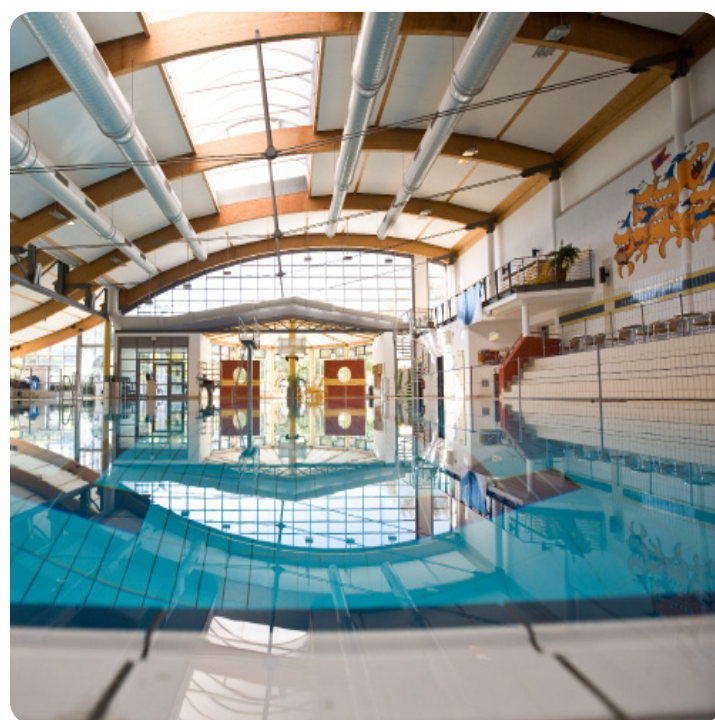
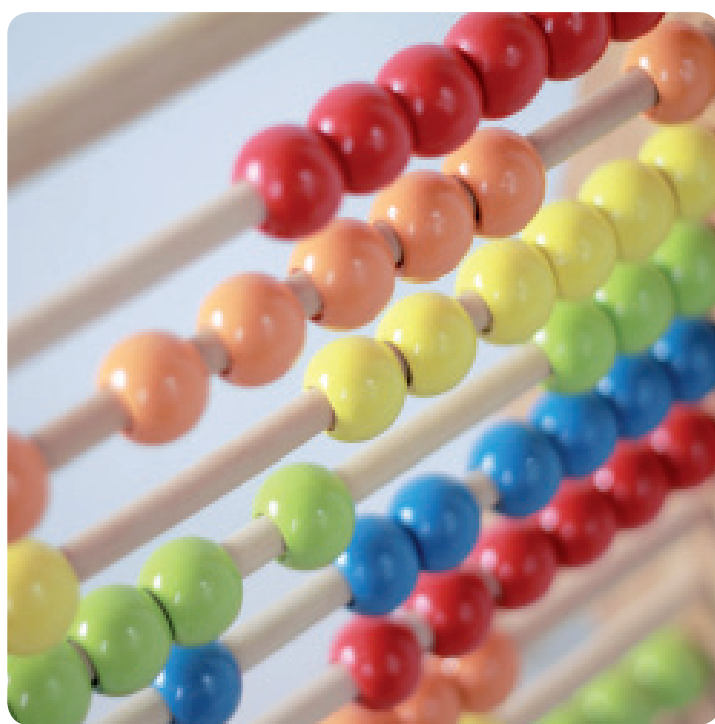


Produktergebnis 2014



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	8
Ausgewählte Leistungen.....	9
Gesamthaushalt Stadt Laatzen.....	20
Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit *	21
Produkt 011100 Verwaltungsleitung *	21
Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	22
Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften	22
Produkt 013100 Ratsangelegenheiten.....	23
Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government *	24
Produkt 101200 Organisation und E-Government.....	24
Produkt 101300 Verwaltungsservice *	25
Produkt 102100 IT *	25
Produkt 103100 Archiv.....	26
Teilhaushalt 11 Personal *	27
Produkt 111100 Personalbetreuung *	27
Produkt 111100 Personalbetreuung *	28
Produkt 111200 Personalentwicklung *	29
Produkt 111300 Personalfürsorge *	30
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	31
Produkt 141100 Rechnungsprüfung	31
Teilhaushalt 19 Gleichstellung	32
Produkt 191100 Gleichstellung	32
Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen	34
Produkt 201100 Haushalt	34
Produkt 201200 Finanzbuchhaltung	35
Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung	36
Produkt 201400 Steuerungsunterstützung.....	37
Teilhaushalt 21 Kasse *	38
Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr *	38
Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	39
Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben.....	40
Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *	40

Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung.....	42
Produkt 321100 Wahlen und Statistik	42
Produkt 321100 Wahlen und Statistik	43
Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	43
Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	44
Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	45
Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht.....	45
Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze.....	46
Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	47
Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr.....	48
Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	50
Produkt 324100 Feuerwehrwesen	51
Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr	51
Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde.....	52
Produkt 326100 Personenstandswesen	53
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport.....	54
Produkt 401100 Grundschulen	54
Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	55
Produkt 401300 Grund- und Hauptschule.....	55
Produkt 401400 Oberschule	56
Produkt 401500 Gymnasium	56
Produkt 401600 Gesamtschule.....	57
Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben.....	57
Produkt 402100 Sportförderung.....	58
Produkt 402200 Sportstätten	58
Produkt 404100 Medienbereitstellung.....	59
Produkt 404200 Leseförderung	60
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz. Sicherung	62
Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit	63
Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit	64
Produkt 501200 Jugendschutz	64
Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	65
Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	66
Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit	66
Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf	67
Produkt 501600 Toleranz fördern – Kompetenz stärken.....	67

Produkt 501700 Jugendsozialarbeit.....	68
Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen.....	68
Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften.....	70
Produkt 502300 Kindertagespflege.....	71
Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	72
Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit.....	72
Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit.....	73
Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss	73
Produkt 504200 Beistandschaften	74
Produkt 504300 Elterngeld	75
Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	75
Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	78
Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz.....	80
Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	81
Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....	81
Produkt 507100 Wohnbauförderung	82
Produkt 507200 Wohngeld	82
Produkt 507400 Vorübergeh. Unterbringung von Obdachlosen	83
Produkt 507500 Vorübergeh. Unterbringung von Flüchtlingen	83
Produkt 508100 Familieneinrichtungen	84
Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung.....	85
Produkt 611100 Stadtplanung	85
Produkt 612100 Wirtschaftsförderung	86
Produkt 613100 Musikpflege	87
Produkt 613200 Kulturpflege	87
Teilhaushalt 63 Bauordnung	88
Produkt 631100 Bauberatung	88
Produkt 631200 Abgeschlossenheit	90
Produkt 631300 Bauüberwachung.....	90
Produkt 631400 Denkmalschutz	91
Produkt 631500 Baulasten.....	91
Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften *.....	92
Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	92
Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung *.....	93
Produkt 651300 Energiewirtschaft *.....	94
Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen.....	94

Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	95
Teilhaushalt 66 Tiefbau.....	96
Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze.....	96
Produkt 661200 Straßenreinigung	97
Produkt 662100 Gewässer	98
Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung	99
Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung	100
Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG ...	101
Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	102
Produkt 663300 Erschließungsverträge.....	102
Teilhaushalt 67 Grünflächen	103
Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen	103
Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen.....	104
Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	104
Produkt 671400 Leinemasch	105
Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen	105
Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale.....	106
Produkt 673100 Umwelttechnik	107
Produkt 674100 Spielflächen	107
Teilhaushalt 79 Betriebshof	108
Produkt 791100 Betriebshof	108
Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.....	110
Produkt 801100 Wirtschaftsförderung	110
Produkt 802100 Musikpflege	111
Produkt 802200 Stadtmarketing	111
Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht	112
Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	112
Produkt 811200 aquaLaatzium	113
Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	113
Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	114
Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen	114
Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	115
Produkt 811800 Musikschule.....	115
Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle	116
Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten	117
Produkt 815100 Grundstücksverkehr	117

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	118
Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben	118
Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben	119
Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119
Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119
Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre	120

Vorwort

Das Produktergebnis der Stadt Laatzen für das Jahr 2014 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 2014 werden neben den Erlösen und Kosten für dieses Jahr auch die Werte für die Jahre 2009 bis 2013 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.

Bei auffälligen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren, finden Sie in den Fußnoten kurze Hinweise auf die jeweiligen Ursachen.

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					
2011	5.813,75	0,00 (0,00)	5.813,75	40	232.549,98
2012	6.882,65	0,00 (0,00)	6.882,65	40	275.306,11
2013	6.204,99	0,00 (0,00)	6.204,99	40	248.199,67
2014	6.364,00	0,00 (0,00)	6.364,00	40	254.560,12
Ortsrat je Mitglied					
2011	1.977,94	0,00 (0,00)	1.977,94	50	98.897,01
2012	1.798,07	0,00 (0,00)	1.798,07	50	89.903,45
2013	2.163,12	0,00 (0,00)	2.163,12	50	108.156,01
2014	2.228,59	0,00 (0,00)	2.228,59	50	111.429,65
Repräsentation je Jubiläum					
2011	26,85	0,00 (0,00)	26,85	1.003	26.930,69
2012	34,56	0,00 (0,00)	34,56	985	34.044,83
2013	47,63	0,00 (0,00)	47,63	977	46.533,05
2014	34,36	0,00 (0,00)	34,36	1.066	36.623,86
Teilhaushalt 11					
Ausbildung einer/eines Auszubildenden oder einer Anwärterin/eines Anwärters					
2011 ¹	17.722,89	0,00 (0,00)	17.722,89	13	230.397,55
2012	28.166,59	0,00 (0,00)	28.166,59	12	337.999,08
2013	26.244,33	0,00 (0,00)	26.244,33	16	419.909,30
2014	27.926,92	0,00 (0,00)	27.926,92	15	418.903,81
Teilhaushalt 19					
Migrantinnentreff je Durchführung					
2011	3.246,81	0,00 (0,00)	3.246,81	8	25.974,45
2012	2.539,66	0,00 (0,00)	2.539,66	9	22.856,91
2013	3.610,97	0,00 (0,00)	3.610,97	9	32.498,75
2014	3.639,70	0,00 (0,00)	3.639,70	8	29.117,62
Teilhaushalt 22					
Hundesteuer je Hund					
2011	26,05	88,30 (338,92)	0,00	1.621	0,00
2012	32,00	80,39 (251,22)	0,00	1.798	0,00
2013	46,83	84,85 (181,18)	0,00	1.760	0,00
2014	46,07	92,61 (201,02)	0,00	1.959	0,00
Teilhaushalt 32					
Überwachung ruhender Verkehr je Verstoß					
2011	36,01	11,14 (30,95)	24,87	2.506	62.319,27
2012	46,13	10,85 (23,53)	35,28	2.223	78.422,38
2013	47,04	9,85 (20,94)	37,19	2.196	81.669,40
2014	87,31	15,67 (17,95)	71,64	1.170	83.815,34

¹ Personalkosten gesunken (insbesondere Beiträge an Versorgungskassen)

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Bestattung und Nachlasssicherung je Sterbefall					
2011	1.606,07	479,17 (29,84)	1.126,90	48	54.091,04
2012	1.673,11	601,30 (35,94)	1.071,81	49	52.518,50
2013	1.834,38	627,85 (34,23)	1.206,53	47	56.706,93
2014	2.198,43	693,83 (31,56)	1.504,60	43	64.697,71
Ausstellung eines Ausweises oder Passes					
2011	37,94	28,94 (76,28)	9,00	7.328	65.956,10
2012	45,32	31,00 (68,41)	14,32	6.341	90.784,77
2013	44,96	28,36 (63,07)	16,61	5.135	85.276,65
2014	46,94	29,62 (63,10)	17,32	5.582	96.682,17
Ausstellung einer Gewerbeanmeldung, -ummeldung oder -abmeldung und -auskunft					
2011	12,09	12,87 (106,49)	0,00	1.860	0,00
2012	12,12	12,73 (105,02)	0,00	1.692	0,00
2013	16,39	14,51 (88,49)	1,89	1.460	2.754,17
2014	22,06	14,40 (65,27)	7,66	1.266	9.702,21
Kampfmittel je Beseitigung ²					
2011	5.433,89	0,00 (0,00)	5.433,89	4	21.735,57
2012	4.808,69	0,00 (0,00)	4.808,69	5	24.043,46
2013	16.611,40	0,00 (0,00)	16.611,40	1	16.611,40
2014	8.995,47	0,00 (0,00)	8.995,47	2	17.990,94
Brandschutz und Hilfeleistung je Einsatz					
2011	1.419,08	48,03 (3,38)	1.371,06	455	623.830,57
2012	1.597,43	112,49 (7,04)	1.484,94	444	659.313,89
2013	1.297,63	72,73 (5,61)	1.224,89	487	596.523,26
2014	1.353,68	112,31 (8,30)	1.241,37	515	639.305,64
Musikzug der Feuerwehr je aktivem Mitglied					
2011	83,61	0,00 (0,00)	83,61	32	2.675,64
2012	77,71	0,00 (0,00)	77,71	31	2.409,09
2013	43,90	0,00 (0,00)	43,90	31	1.360,77
2014	66,88	0,00 (0,00)	66,88	32	2.140,04
Ausstellung, Änderung oder Überprüfung einer Waffenbesitzkarte					
2011	32,54	9,36 (28,75)	23,18	837	19.401,54
2012	88,46	21,77 (24,61)	66,69	256	17.071,57
2013	76,93	18,28 (23,76)	58,65	278	16.304,43
2014	77,86	17,09 (21,94)	60,78	263	15.984,91

² Personalkosten konstant, Kosten für Beseitigungen schwanken

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 SprengG (Erwerb und Umgang mit sprenggefährl. Stoffen)					
2011	773,08	52,68 (6,81)	720,40	13	9.365,18
2012	2.661,03	55,33 (2,08)	2.605,70	3	7.817,10
2013	4.758,54	226,00 (4,75)	4.532,54	1	4.532,54
2014	381,68	47,51 (12,45)	334,18	11	3.675,93
Kfz-Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung je Fall					
2011	26,49	23,20 (87,58)	3,29	6.103	20.074,94
2012	29,12	21,81 (74,89)	7,31	6.442	47.105,44
2013	28,71	22,20 (77,31)	6,51	6.876	44.793,19
2014	39,54	34,17 (86,43)	5,37	7.552	40.527,27
Sondernutzung von Straßen je Genehmigung					
2011	236,83	237,63 (100,34)	0,00	83	0,00
2012	234,44	211,74 (90,32)	22,70	84	1.906,43
2013	175,55	259,15 (147,62)	0,00	112	0,00
2014	215,46	241,67 (112,17)	0,00	94	0,00
Jahr- und Spezialmärkte je Durchführung					
2011	137,43	366,67 (266,80)	0,00	12	0,00
2012	154,78	279,17 (180,36)	0,00	12	0,00
2013	139,86	156,25 (111,72)	0,00	12	0,00
2014	172,67	150,00 (86,87)	22,67	12	271,99
Teilhaushalt 40					
Entleihung eines Mediums aus der Bücherei					
2011	3,43	0,00 (0,00)	3,43	96.135	329.822,33
2012	3,57	0,00 (0,00)	3,57	89.341	319.138,11
2013	3,91	0,00 (0,00)	3,91	84.072	328.664,52
2014	4,33	0,00 (0,00)	4,33	79.088	342.224,49
Entleihung eines Sachmediums aus der Bücherei					
2011	6,70	0,00 (0,00)	6,70	11.781	78.980,79
2012	7,18	0,00 (0,00)	7,18	10.418	74.778,87
2013	8,63	0,00 (0,00)	8,63	9.773	81.671,51
2014	9,98	0,00 (0,00)	9,98	8.544	85.271,00
Entleihung eines Mediums der Belletristik aus der Bücherei					
2011	4,30	0,00 (0,00)	4,30	23.970	103.037,85
2012	4,25	0,00 (0,00)	4,25	22.616	96.179,27
2013	4,77	0,00 (0,00)	4,77	21.504	102.548,20
2014	5,70	0,00 (0,00)	5,70	18.766	106.975,00

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Entleihung eines Kinder- und Jugendmediums aus der Bücherei					
2011	3,10	0,00 (0,00)	3,10	29.312	90.850,39
2012	3,29	0,00 (0,00)	3,29	27.201	89.414,76
2013	3,58	0,00 (0,00)	3,58	24.070	86.154,88
2014	3,70	0,00 (0,00)	3,70	23.622	87.305,80
Entleihung einer Zeitschrift aus der Bücherei					
2011	3,94	0,00 (0,00)	3,94	1.276	5.032,36
2012	2,62	0,00 (0,00)	2,62	1.692	4.437,16
2013	2,17	0,00 (0,00)	2,17	1.711	3.712,67
2014	3,38	0,00 (0,00)	3,38	1.459	4.934,89
Entleihung eines Non-Book-Mediums aus der Bücherei					
2011	1,74	0,00 (0,00)	1,74	29.796	51.920,94
2012	1,98	0,00 (0,00)	1,98	27.414	54.331,05
2013	2,02	0,00 (0,00)	2,02	27.014	54.577,26
2014	2,16	0,00 (0,00)	2,16	26.697	57.737,00
Schulträgerschaft je Schülerin/Schüler ³					
2011	1.775,00	0,00 (0,00)	1.775,00	3.969	7.044.981,50
2012	1.585,03	0,00 (0,00)	1.585,03	3.927	6.224.431,04
2013	1.745,21	0,00 (0,00)	1.745,21	3.989	6.961.654,37
2014	1.635,25	0,00 (0,00)	1.635,25	4.090	6.688.179,70
Grundschule je Schülerin/Schüler					
2011	2.080,54	0,00 (0,00)	2.080,54	1.121	2.332.288,63
2012	1.595,65	0,00 (0,00)	1.595,65	1.164	1.857.338,91
2013	1.467,76	0,00 (0,00)	1.467,76	1.203	1.765.720,37
2014	1.429,55	0,00 (0,00)	1.429,55	1.230	1.758.347,63
Förderschule je Schülerin/Schüler					
2011	3.600,65	0,00 (0,00)	3.600,65	94	338.460,93
2012	4.011,24	0,00 (0,00)	4.011,24	89	357.000,07
2013	4.532,32	0,00 (0,00)	4.532,32	72	326.327,28
2014	4.186,98	0,00 (0,00)	4.186,98	58	242.844,55
Grund- und Hauptschule je Schülerin/Schüler					
2011	2.874,55	0,00 (0,00)	2.874,55	241	692.765,91
2012	2.621,23	0,00 (0,00)	2.621,23	210	550.458,35
2013	4.527,50	0,00 (0,00)	4.527,50	178	805.895,51
2014 ⁴	3.742,10	0,00 (0,00)	3.742,10	140	523.894,18

³ Unterschiede bei den Schulformen vor allem durch bauliche Unterhaltung

⁴ Abweichung aufgrund der Einstellung des Betriebes der Hauptschule in 2014

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Oberschule je Schülerin/Schüler					
2011	1.992,69	0,00 (0,00)	1.992,69	297	591.829,31
2012	1.600,99	0,00 (0,00)	1.600,99	314	502.710,73
2013	1.791,65	0,00 (0,00)	1.791,65	365	653.952,13
2014	1.282,36	0,00 (0,00)	1.282,36	398	510.377,55
Gymnasium je Schülerin/Schüler					
2011	2.305,58	0,00 (0,00)	2.305,58	537	1.238.094,46
2012	2.021,02	0,00 (0,00)	2.021,02	531	1.073.159,26
2013	2.036,02	0,00 (0,00)	2.036,02	577	1.174.785,18
2014	1.707,63	0,00 (0,00)	1.707,63	657	1.121.909,99
Gesamtschule je Schülerin/Schüler					
2011	1.091,41	0,00 (0,00)	1.091,41	1.679	1.832.478,19
2012	1.148,36	0,00 (0,00)	1.148,36	1.619	1.859.190,42
2013	1.378,13	0,00 (0,00)	1.378,13	1.594	2.196.744,59
2014	1.556,75	0,00 (0,00)	1.556,75	1.607	2.501.689,70
Nutzung einer Sporthalle von Vereinen je Stunde ⁵					
2011	39,03	0,00 (0,00)	39,03	22.680	885.273,86
2012	37,17	0,00 (0,00)	37,17	24.481	910.018,80
2013	57,99	0,00 (0,00)	57,99	22.360	1.296.564,04
2014	47,48	0,00 (0,00)	47,48	14.800	702.705,67
Nutzung der Sporthalle Pestalozzistraße von Vereinen je Stunde					
2011	20,11	0,00 (0,00)	20,11	1.120	22.520,84
2012	24,66	0,00 (0,00)	24,66	1.564	38.565,84
2013	16,07	0,00 (0,00)	16,07	1.120	17.933,37
2014	12,86	0,00 (0,00)	12,86	960	12.349,74
Nutzung der Sporthalle Im Langen Feld von Vereinen je Stunde					
2011	23,89	0,00 (0,00)	23,89	2.000	47.786,32
2012 ⁶	147,47	0,00 (0,00)	147,47	1.313	193.633,19
2013	34,87	0,00 (0,00)	34,87	1.920	66.957,95
2014	29,41	0,00 (0,00)	29,41	1.220	35.874,11
Nutzung der Sporthalle Ohestraße von Vereinen je Stunde					
2011	27,38	0,00 (0,00)	27,38	1.940	53.120,99
2012	22,84	0,00 (0,00)	22,84	2.425	55.388,98
2013	33,17	0,00 (0,00)	33,17	2.000	66.337,07
2014	19,90	0,00 (0,00)	19,90	1.340	26.670,09

⁵ Schwankungen bei den Sporthallen vor allem durch bauliche Unterhaltung

⁶ Schwankung durch die 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
Nutzung der Sporthalle Rethen von Vereinen je Stunde					
2011	58,33	0,00 (0,00)	58,33	1.800	104.998,47
2012	62,59	0,00 (0,00)	62,59	1.800	112.659,64
2013	42,29	0,00 (0,00)	42,29	1.800	76.116,61
2014	60,59	0,00 (0,00)	60,59	1.320	79.981,30
Nutzung der Sporthalle Gleidingen von Vereinen je Stunde					
2011	19,19	0,00 (0,00)	19,19	1.800	34.544,26
2012	10,45	0,00 (0,00)	10,45	2.484	25.966,44
2013	28,19	0,00 (0,00)	28,19	1.720	48.484,06
2014	12,15	0,00 (0,00)	12,15	1.300	15.800,75
Nutzung der Sporthalle Ingeln-Oesselse von Vereinen je Stunde					
2011 ⁷	193,60	0,00 (0,00)	193,60	2.300	445.283,02
2012	72,11	0,00 (0,00)	72,11	1.955	140.983,34
2013	17,26	0,00 (0,00)	17,26	2.300	39.691,51
2014	22,33	0,00 (0,00)	22,33	1.900	42.420,08
Nutzung der Sporthalle Kiefernweg von Vereinen je Stunde					
2011	15,83	0,00 (0,00)	15,83	1.200	18.991,47
2012	17,38	0,00 (0,00)	17,38	1.357	23.591,30
2013	27,16	0,00 (0,00)	27,16	1.120	30.419,10
2014	24,84	0,00 (0,00)	24,84	940	23.352,34
Nutzung einer der Sporthallen Grund- und Hauptschule von Vereinen je Stunde					
2011	10,82	0,00 (0,00)	10,82	2.640	28.554,39
2012	42,08	0,00 (0,00)	42,08	2.890	121.599,36
2013 ⁸	111,30	0,00 (0,00)	111,30	2.680	298.282,38
2014	19,22	0,00 (0,00)	19,22	2.400	47.675,26
Nutzung einer der Sporthallen Erich Kästner-Schulzentrum von Vereinen je Stunde					
2011	35,89	0,00 (0,00)	35,89	3.120	111.977,01
2012	26,50	0,00 (0,00)	26,50	4.059	107.546,88
2013 ⁹	107,83	0,00 (0,00)	107,83	3.140	338.596,46
2014	134,58	0,00 (0,00)	134,58	2.140	288.001,82

⁷ Schwankung durch die bauliche Unterhaltung

⁸ Schwankung durch die bauliche Unterhaltung

⁹ Schwankung durch die 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
Nutzung der Passivsporthalle Albert-Einstein-Schule von Vereinen je Stunde					
2011	27,57	0,00 (0,00)	27,57	1.200	33.081,88
2012	20,20	0,00 (0,00)	20,20	1.462	29.536,63
2013	47,71	0,00 (0,00)	47,71	1.200	57.247,84
2014	27,15	0,00 (0,00)	27,15	1.200	32.580,09
Nutzung einer der Sporthallen Albert-Einstein-Schule von Vereinen je Stunde					
2011	20,85	0,00 (0,00)	20,85	3.560	74.240,13
2012	21,84	0,00 (0,00)	21,84	3.172	69.268,76
2013	61,42	0,00 (0,00)	61,42	3.360	206.368,53
2014 ¹⁰	0,00	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00
Sportförderung je Vereinsmitglied ¹¹					
2011	6,24	0,00 (0,00)	6,24	10.207	63.672,87
2012	5,28	0,00 (0,00)	5,28	10.245	54.085,09
2013	6,49	0,00 (0,00)	6,49	10.065	65.351,91
2014	3,64	0,00 (0,00)	3,64	9.952	36.243,00
Teilhaushalt 50					
Krabbelplatz-Platz je Kind ¹²					
2011	10.857,02	1.431,45 (15,19)	9.425,57	80	754.045,54
2012 ¹³	13.084,02	1.153,05 (8,81)	11.930,97	87,5	1.043.959,85
2013 ¹⁴	12.230,21	1.561,34 (12,77)	10.668,88	119	1.269.596,23
2014	10.665,40	1.760,41 (14,08)	8.904,99	125	1.113.123,20
KITA-Betreuungsplatz bis 12:00 Uhr je Kind					
2011	3.141,58	555,49 (17,68)	2.586,10	145	374.983,99
2012	3.571,18	400,75 (11,22)	3.170,43	127	402.664,73
2013	3.006,73	301,48 (10,03)	2.705,25	98	265.114,24
2014	4.127,10	252,42 (6,12)	3.874,68	88	340.971,40
KITA-Betreuungsplatz bis 13:00 Uhr je Kind					
2011	3.677,44	570,76 (15,52)	3.106,68	253	785.990,02
2012	4.227,65	532,60 (12,60)	3.695,05	240	886.812,77
2013 ¹⁵	4.292,21	488,66 (11,38)	3.803,55	250	950.888,02
2014	4.278,61	398,14 (9,31)	3.880,47	267	1.036.086,49

¹⁰ In 2014 keine Berücksichtigung aufgrund des Brandschadens

¹¹ ohne aquaLaatzium

¹² Krabbel- und KITA-Plätze werden ohne Frühdienst, Sonderöffnung und Ferienbetreuung dargestellt

