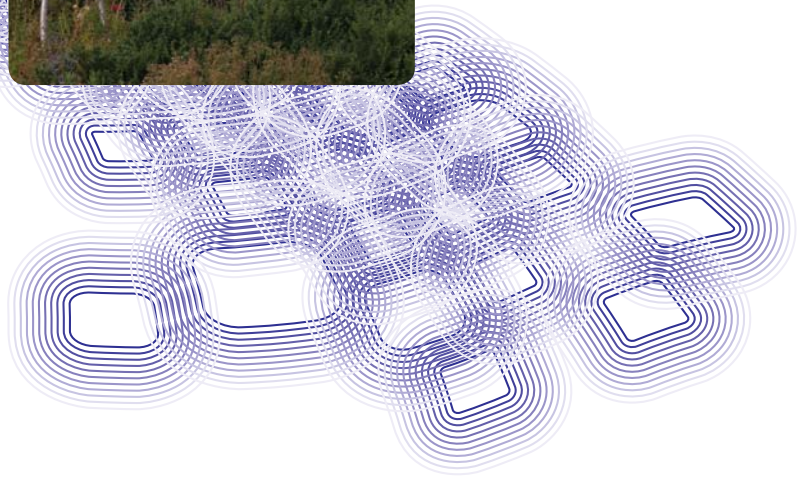


Produkttergebnis 2009



Stand: 15. März 2011



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Ausgewählte Leistungen.....	8
Gesamthaushalt Stadt Laatzen.....	9
Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öff.-arbeit	10
Produkt 011100 Verwaltungsleitung	10
Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	11
Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften	11
Produkt 013100 Ratsangelegenheiten.....	12
Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government.....	13
Produkt 101100 Steuerungsunterstützung.....	13
Produkt 101200 Organisation und E-Government	14
Produkt 101300 Verwaltungsservice	14
Produkt 102100 IT	15
Teilhaushalt 11 Personal	16
Produkt 111100 Personalbetreuung	16
Produkt 111200 Personalentwicklung.....	18
Produkt 111300 Personalfürsorge	19
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	20
Produkt 141100 Rechnungsprüfung	20
Teilhaushalt 19 Gleichstellung	21
Produkt 191100 Gleichstellung	21
Teilhaushalt 20 Finanzen.....	23
Produkt 201100 Haushalt	23
Produkt 201200 Finanzbuchhaltung	24
Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung.....	25
Teilhaushalt 21 Kasse	26
Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr	26
Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen.....	27
Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben.....	28
Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben.....	28
Teilhaushalt 30 Recht	30
Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten	30
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung.....	31

Produkt 321100 Wahlen und Statistik	31
Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	32
Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht.....	33
Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze.....	34
Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	35
Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr.....	36
Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	38
Produkt 324100 Feuerwehrwesen	39
Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde.....	40
Teilhaushalt 34 Personenstand	41
Produkt 341100 Personenstandswesen	41
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport	42
Produkt 401100 Grundschulen	42
Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	43
Produkt 401300 Grund- und Hauptschule.....	43
Produkt 401400 Realschule.....	44
Produkt 401500 Gymnasium	44
Produkt 401600 Gesamtschule.....	45
Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben.....	45
Produkt 402100 Sportförderung.....	46
Produkt 402200 Sportstätten	46
Produkt 403100 Archiv.....	47
Produkt 404100 Medienbereitstellung	47
Produkt 404200 Leseförderung	49
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung	51
Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit	51
Produkt 501200 Jugendschutz	53
Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	53
Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit	54
Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen.....	55
Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften.....	57
Produkt 502300 Tagespflege.....	57
Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	58
Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit.....	58
Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit.....	59

Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss	59
Produkt 504200 Beistandschaften	60
Produkt 504300 Elterngeld	61
Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	61
Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	64
Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz.....	65
Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	67
Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....	67
Produkt 507100 Wohnbauförderung	68
Produkt 507200 Wohngeld	68
Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen	69
Teilhaushalt 61 Stadtplanung	70
Produkt 611100 Stadtplanung	70
Teilhaushalt 63 Bauordnung	72
Produkt 631100 Bauberatung.....	72
Produkt 631200 Abgeschlossenheit	74
Produkt 631300 Bauüberwachung.....	74
Produkt 631400 Denkmalschutz	75
Produkt 631500 Baulasten.....	75
Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaftsmanagement.....	76
Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	76
Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und –wartung	77
Produkt 651300 Energiewirtschaft.....	78
Produkt 652100 Grundstücksverkehr	78
Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen.....	79
Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	79
Produkt 653100 Wirtschaftsförderung	80
Teilhaushalt 66 Tiefbau.....	81
Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze.....	81
Produkt 661200 Straßenreinigung	82
Produkt 662100 Gewässer	83
Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung	84
Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung	85
Produkt 662400 Wasserversorgung	85
Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG	86
Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	87

