Vereinen je Stunde					
2009	44,74	0,00 (0,00)	44,74	1.613	72.162,70
2010	19,78	0,00 (0,00)	19,78	2.120	41.941,50
2011	27,38	0,00 (0,00)	27,38	1.940	53.120,99
Nutzung der Sporthalle Rethen von Vereinen je Stunde					
2009	22,61	0,00 (0,00)	22,61	2.140	48.386,38
2010	16,85	0,00 (0,00)	16,85	2.100	35.388,81
2011	58,33	0,00 (0,00)	58,33	1.800	104.998,47
Nutzung der Sporthalle Gleidingen von Vereinen je Stunde					
2009	16,59	0,00 (0,00)	16,59	2.156	35.738,29
2010	12,04	0,00 (0,00)	12,04	2.212	26.638,89
2011	19,19	0,00 (0,00)	19,19	1.800	34.544,26
Nutzung der Sporthalle Ingeln-Oesselse von Vereinen je Stunde					
2009	19,76	0,00 (0,00)	19,76	2.310	45.643,34
2010	27,62	0,00 (0,00)	27,62	2.320	64.069,06
2011	193,60	0,00 (0,00)	193,60	2.300	445.283,02
Nutzung der Sporthalle Kiefernweg von Vereinen je Stunde					
2009	27,69	0,00 (0,00)	27,69	1.166	32.288,00
2010	17,20	0,00 (0,00)	17,20	1.346	23.146,58
2011	15,83	0,00 (0,00)	15,83	1.200	18.991,47
Nutzung einer der Sporthallen Grund- und Hauptschule von Vereinen je Stunde					
2009	18,24	0,00 (0,00)	18,24	2.716	49.533,16
2010	27,98	0,00 (0,00)	27,98	3.000	83.938,49
2011	10,82	0,00 (0,00)	10,82	2.640	28.554,39
Nutzung einer der Sporthallen Erich Kästner Schulzentrum von Vereinen je Stunde					
2009	16,73	0,00 (0,00)	16,73	3.976	66.501,26
2010	13,03	0,00 (0,00)	13,03	3.620	47.165,33
2011	35,89	0,00 (0,00)	35,89	3.120	111.977,01
Nutzung der Passivsporthalle Albert-Einstein-Schule von Vereinen je Stunde					
2009	21,85	0,00 (0,00)	21,85	1.790	39.116,71
2010	20,05	0,00 (0,00)	20,05	1.810	36.282,43
2011	27,57	0,00 (0,00)	27,57	1.200	33.081,88

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Nutzung einer der Sporthallen Albert-Einstein-Schule von Vereinen je Stunde					
2009	47,34	0,00 (0,00)	47,34	3.323	157.315,79
2010	16,24	0,00 (0,00)	16,24	3.700	60.083,03
2011	20,85	0,00 (0,00)	20,85	3.560	74.240,13
Sportförderung je Vereinsmitglied ¹²					
2009	6,26	0,00 (0,00)	6,26	10.570	66.169,67
2010	6,30	0,00 (0,00)	6,30	10.444	65.836,22
2011	6,24	0,00 (0,00)	6,24	10.207	63.672,87
Teilhaushalt 50					
Krabbelplatz-Platz je Kind ¹³					
2009	9.787,34	1.141,94 (11,67)	8.645,40	80	691.632,06
2010	10.377,01	1.858,07 (17,91)	8.518,94	80	681.515,32
2011	10.857,02	1.431,45 (15,19)	9.425,57	80	754.045,54
KITA-Betreuungsplatz bis 12:00 Uhr je Kind					
2009	4.124,82	661,53 (16,04)	3.463,29	164	567.978,74
2010	3.976,86	519,14 (13,05)	3.457,72	166	573.981,72
2011	3.141,58	555,49 (17,68)	2.586,10	145	374.983,99
KITA-Betreuungsplatz bis 13:00 Uhr je Kind					
2009	3.642,15	350,67 (9,63)	3.291,48	232	763.622,92
2010	3.920,49	453,56 (11,57)	3.466,93	236	818.194,67
2011	3.677,44	570,76 (15,52)	3.106,68	253	785.990,02
KITA-Betreuungsplatz bis 14:00 Uhr je Kind ¹⁴					
2009	5.429,11	716,11 (13,19)	4.713,00	130	612.689,95
2010	5.645,38	711,33 (12,60)	4.934,05	118	582.217,53
2011	8.330,52	962,40 (11,55)	7.368,12	101	744.108,15
KITA-Betreuungsplatz ganztags je Kind					
2009	5.036,90	700,44 (13,91)	4.336,46	232	1.006.058,09
2010	5.381,16	793,86 (14,75)	4.587,29	242	1.110.124,64
2011	5.779,80	1.056,16 (18,27)	4.723,63	265	1.251.762,98
Hortplatz je Kind ¹⁵					
2009	4.036,57	1.310,97 (32,26)	2.725,60	209	569.651,06
2010	4.855,93	1.182,63 (24,35)	3.673,31	202	742.007,79
2011	5.354,91	1.225,97 (22,89)	4.128,94	199	821.658,74
Betreuung/Vorhaltung der Seniorentreffs je Besucherin/Besucher					
2009	6,18	0,00 (0,00)	6,18	22.400	138.533,56
2010	7,35	0,00 (0,00)	7,35	21.600	158.822,91
2011	7,88	0,00 (0,00)	7,88	21.500	169.373,51

¹² ohne aquaLaatzium¹³ Krabbel- und KITA-Plätze werden ohne Frühdienst, Sonderöffnung und Ferienbetreuung dargestellt¹⁴ Personalkosten gestiegen (2011)¹⁵ Personalkosten gestiegen

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Jugendräume je Stunde Öffnungszeit					
2009	323,89	0,00 (0,00)	323,89	1.338	433.370,32
2010	323,94	0,00 (0,00)	323,94	1.424	461.286,29
2011	299,79	0,00 (0,00)	299,79	1.540	461.674,91
Bearbeitung eines Wohn- geldantrages ¹⁶					
2009	303,95	0,00 (0,00)	303,95	518	157.446,69
2010	325,95	0,00 (0,00)	325,95	522	169.959,23
2011	401,89	0,00 (0,00)	401,89	415	166.785,07
Betreuung einer Sozial- hilfeempfängerin/ eines Sozialhilfeempfängers					
2009	620,21	0,00 (0,00)	620,21	659	408.721,45
2010	629,83	0,00 (0,00)	629,83	666	419.469,70
2011	593,78	0,00 (0,00)	593,78	699	415.052,13
Jugendparlament je Mitglied					
2009	346,44	0,00 (0,00)	346,44	17	5.889,49
2010	382,44	0,00 (0,00)	382,44	17	6.501,42
2011	348,22	0,00 (0,00)	348,22	17	5.919,75
Seniorenbeirat je Mitglied ¹⁷					
2009	-	- (-)	-	-	-
2010	-	- (-)	-	-	-
2011	235,68	0,00 (0,00)	235,68	13	3.063,86
Teilhaushalt 61					
Bebauungspläne je Erstellung ¹⁸					
2009	64.938,20	0,00 (0,00)	64.938,20	3	194.814,61
2010	41.748,37	0,00 (0,00)	41.748,37	4	166.993,49
2011	63.035,40	0,00 (0,00)	63.035,40	3	189.106,20
Teilhaushalt 65					
Verwaltung unbebauter Grundstücke je m ²					
2009	0,06	0,21 (365,42)	0,00	1.095.034	0,00
2010	0,06	0,25 (439,71)	0,00	1.047.248	0,00
2011	0,08	0,31 (367,37)	0,00	1.047.098	0,00
Kleingartenwesen je m ²					
2009	0,10	0,16 (163,62)	0,00	127.781	0,00
2010	0,09	0,20 (225,13)	0,00	127.781	0,00
2011	0,10	0,20 (207,30)	0,00	127.781	0,00
Verwaltung bebauter Grundstücke je Vertrag ¹⁹					
2009	7.064,66	4.358,47 (61,69)	2.706,20	79	213.789,53
2010	7.260,82	4.661,92 (64,21)	2.598,90	74	192.318,26
2011	5.262,04	4.184,10 (79,51)	1.077,94	81	87.313,02

¹⁶ ohne Transferleistungen; Kosten nicht im Verhältnis wie Anzahl der Fälle gesunken (2011)

¹⁷ erst ab dem Jahr 2011 ermittelbar

¹⁸ Veränderungen durch Personalkosten und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insbesondere Lärmaktionsplan)

¹⁹ Personalkosten und bauliche Unterhaltung gesunken (2011)

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Teilhaushalt 67					
Unterhaltung Park der Sinne je m ²					
2009	5,95	0,00 (0,00)	5,95	70.000	416.675,70
2010	5,38	0,00 (0,00)	5,38	70.000	376.555,38
2011	6,57	0,00 (0,00)	6,57	70.000	459.832,45
Unterhaltung Park der Sinne je Besucherin/Besucher					
2009	4,75	0,04 (0,84)	4,71	88.500	416.675,70
2010	5,08	0,06 (1,18)	5,02	75.000	376.555,38
2011	5,18	0,07 (1,44)	5,11	90.000	459.832,45
Unterhaltung übrige Parks und Grünflächen je m ² ²⁰					
2009	5,82	0,00 (0,00)	5,82	19.978	116.266,22
2010	4,80	0,00 (0,00)	4,80	19.978	95.925,35
2011	6,46	0,00 (0,00)	6,46	19.978	129.002,18
Unterhaltung Natur- und Landschaftsflächen je m ²					
2009	0,18	0,00 (0,00)	0,18	206.654	36.567,49
2010	0,21	0,00 (0,00)	0,21	206.654	43.750,95
2011	0,16	0,00 (0,00)	0,16	206.654	32.106,81
Unterhaltung Kinderspiel- und Bolzplätze je m ² ²¹					
2009	5,27	0,00 (0,00)	5,27	130.413	687.838,44
2010	5,19	0,00 (0,00)	5,19	131.033	679.748,39
2011	4,82	0,00 (0,00)	4,82	129.783	624.953,41
Unterhaltung Wanderwege je laufender Meter ²²					
2009	2,59	0,00 (0,00)	2,59	36.500	94.457,67
2010	1,78	0,00 (0,00)	1,78	36.500	64.837,65
2011	2,09	0,00 (0,00)	2,09	36.500	76.257,92
Unterhaltung je Kriegsgrab ²³					
2009	-1,22	0,00 (0,00)	-1,22	59	-71,87
2010	4,21	0,00 (0,00)	4,21	59	248,38
2011	34,05	0,00 (0,00)	34,05	59	2.008,94
Unterhaltung je Ehrenmal und Gedenkstein					
2009	916,65	0,00 (0,00)	916,65	7	6.416,54
2010	838,60	0,00 (0,00)	838,60	7	5.870,22
2011	781,29	0,00 (0,00)	781,29	7	5.469,06

²⁰ Schwankungen durch Leistungen des Baubetriebshofes

²¹ ohne Spielflächen bei Schulen

²² Veränderungen durch Leistungen des Baubetriebshofes

²³ Erstattungen vom Land höher als Kosten (2009);

Kosten auf Grund von Leistungen des Baubetriebshofes gestiegen (2011)

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Pflege von Wege- und Grünflächen auf dem Friedhof je m ² ²⁴					
2009	1,42	1,42 (100,00)	0,00	132.558	0,00
2010	1,48	1,48 (100,00)	0,00	132.588	0,00
2011	1,98	1,98 (100,00)	0,00	132.558	0,00

²⁴ Gestiegene Kosten durch Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und durch Leistungen des Baubetriebshofes (2011)

Gesamthaushalt Stadt Laatzen

Teilhaushalte

- 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
- 10 Organisation, IT, E-Government
- 11 Personal
- 14 Rechnungsprüfung
- 19 Gleichstellung
- 20 Finanzen
- 21 Kasse
- 22 Steuern und Abgaben
- 32 Sicherheit und Ordnung
- 40 Bildung und Sport
- 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung
- 61 Stadtplanung
- 63 Bauordnung
- 65 Hochbau und Liegenschaften
- 66 Tiefbau
- 67 Grünflächen
- 79 Baubetriebshof
- 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	71.719.378,01	75.294.681,08	81.434.922,82			
Kosten €	79.844.386,43	83.796.986,10	86.244.629,34			
Über-/Unterdeckung €	-8.125.008,42	-8.502.305,02	-4.809.706,52			
Kostendeckungsgrad %	89,82	89,85	94,42			

Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit *

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:
011 Verwaltungsleitung
012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
013 Ratsangelegenheiten

Produkte:
011100 Verwaltungsleitung
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
012200 Repräsentation und Partnerschaften
013100 Ratsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Teamleiter: Matthias Brinkmann

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.594,17	1.392,29	2.008,23			
Kosten €	907.599,66	988.110,04	957.766,31			
Über-/Unterdeckung €	-906.005,49	-986.717,75	-955.758,08			
Kostendeckungsgrad %	0,18	0,14	0,21			

Produkt 011100 Verwaltungsleitung *

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

Leitung der Verwaltung

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	450,46	1.091,69	1.677,52			
Kosten €	525.868,89	583.746,82	565.524,64			
Über-/Unterdeckung €	-525.418,43	-582.655,13	-563.847,12			
Kostendeckungsgrad %	0,09	0,19	0,30			

01 Verwaltungsleitung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	450,46	1.091,69	1.677,52			
Kosten €	525.868,89	583.746,82	565.524,64			
Über-/Unterdeckung €	-525.418,43	-582.655,13	-563.847,12			
Kostendeckungsgrad %	0,09	0,19	0,30			

Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Außendarstellung der Stadt, Imageförderung Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen Chefredaktion CMS					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	721,01	0,00	0,00			
Kosten €	60.249,26	85.788,01	85.105,40			
Über-/Unterdeckung €	-59.528,25	-85.788,01	-85.105,40			
Kostendeckungsgrad %	1,20	0,00	0,00			
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	721,01	0,00	0,00			
Kosten €	60.249,26	85.788,01	85.105,40			
Über-/Unterdeckung €	-59.528,25	-85.788,01	-85.105,40			
Kostendeckungsgrad %	1,20	0,00	0,00			

Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Präsentation der Kommune Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern, Jugendlichen und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen Empfänge und Veranstaltungen Betreuung von Gästen Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	422,70	300,60	330,71			
Kosten €	72.588,17	56.306,53	35.843,18			
Über-/Unterdeckung €	-72.165,47	-56.005,93	-35.512,47			
Kostendeckungsgrad %	0,58	0,53	0,92			
01 Repräsentation						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	139,20	0,00	0,00			
Kosten €	40.921,29	28.311,17	18.282,29			
Über-/Unterdeckung €	-40.782,09	-28.311,17	-18.282,29			
Kostendeckungsgrad %	0,34	0,00	0,00			

Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

02 Partnerschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	283,50	300,60	330,71			
Kosten €	31.390,12	27.995,76	17.560,89			
Über-/Unterdeckung €	-31.106,62	-27.694,76	-17.230,18			
Kostendeckungsgrad %	0,90	1,07	1,88			

Produkt 013100 Ratsangelegenheiten**Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Administrative Betreuung der Gremien
 Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes
 Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	248.893,34	250.823,71	271.293,09			
Über-/Unterdeckung €	-248.893,34	-250.823,71	-271.293,09			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

01 Rat

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	178.892,80	179.590,25	191.535,27			
Über-/Unterdeckung €	-178.892,80	-179.590,25	-191.535,27			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

02 Ortsräte

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	69.399,03	71.233,46	79.757,82			
Über-/Unterdeckung €	-69.399,03	-71.233,46	-79.757,82			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 101 Organisation 102 IT Produkte: 101100 Steuerungsunterstützung 101200 Organisation und E-Government 101300 Verwaltungsservice 102100 IT						
Verantwortlich						
Team 10 Organisation, IT, E-Government Teamleiterin: Birgit Fehners						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.031,17	10.567,61	4.428,53			
Kosten €	1.556.065,18	1.636.641,71	1.669.893,55			
Über-/Unterdeckung €	-1.552.034,01	-1.626.074,10	-1.665.465,02			
Kostendeckungsgrad %	0,26	0,65	0,27			

Produkt 101100 Steuerungsunterstützung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Erarbeitung und Weiterentwicklung von besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung als Grundlage für die Steuerung der gesamten Verwaltung Regelungen zur Organisation und Ressourcenplanung sowie zu Planungs- und Steuerungsverfahren Koordination der Zielsetzung der Gesamtverwaltung und der Zielvereinbarungen der Fach- und Produktbereiche						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	36.223,24	59.001,08	70.250,51			
Über-/Unterdeckung €	-36.223,24	-59.001,08	-70.250,51			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
01 Steuerungsunterstützung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	36.223,24	59.001,08	70.250,51			
Über-/Unterdeckung €	-36.223,24	-59.001,08	-70.250,51			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 101200 Organisation und E-Government

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Aufgabenkritik im Rahmen der Organisationsentwicklung
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Prozessanalysen
 Beratung und Unterstützung der Teams zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
 Automatisierung
 E-Government (Entwicklung automatisierter Verfahren)

Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	1.753,78	0,00			
Kosten €	75.019,56	114.421,11	150.601,04			
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56	-112.667,33	-150.601,04			
Kostendeckungsgrad %	0,00	1,53	0,00			