¹³ Krabbelplätze Familienzentrum anteilig ab 01.10.12 angerechnet

¹⁴ Krabbelplätze Kita Marktplatz anteilig ab 01.05.13 angerechnet

¹⁵ 13 Uhr-Plätze Kita Marktplatz anteilig ab 01.05.13 angerechnet

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
KITA-Betreuungsplatz bis 14:00 Uhr je Kind					
2011 ¹⁶	8.330,52	962,40 (11,55)	7.368,12	101	744.108,15
2012	5.847,11	806,20 (13,79)	5.040,91	103	519.214,11
2013	5.207,95	707,15 (13,58)	4.500,80	97	436.577,48
2014	5.603,34	725,93 (12,96)	4.877,41	93	453.599,32
KITA-Betreuungsplatz ganztags je Kind					
2011	5.779,80	1.056,16 (18,27)	4.723,63	265	1.251.762,98
2012 ¹⁷	5.500,99	943,33 (17,15)	4.557,66	302,25	1.377.553,20
2013 ¹⁸	6.166,40	905,49 (14,68)	5.260,91	282,33	1.485.312,97
2014	6.458,82	919,86 (14,24)	5.538,96	296	1.639.531,69
Hortplatz je Kind					
2011	5.354,91	1.225,97 (22,89)	4.128,94	199	821.658,74
2012 ¹⁹	5.284,19	1.290,00 (24,41)	3.994,19	215,34	860.108,15
2013	5.164,31	1.348,14 (26,10)	3.816,16	214	816.659,18
2014	5.217,83	1.186,47 (22,74)	4.031,36	230	927.212,66
Betreuung/Vorhaltung der Seniorentreffs je Besucherin/Besucher					
2011	7,88	0,00 (0,00)	7,88	21.500	169.373,51
2012	10,56	0,00 (0,00)	10,56	23.868	252.037,24
2013	7,77	0,00 (0,00)	7,77	23.400	181.914,32
2014	6,79	0,00 (0,00)	6,79	23.920	162.449,33
Jugendräume je Stunde Öffnungszeit					
2011	299,79	0,00 (0,00)	299,79	1.540	461.674,91
2012 ²⁰	99,02	0,00 (0,00)	99,02	5.912	585.401,02
2013	110,19	0,00 (0,00)	110,19	5.940	654.532,22
2014	113,73	0,00 (0,00)	113,73	6.300	716.468,12
Bearbeitung eines Wohngeldantrages					
2011	401,89	0,00 (0,00)	401,89	415	166.785,07
2012	491,79	0,00 (0,00)	491,79	353	173.602,36
2013	662,54	0,00 (0,00)	662,54	264	174.911,38
2014	718,07	0,00 (0,00)	718,07	207	148.640,96
Betreuung einer Sozialhilfeempfängerin/eines Sozialhilfeempfängers					
2011	593,78	0,00 (0,00)	593,78	699	415.052,13
2012	447,94	0,00 (0,00)	447,94	792	354.766,75
2013	600,01	0,00 (0,00)	600,01	808	484.807,03
2014	541,38	0,00 (0,00)	541,38	906	490.493,93

¹⁶ Personalkosten gestiegen

¹⁷ Ganztags-Plätze Familienzentrum anteilig ab 01.10.12 angerechnet

¹⁸ Ganztags-Plätze Kita Marktplatz anteilig ab 01.05.13 angerechnet

¹⁹ Hort-Plätze Familienzentrum anteilig ab 01.08.12 angerechnet

²⁰ Anpassung von Öffnungstagen auf Öffnungsstunden

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl	Gesamtzuschuss in Euro
Jugendparlament je Mitglied					
2011	348,22	0,00 (0,00)	348,22	17	5.919,75
2012	363,68	0,00 (0,00)	363,68	17	6.182,50
2013	349,46	0,00 (0,00)	349,46	17	5.940,75
2014	360,91	0,00 (0,00)	360,91	10	3.609,11
Seniorenbeirat je Mitglied					
2011	235,68	0,00 (0,00)	235,68	13	3.063,86
2012	732,67	0,00 (0,00)	732,67	13	9.524,66
2013	577,40	0,00 (0,00)	577,40	13	7.506,16
2014	220,90	0,00 (0,00)	220,90	13	2.871,67
Teilhaushalt 61					
Bebauungspläne je Erstellung ²¹					
2011	63.035,40	0,00 (0,00)	63.035,40	3	189.106,20
2012	60.774,04	0,00 (0,00)	60.774,04	.3	182.322,13
2013	98.508,45	0,00 (0,00)	98.508,45	2	197.016,90
2014 ²²	28.827,00	0,00 (0,00)	28.827,00	7	201.788,97
Teilhaushalt 65					
Verwaltung unbebauter Grundstücke je m²					
2011	0,08	0,31 (367,37)	0,00	1.047.098	0,00
2012	0,08	0,23 (274,85)	0,00	1.095.034	0,00
2013	0,08	0,21 (265,80)	0,00	1.060.390	0,00
2014	0,09	0,22 (250,10)	0,00	1.018.937	0,00
Kleingartenwesen je m²					
2011	0,10	0,20 (207,30)	0,00	127.781	0,00
2012	0,10	0,23 (231,46)	0,00	127.781	0,00
2013	0,09	0,22 (249,13)	0,00	127.781	0,00
2014	0,08	0,16 (202,89)	0,00	127.781	0,00
Verwaltung bebauter Grundstücke je Vertrag					
2011	5.262,04	4.184,10 (79,51)	1.077,94	81	87.313,02
2012	4.131,98	3.993,23 (96,64)	138,74	83	11.515,65
2013	6.403,21	6.301,94 (98,42)	101,28	52	5.266,40
2014 ²³	9.678,05	7.214,34 (74,54)	2.463,70	44	108.402,98
Teilhaushalt 67					
Unterhaltung Park der Sinne je m²					
2011	6,57	0,00 (0,00)	6,57	70.000	459.832,45
2012	5,01	0,00 (0,00)	5,01	70.000	350.448,50
2013	5,10	0,00 (0,00)	5,10	79.300	404.330,89
2014	5,13	0,00 (0,00)	5,13	79.300	406.944,37

²¹ Veränderungen durch Personalkosten und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insbesondere Lärmaktionsplan)

²² Zum Jahresbeginn 2014 konnten zahlreiche sich bereits im Verfahren befindliche Bebauungspläne abgeschlossen werden

²³ Kostensteigerung aufgrund von Maßnahmen der baulichen 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
Unterhaltung Park der Sinne je Besucherin/Besucher					
2011	5,18	0,07 (1,44)	5,11	90.000	459.832,45
2012	4,03	0,34 (8,37)	3,69	90.000	350.448,50
2013	6,33	0,55 (8,68)	5,78	70.000	404.330,89
2014	6,23	0,53 (8,44)	5,71	71.300	406.944,37
Unterhaltung übrige Parks und Grünflächen je m ²					
2011	6,46	0,00 (0,00)	6,46	19.978	129.002,18
2012	6,32	0,00 (0,00)	6,32	19.978	126.309,09
2013	5,85	0,00 (0,00)	5,85	19.978	116.881,42
2014	7,40	0,00 (0,00)	7,40	19.978	147.784,63
Unterhaltung Natur- und Landschaftsflächen je m ²					
2011	0,16	0,00 (0,00)	0,16	206.654	32.106,81
2012	0,20	0,00 (0,00)	0,20	206.654	40.846,13
2013	0,19	0,00 (0,00)	0,19	206.654	38.795,90
2014	0,15	0,00 (0,00)	0,15	206.654	31.056,26
Unterhaltung Kinderspiel- und Bolzplätze je m ² ²⁴					
2011	4,82	0,00 (0,00)	4,82	129.783	624.953,41
2012 ²⁵	5,43	0,00 (0,00)	5,43	134.366	729.056,78
2013	4,58	0,00 (0,00)	4,58	134.471	615.389,67
2014	6,08	0,00 (0,00)	6,08	130.412	792.480,05
Unterhaltung Wanderwege je laufender Meter ²⁶					
2011	2,09	0,00 (0,00)	2,09	36.500	76.257,92
2012	1,99	0,00 (0,00)	1,99	36.500	72.634,32
2013	2,50	0,00 (0,00)	2,50	36.500	91.144,95
2014	2,58	0,00 (0,00)	2,58	36.500	94.325,63
Unterhaltung je Kriegsgrab					
2011	34,05	0,00 (0,00)	34,05	59	2.008,94
2012	30,92	0,00 (0,00)	30,92	59	1.824,53
2013	34,56	0,00 (0,00)	34,56	59	2.039,00
2014	24,79	0,00 (0,00)	24,79	59	1.462,36
Unterhaltung je Ehrenmal und Gedenkstein					
2011	781,29	0,00 (0,00)	781,29	7	5.469,06
2012	720,12	0,00 (0,00)	720,12	7	5.040,82
2013	772,34	0,00 (0,00)	772,34	7	5.406,36
2014	1.167,10	0,00 (0,00)	1.167,10	7	8.169,67

²⁴ ohne Spielflächen bei Schulen

²⁵ Gestiegene Kosten durch Leistungen des Betriebshofes

²⁶ Veränderungen durch Leistungen des Betriebshofes

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					
2011	1,98	1,98 (100,00)	0,00	132.558	0,00
2012	2,09	2,09 (100,00)	0,00	132.558	0,00
2013	2,70	2,70 (100,00)	0,00	132.558	0,00
2014	2,85	2,85 (100,00)	0,00	132.558	0,00

Gesamthaushalt Stadt Laatzen

Teilhaushalte

01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
 10 Organisation, IT, E-Government
 11 Personal
 14 Rechnungsprüfung
 19 Gleichstellung
 20 Zentrale Steuerung und 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 und Wirtschaftsförderung
 63 Bauordnung
 65 Hochbau und Liegenschaften
 66 Tiefbau
 67 Grünflächen
 79 Betriebshof
 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing ab 2014 dem Teilhaushalt 61 zugeordnet
 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	71.719.378,01	75.294.681,08	81.434.922,82	85.861.147,47	89.367.491,78	89.827.222,44
Kosten €	79.844.386,43	83.796.986,10	86.244.629,34	88.482.654,97	92.204.624,59	90.616.597,99
Über-/Unterdeckung €	-8.125.008,42	-8.502.305,02	-4.809.706,52	-2.621.507,50	-2.837.132,81	-789.375,55
Kostendeckungsgrad %	89,82	89,85	94,42	97,04	96,92	99,13

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: Herr Brinkmann

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.594,17	1.392,29	2.008,23	500,20	1.399,46	2.289,26
Kosten €	907.599,66	988.110,04	957.766,31	1.000.400,04	992.098,84	979.636,69
Über-/Unterdeckung €	-906.005,49	-986.717,75	-955.758,08	-999.899,84	-990.699,38	-977.347,43
Kostendeckungsgrad %	0,18	0,14	0,21	0,05	0,14	0,23

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	500,20	414,49	0,00
Kosten €	525.868,89	583.746,82	565.524,64	556.958,35	555.836,79	484.408,04
Über-/Unterdeckung €	-525.418,43	-582.655,13	-563.847,12	-556.458,15	-555.422,30	-484.408,04
Kostendeckungsgrad %	0,09	0,19	0,30	0,09	0,07	0,00

01 Verwaltungsleitung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	450,46	1.091,69	1.677,52	500,20	414,49	0,00
Kosten €	525.868,89	583.746,82	565.524,64	556.958,35	555.836,79	484.408,04
Über-/Unterdeckung €	-525.418,43	-582.655,13	-563.847,12	-556.458,15	-555.422,30	-484.408,04
Kostendeckungsgrad %	0,09	0,19	0,30	0,00	0,07	0,00

Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	0,00	484,97	2.289,26
Kosten €	60.249,26	85.788,01	85.105,40	89.273,73	82.958,75	112.921,37
Über-/Unterdeckung €	-59.528,25	-85.788,01	-85.105,40	-89.273,73	-82.473,78	-110.632,11
Kostendeckungsgrad %	1,20	0,00	0,00	0,00	0,58	2,03
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	721,01	0,00	0,00	0,00	484,97	2.289,26
Kosten €	60.249,26	85.788,01	85.105,40	89.273,73	82.958,75	112.921,37
Über-/Unterdeckung €	-59.528,25	-85.788,01	-85.105,40	-89.273,73	-82.473,78	-110.632,11
Kostendeckungsgrad %	1,20	0,00	0,00	0,00	0,58	2,03

Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften						
Pflichtaufgaben:	☐					
Beschreibung	Repräsentation 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	0,00	500,00	0,00
Kosten €	72.588,17	56.306,53	35.843,18	38.923,27	47.118,68	63.202,36
Über-/Unterdeckung €	-72.165,47	-56.005,93	-35.512,47	-38.923,27	-46.618,68	-63.202,36
Kostendeckungsgrad %	0,58	0,53	0,92	0,00	1,06	0,00
01 Repräsentation						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	40.921,29	28.311,17	18.282,29	20.730,01	28.481,40	28.357,61
Über-/Unterdeckung €	-40.782,09	-28.311,17	-18.282,29	-20.730,01	-28.481,40	-28.357,61
Kostendeckungsgrad %	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften**02 Partnerschaften**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	283,50	300,60	330,71	0,00	500,00	0,00
Kosten €	31.390,12	27.995,76	17.560,89	18.193,26	18.637,40	34.844,75
Über-/Unterdeckung €	-31.106,62	-27.694,76	-17.230,18	-18.193,26	-18.137,28	-34.844,75
Kostendeckungsgrad %	0,90	1,07	1,88	0,00	2,68	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Kosten €	248.893,34	250.823,71	271.293,09	315.244,69	306.184,62	319.104,92
Über-/Unterdeckung €	-248.893,34	-250.823,71	-271.293,09	-315.244,69	-306.184,62	-319.104,92
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Rat

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	178.892,80	179.590,25	191.535,27	240.864,96	219.354,64	227.045,15
Über-/Unterdeckung €	-178.892,80	-179.590,25	-191.535,27	-240.864,96	-219.354,64	-227.045,15
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Ortsräte

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	69.399,03	71.233,46	79.757,82	74.379,73	86.829,98	92.059,77
Über-/Unterdeckung €	-69.399,03	-71.233,46	-79.757,82	-74.379,73	-86.829,98	-92.059,77
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government ***Zugeordnete Produkte/-gruppen**

Produktgruppen:
101 Organisation
102 IT
103 Archiv

Produkte:
101200 Organisation und E-Government
101300 Verwaltungsservice
102100 IT
103100 Archiv

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Teamleiterin: Frau Fehners

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.031,17	10.567,61	4.428,53	7.403,72	4.603,57	5.790,76
Kosten €	1.531.313,88	1.591.270,59	1.633.521,56	1.708.444,60	1.871.439,60	2.071.920,05
Über-/Unterdeckung €	-1.527.282,71	-1.580.702,98	-1.602.093,03	-1.701.040,88	-1.866.836,03	-2.066.129,29
Kostendeckungsgrad %	0,26	0,66	0,27	0,43	0,25	0,28

Produkt 101200 Organisation und E-Government**Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung
Regelungen zur Organisation, 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	1.022,72	0,00	0,00
Kosten €	75.019,56	114.421,11	150.601,04	164.651,58	195.265,02	249.204,74
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56	-112.667,33	-150.601,04	-163.628,86	-195.265,02	-249.204,74
Kostendeckungsgrad %	0,00	1,53	0,00	0,62	0,00	0,00

01 Organisation

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	1.753,78	0,00	1.022,72	0,00	0,00
Kosten €	75.019,56	114.421,11	150.601,04	164.651,58	195.265,02	249.204,74
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56	-112.667,33	-150.601,04	-163.628,86	-195.265,02	-249.204,74
Kostendeckungsgrad %	0,00	1,53	0,00	0,62	0,00	0,00

02 E-Government

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

Produkt 101300 Verwaltungsservice ***Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Ausschreibung und Beschaffung/Instandhaltung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fax- und Kopiergeräten, Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien
 Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen
 Betrieb der Telefonzentrale u. Verwaltungstechnik
 Koordination des städtischen Fahrzeugpools
 Raumbelungsplan (ohne bauliche Maßnahmen)
 Planung und Einrichtung von Arbeitsplätzen

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.967,64	4.667,91	4.154,00	4.167,00	4.215,57	5.428,00
Kosten €	476.811,56	504.516,57	463.049,92	448.288,50	470.459,80	518.883,98
Über-/Unterdeckung €	-473.843,92	-499.848,66	-458.895,92	-444.121,50	-466.244,23	-513.455,98
Kostendeckungsgrad %	0,62	0,93	0,90	0,93	0,90	1,05

01 Verwaltungsservice *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.967,64	4.667,91	4.154,00	4.167,00	4.215,57	5.428,00
Kosten €	476.811,56	504.516,57	463.049,92	448.288,50	470.459,80	518.883,98
Über-/Unterdeckung €	-473.843,92	-499.848,66	-458.895,92	-444.121,50	-466.244,23	-513.455,98
Kostendeckungsgrad %	0,62	0,93	0,90	0,93	0,90	1,05

Produkt 102100 IT ***Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Bereitstellung sämtlicher zentraler und dezentraler 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	2.214,00	388,00	334,76
Kosten €	968.010,82	958.702,95	985.992,08	1.078.215,17	1.179.380,45	1.276.856,09
Über-/Unterdeckung €	-966.947,29	-954.557,03	-958.717,55	-1.076.001,17	-1.178.992,45	-1.276.521,33
Kostendeckungsgrad %	0,11	0,43	0,03	0,21	0,03	0,03

01 IT *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.063,53	4.145,92	274,53	2.214,00	388,00	334,76
Kosten €	968.010,82	958.702,95	985.992,08	1.078.215,17	1.179.380,45	1.276.856,09
Über-/Unterdeckung €	-966.947,29	-954.557,03	-958.717,55	-1.076.001,17	-1.178.992,45	-1.276.521,33
Kostendeckungsgrad %	0,11	0,43	0,03	0,21	0,03	0,03

Produkt 103100 Archiv						
Pflichtaufgaben:		☒				
Beschreibung		Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung Auskunft- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen				
Beratendes Gremium		Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Kosten €	11.471,94	13.629,96	33.878,52	17.289,35	26.334,33	26.975,24
Über-/Unterdeckung €	-11.471,94	-13.629,96	-33.878,52	-17.289,35	-26.334,33	-26.947,24
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
01 Archiv						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Kosten €	11.471,94	13.629,96	33.878,52	17.289,35	26.334,33	26.975,24
Über-/Unterdeckung €	-11.471,94	-13.629,96	-33.878,52	-17.289,35	-26.334,33	-26.947,24
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Teilhaushalt 11 Personal *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen Produktgruppen: 111 Personalservice Produkte: 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge						
Verantwortlich Team 11 Personal Teamleiter: Herr Waszak						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.633.005,10	1.288.433,39	1.269.655,07	2.245.300,97	1.669.753,21	1.683.234,02
Kosten €	3.819.935,68	2.504.920,06	2.551.488,85	3.246.899,20	3.099.126,73	3.033.950,71
Über-/Unterdeckung €	-2.186.930,58	-1.216.486,67	-1.281.833,78	-1.001.598,23	-1.429.373,52	-1.350.716,69
Kostendeckungsgrad %	42,75	51,44	49,76	69,15	53,88	55,48

Produkt 111100 Personalbetreuung *						
Pflichtaufgaben:	☒					
Beschreibung	Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen Strategische Personalplanung/Bearbeitung des Stellenplans Personalabrechnungen für Dritte als freiwillige Aufgabe Beendigung von Arbeitsverhältnissen					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.585.024,54	1.241.029,18	1.230.905,56	2.216.726,19	1.669.753,21	1.674.796,72
Kosten €	3.113.887,46	1.699.204,91	1.798.831,52	2.424.893,58	2.134.265,53	2.195.862,97
Über-/Unterdeckung €	-1.528.862,92	-458.175,73	-567.925,96	-208.167,39	-464.512,32	-521.066,25
Kostendeckungsgrad %	50,90	73,04	68,43	91,42	78,24	76,27

01 Personalbetreuung und –bedarfsdeckung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25.584,60	20.497,08	5.910,90	0,00	0,00	84,64
Kosten €	222.196,56	252.442,71	258.410,47	293.496,41	380.832,91	356.636,47
Über-/Unterdeckung €	-196.611,96	-231.945,63	-252.499,57	-293.496,41	-380.832,91	-356.551,83
Kostendeckungsgrad %	11,51	8,12	2,29	0,00	0,00	0,02

02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.042,48	7.270,73	369,43	0,00	0,00	0,00
Kosten €	122.010,71	118.622,84	110.615,16	109.297,02	116.763,60	153.742,11
Über-/Unterdeckung €	-109.968,23	-111.352,11	-110.245,73	-109.297,02	-116.763,60	-153.742,11
Kostendeckungsgrad %	9,87	6,13	0,33	0,00	0,00	0,00

Produkt 11100 Personalbetreuung *

03 Rückstellung Altersteilzeit *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,19	0,00
Kosten €	297.390,72	21.733,46	83.588,35	20.110,80	0,00	10.772,31
Über-/Unterdeckung €	-297.390,72	-21.733,46	-83.588,35	-20.110,80	33.084,19	-10.772,31
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 Rückstellung Urlaub *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	664.898,02	697.662,03	763.231,06	786.101,08	612.109,17	196.166,62
Kosten €	697.662,03	697.662,03	763.231,06	786.101,08	612.109,17	196.166,62
Über-/Unterdeckung €	-32.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	95,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05 Rückstellung Überstunden *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	150.588,38	133.266,74	225.115,91	190.090,49	195.363,44	154.634,66
Kosten €	143.986,04	133.266,74	225.115,91	190.090,49	195.363,44	154.634,66
Über-/Unterdeckung €	6.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	104,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 Rückstellung Jubiläen *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.349,61	8.664,60	16.820,36	15.086,78	19.666,41	18.724,18
Kosten €	9.817,02	8.664,60	16.820,36	15.086,78	19.666,41	18.724,18
Über-/Unterdeckung €	2.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	125,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07 Rückstellung LOB *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	0,00	101,90	214.736,84	-	-
Kosten €	-	93.144,53	121.694,21	0,00	-	-
Über-/Unterdeckung €	-	-93.144,53	-121.592,31	214.736,84	-	-
Kostendeckungsgrad %	-	0,00	0,08	0,00-	-	-
97 Rückstellung Pension *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	486.372,00	333.037,00	210.210,00	933.929,00	713.327,00	1.177.257,62
Kosten €	1.444.585,00	333.037,00	210.210,00	933.929,00	713.327,00	1.177.257,62
Über-/Unterdeckung €	-958.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	33,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
98 Rückstellung Beihilfe *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	233.189,45	40.631,00	9.146,00	76.782,00	96.203,00	127.929,00
Kosten €	176.239,38	40.631,00	9.146,00	76.782,00	96.203,00	127.929,00
Über-/Unterdeckung €	56.950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	132,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 111200 Personalentwicklung *						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	0,00	0,00	4.267,30
Kosten €	509.523,03	556.432,93	484.066,92	498.128,05	689.135,70	604.941,93
Über-/Unterdeckung €	-492.542,87	-540.815,50	-474.918,16	-498.128,05	-689.135,70	-600.674,63
Kostendeckungsgrad %	3,33	2,81	1,89	0,00	0,00	0,71
01 Ausbildung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.818,18	867,63	369,43	0,00	0,00	4.267,30
Kosten €	287.581,99	264.976,19	214.826,98	304.218,96	389.070,87	388.921,44
Über-/Unterdeckung €	-285.763,81	-264.108,56	-214.457,55	-304.218,96	-389.070,87	-384.654,14
Kostendeckungsgrad %	0,63	0,33	0,17	0,00	0,00	1,10
02 Fortbildung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.317,29	867,63	2.868,43	0,00	0,00	0,00
Kosten €	182.553,43	241.513,54	233.774,04	170.389,14	266.907,80	195.586,46
Über-/Unterdeckung €	-181.236,14	-240.645,91	-230.905,61	-170.389,14	-266.907,80	-195.586,46
Kostendeckungsgrad %	0,72	0,36	1,23	0,00	0,00	0,00
03 Personalsteuerung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	13.844,69	13.882,17	5.910,90	0,00	0,00	0,00
Kosten €	39.387,61	49.943,20	35.465,90	23.519,95	33.157,03	20.434,03
Über-/Unterdeckung €	-25.542,92	-36.061,03	-29.555,00	-23.519,95	-33.157,03	-20.434,03
Kostendeckungsgrad %	35,15	27,80	16,67	0,00	0,00	0,00

Produkt 111300 Personalfürsorge *						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	28.574,78	0,00	4.170,00
Kosten €	196.525,19	249.282,22	268.590,41	323.877,57	275.725,50	233.145,81
Über-/Unterdeckung €	-165.524,79	-217.495,44	-238.989,66	-295.302,79	-275.725,50	-228.975,81
Kostendeckungsgrad %	15,77	12,75	11,02	8,82	0,00	1,79
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.914,18	3.654,10	1.477,72	0,00	0,00	4.170,00
Kosten €	97.491,35	142.685,07	163.716,26	205.407,55	180.322,23	137.624,44
Über-/Unterdeckung €	-93.577,17	-139.030,97	-162.238,54	-205.407,55	-180.322,23	-133.454,44
Kostendeckungsgrad %	4,01	2,56	0,90	0,00	0,00	3,03
02 Kantine *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kosten €	13.848,51	17.603,32	13.935,04	11.987,16	3.834,83	-
Über-/Unterdeckung €	-13.848,51	-17.603,32	-13.935,04	-11.987,16	-3.834,83	-
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03 Personalrat *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.086,22	28.132,68	28.123,03	28.574,78	0,00	0,00
Kosten €	85.185,33	88.993,83	90.939,11	106.482,86	91.568,44	95.521,37
Über-/Unterdeckung €	-58.099,11	-60.861,15	-62.816,08	-77.908,08	-91.568,44	-95.521,37
Kostendeckungsgrad %	31,80	31,61	30,93	26,84	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen Produktgruppen: 141 Rechnungsprüfung Produkte: 141100 Rechnungsprüfung						
Verantwortlich Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Herr Sporleder						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02	30.640,55	31.071,24	32.323,20	68.491,60	64.359,99
Kosten €	293.991,90	331.675,03	358.834,42	379.878,07	365.923,15	348.840,74
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88	-301.034,48	-327.763,18	-347.554,87	-297.431,55	-284.480,75
Kostendeckungsgrad %	5,09	9,24	8,66	8,51	18,72	18,45