Produkt 663300 Erschließungsverträge.....	87
Teilhaushalt 67 Grünflächen.....	88
Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen.....	88
Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen.....	89
Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle.....	89
Produkt 671400 Leinemasch.....	90
Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen.....	90
Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale.....	91
Produkt 673100 Umwelttechnik.....	92
Produkt 674100 Spielflächen.....	92
Teilhaushalt 79 Baubetriebshof.....	93
Produkt 791100 Baubetriebshof.....	93
Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel.....	95
Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen.....	95
Produkt 811200 aquaLaatzium.....	96
Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpf.....	96
Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung.....	97
Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens.....	97
Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen.....	98
Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen.....	98
Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle.....	99
Produkt 813100 Musikpflege.....	99
Produkt 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	100
Produkt 813300 Musikschule.....	100
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	101
Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben.....	101
Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben.....	101
Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	102
Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	102
Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre.....	103

Vorwort

Das Produktergebnis der Stadt Laatzen für das Jahr 2009 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.

In den folgenden Jahren werden die Erlöse und Kosten der einzelnen Leistungen im jeweiligen Produktergebnis fortgeschrieben; ein jahresübergreifender Vergleich der Kostenentwicklung ist dann möglich.

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

Ausgewählte Leistungen

Öffentliche Leistung	Durchschnittliche Kosten in Euro	Durchschnittlicher Eigenanteil in Euro (in %)	Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro	Anzahl 2009	Gesamtzuschuss 2009 in Euro
Betreuung/Vorhaltung der Seniorentreffs pro Besucher /Besucherin	6,18	0,00 (0,00)	6,18	22.400	138.533,56
Bearbeitung eines Wohngeldantrages ¹	303,95	0,00 (0,00)	303,95	518	157.446,69
Betreuung eines Grund-sicherungsempfängers ¹	620,21	0,00 (0,00)	620,21	659	408.721,45
Überwachung ruhender Verkehr pro ausgestellter Verwarnung	41,93	9,61 (22,93)	32,32	2.831	91.487,17
Ausstellung eines Ausweises oder Passes	31,00	18,38 (59,30)	12,62	6.412	80.894,96
Ausstellung einer Gewerbe-anmeldung, -ummeldung oder -abmeldung	76,15	22,38 (29,39)	53,76	193	10.376,52
Nutzung einer Sporthalle von Vereinen pro Stunde	26,16	0,00 (0,00)	26,16	24.182	632.718,23
Schulträgerschaft pro Schüler/ Schülerin	1.618,54	0,00 (0,00)	1.618,54	4.118	6.665.142,53
Entleihung eines Mediums aus der Bücherei	3,36	0,00 (0,00)	3,36	88.843	298.826,93
Unterhaltung eines m ² auf Kinderspiel- und Bolzplätzen	5,27	0,00 (0,00)	5,27	130.413	687.838,44
Unterhaltung Park der Sinne pro m ²	5,95	0,00 (0,00)	5,95	70.000	416.675,70
Unterhaltung Park der Sinne pro Besucher/Besucherin	4,75	0,04 (4,71)	4,71	88.500	416.675,70
Pflege eines m ² Wege- und Grünfläche auf dem Friedhof	1,50	1,50 (100,00)	0,00	132.558	0,00

¹ ohne Transferleistungen

Gesamthaushalt Stadt Laatzen

Teilhaushalte

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	71.719.378,01					
Kosten €	79.844.386,43					
Über-/Unterdeckung €	-8.125.008,42					
Kostendeckungsgrad %	89,82					

Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öff.-arbeit *						
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					
Kosten €	907.599,66					
Über-/Unterdeckung €	-906.005,49					
Kostendeckungsgrad %	0,18					