01 Organisation

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	1.753,78	0,00			
Kosten €	75.019,56	114.421,11	150.601,04			
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56	-112.667,33	-150.601,04			
Kostendeckungsgrad %	0,00	1,53	0,00			

02 E-Government

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-			
Kosten €	-	-	-			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-			
Kostendeckungsgrad %	-	-	-			

Produkt 101300 Verwaltungsservice *						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Postzustellung und -versand Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen Betrieb der Telefonzentrale u. Verwaltungstechnik Beschaffung/Instandhaltung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fax- u. Kopiergeräten Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien Koordination des städtischen Fahrzeugpools Raumbelungsplan (ohne bauliche Maßnahmen)					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.967,64	4.667,91	4.154,00			
Kosten €	476.811,56	504.516,57	463.049,92			
Über-/Unterdeckung €	-473.843,92	-499.848,66	-458.895,92			
Kostendeckungsgrad %	0,62	0,93	0,90			
01 Verwaltungsservice *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.967,64	4.667,91	4.154,00			
Kosten €	476.811,56	504.516,57	463.049,92			
Über-/Unterdeckung €	-473.843,92	-499.848,66	-458.895,92			
Kostendeckungsgrad %	0,62	0,93	0,90			

Produkt 102100 IT *						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bereitstellung sämtlicher zentralen und dezentralen Systeme Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste Überwachung und Sicherung der zentralen IT					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.063,53	4.145,92	274,53			
Kosten €	968.010,82	958.702,95	985.992,08			
Über-/Unterdeckung €	-966.947,29	-954.557,03	958.717,55			
Kostendeckungsgrad %	0,11	0,43	0,03			
01 IT *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.063,53	4.145,92	274,53			
Kosten €	968.010,82	958.702,95	985.992,08			
Über-/Unterdeckung €	-966.947,29	-954.557,03	958.717,55			
Kostendeckungsgrad %	0,11	0,43	0,03			

Teilhaushalt 11 Personal *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 111 Personalservice						
Produkte: 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge						
Verantwortlich						
Team 11 Personal Teamleiter: Sonja Kuhlmann						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.633.005,10	1.288.433,39	1.269.655,07			
Kosten €	3.819.935,68	2.504.920,06	2.551.488,85			
Über-/Unterdeckung €	-2.186.930,58	-1.216.486,67	-1.281.833,78			
Kostendeckungsgrad %	42,75	51,44	49,76			

Produkt 111100 Personalbetreuung *						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bearbeitung von Personalvorgängen Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen Personaleinsatz Personalabrechnungen für Dritte als freiwillige Aufgabe					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.585.024,54	1.241.029,18	1.230.905,56			
Kosten €	3.113.887,46	1.699.204,91	1.798.831,52			
Über-/Unterdeckung €	-1.528.862,92	-458.175,73	-567.925,96			
Kostendeckungsgrad %	50,90	73,04	68,43			

01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25.584,60	20.497,08	5.910,90			
Kosten €	222.196,56	252.442,71	258.410,47			
Über-/Unterdeckung €	-196.611,96	-231.945,63	-252.499,57			
Kostendeckungsgrad %	11,51	8,12	2,29			
02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.042,48	7.270,73	369,43			
Kosten €	122.010,71	118.622,84	110.615,16			
Über-/Unterdeckung €	-109.968,23	-111.352,11	-110.245,73			
Kostendeckungsgrad %	9,87	6,13	0,33			

Produkt 11100 Personalbetreuung *

03 Rückstellung Altersteilzeit *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	297.390,72	21.733,46	83.588,35			
Über-/Unterdeckung €	-297.390,72	-21.733,46	-83.588,35			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
04 Rückstellung Urlaub *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	664.898,02	697.662,03	763.231,06			
Kosten €	697.662,03	697.662,03	763.231,06			
Über-/Unterdeckung €	-32.764,01	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	95,30	100,00	100,00			
05 Rückstellung Überstunden *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	150.588,38	133.266,74	225.115,91			
Kosten €	143.986,04	133.266,74	225.115,91			
Über-/Unterdeckung €	6.602,34	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	104,59	100,00	100,00			
06 Rückstellung Jubiläen *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.349,61	8.664,60	16.820,36			
Kosten €	9.817,02	8.664,60	16.820,36			
Über-/Unterdeckung €	2.532,59	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	125,80	100,00	100,00			
07 Rückstellung LOB *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	0,00	101,90			
Kosten €	-	93.144,53	121.694,21			
Über-/Unterdeckung €	-	-93.144,53	-121.592,31			
Kostendeckungsgrad %	-	0,00	0,08			
97 Rückstellung Pension *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	486.372,00	333.037,00	210.210,00			
Kosten €	1.444.585,00	333.037,00	210.210,00			
Über-/Unterdeckung €	-958.213,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	33,67	100,00	100,00			
98 Rückstellung Beihilfe *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	233.189,45	40.631,00	9.146,00			
Kosten €	176.239,38	40.631,00	9.146,00			
Über-/Unterdeckung €	56.950,07	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	132,31	100,00	100,00			

Produkt 111200 Personalentwicklung *						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Strategische Personalplanung mit Entwicklung des Personalbedarfs Laufende Bearbeitung von Plänen und Vereinbarungen für die Gesamtverwaltung Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern Organisation der Ausbildung Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	16.980,16	15.617,43	9.148,76			
Kosten €	509.523,03	556.432,93	484.066,92			
Über-/Unterdeckung €	-492.542,87	-540.815,50	-474.918,16			
Kostendeckungsgrad %	3,33	2,81	1,89			

01 Ausbildung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.818,18	867,63	369,43			
Kosten €	287.581,99	264.976,19	214.826,98			
Über-/Unterdeckung €	-285.763,81	-264.108,56	-214.457,55			
Kostendeckungsgrad %	0,63	0,33	0,17			

02 Fortbildung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.317,29	867,63	2.868,43			
Kosten €	182.553,43	241.513,54	233.774,04			
Über-/Unterdeckung €	-181.236,14	-240.645,91	--230.905,61			
Kostendeckungsgrad %	0,72	0,36	1,23			

03 Personalsteuerung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	13.844,69	13.882,17	5.910,90			
Kosten €	39.387,61	49.943,20	35.465,90			
Über-/Unterdeckung €	-25.542,92	-36.061,03	-29.555,00			
Kostendeckungsgrad %	35,15	27,80	16,67			

Produkt 111300 Personalfürsorge *						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	31.000,40	31.786,78	29.600,75			
Kosten €	196.525,19	249.282,22	268.590,41			
Über-/Unterdeckung €	-165.524,79	-217.495,44	-238.989,66			
Kostendeckungsgrad %	15,77	12,75	11,02			
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.914,18	3.654,10	1.477,72			
Kosten €	97.491,35	142.685,07	163.716,26			
Über-/Unterdeckung €	-93.577,17	-139.030,97	-162.238,54			
Kostendeckungsgrad %	4,01	2,56	0,90			
02 Kantine *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	13.848,51	17.603,32	13.935,04			
Über-/Unterdeckung €	-13.848,51	-17.603,32	-13.935,04			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
03 Personalrat *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.086,22	28.132,68	28.123,03			
Kosten €	85.185,33	88.993,83	90.939,11			
Über-/Unterdeckung €	-58.099,11	-60.861,15	-62.816,08			
Kostendeckungsgrad %	31,80	31,61	30,93			

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 141 Rechnungsprüfung						
Produkte: 141100 Rechnungsprüfung						
Verantwortlich						
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Wilfried Kasten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02	30.640,55	31.071,24			
Kosten €	293.991,90	331.675,03	358.834,42			
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88	-301.034,48	-327.763,18			
Kostendeckungsgrad %	5,09	9,24	8,66			

Produkt 141100 Rechnungsprüfung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Prüfung der Jahresrechnung, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02	30.640,55	31.071,24			
Kosten €	293.991,90	331.675,03	358.834,42			
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88	-301.034,48	-327.763,18			
Kostendeckungsgrad %	5,09	9,24	8,66			
01 Rechnungsprüfung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02	30.640,55	31.071,24			
Kosten €	293.991,90	331.675,03	358.834,42			
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88	-301.034,48	-327.763,18			
Kostendeckungsgrad %	5,09	9,24	8,66			

Teilhaushalt 19 Gleichstellung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 191 Gleichstellung						
Produkte: 191100 Gleichstellung						
Verantwortlich						
Team 19 Gleichstellung Teamleiterin: Nina Faber						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.278,90	5.237,41	4.090,00			
Kosten €	201.244,02	149.957,85	154.121,64			
Über-/Unterdeckung €	-162.965,12	-144.719,85	-150.031,64			
Kostendeckungsgrad %	19,02	3,49	2,65			

Produkt 191100 Gleichstellung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Maßnahmen und Verfahren zu Gunsten der Gleichstellung von Frauen und Männern Mitwirkung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf und Beratungsstelle bei Anregungen und Beschwerden in Gleichstellungsfragen						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.278,90	5.237,41	4.090,00			
Kosten €	201.244,02	149.957,85	154.121,64			
Über-/Unterdeckung €	-162.965,12	-144.719,85	-150.031,64			
Kostendeckungsgrad %	19,02	3,49	2,65			
01 Gleichstellung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	17.311,21	2.714,33	50,00			
Kosten €	72.649,12	36.527,00	46.085,36			
Über-/Unterdeckung €	-55.337,91	-33.812,67	-46.035,36			
Kostendeckungsgrad %	23,83	7,43	0,11			
02 Finanzierung v. frauenger. Infrastruktur						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.895,25	229,37	0,00			
Kosten €	48.703,20	70.405,61	51.791,62			
Über-/Unterdeckung €	-46.807,95	-70.176,24	-51.791,62			
Kostendeckungsgrad %	3,89	0,33	0,00			

Produkt 191100 Gleichstellung

03 Migrantinnentreff						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.476,23	1.146,85	0,00			
Kosten €	40.674,94	22.090,61	25.974,45			
Über-/Unterdeckung €	-31.198,71	-20.943,76	-25.974,45			
Kostendeckungsgrad %	23,30	5,19	0,00			
04 Sonstige Projekte und Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.596,21	1.146,86	4.040,00			
Kosten €	39.216,76	20.934,04	30.270,21			
Über-/Unterdeckung €	-29.620,55	-19.787,18	-26.230,21			
Kostendeckungsgrad %	24,47	5,48	13,35			

Teilhaushalt 20 Finanzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 201 Finanzsteuerung und -service						
Produkte: 201100 Haushalt 201200 Finanzbuchhaltung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung						
Verantwortlich						
Team 20 Finanzen Teamleiter: Harald Reicke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	229,14	151,36	106,47			
Kosten €	579.173,74	597.649,18	484.052,05			
Über-/Unterdeckung €	-578.944,60	-597.497,82	-483.945,58			
Kostendeckungsgrad %	0,04	0,03	0,02			

Produkt 201100 Haushalt						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Spendenbescheinigungen Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	229,14	151,36	106,47			
Kosten €	308.693,02	302.869,49	237.298,39			
Über-/Unterdeckung €	-308.463,88	-302.718,13	-237.191,92			
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,05	0,04			

01 Haushaltsplanung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25,00	0,00	0,00			
Kosten €	141.837,83	75.319,48	80.905,24			
Über-/Unterdeckung €	-141.812,83	-75.319,48	-80.905,24			
Kostendeckungsgrad %	0,02	0,00	0,00			
02 Haushaltsrechnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	25.536,57	54.833,62	52.835,70			
Über-/Unterdeckung €	-25.536,57	-54.833,62	-52.835,70			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 201100 Haushalt						
03 Haushaltsausführung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	75.717,36	58.930,12	49.213,11			
Über-/Unterdeckung €	-75.717,36	-58.930,12	49.213,11			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
04 Schuldenmanagement						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	204,14	151,36	106,47			
Kosten €	44.379,55	60.429,66	22.545,93			
Über-/Unterdeckung €	-44.175,41	-60.278,30	-22.439,46			
Kostendeckungsgrad %	0,46	0,25	0,47			
05 Spenden, Steuern- und Abgabepflicht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	21.221,71	53.356,61	31.798,41			
Über-/Unterdeckung €	-21.221,71	-53.356,61	-31.798,41			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 201200 Finanzbuchhaltung						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Überwachung der Finanzbuchungen Vorbereitung der Jahresabschlussbuchungen sowie Durchführung der Anlagenbuchhaltung Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz)					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	90.103,84	94.928,15	106.280,50			
Über-/Unterdeckung €	-90.103,84	-94.928,15	-106.280,50			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
01 Überwachung der laufenden Buchungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	51.588,46	54.340,80	36.715,41			
Über-/Unterdeckung €	-51.588,46	-54.340,80	-36.715,41			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
02 Jahresabschlussarbeiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	3.209,61	22.554,08	45.349,32			
Über-/Unterdeckung €	-3.209,61	-22.554,08	-45.349,32			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 201200 Finanzbuchhaltung						
03 Anlagenbuchhaltung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	35.305,77	18.043,27	24.215,77			
Über-/Unterdeckung €	-35.305,77	-18.043,27	-24.215,77			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen und Produktbeschreibungen Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	180.376,88	199.841,54	140.473,16			
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88	-199.841,54	-140.473,16			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

01 Kosten- und Leistungsrechnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	180.376,88	199.841,54	140.473,16			
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88	-199.841,54	-140.473,16			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Teilhaushalt 21 Kasse *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 211 Kasse						
Produkte: 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Verantwortlich						
Team 21 Kasse Teamleiter: Wolfgang Sehrt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	100.892,94	130.220,97	434.622,04			
Kosten €	652.150,17	628.419,20	678.453,76			
Über-/Unterdeckung €	-551.257,23	-498.198,23	-243.831,72			
Kostendeckungsgrad %	15,47	20,72	64,06			

Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr *						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.949,57	70.257,48	368.584,47			
Kosten €	332.919,85	322.187,02	379.582,06			
Über-/Unterdeckung €	-270.970,28	-251.929,54	-10.997,59			
Kostendeckungsgrad %	18,61	21,81	97,10			
01 Buchhaltung / Rechnungslegung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	279,10	275,73	266,67			
Kosten €	204.906,33	198.695,77	184.967,64			
Über-/Unterdeckung €	-204.627,23	-198.420,04	-184.700,97			
Kostendeckungsgrad %	0,14	0,14	0,14			
02 Zahlungsverkehr *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.670,47	69.981,75	368.317,80			
Kosten €	128.013,52	123.491,25	194.614,42			
Über-/Unterdeckung €	-66.343,05	-53.509,50	173.703,38			
Kostendeckungsgrad %	48,17	56,67	189,26			

Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.943,37	59.963,49	66.037,57			
Kosten €	319.230,32	306.232,18	298.871,70			
Über-/Unterdeckung €	-280.286,95	-246.268,69	-232.834,13			
Kostendeckungsgrad %	12,20	19,58	22,10			
01 Eigene Geldforderungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.371,34	50.205,89	55.192,19			
Kosten €	224.349,83	214.041,52	215.450,24			
Über-/Unterdeckung €	-197.978,49	-163.835,63	-160.258,05			
Kostendeckungsgrad %	11,75	23,46	25,62			
02 Fremdersuchen / Vollstreckungshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.572,03	9.757,60	10.845,38			
Kosten €	94.880,49	92.190,66	83.421,46			
Über-/Unterdeckung €	-82.308,46	-82.433,06	-72.576,08			
Kostendeckungsgrad %	13,25	10,58	13,00			

Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 221 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Produkte: 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Verantwortlich						
Team 22 Steuern und Abgaben Teamleiterin: Karin Sobs						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.870,40	244.078,19	442.873,57			
Kosten €	488.214,28	512.891,44	530.536,89			
Über-/Unterdeckung €	-486.343,88	-268.813,25	-87.663,32			
Kostendeckungsgrad %	0,38	47,59	83,48			

Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.870,40	244.078,19	442.873,57			
Kosten €	488.214,28	512.891,44	530.536,89			
Über-/Unterdeckung €	-486.343,88	-268.813,25	-87.663,32			
Kostendeckungsgrad %	0,38	47,59	83,48			
01 Gewerbesteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	137,01	1.721,13	320.442,35			
Kosten €	197.525,40	195.941,05	224.943,54			
Über-/Unterdeckung €	-197.388,39	-194.219,92	95.498,81			
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,88	142,45			
02 Grundsteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	114,17	988,11	61,66			
Kosten €	155.833,73	144.333,36	117.551,78			
Über-/Unterdeckung €	-155.719,56	-143.345,25	-117.490,12			
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,68	0,05			

Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *

03 Hundesteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	79,56	454,07	66,00			
Kosten €	29.055,55	43.387,57	42.233,30			
Über-/Unterdeckung €	-28.975,99	-42.933,50	-42.167,30			
Kostendeckungsgrad %	0,27	1,05	0,16			
04 Vergnügungssteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.339,76	314,69	0,00			
Kosten €	15.363,13	35.763,66	69.850,41			
Über-/Unterdeckung €	-14.023,37	-35.448,97	-69.850,41			
Kostendeckungsgrad %	8,72	0,88	0,00			
05 Abfallbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	60,14	240.600,19	122.303,56			
Kosten €	90.296,71	93.465,80	75.957,86			
Über-/Unterdeckung €	-90.236,57	147.134,39	46.345,70			
Kostendeckungsgrad %	0,07	257,42	161,02			

Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:
 321 Ordnungswesen
 322 Straßenverkehrswesen
 323 Einwohnerwesen
 324 Feuerwehrwesen
 325 Untere Naturschutzbehörde
 326 Personenstand