Produkt 141100 Rechnungsprüfung						
Pflichtaufgaben: ☒						
Beschreibung Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabchlusses Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Prüfung von Verwendungsnachweisen Prüfung der Ebelingschen Stiftung						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02	30.640,55	31.071,24	32.323,20	68.491,60	64.359,99
Kosten €	293.991,90	331.675,03	358.834,42	379.878,07	365.923,15	348.840,74
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88	-301.034,48	-327.763,18	-347.554,87	-297.431,55	-284.480,75
Kostendeckungsgrad %	5,09	9,24	8,66	8,51	18,72	18,45
01 Rechnungsprüfung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02	30.640,55	31.071,24	32.323,20	68.491,60	64.359,99
Kosten €	293.991,90	331.675,03	358.834,42	379.878,07	365.923,15	348.840,74
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88	-301.034,48	-327.763,18	-347.554,87	-297.431,55	-284.480,75
Kostendeckungsgrad %	5,09	9,24	8,66	8,51	18,72	18,45

Teilhaushalt 19 Gleichstellung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen Produktgruppen: 191 Gleichstellung Produkte: 191100 Gleichstellung						
Verantwortlich Team 19 Gleichstellung Teamleiterin: Frau Hendrych						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.278,90	5.237,41	4.090,00	-40,00	10.011,75	3.564,26
Kosten €	201.244,02	149.957,85	154.121,64	166.646,01	191.080,86	177.197,78
Über-/Unterdeckung €	-162.965,12	-144.719,85	-150.031,64	-166.686,01	-181.069,11	173.633,52
Kostendeckungsgrad %	19,02	3,49	2,65	0,00	5,24	2,01

Produkt 191100 Gleichstellung						
Pflichtaufgaben: ☒						
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	-40,00	10.011,75	3.564,26
Kosten €	201.244,02	149.957,85	154.121,64	166.646,01	191.080,86	177.197,78
Über-/Unterdeckung €	-162.965,12	-144.719,85	-150.031,64	-166.686,01	-181.069,11	-173.633,52
Kostendeckungsgrad %	19,02	3,49	2,65	0,00	5,24	2,01
01 Gleichstellung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	17.311,21	2.714,33	50,00	-40,00	8.697,97	0,00
Kosten €	72.649,12	36.527,00	46.085,36	45.258,75	63.519,03	57.459,83
Über-/Unterdeckung €	-55.337,91	-33.812,67	-46.035,36	-45.298,75	-54.821,06	-57.459,83
Kostendeckungsgrad %	23,83	7,43	0,11	0,00	13,69	0,00
02 Finanzierung v. frauenger. Infrastruktur						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.895,25	229,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	48.703,20	70.405,61	51.791,62	64.054,48	43.228,79	45.470,14
Über-/Unterdeckung €	-46.807,95	-70.176,24	-51.791,62	-64.054,48	-43.228,79	-45.470,14
Kostendeckungsgrad %	3,89	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 191100 Gleichstellung**03 Migrantinnentreffen**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.476,23	1.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	40.674,94	22.090,61	25.974,45	22.856,91	32.498,75	29.117,62
Über-/Unterdeckung €	-31.198,71	-20.943,76	-25.974,45	-22.856,91	-32.498,75	-29.117,62
Kostendeckungsgrad %	23,30	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00

04 Sonstige Projekte und Maßnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.596,21	1.146,86	4.040,00	0,00	1.313,78	3.564,26
Kosten €	39.216,76	20.934,04	30.270,21	34.475,87	51.834,29	45.150,19
Über-/Unterdeckung €	-29.620,55	-19.787,18	-26.230,21	-34.475,87	-50.520,51	-41.585,93
Kostendeckungsgrad %	24,47	5,48	13,35	0,00	2,53	7,89

Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:
201 Finanzsteuerung und -service

Produkte:
201100 Haushalt
201200 Finanzbuchhaltung
201300 Kosten- und Leistungsrechnung
201400 Steuerungsunterstützung

Verantwortlich

Team 20 Finanzen
Teamleiter: Herr Reicke

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	229,14	151,36	106,47	818,73	13,58	0,00
Kosten €	615.396,98	656.640,26	554.302,56	608.482,85	671.920,55	676.301,40
Über-/Unterdeckung €	-615.167,84	-656.488,90	-554.196,09	-607.664,12	-671.906,97	-676.301,40
Kostendeckungsgrad %	0,04	0,02	0,02	0,13	0,00	0,00

Produkt 201100 Haushalt

Pflichtaufgaben:



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	818,73	13,58	0,00
Kosten €	308.693,02	302.869,49	237.298,39	225.142,39	265.333,89	263.697,85
Über-/Unterdeckung €	-308.463,88	-302.718,13	-237.191,92	-224.323,66	-265.320,31	-263.697,85
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,05	0,04	0,36	0,01	0,00

01 Haushaltsplanung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	141.837,83	75.319,48	80.905,24	84.451,42	94.327,81	85.275,30
Über-/Unterdeckung €	-141.812,83	-75.319,48	-80.905,24	-84.451,42	-94.327,81	-85.275,30
Kostendeckungsgrad %	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Haushaltsrechnung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	25.536,57	54.833,62	52.835,70	35.338,01	49.515,02	42.751,92
Über-/Unterdeckung €	-25.536,57	-54.833,62	-52.835,70	-35.338,01	-49.515,02	-42.751,92
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201100 Haushalt**03 Haushaltsausführung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	75.717,36	58.930,12	49.213,11	51.413,10	52.457,22	76.497,54
Über-/Unterdeckung €	-75.717,36	-58.930,12	49.213,11	-51.413,10	-52.457,22	-76.497,54
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 Schuldenmanagement

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	204,14	151,36	106,47	818,73	13,58	0,00
Kosten €	44.379,55	60.429,66	22.545,93	18.665,34	23.848,26	20.304,67
Über-/Unterdeckung €	-44.175,41	-60.278,30	-22.439,46	-17.846,61	-23.834,68	-20.304,67
Kostendeckungsgrad %	0,46	0,25	0,47	4,39	0,06	0,00

05 Spenden, Steuern- und Abgabepflicht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	21.221,71	53.356,61	31.798,41	35.274,52	45.185,58	38.868,42
Über-/Unterdeckung €	-21.221,71	-53.356,61	-31.798,41	-35.274,52	-45.185,58	-38.868,42
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201200 Finanzbuchhaltung**Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
 Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen
 Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	90.103,84	94.928,15	106.280,50	131.976,00	156.396,40	143.266,71
Über-/Unterdeckung €	-90.103,84	-94.928,15	-106.280,50	-131.976,00	-156.396,40	-143.266,71
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Überwachung der laufenden Buchungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	51.588,46	54.340,80	36.715,41	51.165,18	63.831,32	61.534,65
Über-/Unterdeckung €	-51.588,46	-54.340,80	-36.715,41	-51.165,18	-63.831,32	-61.534,65
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Jahresabschlussarbeiten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	3.209,61	22.554,08	45.349,32	51.864,47	60.656,80	54.876,10
Über-/Unterdeckung €	-3.209,61	-22.554,08	-45.349,32	-51.864,47	-60.656,80	-54.876,10
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201200 Finanzbuchhaltung**03 Anlagenbuchhaltung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	35.305,77	18.043,27	24.215,77	28.946,35	31.908,28	26.855,96
Über-/Unterdeckung €	-35.305,77	-18.043,27	-24.215,77	-28.946,35	-31.908,28	-26.855,96
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung**Pflichtaufgaben:**☒**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,
 Produktbeschreibungen
 Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	180.376,88	199.841,54	140.473,16	123.343,70	103.606,33	125.910,90
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88	-199.841,54	-140.473,16	-123.343,70	-103.606,33	-125.910,90
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Kosten- und Leistungsrechnung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	180.376,88	199.841,54	140.473,16	123.343,70	103.606,33	125.910,90
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88	-199.841,54	-140.473,16	-123.343,70	-103.606,33	-125.910,90
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201400 Steuerungsunterstützung						
Pflichtaufgaben:	☒					
Beschreibung	Entwicklung von strategischen Zielen der Stadt Strategisches Controlling und Berichtswesen Entwicklung, Umsetzung und Auswertung von Verfahren zur Bürgerbeteiligung (Bürgerpanel) Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines Projektmanagements					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	36.223,24	59.001,08	70.250,51	128.020,76	146.583,93	143.425,94
Über-/Unterdeckung €	-36.223,24	-59.001,08	-70.250,51	-128.020,76	-146.583,93	-143.425,94
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuerungsunterstützung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	36.223,24	59.001,08	70.250,51	128.020,76	146.583,93	143.425,94
Über-/Unterdeckung €	-36.223,24	-59.001,08	-70.250,51	-128.020,76	-146.583,93	-143.425,94
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 21 Kasse ***Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produktgruppen:
211 KasseProdukte:
211100 Kasse- und Zahlungsverkehr
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**Verantwortlich**Team 21 Kasse
Teamleiter: Herr Sehr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	100.892,94	130.220,97	434.622,04	226.262,67	191.964,59	265.798,76
Kosten €	652.150,17	628.419,20	678.453,76	714.963,91	889.704,53	929.343,51
Über-/Unterdeckung €	-551.257,23	-498.198,23	-243.831,72	-488.701,24	-697.739,94	-663.544,75
Kostendeckungsgrad %	15,47	20,72	64,06	31,65	21,58	28,60

Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr ***Pflichtaufgaben:****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	298,41	2.453,56	370,00
Kosten €	332.919,85	322.187,02	379.582,06	333.175,76	400.532,91	454.430,24
Über-/Unterdeckung €	-270.970,28	-251.929,54	-10.997,59	-332.877,35	-398.079,35	-454.060,24
Kostendeckungsgrad %	18,61	21,81	97,10	0,09	0,61	0,08

01 Kasse / Rechnungslegung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	279,10	275,73	266,67	298,41	2.453,56	370,00
Kosten €	204.906,33	198.695,77	184.967,64	181.118,88	219.013,34	248.711,66
Über-/Unterdeckung €	-204.627,23	-198.420,04	-184.700,97	-180.820,47	-216.559,78	-248.341,66
Kostendeckungsgrad %	0,14	0,14	0,14	0,16	1,12	0,15

02 Zahlungsverkehr *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.670,47	69.981,75	368.317,80	0,00	0,00	0,00
Kosten €	128.013,52	123.491,25	194.614,42	152.056,88	181.519,57	205.718,58
Über-/Unterdeckung €	-66.343,05	-53.509,50	173.703,38	-152.056,88	-181.519,57	-205.718,58
Kostendeckungsgrad %	48,17	56,67	189,26	0,00	0,00	0,00

Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	225.964,26	189.511,03	265.428,76
Kosten €	319.230,32	306.232,18	298.871,70	381.788,15	489.171,62	474.913,27
Über-/Unterdeckung €	-280.286,95	-246.268,69	-232.834,13	-155.823,89	-299.660,59	-209.484,51
Kostendeckungsgrad %	12,20	19,58	22,10	59,19	38,74	55,89
01 Eigene Geldforderungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.371,34	50.205,89	55.192,19	216.382,36	177.040,65	251.053,19
Kosten €	224.349,83	214.041,52	215.450,24	303.937,22	398.971,03	384.774,52
Über-/Unterdeckung €	-197.978,49	-163.835,63	-160.258,05	-87.554,86	-221.930,38	-133.721,33
Kostendeckungsgrad %	11,75	23,46	25,62	71,19	44,37	65,25
02 Fremdersuchen / Vollstreckungshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.572,03	9.757,60	10.845,38	9.581,90	12.470,38	14.375,57
Kosten €	94.880,49	92.190,66	83.421,46	77.850,93	90.200,59	90.138,75
Über-/Unterdeckung €	-82.308,46	-82.433,06	-72.576,08	-68.269,03	-77.730,21	-75.763,18
Kostendeckungsgrad %	13,25	10,58	13,00	12,31	13,83	15,95

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: Frau Sobs						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.870,40	244.078,19	442.873,57	124.451,58	127.833,56	55.877,76
Kosten €	488.214,28	512.891,44	530.536,89	505.590,02	530.790,68	534.645,82
Über-/Unterdeckung €	-486.343,88	-268.813,25	-87.663,32	-381.138,44	-402.957,12	-478.768,06
Kostendeckungsgrad %	0,38	47,59	83,48	24,62	24,08	10,45

Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	124.451,58	127.833,56	55.877,76
Kosten €	488.214,28	512.891,44	530.536,89	505.590,02	530.790,68	534.645,82
Über-/Unterdeckung €	-486.343,88	-268.813,25	-87.663,32	-381.138,44	-402.957,12	-478.768,06
Kostendeckungsgrad %	0,38	47,59	83,48	24,62	24,08	10,45
01 Gewerbesteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	137,01	1.721,13	320.442,35	-1.588,67	826,89	50.600,71
Kosten €	197.525,40	195.941,05	224.943,54	188.385,29	166.557,05	211.216,08
Über-/Unterdeckung €	-197.388,39	-194.219,92	95.498,81	-189.973,96	-165.730,16	-160.615,37
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,88	142,45	0,00	0,50	23,96
02 Grundsteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	114,17	988,11	61,66	60,00	615,91	2.080,12
Kosten €	155.833,73	144.333,36	117.551,78	111.251,46	125.119,46	140.711,37
Über-/Unterdeckung €	-155.719,56	-143.345,25	-117.490,12	-111.191,46	-124.503,55	-138.631,25
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,68	0,05	0,05	0,49	1,48

Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben ***03 Hundesteuer**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	79,56	454,07	66,00	99,00	233,82	1.644,03
Kosten €	29.055,55	43.387,57	42.233,30	57.536,30	82.584,90	90.247,88
Über-/Unterdeckung €	-28.975,99	-42.933,50	-42.167,30	-57.437,30	-82.351,08	-88.603,85
Kostendeckungsgrad %	0,27	1,05	0,16	0,17	0,28	1,82

04 Vergnügungssteuer

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.339,76	314,69	0,00	0,00	140,39	1.445,23
Kosten €	15.363,13	35.763,66	69.850,41	87.242,15	79.426,10	83.402,45
Über-/Unterdeckung €	-14.023,37	-35.448,97	-69.850,41	-87.242,15	-79.285,71	-81.957,22
Kostendeckungsgrad %	8,72	0,88	0,00	0,00	0,18	1,73

05 Abfallbeseitigung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	60,14	240.600,19	122.303,56	125.881,25	126.016,55	107,67
Kosten €	90.296,71	93.465,80	75.957,86	61.174,82	77.103,17	9.068,04
Über-/Unterdeckung €	-90.236,57	147.134,39	46.345,70	64.706,43	48.913,38	-8.960,37
Kostendeckungsgrad %	0,07	257,42	161,02	205,77	163,44	1,19

Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

321 Ordnungswesen
 322 Straßenverkehrswesen
 323 Einwohnerwesen
 324 Feuerwehrwesen
 325 Untere Naturschutzbehörde
 326 Personenstandswesen

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: Frau Pohl

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.197.315,54	1.022.784,51	1.290.316,08	1.165.813,01	1.205.334,30	1.324.414,86
Kosten €	3.059.013,53	3.074.873,30	2.984.966,04	3.128.799,95	3.202.474,81	3.277.020,45
Über-/Unterdeckung €	-1.861.697,99	-2.052.088,79	-1.694.649,96	-1.962.986,94	-1.997.140,51	-1.952.605,59
Kostendeckungsgrad %	39,14	33,26	43,23	36,94	37,64	40,42

Produkt 321100 Wahlen und Statistik

Pflichtaufgaben:

☒

Beschreibung

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

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	43.690,04	7.500,45	94.946,50	29.742,72	38.843,49	67.649,82
Kosten €	70.586,90	43.820,53	169.684,08	56.448,83	88.828,14	84.771,84
Über-/Unterdeckung €	-26.896,86	-36.320,08	-74.737,58	-26.706,11	-49.984,65	-17.122,02
Kostendeckungsgrad %	61,90	17,12	55,95	52,69	43,73	79,80

01 Wahlen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	43.724,33	7.519,07	17.319,59	0,00	38.860,40	67.629,82
Kosten €	69.770,11	42.986,67	76.031,76	26.009,27	87.876,96	83.884,83
Über-/Unterdeckung €	-26.045,78	-35.467,60	-58.712,17	26.009,27	-49.016,56	-16.255,01
Kostendeckungsgrad %	62,67	17,49	22,78	0,00	44,22	80,62

Produkt 321100 Wahlen und Statistik**02 Statistiken**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-34,29	-18,62	77.626,91	29.742,72	-16,91	20,00
Kosten €	816,79	833,86	93.652,32	30.439,56	951,18	887,01
Über-/Unterdeckung €	-851,08	-852,48	-16.025,41	-696,84	-968,09	-867,01
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	82,89	97,71	0,00	2,25

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 und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	33.749,20	50.330,00	53.840,20	28.024,88	25.827,38	22.085,00
Kosten €	108.355,78	103.084,16	104.082,56	106.011,59	140.236,74	161.025,29
Über-/Unterdeckung €	-74.606,58	-52.754,16	-50.242,36	-77.986,71	-114.409,36	-138.940,29
Kostendeckungsgrad %	31,15	48,82	51,73	26,44	18,42	13,72

01 Gaststättenrecht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.846,00	37.656,00	22.980,00	1.016,88	436,00	698,00
Kosten €	71.595,65	68.603,89	71.256,51	68.620,38	93.921,63	106.866,76
Über-/Unterdeckung €	-50.749,65	-30.947,89	-48.276,51	-67.603,50	-93.485,63	-106.168,76
Kostendeckungsgrad %	29,12	54,89	32,25	1,48	0,46	0,65

02 Gewerberegister

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.036,20	5.861,00	19.555,20	21.539,00	21.182,38	18.231,00
Kosten €	19.006,86	18.025,96	22.485,87	20.508,92	23.936,55	27.933,21
Über-/Unterdeckung €	-11.970,66	-12.164,96	-2.930,67	1.030,08	-2.754,17	-9.702,21
Kostendeckungsgrad %	37,02	32,51	86,97	105,02	88,49	65,27

03 Gewerbeerlaubnisse

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.867,00	6.813,00	11.305,00	5.469,00	4.209,00	3.156,00
Kosten €	17.753,27	16.454,31	10.340,18	16.882,29	22.378,56	26.225,32
Über-/Unterdeckung €	-11.886,27	-9.641,31	964,82	-11.413,29	-18.169,56	-23.069,32
Kostendeckungsgrad %	33,05	41,41	109,33	32,39	18,81	12,03

Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Pflichtaufgaben:	☒					
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 und Umweltschutz, Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.817,44	46.854,05	45.140,53	37.010,19	37.689,87	65.683,45
Kosten €	282.195,83	268.023,89	222.176,55	214.813,71	289.390,42	252.619,99
Über-/Unterdeckung €	-243.378,39	-221.169,84	-177.036,02	-177.803,52	-251.700,55	-186.935,99
Kostendeckungsgrad %	13,76	17,48	20,32	17,23	13,02	26,00
01 Bestattungen / Nachlasssicherungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.824,35	33.084,56	24.177,72	31.365,80	31.459,88	31.543,82
Kosten €	77.334,16	84.735,63	78.268,76	83.884,30	88.166,81	96.241,53
Über-/Unterdeckung €	-50.509,81	-51.651,07	-54.091,04	-52.518,50	-56.706,93	-64.697,71
Kostendeckungsgrad %	34,69	39,04	30,89	37,39	35,68	32,78
02 Ordnungsbehördliche Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.640,51	13.606,49	12.293,87	4.482,57	5.901,28	33.932,81
Kosten €	118.608,73	136.597,83	85.111,81	65.981,52	153.364,21	118.876,29
Über-/Unterdeckung €	-108.968,22	-122.991,34	-72.817,94	-61.498,95	-147.462,93	-84.943,48
Kostendeckungsgrad %	8,13	9,96	14,44	6,79	3,85	28,54
03 Kampfmittelbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	956,60	0,00	8.392,44	961,82	0,00	0,00
Kosten €	46.009,39	29.150,66	30.128,01	25.005,28	16.611,40	17.990,94
Über-/Unterdeckung €	-45.052,79	-29.150,66	-21.735,57	-24.043,46	-16.611,40	-17.990,94
Kostendeckungsgrad %	2,08	0,00	27,86	3,85	0,00	0,00
04 Zeugenfunktion Polizei						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	13.554,22	9.265,49	9.205,32	8.938,30	9.388,16	9.012,65
Über-/Unterdeckung €	-13.105,87	-9.265,49	-9.205,32	-8.938,30	-9.388,16	-9.012,65
Kostendeckungsgrad %	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Schiedsmannswesen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	947,63	163,00	276,50	200,00	328,71	206,82
Kosten €	26.689,33	8.274,28	19.462,65	31.004,31	21.859,84	10.498,03
Über-/Unterdeckung €	-25.741,70	-8.111,28	-19.186,15	-30.804,31	-21.531,13	-10.291,21
Kostendeckungsgrad %	3,55	1,97	1,42	0,65	1,50	1,97

Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr**06 Hundehaltung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	-	0,00
Kosten €	-	-	-	-	-	2.563,71
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	-	-2.563,71
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	0,00

Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht**Pflichtaufgaben:**☒**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 und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.429,38	8.272,51	9.686,88	5.883,00	5.708,04	5.489,61
Kosten €	37.858,33	32.731,71	38.453,60	30.771,67	26.545,01	25.150,45
Über-/Unterdeckung €	-29.428,95	-24.459,20	-28.766,72	-24.888,67	-20.836,97	-19.660,84
Kostendeckungsgrad %	22,27	25,27	25,19	19,12	21,50	21,83

01 Waffenrecht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.418,88	6.862,61	9.002,05	5.697,00	5.482,04	4.967,05
Kosten €	29.845,43	27.064,73	28.403,59	22.768,57	21.786,43	20.951,96
Über-/Unterdeckung €	-22.426,55	-19.352,12	-19.401,54	-17.071,57	-16.304,47	-15.984,91
Kostendeckungsgrad %	24,86	28,50	31,69	25,02	25,16	23,71

02 Sprengstoffrecht

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.010,50	559,90	684,83	186,00	226,00	522,56
Kosten €	8.012,90	5.666,98	10.050,01	8.003,10	4.758,54	4.198,49
Über-/Unterdeckung €	-7.002,40	-5.107,08	-9.365,18	-7.817,10	-4.532,54	-3.675,93
Kostendeckungsgrad %	12,61	9,88	6,81	2,32	4,75	12,45

Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze						
Pflichtaufgaben:	☐					
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 und Umweltschutz, Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.944,09	12.403,86	12.751,35	12.203,00	14.775,06	13.706,60
Kosten €	54.850,52	41.816,30	42.992,45	43.869,02	45.588,04	39.687,86
Über-/Unterdeckung €	-38.906,43	-29.412,44	-30.241,10	-31.666,02	-30.812,98	-25.981,26
Kostendeckungsgrad %	29,07	29,66	29,66	27,82	32,41	34,54
01 Festplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.141,59	2.608,86	4.086,35	4.623,00	8.670,06	7.676,60
Kosten €	48.473,52	37.964,85	38.636,87	37.938,74	37.539,67	35.378,49
Über-/Unterdeckung €	-44.331,93	-35.355,99	-34.550,52	-33.315,74	-28.869,61	-27.701,89
Kostendeckungsgrad %	8,54	6,87	10,58	12,19	23,10	21,70
02 Jahr- und Spezialmärkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.400,00	3.600,00	4.435,00	3.350,00	1.875,00	1.800,00
Kosten €	2.364,26	1.369,62	1.684,17	1.857,40	5.301,95	2.071,99
Über-/Unterdeckung €	2.035,74	2.230,38	2.750,83	1.492,60	-3.426,95	-271,99
Kostendeckungsgrad %	186,10	262,85	263,33	180,36	35,36	86,87
03 Wochenmärkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.402,50	6.195,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
Kosten €	4.012,74	2.481,83	2.671,41	4.072,88	2.746,42	2.237,38
Über-/Unterdeckung €	3.389,76	3.713,17	1.558,59	157,12	1.483,58	1.992,62
Kostendeckungsgrad %	184,47	249,61	158,34	103,86	154,02	189,06

Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben						
Pflichtaufgaben:		☒				
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 und Umweltschutz, Feuerschutz				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	99.408,75	93.196,84	93.025,40	69.688,74	72.920,66	68.412,61
Kosten €	303.217,61	284.349,43	241.865,86	237.460,86	242.908,53	247.715,91
Über-/Unterdeckung €	-203.808,86	-191.152,59	-148.840,46	167.772,12	-169.987,87	-179.303,30
Kostendeckungsgrad %	32,78	32,78	38,46	29,35	30,02	27,62
01 Überwachung ruhender Verkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.962,07	40.714,22	27.929,29	24.126,37	21.636,51	18.332,51
Kosten €	118.702,19	109.288,48	90.248,56	102.548,75	103.306,01	102.147,85
Über-/Unterdeckung €	-78.740,12	-68.574,26	-62.319,27	-78.422,38	-81.669,50	-83.815,34
Kostendeckungsgrad %	33,67	37,25	30,95	23,53	20,94	17,95
02 Überwachung fließender Verkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.569,84	17.974,49	31.322,39	14.270,31	11.298,90	13.030,35
Kosten €	67.893,23	55.582,52	60.237,02	41.412,66	46.904,57	49.527,89
Über-/Unterdeckung €	-47.323,39	-37.608,03	-28.914,63	-27.142,35	-35.605,67	-36.497,54
Kostendeckungsgrad %	30,30	32,34	52,00	34,46	24,09	26,31
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.991,01	8.007,43	5.492,50	7.368,00	4.351,00	7.468,40
Kosten €	45.683,52	62.935,92	45.850,42	46.262,70	45.377,40	48.155,23
Über-/Unterdeckung €	-34.692,51	-54.928,49	-40.357,92	-38.894,70	-41.026,40	-40.686,83
Kostendeckungsgrad %	24,06	12,72	11,98	15,93	9,59	15,51
04 Verkehrsschauen/AK Messeverkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	314,68	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	2.721,71	1.751,87	1.958,08	1.959,88	1.953,54	2.067,73
Über-/Unterdeckung €	-2.407,03	-1.702,23	-1.958,08	-1.959,88	-1.953,54	-2.067,73
Kostendeckungsgrad %	11,56	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.141,94	4.214,56	7.442,34	6.130,17	6.120,30	6.779,50
Kosten €	35.307,77	29.589,85	21.562,15	25.083,62	25.069,01	25.023,56
Über-/Unterdeckung €	-30.165,83	-25.375,29	-14.119,81	-18.953,45	-18.948,71	-18.244,06
Kostendeckungsgrad %	14,56	14,24	34,52	24,44	24,41	27,09

Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

06 Sondernutzungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.926,13	22.104,85	19.723,58	17.786,19	29.024,75	22.717,40
Kosten €	31.207,70	24.169,61	19.656,78	19.692,62	19.661,70	20.252,91
Über-/Unterdeckung €	-9.281,57	-2.064,76	-66,80	-1.906,43	9.363,05	2.464,49
Kostendeckungsgrad %	70,26	91,46	100,34	90,32	147,62	112,17
07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerüberwachung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	503,08	131,65	1.115,30	7,70	489,20	84,45
Kosten €	1.701,49	1.031,18	2.352,85	500,63	636,30	540,74
Über-/Unterdeckung €	-1.198,41	-899,53	-1.237,55	-492,93	-147,10	-456,29
Kostendeckungsgrad %	29,57	12,77	47,40	1,54	76,88	15,62

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 und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	601.383,19	446.233,40	528.873,30	569.617,01	639.238,18	681.513,66
Kosten €	644.279,21	599.178,33	576.759,54	693.270,93	757.251,39	788.221,20
Über-/Unterdeckung €	-42.896,02	-152.944,93	-47.886,24	-123.653,92	-118.013,21	-106.707,54
Kostendeckungsgrad %	93,34	74,47	91,70	82,16	84,42	86,46
01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	222.409,88	165.076,17	221.661,64	215.680,70	242.174,60	258.083,71
Kosten €	238.300,71	221.316,50	241.736,58	262.786,14	286.967,79	298.610,98
Über-/Unterdeckung €	-15.890,83	-56.240,33	-20.074,94	-47.105,44	-44.793,19	-40.527,27
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,70	82,07	84,39	86,43
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	138.255,59	154.888,98	165.346,24
Kosten €	148.127,75	137.581,05	132.413,22	165.989,79	181.264,11	188.491,63
Über-/Unterdeckung €	-9.872,95	-34.966,14	-9.565,92	-27.734,20	-26.375,13	-23.145,39
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	92,78	83,29	85,45	87,72
04 Außerbetriebsetzungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	132.243,72	98.153,40	115.857,26	130.543,58	146.579,36	156.208,56
Kosten €	141.687,44	131.593,61	126.502,24	159.054,76	173.691,06	180.614,49
Über-/Unterdeckung €	-9.443,72	-33.440,21	-10.644,98	-28.511,18	-27.111,70	-24.405,93
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,59	82,07	84,39	86,49

Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

05 Kennzeichen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	30.055,39	22.307,59	26.331,20	34.054,85	38.238,09	40.750,06
Kosten €	32.216,28	30.890,47	30.101,46	43.201,38	47.362,36	49.743,75
Über-/Unterdeckung €	-2.160,89	-8.582,88	-3.770,26	-9.146,53	-9.124,27	-8.993,69
Kostendeckungsgrad %	93,29	72,22	87,47	78,83	80,74	81,92
06 Plaketten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24.044,31	17.846,08	21.064,95	28.379,04	31.865,09	33.958,39
Kosten €	25.761,34	23.926,12	23.000,43	34.577,11	37.758,97	39.349,14
Über-/Unterdeckung €	-1.717,03	-6.080,04	-1.935,48	-6.198,07	-5.893,89	-5.390,75
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,59	82,07	84,39	86,30
07 Führerscheine						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.022,16	8.923,04	10.532,48	11.351,62	12.746,03	13.583,36
Kosten €	12.880,71	11.963,08	11.500,22	13.830,87	15.103,51	15.705,61
Über-/Unterdeckung €	-858,55	-3.040,04	-967,74	-2.479,25	-2.357,47	-2.122,25
Kostendeckungsgrad %	93,33	74,59	91,59	82,07	84,39	86,49
08 Ausnahmegenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.022,14	8.923,02	10.578,47	11.351,63	12.746,04	13.583,34
Kosten €	12.880,60	11.962,87	11.505,39	13.830,88	15.103,51	15.705,60
Über-/Unterdeckung €	-858,46	-3.039,85	-926,92	-2.479,25	-2.357,47	-2.122,26
Kostendeckungsgrad %	93,34	74,59	91,94	82,07	84,39	86,49

Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten						
Pflichtaufgaben:	☒					
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 und Umweltschutz, Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	202.150,75	214.212,11	269.805,51	252.388,56	218.501,87	222.047,30
Kosten €	387.450,85	381.532,77	431.121,27	495.581,91	455.452,43	475.624,55
Über-/Unterdeckung €	-185.300,10	-167.320,66	-161.315,76	-243.193,35	-236.950,56	-253.577,25
Kostendeckungsgrad %	52,17	56,15	62,58	50,93	47,97	46,69
01 Melderegister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.719,58	31.949,27	28.819,53	26.155,98	31.331,97	23.744,30
Kosten €	90.287,27	91.326,44	86.295,54	127.377,86	128.941,87	125.502,17
Über-/Unterdeckung €	-77.567,69	-59.377,17	-57.476,01	-101.221,88	-97.609,90	-101.757,87
Kostendeckungsgrad %	14,09	34,98	33,40	20,53	24,30	18,92
02 Ausweise und Pässe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.666,67	142.242,21	212.074,45	196.588,20	150.935,79	165.348,90
Kosten €	198.777,96	220.933,33	278.030,55	287.372,97	236.212,44	262.031,07
Über-/Unterdeckung €	-196.111,29	-78.691,12	-65.956,10	-90.784,77	-85.276,65	-96.682,17
Kostendeckungsgrad %	1,34	64,38	76,28	68,41	63,90	63,10
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	391,38	33.085,71	28.448,33	22.607,00	27.021,93	25.675,00
Kosten €	25.729,66	29.798,53	30.334,32	35.970,08	41.961,57	40.897,80
Über-/Unterdeckung €	-25.338,28	3.287,18	-1.885,99	-13.363,08	-14.939,64	-15.222,80
Kostendeckungsgrad %	1,52	111,03	93,78	62,85	64,40	62,78
05 Fundsachen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.068,73	2.006,18	463,20	889,38	1.144,26	498,10
Kosten €	7.754,70	8.469,11	7.779,18	12.786,23	16.115,78	15.638,77
Über-/Unterdeckung €	-5.685,97	-6.462,93	-7.315,98	-11.896,85	-14.971,52	-15.140,67
Kostendeckungsgrad %	26,68	23,69	5,95	6,96	7,10	3,19
06 sonstige Dienstleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.427,47	2.945,22	0,00	6.148,00	8.067,92	6.781,00
Kosten €	25.995,16	379,93	0,00	32.074,77	32.220,77	31.554,74
Über-/Unterdeckung €	157.432,31	2565,29	0,00	-25.926,77	-24.152,85	-24.773,74
Kostendeckungsgrad %	705,62	775,20	0,00	19,17	25,04	21,49

Produkt 324100 Feuerwehrwesen**Pflichtaufgaben:****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 und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	97.031,66	97.108,37	84.399,47	107.659,99	92.937,77	111.635,86
Kosten €	693.521,62	832.969,04	708.230,04	796.597,19	722.696,82	783.034,02
Über-/Unterdeckung €	-596.489,96	-735.860,67	-623.830,57	-688.937,20	-629.759,05	-671.398,16
Kostendeckungsgrad %	13,99	11,66	11,92	13,51	12,86	14,26

01 Vorbeugender Brandschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	88.256,06	91.528,91	14.386,99	5.008,02	5.789,86	5.179,54
Kosten €	294.762,54	434.645,73	102.077,13	29.623,31	33.235,79	37.272,06
Über-/Unterdeckung €	-206.506,48	-343.116,82	-87.690,14	-24.615,29	-27.445,93	-32.092,52
Kostendeckungsgrad %	29,94	21,06	14,09	16,91	17,42	13,90

02 Abwehrender Brandschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.775,60	5.579,46	70.012,48	102.651,97	87.147,91	106.456,32
Kosten €	398.759,08	398.743,85	606.152,91	766.973,88	689.461,03	745.761,96
Über-/Unterdeckung €	-389.983,48	-392.743,85	-536.140,42	664.321,91	-602.313,12	-639.305,64
Kostendeckungsgrad %	2,20	1,40	11,55	13,38	12,64	14,27

Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr**Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	0,00	500,00	1.300,00	378,18	0,00
Kosten €	-	2.803,81	3.175,64	3.709,09	1.738,95	2.140,04
Über-/Unterdeckung €	-	-2.803,81	-2.675,64	-2.409,09	-1.360,77	-2.140,04
Kostendeckungsgrad %	-	0,00	15,74	35,05	21,75	0,00

01 Musikzug der Feuerwehr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	0,00	500,00	1.300,00	378,18	0,00
Kosten €	-	2.803,81	3.175,64	3.709,09	1.738,95	2.140,04
Über-/Unterdeckung €	-	-2.803,81	-2.675,64	-2.409,09	-1.360,77	-2.140,04
Kostendeckungsgrad %	-	0,00	15,74	35,05	21,75	0,00

Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde**Pflichtaufgaben:****X****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, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen
Umsetzung der Baumschutzsatzung

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.932,73	869,77	50.773,39	1.163,52	667,60	359,68
Kosten €	91.633,66	84.017,88	135.652,52	91.486,60	87.245,38	81.068,04
Über-/Unterdeckung €	-85.700,93	-83.148,11	-84.879,13	-90.323,08	-86.577,78	-80.708,36
Kostendeckungsgrad %	6,47	1,04	37,43	1,27	0,77	0,44

01 Naturdenkmale

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	808,55	750,56	1.334,79	786,09	669,39	1.417,60
Über-/Unterdeckung €	-753,74	-750,66	-1.334,79	-786,09	-669,39	-1.417,60
Kostendeckungsgrad %	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Biotope

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	767,30	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	16.994,82	16.261,82	14.440,17	16.920,58	14.763,01	15.333,70
Über-/Unterdeckung €	-16.227,52	-16.261,82	-14.334,17	16.920,58	-14.763,01	-15.333,70
Kostendeckungsgrad %	4,51	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00

03 städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	671,57	869,77	50.667,39	990,02	667,60	324,68
Kosten €	12.712,48	12.007,57	62.497,15	12.487,83	21.229,79	20.825,92
Über-/Unterdeckung €	-12.040,91	-11.137,80	-11.829,76	-11.497,81	-20.562,19	-20.501,24
Kostendeckungsgrad %	5,28	7,24	81,07	7,93	3,14	1,56

04 Baumschutzsatzung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.439,05	0,00	0,00	173,50	0,00	35,00
Kosten €	61.117,81	54.997,93	57.380,41	61.292,10	50.583,19	43.490,82
Über-/Unterdeckung €	-56.678,76	-54.997,93	-57.380,41	-61.118,60	-50.583,19	-43.455,82
Kostendeckungsgrad %	7,26	0,00	0,00	0,28	0,00	0,08

Produkt 326100 Personenstandswesen						
Pflichtaufgaben:	☒					
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 und Umweltschutz, Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	50.778,31	45.803,15	46.573,55	51.131,40	57.846,20	65.831,27
Kosten €	385.063,22	400.545,45	310.771,93	358.778,55	344.592,96	333.398,10
Über-/Unterdeckung €	-334.284,91	-354.742,30	-264.198,38	-307.647,15	-286.746,76	-267.566,83
Kostendeckungsgrad %	13,19	11,44	14,99	14,25	16,79	19,75
01 Personenstandsaufgaben						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	48.724,72	45.453,15	45.688,55	50.916,40	57.131,20	65.026,85
Kosten €	373.640,29	388.712,54	301.726,43	348.264,83	334.463,48	323.665,25
Über-/Unterdeckung €	-324.915,57	-343.259,39	-256.037,88	-297.348,43	-277.332,28	-258.638,40
Kostendeckungsgrad %	13,04	11,69	15,14	14,62	17,08	20,09
02 öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.053,59	350,00	885,00	215,00	715,00	804,42
Kosten €	11.422,93	11.832,91	9.045,50	10.513,72	10.129,48	9.732,85
Über-/Unterdeckung €	-9.369,34	-11.482,91	-8.160,50	-10.298,72	-9.414,48	-8.928,43
Kostendeckungsgrad %	17,98	2,96	9,78	2,04	7,06	8,26

Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:
401 Schulen
402 Sport
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
404100 Medienbereitstellung
404200 Leseförderung

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Herr Thiel

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	898.543,54	1.006.888,05	1.259.090,75	1.049.123,19	926.751,72	1.065.975,41
Kosten €	8.477.880,40	9.060.668,74	10.240.724,93	9.131.044,52	9.869.929,65	9.245.340,68
Über-/Unterdeckung €	-7.579.336,86	-8.053.780,69	-8.981.317,18	-8.081.961,33	-8.943.177,93	-8.179.365,27
Kostendeckungsgrad %	10,59	11,10	12,29	11,46	9,39	11,53

Produkt 401100 Grundschulen

Pflichtaufgaben:



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	347.229,38	329.221,07	377.674,33
Kosten €	2.131.495,43	2.437.134,58	2.716.001,49	2.204.568,29	2.094.941,44	2.135.958,66
Über-/Unterdeckung €	-1.912.851,06	-2.095.604,48	-2.332.288,63	-1.857.338,91	-1.765.720,37	-1.758.284,33
Kostendeckungsgrad %	10,26	14,01	14,13	15,75	15,72	17,68

01 Betrieb der Grundschulen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	218.644,37	341.530,10	383.712,86	347.229,38	329.221,07	377.674,33
Kosten €	2.131.495,43	2.437.134,58	2.716.001,49	2.204.568,29	2.094.941,44	2.135.958,66
Über-/Unterdeckung €	-1.912.851,06	-2.095.604,48	-2.332.288,63	-1.857.338,91	-1.765.720,37	-1.758.284,33
Kostendeckungsgrad %	10,26	14,01	14,13	15,75	15,72	17,68

Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	2.572,12	8.510,03	31.226,58
Kosten €	493.249,79	345.309,87	396.508,52	359.572,19	334.837,31	274.068,13
Über-/Unterdeckung €	-489.111,71	-339.745,68	-338.460,93	-357.000,07	-326.327,28	-242.841,55
Kostendeckungsgrad %	0,84	1,61	14,64	0,72	2,54	11,39
01 Betrieb der Förderschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.138,08	5.564,19	58.047,59	2.572,12	8.510,03	31.226,58
Kosten €	493.249,79	345.309,87	396.508,52	359.572,19	334.837,31	274.068,13
Über-/Unterdeckung €	-489.111,71	-339.745,68	-338.460,93	-357.000,07	-326.327,28	-242.841,55
Kostendeckungsgrad %	0,84	1,61	14,64	0,72	2,54	11,39

Produkt 401300 Grund- und Hauptschule						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	138.522,50	113.938,71	130.075,44
Kosten €	688.260,64	638.131,23	822.638,56	688.980,85	919.834,22	653.969,62
Über-/Unterdeckung €	-577.501,09	-531.397,04	-692.765,91	-550.458,35	-805.895,51	-523.894,18
Kostendeckungsgrad %	16,09	16,73	15,79	20,11	12,39	19,89
01 Betrieb der Grund- und Hauptschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.759,55	106.734,19	129.872,65	138.522,50	113.938,71	130.075,44
Kosten €	688.260,64	638.131,23	822.638,56	688.980,85	919.834,22	653.969,62
Über-/Unterdeckung €	-577.501,09	-531.397,04	-692.765,91	-550.458,35	-805.895,51	-523.894,18
Kostendeckungsgrad %	16,09	16,73	15,79	20,11	12,39	19,89

Produkt 401400 Oberschule						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	57.029,26	69.321,16	105.565,88
Kosten €	591.011,22	587.467,28	637.512,17	559.739,99	723.273,29	615.922,83
Über-/Unterdeckung €	-520.793,15	-554.582,53	-591.512,31	-502.710,73	-653.952,13	-510.356,95
Kostendeckungsgrad %	11,88	5,60	7,17	10,19	9,58	17,14
01 Betrieb der Oberschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.218,07	32.884,75	45.682,86	57.029,26	69.321,16	105.565,88
Kosten €	591.011,22	587.467,28	637.512,17	559.739,99	723.273,29	615.922,83
Über-/Unterdeckung €	-520.793,15	-554.582,53	-591.829,31	-502.710,73	-653.952,13	-510.356,95
Kostendeckungsgrad %	11,88	5,60	7,17	10,19	9,58	17,14

Produkt 401500 Gymnasium						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	111.928,24	104.373,62	144.010,28
Kosten €	913.794,21	1.130.333,60	1.357.792,27	1.185.087,50	1.279.158,80	1.265.886,27
Über-/Unterdeckung €	-741.887,30	-1.010.058,24	-1.238.094,46	-1.073.159,26	-1.174.785,18	-1.121.875,99
Kostendeckungsgrad %	18,81	10,64	8,82	9,44	8,16	11,38
01 Betrieb des Gymnasiums						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	171.906,91	120.275,36	119.697,81	111.928,24	104.373,62	144.010,28
Kosten €	913.794,21	1.130.333,60	1.357.792,27	1.185.087,50	1.279.158,80	1.265.886,27
Über-/Unterdeckung €	-741.887,30	-1.010.058,24	-1.238.094,46	-1.073.159,26	-1.174.785,18	-1.121.875,99
Kostendeckungsgrad %	18,81	10,64	8,82	9,44	8,16	11,38

Produkt 401600 Gesamtschule						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	361.271,75	251.697,00	235.119,70
Kosten €	2.137.657,45	2.022.515,33	2.309.458,03	2.220.462,17	2.448.441,59	2.736.726,22
Über-/Unterdeckung €	-1.865.017,28	-1.696.876,56	-1.832.478,19	-1.859.190,42	-2.196.744,59	-2.501.606,52
Kostendeckungsgrad %	12,75	16,10	20,65	16,27	10,28	8,59
01 Betrieb der Gesamtschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.640,17	325.638,77	476.979,84	361.217,75	251.697,00	235.119,70
Kosten €	2.137.657,45	2.022.515,33	2.309.458,03	2.220.462,17	2.448.441,59	2.736.726,22
Über-/Unterdeckung €	-1.865.017,28	-1.696.876,56	-1.832.478,19	-1.859.190,42	-2.196.744,59	-2.501.606,52
Kostendeckungsgrad %	12,75	16,10	20,65	16,27	10,28	8,59

Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	12.094,84	8.714,08	15.371,15
Kosten €	45.189,09	27.773,26	36.565,49	36.668,14	46.943,39	44.691,33
Über-/Unterdeckung €	-41.450,33	-8.071,95	-19.064,07	-24.573,30	-38.229,31	-29.320,18
Kostendeckungsgrad %	8,27	70,94	47,86	32,98	18,56	34,39
01 Schulverwaltung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21,17	19.701,31	17.501,42	12.094,84	8.714,08	15.371,15
Kosten €	506,90	27.773,26	36.565,49	36.668,14	46.943,39	44.691,33
Über-/Unterdeckung €	-485,73	-8.071,95	-19.064,07	-24.573,30	-38.229,31	-29.320,18
Kostendeckungsgrad %	4,18	70,94	47,86	32,98	18,56	34,39

Produkt 402100 Sportförderung						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	52,14	48,13	1.888,12
Kosten €	85.456,73	89.279,41	152.009,49	179.872,54	176.906,38	149.637,92
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82	-82.692,25	-147.399,99	-179.820,40	-176.858,25	-147.749,80
Kostendeckungsgrad %	7,56	7,38	3,03	0,03	0,03	1,26
01 Finanzielle Unterstützung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.463,91	6.587,16	4.609,50	52,14	48,13	1.888,12
Kosten €	85.456,73	89.279,41	152.009,49	179.872,54	176.906,38	149.637,92
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82	-82.692,25	-147.399,99	-179.820,40	-176.858,25	-147.749,80
Kostendeckungsgrad %	7,56	7,38	3,03	0,03	0,03	1,26

Produkt 402200 Sportstätten						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	32.444,93	32.384,84	14.919,85	8.691,11	23.467,81	15.166,86
Kosten €	1.009.254,34	1.344.087,02	1.369.821,57	1.279.372,18	1.416.290,99	923.406,38
Über-/Unterdeckung €	-976.809,41	-1.311.702,18	-1.354.901,72	-1.270.681,07	-1.392.823,18	-908.239,52
Kostendeckungsgrad %	3,21	2,41	1,09	0,68	1,66	1,64
01 Nutzung der Bäder						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	950,58	968,70	427,59	0,00	0,00	0,00
Kosten €	12.574,18	396.413,61	95.395,64	10.216,17	17.469,77	2.682,41
Über-/Unterdeckung €	-11.623,60	-395.444,91	-94.968,05	-10.216,17	-17.469,77	-2.682,41
Kostendeckungsgrad %	7,56	0,24	0,45	0,00	0,00	0,00
02 Nutzung von Sportanlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.502,12	9.796,49	9.436,15	8.691,11	23.467,81	15.166,86
Kosten €	836.162,35	807.470,66	1.217.839,36	1.273.847,50	1.398.821,22	920.723,97
Über-/Unterdeckung €	-825.660,23	-797.674,17	-1.208.403,21	-1.265.156,39	-1.375.353,41	-905.557,11
Kostendeckungsgrad %	1,26	1,21	0,77	0,68	1,68	1,65

Produkt 404100 Medienbereitstellung						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Grundversorgung der Bevölkerung durch Bereitstellung von Medien für Bildung und Information (Mediathek)						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.567,29	15.587,38	8.066,37	9.691,34	17.204,31	9.877,07
Kosten €	306.394,22	340.425,31	337.888,70	328.829,45	345.868,83	356.803,71
Über-/Unterdeckung €	-298.826,93	-324.837,93	-329.822,33	-319.138,11	-328.664,52	-346.926,64
Kostendeckungsgrad %	2,47	4,58	2,39	2,95	4,97	2,77
01 Sachmedien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.444,00	4.063,46	1.922,11	2.260,23	4.313,61	2.459,72
Kosten €	99.842,57	89.034,55	80.902,90	77.039,10	85.985,12	87.731,19
Über-/Unterdeckung €	-97.398,57	-84.971,09	-78.980,79	-74.778,87	-81.671,51	-85.271,47
Kostendeckungsgrad %	2,45	4,56	2,38	2,93	5,02	2,80
02 Belletristik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.086,47	4.876,53	2.543,17	2.983,65	5.417,86	3.116,54
Kosten €	84.859,40	105.122,14	105.581,02	99.159,92	107.966,06	110.092,00
Über-/Unterdeckung €	-82.772,93	-100.245,61	-103.037,85	-96.176,27	-102.548,20	-106.975,46
Kostendeckungsgrad %	2,46	4,64	2,41	3,01	5,02	2,83
03 Kinder- und Jugendmedien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.097,46	4.357,87	2.257,02	2.722,92	4.523,57	2.543,39
Kosten €	84.654,85	94.074,46	93.107,41	92.137,68	90.678,45	89.849,19
Über-/Unterdeckung €	-82.557,39	-89.716,59	-90.850,39	-89.414,76	-86.154,88	-87.305,80
Kostendeckungsgrad %	2,48	4,63	2,42	2,96	4,99	2,83
04 Zeitschriften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	117,92	236,66	112,90	129,91	165,45	133,62
Kosten €	3.696,22	5.467,88	5.145,26	4.567,07	3.878,12	5.068,51
Über-/Unterdeckung €	-3.578,30	-5.231,22	-5.032,36	-4.437,16	-3.712,67	-4.934,89
Kostendeckungsgrad %	3,19	4,33	2,19	2,84	4,27	2,64
05 Non-Book-Medien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	821,44	2.052,86	1.231,17	1.594,63	2.783,82	1.623,80
Kosten €	33.341,18	46.726,28	53.152,11	55.925,68	57.361,08	59.360,67
Über-/Unterdeckung €	-32.519,74	-44.673,42	-51.920,84	54.331,05	-54.577,26	-57.736,87
Kostendeckungsgrad %	2,46	4,39	2,32	2,85	4,85	2,74

Produkt 404100 Medienbereitstellung**06 Internetnutzung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	Bis 2013	0,00
Kosten €	-	-	-	-	bei 404207	4.702,15
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-		-4.702,15
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-		0,00

Produkt 404200 Leseförderung**Pflichtaufgaben:**
☐
Beschreibung

Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen wie Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Bilderbuchkinos usw.
 Förderung der Beschäftigung mit Literatur
 Förderung der Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen
 Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21,50	0,00	0,00	0,51	255,80	0,00
Kosten €	76.117,28	98.211,85	104.528,64	87.891,22	83.433,41	88.269,61
Über-/Unterdeckung €	-76.095,78	-98.211,85	-104.528,64	-87.890,71	-83.177,61	-88.269,61
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00

01 Führungen + Einweisung Internet

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2,69	0,00	0,00	0,06	4,41	0,00
Kosten €	9.391,03	17.892,01	6.636,87	9.777,08	6.519,75	6.757,76
Über-/Unterdeckung €	-9.388,34	-17.892,01	-6.636,87	-9.777,02	-6.515,34	-6.757,76
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00

02 Lesungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1,92	0,00	0,00	0,03	200,85	0,00
Kosten €	7.625,77	17.892,01	14.529,88	5.473,02	1.586,15	570,85
Über-/Unterdeckung €	-7.623,85	-17.892,01	-14.529,88	-5.472,99	-1.385,30	-570,85
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00

03 Vorträge

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,13	0,00	0,00	0,03	3,96	0,00
Kosten €	477,38	206,63	5.541,20	5.809,14	6.249,24	13.869,28
Über-/Unterdeckung €	-477,25	-206,63	-5.541,20	-5.809,11	-6.245,28	-13.869,28
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00

Produkt 404200 Leseförderung**04 Ausstellungen**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4,41	0,00	0,00	0,05	4,51	0,00
Kosten €	15.443,02	18.189,90	13.273,73	9.214,36	6.670,44	2.394,37
Über-/Unterdeckung €	-15.438,61	-18.189,90	-13.273,73	-9.214,31	-6.665,93	-2.394,37
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00

05 Angebote für Kinder

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4,44	0,00	0,00	0,15	21,54	0,00
Kosten €	15.618,91	15.506,02	21.528,86	25.498,21	32.023,05	36.952,19
Über-/Unterdeckung €	-15.614,47	-15.506,02	-21.528,86	-25.498,06	-32.001,51	-36.952,19
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00

06 Angebote für Schulen und Kitas

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6,83	0,00	0,00	0,16	17,74	0,00
Kosten €	23.813,00	23.617,46	37.843,99	27.756,07	26.248,59	27.725,16
Über-/Unterdeckung €	-23.806,17	-23.617,46	-37.843,99	-27.755,91	-26.230,85	-27.725,16
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00

07 Medienkompetenzzentrum

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1,08	0,00	0,00	0,03	2,79	404207 wurde
Kosten €	3.748,17	4.881,19	5.174,11	4.363,34	4.136,19	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-3.747,09	-4.881,19	-5.174,11	-4.363,31	-4.133,40	bei 404106
Kostendeckungsgrad %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	Hinzugefügt

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 Übergang Schule - Beruf
 501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken
 501700 Schulsozialarbeit
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen
 502200 Förderung freier Trägerschaften
 502300 Kindertagespflege
 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
 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen
 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen
 508100 Familieneinrichtungen