Produkt 011100 Verwaltungsleitung *						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Leitung der Verwaltung					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	450,46					
Kosten €	525.868,89					
Über-/Unterdeckung €	-525.418,43					
Kostendeckungsgrad %	0,09					
01 Verwaltungsleitung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	450,46					
Kosten €	525.868,89					
Über-/Unterdeckung €	-525.418,43					
Kostendeckungsgrad %	0,09					

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

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

Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

02 Partnerschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	283,50					
Kosten €	31.390,12					
Über-/Unterdeckung €	-31.106,62					
Kostendeckungsgrad %	0,90					

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					
Kosten €	248.893,34					
Über-/Unterdeckung €	-248.893,34					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

01 Rat						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	178.892,80					
Über-/Unterdeckung €	-178.892,80					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

02 Ortsräte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	69.399,03					
Über-/Unterdeckung €	-69.399,03					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 101 Organisation 102 IT Produkte: 101100 Steuerungsunterstützung 101200 Organisation und E-Government 101300 Verwaltungsservice 102100 IT						
Verantwortlich						
Team 10 Organisation, IT, E-Government Teamleiterin: Frau Fehners						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.031,17					
Kosten €	1.556.065,18					
Über-/Unterdeckung €	-1.552.034,01					
Kostendeckungsgrad %	0,26					

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

Produkt 101200 Organisation und E-Government						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Aufgabenkritik im Rahmen der Organisationsentwicklung Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Prozessanalysen Beratung und Unterstützung der Teams zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Automatisierung E-Government (Entwicklung automatisierter Verfahren)						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	75.019,56					
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
01 Organisation						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	75.019,56					
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
02 E-Government						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	0,00					
Über-/Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

Produkt 101300 Verwaltungsservice *						
01 Verwaltungsservice *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.967,64					
Kosten €	476.811,56					
Über-/Unterdeckung €	-473.843,92					
Kostendeckungsgrad %	0,62					

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

Teilhaushalt 11 Personal *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
	Produktgruppen: 111 Personalservice					
	Produkte: 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge					
Verantwortlich						
	Team 11 Personal Teamleiter: n. n.					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.633.005,10					
Kosten €	3.819.935,68					
Über-/Unterdeckung €	-2.186.930,58					
Kostendeckungsgrad %	42,75					

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

01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25.584,60					
Kosten €	222.196,56					
Über-/Unterdeckung €	-196.611,96					
Kostendeckungsgrad %	11,51					

02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.042,48					
Kosten €	122.010,71					
Über-/Unterdeckung €	-109.968,23					
Kostendeckungsgrad %	9,87					

Produkt 11100 Personalbetreuung *

03 Rückstellung Altersteilzeit *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	297.390,72					
Über-/Unterdeckung €	-297.390,72					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
04 Rückstellung Urlaub *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	664.898,02					
Kosten €	697.662,03					
Über-/Unterdeckung €	-32.764,01					
Kostendeckungsgrad %	95,30					
05 Rückstellung Überstunden *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	150.588,38					
Kosten €	143.986,04					
Über-/Unterdeckung €	6.602,34					
Kostendeckungsgrad %	104,59					
06 Rückstellung Jubiläen *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.349,61					
Kosten €	9.817,02					
Über-/Unterdeckung €	2.532,59					
Kostendeckungsgrad %	125,80					
97 Rückstellung Pension *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	486.372,00					
Kosten €	1.444.585,00					
Über-/Unterdeckung €	-958.213,00					
Kostendeckungsgrad %	33,67					
98 Rückstellung Beihilfe *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	233.189,45					
Kosten €	176.239,38					
Über-/Unterdeckung €	56.950,07					
Kostendeckungsgrad %	132,31					

Produkt 111200 Personalentwicklung *						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Strategische Personalplanung mit Entwicklung des Personalbedarfs Laufende Bearbeitung von Plänen und Vereinbarungen für die Gesamtverwaltung Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern Organisation der Ausbildung Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	16.980,16					
Kosten €	509.523,03					
Über-/Unterdeckung €	-492.542,87					
Kostendeckungsgrad %	3,33					
01 Ausbildung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.818,18					
Kosten €	287.581,99					
Über-/Unterdeckung €	-285.763,81					
Kostendeckungsgrad %	0,63					
02 Fortbildung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.317,29					
Kosten €	182.553,43					
Über-/Unterdeckung €	-181.236,14					
Kostendeckungsgrad %	0,72					
03 Personalsteuerung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	13.844,69					
Kosten €	39.387,61					
Über-/Unterdeckung €	-25.542,92					
Kostendeckungsgrad %	35,15					