Produkte:
 321100 Wahlen und Statistik
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
 321500 Marktwesen und Festplätze
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
 322200 Zulassung zum Straßenverkehr
 323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
 324100 Feuerwehrwesen
 324200 Musikzug der Feuerwehr
 325100 Untere Naturschutzbehörde
 326100 Personenstandswesen

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleiterin: Silke Pohl

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.197.315,54	1.022.784,51	1.290.316,08			
Kosten €	3.059.013,53	3.074.873,30	2.984.966,04			
Über-/Unterdeckung €	-1.861.697,99	-2.052.088,79	-1.694.649,96			
Kostendeckungsgrad %	39,14	33,26	43,23			

Produkt 321100 Wahlen und Statistik

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	43.690,04	7.500,45	94.946,50			
Kosten €	70.586,90	43.820,53	169.684,08			
Über-/Unterdeckung €	-26.896,86	-36.320,08	-74.737,58			
Kostendeckungsgrad %	61,90	17,12	55,95			

01 Wahlen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	43.724,33	7.519,07	17.319,59			
Kosten €	69.770,11	42.986,67	76.031,76			
Über-/Unterdeckung €	-26.045,78	-35.467,60	-58.712,17			
Kostendeckungsgrad %	62,67	17,49	22,78			

Produkt 321100 Wahlen und Statistik

02 Statistiken						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-34,29	-18,62	77.626,91			
Kosten €	816,79	833,86	93.652,32			
Über-/Unterdeckung €	-851,08	-852,48	-16.025,41			
Kostendeckungsgrad %	-4,20	-2,23	82,89			

Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Gaststättenkonzessionen, Gewerbeanzeigen und –untersagungen
 Auskünfte aus dem Gewerberegister
 Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	33.749,20	50.330,00	53.840,20			
Kosten €	108.355,78	103.084,16	104.082,56			
Über-/Unterdeckung €	-74.606,58	-52.754,16	-50.242,36			
Kostendeckungsgrad %	31,15	48,82	51,73			

01 Gaststättenrecht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.846,00	37.656,00	22.980,00			
Kosten €	71.595,65	68.603,89	71.256,51			
Über-/Unterdeckung €	-50.749,65	-30.947,89	-48.276,51			
Kostendeckungsgrad %	29,12	54,89	32,25			

02 Gewerberegister

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.036,20	5.861,00	19.555,20			
Kosten €	19.006,86	18.025,96	22.485,87			
Über-/Unterdeckung €	-11.970,66	-12.164,96	-2.930,67			
Kostendeckungsgrad %	37,02	32,51	86,97			

03 Gewerbeerlaubnisse

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.867,00	6.813,00	11.305,00			
Kosten €	17.753,27	16.454,31	10.340,18			
Über-/Unterdeckung €	-11.886,27	-9.641,31	964,82			
Kostendeckungsgrad %	33,05	41,41	109,33			

Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.817,44	46.854,05	45.140,53			
Kosten €	282.195,83	268.023,89	222.176,55			
Über-/Unterdeckung €	-243.378,39	-221.169,84	-177.036,02			
Kostendeckungsgrad %	13,76	17,48	20,32			
01 Bestattungen / Nachlasssicherungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.824,35	33.084,56	24.177,72			
Kosten €	77.334,16	84.735,63	78.268,76			
Über-/Unterdeckung €	-50.509,81	-51.651,07	-54.091,04			
Kostendeckungsgrad %	34,69	39,04	30,89			
02 Ordnungsbehördliche Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.640,51	13.606,49	12.293,87			
Kosten €	118.608,73	136.597,83	85.111,81			
Über-/Unterdeckung €	-108.968,22	-122.991,34	-72.817,94			
Kostendeckungsgrad %	8,13	9,96	14,44			
03 Kampfmittelbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	956,60	0,00	8.392,44			
Kosten €	46.009,39	29.150,66	30.128,01			
Über-/Unterdeckung €	-45.052,79	-29.150,66	-21.735,57			
Kostendeckungsgrad %	2,08	0,00	27,86			
04 Zeugenfunktion Polizei						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	448,35	0,00	0,00			
Kosten €	13.554,22	9.265,49	9.205,32			
Über-/Unterdeckung €	-13.105,87	-9.265,49	-9.205,32			
Kostendeckungsgrad %	3,31	0,00	0,00			
05 Schiedsmannswesen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	947,63	163,00	276,50			
Kosten €	26.689,33	8.274,28	19.462,65			
Über-/Unterdeckung €	-25.741,70	-8.111,28	-19.186,15			
Kostendeckungsgrad %	3,55	1,97	1,42			

Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse Überwachung der registrierten Waffen und explosionsgefährlichen Stoffe Schutz der Bevölkerung vor unrechtmäßigem Waffen- und Sprengstoffbesitz					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.429,38	8.272,51	9.686,88			
Kosten €	37.858,33	32.731,71	38.453,60			
Über-/Unterdeckung €	-29.428,95	-24.459,20	-28.766,72			
Kostendeckungsgrad %	22,27	25,27	25,19			
01 Waffenrecht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.418,88	6.862,61	9.002,05			
Kosten €	29.845,43	27.064,73	28.403,59			
Über-/Unterdeckung €	-22.426,55	-19.352,12	-19.401,54			
Kostendeckungsgrad %	24,86	28,50	31,69			
02 Sprengstoffrecht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.010,50	559,90	684,83			
Kosten €	8.012,90	5.666,98	10.050,01			
Über-/Unterdeckung €	-7.002,40	-5.107,08	-9.365,18			
Kostendeckungsgrad %	12,61	9,88	6,81			

Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen und Laatzen für kommerzielle Zwecke Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten Bereitstellen attraktiver und sicherer Festplätze für Veranstaltungen im Gemeininteresse					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.944,09	12.403,86	12.751,35			
Kosten €	54.850,52	41.816,30	42.992,45			
Über-/Unterdeckung €	-38.906,43	-29.412,44	-30.241,10			
Kostendeckungsgrad %	29,07	29,66	29,66			
01 Festplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.141,59	2.608,86	4.086,35			
Kosten €	48.473,52	37.964,85	38.636,87			
Über-/Unterdeckung €	-44.331,93	-35.355,99	-34.550,52			
Kostendeckungsgrad %	8,54	6,87	10,58			
02 Jahr- und Spezialmärkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.400,00	3.600,00	4.435,00			
Kosten €	2.364,26	1.369,62	1.684,17			
Über-/Unterdeckung €	2.035,74	2.230,38	2.750,83			
Kostendeckungsgrad %	186,10	262,85	263,33			
03 Wochenmärkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.402,50	6.195,00	4.230,00			
Kosten €	4.012,74	2.481,83	2.671,41			
Über-/Unterdeckung €	3.389,76	3.713,17	1.558,59			
Kostendeckungsgrad %	184,47	249,61	158,34			

Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	99.408,75	93.196,84	93.025,40			
Kosten €	303.217,61	284.349,43	241.865,86			
Über-/Unterdeckung €	-203.808,86	-191.152,59	-148.840,46			
Kostendeckungsgrad %	32,78	32,78	38,46			
01 Überwachung ruhender Verkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.962,07	40.714,22	27.929,29			
Kosten €	118.702,19	109.288,48	90.248,56			
Über-/Unterdeckung €	-78.740,12	-68.574,26	-62.319,27			
Kostendeckungsgrad %	33,67	37,25	30,95			
02 Überwachung fließender Verkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.569,84	17.974,49	31.322,39			
Kosten €	67.893,23	55.582,52	60.237,02			
Über-/Unterdeckung €	-47.323,39	-37.608,03	-28.914,63			
Kostendeckungsgrad %	30,30	32,34	52,00			
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.991,01	8.007,43	5.492,50			
Kosten €	45.683,52	62.935,92	45.850,42			
Über-/Unterdeckung €	-34.692,51	-54.928,49	-40.357,92			
Kostendeckungsgrad %	24,06	12,72	11,98			
04 Verkehrsschauen/AK Messeverkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	314,68	49,64	0,00			
Kosten €	2.721,71	1.751,87	1.958,08			
Über-/Unterdeckung €	-2.407,03	-1.702,23	-1.958,08			
Kostendeckungsgrad %	11,56	2,83	0,00			
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.141,94	4.214,56	7.442,34			
Kosten €	35.307,77	29.589,85	21.562,15			
Über-/Unterdeckung €	-30.165,83	-25.375,29	-14.119,81			
Kostendeckungsgrad %	14,56	14,24	34,52			

Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

06 Sondernutzungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.926,13	22.104,85	19.723,58			
Kosten €	31.207,70	24.169,61	19.656,78			
Über-/Unterdeckung €	-9.281,57	-2.064,76	66,80			
Kostendeckungsgrad %	70,26	91,46	100,34			
07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerüberwachung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	503,08	131,65	1.115,30			
Kosten €	1.701,49	1.031,18	2.352,85			
Über-/Unterdeckung €	-1.198,41	-899,53	-1.237,55			
Kostendeckungsgrad %	29,57	12,77	47,40			

Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen Antragsentgegennahme und Verwahrung von Führerscheinen

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	601.383,19	446.233,40	528.873,30			
Kosten €	644.279,21	599.178,33	576.759,54			
Über-/Unterdeckung €	-42.896,02	-152.944,93	-47.886,24			
Kostendeckungsgrad %	93,34	74,47	91,70			

01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	222.409,88	165.076,17	221.661,64			
Kosten €	238.300,71	221.316,50	241.736,58			
Über-/Unterdeckung €	-15.890,83	-56.240,33	-20.074,94			
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,70			

02 Zulassungsbescheinigungen Teil I + Teil II						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	30.330,79	22.389,19	322202 wurde			
Kosten €	32.424,38	29.944,63	zum 01.01.11			
Über-/Unterdeckung €	-2.093,59	-7.555,44	bei 322203			
Kostendeckungsgrad %	93,54	74,77	hinzugefügt			

03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	138.254,80	102.614,91	122.847,30			
Kosten €	148.127,75	137.581,05	132.413,22			
Über-/Unterdeckung €	-9.872,95	-34.966,14	-9.565,92			
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	92,78			

Produkt 32200 Zulassung zum Straßenverkehr

04 Außerbetriebsetzungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	132.243,72	98.153,40	115.857,26			
Kosten €	141.687,44	131.593,61	126.502,24			
Über-/Unterdeckung €	-9.443,72	-33.440,21	-10.644,98			
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,59			
05 Kennzeichen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	30.055,39	22.307,59	26.331,20			
Kosten €	32.216,28	30.890,47	30.101,46			
Über-/Unterdeckung €	-2.160,89	-8.582,88	-3.770,26			
Kostendeckungsgrad %	93,29	72,22	87,47			
06 Plaketten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24.044,31	17.846,08	21.064,95			
Kosten €	25.761,34	23.926,12	23.000,43			
Über-/Unterdeckung €	-1.717,03	-6.080,04	-1.935,48			
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,59			
07 Führerscheine						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.022,16	8.923,04	10.532,48			
Kosten €	12.880,71	11.963,08	11.500,22			
Über-/Unterdeckung €	-858,55	-3.040,04	-967,74			
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,59			
08 Ausnahmegenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.022,14	8.923,02	10.578,47			
Kosten €	12.880,60	11.962,87	11.505,39			
Über-/Unterdeckung €	-858,46	-3.039,85	-926,92			
Kostendeckungsgrad %	93,34	74,59	91,94			

Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten Fundsachen, Beglaubigungen Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	202.150,75	214.212,11	269.805,51			
Kosten €	387.450,85	381.532,77	431.121,27			
Über-/Unterdeckung €	-185.300,10	-167.320,66	-161.315,76			
Kostendeckungsgrad %	52,17	56,15	62,58			
01 Melderegister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.719,58	31.949,27	28.819,53			
Kosten €	90.287,27	91.326,44	86.295,54			
Über-/Unterdeckung €	-77.567,69	-59.377,17	-57.476,01			
Kostendeckungsgrad %	14,09	34,98	33,40			
02 Ausweise und Pässe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.666,67	142.242,21	212.074,45			
Kosten €	198.777,96	220.933,33	278.030,55			
Über-/Unterdeckung €	-196.111,29	-78.691,12	-65.956,10			
Kostendeckungsgrad %	1,34	64,38	76,28			
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	391,38	33.085,71	28.448,33			
Kosten €	25.729,66	29.798,53	30.334,32			
Über-/Unterdeckung €	-25.338,28	3.287,18	-1.885,99			
Kostendeckungsgrad %	1,52	111,03	93,78			
04 Lohnsteuerkarten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	876,92	1.983,52	0,00			
Kosten €	38.906,10	30.625,43	28.681,68			
Über-/Unterdeckung €	-38.029,18	-28.641,91	-28.681,68			
Kostendeckungsgrad %	2,25	6,48	0,00			
05 Fundsachen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.068,73	2.006,18	463,20			
Kosten €	7.754,70	8.469,11	7.779,18			
Über-/Unterdeckung €	-5.685,97	-6.462,93	-7.315,98			
Kostendeckungsgrad %	26,68	23,69	5,95			

Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

06 sonstige Dienstleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.427,47	2.945,22	0,00			
Kosten €	25.995,16	379,93	0,00			
Über-/Unterdeckung €	157.432,31	2565,29	0,00			
Kostendeckungsgrad %	705,62	775,20	0,00			

Produkt 324100 Feuerwehrwesen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in und außerhalb Laatzens Gefahrenvorbeugung, Brandschutzaufklärung und –erziehung Sicherung der Einsatzbereitschaft, Förderung der Feuerwehrjugend					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	97.031,66	97.108,37	84.399,47			
Kosten €	693.521,62	832.969,04	708.230,04			
Über-/Unterdeckung €	-596.489,96	-735.860,67	-623.830,57			
Kostendeckungsgrad %	13,99	11,66	11,92			
01 Vorbeugender Brandschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	88.256,06	91.528,91	14.386,99			
Kosten €	294.762,54	434.645,73	102.077,13			
Über-/Unterdeckung €	-206.506,48	-343.116,82	-87.690,14			
Kostendeckungsgrad %	29,94	21,06	14,09			
02 Abwehrender Brandschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.775,60	5.579,46	70.012,48			
Kosten €	398.759,08	398.743,85	606.152,91			
Über-/Unterdeckung €	-389.983,48	-392.743,85	-536.140,42			
Kostendeckungsgrad %	2,20	1,40	11,55			

Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	0,00	500,00			
Kosten €	-	2.803,81	3.175,64			
Über-/Unterdeckung €	-	-2.803,81	-2.675,64			
Kostendeckungsgrad %	-	0,00	15,74			
01 Musikzug der Feuerwehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	0,00	500,00			
Kosten €	-	2.803,81	3.175,64			
Über-/Unterdeckung €	-	-2.803,81	-2.675,64			
Kostendeckungsgrad %	-	0,00	15,74			

Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes
Schutz und Pflege von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen
Umsetzung der Baumschutzsatzung

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.932,73	869,77	50.773,39			
Kosten €	91.633,66	84.017,88	135.652,52			
Über-/Unterdeckung €	-85.700,93	-83.148,11	-84.879,13			
Kostendeckungsgrad %	6,47	1,04	37,43			

01 Naturdenkmale

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,81	0,00	0,00			
Kosten €	808,55	750,56	1.334,79			
Über-/Unterdeckung €	-753,74	-750,66	-1.334,79			
Kostendeckungsgrad %	6,78	0,00	0,00			

02 Biotope

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	767,30	0,00	106,00			
Kosten €	16.994,82	16.261,82	14.440,17			
Über-/Unterdeckung €	-16.227,52	-16.261,82	-14.334,17			
Kostendeckungsgrad %	4,51	0,00	0,73			

03 städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	671,57	869,77	50.667,39			
Kosten €	12.712,48	12.007,57	62.497,15			
Über-/Unterdeckung €	-12.040,91	-11.137,80	-11.829,76			
Kostendeckungsgrad %	5,28	7,24	81,07			

04 Baumschutzsatzung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.439,05	0,00	0,00			
Kosten €	61.117,81	54.997,93	57.380,41			
Über-/Unterdeckung €	-56.678,76	-54.997,93	-57.380,41			
Kostendeckungsgrad %	7,26	0,00	0,00			

Produkt 326100 Personenstandswesen						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung Öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	50.778,31	45.803,15	46.573,55			
Kosten €	385.063,22	400.545,45	310.771,93			
Über-/Unterdeckung €	-334.284,91	-354.742,30	-264.198,38			
Kostendeckungsgrad %	13,19	11,44	14,99			
01 Personenstandsaufgaben						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	48.724,72	45.453,15	45.688,55			
Kosten €	373.640,29	388.712,54	301.726,43			
Über-/Unterdeckung €	-324.915,57	-343.259,39	-256.037,88			
Kostendeckungsgrad %	13,04	11,69	15,14			
02 öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.053,59	350,00	885,00			
Kosten €	11.422,93	11.832,91	9.045,50			
Über-/Unterdeckung €	-9.369,34	-11.482,91	-8.160,50			
Kostendeckungsgrad %	17,98	2,96	9,78			

Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Zugeordnete Produkte/-gruppen	Produktgruppen: 401 Schulen 402 Sport 403 Archiv 404 Stadtbücherei
	Produkte: 401100 Grundschulen 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 401300 Grund- und Hauptschule 401400 Oberschule 401500 Gymnasium 401600 Gesamtschule 401700 Sonstige schulische Aufgaben 402100 Sportförderung 402200 Sportstätten 403100 Archiv 404100 Medienbereitstellung 404200 Leseförderung