Verantwortlich

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.534.402,72	15.369.668,90	16.494.312,97	16.806.088,27	18.442.533,89	13.724.249,96
Kosten €	23.449.495,03	25.239.258,57	26.165.268,78	26.971.534,27	29.572.436,84	28.979.875,63
Über-/Unterdeckung €	-8.915.092,31	-9.869.589,61	-9.670.955,81	-10.165.446,00	-11.129.902,95	-15.255.625,67
Kostendeckungsgrad %	61,98	60,90	63,04	62,31	62,36	47,36

Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit						
Pflichtaufgaben:	☐					
Beschreibung	Vielfältige Leistungsangebote, die an die unterschiedlichsten Lebenssituationen, Bedürfnisse und Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen anknüpfen und deren Entwicklung fördern Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit einrichtungsübergreifenden Maßnahmen Vernetzung und Koordination von Vereinen, Verbänden und Institutionen					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	44.687,20	63.604,97	18.286,05	8.816,11	18.254,14	13.238,62
Kosten €	271.085,27	283.106,98	245.140,65	166.068,79	174.125,37	201.438,65
Über-/Unterdeckung €	-226.398,07	-219.502,01	-226.854,60	-157.252,68	-155.871,23	-188.200,03
Kostendeckungsgrad %	16,48	22,47	7,46	5,31	10,48	6,57
01 Außerschulische Jugendbildung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.612,83	18.092,66	-914,25	735,47	1.052,66	482,76
Kosten €	33.251,98	20.758,21	7.847,14	9.693,92	15.756,18	17.914,45
Über-/Unterdeckung €	-31.639,15	-2.665,55	-8.761,39	-8.958,45	-14.703,52	-17.431,69
Kostendeckungsgrad %	4,85	87,16	0,00	7,59	6,68	2,69
02 Präventionsarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	23.913,47	25.143,88	2.098,20	1.326,92	1.493,93	577,74
Kosten €	44.676,43	51.060,92	18.105,43	10.033,52	1.390,65	1.563,90
Über-/Unterdeckung €	-20.762,96	-25.917,04	-16.007,23	-8.706,60	103,28	-986,16
Kostendeckungsgrad %	53,53	49,24	11,59	13,22	107,43	36,94
03 Kinder- und Jugenderholung/Freizeiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.025,86	13.712,90	10.573,67	178,28	8.275,89	420,26
Kosten €	87.024,60	65.052,09	75.694,53	11.242,34	17.116,08	12.036,02
Über-/Unterdeckung €	-80.998,74	-51.339,19	-65.120,86	-11.064,06	-8.840,19	-11.615,76
Kostendeckungsgrad %	6,92	21,08	13,97	1,59	48,35	3,49
04 Förderung von Vereinen und Verbänden						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.149,52	48,85	61,16	3,05	11,28	16,55
Kosten €	27.512,15	2.256,22	13.835,30	767,09	1.030,89	1.714,50
Über-/Unterdeckung €	-26.362,63	-2.207,37	-13.774,14	-764,04	-1.019,61	-1.697,95
Kostendeckungsgrad %	4,18	2,17	0,44	0,40	1,09	0,97
05 Jugendparlament						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	142,21	596,91	21,95	15,62	249,72	35,25
Kosten €	6.031,70	7.098,33	5.941,70	6.198,12	6.190,47	3.644,36
Über-/Unterdeckung €	-5.889,49	-6.501,42	-5.919,75	-6.182,50	-5.940,75	-3.609,11
Kostendeckungsgrad %	2,36	8,41	0,37	0,25	4,03	0,97

Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

06 Sonstige Jugendarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.843,31	6.009,77	6.445,32	921,53	1.540,71	5.047,20
Kosten €	72.588,41	136.881,21	123.716,55	94.151,81	87.019,40	121.221,57
Über-/Unterdeckung €	-60.745,10	-130.871,44	-117.271,23	-93.230,28	-85.478,69	-116.174,37
Kostendeckungsgrad %	16,32	4,39	5,21	0,98	1,77	4,16
07 Ferienpass						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	5.635,24	5.629,95	6.658,86
Kosten €	-	-	-	33.981,99	45.621,70	43.260,82
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-28.346,75	-39.991,75	-36.601,96
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	16,58	12,34	15,39
08 Ferienakademie						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	-	0,00
Kosten €	-	-	-	-	-	83,03
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	-	-83,03
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	0,00

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	504,68	-509,10	554,06
Kosten €	11.451,75	13.497,42	26.694,43	12.553,59	6.256,59	10.702,00
Über-/Unterdeckung €	-9.963,30	-10.282,92	-25.547,09	-12.048,91	-6.765,69	-10.147,94
Kostendeckungsgrad %	13,00	23,82	4,64	4,02	0,00	5,18

01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	897,48	765,00	1.011,17	411,09	517,95	400,78
Kosten €	5.769,41	6.915,22	13.442,07	6.490,77	3.383,92	5.722,69
Über-/Unterdeckung €	-4.871,93	-6.150,22	-12.430,90	-6.079,68	-2.865,97	-5.321,91
Kostendeckungsgrad %	15,56	11,06	7,52	6,33	15,31	7,00
02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	590,97	2.449,50	226,17	93,59	-1.027,05	153,28
Kosten €	5.682,34	6.582,20	13.252,36	6.062,82	2.872,67	4.979,31
Über-/Unterdeckung €	-5.091,37	-4.132,70	-13.026,19	-5.969,23	-3.899,72	-4.826,03
Kostendeckungsgrad %	10,40	37,21	1,71	1,54	0,00	3,08

Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Pflichtaufgaben:	☒					
Beschreibung	Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	19.217,50	28.040,36	21.611,15	35.760,23	67.527,75	75.829,12
Kosten €	644.397,95	694.519,48	769.465,06	815.708,37	921.528,50	977.977,10
Über-/Unterdeckung €	-625.180,45	-666.479,12	-747.853,91	-779.948,14	-854.000,75	-902.147,98
Kostendeckungsgrad %	2,98	4,04	2,81	4,38	7,33	7,75
01 Offene-Tür-Arbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.433,24	19.563,07	16.109,43	21.569,53	52.078,04	56.198,11
Kosten €	444.803,56	480.849,36	571.440,03	606.970,55	706.610,26	772.666,23
Über-/Unterdeckung €	-433.370,32	-461.286,29	-555.330,60	-585.401,02	-654.532,22	-716.468,12
Kostendeckungsgrad %	2,57	4,07	2,82	3,55	7,37	7,27
02 Jugendplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	72,72	343,45	66,64	31,42	80,09	169,62
Kosten €	30.004,87	34.560,68	41.248,17	31.594,12	36.733,06	23.649,58
Über-/Unterdeckung €	-29.932,15	-34.217,23	-41.181,53	-31.562,70	-36.652,97	-23.479,96
Kostendeckungsgrad %	0,24	0,99	0,16	0,10	0,22	0,72
03 Einzelveranstaltungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.606,58	6.830,51	5.007,31	5.464,91	5.462,25	6.156,64
Kosten €	61.464,45	58.200,75	57.946,33	44.111,66	48.137,36	45.141,52
Über-/Unterdeckung €	-57.857,87	-51.370,24	-52.939,02	-38.646,75	-42.675,11	-38.984,88
Kostendeckungsgrad %	5,87	11,74	8,64	12,39	11,35	13,64
05 Schul-AGen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	213,82	288,06	426,20	1.967,68	1.090,51	675,66
Kosten €	8.729,81	8.466,72	14.891,95	18.082,82	17.153,68	8.002,09
Über-/Unterdeckung €	-8.515,99	-8.178,66	-14.465,75	-16.115,14	-16.063,17	-7.326,43
Kostendeckungsgrad %	2,45	3,40	2,86	10,88	6,36	8,44

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	3,12	9,50	44,85
Kosten €	89.277,23	97.416,44	83.896,61	81.050,15	80.714,86	85.038,88
Über-/Unterdeckung €	-85.591,15	-96.929,73	-83.895,04	-81.047,03	-80.705,36	-84.994,03
Kostendeckungsgrad %	4,13	0,50	0,00	0,00	0,01	0,05

07 Ferienbetreuung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	6.723,57	8.807,36	12.584,24
Kosten €	-	-	-	33.899,07	32.179,28	43.478,80
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-27.175,50	-23.371,92	-30.894,56
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	19,83	27,37	28,94

Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit**Pflichtaufgaben:**☐**Beschreibung**

Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener 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	0,00	0,00	0,00
Kosten €	9.013,04	24.172,08	10.994,62	17.308,16	9.110,12	7.556,78
Über-/Unterdeckung €	-8.988,07	-24.172,08	10.994,62	-17.308,16	-9.110,12	-7.556,78
Kostendeckungsgrad %	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Internationale Jugendarbeit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	9.013,04	24.172,08	10.994,62	17.308,16	9.110,12	7.556,78
Über-/Unterdeckung €	-8.988,07	-24.172,08	10.994,62	-17.308,16	-9.110,12	-7.556,78
Kostendeckungsgrad %	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Angebote zur Förderung beim Übergang Schule - Beruf						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	47.959,05	144.032,35	173.717,60	67.532,70	1.171,20
Kosten €	-	3.242,08	175.990,31	189.738,71	140.532,52	156.080,01
Über-/Unterdeckung €	-	44.716,97	-31.957,96	-16.021,11	-72.999,82	-154.908,81
Kostendeckungsgrad %	-	1.479,27	81,84	91,56	48,05	0,75
01 Übergang Schule - Beruf						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	47.959,05	144.032,35	173.717,60	67.532,70	-618,82
Kosten €	-	3.242,08	175.990,31	189.738,71	140.532,52	132.349,30
Über-/Unterdeckung €	-	44.716,97	-31.957,96	-16.021,11	-72.999,82	-132.967,92
Kostendeckungsgrad %	-	1.479,27	81,84	91,56	48,05	0,00
02 Ferienangebote						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	-	1.789,82
Kosten €	-	-	-	-	-	23.730,71
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	-	-21.940,89
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	7,54

Produkt 501600 Toleranz fördern – Kompetenz stärken						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Durchführung des Projektes "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	55.150,00	92.545,57	88.419,27	128.835,41
Kosten €	-	-	60.908,66	163.196,93	141.065,98	187.175,87
Über-/Unterdeckung €	-	-	-5.758,66	-70.651,36	-52.646,71	-58.340,46
Kostendeckungsgrad %	-	-	90,55	56,71	62,68	68,83
01 Toleranz fördern – Kompetenz stärken						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	55.150,00	92.545,57	88.419,27	128.835,41
Kosten €	-	-	60.908,66	163.196,93	141.065,98	187.175,87
Über-/Unterdeckung €	-	-	-5.758,66	-70.651,36	-52.646,71	-58.340,46
Kostendeckungsgrad %	-	-	90,55	56,71	62,68	68,83

Produkt 501700 Jugendsozialarbeit**Pflichtaufgaben:**☐**Beschreibung**

Sozialpädagogische Maßnahmen und Angebote zur gezielten Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen, Hauptschulzweigen, Oberschulen, kooperativen Gesamtschulen und Förderschulen auf den Übergang Schule-Beruf, Unterstützung bei Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung sowie Hilfen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lernen und im Verhaltensbereich

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	195.862,56	280.647,19	71.318,06
Kosten €	-	-	-	267.637,00	448.878,63	401.361,33
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-71.774,44	-168.231,44	-330.043,27
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	73,18	62,52	17,77

01 Jugendsozialarbeit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	195.862,56	245.070,00	71.318,06
Kosten €	-	-	-	267.637,00	383.430,62	401.361,33
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-71.774,44	-138.360,62	-330.043,27
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	73,18	63,92	17,77

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen**Pflichtaufgaben:**☒**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	3.410.051,73	3.550.737,26	3.864.403,68
Kosten €	7.315.497,48	7.892.845,57	8.316.677,96	8.937.915,66	9.204.857,73	9.714.459,04
Über-/Unterdeckung in €	-4.645.840,63	-4.961.356,15	-5.141.529,48	-5.527.863,93	-5.654.120,47	-5.850.055,36
Kostendeckungsgrad %	36,49	37,14	38,18	38,15	38,57	39,78

01 Krippenplätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	281.137,98	370.736,13	321.079,06	312.947,58	522.205,39	824.239,71
Kosten €	972.770,04	1.052.251,45	1.075.124,60	1.356.907,43	1.791.801,62	1.937.362,91
Über-/Unterdeckung €	-691.632,06	-681.515,32	-754.045,54	-1.043.959,85	-1.269.596,23	-1.113.123,20
Kostendeckungsgrad %	28,90	35,23	29,86	23,06	29,14	42,54

02 Halbtagsplätze (12.00 Uhr)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	335.794,65	330.257,52	269.219,42	264.431,07	228.563,46	169.980,50
Kosten €	903.773,39	904.239,24	644.203,41	667.075,80	493.677,70	510.951,90
Über-/Unterdeckung €	-567.978,74	-573.981,72	-374.983,99	-402.644,73	-265.114,24	-340.971,40
Kostendeckungsgrad %	37,15	36,52	41,79	39,64	46,30	33,27

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen**03 Halbtagsplätze (13.00 Uhr)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	403.661,46	420.207,50	512.313,93	538.196,39	519.871,89	537.002,33
Kosten €	1.167.284,38	1.238.402,17	1.298.303,95	1.425.009,16	1.470.759,91	1.573.088,82
Über-/Unterdeckung €	-763.622,92	-818.194,67	-785.990,02	-886.812,77	-950.888,02	-1.036.086,49
Kostendeckungsgrad %	34,58	33,93	39,46	37,77	35,35	34,14

04 2/3-Plätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.709,68	275.633,59	316.687,63	298.745,93	195.549,32	181.414,47
Kosten €	885.399,63	857.851,12	1.060.795,78	817.960,04	632.126,80	635.013,79
Über-/Unterdeckung €	-612.689,95	-582.217,53	-744.108,15	-519.214,11	-436.577,48	-453.599,32
Kostendeckungsgrad %	30,80	32,13	29,85	36,52	30,94	28,57

05 Ganztagsplätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	547.553,00	638.290,53	720.055,38	829.092,72	893.019,45	921.546,36
Kosten €	1.553.611,09	1.748.415,17	1.971.818,36	2.206.645,92	2.378.332,42	2.561.078,05
Über-/Unterdeckung €	-1.006.058,09	-1.110.124,64	-1.251.762,98	-1.377.553,20	-1.485.312,97	-1.639.531,69
Kostendeckungsgrad %	35,24	36,51	36,52	37,57	37,55	35,98

06 Hortplätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	475.975,51	511.181,56	486.100,36	547.206,54	620.536,05	604.083,64
Kosten €	1.045.626,57	1.253.189,44	1.307.759,10	1.407.314,69	1.437.195,23	1.531.296,30
Über-/Unterdeckung €	-569.651,06	-742.007,79	-821.658,74	-860.108,15	-816.659,18	-927.212,66
Kostendeckungsgrad %	45,52	40,79	37,17	38,88	43,18	39,45

07 Frühdienst

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.434,80	21.132,54	16.046,98	15.102,48	11.739,29	8.589,06
Kosten €	98.916,15	95.337,60	98.177,51	94.016,68	103.141,64	110.216,68
Über-/Unterdeckung €	-80.481,35	-74.205,06	-82.130,53	-78.914,20	-91.402,35	-101.627,62
Kostendeckungsgrad %	18,64	22,17	16,34	16,06	11,38	7,79

08 Mittagessen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	236.536,55	259.110,98	369.905,09	401.878,09	380.476,26	385.646,40
Kosten €	361.481,35	401.936,36	422.299,66	486.792,37	464.474,17	480.480,18
Über-/Unterdeckung €	-124.944,80	-142.825,38	-52.394,57	-84.914,28	-83.997,91	-94.833,78
Kostendeckungsgrad %	65,44	64,47	87,59	82,56	81,92	80,26

09 Sprachförderung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	89.843,07	96.263,57	157.347,37	180.202,37	163.192,90	219.741,34
Kosten €	255.055,93	266.836,64	378.269,99	411.976,03	370.362,67	333.421,76
Über-/Unterdeckung €	-165.212,86	-170.573,07	-220.922,62	-231.773,66	-207.169,77	-113.680,42
Kostendeckungsgrad %	35,22	36,08	41,60	43,74	44,06	65,90

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen**10 Sonderöffnung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.010,15	8.675,41	5.452,66	21.510,16	15.583,25	12.159,87
Kosten €	71.578,95	74.386,38	58.999,85	64.212,64	62.980,24	41.497,64
Über-/Unterdeckung €	-63.568,80	-65.710,97	-53.547,19	-42.702,48	-47.396,99	-29.337,77
Kostendeckungsgrad %	11,19	11,66	9,24	33,50	24,74	29,30

11 Ferienbetreuung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	Für 2009 kann-	Für 2010 kann-	940,60	738,40	0,00	0,00
Kosten €	ten keine Be-	ten keine Be-	925,75	4,90	5,33	51,01
Über-/Unterdeckung €	träge ermittelt	träge ermittelt	14,85	733,50	-5,33	-51,01
Kostendeckungsgrad %	werden.	werden.	101,60	15.069,39	0,00	0,00

Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften**Pflichtaufgaben:**☒**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	391.920,72	421.516,50	433.269,07
Kosten €	1.885.797,66	1.994.318,55	2.093.718,49	2.404.804,48	2.582.570,34	3.077.673,32
Über-/Unterdeckung €	-1.568.600,92	-1.678.171,70	-1.752.107,08	-2.012.883,76	-2.161.053,84	-2.644.404,25
Kostendeckungsgrad %	16,82	15,85	16,32	16,30	16,32	14,08

01 Förderung freier Trägerschaften

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	316.859,62	300.791,06	212.359,35	266.033,55	307.826,22	293.794,99
Kosten €	1.749.422,28	1.791.767,45	1.840.918,01	2.183.405,50	2.326.550,47	2.880.061,11
Über-/Unterdeckung €	-1.432.562,66	-1.490.976,39	-1.628.558,66	-1.917.371,95	-2.018.724,25	-2.586.266,12
Kostendeckungsgrad %	18,11	16,79	11,54	12,18	13,23	10,20

02 Wirtschaftliche Jugendhilfe

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	337,12	15.355,79	129.252,06	125.887,17	113.690,28	139.474,08
Kosten €	136.375,38	202.551,10	252.800,48	221.398,98	256.019,87	197.612,21
Über-/Unterdeckung €	-136.038,26	-187.195,31	-123.548,42	-95.511,81	142.329,59	-58.138,13
Kostendeckungsgrad %	0,25	7,58	51,13	56,86	44,41	70,58

Produkt 502300 Kindertagespflege						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	411.720,20	533.838,96	691.677,70
Kosten €	233.139,28	450.949,36	543.182,42	578.817,87	852.150,37	1.153.905,91
Über-/Unterdeckung €	-40.533,32	-94.880,54	-122.880,85	-167.097,67	-318.311,41	-462.228,21
Kostendeckungsgrad %	82,61	78,96	77,38	71,13	62,65	59,94
01 Tagespflegeplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	192.605,96	356.068,82	420.301,57	411.720,20	507.742,96	668.051,13
Kosten €	233.139,28	450.949,36	543.182,42	578.817,87	714.581,75	1.012.844,68
Über-/Unterdeckung €	-40.533,32	-94.880,54	-122.880,85	-167.097,67	-206.838,79	-344.793,55
Kostendeckungsgrad %	82,61	78,96	77,38	71,13	71,05	65,96
02 Familienservicebüro						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	26.096,00	23.626,57
Kosten €	-	-	-	-	137.568,62	141.061,23
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	-111.472,62	-117.434,66
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	18,97	16,75

Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Pflichtaufgaben:



Beschreibung

Förderung von Laatzenener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.341,78	10.376,42	16.974,82	15.749,32	14.573,53	13.723,12
Kosten €	43.364,70	50.167,25	72.146,19	125.511,31	128.797,37	150.844,37
Über-/Unterdeckung €	-25.022,92	-39.790,83	-55.171,37	-109.761,99	-114.259,84	-137.121,25
Kostendeckungsgrad %	42,30	20,68	23,53	12,55	11,29	9,10

01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.599,32	4.697,28	5.686,32	7.486,32	5.725,56	4.019,75
Kosten €	42.810,09	48.508,31	70.205,45	124.565,79	126.689,86	149.217,69
Über-/Unterdeckung €	-35.210,77	-43.811,03	-64.519,13	-117.079,47	-120.964,30	-145.197,94
Kostendeckungsgrad %	17,75	9,68	8,10	6,01	4,52	2,69

02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.742,46	5.679,14	11.288,50	8.263,00	8.811,97	9.703,37
Kosten €	554,61	1.658,97	1.940,74	945,52	2.107,51	1.626,68
Über-/Unterdeckung €	10.187,85	4.020,20	9.347,76	7.317,48	6.704,46	8.076,69
Kostendeckungsgrad %	1.936,94	342,34	581,66	873,91	418,12	596,51

Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Pflichtaufgaben:



Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von fünf Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als Orte der Begegnung und Kommunikation

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	122,49	3.647,67	0,00	0,00	463,73	800,00
Kosten €	138.656,05	162.470,58	167.710,65	252.037,24	182.378,05	163.249,33
Über-/Unterdeckung €	-138.533,56	-158.822,91	-167.710,65	-252.037,24	-181.914,32	-162.449,33
Kostendeckungsgrad %	0,09	2,25	0,00	0,00	0,25	0,49

01 Unterhaltung der Seniorentreffs

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	122,49	3.647,67	0,00	0,00	463,73	800,00
Kosten €	138.656,05	162.470,58	167.710,65	252.037,24	182.378,05	163.249,33
Über-/Unterdeckung €	-138.533,56	-158.822,91	-167.710,65	-252.037,24	-181.914,32	-162.449,33
Kostendeckungsgrad %	0,09	2,25	0,00	0,00	0,25	0,49

Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit						
Pflichtaufgaben:	☐					
Beschreibung	Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Begleitung des Seniorenbeirats					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.135,30	1.813,00	850,00	2.166,00	6.411,00	4.783,00
Kosten €	127.526,18	122.947,33	119.662,96	129.873,68	132.450,91	126.387,76
Über-/Unterdeckung €	-125.390,88	-121.134,33	-118.812,96	-127.707,68	-126.039,91	-121.604,76
Kostendeckungsgrad %	1,67	1,47	0,71	1,67	4,84	3,78
01 Förderung der Seniorenarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.135,30	1.813,00	850,00	2.166,00	6.411,00	4.783,00
Kosten €	127.526,18	122.947,33	119.662,96	129.873,68	132.450,91	126.387,76
Über-/Unterdeckung €	-125.390,88	-121.134,33	-118.812,96	-127.707,68	-126.039,91	-121.604,76
Kostendeckungsgrad %	1,67	1,47	0,71	1,67	4,84	3,78

Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	557.936,83	588.318,23	611.149,22
Kosten €	663.824,86	758.610,00	730.830,06	703.131,45	685.339,76	691.361,81
Über-/Unterdeckung €	-49.111,08	-101.282,70	-109.125,56	-145.194,62	-97.021,53	-80.212,69
Kostendeckungsgrad %	92,60	86,65	85,07	79,35	85,84	88,40
01 Unterhaltsvorschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	614.713,78	657.327,30	621.704,50	557.936,83	588.318,23	611.149,22
Kosten €	663.824,86	758.610,00	730.830,06	703.131,45	685.339,76	691.361,81
Über-/Unterdeckung €	-49.111,08	-101.282,70	-109.125,56	-145.194,62	-97.021,53	-80.212,69
Kostendeckungsgrad %	92,60	86,65	85,07	79,35	85,84	88,40

Produkt 504200 Beistandschaften						
Pflichtaufgaben: ☒						
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	89.104,40	92.169,20	96.881,25
Kosten €	122.069,46	114.708,51	125.944,73	130.252,48	138.326,09	146.592,43
Über-/Unterdeckung €	-34.845,86	-33.708,51	-42.932,84	-41.148,08	-46.156,89	-49.711,18
Kostendeckungsgrad %	71,45	70,61	65,91	68,41	66,63	66,09
01 Beistandschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	69.778,88	64.800,00	66.409,51	71.283,52	73.735,36	77.505,00
Kosten €	100.618,64	93.489,60	103.966,82	107.554,59	114.632,88	121.785,92
Über-/Unterdeckung €	-30.839,76	-26.689,60	-37.557,31	-36.271,07	-40.897,52	-44.280,92
Kostendeckungsgrad %	69,35	69,31	63,88	66,28	64,32	63,64
02 Klageverfahren						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.361,18	4.050,00	4.150,59	5.346,26	5.530,15	5.812,88
Kosten €	5.362,69	5.304,73	5.494,52	6.809,37	7.107,95	7.441,94
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51	-1.254,73	-1.343,93	-1.463,11	-1.577,80	-1.629,06
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,35	75,54	78,51	77,80	78,11
03 Ergänzungspflegschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	87,22	81,00	83,01	891,04	921,69	968,81
Kosten €	107,26	106,11	109,90	1.134,89	1.184,68	1.240,32
Über-/Unterdeckung €	-20,04	-25,11	-26,89	-243,85	-262,99	-271,51
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,34	75,53	78,51	77,80	78,11
04 Vormundschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.361,18	4.050,00	4.150,59	3.564,18	3.686,77	3.875,25
Kosten €	5.362,69	5.304,73	5.494,52	4.539,59	4.738,64	4.961,31
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51	-1.254,73	-1.343,93	-975,41	-1.051,87	-1.086,06
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,35	75,54	78,51	77,80	78,11
05 Beurkundungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.635,14	8.019,00	8.218,19	8.019,40	8.295,23	8.719,31
Kosten €	10.618,18	10.503,34	10.878,97	10.214,04	10.661,94	11.162,94
Über-/Unterdeckung €	-1.983,04	-2.484,34	-2.660,78	-2.194,64	-2.366,71	-2.443,63
Kostendeckungsgrad %	81,32	76,35	75,54	78,51	77,80	78,11

Produkt 504300 Elterngeld						
Pflichtaufgaben:		☒				
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	45.166,00	45.493,00	44.997,00
Kosten €	68.574,95	64.620,57	64.169,76	68.129,07	71.761,12	66.532,00
Über-/Unterdeckung €	-19.315,95	-19.644,57	-19.165,76	-22.963,07	-26.268,12	-21.535,00
Kostendeckungsgrad %	71,83	69,60	70,13	66,29	63,40	67,63
01 Elterngeld						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	49.259,00	44.976,00	45.004,00	45.166,00	45.493,00	44.997,00
Kosten €	68.574,95	64.620,57	64.169,76	68.129,07	71.761,12	66.532,00
Über-/Unterdeckung €	-19.315,95	-19.644,57	-19.165,76	-22.963,07	-26.268,12	-21.535,00
Kostendeckungsgrad %	71,83	69,60	70,13	66,29	63,40	67,63