Produkt 111300 Personalfürsorge *						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	196.525,19					
Über-/Unterdeckung €	-165.524,79					
Kostendeckungsgrad %	15,77					
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.914,18					
Kosten €	97.491,35					
Über-/Unterdeckung €	-93.577,17					
Kostendeckungsgrad %	4,01					
02 Kantine *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	13.848,51					
Über-/Unterdeckung €	-13.848,51					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
03 Personalrat *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.086,22					
Kosten €	85.185,33					
Über-/Unterdeckung €	-58.099,11					
Kostendeckungsgrad %	31,80					

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 141 Rechnungsprüfung						
Produkte: 141100 Rechnungsprüfung						
Verantwortlich						
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Herr Kasten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02					
Kosten €	293.991,90					
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88					
Kostendeckungsgrad %	5,09					

Produkt 141100 Rechnungsprüfung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Prüfung der Jahresrechnung, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung Überwachung der Kassen der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02					
Kosten €	293.991,90					
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88					
Kostendeckungsgrad %	5,09					
01 Rechnungsprüfung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.959,02					
Kosten €	293.991,90					
Über-/Unterdeckung €	-279.032,88					
Kostendeckungsgrad %	5,09					

Teilhaushalt 19 Gleichstellung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
	Produktgruppen: 191 Gleichstellung					
	Produkte: 191100 Gleichstellung					
Verantwortlich						
	Team 19 Gleichstellung Teamleiterin: Frau Faber					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.278,90					
Kosten €	201.244,02					
Über-/Unterdeckung €	-162.965,12					
Kostendeckungsgrad %	19,02					

Produkt 191100 Gleichstellung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
	Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Maßnahmen und Verfahren zu Gunsten der Gleichstellung von Frauen und Männern Mitwirkung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf und Beratungsstelle bei Anregungen und Beschwerden in Gleichstellungsfragen					
Beratendes Gremium						
	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.278,90					
Kosten €	201.244,02					
Über-/Unterdeckung €	-162.965,12					
Kostendeckungsgrad %	19,02					
01 Gleichstellung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	17.311,21					
Kosten €	72.649,12					
Über-/Unterdeckung €	-55.337,91					
Kostendeckungsgrad %	23,83					
02 Finanzierung v. frauenger. Infrastruktur						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.895,25					
Kosten €	48.703,20					
Über-/Unterdeckung €	-46.807,95					
Kostendeckungsgrad %	3,89					

Produkt 191100 Gleichstellung						
03 Migrantinentreff						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.476,23					
Kosten €	40.674,94					
Über-/Unterdeckung €	-31.198,71					
Kostendeckungsgrad %	23,30					
04 Sonstige Projekte und Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.596,21					
Kosten €	39.216,76					
Über-/Unterdeckung €	-29.620,55					
Kostendeckungsgrad %	24,47					

Teilhaushalt 20 Finanzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 201 Finanzsteuerung und -service						
Produkte: 201100 Haushalt 201200 Finanzbuchhaltung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung						
Verantwortlich						
Team 20 Finanzen Teamleiter: Herr Reicke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	229,14					
Kosten €	579.173,74					
Über-/Unterdeckung €	-578.944,60					
Kostendeckungsgrad %	0,04					

Produkt 201100 Haushalt						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Haushalts- und Finanzplanung 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					
Kosten €	308.693,02					
Über-/Unterdeckung €	-308.463,88					
Kostendeckungsgrad %	0,07					
01 Haushaltsplanung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25,00					
Kosten €	141.837,83					
Über-/Unterdeckung €	-141.812,83					
Kostendeckungsgrad %	0,02					
02 Haushaltsrechnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	25.536,57					
Über-/Unterdeckung €	-25.536,57					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 201100 Haushalt