Verantwortlich	Team 40 Bildung und Sport Teamleiter: Holger Thiel
-----------------------	---

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	898.543,54	1.006.888,05	1.259.090,75			
Kosten €	8.489.352,34	9.074.298,70	10.274.603,45			
Über-/Unterdeckung €	-7.590.808,80	-8.067.410,65	-9.015.512,70			
Kostendeckungsgrad %	10,58	11,10	12,25			

Produkt 401100 Grundschulen

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung
---------------------	---

Beratendes Gremium	Schulausschuss
---------------------------	----------------

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	218.644,37	341.530,10	383.712,86			
Kosten €	2.131.495,43	2.437.134,58	2.716.001,49			
Über-/Unterdeckung €	-1.912.851,06	-2.095.604,48	-2.332.288,63			
Kostendeckungsgrad %	10,26	14,01	14,13			

01 Betrieb der Grundschulen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	218.644,37	341.530,10	383.712,86			
Kosten €	2.131.495,43	2.437.134,58	2.716.001,49			
Über-/Unterdeckung €	-1.912.851,06	-2.095.604,48	-2.332.288,63			
Kostendeckungsgrad %	10,26	14,01	14,13			

Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.138,08	5.564,19	58.047,59			
Kosten €	493.249,79	345.309,87	396.508,52			
Über-/Unterdeckung €	-489.111,71	-339.745,68	-338.460,93			
Kostendeckungsgrad %	0,84	1,61	14,64			
01 Betrieb der Förderschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.138,08	5.564,19	58.047,59			
Kosten €	493.249,79	345.309,87	396.508,52			
Über-/Unterdeckung €	-489.111,71	-339.745,68	-338.460,93			
Kostendeckungsgrad %	0,84	1,61	14,64			

Produkt 401300 Grund- und Hauptschule						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.759,55	106.734,19	129.872,65			
Kosten €	688.260,64	638.131,23	822.638,56			
Über-/Unterdeckung €	-577.501,09	-531.397,04	-692.765,91			
Kostendeckungsgrad %	16,09	16,73	15,79			
01 Betrieb der Grund- und Hauptschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.759,55	106.734,19	129.872,65			
Kosten €	688.260,64	638.131,23	822.638,56			
Über-/Unterdeckung €	-577.501,09	-531.397,04	-692.765,91			
Kostendeckungsgrad %	16,09	16,73	15,79			

Produkt 401400 Oberschule						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.218,07	32.884,75	45.682,86			
Kosten €	591.011,22	587.467,28	637.512,17			
Über-/Unterdeckung €	-520.793,15	-554.582,53	-591.829,31			
Kostendeckungsgrad %	11,88	5,60	7,17			
01 Betrieb der Oberschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.218,07	32.884,75	45.682,86			
Kosten €	591.011,22	587.467,28	637.512,17			
Über-/Unterdeckung €	-520.793,15	-554.582,53	-591.829,31			
Kostendeckungsgrad %	11,88	5,60	7,17			

Produkt 401500 Gymnasium						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	171.906,91	120.275,36	119.697,81			
Kosten €	913.794,21	1.130.333,60	1.357.792,27			
Über-/Unterdeckung €	-741.887,30	-1.010.058,24	-1.238.094,46			
Kostendeckungsgrad %	18,81	10,64	8,82			
01 Betrieb des Gymnasiums						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	171.906,91	120.275,36	119.697,81			
Kosten €	913.794,21	1.130.333,60	1.357.792,27			
Über-/Unterdeckung €	-741.887,30	-1.010.058,24	-1.238.094,46			
Kostendeckungsgrad %	18,81	10,64	8,82			

Produkt 401600 Gesamtschule						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.640,17	325.638,77	476.979,84			
Kosten €	2.137.657,45	2.022.515,33	2.309.458,03			
Über-/Unterdeckung €	-1.865.017,28	-1.696.876,56	-1.832.478,19			
Kostendeckungsgrad %	12,75	16,10	20,65			
01 Betrieb der Gesamtschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.640,17	325.638,77	476.979,84			
Kosten €	2.137.657,45	2.022.515,33	2.309.458,03			
Über-/Unterdeckung €	-1.865.017,28	-1.696.876,56	-1.832.478,19			
Kostendeckungsgrad %	12,75	16,10	20,65			

Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.738,76	19.701,31	17.501,42			
Kosten €	45.189,09	27.773,26	36.565,49			
Über-/Unterdeckung €	-41.450,33	-8.071,95	-19.064,07			
Kostendeckungsgrad %	8,27	70,94	47,86			
01 Schulverwaltung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21,17	19.701,31	17.501,42			
Kosten €	506,90	27.773,26	36.565,49			
Über-/Unterdeckung €	-485,73	-8.071,95	-19.064,07			
Kostendeckungsgrad %	4,18	70,94	47,86			
02 Durchsetzung der Schulpflicht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.717,59	401702 wurde	-			
Kosten €	44.682,19	zum 01.01.10	-			
Über-/Unterdeckung €	-40.964,60	bei 401701	-			
Kostendeckungsgrad %	8,32	hinzugefügt	-			

Produkt 402100 Sportförderung						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Staatliches Ziel Volksgesundheit einschließlich der Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.463,91	6.587,16	4.609,50			
Kosten €	85.456,73	89.279,41	152.009,49			
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82	-82.692,25	-147.399,99			
Kostendeckungsgrad %	7,56	7,38	3,03			
01 Finanzielle Unterstützung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.463,91	6.587,16	4.609,50			
Kosten €	85.456,73	89.279,41	152.009,49			
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82	-82.692,25	-147.399,99			
Kostendeckungsgrad %	7,56	7,38	3,03			

Produkt 402200 Sportstätten						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen, durch Nutzung der Schulsportplätze und -hallen						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	32.444,93	32.384,84	14.919,85			
Kosten €	1.009.254,34	1.344.087,02	1.369.821,57			
Über-/Unterdeckung €	-976.809,41	-1.311.702,18	-1.354.901,72			
Kostendeckungsgrad %	3,21	2,41	1,09			
01 Nutzung der Bäder						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	950,58	968,70	427,59			
Kosten €	12.574,18	396.413,61	95.395,64			
Über-/Unterdeckung €	-11.623,60	-395.444,91	-94.968,05			
Kostendeckungsgrad %	7,56	0,24	0,45			
02 Nutzung von Sportanlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.502,12	9.796,49	9.436,15			
Kosten €	836.162,35	807.470,66	1.217.839,36			
Über-/Unterdeckung €	-825.660,23	-797.674,17	-1.208.403,21			
Kostendeckungsgrad %	1,26	1,21	0,77			

Produkt 402200 Sportstätten						
03 Unterhaltung Hallenbad Rethen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.992,23	21.619,65	5.056,11			
Kosten €	160.517,81	140.202,75	56.586,57			
Über-/Unterdeckung €	-139.525,58	-118.583,10	-51.530,46			
Kostendeckungsgrad %	13,08	15,42	8,94			

Produkt 403100 Archiv						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Sicherung des Archivguts Betreuung des Archivs durch Ehrenamtliche Erteilung von Auskünften und Veranstaltung von Diavorträgen Dauerhafte Verwahrung, Erfassung, Auswertung und Zugänglichmachung von Archivgut					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	11.471,94	13.629,96	33.878,52			
Über-/Unterdeckung €	-11.471,94	-13.629,96	-33.878,52			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
01 Archiv						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	11.471,94	13.629,96	33.878,52			
Über-/Unterdeckung €	-11.471,94	-13.629,96	-33.878,52			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 404100 Medienbereitstellung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Grundversorgung der Bevölkerung mit Medien für Bildung und Information Bereitstellung von Medien einschließlich der Non-Book-Medien Medienkompetenzzentrum (Internet)					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.567,29	15.587,38	8.066,37			
Kosten €	306.394,22	340.425,31	337.888,70			
Über-/Unterdeckung €	-298.826,93	-324.837,93	-329.822,33			
Kostendeckungsgrad %	2,47	4,58	2,39			
01 Sachmedien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.444,00	4.063,46	1.922,11			
Kosten €	99.842,57	89.034,55	80.902,90			
Über-/Unterdeckung €	-97.398,57	-84.971,09	-78.980,79			
Kostendeckungsgrad %	2,45	4,56	2,38			
02 Belletristik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.086,47	4.876,53	2.543,17			
Kosten €	84.859,40	105.122,14	105.581,02			
Über-/Unterdeckung €	-82.772,93	-100.245,61	-103.037,85			
Kostendeckungsgrad %	2,46	4,64	2,41			
03 Kinder- und Jugendmedien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.097,46	4.357,87	2.257,02			
Kosten €	84.654,85	94.074,46	93.107,41			
Über-/Unterdeckung €	-82.557,39	-89.716,59	-90.850,39			
Kostendeckungsgrad %	2,48	4,63	2,42			
04 Zeitschriften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	117,92	236,66	112,90			
Kosten €	3.696,22	5.467,88	5.145,26			
Über-/Unterdeckung €	-3.578,30	-5.231,22	-5.032,36			
Kostendeckungsgrad %	3,19	4,33	2,19			
05 Non-Book-Medien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	821,44	2.052,86	1.231,17			
Kosten €	33.341,18	46.726,28	53.152,11			
Über-/Unterdeckung €	-32.519,74	-44.673,42	-51.920,94			
Kostendeckungsgrad %	2,46	4,39	2,32			

Produkt 404200 Leseförderung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Kulturelles Zentrum für Literatur und aktuelle Themen mit Schwerpunkt Leseförderung Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen wie Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Bilderbuchkinos usw. Förderung der Beschäftigung mit Literatur insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie an Schulen bzw. Kindertagesstätten					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21,50	0,00	0,00			
Kosten €	76.117,28	98.211,85	104.528,64			
Über-/Unterdeckung €	-76.095,78	-98.211,85	-104.528,64			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			
01 Führungen + Einweisung Internet						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2,69	0,00	0,00			
Kosten €	9.391,03	17.892,01	6.636,87			
Über-/Unterdeckung €	-9.388,34	-17.892,01	-6.636,87			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			
02 Lesungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1,92	0,00	0,00			
Kosten €	7.625,77	17.892,01	14.529,88			
Über-/Unterdeckung €	-7.623,85	-17.892,01	-14.529,88			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			
03 Vorträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,13	0,00	0,00			
Kosten €	477,38	206,63	5.541,20			
Über-/Unterdeckung €	-477,25	-206,63	-5.541,20			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			
04 Ausstellungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4,41	0,00	0,00			
Kosten €	15.443,02	18.189,90	13.273,73			
Über-/Unterdeckung €	-15.438,61	-18.189,90	-13.273,73			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			
05 Angebote für Kinder						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4,44	0,00	0,00			
Kosten €	15.618,91	15.506,02	21.528,86			
Über-/Unterdeckung €	-15.614,47	-15.506,02	-21.528,86			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			

Produkt 404200 Leseförderung

06 Angebote für Schulen und Kitas						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6,83	0,00	0,00			
Kosten €	23.813,00	23.617,46	37.843,99			
Über-/Unterdeckung €	-23.806,17	-23.617,46	-37.843,99			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			
07 Medienkompetenzzentrum						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1,08	0,00	0,00			
Kosten €	3.748,17	4.881,19	5.174,11			
Über-/Unterdeckung €	-3.747,09	-4.881,19	-5.174,11			
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00			

Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung

Zugeordnete Produkte/-gruppen

- Produktgruppen:
 501 Förderung von Kindern und Jugendlichen
 502 Kindertagesbetreuung
 503 Seniorenarbeit
 504 Finanzielle Leistungen
 505 Kinder- und Jugendhilfe
 506 Soziale Hilfen
 507 Soziales Wohnen
 508 Familieneinrichtungen
- Produkte:
 501100 Kinder- und Jugendarbeit
 501200 Jugendschutz
 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit
 501400 Internationale Jugendarbeit
 501500 Regionales Übergangsmanagement
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen
 502200 Förderung freier Trägerschaften
 502300 Tagespflege
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
 503200 Förderung der Seniorenarbeit
 504100 Unterhaltsvorschuss
 504200 Beistandschaften
 504300 Elterngeld
 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 506200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 507100 Wohnbauförderung
 507200 Wohngeld
 507300 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
 508100 Familieneinrichtungen

Verantwortlich

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung
 Teamleiter: Thomas Schrader

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.534.402,72	15.369.668,90	16.494.312,97			
Kosten €	23.449.495,03	25.239.258,57	26.165.268,78			
Über-/Unterdeckung €	-8.915.092,31	-9.869.589,61	-9.670.955,81			
Kostendeckungsgrad %	61,98	60,90	63,04			

Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Angebote außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	44.687,20	63.604,97	18.286,05			
Kosten €	271.085,27	283.106,98	245.140,65			
Über-/Unterdeckung €	-226.398,07	-219.502,01	-226.854,60			
Kostendeckungsgrad %	16,48	22,47	7,46			
01 Außerschulische Jugendbildung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.612,83	18.092,66	-914,25			
Kosten €	33.251,98	20.758,21	7.847,14			
Über-/Unterdeckung €	-31.639,15	-2.665,55	-8.761,39			
Kostendeckungsgrad %	4,85	87,16	0,00			
02 Präventionsarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	23.913,47	25.143,88	2.098,20			
Kosten €	44.676,43	51.060,92	18.105,43			
Über-/Unterdeckung €	-20.762,96	-25.917,04	-16.007,23			
Kostendeckungsgrad %	53,53	49,24	11,59			
03 Kinder- und Jugenderholung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.025,86	13.712,90	10.573,67			
Kosten €	87.024,60	65.052,09	75.694,53			
Über-/Unterdeckung €	-80.998,74	-51.339,19	-65.120,86			
Kostendeckungsgrad %	6,92	21,08	13,97			
04 Förderung von Vereinen und Verbänden						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.149,52	48,85	61,16			
Kosten €	27.512,15	2.256,22	13.835,30			
Über-/Unterdeckung €	-26.362,63	-2.207,37	-13.774,14			
Kostendeckungsgrad %	4,18	2,17	0,44			
05 Jugendparlament						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	142,21	596,91	21,95			
Kosten €	6.031,70	7.098,33	5.941,70			
Über-/Unterdeckung €	-5.889,49	-6.501,42	-5.919,75			
Kostendeckungsgrad %	2,36	8,41	0,37			

Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

06 Sonstige Jugendarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.843,31	6.009,77	6.445,32			
Kosten €	72.588,41	136.881,21	123.716,55			
Über-/Unterdeckung €	-60.745,10	-130.871,44	-117.271,23			
Kostendeckungsgrad %	16,32	4,39	5,21			

Produkt 501200 Jugendschutz**Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdungen in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.488,45	3.214,50	1.237,34			
Kosten €	11.451,75	13.497,42	26.694,43			
Über-/Unterdeckung €	-9.963,30	-10.282,92	-25.547,09			
Kostendeckungsgrad %	13,00	23,82	4,64			

01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	897,48	765,00	1.011,17			
Kosten €	5.769,41	6.915,22	13.442,07			
Über-/Unterdeckung €	-4.871,93	-6.150,22	-12.430,90			
Kostendeckungsgrad %	15,56	11,06	7,52			

02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	590,97	2.449,50	226,17			
Kosten €	5.682,34	6.582,20	13.252,36			
Über-/Unterdeckung €	-5.091,37	-4.132,70	-13.026,19			
Kostendeckungsgrad %	10,40	37,21	1,71			

Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	19.217,50	28.040,36	21.611,15			
Kosten €	644.397,95	694.519,48	769.465,06			
Über-/Unterdeckung €	-625.180,45	-666.479,12	-747.853,91			
Kostendeckungsgrad %	2,98	4,04	2,81			
01 Offene-Tür-Arbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.433,24	19.563,07	16.109,43			
Kosten €	444.803,56	480.849,36	571.440,03			
Über-/Unterdeckung €	-433.370,32	-461.286,29	-555.330,60			
Kostendeckungsgrad %	2,57	4,07	2,82			
02 Infrastrukturelle Jugendtreffpunkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	72,72	343,45	66,64			
Kosten €	30.004,87	34.560,68	41.248,17			
Über-/Unterdeckung €	-29.932,15	-34.217,23	-41.181,53			
Kostendeckungsgrad %	0,24	0,99	0,16			
03 Einzelveranstaltungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.606,58	6.830,51	5.007,31			
Kosten €	61.464,45	58.200,75	57.946,33			
Über-/Unterdeckung €	-57.857,87	-51.370,24	-52.939,02			
Kostendeckungsgrad %	5,87	11,74	8,64			
04 Freizeiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	205,06	528,56	0,00			
Kosten €	10.118,03	15.025,53	41,97			
Über-/Unterdeckung €	-9.912,97	-14.496,97	-41,97			
Kostendeckungsgrad %	2,03	3,52	0,00			
05 Schul-Agen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	213,82	288,06	426,20			
Kosten €	8.729,81	8.466,72	14.891,95			
Über-/Unterdeckung €	-8.515,99	-8.178,66	-14.465,75			
Kostendeckungsgrad %	2,45	3,40	2,86			

Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit						
06 Förderung der Jugendarbeit freier Träger						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.686,08	486,71	1,57			
Kosten €	89.277,23	97.416,44	83.896,61			
Über-/Unterdeckung €	-85.591,15	-96.929,73	-83.895,04			
Kostendeckungsgrad %	4,13	0,50	0,00			

Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzenener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24,97	0,00	0,00			
Kosten €	9.013,04	24.172,08	10.994,62			
Über-/Unterdeckung €	-8.988,07	-24.172,08	10.994,62			
Kostendeckungsgrad %	0,28	0,00	0,00			

01 Internationale Jugendarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24,97	0,00	0,00			
Kosten €	9.013,04	24.172,08	10.994,62			
Über-/Unterdeckung €	-8.988,07	-24.172,08	10.994,62			
Kostendeckungsgrad %	0,28	0,00	0,00			

Produkt 501500 Regionales Übergangsmanagement						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Koordinierungsstelle Perspektive Berufsabschluss - Regionales Übergangsmanagement					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	47.959,05	144.032,35			
Kosten €	-	3.242,08	175.990,31			
Über-/Unterdeckung €	-	44.716,97	-31.957,96			
Kostendeckungsgrad %	-	1.479,27	81,84			
01 Regionales Übergangsmanagement						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	47.959,05	144.032,35			
Kosten €	-	3.242,08	175.990,31			
Über-/Unterdeckung €	-	44.716,97	-31.957,96			
Kostendeckungsgrad %	-	1.479,27	81,84			

Produkt 501600 Toleranz fördern – Kompetenz stärken						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Durchführung des Projektes "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	55.150,00			
Kosten €	-	-	60.908,66			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-5.758,66			
Kostendeckungsgrad %	-	-	90,55			
01 Toleranz fördern – Kompetenz stärken						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	55.150,00			
Kosten €	-	-	60.908,66			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-5.758,66			
Kostendeckungsgrad %	-	-	90,55			

Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Laatzenener Kindern ab vollendetem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Zusammenarbeit mit den Familien der betreuten Kinder, um die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.669.656,85	2.931.489,42	3.175.148,48			
Kosten €	7.315.497,48	7.892.845,57	8.316.677,96			
Über-/Unterdeckung in €	-4.645.840,63	-4.961.356,15	-5.141.529,48			
Kostendeckungsgrad %	36,49	37,14	38,18			
01 Krabbelplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	281.137,98	370.736,13	321.079,06			
Kosten €	972.770,04	1.052.251,45	1.075.124,60			
Über-/Unterdeckung €	-691.632,06	-681.515,32	-754.045,54			
Kostendeckungsgrad %	28,90	35,23	29,86			
02 Halbtagsplätze (12.00 Uhr)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	335.794,65	330.257,52	269.219,42			
Kosten €	903.773,39	904.239,24	644.203,41			
Über-/Unterdeckung €	-567.978,74	-573.981,72	-374.983,99			
Kostendeckungsgrad %	37,15	36,52	41,79			
03 Halbtagsplätze (13.00 Uhr)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	403.661,46	420.207,50	512.313,93			
Kosten €	1.167.284,38	1.238.402,17	1.298.303,95			
Über-/Unterdeckung €	-763.622,92	-818.194,67	-785.990,02			
Kostendeckungsgrad %	34,58	33,93	39,46			
04 2/3-Plätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.709,68	275.633,59	316.687,63			
Kosten €	885.399,63	857.851,12	1.060.795,78			
Über-/Unterdeckung €	-612.689,95	-582.217,53	-744.108,15			
Kostendeckungsgrad %	30,80	32,13	29,85			
05 Ganztagsplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	547.553,00	638.290,53	720.055,38			
Kosten €	1.553.611,09	1.748.415,17	1.971.818,36			
Über-/Unterdeckung €	-1.006.058,09	-1.110.124,64	-1.251.762,98			
Kostendeckungsgrad %	35,24	36,51	36,52			

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen

06 Hortplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	475.975,51	511.181,56	486.100,36			
Kosten €	1.045.626,57	1.253.189,44	1.307.759,10			
Über-/Unterdeckung €	-569.651,06	-742.007,79	-821.658,74			
Kostendeckungsgrad %	45,52	40,79	37,17			
07 Frühdienst						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.434,80	21.132,54	16.046,98			
Kosten €	98.916,15	95.337,60	98.177,51			
Über-/Unterdeckung €	-80.481,35	-74.205,06	-82.130,53			
Kostendeckungsgrad %	18,64	22,17	16,34			
08 Mittagessen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	236.536,55	259.110,98	369.905,09			
Kosten €	361.481,35	401.936,36	422.299,66			
Über-/Unterdeckung €	-124.944,80	-142.825,38	-52.394,57			
Kostendeckungsgrad %	65,44	64,47	87,59			
09 Sprachförderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	89.843,07	96.263,57	157.347,37			
Kosten €	255.055,93	266.836,64	378.269,99			
Über-/Unterdeckung €	-165.212,86	-170.573,07	-220.922,62			
Kostendeckungsgrad %	35,22	36,08	41,60			
10 Sonderöffnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.010,15	8.675,41	5.452,66			
Kosten €	71.578,95	74.386,38	58.999,85			
Über-/Unterdeckung €	-63.568,80	-65.710,97	-53.547,19			
Kostendeckungsgrad %	11,19	11,66	9,24			
11 Ferienbetreuung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	Für 2009 kann-	Für 2010 kann-	940,60			
Kosten €	ten keine Beträ	ten keine Beträ	925,75			
Über-/Unterdeckung €	ge ermittelt	ge ermittelt	14,85			
Kostendeckungsgrad %	werden.	werden.	101,60			

Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen vertraglich vereinbarter Defizitbezuschussung					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	317.196,74	316.146,85	341.611,41			
Kosten €	1.885.797,66	1.994.318,55	2.093.718,49			
Über-/Unterdeckung €	-1.568.600,92	-1.678.171,70	-1.752.107,08			
Kostendeckungsgrad %	16,82	15,85	16,32			
01 Förderung freier Trägerschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	316.859,62	300.791,06	212.359,35			
Kosten €	1.749.422,28	1.791.767,45	1.840.918,01			
Über-/Unterdeckung €	-1.432.562,66	-1.490.976,39	-1.628.558,66			
Kostendeckungsgrad %	18,11	16,79	11,54			
02 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	337,12	15.355,79	129.252,06			
Kosten €	136.375,38	202.551,10	252.800,48			
Über-/Unterdeckung €	-136.038,26	-187.195,31	-123.548,42			
Kostendeckungsgrad %	0,25	7,58	51,13			

Produkt 502300 Tagespflege						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Angebot vorrangig für Kinder unter 3 Jahren sowie ergänzend für Tageszeiten, die durch die Betreuungseinrichtungen nicht abgedeckt werden Beratung von Sorgeberechtigten Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung geeigneter Personen, die ein Kind als Tagespflegeperson betreuen Erteilung von Pflegeerlaubnissen Geldleistungen an die Tagespflegepersonen					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	192.605,96	356.068,82	420.301,57			
Kosten €	233.139,28	450.949,36	543.182,42			
Über-/Unterdeckung €	-40.533,32	-94.880,54	-122.880,85			
Kostendeckungsgrad %	82,61	78,96	77,38			
01 Tagespflegeplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	192.605,96	356.068,82	420.301,57			
Kosten €	233.139,28	450.949,36	543.182,42			
Über-/Unterdeckung €	-40.533,32	-94.880,54	-122.880,85			
Kostendeckungsgrad %	82,61	78,96	77,38			

Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzten (Förderung durch Wohnsitzkommunen)					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.341,78	10.376,42	16.974,82			
Kosten €	43.364,70	50.167,25	72.146,19			
Über-/Unterdeckung €	-25.022,92	-39.790,83	-55.171,37			
Kostendeckungsgrad %	42,30	20,68	23,53			
01 Förderung Laatzener Kinder in auswärtigen Einrichtungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.599,32	4.697,28	5.686,32			
Kosten €	42.810,09	48.508,31	70.205,45			
Über-/Unterdeckung €	-35.210,77	-43.811,03	-64.519,13			
Kostendeckungsgrad %	17,75	9,68	8,10			
02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.742,46	5.679,14	11.288,50			
Kosten €	554,61	1.658,97	1.940,74			
Über-/Unterdeckung €	10.187,85	4.020,20	9.347,76			
Kostendeckungsgrad %	1.936,94	342,34	581,66			

Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von fünf Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als Orte der Begegnung und Kommunikation Bereitstellung einer Anlaufstelle für den Pflegestützpunkt					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	122,49	3.647,67	0,00			
Kosten €	138.656,05	162.470,58	167.710,65			
Über-/Unterdeckung €	-138.533,56	-158.822,91	-167.710,65			
Kostendeckungsgrad %	0,09	2,25	0,00			
01 Unterhaltung der Seniorentreffs						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	122,49	3.647,67	0,00			
Kosten €	138.656,05	162.470,58	167.710,65			
Über-/Unterdeckung €	-138.533,56	-158.822,91	-167.710,65			
Kostendeckungsgrad %	0,09	2,25	0,00			

Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Einzelfallhilfe, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichem Leben Schaffung von Betätigungsmöglichkeiten, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Seniorenbeirat					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.135,30	1.813,00	850,00			
Kosten €	127.526,18	122.947,33	119.662,96			
Über-/Unterdeckung €	-125.390,88	-121.134,33	-118.812,96			
Kostendeckungsgrad %	1,67	1,47	0,71			
01 Förderung der Seniorenarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.135,30	1.813,00	850,00			
Kosten €	127.526,18	122.947,33	119.662,96			
Über-/Unterdeckung €	-125.390,88	-121.134,33	-118.812,96			
Kostendeckungsgrad %	1,67	1,47	0,71			

Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	614.713,78	657.327,30	621.704,50			
Kosten €	663.824,86	758.610,00	730.830,06			
Über-/Unterdeckung €	-49.111,08	-101.282,70	-109.125,56			
Kostendeckungsgrad %	92,60	86,65	85,07			
01 Unterhaltsvorschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	614.713,78	657.327,30	621.704,50			
Kosten €	663.824,86	758.610,00	730.830,06			
Über-/Unterdeckung €	-49.111,08	-101.282,70	-109.125,56			
Kostendeckungsgrad %	92,60	86,65	85,07			

Produkt 504200 Beistandschaften						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Feststellung der Vaterschaft Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche Klageverfahren der Kinder Beurkundungen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	87.223,60	81.000,00	83.011,89			
Kosten €	122.069,46	114.708,51	125.944,73			
Über-/Unterdeckung €	-34.845,86	-33.708,51	-42.932,84			
Kostendeckungsgrad %	71,45	70,61	65,91			
01 Beistandschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	69.778,88	64.800,00	66.409,51			
Kosten €	100.618,64	93.489,60	103.966,82			
Über-/Unterdeckung €	-30.839,76	-26.689,60	-37.557,31			
Kostendeckungsgrad %	69,35	69,31	63,88			
02 Klageverfahren						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.361,18	4.050,00	4.150,59			
Kosten €	5.362,69	5.304,73	5.494,52			
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51	-1.254,73	-1.343,93			
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,35	75,54			
03 Ergänzungspflegschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	87,22	81,00	83,01			
Kosten €	107,26	106,11	109,90			
Über-/Unterdeckung €	-20,04	-25,11	-26,89			
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,34	75,53			
04 Vormundschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.361,18	4.050,00	4.150,59			
Kosten €	5.362,69	5.304,73	5.494,52			
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51	-1.254,73	-1.343,93			
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,35	75,54			
05 Beurkundungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.635,14	8.019,00	8.218,19			
Kosten €	10.618,18	10.503,34	10.878,97			
Über-/Unterdeckung €	-1.983,04	-2.484,34	-2.660,78			
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,35	75,54			

Produkt 504300 Elterngeld						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes Informationen und Beratung über Elterngeld und Elternzeit					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	49.259,00	44.976,00	45.004,00			
Kosten €	68.574,95	64.620,57	64.169,76			
Über-/Unterdeckung €	-19.315,95	-19.644,57	-19.165,76			
Kostendeckungsgrad %	71,83	69,60	70,13			
01 Elterngeld						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	49.259,00	44.976,00	45.004,00			
Kosten €	68.574,95	64.620,57	64.169,76			
Über-/Unterdeckung €	-19.315,95	-19.644,57	-19.165,76			
Kostendeckungsgrad %	71,83	69,60	70,13			

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

Kinderschutz
 Sozialpädagogische Beratung
 Klärung eines erzieherischen Bedarfes
 Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung
 Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
 Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen in familiengerichtlichen Verfahren
 und in Jugendstrafsachen
 Einschaltung des Familiengerichtes bei drohender Kindeswohlgefährdung
 Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.982.800,28	2.675.027,22	3.044.479,55			
Kosten €	3.400.341,72	3.914.298,12	3.787.222,96			
Über-/Unterdeckung €	-417.541,44	-1.239.270,90	-742.743,41			
Kostendeckungsgrad %	87,72	68,34	80,39			

01 Jugendsozialarbeit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.239,88	1.043,78	1.205,37			
Kosten €	2.447,91	2.374,14	3.111,99			
Über-/Unterdeckung €	-1.208,03	-1.330,36	-1.906,62			
Kostendeckungsgrad %	50,65	43,96	38,73			

02 Sozialpädagogische Beratungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	101.856,81	85.422,78	121.734,72			
Kosten €	185.753,15	182.048,07	199.562,12			
Über-/Unterdeckung €	-83.896,34	-96.605,29	-77.827,40			
Kostendeckungsgrad %	54,83	46,93	61,00			

03 Gemeinsame Wohnformen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	34.627,34	34.741,96	47.254,64			
Kosten €	16.983,53	74.643,82	56.637,95			
Über-/Unterdeckung €	17.643,81	-39.901,86	-9.383,31			
Kostendeckungsgrad %	203,89	46,54	83,43			

04 Versorgung in Notsituationen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	-	-			
Kosten €	1.310,40	-	-			
Über-/Unterdeckung €	-1.310,40	-	-			
Kostendeckungsgrad %	0,00	-	-			

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

05 Hilfe zur Erziehung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.110,56	5.967,50	6.810,41			
Kosten €	18.133,53	19.780,26	25.268,12			
Über-/Unterdeckung €	-11.022,97	-13.812,76	-18.457,71			
Kostendeckungsgrad %	39,21	30,17	26,95			
06 Soziale Gruppenarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.638,64	20.681,55	30.759,22			
Kosten €	74.067,66	45.994,39	35.732,27			
Über-/Unterdeckung €	-51.429,02	-25.312,84	-4.973,05			
Kostendeckungsgrad %	30,56	44,97	86,08			
07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	62.741,78	64.916,32	75.404,67			
Kosten €	125.329,05	124.398,54	106.822,98			
Über-/Unterdeckung €	-62.587,27	-59.482,22	-31.418,31			
Kostendeckungsgrad %	50,06	52,18	70,59			
08 Sozialpädagogische Familienhilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.156,72	207.453,11	260.019,47			
Kosten €	422.291,73	491.279,15	518.744,72			
Über-/Unterdeckung €	-232.135,01	-283.826,04	-258.725,25			
Kostendeckungsgrad %	45,03	42,23	50,12			
09 Erziehung in einer Tagesgruppe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	156.628,29	108.851,31	158.168,23			
Kosten €	181.064,88	159.565,09	198.346,47			
Über-/Unterdeckung €	-24.436,59	-50.713,78	-40.178,24			
Kostendeckungsgrad %	86,50	68,22	79,74			
10 Vollzeitpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	359.159,46	314.987,08	312.650,51			
Kosten €	286.253,29	281.478,45	317.956,85			
Über-/Unterdeckung €	72.906,17	33.508,63	-5.306,34			
Kostendeckungsgrad %	125,47	111,90	98,33			
11 Heimerziehung, sonstiges betreute Wohnform						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.456.262,43	1.133.852,10	1.208.719,43			
Kosten €	1.159.082,02	1.431.280,03	1.208.641,92			
Über-/Unterdeckung €	297.180,41	-297.427,93	77,51			
Kostendeckungsgrad %	125,64	79,22	100,01			

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.000,00	8.300,00	800,00			
Kosten €	0,00	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	9.000,00	8.300,00	800,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	-	-			
13 Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	281.182,46	317.082,17	422.883,93			
Kosten €	497.210,92	597.933,53	632.100,91			
Über-/Unterdeckung €	-216.028,46	-280.851,36	-209.216,98			
Kostendeckungsgrad %	56,55	53,03	66,90			
14 Hilfe für junge Volljährige						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	181.699,41	189.370,82	206.332,35			
Kosten €	195.801,80	248.971,76	291.608,09			
Über-/Unterdeckung €	-14.102,39	-59.600,94	-85.275,74			
Kostendeckungsgrad %	92,80	76,06	70,76			
15 Inobhutnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	40.453,40	116.766,01	116.580,92			
Kosten €	91.040,74	114.140,00	53.503,85			
Über-/Unterdeckung €	-50.587,34	2.626,01	63.077,07			
Kostendeckungsgrad %	44,43	102,30	217,89			
16 Familiengerichtshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	36.507,29	30.604,15	34.775,32			
Kosten €	66.339,85	64.977,18	64.402,21			
Über-/Unterdeckung €	-29.832,56	-34.373,03	-29.626,89			
Kostendeckungsgrad %	55,03	47,10	54,00			
17 Jugendgerichtshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	41.535,81	34.966,58	40.380,36			
Kosten €	77.231,26	75.433,71	74.782,51			
Über-/Unterdeckung €	-35.695,45	-40.467,13	-34.402,15			
Kostendeckungsgrad %	53,78	46,35	54,00			

Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage Hilfe zur Selbsthilfe					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.413.818,51	6.100.616,68	6.726.167,82			
Kosten €	5.821.576,50	6.330.243,02	6.759.264,28			
Über-/Unterdeckung €	-407.757,99	-229.626,34	-33.096,46			
Kostendeckungsgrad %	93,00	96,37	99,51			
01 Hilfe zum Lebensunterhalt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	521.773,41	538.442,65	534.539,49			
Kosten €	556.995,17	597.810,64	618.370,03			
Über-/Unterdeckung €	-35.221,76	-59.367,99	-83.830,54			
Kostendeckungsgrad %	93,68	90,07	86,44			
02 Hilfe zur Pflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.832.152,40	1.748.114,04	1.769.573,07			
Kosten €	1.779.296,52	1.841.037,09	1.805.180,06			
Über-/Unterdeckung €	52.855,88	-92.923,05	-35.606,99			
Kostendeckungsgrad %	102,97	94,95	98,03			
03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	881.943,69	1.110.836,79	1.302.615,94			
Kosten €	848.972,64	1.117.452,60	1.265.139,57			
Über-/Unterdeckung €	32.971,05	-6.615,81	37.476,37			
Kostendeckungsgrad %	103,88	99,41	102,96			
04 Hilfen zur Gesundheit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.221,78	2.854,68	2.158,15			
Kosten €	15.844,54	7.612,07	6.719,57			
Über-/Unterdeckung €	-6.622,76	-4.757,39	-4.561,42			
Kostendeckungsgrad %	58,20	37,50	32,12			
05 Hilfen in anderen Lebenslagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.423,70	35.295,44	35.633,09			
Kosten €	31.590,15	42.749,28	37.895,66			
Über-/Unterdeckung €	-10.166,45	-7.453,84	-2.262,57			
Kostendeckungsgrad %	67,82	82,56	94,03			

Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.138.168,99	2.665.073,08	3.081.648,08			
Kosten €	2.579.742,94	2.723.581,34	3.025.959,39			
Über-/Unterdeckung €	-441.573,95	-58.508,26	55.688,69			
Kostendeckungsgrad %	82,88	97,85	101,84			
09 Verwaltung der Sozialhilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	417.855,99	0,00	0,00			
Kosten €	417.855,99	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	100,00	0,00	0,00			

Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	370.883,57	328.767,85	315.350,91			
Kosten €	539.861,90	337.526,56	336.174,01			
Über-/Unterdeckung €	-168.978,33	-8.758,71	-20.823,10			
Kostendeckungsgrad %	68,70	97,41	93,81			

01 Leistungen in besonderen Fällen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.483,98	44.255,87	77.673,55			
Kosten €	30.720,41	43.466,96	76.505,00			
Über-/Unterdeckung €	-4.236,43	788,91	1.168,55			
Kostendeckungsgrad %	86,21	101,81	101,53			
02 Grundleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	194.797,78	193.024,97	176.500,74			
Kosten €	228.936,33	189.545,08	178.290,22			
Über-/Unterdeckung €	-34.138,55	3.479,89	-1.789,48			
Kostendeckungsgrad %	85,09	101,84	99,00			

Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109.733,32	26.857,65	22.309,52			
Kosten €	233.953,36	42.433,32	37.884,01			
Über-/Unterdeckung €	-124.220,04	-15.575,67	-15.574,49			
Kostendeckungsgrad %	46,90	63,29	58,89			
04 Arbeitsgelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.394,57	1.270,10	879,98			
Kosten €	3.881,96	1.360,59	921,99			
Über-/Unterdeckung €	-487,39	-90,49	-42,01			
Kostendeckungsgrad %	87,44	93,35	95,44			
05 Sonstige Leistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	36.473,92	63.359,26	37.987,12			
Kosten €	42.369,84	60.720,61	42.572,79			
Über-/Unterdeckung €	-5.895,92	2.638,65	-4.585,67			
Kostendeckungsgrad %	86,08	104,35	89,23			
09 Verwaltung der Asyilleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	47.859,96	0,00	0,00			
Kosten €	47.859,96	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	100,00	0,00	0,00			

Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Nicht krankenversicherte Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) erhalten als zusätzliche Leistung eine Krankenversorgung, deren Art, Form und Maß der Krankenhilfe dem SGB XII entspricht
Förderung der Wohlfahrtspflege

Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	15.728,86	22.200,53	17.606,76			
Über-/Unterdeckung €	-15.728,86	22.200,53	-17.606,76			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

01 Krankenversorgung nach dem LAG						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	0,00	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

02 Sonstige soziale Angelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	15.728,86	22.200,53	17.606,76			
Über-/Unterdeckung €	-15.728,86	-22.200,53	-17.606,76			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Pflichtaufgaben:

Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	524.528,95	388.353,65	334.890,93			
Kosten €	586.639,57	420.737,07	353.694,88			
Über-/Unterdeckung €	-62.110,62	-32.383,42	-18.803,95			
Kostendeckungsgrad %	89,41	92,30	94,68			

01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	524.528,95	388.353,65	334.890,93			
Kosten €	586.639,57	420.737,07	353.694,88			
Über-/Unterdeckung €	-62.110,62	-32.383,42	-18.803,95			
Kostendeckungsgrad %	89,41	92,30	94,68			

Produkt 507100 Wohnbauförderung

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die NBank
Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen
Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen
Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen

Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.854,15	44.107,69	43.338,92			
Kosten €	77.090,63	37.672,33	41.433,45			
Über-/Unterdeckung €	-64.236,48	6.435,36	1.905,47			
Kostendeckungsgrad %	16,67	117,08	104,60			

01 Wohnberechtigungsscheine

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.926,00	2.880,00	2.016,00			
Kosten €	54.658,56	2.239,98	15,75			
Über-/Unterdeckung €	-52.732,56	640,02	2.000,25			
Kostendeckungsgrad %	3,52	128,57	12.800,00			

02 Wohnraumüberwachung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.928,15	41.227,69	41.322,92			
Kosten €	22.432,07	35.432,35	41.417,70			
Über-/Unterdeckung €	-11.503,92	5.795,34	-94,78			
Kostendeckungsgrad %	48,72	116,36	99,77			

Produkt 507200 Wohngeld

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Information und Beratung über Wohngeld
Miet- und Lastenzuschüsse
Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.006.664,73	1.111.507,77	899.852,52			
Kosten €	1.149.633,94	1.273.053,55	1.048.836,33			
Über-/Unterdeckung €	-142.969,21	-161.545,78	-148.836,33			
Kostendeckungsgrad %	87,56	87,31	85,80			

01 Wohngeld

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.006.664,73	1.111.507,77	899.852,52			
Kosten €	1.149.633,94	1.103.094,32	882.051,26			
Über-/Unterdeckung €	-142.969,21	8.413,45	17.801,26			
Kostendeckungsgrad %	87,56	100,76	102,02			

Produkt 507200 Wohngeld						
02 Verwaltung des Wohngeldes						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	162.927,42	0,00	0,00			
Kosten €	162.927,42	169.959,23	166.785,07			
Über-/Unterdeckung €	0,00	-169.959,23	-166.785,07			
Kostendeckungsgrad %	100,00	0,00	0,00			

Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Unterbringung von Wohnungslosen und Aussiedlern, Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte Vermeidung von Obdachlosigkeit					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	206.178,91	175.623,74	185.308,69			
Kosten €	324.223,28	273.351,63	297.799,09			
Über-/Unterdeckung €	-118.044,37	-97.727,89	-112.490,40			
Kostendeckungsgrad %	63,59	64,25	62,23			

01 Obdachlose						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.955,61	21.252,85	22.474,89			
Kosten €	94.823,24	46.327,05	73.658,92			
Über-/Unterdeckung €	-78.867,63	-25.074,20	-51.184,03			
Kostendeckungsgrad %	16,83	45,88	30,51			

02 Flüchtlinge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.223,30	154.370,89	162.833,80			
Kosten €	229.400,04	227.024,58	224.140,17			
Über-/Unterdeckung €	-39.176,74	-72.653,69	-61.306,37			
Kostendeckungsgrad %	82,92	68,00	72,65			

Produkt 508100 Familieneinrichtungen

Pflichtaufgaben:

Beschreibung In den sozialräumlich orientierten Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an alle Generationen wenden sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen Mittelpunkt in ihrem Stadtteil

Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-			
Kosten €	-	-	-			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-			
Kostendeckungsgrad %		-	-			

01 Familienzentrum Rethen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-			
Kosten €	-	-	-			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-			
Kostendeckungsgrad %	-	-	-			

02 Stadthaus

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-			
Kosten €	-	-	-			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-			
Kostendeckungsgrad %	-	-	-			

03 Generationentreff Gleidingen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-			
Kosten €	-	-	-			
Über-/Unterdeckung €	-	-	-			
Kostendeckungsgrad %	-	-	-			

Teilhaushalt 61 Stadtplanung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 611 Stadtplanung						
Produkte: 611100 Stadtplanung						
Verantwortlich						
Team 61 Stadtplanung Teamleiter: Wolfgang Haase						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	176.668,37	162.446,05	155.254,89			
Kosten €	782.061,42	825.546,14	725.489,95			
Über-/Unterdeckung €	-605.393,05	-663.100,09	-570.235,06			
Kostendeckungsgrad %	22,59	19,68	21,40			

Produkt 611100 Stadtplanung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Erarbeitung des Flächennutzungsplanes Erarbeitung von Bebauungsplänen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung, Sanierungsgenehmigungen und Vorkaufsrechte) Sanierung Soz. Stadt „Laatzen-Mitte wird top“						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	176.668,37	162.446,05	155.254,89			
Kosten €	782.061,42	825.546,14	725.489,95			
Über-/Unterdeckung €	-605.393,05	-663.100,09	-570.235,06			
Kostendeckungsgrad %	22,59	19,68	21,40			

01 Flächennutzungspläne						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.296,96	1.975,52	2.229,85			
Kosten €	87.974,82	144.427,28	97.157,73			
Über-/Unterdeckung €	-86.677,86	-142.451,79	-94.927,88			
Kostendeckungsgrad %	1,47	1,37	2,30			
02 Bebauungspläne						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.932,27	4.466,40	5.169,21			
Kosten €	197.746,88	171.459,89	194.275,41			
Über-/Unterdeckung €	-194.814,61	-166.993,49	-189.106,20			
Kostendeckungsgrad %	1,48	2,60	2,66			

Produkt 611100 Stadtplanung

03 Stellungnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.386,36	6.121,95	6.989,92			
Kosten €	128.499,84	110.961,69	122.907,97			
Über-/Unterdeckung €	-123.113,48	-104.839,74	-115.918,05			
Kostendeckungsgrad %	4,19	5,52	5,69			
04 Soziale Stadt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	167.052,78	149.822,18	140.865,91			
Kosten €	367.839,88	398.697,28	311.148,84			
Über-/Unterdeckung €	-200.787,10	-248.815,10	-170.282,93			
Kostendeckungsgrad %	45,41	37,59	45,27			

Teilhaushalt 63 Bauordnung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 631 Bauordnung						
Produkte: 631100 Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten						
Verantwortlich						
Team 63 Bauordnung Teamleiter: Uwe Fleischmann						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	128.978,98	541.556,19	663.957,25			
Kosten €	666.564,89	732.887,33	942.507,65			
Über-/Unterdeckung €	-537.585,91	-191.331,14	-278.550,40			
Kostendeckungsgrad %	19,35	73,89	70,45			

Produkt 631100 Bauberatung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages Planungs- u. bauordnungsrechtliche Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung von Bescheiden über Teilungen, Ausnahmen und Befreiungen Prüfung der bautechnischen Nachweise						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	98.509,76	521.912,75	633.074,09			
Kosten €	485.086,66	555.907,38	720.684,58			
Über-/Unterdeckung €	-386.576,90	-33.994,63	-87.610,49			
Kostendeckungsgrad %	20,31	93,88	87,84			
01 Bauvoranfragen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.651,93	6.074,50	9.396,74			
Kosten €	31.622,25	34.088,78	39.203,43			
Über-/Unterdeckung €	-25.970,32	-28.014,28	-29.806,69			
Kostendeckungsgrad %	17,87	17,82	23,97			
02 Bauanträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.374,49	300.367,56	316.896,90			
Kosten €	346.297,72	342.511,70	393.015,26			
Über-/Unterdeckung €	-275.923,23	-42.144,14	-76.118,36			
Kostendeckungsgrad %	20,32	87,70	80,63			

Produkt 631100 Bauberatung

03 Anträge auf Ausnahme oder Befreiung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.815,95	29.096,91	65.572,73			
Kosten €	30.390,59	29.113,45	33.357,09			
Über-/Unterdeckung €	-23.574,64	-16,54	32.215,64			
Kostendeckungsgrad %	22,43	99,94	196,58			
04 Bauanzeigen nach § 69 a NbauO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	986,14	1.228,47	1.570,15			
Kosten €	15.471,29	15.328,02	17.440,37			
Über-/Unterdeckung €	-14.485,15	-14.099,55	-15.870,22			
Kostendeckungsgrad %	6,37	8,01	9,00			
05 Prüfung bautechnischer Nachweise						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.471,24	169.303,37	216.060,04			
Kosten €	45.938,61	106.059,47	213.952,49			
Über-/Unterdeckung €	-37.467,37	63.243,90	2.107,55			
Kostendeckungsgrad %	18,44	159,63	100,99			
06 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.823,66	12.137,28	20.474,00			
Kosten €	11.641,20	11.609,21	8.300,47			
Über-/Unterdeckung €	-7.817,54	528,07	12.173,53			
Kostendeckungsgrad %	32,85	104,55	246,66			
07 Teilungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	106,00	0,00	0,00			
Kosten €	8,24	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	97,76	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	1.286,41	0,00	0,00			
08 Akteneinsichten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.280,35	3.704,66	3.103,53			
Kosten €	3.716,76	17.196,75	15.415,47			
Über-/Unterdeckung €	-1.436,41	-13.492,09	-12.311,94			
Kostendeckungsgrad %	61,35	21,54	20,13			

Produkt 631200 Abgeschlossenheit						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Prüfung der Abgeschlossenheit Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.813,00	1.454,72	4.346,00			
Kosten €	5.487,81	6.580,54	8.994,34			
Über-/Unterdeckung €	2.325,19	-5.125,82	-4.648,34			
Kostendeckungsgrad %	142,37	22,11	48,32			
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.813,00	1.454,72	4.346,00			
Kosten €	5.487,81	6.580,54	8.994,34			
Über-/Unterdeckung €	2.325,19	-5.125,82	-4.648,34			
Kostendeckungsgrad %	142,37	22,11	48,32			

Produkt 631300 Bauüberwachung						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.474,11	3.931,46	12.756,25			
Kosten €	116.359,29	126.712,06	157.968,10			
Über-/Unterdeckung €	-107.885,18	-122.780,60	-145.211,85			
Kostendeckungsgrad %	7,28	3,10	8,08			
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25,79	58,40	59,37			
Kosten €	25.605,71	28.657,74	33.789,25			
Über-/Unterdeckung €	-25.579,92	-28.599,34	-33.729,88			
Kostendeckungsgrad %	0,10	0,20	0,18			
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.448,32	3.873,06	12.696,88			
Kosten €	90.753,58	98.054,32	124.178,85			
Über-/Unterdeckung €	-82.305,26	-94.181,26	-111.481,97			
Kostendeckungsgrad %	9,31	3,95	10,22			

Produkt 631400 Denkmalschutz						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	320,60	2.658,80	2.607,90			
Kosten €	12.527,45	13.211,42	12.359,18			
Über-/Unterdeckung €	-12.206,85	-10.552,62	-9.751,28			
Kostendeckungsgrad %	2,56	20,13	21,10			
01 Denkmalschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	320,60	2.658,80	2.607,90			
Kosten €	12.527,45	13.211,42	12.359,18			
Über-/Unterdeckung €	-12.206,85	-10.552,62	-9.751,28			
Kostendeckungsgrad %	2,56	20,13	21,10			

Produkt 631500 Baulasten						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Protokollierung von Baulastenerklärungen Eintragungen, Löschungen sowie Auskünfte aus dem Baulastenbuch					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	13.861,51	11.598,46	11.173,01			
Kosten €	47.103,68	30.475,93	42.501,45			
Über-/Unterdeckung €	-33.242,17	-18.877,47	-31.328,44			
Kostendeckungsgrad %	29,43	38,06	26,29			
01 Baulasten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	13.861,51	11.598,46	11.173,01			
Kosten €	47.103,68	30.475,93	42.501,45			
Über-/Unterdeckung €	-33.242,17	-18.877,47	-31.328,44			
Kostendeckungsgrad %	29,43	38,06	26,29			

Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 651 Gebäudetechnik 652 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Produkte: 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 651300 Energiewirtschaft 652100 Grundstücksverkehr 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Verantwortlich						
Team 65 Hochbau und Liegenschaften Teamleiterin: Agnes Herzing						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	792.845,93	836.346,76	960.266,04			
Kosten €	1.928.499,58	2.101.414,08	2.038.736,05			
Über-/Unterdeckung €	-1.135.653,65	-1.265.067,32	-1.078.470,01			
Kostendeckungsgrad %	41,11	39,80	47,10			

Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen Neubauten werden in Passivhausweise erstellt						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	150.689,90	151.816,20	222.625,92			
Kosten €	151.197,19	137.932,65	199.439,76			
Über-/Unterdeckung €	-507,29	13.883,55	23.186,16			
Kostendeckungsgrad %	99,66	110,07	111,63			
01 Neubauten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.514,80	78.925,20	107.368,80			
Kosten €	18.577,13	71.315,89	96.186,50			
Über-/Unterdeckung €	-62,33	7.609,31	11.182,30			
Kostendeckungsgrad %	99,66	110,67	111,63			
02 Umbauten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	132.175,10	72.891,00	115.257,12			
Kosten €	132.620,06	66.616,76	103.253,26			
Über-/Unterdeckung €	-444,96	6.274,24	12.003,86			
Kostendeckungsgrad %	99,66	109,42	111,63			

Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und –wartung *						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Laufende Unterhaltung sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen der städtischen Gebäude Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen Abwicklung des Versicherungsschutzes Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.423,62	3.776,05	44.545,11			
Kosten €	836.437,16	1.104.063,32	1.056.947,80			
Über-/Unterdeckung €	-828.013,54	-1.100.287,27	-1.012.402,69			
Kostendeckungsgrad %	1,01	0,34	4,21			
01 Instandhaltung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	384,42	1.034,93	10.617,82			
Kosten €	586.189,53	808.064,62	682.716,07			
Über-/Unterdeckung €	-585.805,11	-807.029,69	-672.098,25			
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,13	1,56			
02 Wartung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	10.617,82			
Kosten €	120.437,92	66.642,08	90.777,39			
Über-/Unterdeckung €	-120.437,92	-66.642,08	-80.159,57			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	11,70			
03 Versicherung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.039,20	2.741,12	9.668,70			
Kosten €	83.271,97	46.879,16	42.019,95			
Über-/Unterdeckung €	-75.232,77	-44.138,04	-32.351,25			
Kostendeckungsgrad %	9,65	5,85	23,01			
04 Reinigung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	13.640,77			
Kosten €	46.537,74	182.477,46	241.434,39			
Über-/Unterdeckung €	-46.537,74	-182.477,46	-227.793,62			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	5,65			

Produkt 651300 Energiewirtschaft *						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO ² -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	25.000,00	0,00			
Kosten €	105.899,48	99.790,68	97.870,13			
Über-/Unterdeckung €	-105.899,48	-74.790,68	-97.870,13			
Kostendeckungsgrad %	0,00	25,05	0,00			
01 Energiewirtschaft *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	25.000,00	0,00			
Kosten €	105.899,48	99.790,68	97.870,13			
Über-/Unterdeckung €	-105.899,48	-74.790,68	-97.870,13			
Kostendeckungsgrad %	0,00	25,05	0,00			

Produkt 652100 Grundstücksverkehr						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten z.B.Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	595,84	0,00	0,00			
Kosten €	60.523,17	59.489,72	65.396,49			
Über-/Unterdeckung €	-59.927,33	-59.489,72	-65.396,49			
Kostendeckungsgrad %	0,98	0,00	0,00			
01 Grundstücksverkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	595,84	0,00	0,00			
Kosten €	60.523,17	59.489,72	65.396,49			
Über-/Unterdeckung €	-59.927,33	-59.489,72	-65.396,49			
Kostendeckungsgrad %	0,98	0,00	0,00			

Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümerin- bzw. Pächterinfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden Betreuung der Kleingartenvereine Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	245.781,98	292.168,63	350.717,26			
Kosten €	72.613,03	79.789,35	100.551,04			
Über-/Unterdeckung €	173.168,95	212.379,28	250.166,22			
Kostendeckungsgrad %	338,48	366,17	348,80			
01 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	225.374,99	267.008,27	324.734,19			
Kosten €	60.668,34	68.613,34	88.074,43			
Über-/Unterdeckung €	164.706,65	198.394,93	236.659,76			
Kostendeckungsgrad %	371,49	389,15	368,70			
02 Kleingartenwesen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.406,99	25.160,36	25.983,07			
Kosten €	11.944,69	11.176,01	12.476,61			
Über-/Unterdeckung €	8.462,30	13.984,35	13.506,46			
Kostendeckungsgrad %	170,85	225,13	208,25			

Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	387.354,59	363.585,88	342.377,75			
Kosten €	701.829,55	620.348,36	518.530,83			
Über-/Unterdeckung €	-314.474,96	-256.762,48	-176.153,08			
Kostendeckungsgrad %	55,19	58,61	66,03			
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	387.354,59	363.585,88	342.377,75			
Kosten €	701.829,55	620.348,36	518.530,83			
Über-/Unterdeckung €	-314.474,96	-256.762,48	-176.153,08			
Kostendeckungsgrad %	55,19	58,61	66,03			

Teilhaushalt 66 Tiefbau						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 661 Verkehrswege 662 Kanäle, Gewässer und Entwässerung 663 Erschließung Produkte: 661100 Straßen, Wege, Plätze 661200 Straßenreinigung 662100 Gewässer 662200 Schmutzwasserbeseitigung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 662400 Wasserversorgung 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 663300 Erschließungsverträge						
Verantwortlich						
Team 66 Tiefbau Teamleiter: Axel Grüning						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.835.631,55	7.184.016,20	6.657.058,71			
Kosten €	9.756.993,50	10.600.057,84	9.569.232,32			
Über-/Unterdeckung €	-2.921.361,95	-3.416.041,64	-2.912.173,61			
Kostendeckungsgrad %	70,06	67,77	69,57			

Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Betrieb und Erhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich Verkehrseinrichtungen und Nebenanlagen sowie der Gehwege und Parkstreifen an Regions- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten Beleuchtung der innerörtlichen städtischen Straßen und der Ortsdurchfahrten						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.242.403,71	1.233.266,63	1.338.219,99			
Kosten €	3.584.601,27	3.918.033,82	3.573.371,91			
Über-/Unterdeckung €	-2.342.197,56	-2.684.767,19	-2.235.151,92			
Kostendeckungsgrad %	34,66	31,48	37,45			
01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.131.499,28	1.112.719,65	1.223.675,38			
Kosten €	2.826.556,11	3.243.278,86	2.932.890,82			
Über-/Unterdeckung €	-1.695.056,83	-2.130.559,21	-1.709.215,44			
Kostendeckungsgrad %	40,03	34,31	41,72			

Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze						
02 Straßenausstattung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.904,43	120.546,98	114.544,61			
Kosten €	758.045,16	674.754,96	640.481,09			
Über-/Unterdeckung €	-647.140,73	-554.207,98	-525.936,48			
Kostendeckungsgrad %	14,63	17,87	17,88			

Produkt 661200 Straßenreinigung						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze Winterdienst bei Schneefall oder Glätte					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	469.577,49	713.949,72	458.071,97			
Kosten €	469.577,49	713.949,72	458.071,97			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00			
01 Straßenreinigung / Winterdienst						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	431.448,31	672.465,65	410.909,10			
Kosten €	424.339,27	657.528,51	398.384,00			
Über-/Unterdeckung €	7.109,04	14.937,14	12.525,10			
Kostendeckungsgrad %	101,68	102,27	103,14			
02 Straßenreinigung / Winterdienst Leine Center						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.129,18	41.484,07	47.162,87			
Kosten €	45.238,22	56.421,21	59.687,97			
Über-/Unterdeckung €	-7.109,04	-14.937,14	-12.525,10			
Kostendeckungsgrad %	84,29	76,53	79,02			

Produkt 662100 Gewässer						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.000,00	158.475,49	1.835,97			
Kosten €	193.239,78	509.071,54	265.378,55			
Über-/Unterdeckung €	-167.239,78	-350.596,05	-263.542,58			
Kostendeckungsgrad %	13,45	31,13	0,69			
01 Gewässer II. Ordnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.000,00	63.390,20	0,00			
Kosten €	117.200,24	243.526,98	113.729,25			
Über-/Unterdeckung €	-91.200,24	-180.136,78	-113.729,25			
Kostendeckungsgrad %	22,18	26,03	0,00			
02 Gewässer III. Ordnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	79.237,75	1.835,97			
Kosten €	59.275,19	209.956,80	65.108,65			
Über-/Unterdeckung €	-59.275,19	-130.719,05	-63.272,68			
Kostendeckungsgrad %	0,00	37,74	2,82			
03 übrige Gewässer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	15.847,54	0,00			
Kosten €	16.764,35	55.587,76	86.540,65			
Über-/Unterdeckung €	-16.764,35	-39.740,22	-86.540,65			
Kostendeckungsgrad %	0,00	28,51	0,00			

Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung						
Pflichtaufgaben:	X					
Beschreibung	Beseitigung des Schmutzwassers Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.698.919,29	3.586.960,07	3.577.668,16			
Kosten €	3.698.919,29	3.586.960,07	3.577.668,16			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00			
01 Schmutzwasserbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.684.827,45	3.569.556,83	3.545.715,52			
Kosten €	3.504.991,65	3.377.703,86	3.332.874,79			
Über-/Unterdeckung €	179.835,80	191.852,97	212.840,73			
Kostendeckungsgrad %	105,13	105,68	106,39			
02 Entwässerungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.874,94	9.689,60	13.660,08			
Kosten €	92.007,99	81.018,51	104.056,29			
Über-/Unterdeckung €	-84.133,05	-71.328,91	-90.396,21			
Kostendeckungsgrad %	8,56	11,96	13,13			
03 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.025,31	5.713,31	13.579,68			
Kosten €	84.190,02	110.406,42	130.763,03			
Über-/Unterdeckung €	-79.164,71	-401.693,11	-117.183,35			
Kostendeckungsgrad %	5,97	5,17	10,38			
04 Indirekteinleitungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.191,59	2.000,33	4.712,88			
Kosten €	17.729,63	17.831,28	9.974,05			
Über-/Unterdeckung €	-16.538,04	-15.830,95	-5.261,17			
Kostendeckungsgrad %	6,72	11,22	47,25			

Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Zurückhaltung von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen
 Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
 Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser

Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.027.783,04	1.098.156,43	893.842,98			
Kosten €	1.027.783,04	1.098.156,43	893.842,98			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00			

01 Niederschlagswasserbeseitigung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.011.211,24	1.082.402,01	868.852,31			
Kosten €	865.131,26	910.941,21	657.228,19			
Über-/Unterdeckung €	146.079,98	171.460,80	211.624,12			
Kostendeckungsgrad %	116,89	118,82	132,20			

02 Entwässerungsgenehmigungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.100,73	10.342,36	12.422,82			
Kosten €	81.200,38	81.971,51	103.408,85			
Über-/Unterdeckung €	-71.099,65	-71.629,15	-90.986,03			
Kostendeckungsgrad %	12,44	12,62	12,01			

03 Abnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.471,07	5.412,06	12.567,85			
Kosten €	81.451,40	105.243,71	133.205,94			
Über-/Unterdeckung €	-74.980,33	-99.831,65	-120.638,09			
Kostendeckungsgrad %	7,94	5,14	9,43			

Produkt 662400 Wasserversorgung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	0,00	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
01 Wasserversorgung (Restabwicklung)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	0,00	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Herstellung von Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Oberflächenentwässerung, Beleuchtung, Grünanlagen, Lärmschutzanlagen etc.), Übernahme als gemeindliche Anlage Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung der Anlagen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	65.672,79	87.001,88	71.980,43			
Kosten €	185.061,49	171.745,23	181.741,05			
Über-/Unterdeckung €	-119.388,70	-84.743,35	-109.760,62			
Kostendeckungsgrad %	35,49	50,66	39,61			
01 Erschließung von Baugebieten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.794,14	3.111,86	5.105,40			
Kosten €	65.360,15	58.584,35	44.978,71			
Über-/Unterdeckung €	-61.566,01	-55.472,49	-39.873,31			
Kostendeckungsgrad %	5,80	5,31	11,35			
02 Sanierung von Straßen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.878,65	83.890,02	66.875,03			
Kosten €	119.701,34	113.160,88	136.762,34			
Über-/Unterdeckung €	-57.822,69	-29.270,86	-69.887,31			
Kostendeckungsgrad %	51,69	74,13	48,90			

Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.744,65	4.943,13	7.748,69			
Kosten €	106.682,70	102.027,85	107.668,94			
Über-/Unterdeckung €	-101.938,05	-97.084,72	-99.920,25			
Kostendeckungsgrad %	4,45	4,84	7,20			
01 Neu erstellter SW-Kanal						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.372,33	2.471,57	3.874,35			
Kosten €	58.355,33	58.198,43	57.298,08			
Über-/Unterdeckung €	-55.983,00	-55.726,86	-53.423,73			
Kostendeckungsgrad %	4,07	4,25	6,76			
02 Neu erstellter NW-Kanal						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.372,32	2.471,56	3.874,34			
Kosten €	48.327,37	43.829,42	50.370,86			
Über-/Unterdeckung €	-45.955,05	-41.357,86	-46.496,52			
Kostendeckungsgrad %	4,91	5,64	7,69			

Produkt 663300 Erschließungsverträge						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.067,98	4.216,69	5.171,94			
Kosten €	53.329,44	51.508,37	41.256,17			
Über-/Unterdeckung €	-49.261,46	-47.291,68	-36.084,23			
Kostendeckungsgrad %	7,63	8,19	12,54			
01 Laufende Erschließungsverträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.067,98	4.216,69	5.171,94			
Kosten €	53.329,44	51.508,37	41.256,17			
Über-/Unterdeckung €	-49.261,46	-47.291,68	-36.084,23			
Kostendeckungsgrad %	7,63	8,19	12,54			

Teilhaushalt 67 Grünflächen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 671 Grün- und Landschaftsflächen 672 Friedhöfe und Bestattungswesen 673 Umweltschutz 674 Spielplätze Produkte: 671100 Grün- und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 672100 Friedhöfe und Bestattungen 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 673100 Umwelttechnik 674100 Spielflächen						
Verantwortlich						
Team 67 Grünflächen Teamleiter: Sven Achtermann						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	759.794,83	669.521,66	810.617,49			
Kosten €	2.819.069,37	2.444.626,37	2.830.385,46			
Über-/Unterdeckung €	-2.059.274,54	-1.775.104,71	-2.019.767,97			
Kostendeckungsgrad %	26,95	27,39	28,64			

Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Bewirtschaftung des Parks der Sinne Management und Unterhaltung „Park der Sinne“						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	31.725,26	30.329,09	30.818,91			
Kosten €	545.479,35	502.809,82	619.653,54			
Über-/Unterdeckung €	-513.754,09	-472.480,73	-588.834,63			
Kostendeckungsgrad %	5,82	6,03	4,97			
01 Park der Sinne						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	31.395,26	30.236,29	30.818,91			
Kosten €	428.883,13	406.791,67	490.651,36			
Über-/Unterdeckung €	-397.487,87	-376.555,38	-459.832,45			
Kostendeckungsgrad %	7,32	7,43	6,28			
02 sonstige Parks und Grünflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	330,00	92,80	0,00			
Kosten €	116.596,22	96.018,15	129.002,18			
Über-/Unterdeckung €	-116.266,22	-95.925,35	-129.002,18			
Kostendeckungsgrad %	0,28	0,10	0,00			

Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume

Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	131.025,16	108.588,60	108.364,73			
Über-/Unterdeckung €	-131.025,16	-108.588,60	-108.364,73			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

01 Natur- und Landschaftsflächen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	36.567,49	43.750,95	32.106,81			
Über-/Unterdeckung €	-36.567,49	-43.750,95	-32.106,81			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

02 Wanderwege

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	94.457,67	64.837,65	76.257,92			
Über-/Unterdeckung €	-94.457,67	-64.837,65	-76.257,92			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns

Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	600.966,15	396.958,11	594.022,31			
Über-/Unterdeckung €	-600.966,15	-396.958,11	-594.022,31			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	600.966,15	396.958,11	594.022,31			
Über-/Unterdeckung €	-600.966,15	-396.958,11	-594.022,31			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			

Produkt 671400 Leinemasch						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Erholungseinrichtungen in der Leinemasch					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.749,66	3.579,24	2.388,84			
Kosten €	73.467,29	58.488,94	79.507,66			
Über-/Unterdeckung €	-70.717,63	-54.909,70	-77.118,82			
Kostendeckungsgrad %	3,74	6,12	3,00			
01 Leinemasch						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.749,66	3.579,24	2.388,84			
Kosten €	73.467,29	58.488,94	79.507,66			
Über-/Unterdeckung €	-70.717,63	-54.909,70	-77.118,82			
Kostendeckungsgrad %	3,74	6,12	3,00			

Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	696.639,54	603.915,33	709.069,14			
Kosten €	696.639,54	603.915,33	629.884,73			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	79.184,41			
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	112,57			
01 Bestattungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.093,63	90.532,66	105.273,00			
Kosten €	147.161,55	92.628,31	130.692,13			
Über-/Unterdeckung €	-37.067,92	-2.095,65	-25.419,13			
Kostendeckungsgrad %	74,81	99,74	80,55			
02 Nutzungsrechte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	508.879,40	450.348,52	524.447,14			
Kosten €	445.416,73	425.667,04	422.954,06			
Über-/Unterdeckung €	63.462,67	24.681,48	101.493,08			
Kostendeckungsgrad %	114,25	105,80	124,00			

Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen						
03 Trauerfeier/Abschiednahme						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	66.072,61	54.182,09	68.961,00			
Kosten €	89.382,79	72.978,72	67.467,41			
Über-/Unterdeckung €	-23.310,18	-18.796,63	1.493,59			
Kostendeckungsgrad %	73,92	74,24	102,21			
04 Sargraum/Kühlraum						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.593,90	8.852,06	10.388,00			
Kosten €	14.678,47	12.641,26	8.771,13			
Über-/Unterdeckung €	-3.084,57	-3.789,20	1.616,87			
Kostendeckungsgrad %	78,99	70,03	118,43			

Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.221,89	1.221,89	1.221,89			
Kosten €	7.566,56	7.665,04	8.757,39			
Über-/Unterdeckung €	-6.344,67	-6.443,15	-7.535,50			
Kostendeckungsgrad %	16,15	15,94	13,95			
01 Ehrenmale und Gedenksteine						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	6.416,54	5.870,22	5.469,06			
Über-/Unterdeckung €	-6.416,54	-5.870,22	-5.469,06			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
02 Kriegsgräber						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.221,89	1.221,89	1.221,89			
Kosten €	1.150,02	1.794,82	3.288,33			
Über-/Unterdeckung €	71,87	-572,93	-2.066,44			
Kostendeckungsgrad %	106,25	68,08	37,16			

Produkt 673100 Umwelttechnik						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Umsetzung der Agenda 21 mit dem Ziel des nachhaltigen Schutzes der Umwelt Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen Unterstützung eines umweltgerechten Verhaltens Natürliche Entwicklung von Landschaftsräumen Vergrößerung der Artenvielfalt					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	38.430,00			
Kosten €	53.653,86	55.976,03	136.552,98			
Über-/Unterdeckung €	-53.653,86	-55.976,03	-98.122,98			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	28,14			
01 Umwelttechnik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	38.430,00			
Kosten €	53.653,86	55.976,03	136.552,98			
Über-/Unterdeckung €	-53.653,86	-55.976,03	-98.122,98			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	28,14			

Produkt 674100 Spielflächen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.458,48	30.476,11	28.688,71			
Kosten €	710.271,46	710.224,50	653.642,12			
Über-/Unterdeckung €	-682.812,98	-679.748,39	-624.953,41			
Kostendeckungsgrad %	3,87	4,29	4,39			
01 Spielflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.458,48	30.476,11	28.688,71			
Kosten €	710.271,46	710.224,50	653.642,12			
Über-/Unterdeckung €	-682.812,98	-679.748,39	-624.953,41			
Kostendeckungsgrad %	3,87	4,29	4,39			

Teilhaushalt 79 Baubetriebshof						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 791 Baubetriebshof						
Produkte: 791100 Baubetriebshof						
Verantwortlich						
Team 79 Baubetriebshof Teamleiter: Thomas Krause						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.299.933,93	3.314.493,63	3.388.818,17			
Kosten €	3.631.062,35	3.723.313,54	3.661.985,30			
Über-/Unterdeckung €	-331.128,42	-408.819,91	-273.167,13			
Kostendeckungsgrad %	90,88	89,02	92,54			

Produkt 791100 Baubetriebshof						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst.						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.299.933,93	3.314.493,63	3.388.818,17			
Kosten €	3.631.062,35	3.723.313,54	3.661.985,30			
Über-/Unterdeckung €	-331.128,42	-408.819,91	-273.167,13			
Kostendeckungsgrad %	90,88	89,02	92,54			

01 Straßenreinigung / Winterdienst						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	160.126,37	169.192,12	184.323,08			
Kosten €	260.940,36	269.751,95	276.840,60			
Über-/Unterdeckung €	-100.813,99	-100.559,83	-92.517,52			
Kostendeckungsgrad %	61,37	62,72	66,58			
02 Kanalreinigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	201.560,75	204.580,94	181.820,08			
Kosten €	236.847,10	247.066,12	225.527,04			
Über-/Unterdeckung €	-35.286,35	-42.485,18	-43.706,96			
Kostendeckungsgrad %	85,10	82,80	80,62			
03 Friedhofspflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	181.895,99	190.930,37	223.286,47			
Kosten €	390.060,30	434.638,80	431.478,51			
Über-/Unterdeckung €	-208.164,31	-243.708,43	-208.192,04			
Kostendeckungsgrad %	46,63	43,93	51,75			

Produkt 791100 Baubetriebshof

04 Grünflächenpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.636.153,10	1.706.944,44	1.754.574,54			
Kosten €	1.576.122,06	1.635.420,22	1.680.597,00			
Über-/Unterdeckung €	60.031,04	71.524,22	73.977,54			
Kostendeckungsgrad %	103,81	104,37	104,40			
05 Handwerker / Fuhrpark						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.120.197,72	1.042.845,76	1.044.814,00			
Kosten €	1.167.092,53	1.136.436,45	1.047.542,15			
Über-/Unterdeckung €	-46.894,81	-93.590,69	-2.728,15			
Kostendeckungsgrad %	95,98	91,76	99,74			

Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 801 Wirtschaftsförderung 802 Musik- und Kulturpflege Produkte: 801100 Wirtschaftsförderung 802100 Musikpflege 802200 Stadtmarketing						
Verantwortlich						
Team 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Teamleiter: Jörg Schmidt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	101.148,26	70.142,89	75.134,98			
Kosten €	296.842,26	435.460,07	362.523,56			
Über-/Unterdeckung €	-195.694,00	-365.317,18	-287.388,58			
Kostendeckungsgrad %	34,07	16,11	20,73			

Produkt 801100 Wirtschaftsförderung						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes, Standortsicherung der örtlichen Betriebe und Gewerbetreibenden Unterstützung von Erweiterungen und Neuansiedlungen von Betriebsstätten zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze Lotse durch die Verwaltung						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	57.909,73	26.817,47	26.459,01			
Kosten €	135.710,23	137.478,98	113.210,31			
Über-/Unterdeckung €	-77.800,50	-110.661,51	-86.751,30			
Kostendeckungsgrad %	42,67	19,51	23,37			
01 Wirtschaftsförderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	57.909,73	26.817,47	26.459,01			
Kosten €	135.710,23	137.478,98	113.210,31			
Über-/Unterdeckung €	-77.800,50	-110.661,51	-86.751,30			
Kostendeckungsgrad %	42,67	19,51	23,37			

Produkt 802100 Musikpflege						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	544,66	52,00	52,00			
Kosten €	11.307,52	3.865,39	3.395,91			
Über-/Unterdeckung €	-10.762,86	-3799,39	-3.343,91			
Kostendeckungsgrad %	4,82	1,35	1,53			
01 Musikpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	544,66	52,00	52,00			
Kosten €	11.307,52	3.865,39	3.395,91			
Über-/Unterdeckung €	-10.762,86	-3.799,39	-3.343,91			
Kostendeckungsgrad %	4,82	1,35	1,53			

Produkt 802200 Stadtmarketing						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumpflege Erstellung Werbekonzept für Laatzen Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestaltetem Kulturlebens durch Bereitstellung von zwei Mehrzweckräumen und finanzielle Unterstützung zur Schaffung räumlicher Voraussetzungen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.693,87	43.273,42	48.623,97			
Kosten €	149.824,51	294.129,70	245.917,34			
Über-/Unterdeckung €	-107.130,64	-250.856,28	-197.293,37			
Kostendeckungsgrad %	28,50	14,71	19,77			
01 Eigene Leistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.924,57	43.273,42	48.623,97			
Kosten €	57.207,13	294.129,70	245.917,34			
Über-/Unterdeckung €	-36.282,56	-250.856,28	-197.917,37			
Kostendeckungsgrad %	36,58	14,71	19,77			
02 Fremdleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.769,30	802202 wurde	-			
Kosten €	92.617,38	zum 01.01.10	-			
Über-/Unterdeckung €	-70.848,08	bei 802201	-			
Kostendeckungsgrad %	23,50	hinzugefügt	-			

Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 811 Beteiligungen 812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle 814 Recht Produkte: 811100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen 811200 aquaLaatzium 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 811800 Musikschule 812100 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle 814100 Rechtsangelegenheiten						
Verantwortlich						
Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Teamleiter: Stefan Zeilinger						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	287.524,82	398.875,15	339.205,76			
Kosten €	1.915.526,77	2.230.661,93	1.930.545,92			
Über-/Unterdeckung €	-1.628.001,95	-1.831.786,78	-1.591.340,16			
Kostendeckungsgrad %	15,01	17,88	17,57			

Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 % sowie Gründung einer Gasnetzgesellschaft						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	720,83	1.132,99			
Kosten €	41.354,57	59.271,52	59.188,57			
Über-/Unterdeckung €	-40.808,16	-58.550,69	-58.055,58			
Kostendeckungsgrad %	1,32	1,22	1,91			
01 Beteiligung Netzgesellschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	720,83	1.132,99			
Kosten €	41.354,57	59.271,52	59.188,57			
Über-/Unterdeckung €	-40.808,16	-58.550,69	-58.055,58			
Kostendeckungsgrad %	1,32	1,22	1,91			

Produkt 811200 aquaLaatzium						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 %					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	123.873,30	126.523,81			
Kosten €	692.603,50	970.105,39	650.503,42			
Über-/Unterdeckung €	-692.057,09	-846.232,09	-523.979,61			
Kostendeckungsgrad %	0,08	12,77	19,45			
01 aquaLaatzium						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	123.873,30	126.523,81			
Kosten €	692.603,50	970.105,39	650.503,42			
Über-/Unterdeckung €	-692.057,09	-846.232,09	-523.979,61			
Kostendeckungsgrad %	0,08	12,77	19,45			

Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligung an der Stadtmarketing Laatzen GmbH 50 %					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	90.858,41	90.782,83	Stadtmarketing			
Kosten €	19.601,55	23.373,17	GmbH gibt es			
Über-/Unterdeckung €	71.256,86	67.409,66	seit 01.01.11			
Kostendeckungsgrad %	463,53	388,41	nicht mehr			
01 Beteiligung Stadtmarketing Laatzen GmbH						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	90.858,41	90.782,83	-			
Kosten €	19.601,55	23.373,17	-			
Über-/Unterdeckung €	71.256,86	67.409,66	-			
Kostendeckungsgrad %	463,53	388,41	-			

Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28	94,17	23.985,11			
Kosten €	52.912,17	10.741,50	16.007,75			
Über-/Unterdeckung €	-52.802,89	-10.647,33	7.977,36			
Kostendeckungsgrad %	0,21	0,88	149,83			
01 Beteiligung an Wohnungsunternehmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28	94,17	23.985,11			
Kosten €	52.912,17	10.741,50	16.007,75			
Über-/Unterdeckung €	-52.802,89	-10.647,33	7.977,36			
Kostendeckungsgrad %	0,21	0,88	149,83			

Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28	94,17	7.686,26			
Kosten €	4.174,29	7.980,35	4.793,71			
Über-/Unterdeckung €	-4.065,01	-7.886,18	2.892,55			
Kostendeckungsgrad %	2,62	1,18	160,34			
01 Beteiligung GfV						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28	94,17	7.686,26			
Kosten €	4.174,29	7.980,35	4.793,71			
Über-/Unterdeckung €	-4.065,01	-7.886,18	2.892,55			
Kostendeckungsgrad %	2,62	1,18	160,34			

Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	273,21	235,41	289,46			
Kosten €	202.908,70	204.085,70	197.500,25			
Über-/Unterdeckung €	-202.635,49	-203.850,29	-197.210,79			
Kostendeckungsgrad %	0,13	0,12	0,15			
01 Beteiligung an LVHS						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	273,21	235,41	289,46			
Kosten €	202.908,70	204.085,70	197.500,25			
Über-/Unterdeckung €	-202.635,49	-203.850,29	-197.210,79			
Kostendeckungsgrad %	0,13	0,12	0,15			

Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligungen an Hannoversche Voba, Voba Pattensen e.G.					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,64	47,08	133,29			
Kosten €	2.445,92	3.523,03	2.638,04			
Über-/Unterdeckung €	-2.391,28	-3.475,95	-2.504,75			
Kostendeckungsgrad %	2,23	1,34	5,05			
01 Beteiligung an sonst. Unternehmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,64	47,08	133,29			
Kosten €	2.445,92	3.523,03	2.638,04			
Über-/Unterdeckung €	-2.391,28	-3.475,95	-2.504,75			
Kostendeckungsgrad %	2,23	1,34	5,05			

Produkt 811800 Musikschule						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2005					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.927,38	177.086,29	177.156,59			
Kosten €	615.130,11	604.256,33	699.172,21			
Über-/Unterdeckung €	-431.202,73	-427.170,04	-522.015,62			
Kostendeckungsgrad %	29,90	29,31	25,34			
01 Musikschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.927,38	177.086,29	177.156,59			
Kosten €	615.130,11	604.256,33	699.172,21			
Über-/Unterdeckung €	-431.202,73	-427.170,04	-522.015,62			
Kostendeckungsgrad %	29,90	29,31	25,34			

Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Einwerbung von Fördermitteln Mitwirkung und Beratung bei Antragstellung, Begleitung der Bewilligungsverfahren Unterstützung bei der finanziellen Realisierung städtischer Projekte Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.690,63	5.941,07	1.572,93			
Kosten €	81.439,95	173.483,17	76.115,17			
Über-/Unterdeckung €	-72.749,32	-167.542,10	-74.542,24			
Kostendeckungsgrad %	10,67	3,42	2,07			
01 Drittmittelbeschaffung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	232,58	1.177,07	41,42			
Kosten €	11.906,89	27.183,97	10.756,61			
Über-/Unterdeckung €	-11.674,31	-26.006,90	-10.715,19			
Kostendeckungsgrad %	1,95	4,33	0,39			

Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle						
02 Vergabestelle						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.458,05	4.764,00	1.531,51			
Kosten €	69.533,06	146.299,20	65.358,56			
Über-/Unterdeckung €	-61.075,01	-141.535,20	-63.827,05			
Kostendeckungsgrad %	12,16	3,26	2,34			

Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Unterstützung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.409,17	0,00	725,32			
Kosten €	202.956,01	173.841,77	224.626,80			
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84	-173.841,77	-223.901,48			
Kostendeckungsgrad %	1,19	0,00	0,32			
01 Rechtsangelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.409,17	0,00	725,32			
Kosten €	202.956,01	173.841,77	224.626,80			
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84	-173.841,77	-223.901,48			
Kostendeckungsgrad %	1,19	0,00	0,32			

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 901 Konzessionsabgaben 902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 902300 Abwicklung der Vorjahre						
Verantwortlich						
Team 20 Finanzen Teamleiter: Harald Reicke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.703.373,37	43.007.219,20	47.152.034,70			
Kosten €	23.334.185,57	19.938.586,54	21.187.729,18			
Über-/Unterdeckung €	19.369.187,80	23.068.632,70	25.964.305,52			
Kostendeckungsgrad %	183,01	215,70	222,54			

Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.400,00	84.413,73	112.346,17			
Kosten €	24.201,28	21,11	0,00			
Über-/Unterdeckung €	-1.801,28	84.392,63	112.346,17			
Kostendeckungsgrad %	92,56	399.875,56	-			
01 Gasversorgung – Konzessionsabgaben						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.400,00	84.413,73	112.346,17			
Kosten €	24.201,28	21,11	0,00			
Über-/Unterdeckung €	-1.801,28	84.392,63	112.346,17			
Kostendeckungsgrad %	92,56	399.875,56	-			

Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.151.730,81	1.678.909,61	1.639.320,00			
Kosten €	126.443,45	138.705,11	19.144,63			
Über-/Unterdeckung €	2.025.287,36	1.540.204,50	1.620.175,37			
Kostendeckungsgrad %	1.701,73	1.210,42	8.562,82			

01 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.151.730,81	1.678.909,61	1.639.320,00			
Kosten €	126.443,45	138.705,11	19.144,63			
Über-/Unterdeckung €	2.025.287,36	1.540.204,50	1.620.175,37			
Kostendeckungsgrad %	1.701,73	1.210,42	8.562,82			

Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.912.883,94	41.127.474,40	45.314.304,52			
Kosten €	18.938.384,54	17.542.386,83	18.186.853,24			
Über-/Unterdeckung €	20.974.499,40	23.585.087,50	27.127.451,28			
Kostendeckungsgrad %	210,75	234,45	249,16			

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.912.883,94	41.127.474,40	45.314.304,52			
Kosten €	18.938.384,54	17.542.386,83	18.186.853,24			
Über-/Unterdeckung €	20.974.499,40	23.585.087,50	27.127.451,28			
Kostendeckungsgrad %	210,75	234,45	249,16			

Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	616.358,62	116.421,50	86.064,01			
Kosten €	4.245.156,30	2.257.473,49	2.981.731,31			
Über-/Unterdeckung €	-3.628.797,68	-2.141.051,99	-2.895.667,30			
Kostendeckungsgrad %	14,52	5,16	2,89			

01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	616.358,62	116.421,50	86.064,01			
Kosten €	4.245.156,30	2.257.473,49	2.981.731,31			
Über-/Unterdeckung €	-3.628.797,68	-2.141.051,99	-2.895.667,30			
Kostendeckungsgrad %	14,52	5,16	2,89			

Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	0,00	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
01 Abwicklung der Vorjahre						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00			
Kosten €	0,00	0,00	0,00			
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			