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	3.324.188,25	3.196.465,57	3.343.119,42
Kosten €	3.400.341,72	3.914.298,12	3.787.222,96	4.032.570,97	3.935.949,61	4.509.673,93
Über-/Unterdeckung €	-417.541,44	-1.239.270,90	-742.743,41	-708.382,72	-739.484,04	-1.166.554,51
Kostendeckungsgrad %	87,72	68,34	80,39	82,43	81,21	74,13
01 Jugendsozialarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.239,88	1.043,78	1.205,37	7.691,05	510,15	471,26
Kosten €	2.447,91	2.374,14	3.111,99	4.166,87	1.438,21	998,14
Über-/Unterdeckung €	-1.208,03	-1.330,36	-1.906,62	3.524,18	-928,06	-526,88
Kostendeckungsgrad %	50,65	43,96	38,73	184,58	35,47	47,21

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

02 Sozialpädagogische Beratungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	101.856,81	85.422,78	121.734,72	165.881,13	119.675,27	87.326,70
Kosten €	185.753,15	182.048,07	199.562,12	370.594,67	225.975,99	176.509,34
Über-/Unterdeckung €	-83.896,34	-96.605,29	-77.827,40	-204.713,54	-106.300,72	-89.182,64
Kostendeckungsgrad %	54,83	46,93	61,00	44,76	52,96	49,47

03 Gemeinsame Wohnformen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	34.627,34	34.741,96	47.254,64	41.537,44	52.492,30	60.833,75
Kosten €	16.983,53	74.643,82	56.637,95	100.977,30	34.805,10	1.722,67
Über-/Unterdeckung €	17.643,81	-39.901,86	-9.383,31	-59.439,86	17.687,20	59.111,08
Kostendeckungsgrad %	203,89	46,54	83,43	41,14	150,82	3.531,36

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	-	-	-	-	-

05 Hilfe zur Erziehung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.110,56	5.967,50	6.810,41	8.943,15	8.094,62	6.742,53
Kosten €	18.133,53	19.780,26	25.268,12	14.440,65	16.979,58	17.333,19
Über-/Unterdeckung €	-11.022,97	-13.812,76	-18.457,71	-5.497,50	-8.884,96	-10.590,66
Kostendeckungsgrad %	39,21	30,17	26,95	61,93	47,67	38,90

06 Soziale Gruppenarbeit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.638,64	20.681,55	30.759,22	29.321,57	14.121,76	13.655,03
Kosten €	74.067,66	45.994,39	35.732,27	31.429,82	20.964,96	20.595,18
Über-/Unterdeckung €	-51.429,02	-25.312,84	-4.973,05	-2.108,25	-6.843,20	-6.940,15
Kostendeckungsgrad %	30,56	44,97	86,08	93,29	67,36	66,30

07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	62.741,78	64.916,32	75.404,67	86.412,08	50.120,32	48.543,08
Kosten €	125.329,05	124.398,54	106.822,98	111.724,21	139.668,86	133.306,79
Über-/Unterdeckung €	-62.587,27	-59.482,22	-31.418,31	-25.312,13	-89.548,54	-84.763,71
Kostendeckungsgrad %	50,06	52,18	70,59	77,34	35,89	36,41

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

08 Sozialpädagogische Familienhilfe

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.156,72	207.453,11	260.019,47	322.989,26	267.575,24	294.300,13
Kosten €	422.291,73	491.279,15	518.744,72	423.653,43	374.735,85	338.943,00
Über-/Unterdeckung €	-232.135,01	-283.826,04	-258.725,25	-100.664,17	-107.160,61	-44.642,87
Kostendeckungsgrad %	45,03	42,23	50,12	76,24	71,40	86,83

09 Erziehung in einer Tagesgruppe

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	156.628,29	108.851,31	158.168,23	190.273,31	152.795,36	151.273,80
Kosten €	181.064,88	159.565,09	198.346,47	296.654,72	232.576,02	207.424,04
Über-/Unterdeckung €	-24.436,59	-50.713,78	-40.178,24	-106.381,41	-79.780,66	-56.150,24
Kostendeckungsgrad %	86,50	68,22	79,74	64,14	65,70	72,93

10 Vollzeitpflege

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	359.159,46	314.987,08	312.650,51	371.865,39	414.701,20	464.451,30
Kosten €	286.253,29	281.478,45	317.956,85	361.791,17	336.315,96	342.503,67
Über-/Unterdeckung €	72.906,17	33.508,63	-5.306,34	10.074,17	78.385,24	121.947,63
Kostendeckungsgrad %	125,47	111,90	98,33	102,78	123,31	135,60

11 Heimerziehung, sonstiges betreute Wohnform

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.456.262,43	1.133.852,10	1.208.719,43	1.092.656,56	1.176.001,95	1.265.202,42
Kosten €	1.159.082,02	1.431.280,03	1.208.641,92	1.180.206,33	1.471.242,14	1.989.832,43
Über-/Unterdeckung €	297.180,41	-297.427,93	77,51	-87.549,77	-295.240,19	-724.630,01
Kostendeckungsgrad %	125,64	79,22	100,01	92,58	79,93	63,58

12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.000,00	8.300,00	800,00	300,00	1.100	1.100
Kosten €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	9.000,00	8.300,00	800,00	300,00	1.100	1.100
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

13 Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	281.182,46	317.082,17	422.883,93	613.784,74	585.681,65	548.062,44
Kosten €	497.210,92	597.933,53	632.100,91	718.166,48	673.743,00	705.990,54
Über-/Unterdeckung €	-216.028,46	-280.851,36	-209.216,98	-104.381,74	-88.061,35	-157.928,10
Kostendeckungsgrad %	56,55	53,03	66,90	85,47	88,93	77,63

14 Hilfe für junge Volljährige

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	181.699,41	189.370,82	206.332,35	228.773,97	242.345,22	226.905,69
Kosten €	195.801,80	248.971,76	291.608,09	251.635,35	229.034,18	303.035,40
Über-/Unterdeckung €	-14.102,39	-59.600,94	-85.275,74	-22.861,38	13.311,04	76.129,71
Kostendeckungsgrad %	92,80	76,06	70,76	90,91	105,81	74,88

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**15 Inobhutnahmen**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	40.453,40	116.766,01	116.580,92	75.165,51	50.634,60	42.574,83
Kosten €	91.040,74	114.140,00	53.503,85	26.154,06	69.758,28	80.653,26
Über-/Unterdeckung €	-50.587,34	2.626,01	63.077,07	49.011,45	-19.123,68	-38.078,43
Kostendeckungsgrad %	44,43	102,30	217,89	287,40	72,59	52,79

16 Familiengerichtshilfe

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	36.507,29	30.604,15	34.775,32	48.022,86	43.519,46	45.493,99
Kosten €	66.339,85	64.977,18	64.402,21	76.417,51	78.049,80	91.660,07
Über-/Unterdeckung €	-29.832,56	-34.373,03	-29.626,89	-28.394,65	-34.530,34	-46.166,08
Kostendeckungsgrad %	55,03	47,10	54,00	62,84	55,76	46,93

17 Jugendgerichtshilfe

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	41.535,81	34.966,58	40.380,36	40.570,23	17.096,47	15.793,00
Kosten €	77.231,26	75.433,71	74.782,51	64.558,35	30.661,68	31.819,31
Über-/Unterdeckung €	-35.695,45	-40.467,13	-34.402,15	-23.988,12	-13.565,21	-16.026,31
Kostendeckungsgrad %	53,78	46,35	54,00	62,84	55,76	49,63

18 Frühe Hilfen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	-	70.389,47
Kosten €	-	-	-	-	-	67.346,90
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	-	3.042,57
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	104,52

Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**Pflichtaufgaben:**☒**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	7.181.530,56	8.011.496,30	3.381.867,20
Kosten €	5.821.576,50	6.330.243,02	6.759.264,28	7.047.030,61	7.691.619,28	5.320.724,35
Über-/Unterdeckung €	-407.757,99	-229.626,34	-33.096,46	134.499,85	319.877,02	-1.938.857,15
Kostendeckungsgrad %	93,00	96,37	99,51	101,91	104,16	63,56

01 Hilfe zum Lebensunterhalt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	521.773,41	538.442,65	534.539,49	139.785,09	186.273,53	421.012,08
Kosten €	556.995,17	597.810,64	618.370,03	643.764,98	698.953,38	538.227,00
Über-/Unterdeckung €	-35.221,76	-59.367,99	-83.830,54	-503.979,89	-512.679,85	-117.214,92
Kostendeckungsgrad %	93,68	90,07	86,44	21,71	26,65	78,22

Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
02 Hilfe zur Pflege

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.832.152,40	1.748.114,04	1.769.573,07	2.019.932,07	2.248.133,39	855.584,54
Kosten €	1.779.296,52	1.841.037,09	1.805.180,06	1.864.619,59	2.032.907,15	1.426.271,06
Über-/Unterdeckung €	52.855,88	-92.923,05	-35.606,99	155.312,48	215.226,24	-570.686,62
Kostendeckungsgrad %	102,97	94,95	98,03	108,33	110,59	59,99

03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	881.943,69	1.110.836,79	1.302.615,94	1.308.883,65	1.445.226,02	570.435,84
Kosten €	848.972,64	1.117.452,60	1.265.139,57	1.179.697,72	1.232.503,77	860.116,71
Über-/Unterdeckung €	32.971,05	-6.615,81	37.476,37	129.185,93	212.722,25	-289.680,87
Kostendeckungsgrad %	103,88	99,41	102,96	110,95	117,26	66,32

04 Hilfen zur Gesundheit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.221,78	2.854,68	2.158,15	3.621,42	6.093,28	1.596,06
Kosten €	15.844,54	7.612,07	6.719,57	7.394,05	11.412,02	10.703,35
Über-/Unterdeckung €	-6.622,76	-4.757,39	-4.561,42	-3.772,63	-5.318,47	-9.107,29
Kostendeckungsgrad %	58,20	37,50	32,12	48,98	53,39	14,91

05 Hilfen in anderen Lebenslagen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.423,70	35.295,44	35.633,09	37.949,29	37.968,70	13.983,07
Kosten €	31.590,15	42.749,28	37.895,66	36.740,43	33.984,14	32.123,05
Über-/Unterdeckung €	-10.166,45	-7.453,84	-2.262,57	1.208,86	3.984,56	-18.139,98
Kostendeckungsgrad %	67,82	82,56	94,03	103,29	111,72	43,53

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	3.671.359,04	4.087.801,38	1.519.255,61
Kosten €	2.579.742,94	2.723.581,34	3.025.959,39	3.314.813,84	3.681.858,82	2.453.283,18
Über-/Unterdeckung €	-441.573,95	-58.508,26	55.688,69	356.545,20	405.942,56	-934.027,57
Kostendeckungsgrad %	82,88	97,85	101,84	110,76	111,03	61,93

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	328.690,96	444.910,14	13.094,60
Kosten €	539.861,90	337.526,56	336.174,01	332.681,71	458.701,21	310.847,17
Über-/Unterdeckung €	-168.978,33	-8.758,71	-20.823,10	-3.990,75	-13.791,07	-297.752,57
Kostendeckungsgrad %	68,70	97,41	93,81	98,80	96,99	4,21

01 Leistungen in besonderen Fällen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.483,98	44.255,87	77.673,55	98.294,79	80.954,10	0,00
Kosten €	30.720,41	43.466,96	76.505,00	97.304,33	83.231,04	47.115,17
Über-/Unterdeckung €	-4.236,43	788,91	1.168,55	990,46	-2.276,94	-47.115,17
Kostendeckungsgrad %	86,21	101,81	101,53	101,02	97,26	0,00

02 Grundleistungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	194.797,78	193.024,97	176.500,74	190.445,26	306.029,68	8.522,67
Kosten €	228.936,33	189.545,08	178.290,22	193.130,89	308.371,11	221.584,33
Über-/Unterdeckung €	-34.138,55	3.479,89	-1.789,48	-2.685,63	-2.341,43	-213.061,66
Kostendeckungsgrad %	85,09	101,84	99,00	98,61	99,24	3,85

03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109.733,32	26.857,65	22.309,52	23.234,11	29.931,28	4.571,93
Kosten €	233.953,36	42.433,32	37.884,01	25.159,12	39.633,53	19.375,02
Über-/Unterdeckung €	-124.220,04	-15.575,67	-15.574,49	-1.925,01	-9.702,25	-14.803,09
Kostendeckungsgrad %	46,90	63,29	58,89	92,35	75,52	23,60

04 Arbeitsgelegenheiten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.394,57	1.270,10	879,98	320,00	157,50	0,00
Kosten €	3.881,96	1.360,59	921,99	329,79	168,17	12,17
Über-/Unterdeckung €	-487,39	-90,49	-42,01	-9,79	-10,67	-12,17
Kostendeckungsgrad %	87,44	93,35	95,44	97,03	93,66	0,00

05 Sonstige Leistungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	36.473,92	63.359,26	37.987,12	16.396,80	27.837,58	0,00
Kosten €	42.369,84	60.720,61	42.572,79	16.757,58	27.297,36	22.760,48
Über-/Unterdeckung €	-5.895,92	2.638,65	-4.585,67	-360,78	540,22	-22.760,48
Kostendeckungsgrad %	86,08	104,35	89,23	97,85	101,98	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	0,00	0,00	0,00
Kosten €	15.728,86	22.200,53	17.606,76	16.065,41	16.114,29	28.884,20
Über-/Unterdeckung €	-15.728,86	22.200,53	-17.606,76	-16.065,41	-16.114,29	-28.884,20
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Krankenversorgung nach dem LAG						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sonstige soziale Angelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	15.728,86	22.200,53	17.606,76	16.065,41	16.114,29	28.884,20
Über-/Unterdeckung €	-15.728,86	-22.200,53	-17.606,76	-16.065,41	-16.114,29	-28.884,20
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	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	325.616,21	295.655,42	283.131,73
Kosten €	586.639,57	420.737,07	353.694,88	345.274,34	374.255,95	366.157,02
Über-/Unterdeckung €	-62.110,62	-32.383,42	-18.803,95	-19.658,13	-78.570,53	-83.025,29
Kostendeckungsgrad %	89,41	92,30	94,68	94,31	79,00	77,33
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	325.616,21	295.655,42	283.131,73
Kosten €	586.639,57	420.737,07	353.694,88	345.274,34	374.255,95	366.157,02
Über-/Unterdeckung €	-62.110,62	-32.383,42	-18.803,95	-19.658,13	-78.570,53	-83.025,29
Kostendeckungsgrad %	89,41	92,30	94,68	94,31	79,00	77,33

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	44.663,42	48.940,83	41.189,21
Kosten €	77.090,63	37.672,33	41.433,45	41.876,48	59.639,02	46.976,63
Über-/Unterdeckung €	-64.236,48	6.435,36	1.905,47	2.786,94	-10.698,19	-5.787,42
Kostendeckungsgrad %	16,67	117,08	104,60	106,66	82,06	87,68

01 Wohnberechtigungsscheine

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.926,00	2.880,00	2.016,00	2.034,00	2.250,00	2.286,00
Kosten €	54.658,56	2.239,98	15,75	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	-52.732,56	640,02	2.000,25	2.034,00	2.250,00	2.286,00
Kostendeckungsgrad %	3,52	128,57	12.800,00	100,00	100,00	100,00

02 Wohnraumüberwachung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.928,15	41.227,69	41.322,92	42.629,42	46.690,83	38.903,21
Kosten €	22.432,07	35.432,35	41.417,70	41.876,48	59.639,02	46.976,63
Über-/Unterdeckung €	-11.503,92	5.795,34	-94,78	752,94	-12.948,19	-8.073,42
Kostendeckungsgrad %	48,72	116,36	99,77	101,80	78,29	82,81

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	638.238,18	506.949,50	398.880,88
Kosten €	1.149.633,94	1.273.053,55	1.048.836,33	814.042,46	669.518,73	536.183,04
Über-/Unterdeckung €	-142.969,21	-161.545,78	-148.836,33	-175.804,26	-162.569,23	-137.302,16
Kostendeckungsgrad %	87,56	87,31	85,80	78,40	75,72	74,39

01 Wohngeld

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.006.664,73	1.111.507,77	899.852,52	638.238,18	506.949,50	398.880,88
Kosten €	1.149.633,94	1.103.094,32	882.051,26	640.440,10	494.607,35	387.542,08
Über-/Unterdeckung €	-142.969,21	8.413,45	17.801,26	-2.201,92	12.342,15	11.338,80
Kostendeckungsgrad %	87,56	100,76	102,02	99,66	102,50	102,93

Produkt 507200 Wohngeld**02 Verwaltung des Wohngeldes**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	162.927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	162.927,42	169.959,23	166.785,07	173.602,36	174.911,38	148.640,96
Über-/Unterdeckung €	0,00	-169.959,23	-166.785,07	-173.602,36	-174.911,38	-148.640,96
Kostendeckungsgrad %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 507400 Vorübergeh. Unterbringung von Obdachlosen**Pflichtaufgaben:****X****Beschreibung**

Unterbringung von Wohnungslosen
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.955,61	21.252,85	22.474,89	21.107,80	115.839,26	132.412,99
Kosten €	94.823,24	46.327,05	73.658,92	66.852,51	180.355,67	224.668,54
Über-/Unterdeckung €	-78.867,63	-25.074,20	-51.184,03	-45.744,71	-64.516,41	-92.255,65
Kostendeckungsgrad %	16,83	45,88	30,51	31,57	64,23	58,94

01 Obdachlose

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.955,61	21.252,85	22.474,89	21.107,80	115.839,26	132.412,99
Kosten €	94.823,24	46.327,05	73.658,92	66.852,51	180.355,67	224.668,54
Über-/Unterdeckung €	-78.867,63	-25.074,20	-51.184,03	-45.744,71	-64.516,41	-92.255,65
Kostendeckungsgrad %	16,83	45,88	30,51	31,57	64,23	58,94

Produkt 507500 Vorübergeh. Unterbringung von Flüchtlingen**Pflichtaufgaben:****X****Beschreibung**

Unterbringung von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen nach dem Nds. Aufnahmegesetz
Personen mit besonderen Bedürfnissen (schwangere, Alleinerziehende, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, alte und chronisch kranke Personen) sind nach den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bevorzugt zu behandeln.
Die Unterbringung erfolgt aufgrund des Sachleistungsprinzips nach § 3 AsylbLG

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.223,30	154.370,89	162.833,80	144.235,74	34.819,66	53.338,99
Kosten €	229.400,04	227.024,58	224.140,17	216.154,05	75.483,84	84.714,02
Über-/Unterdeckung €	-39.176,74	-72.653,69	-61.306,37	-71.918,31	-40.664,18	-31.375,03
Kostendeckungsgrad %	82,92	68,00	72,65	66,73	46,13	62,96

01 Flüchtlinge

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.223,30	154.370,89	162.833,80	144.235,74	34.819,66	53.338,99
Kosten €	229.400,04	227.024,58	224.140,17	216.154,05	75.483,84	84.714,02
Über-/Unterdeckung €	-39.176,74	-72.653,69	-61.306,37	-71.918,31	-40.664,18	-31.375,03
Kostendeckungsgrad %	82,92	68,00	72,65	66,73	46,13	62,96

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 €	-	-	-	50,00	12.099,85	24.584,53
Kosten €	-	-	-	75.682,51	290.699,79	317.748,92
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-75.632,51	-278.599,94	-293.164,39
Kostendeckungsgrad %		-	-	0,07	4,16	7,74
01 Familienzentrum Rethen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	50,00	757,43	7.046,45
Kosten €	-	-	-	41.729,75	103.558,46	85.371,64
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-41.679,75	-102.801,03	-78.325,19
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	0,12	0,73	8,25
02 Stadthaus						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	0,00	11.342,42	17.057,88
Kosten €	-	-	-	33.952,76	185.227,28	226.210,74
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-33.952,76	-173.884,86	-209.152,86
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	0,00	6,12	7,54
03 Treff „Alte Schule Gleidingen“						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	0,00	480,20
Kosten €	-	-	-	-	1.914,05	6.166,54
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	-1.914,05	-5.686,34
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	0,00	7,79

Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:
611 Stadtplanung
612 Wirtschaftsförderung
613 Musik- und Kulturpflege

Produkte:
611100 Stadtplanung
612100 Wirtschaftsförderung
613100 Musikpflege
613200 Kulturpflege

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung
Teamleiter: Herr Schmidt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	176.668,37	162.446,05	155.254,89	133.333,74	260.615,08	169.639,19
Kosten €	782.061,42	825.546,14	725.489,95	654.214,60	705.004,93	915.038,69
Über-/Unterdeckung €	-605.393,05	-663.100,09	-570.235,06	-520.880,86	-444.389,85	-745.399,50
Kostendeckungsgrad %	22,59	19,68	21,40	20,38	36,97	18,54

Produkt 611100 Stadtplanung

Pflichtaufgaben:



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	133.333,74	260.615,08	123.659,67
Kosten €	782.061,42	825.546,14	725.489,95	654.214,60	705.004,93	673.186,00
Über-/Unterdeckung €	-605.393,05	-663.100,09	-570.235,06	-520.880,86	-444.389,85	-549.526,33
Kostendeckungsgrad %	22,59	19,68	21,40	20,38	36,97	18,37

01 Flächennutzungspläne

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.296,96	1.975,52	2.229,85	2.265,65	5.938,10	6.129,02
Kosten €	87.974,82	144.427,28	97.157,73	84.866,94	83.249,95	64.316,52
Über-/Unterdeckung €	-86.677,86	-142.451,79	-94.927,88	-82.601,29	-77.311,85	-58.187,50
Kostendeckungsgrad %	1,47	1,37	2,30	2,67	7,13	9,53

02 Bebauungspläne

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.932,27	4.466,40	5.169,21	5.252,18	15.834,94	18.321,85
Kosten €	197.746,88	171.459,89	194.275,41	187.574,31	212.851,84	220.110,82
Über-/Unterdeckung €	-194.814,61	-166.993,49	-189.106,20	-182.322,13	-197.016,90	-201.788,97
Kostendeckungsgrad %	1,48	2,60	2,66	2,80	7,44	8,32

Produkt 611100 Stadtplanung**03 Stellungnahmen**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.386,36	6.121,95	6.989,92	7.737,49	17.147,50	19.077,13
Kosten €	128.499,84	110.961,69	122.907,97	119.695,40	149.459,30	129.717,57
Über-/Unterdeckung €	-123.113,48	-104.839,74	-115.918,05	-111.957,91	-132.311,80	-110.640,44
Kostendeckungsgrad %	4,19	5,52	5,69	6,46	11,47	14,71

04 Soziale Stadt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	167.052,78	149.822,18	140.865,91	118.078,42	221.694,54	80.131,67
Kosten €	367.839,88	398.697,28	311.148,84	262.077,95	259.443,84	259.041,09
Über-/Unterdeckung €	-200.787,10	-248.815,10	-170.282,93	-143.999,53	-37.749,30	-178.909,42
Kostendeckungsgrad %	45,41	37,59	45,27	45,05	85,45	30,93

Produkt 612100 Wirtschaftsförderung**Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Förderung einer ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Wirtschaft in Laatzen

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	612100 war -	35.050,47
Kosten €	-	-	-	-	bis 31.12.14	88.951,97
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	801100-	-53.901,50
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	39,40

01 Wirtschaftsförderung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	612101 war -	35.050,47
Kosten €	-	-	-	-	bis 31.12.14-	88.951,97
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	801101-	-53.901,50
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	39,40

Produkt 613100 Musikpflege						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	613100 war -	52,00
Kosten €	-	-	-	-	bis 31.12.14-	3.497,35
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	802100-	-3.445,35
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	1,49
01 Musikpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	-	613101 war -	52,00
Kosten €	-	-	-	-	bis 31.12.14--	3.497,35
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-	802101-	-3.445,35
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	-	-	1,49

Produkt 613200 Kulturpflege						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.693,87	43.273,42	48.623,97	30.635,60	22.928,66	10.877,05
Kosten €	149.824,51	294.129,70	245.917,34	240.902,08	214.613,94	149.403,37
Über-/Unterdeckung €	-107.130,64	-250.856,28	-197.293,37	-210.266,48	-191.685,28	-138.526,32
Kostendeckungsgrad %	28,50	14,71	19,77	12,72	10,68	7,28
01 Kulturpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.924,57	43.273,42	48.623,97	30.635,60	22.928,66	10.788,05
Kosten €	57.207,13	294.129,70	245.917,34	240.902,08	214.613,94	149.403,37
Über-/Unterdeckung €	-36.282,56	-250.856,28	-197.917,37	-210.266,48	-191.685,28	-138.526,32
Kostendeckungsgrad %	36,58	14,71	19,77	12,72	10,68	7,28
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 63 Bauordnung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen Produktgruppen: 631 Bauordnung Produkte: 631100 Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten						
Verantwortlich Team 63 Bauordnung Teamleiter: Herr Fleischmann						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	128.978,98	541.556,19	663.957,25	607.555,56	364.886,15	416.497,37
Kosten €	666.564,89	732.887,33	942.507,65	893.299,83	925.185,92	897.429,10
Über-/Unterdeckung €	-537.585,91	-191.331,14	-278.550,40	-285.674,27	-560.299,77	-480.931,73
Kostendeckungsgrad %	19,35	73,89	70,45	68,02	39,44	46,41

Produkt 631100 Bauberatung						
Pflichtaufgaben: ☒						
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 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	576.476,50	344.621,70	371.190,93
Kosten €	485.086,66	555.907,38	720.684,58	692.973,32	703.070,29	646.377,18
Über-/Unterdeckung €	-386.576,90	-33.994,63	-87.610,49	-116.496,82	-358.448,59	-275.186,25
Kostendeckungsgrad %	20,31	93,88	87,84	83,19	49,02	57,43
01 Bauvoranfragen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.651,93	6.074,50	9.396,74	4.731,88	2.303,92	4.090,00
Kosten €	31.622,25	34.088,78	39.203,43	39.687,34	40.979,07	41.632,33
Über-/Unterdeckung €	-25.970,32	-28.014,28	-29.806,69	-34.955,46	-38.675,15	-37.542,33
Kostendeckungsgrad %	17,87	17,82	23,97	11,92	5,62	9,82
02 Bauanträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.374,49	300.367,56	316.896,90	347.509,45	158.284,43	238.044,84
Kosten €	346.297,72	342.511,70	393.015,26	405.031,42	412.333,99	426.144,43
Über-/Unterdeckung €	-275.923,23	-42.144,14	-76.118,36	-57.521,97	254.049,56	-188.099,59
Kostendeckungsgrad %	20,32	87,70	80,63	85,80	38,39	55,86

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	20.517,75	14.058,01	9.575,00
Kosten €	30.390,59	29.113,45	33.357,09	34.439,81	34.818,74	36.894,61
Über-/Unterdeckung €	-23.574,64	-16,54	32.215,64	-13.922,06	-20.760,73	-27.319,61
Kostendeckungsgrad %	22,43	99,94	196,58	59,58	40,37	25,95

04 Bauanzeigen nach § 69 a NbaO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	986,14	1.228,47	1.570,15	1.324,96	912,71	2.266,00
Kosten €	15.471,29	15.328,02	17.440,37	18.003,02	18.244,64	18.791,94
Über-/Unterdeckung €	-14.485,15	-14.099,55	-15.870,22	-16.678,06	-17.331,93	-16.525,94
Kostendeckungsgrad %	6,37	8,01	9,00	7,36	5,00	12,06

05 Prüfung bautechnischer Nachweise

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.471,24	169.303,37	216.060,04	187.195,84	141.290,62	109.481,95
Kosten €	45.938,61	106.059,47	213.952,49	158.171,66	149.783,45	87.964,44
Über-/Unterdeckung €	-37.467,37	63.243,90	2.107,55	29.024,18	8.492,83	21.517,51
Kostendeckungsgrad %	18,44	159,63	100,99	118,35	94,33	124,46

06 Abnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.823,66	12.137,28	20.474,00	10.025,17	23.546,05	3.166,00
Kosten €	11.641,20	11.609,21	8.300,47	18.010,40	26.848,51	13.687,57
Über-/Unterdeckung €	-7.817,54	528,07	12.173,53	7.985,23	3.302,46	-10.521,57
Kostendeckungsgrad %	32,85	104,55	246,66	55,66	87,70	23,13

08 Akteneinsichten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.280,35	3.704,66	3.103,53	5.171,45	4.225,96	4.567,14
Kosten €	3.716,76	17.196,75	15.415,47	19.629,67	20.061,89	21.261,86
Über-/Unterdeckung €	-1.436,41	-13.492,09	-12.311,94	14.458,22	-15.835,93	-16.694,72
Kostendeckungsgrad %	61,35	21,54	20,13	26,35	21,06	21,48

Produkt 631200 Abgeschlossenheit						
Pflichtaufgaben:		☒				
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	1.935,00	440,00	4.904,50
Kosten €	5.487,81	6.580,54	8.994,34	7.837,22	6.521,54	8.807,46
Über-/Unterdeckung €	2.325,19	-5.125,82	-4.648,34	-5.902,22	-6.081,54	-3.902,96
Kostendeckungsgrad %	142,37	22,11	48,32	24,69	6,75	55,69
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.813,00	1.454,72	4.346,00	1.935,00	440,00	4.904,50
Kosten €	5.487,81	6.580,54	8.994,34	7.837,22	6.521,54	8.807,46
Über-/Unterdeckung €	2.325,19	-5.125,82	-4.648,34	-5.902,22	-6.081,54	-3.902,96
Kostendeckungsgrad %	142,37	22,11	48,32	24,69	6,75	55,69

Produkt 631300 Bauüberwachung						
Pflichtaufgaben:		☒				
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	7.580,22	2.318,71	3.014,93
Kosten €	116.359,29	126.712,06	157.968,10	152.695,30	169.734,74	192.171,74
Über-/Unterdeckung €	-107.885,18	-122.780,60	-145.211,85	-145.115,08	-167.416,03	-189.156,81
Kostendeckungsgrad %	7,28	3,10	8,08	4,96	1,37	1,57
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25,79	58,40	59,37	42,17	0,00	1.430,00
Kosten €	25.605,71	28.657,74	33.789,25	34.563,31	38.376,29	28.749,68
Über-/Unterdeckung €	-25.579,92	-28.599,34	-33.729,88	-34.521,14	-38.376,29	-27.319,68
Kostendeckungsgrad %	0,10	0,20	0,18	0,12	0,00	4,97
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.448,32	3.873,06	12.696,88	7.538,05	2.318,71	1.584,93
Kosten €	90.753,58	98.054,32	124.178,85	118.131,99	131.358,45	163.422,06
Über-/Unterdeckung €	-82.305,26	-94.181,26	-111.481,97	-110.593,94	-129.039,74	-161.837,13
Kostendeckungsgrad %	9,31	3,95	10,22	6,38	1,77	0,97

Produkt 631400 Denkmalschutz						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	2.692,90	2.776,74	2.986,00
Kosten €	12.527,45	13.211,42	12.359,18	10.558,24	11.431,89	7.116,01
Über-/Unterdeckung €	-12.206,85	-10.552,62	-9.751,28	-7.865,34	-8.655,15	-4.130,01
Kostendeckungsgrad %	2,56	20,13	21,10	25,51	24,29	41,96
01 Denkmalschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	320,60	2.658,80	2.607,90	2.692,90	2.776,74	2.986,00
Kosten €	12.527,45	13.211,42	12.359,18	10.558,24	11.431,89	7.116,01
Über-/Unterdeckung €	-12.206,85	-10.552,62	-9.751,28	-7.865,34	-8.655,15	-4.130,01
Kostendeckungsgrad %	2,56	20,13	21,10	25,51	24,29	41,96

Produkt 631500 Baulasten						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	18.870,94	14.729,00	34.401,01
Kosten €	47.103,68	30.475,93	42.501,45	29.165,75	34.427,46	42.956,71
Über-/Unterdeckung €	-33.242,17	-18.877,47	-31.328,44	-10.294,81	-19.698,46	-8.555,70
Kostendeckungsgrad %	29,43	38,06	26,29	64,70	42,78	80,08
01 Baulasten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	13.861,51	11.598,46	11.173,01	18.870,84	14.729,00	34.401,01
Kosten €	47.103,68	30.475,93	42.501,45	29.165,75	34.427,46	42.956,71
Über-/Unterdeckung €	-33.242,17	-18.877,47	-31.328,44	-10.294,81	-19.698,46	-8.555,70
Kostendeckungsgrad %	29,43	38,06	26,29	64,70	42,78	80,08

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
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Verantwortlich

Team 65 Hochbau und Liegenschaften
Teamleiterin: Frau Herzing

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	792.250,09	836.346,76	960.266,04	902.806,56	742.239,16	657.971,12
Kosten €	1.867.976,41	2.041.924,36	1.973.339,56	1.826.391,33	1.914.978,99	1.993.674,75
Über-/Unterdeckung €	-1.075.726,32	-1.205.577,60	-1.013.073,52	-923.584,77	-1.172.739,83	-1.335.703,63
Kostendeckungsgrad %	42,41	40,96	48,66	49,43	38,76	33,00

Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Pflichtaufgaben:



Beschreibung

Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen
Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist
Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO²-Einsparung
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	150.689,90	151.816,20	222.625,92	245.609,12	145.425,14	98.401,05
Kosten €	151.197,19	137.932,65	199.439,76	241.392,22	172.050,29	108.915,24
Über-/Unterdeckung €	-507,29	13.883,55	23.186,16	4.216,90	-26.625,15	-10.514,19
Kostendeckungsgrad %	99,66	110,07	111,63	101,75	84,52	90,35

01 Neubauten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.514,80	78.925,20	107.368,80	226.455,20	114.723,14	16.825,05
Kosten €	18.577,13	71.315,89	96.186,50	222.567,15	124.989,26	18.622,83
Über-/Unterdeckung €	-62,33	7.609,31	11.182,30	3.888,05	-10.266,12	-1.797,78
Kostendeckungsgrad %	99,66	110,67	111,63	101,75	91,79	90,35

02 Umbauten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	132.175,10	72.891,00	115.257,12	19.153,92	30.702,00	81.576,00
Kosten €	132.620,06	66.616,76	103.253,26	18.825,07	47.061,03	90.292,41
Über-/Unterdeckung €	-444,96	6.274,24	12.003,86	328,85	-16.359,03	-8.716,41
Kostendeckungsgrad %	99,66	109,42	111,63	101,75	65,24	90,35

Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung ***Pflichtaufgaben:**☒**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	46.423,45	19.005,36	1.192,70
Kosten €	836.437,16	1.104.063,32	1.056.947,80	898.677,54	1.256.735,82	1.375.965,59
Über-/Unterdeckung €	-828.013,54	-1.100.287,27	-1.012.402,69	-852.254,09	-1.237.730,46	-1.374.772,89
Kostendeckungsgrad %	1,01	0,34	4,21	5,17	1,51	0,09

01 Instandhaltung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	384,42	1.034,93	10.617,82	10.848,36	17.157,56	0,00
Kosten €	586.189,53	808.064,62	682.716,07	490.500,84	871.809,88	940.987,02
Über-/Unterdeckung €	-585.805,11	-807.029,69	-672.098,25	-479.652,48	-854.652,32	-940.987,02
Kostendeckungsgrad %	0,07	0,13	1,56	2,21	1,97	0,00

02 Wartung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	10.617,82	10.848,36	0,00	0,00
Kosten €	120.437,92	66.642,08	90.777,39	108.613,81	130.941,88	132.126,87
Über-/Unterdeckung €	-120.437,92	-66.642,08	-80.159,57	-97.765,45	-130.941,88	-132.126,87
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	11,70	9,99	0,00	0,00

03 Versicherung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.039,20	2.741,12	9.668,70	10.563,15	1.847,80	1.192,70
Kosten €	83.271,97	46.879,16	42.019,95	38.614,67	30.412,54	39.090,40
Über-/Unterdeckung €	-75.232,77	-44.138,04	-32.351,25	-28.051,52	-28.564,74	-37.897,70
Kostendeckungsgrad %	9,65	5,85	23,01	27,36	6,08	3,05

04 Reinigung *

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	13.640,77	14.163,58	0,00	0,00
Kosten €	46.537,74	182.477,46	241.434,39	260.948,22	223.571,52	263.761,30
Über-/Unterdeckung €	-46.537,74	-182.477,46	-227.793,62	-246.784,64	-223.571,52	-263.761,30
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	5,65	5,43	0,00	0,00

Produkt 651300 Energiewirtschaft *						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	1.500,00	0,00	0,00
Kosten €	105.899,48	99.790,68	97.870,13	48.805,19	48.541,77	45.457,83
Über-/Unterdeckung €	-105.899,48	-74.790,68	-97.870,13	-47.305,19	-48.541,77	-45.457,83
Kostendeckungsgrad %	0,00	25,05	0,00	3,07	0,00	0,00
01 Energiewirtschaft *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	25.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Kosten €	105.899,48	99.790,68	97.870,13	48.805,19	48.541,77	45.457,83
Über-/Unterdeckung €	-105.899,48	-74.790,68	-97.870,13	-47.305,19	-48.541,77	-45.457,83
Kostendeckungsgrad %	0,00	25,05	0,00	3,07	0,00	0,00

Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	277.835,52	250.107,95	240.946,27
Kosten €	72.613,03	79.789,35	100.551,04	92.121,87	77.830,56	78.596,03
Über-/Unterdeckung €	173.168,95	212.379,28	250.166,22	185.713,65	172.277,39	162.350,24
Kostendeckungsgrad %	338,48	366,17	348,80	301,60	321,35	306,56
01 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	225.374,99	267.008,27	324.734,19	248.779,77	222.392,89	219.896,88
Kosten €	60.668,34	68.613,34	88.074,43	80.164,33	66.791,15	68.318,84
Über-/Unterdeckung €	164.706,65	198.394,93	236.659,76	168.615,44	155.601,74	151.578,04
Kostendeckungsgrad %	371,49	389,15	368,70	310,34	332,97	321,87
02 Kleingartenwesen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.406,99	25.160,36	25.983,07	29.055,75	27.715,06	21.049,39
Kosten €	11.944,69	11.176,01	12.476,61	11.957,54	11.039,65	10.277,19
Über-/Unterdeckung €	8.462,30	13.984,35	13.506,46	17.098,21	16.675,65	10.772,20
Kostendeckungsgrad %	170,85	225,13	208,25	242,99	251,06	204,82

Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	331.438,47	327.700,71	317.431,10
Kosten €	701.829,55	620.348,36	518.530,83	545.394,51	359.820,55	384.740,06
Über-/Unterdeckung €	-314.474,96	-256.762,48	-176.153,08	-213.956,04	-32.119,84	-67.308,96
Kostendeckungsgrad %	55,19	58,61	66,03	60,77	91,07	82,51
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	387.354,59	363.585,88	342.377,75	331.438,47	327.700,71	317.431,10
Kosten €	701.829,55	620.348,36	518.530,83	545.394,51	359.820,55	384.740,06
Über-/Unterdeckung €	-314.474,96	-256.762,48	-176.153,08	-213.956,04	-32.119,84	-67.308,96
Kostendeckungsgrad %	55,19	58,61	66,03	60,77	91,07	82,51

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: Herr Wenig

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.835.631,55	7.184.016,20	6.657.058,71	6.921.777,78	7.133.590,38	6.709.879,06
Kosten €	9.756.993,50	10.600.057,84	9.569.232,32	9.931.789,91	10.075.023,58	9.388.464,47
Über-/Unterdeckung €	-2.921.361,95	-3.416.041,64	-2.912.173,61	-3.010.012,13	-2.941.433,20	-2.678.585,41
Kostendeckungsgrad %	70,06	67,77	69,57	69,69	70,80	71,47

Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze**Pflichtaufgaben:****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	1.286.768,46	1.308.188,26	1.224.597,39
Kosten €	3.584.601,27	3.918.033,82	3.573.371,91	3.674.479,58	3.562.592,97	3.379.018,47
Über-/Unterdeckung €	-2.342.197,56	-2.684.767,19	-2.235.151,92	-2.387.711,12	-2.254.404,71	-2.154.421,08
Kostendeckungsgrad %	34,66	31,48	37,45	35,02	36,72	36,24

01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.131.499,28	1.112.719,65	1.223.675,38	1.166.009,36	1.193.802,65	1.118.142,34
Kosten €	2.826.556,11	3.243.278,86	2.932.890,82	2.998.499,38	2.862.571,97	2.666.115,49
Über-/Unterdeckung €	-1.695.056,83	-2.130.559,21	-1.709.215,44	-1.832.490,02	-1.668.769,32	-1.547.973,15
Kostendeckungsgrad %	40,03	34,31	41,72	38,89	41,70	41,94

Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze**02 Straßenausstattung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.904,43	120.546,98	114.544,61	28.210,19	24.704,16	17.420,03
Kosten €	758.045,16	674.754,96	640.481,09	220.374,50	197.492,34	190.761,08
Über-/Unterdeckung €	-647.140,73	-554.207,98	-525.936,48	-192.164,31	-172.788,18	-173.341,05
Kostendeckungsgrad %	14,63	17,87	17,88	12,80	12,51	9,13

03 Straßenbeleuchtung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-	-	-	92.548,91	89.681,45	89.035,02
Kosten €	-	-	-	455.605,70	502.528,66	522.141,90
Über-/Unterdeckung €	-	-	-	-363.056,79	-412.847,21	-433.106,88
Kostendeckungsgrad %	-	-	-	20,31	17,85	17,05

Produkt 661200 Straßenreinigung**Pflichtaufgaben:**☒**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	582.822,51	620.253,01	617.077,74
Kosten €	469.577,49	713.949,72	458.071,97	582.822,51	620.253,01	617.077,74
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00	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	526.443,50	561.192,13	549.728,33
Kosten €	424.339,27	657.528,51	398.384,00	519.306,38	561.291,20	543.271,85
Über-/Unterdeckung €	7.109,04	14.937,14	12.525,10	7.137,12	-99,07	6.456,48
Kostendeckungsgrad %	101,68	102,27	103,14	101,37	99,98	101,19

02 Straßenreinigung / Winterdienst Leine Center

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.129,18	41.484,07	47.162,87	56.379,01	59.060,88	67.349,41
Kosten €	45.238,22	56.421,21	59.687,97	63.516,13	58.961,81	73.805,89
Über-/Unterdeckung €	-7.109,04	-14.937,14	-12.525,10	-7.137,12	99,07	-6.456,48
Kostendeckungsgrad %	84,29	76,53	79,02	88,76	100,17	91,25

Produkt 662100 Gewässer						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	0,00	2.850,22	231,75
Kosten €	193.239,78	509.071,54	265.378,55	180.488,74	204.830,82	151.364,54
Über-/Unterdeckung €	-167.239,78	-350.596,05	-263.542,58	-180.448,74	-201.980,60	-151.132,79
Kostendeckungsgrad %	13,45	31,13	0,69	0,00	1,39	0,15
01 Gewässer II. Ordnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.000,00	63.390,20	0,00	0,00	1.519,80	81,11
Kosten €	117.200,24	243.526,98	113.729,25	111.804,56	80.569,03	95.392,97
Über-/Unterdeckung €	-91.200,24	-180.136,78	-113.729,25	-111.804,56	-79.049,23	-95.311,86
Kostendeckungsgrad %	22,18	26,03	0,00	0,00	1,89	0,09
02 Gewässer III. Ordnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	79.237,75	1.835,97	0,00	1.125,74	127,46
Kosten €	59.275,19	209.956,80	65.108,65	50.051,91	65.070,94	43.943,18
Über-/Unterdeckung €	-59.275,19	-130.719,05	-63.272,68	-50.051,91	-63.945,20	-43.815,72
Kostendeckungsgrad %	0,00	37,74	2,82	0,00	1,73	0,29
03 übrige Gewässer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	15.847,54	0,00	0,00	204,68	23,18
Kosten €	16.764,35	55.587,76	86.540,65	18.592,27	59.190,85	12.028,39
Über-/Unterdeckung €	-16.764,35	-39.740,22	-86.540,65	-18.592,27	-58.986,17	-12.005,21
Kostendeckungsgrad %	0,00	28,51	0,00	0,00	0,35	0,19

Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	3.747.277,45	3.921.029,17	3.539.885,08
Kosten €	3.698.919,29	3.586.960,07	3.577.668,16	3.747.277,45	3.921.029,17	3.539.885,08
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00	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	3.708.343,72	3.887.519,99	3.514.166,17
Kosten €	3.504.991,65	3.377.703,86	3.332.874,79	3.514.955,21	3.678.897,93	3.323.141,62
Über-/Unterdeckung €	179.835,80	191.852,97	212.840,73	193.388,51	208.622,06	191.024,55
Kostendeckungsgrad %	105,13	105,68	106,39	105,50	105,67	105,75
02 Entwässerungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.874,94	9.689,60	13.660,08	19.993,90	24.883,04	19.517,36
Kosten €	92.007,99	81.018,51	104.056,29	106.881,31	115.271,23	105.173,72
Über-/Unterdeckung €	-84.133,05	-71.328,91	-90.396,21	-86.887,41	-90.388,19	-85.656,36
Kostendeckungsgrad %	8,56	11,96	13,13	18,71	21,59	18,56
03 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.025,31	5.713,31	13.579,68	16.941,34	5.448,96	4.311,47
Kosten €	84.190,02	110.406,42	130.763,03	105.660,44	105.091,39	91.701,14
Über-/Unterdeckung €	-79.164,71	-401.693,11	-117.183,35	-88.719,10	-99.642,43	-87.389,67
Kostendeckungsgrad %	5,97	5,17	10,38	16,03	5,18	4,70
04 Indirekteinleitungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.191,59	2.000,33	4.712,88	1.998,49	3.177,18	1.890,08
Kosten €	17.729,63	17.831,28	9.974,05	19.780,49	21.768,62	19.868,60
Über-/Unterdeckung €	-16.538,04	-15.830,95	-5.261,17	-17.782,00	-18.591,62	17.978,52
Kostendeckungsgrad %	6,72	11,22	47,25	10,10	14,60	9,51

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	994.564,65	977.326,55	975.069,42
Kosten €	1.027.783,04	1.098.156,43	893.842,98	994.564,65	977.326,55	975.069,42
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	100,00	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	909.313,12	942.532,92	946.283,31
Kosten €	865.131,26	910.941,21	657.228,19	725.854,98	749.933,32	764.834,54
Über-/Unterdeckung €	146.079,98	171.460,80	211.624,12	183.458,14	192.599,60	181.448,77
Kostendeckungsgrad %	116,89	118,82	132,20	125,27	125,68	123,72
02 Entwässerungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.100,73	10.342,36	12.422,82	19.172,81	27.811,05	23.547,21
Kosten €	81.200,38	81.971,51	103.408,85	116.648,73	126.567,70	119.813,82
Über-/Unterdeckung €	-71.099,65	-71.629,15	-90.986,03	-97.475,92	-98.756,65	-96.266,61
Kostendeckungsgrad %	12,44	12,62	12,01	16,44	21,97	19,65
03 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.471,07	5.412,06	12.567,85	16.078,72	6.982,58	5.238,90
Kosten €	81.451,40	105.243,71	133.205,94	102.060,94	100.825,53	90.421,06
Über-/Unterdeckung €	-74.980,33	-99.831,65	-120.638,09	-85.982,22	-93.842,95	-85.182,16
Kostendeckungsgrad %	7,94	5,14	9,43	15,75	6,93	5,79

Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	30.835,86	357,00	48.764,30
Kosten €	185.061,49	171.745,23	181.741,05	168.678,45	158.582,42	112.791,94
Über-/Unterdeckung €	-119.388,70	-84.743,35	-109.760,62	-137.842,59	-158.225,42	-64.027,64
Kostendeckungsgrad %	35,49	50,66	39,61	18,28	0,23	43,23
01 Erschließung von Baugebieten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.794,14	3.111,86	5.105,40	24.285,40	257,00	47.903,30
Kosten €	65.360,15	58.584,35	44.978,71	68.381,84	52.542,79	34.603,55
Über-/Unterdeckung €	-61.566,01	-55.472,49	-39.873,31	-44.096,44	-52.285,79	13.299,75
Kostendeckungsgrad %	5,80	5,31	11,35	35,51	0,49	138,43
02 Sanierung von Straßen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.878,65	83.890,02	66.875,03	6.550,46	100,00	861,00
Kosten €	119.701,34	113.160,88	136.762,34	100.296,61	106.039,63	78.188,39
Über-/Unterdeckung €	-57.822,69	-29.270,86	-69.887,31	-93.746,15	-105.939,63	-77.327,39
Kostendeckungsgrad %	51,69	74,13	48,90	6,53	0,09	1,10

Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	20.522,70	100,00	162,50
Kosten €	106.682,70	102.027,85	107.668,94	102.710,30	100.339,30	84.077,27
Über-/Unterdeckung €	-101.938,05	-97.084,72	-99.920,25	-82.187,60	-100.239,30	-83.914,77
Kostendeckungsgrad %	4,45	4,84	7,20	19,98	0,10	0,19
01 Neu erstellter SW-Kanal						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.372,33	2.471,57	3.874,35	4.830,37	50,00	81,25
Kosten €	58.355,33	58.198,43	57.298,08	56.358,04	51.860,75	42.700,79
Über-/Unterdeckung €	-55.983,00	-55.726,86	-53.423,73	-51.527,67	-51.810,75	-42.619,54
Kostendeckungsgrad %	4,07	4,25	6,76	8,57	0,10	0,19
02 Neu erstellter NW-Kanal						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.372,32	2.471,56	3.874,34	15.692,33	50,00	81,25
Kosten €	48.327,37	43.829,42	50.370,86	46.352,26	48.478,55	41.376,48
Über-/Unterdeckung €	-45.955,05	-41.357,86	-46.496,52	-30.659,93	-48.428,55	-41.295,23
Kostendeckungsgrad %	4,91	5,64	7,69	33,85	0,10	0,20

Produkt 663300 Erschließungsverträge						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	5.795,82	0,00	0,00
Kosten €	53.329,44	51.508,37	41.256,17	32.280,80	29.723,58	27.940,26
Über-/Unterdeckung €	-49.261,46	-47.291,68	-36.084,23	-26.484,98	-29.723,58	-27.940,26
Kostendeckungsgrad %	7,63	8,19	12,54	17,95	0,00	0,00
01 Laufende Erschließungsverträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.067,98	4.216,69	5.171,94	5.795,82	0,00	0,00
Kosten €	53.329,44	51.508,37	41.256,17	32.280,80	29.723,58	27.940,26
Über-/Unterdeckung €	-49.261,46	-47.291,68	-36.084,23	-26.484,98	-29.723,58	-27.940,26
Kostendeckungsgrad %	7,63	8,19	12,54	17,95	0,00	0,00

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
 671400 Leinemasch
 672100 Friedhöfe und Bestattungen
 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
 673100 Umwelttechnik
 674100 Spielflächen

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
 Teamleiter: Herr Achtermann

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	759.794,83	669.521,66	810.617,49	818.715,39	852.846,37	926.038,82
Kosten €	2.819.069,37	2.444.626,37	2.830.385,46	2.966.158,42	2.886.669,07	3.195.138,90
Über-/Unterdeckung €	-2.059.274,54	-1.775.104,71	-2.019.767,97	-2.147.433,03	-2.033.822,70	-2.269.100,08
Kostendeckungsgrad %	26,95	27,39	28,64	27,60	29,54	28,98

Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

Pflichtaufgaben:

☐

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	32.074,38	38.559,31	38.009,60
Kosten €	545.479,35	502.809,82	619.653,54	572.894,89	559.771,62	592.738,60
Über-/Unterdeckung €	-513.754,09	-472.480,73	-588.834,63	-540.820,51	-521.212,31	-554.729,00
Kostendeckungsgrad %	5,82	6,03	4,97	5,60	6,89	6,41

01 Park der Sinne

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	31.395,26	30.236,29	30.818,91	32.031,46	38.430,55	37.519,15
Kosten €	428.883,13	406.791,67	490.651,36	446.542,88	442.761,44	444.463,52
Über-/Unterdeckung €	-397.487,87	-376.555,38	-459.832,45	-414.511,42	-404.330,89	-406.944,37
Kostendeckungsgrad %	7,32	7,43	6,28	7,17	8,68	8,44

02 sonstige Parks und Grünflächen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	330,00	92,80	0,00	42,92	128,76	490,45
Kosten €	116.596,22	96.018,15	129.002,18	126.352,01	117.010,18	148.275,08
Über-/Unterdeckung €	-116.266,22	-95.925,35	-129.002,18	-126.309,09	-116.881,42	-147.784,63
Kostendeckungsgrad %	0,28	0,10	0,00	0,03	0,11	0,33

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	0,00	0,00	2.520,00
Kosten €	131.025,16	108.588,60	108.364,73	113.480,45	129.940,85	127.901,89
Über-/Unterdeckung €	-131.025,16	-108.588,60	-108.364,73	-113.480,45	-129.940,85	-125.381,89
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01 Natur- und Landschaftsflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Kosten €	36.567,49	43.750,95	32.106,81	40.846,13	38.795,90	33.576,26
Über-/Unterdeckung €	-36.567,49	-43.750,95	-32.106,81	-40.846,13	-38.795,90	-31.056,26
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
02 Wanderwege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	94.457,67	64.837,65	76.257,92	72.634,32	91.144,95	94.325,63
Über-/Unterdeckung €	-94.457,67	-64.837,65	-76.257,92	-72.634,32	-91.144,95	-94.325,63
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Kosten €	600.966,15	396.958,11	594.022,31	633.396,12	555.867,93	580.752,43
Über-/Unterdeckung €	-600.966,15	-396.958,11	-594.022,31	-633.396,12	-555.867,93	-580.752,43
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	600.966,15	396.958,11	594.022,31	633.396,12	555.867,93	580.752,43
Über-/Unterdeckung €	-600.966,15	-396.958,11	-594.022,31	-633.396,12	-555.867,93	-580.752,43
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 671400 Leinemasch						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	2.718,63	1.999,49	25.370,09
Kosten €	73.467,29	58.488,94	79.507,66	21.757,37	111.112,57	127.390,88
Über-/Unterdeckung €	-70.717,63	-54.909,70	-77.118,82	-19.038,74	-109.113,08	-102.020,79
Kostendeckungsgrad %	3,74	6,12	3,00	12,50	1,80	19,92
01 Leinemasch						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.749,66	3.579,24	2.388,84	2.718,63	1.999,49	25.370,09
Kosten €	73.467,29	58.488,94	79.507,66	21.757,37	111.112,57	127.390,88
Über-/Unterdeckung €	-70.717,63	-54.909,70	-77.118,82	-19.038,74	-109.113,08	-102.020,79
Kostendeckungsgrad %	3,74	6,12	3,00	12,50	1,80	19,92

Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen						
Pflichtaufgaben: ☒						
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	695.371,21	767.289,64	820.400,57
Kosten €	696.639,54	603.915,33	629.884,73	695.371,21	767.289,64	820.400,57
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	79.184,41	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	100,00	100,00	112,57	100,00	100,00	100,00
01 Bestattungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.093,63	90.532,66	105.273,00	114.380,00	154.040,50	136.872,39
Kosten €	147.161,55	92.628,31	130.692,13	156.416,97	146.149,06	153.069,21
Über-/Unterdeckung €	-37.067,92	-2.095,65	-25.419,13	-42.036,97	7.891,44	-16.196,82
Kostendeckungsgrad %	74,81	99,74	80,55	73,13	105,40	89,42
02 Nutzungsrechte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	508.879,40	450.348,52	524.447,14	504.216,21	503.838,34	590.315,18
Kosten €	445.416,73	425.667,04	422.954,06	463.078,31	531.920,87	556.754,43
Über-/Unterdeckung €	63.462,67	24.681,48	101.493,08	41.137,90	-28.082,53	33.560,75
Kostendeckungsgrad %	114,25	105,80	124,00	108,88	94,72	106,03

Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

03 Trauerfeier/Abschiednahme

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	66.072,61	54.182,09	68.961,00	69.352,00	100.124,83	84.997,00
Kosten €	89.382,79	72.978,72	67.467,41	69.928,50	80.643,36	99.118,62
Über-/Unterdeckung €	-23.310,18	-18.796,63	1.493,59	-576,50	19.481,47	-14.121,62
Kostendeckungsgrad %	73,92	74,24	102,21	99,18	124,16	85,75

04 Sargraum/Kühlraum

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.593,90	8.852,06	10.388,00	7.423,00	9.285,97	8.216,00
Kosten €	14.678,47	12.641,26	8.771,13	5.947,43	8.576,35	11.458,31
Über-/Unterdeckung €	-3.084,57	-3.789,20	1.616,87	1.475,57	709,62	-3.242,31
Kostendeckungsgrad %	78,99	70,03	118,43	124,81	108,27	71,70

Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Pflichtaufgaben:



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	1.221,89	1.221,89	1.221,89
Kosten €	7.566,56	7.665,04	8.757,39	8.087,24	8.667,25	10.853,92
Über-/Unterdeckung €	-6.344,67	-6.443,15	-7.535,50	-6.865,35	-7.445,36	-9.632,03
Kostendeckungsgrad %	16,15	15,94	13,95	15,11	14,10	11,26

01 Ehrenmale und Gedenksteine

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	6.416,54	5.870,22	5.469,06	5.040,82	5.406,36	8.169,67
Über-/Unterdeckung €	-6.416,54	-5.870,22	-5.469,06	-5.040,82	-5.406,36	-8.169,67
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Kriegsgräber

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.221,89	1.221,89	1.221,89	1.221,89	1.221,89	1.221,89
Kosten €	1.150,02	1.794,82	3.288,33	3.046,42	3.260,89	2.684,25
Über-/Unterdeckung €	71,87	-572,93	-2.066,44	1.824,53	-2.039,00	-1.462,36
Kostendeckungsgrad %	106,25	68,08	37,16	40,11	37,47	45,52

Produkt 673100 Umwelttechnik						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Umsetzung der Agenda 21 mit dem Ziel des nachhaltigen Schutzes der Umwelt 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	35.416,00	3.598,27	0,00
Kosten €	53.653,86	55.976,03	136.552,98	140.201,08	98.451,77	104.103,89
Über-/Unterdeckung €	-53.653,86	-55.976,03	-98.122,98	-104.785,08	-94.853,50	-104.103,89
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	28,14	25,26	3,65	0,00
01 Umwelttechnik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	38.430,00	35.416,00	3.598,27	0,00
Kosten €	53.653,86	55.976,03	136.552,98	140.201,08	98.451,77	104.103,89
Über-/Unterdeckung €	-53.653,86	-55.976,03	-98.122,98	-104.785,08	-94.853,50	-104.103,89
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	28,14	25,26	3,65	0,00

Produkt 674100 Spielflächen						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	51.913,28	40.177,77	38.516,67
Kosten €	710.271,46	710.224,50	653.642,12	780.970,06	655.567,44	830.996,72
Über-/Unterdeckung €	-682.812,98	-679.748,39	-624.953,41	-729.056,78	-615.389,67	-792.480,05
Kostendeckungsgrad %	3,87	4,29	4,39	6,65	6,13	4,63
01 Spielflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.458,48	30.476,11	28.688,71	51.913,28	40.177,77	38.516,67
Kosten €	710.271,46	710.224,50	653.642,12	780.970,06	655.567,44	830.996,72
Über-/Unterdeckung €	-682.812,98	-679.748,39	-624.953,41	-729.056,78	-615.389,67	-792.480,05
Kostendeckungsgrad %	3,87	4,29	4,39	6,65	6,13	4,63

Teilhaushalt 79 Betriebshof						
Zugeordnete Produkte/-gruppen Produktgruppen: 791 Betriebshof Produkte: 791100 Betriebshof						
Verantwortlich Team 79 Betriebshof Teamleiter: Herr Grüning						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.299.933,93	3.314.493,63	3.388.818,17	3.717.217,02	3.894.697,83	4.399.757,30
Kosten €	3.631.062,35	3.723.313,54	3.661.985,30	3.917.182,31	4.160.860,33	4.975.301,05
Über-/Unterdeckung €	-331.128,42	-408.819,91	-273.167,13	-199.965,29	-266.162,50	-575.543,75
Kostendeckungsgrad %	90,88	89,02	92,54	94,90	93,60	88,43

Produkt 791100 Betriebshof						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	3.717.217,02	3.894.697,83	4.399.757,30
Kosten €	3.631.062,35	3.723.313,54	3.661.985,30	3.917.182,31	4.160.860,33	4.975.301,05
Über-/Unterdeckung €	-331.128,42	-408.819,91	-273.167,13	-199.965,29	-266.162,50	-575.543,75
Kostendeckungsgrad %	90,88	89,02	92,54	94,90	93,60	88,43
01 Straßenreinigung / Winterdienst						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	160.126,37	169.192,12	184.323,08	263.289,67	211.818,84	182.075,68
Kosten €	260.940,36	269.751,95	276.840,60	309.015,96	244.638,80	378.994,34
Über-/Unterdeckung €	-100.813,99	-100.559,83	-92.517,52	-45.726,29	-32.819,96	-196.918,66
Kostendeckungsgrad %	61,37	62,72	66,58	85,20	86,58	48,04
02 Kanalreinigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	201.560,75	204.580,94	181.820,08	181.031,44	180.388,04	159.196,16
Kosten €	236.847,10	247.066,12	225.527,04	211.564,05	207.662,76	207.919,63
Über-/Unterdeckung €	-35.286,35	-42.485,18	-43.706,96	-30.532,61	-27.274,72	-48.723,47
Kostendeckungsgrad %	85,10	82,80	80,62	85,57	86,87	76,57
03 Friedhofspflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	181.895,99	190.930,37	223.286,47	285.519,46	312.426,26	385.744,72
Kosten €	390.060,30	434.638,80	431.478,51	413.517,82	397.463,59	508.524,32
Über-/Unterdeckung €	-208.164,31	-243.708,43	-208.192,04	-127.998,36	-85.037,33	-122.779,60
Kostendeckungsgrad %	46,63	43,93	51,75	69,05	78,61	75,86

Produkt 791100 Betriebshof**04 Grünflächenpflege**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.636.153,10	1.706.944,44	1.754.574,54	1.801.782,71	1.818.944,77	2.011.251,09
Kosten €	1.576.122,06	1.635.420,22	1.680.597,00	1.794.139,73	1.867.842,79	2.054.395,38
Über-/Unterdeckung €	60.031,04	71.524,22	73.977,54	7.642,98	-48.898,02	-43.144,29
Kostendeckungsgrad %	103,81	104,37	104,40	100,43	97,38	97,90

05 Handwerker / Fuhrpark

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.120.197,72	1.042.845,76	1.044.814,00	1.185.593,74	1.371.119,92	1.661.489,65
Kosten €	1.167.092,53	1.136.436,45	1.047.542,15	1.188.944,75	1.443.252,39	1.825.467,38
Über-/Unterdeckung €	-46.894,81	-93.590,69	-2.728,15	-3.351,01	-72.132,47	-163.977,73
Kostendeckungsgrad %	95,98	91,76	99,74	99,72	95,00	91,02

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: Herr Schmidt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	101.148,26	70.142,89	75.134,98	64.550,97	55.594,50	80 ist zum
Kosten €	296.842,26	435.460,07	362.523,56	371.209,95	354.639,14	01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-195.694,00	-365.317,18	-287.388,58	-306.658,98	-299.044,64	mit zu 61
Kostendeckungsgrad %	34,07	16,11	20,73	17,39	15,68	gewandert

Produkt 801100 Wirtschaftsförderung						
Pflichtaufgaben: ☐						
Beschreibung Förderung einer ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Wirtschaft in Laatzen						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	57.909,73	26.817,47	26.459,01	33.863,37	32.613,84	801100 wurde
Kosten €	135.710,23	137.478,98	113.210,31	126.828,57	136.389,85	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-77.800,50	-110.661,51	-86.751,30	-92.965,20	-103.776,01	zu 612100
Kostendeckungsgrad %	42,67	19,51	23,37	26,70	23,91	
01 Wirtschaftsförderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	57.909,73	26.817,47	26.459,01	33.863,37	32.613,84	801101 wurde
Kosten €	135.710,23	137.478,98	113.210,31	126.828,57	136.389,85	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-77.800,50	-110.661,51	-86.751,30	-92.965,20	-103.776,01	bei 612101
Kostendeckungsgrad %	42,67	19,51	23,37	26,70	23,91	hinzugefügt

Produkt 802100 Musikpflege						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	52,00	52,00	802100 wurde
Kosten €	11.307,52	3.865,39	3.395,91	3.479,30	3.635,35	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-10.762,86	-3799,39	-3.343,91	-3.427,30	-3.583,35	zu 613100
Kostendeckungsgrad %	4,82	1,35	1,53	1,49	1,43	
01 Musikpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	544,66	52,00	52,00	52,00	52,00	802101 wurde
Kosten €	11.307,52	3.865,39	3.395,91	3.479,30	3.635,35	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-10.762,86	-3.799,39	-3.343,91	-3.427,30	-3.583,35	bei 613101
Kostendeckungsgrad %	4,82	1,35	1,53	1,49	1,43	hinzugefügt

Produkt 802200 Stadtmarketing						
Pflichtaufgaben:	☐					
Beschreibung	Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege Erstellung Werbekonzept für Laatzten Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestaltete Kulturlebens					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.693,87	43.273,42	48.623,97	30.635,60	22.928,66	802200 wurde
Kosten €	149.824,51	294.129,70	245.917,34	240.902,08	214.613,94	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-107.130,64	-250.856,28	-197.293,37	-210.266,48	-191.685,28	zu 613200
Kostendeckungsgrad %	28,50	14,71	19,77	12,72	10,68	
01 Eigene Leistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.924,57	43.273,42	48.623,97	30.635,60	22.928,66	802201 wurde
Kosten €	57.207,13	294.129,70	245.917,34	240.902,08	214.613,94	zum 01.01.14
Über-/Unterdeckung €	-36.282,56	-250.856,28	-197.917,37	-210.266,48	-191.685,28	bei 613201
Kostendeckungsgrad %	36,58	14,71	19,77	12,72	10,68	hinzugefügt
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
 815 Grundstücksverkehr

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
 815101 Grundstücksverkehr

Verantwortlich

Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht
 Teamleiter: Herr Zeilinger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	288.120,66	398.875,15	339.205,76	378.971,19	581.166,60	560.429,37
Kosten €	1.976.049,94	2.290.151,65	1.995.942,41	2.137.047,13	2.279.936,67	2.120.082,45
Über-/Unterdeckung €	-1.687.929,28	-1.723.734,40	-1.656.736,65	-1.758.075,94	-1.698.770,07	-1.559.653,08
Kostendeckungsgrad %	14,58	17,42	16,99	17,73	25,49	26,43

Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Pflichtaufgaben:



Beschreibung

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH
 jeweils 51 %
 sowie Gründung von Gasnetzgesellschaften

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	720,83	1.132,99	1.501,17	2.508,63	157.186,29
Kosten €	41.354,57	59.271,52	59.188,57	62.141,72	61.961,68	54.318,14
Über-/Unterdeckung €	-40.808,16	-58.550,69	-58.055,58	-60.640,55	-59.453,05	102.868,15
Kostendeckungsgrad %	1,32	1,22	1,91	2,42	4,05	289,38

01 Beteiligung Netzgesellschaften

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	720,83	1.132,99	1.501,17	2.508,63	157.186,29
Kosten €	41.354,57	59.271,52	59.188,57	62.141,72	61.961,68	54.318,14
Über-/Unterdeckung €	-40.808,16	-58.550,69	-58.055,58	-60.640,55	-59.453,05	102.868,15
Kostendeckungsgrad %	1,32	1,22	1,91	2,42	4,05	289,38

Produkt 811200 aquaLaatzium						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	130.978,49	317.372,99	134.883,59
Kosten €	692.603,50	970.105,39	650.503,42	661.685,78	681.221,45	705.504,28
Über-/Unterdeckung €	-692.057,09	-846.232,09	-523.979,61	-530.707,29	-363.848,46	-570.620,69
Kostendeckungsgrad %	0,08	12,77	19,45	19,79	46,59	19,12
01 aquaLaatzium						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41	123.873,30	126.523,81	130.978,49	317.372,99	134.883,59
Kosten €	692.603,50	970.105,39	650.503,42	661.685,78	681.221,45	705.504,28
Über-/Unterdeckung €	-692.057,09	-846.232,09	-523.979,61	-530.707,29	-363.848,46	-570.620,69
Kostendeckungsgrad %	0,08	12,77	19,45	19,79	46,59	19,12

Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	23.707,56	23.830,07	23.619,56
Kosten €	52.912,17	10.741,50	16.007,75	4.903,30	4.704,29	3.991,73
Über-/Unterdeckung €	-52.802,89	-10.647,33	7.977,36	18.804,26	19.125,78	19.627,83
Kostendeckungsgrad %	0,21	0,88	149,83	483,50	506,56	591,71
01 Beteiligung an Wohnungsunternehmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28	94,17	23.985,11	23.707,56	23.830,07	23.619,56
Kosten €	52.912,17	10.741,50	16.007,75	4.903,30	4.704,29	3.991,73
Über-/Unterdeckung €	-52.802,89	-10.647,33	7.977,36	18.804,26	19.125,78	19.627,83
Kostendeckungsgrad %	0,21	0,88	149,83	483,50	506,56	591,71

Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	11.056,21	12.802,21	6.859,46
Kosten €	4.174,29	7.980,35	4.793,71	4.869,26	4.693,61	3.980,21
Über-/Unterdeckung €	-4.065,01	-7.886,18	2.892,55	6.186,95	8.108,60	2.879,25
Kostendeckungsgrad %	2,62	1,18	160,34	227,06	272,76	172,34
01 Beteiligung GfV						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28	94,17	7.686,26	11.056,21	12.802,21	6.859,46
Kosten €	4.174,29	7.980,35	4.793,71	4.869,26	4.693,61	3.980,21
Über-/Unterdeckung €	-4.065,01	-7.886,18	2.892,55	6.186,95	8.108,60	2.879,25
Kostendeckungsgrad %	2,62	1,18	160,34	227,06	272,76	172,34

Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	1.157,88	1.615,27	1.151,66
Kosten €	202.908,70	204.085,70	197.500,25	227.771,62	359.510,58	235.486,00
Über-/Unterdeckung €	-202.635,49	-203.850,29	-197.210,79	-276.613,74	-357.895,31	-234.334,34
Kostendeckungsgrad %	0,13	0,12	0,15	0,42	0,45	0,49
01 Beteiligung an LVHS						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	273,21	235,41	289,46	1.157,88	1.615,27	1.151,66
Kosten €	202.908,70	204.085,70	197.500,25	227.771,62	359.510,58	235.486,00
Über-/Unterdeckung €	-202.635,49	-203.850,29	-197.210,79	-276.613,74	-357.895,31	-234.334,34
Kostendeckungsgrad %	0,13	0,12	0,15	0,42	0,45	0,49

Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen						
Pflichtaufgaben:	☐					
Beschreibung	Beteiligungen an Hannoversche Voba, Voba Pattensen e.G. Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,64	47,08	133,29	1.756,41	1.481,85	203,12
Kosten €	2.445,92	3.523,03	2.638,04	4.483,71	3.925,61	3.634,93
Über-/Unterdeckung €	-2.391,28	-3.475,95	-2.504,75	-2.727,30	-2.443,76	-3.431,81
Kostendeckungsgrad %	2,23	1,34	5,05	39,17	37,75	5,59
01 Beteiligung an sonst. Unternehmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,64	47,08	133,29	1.756,41	1.481,85	203,12
Kosten €	2.445,92	3.523,03	2.638,04	4.483,71	3.925,61	3.634,93
Über-/Unterdeckung €	-2.391,28	-3.475,95	-2.504,75	-2.727,30	-2.443,76	-3.431,81
Kostendeckungsgrad %	2,23	1,34	5,05	39,17	37,75	5,59

Produkt 811800 Musikschule						
Pflichtaufgaben:	☐					
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	197.980,44	205.035,47	212.650,68
Kosten €	615.130,11	604.256,33	699.172,21	742.421,03	750.941,32	748.027,78
Über-/Unterdeckung €	-431.202,73	-427.170,04	-522.015,62	-544.440,59	-545.905,85	-535.377,10
Kostendeckungsgrad %	29,90	29,31	25,34	26,67	27,30	28,43
01 Musikschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.927,38	177.086,29	177.156,59	197.980,44	205.035,47	212.650,68
Kosten €	615.130,11	604.256,33	699.172,21	742.421,03	750.941,32	748.027,78
Über-/Unterdeckung €	-431.202,73	-427.170,04	-522.015,62	-554.440,59	-545.905,85	-535.377,10
Kostendeckungsgrad %	29,90	29,31	25,34	26,67	27,30	28,43

Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle						
Pflichtaufgaben:	☒					
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	3.947,21	3.034,59	5.599,47
Kosten €	81.439,95	173.483,17	76.115,17	89.237,94	82.606,95	67.702,52
Über-/Unterdeckung €	-72.749,32	-167.542,10-	-74.542,24	-85.290,73	-79.572,36	-62.103,05
Kostendeckungsgrad %	10,67	3,42	2,07	4,42	3,67	8,27
01 Drittmittelbeschaffung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	232,58	1.177,07	41,42	128,01	180,48	164,12
Kosten €	11.906,89	27.183,97	10.756,61	5.495,61	5.191,40	4.253,41
Über-/Unterdeckung €	-11.674,31	-26.006,90	-10.715,19	-5.367,60	-5.010,92	-4.089,29
Kostendeckungsgrad %	1,95	4,33	0,39	2,33	3,48	3,86
02 Vergabestelle						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.458,05	4.764,00	1.531,51	3.819,20	2.854,11	5.435,35
Kosten €	69.533,06	146.299,20	65.358,56	83.742,33	77.415,55	63.449,11
Über-/Unterdeckung €	-61.075,01	-141.535,20	-63.827,05	79.923,13	-74.561,44	-58.013,76
Kostendeckungsgrad %	12,16	3,26	2,34	4,56	3,69	8,57

Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	4.447,87	9.614,30	6.349,66
Kosten €	202.956,01	173.841,77	224.626,80	196.519,98	251.958,31	206.643,05
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84	-173.841,77	-223.901,48	-192.072,11	-242.344,01	-200.293,39
Kostendeckungsgrad %	1,19	0,00	0,32	2,26	3,82	3,07
01 Rechtsangelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.409,17	0,00	725,32	4.447,87	9.614,30	6.349,66
Kosten €	202.956,01	173.841,77	224.626,80	196.519,98	251.958,31	206.643,05
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84	-173.841,77	-223.901,48	192.072,11	-242.344,01	-200.293,39
Kostendeckungsgrad %	1,19	0,00	0,32	2,26	3,82	3,07

Produkt 815100 Grundstücksverkehr						
Pflichtaufgaben: ☐						
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	2.437,95	3.871,22	11.925,88
Kosten €	60.523,17	59.489,72	65.396,49	93.012,79	78.412,87	90.793,81
Über-/Unterdeckung €	-59.927,33	-59.489,72	-65.396,49	-90.574,84	-74.541,65	-78.867,93
Kostendeckungsgrad %	0,98	0,00	0,00	2,62	4,94	13,14
01 Grundstücksverkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	595,84	0,00	0,00	2.437,95	3.871,22	11.925,88
Kosten €	60.523,17	59.489,72	65.396,49	93.012,79	78.412,87	90.793,81
Über-/Unterdeckung €	-59.927,33	-59.489,72	-65.396,49	-90.574,84	-74.541,65	-78.867,93
Kostendeckungsgrad %	0,98	0,00	0,00	2,62	4,94	13,14

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: Herr Reicke

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.703.373,37	43.007.219,20	47.152.034,70	50.695.296,10	52.781.478,24	57.791.455,17
Kosten €	23.334.185,57	19.938.586,54	21.187.729,18	22.122.042,45	22.091.468,06	21.401.761,22
Über-/Unterdeckung €	19.369.187,80	23.068.632,70	25.964.305,52	28.573.253,65	30.690.010,18	36.389.693,95
Kostendeckungsgrad %	183,01	215,70	222,54	229,16	238,92	270,03

Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben

Pflichtaufgaben:

☐

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.400,00	84.413,73	112.346,17	143.068,78	158.565,36	103.423,67
Kosten €	24.201,28	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	-1.801,28	84.392,63	112.346,17	143.068,78	158.565,36	103.423,67
Kostendeckungsgrad %	92,56	399.875,56	100,00	100,00	100,00	100,00

01 Gasversorgung – Konzessionsabgaben

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.400,00	84.413,73	112.346,17	143.068,78	158.565,36	103.423,67
Kosten €	24.201,28	21,11	0,00	0,0	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	-1.801,28	84.392,63	112.346,17	143.068,78	158.565,36	103.423,67
Kostendeckungsgrad %	92,56	399.875,56	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben**Pflichtaufgaben:**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.151.730,81	1.678.909,61	1.639.320,00	1.601.347,00	1.532.153,00	1.549.274,00
Kosten €	126.443,45	138.705,11	19.144,63	2.447,22	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	2.025.287,36	1.540.204,50	1.620.175,37	1.598.899,78	1.532.153,00	1.549.274,00
Kostendeckungsgrad %	1.701,73	1.210,42	8.562,82	65.435,35	100,00	100,00

01 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.151.730,81	1.678.909,61	1.639.320,00	1.601.347,00	1.532.153,00	1.549.274,00
Kosten €	126.443,45	138.705,11	19.144,63	2.447,22	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	2.025.287,36	1.540.204,50	1.620.175,37	1.598.899,78	1.532.153,00	1.549.274,00
Kostendeckungsgrad %	1.701,73	1.210,42	8.562,82	65.435,35	100,00	100,00

Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Pflichtaufgaben:**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.912.883,94	41.127.474,40	45.314.304,52	48.323.721,88	50.975.938,67	54.949.042,81
Kosten €	18.938.384,54	17.542.386,83	18.186.853,24	19.610.522,64	19.179.120,59	19.246.896,98
Über-/Unterdeckung €	20.974.499,40	23.585.087,50	27.127.451,28	28.713.169,24	31.796.818,08	35.702.145,83
Kostendeckungsgrad %	210,75	234,45	249,16	246,42	265,79	285,50

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	48.323.721,88	50.975.938,67	54.949.042,81
Kosten €	18.938.384,54	17.542.386,83	18.186.853,24	19.610.552,64	19.179.120,59	19.246.896,98
Über-/Unterdeckung €	20.974.499,40	23.585.087,50	27.127.451,28	28.713.169,24	31.796.818,08	35.702.145,83
Kostendeckungsgrad %	210,75	234,45	249,16	246,42	265,79	285,50

Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Pflichtaufgaben:**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	616.358,62	116.421,50	86.064,01	627.158,44	114.821,21	1.189.714,69
Kosten €	4.245.156,30	2.257.473,49	2.981.731,31	2.509.042,59	2.912.347,47	2.154.864,24
Über-/Unterdeckung €	-3.628.797,68	-2.141.051,99	-2.895.667,30	-1.881.884,15	-2.797.526,26	-965.149,55
Kostendeckungsgrad %	14,52	5,16	2,89	25,00	3,94	55,21

01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	616.358,62	116.421,50	86.064,01	627.158,44	114.821,21	1.189.714,69
Kosten €	4.245.156,30	2.257.473,49	2.981.731,31	2.509.042,59	2.912.347,47	2.154.864,24
Über-/Unterdeckung €	-3.628.797,68	-2.141.051,99	-2.895.667,30	-1.881.884,15	-2.797.526,26	-965.149,55
Kostendeckungsgrad %	14,52	5,16	2,89	25,00	3,94	55,21

Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre						
Pflichtaufgaben:						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Abwicklung der Vorjahre						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00