03 Haushaltsausführung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	75.717,36					
Über-/Unterdeckung €	-75.717,36					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
04 Schuldenmanagement						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	204,14					
Kosten €	44.379,55					
Über-/Unterdeckung €	-44.175,41					
Kostendeckungsgrad %	0,46					
05 Spenden, Steuern- und Abgabepflicht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	21.221,71					
Über-/Unterdeckung €	-21.221,71					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Pflichtaufgaben:



Beschreibung

Überwachung der Finanzbuchungen
 Vorbereitung der Jahresabschlussbuchungen sowie Durchführung der Anlagenbuchhaltung
 Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz)

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	90.103,84					
Über-/Unterdeckung €	-90.103,84					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

01 Überwachung der laufenden Buchungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	51.588,46					
Über-/Unterdeckung €	-51.588,46					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

02 Jahresabschlussarbeiten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	3.209,61					
Über-/Unterdeckung €	-3.209,61					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

03 Anlagenbuchhaltung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	35.305,77					
Über-/Unterdeckung €	-35.305,77					
Kostendeckungsgrad %	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
 und Produktbeschreibungen
 Zuarbeiten für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	180.376,88					
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

01 Kosten- und Leistungsrechnung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	180.376,88					
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Teilhaushalt 21 Kasse *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 211 Kasse						
Produkte: 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Verantwortlich						
Team 21 Kasse Teamleiter: Herr Staar						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	100.892,94					
Kosten €	652.150,17					
Über-/Unterdeckung €	-551.257,23					
Kostendeckungsgrad %	15,47					

Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr *						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.949,57					
Kosten €	332.919,85					
Über-/Unterdeckung €	-270.970,28					
Kostendeckungsgrad %	18,61					
01 Buchhaltung / Rechnungslegung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	279,10					
Kosten €	204.906,33					
Über-/Unterdeckung €	-204.627,23					
Kostendeckungsgrad %	0,14					
02 Zahlungsverkehr *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.670,47					
Kosten €	128.013,52					
Über-/Unterdeckung €	-66.343,05					
Kostendeckungsgrad %	48,17					

Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen					
Beratendes Gremium	Verwaltungsausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.943,37					
Kosten €	319.230,32					
Über-/Unterdeckung €	-280.286,95					
Kostendeckungsgrad %	12,20					
01 Eigene Geldforderungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.371,34					
Kosten €	224.349,83					
Über-/Unterdeckung €	-197.978,49					
Kostendeckungsgrad %	11,75					
02 Fremdersuchen / Vollstreckungshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.572,03					
Kosten €	94.880,49					
Über-/Unterdeckung €	-82.308,46					
Kostendeckungsgrad %	13,25					

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					
Kosten €	488.214,28					
Über-/Unterdeckung €	486.343,88					
Kostendeckungsgrad %	0,38					

Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.870,40					
Kosten €	488.214,28					
Über-/Unterdeckung €	486.343,88					
Kostendeckungsgrad %	0,38					
01 Gewerbesteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	137,01					
Kosten €	197.525,40					
Über-/Unterdeckung €	-197.388,39					
Kostendeckungsgrad %	0,07					
02 Grundsteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	114,17					
Kosten €	155.833,73					
Über-/Unterdeckung €	-155.719,56					
Kostendeckungsgrad %	0,07					

Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *

03 Hundesteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	79,56					
Kosten €	29.055,55					
Über-/Unterdeckung €	28.975,99					
Kostendeckungsgrad %	0,27					
04 Vergnügungssteuer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.339,76					
Kosten €	15.363,13					
Über-/Unterdeckung €	-14.023,37					
Kostendeckungsgrad %	8,72					
05 Abfallbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	60,14					
Kosten €	90.296,71					
Über-/Unterdeckung €	90.236,57					
Kostendeckungsgrad %	0,07					

Teilhaushalt 30 Recht						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 301 Recht						
Produkte: 301100 Rechtsangelegenheiten						
Verantwortlich						
Team 30 Recht Teamleiterin: Frau Hünecke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.409,17					
Kosten €	202.956,01					
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84					
Kostendeckungsgrad %	1,19					

Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Unterstützung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.409,17					
Kosten €	202.956,01					
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84					
Kostendeckungsgrad %	1,19					
01 Rechtsangelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.409,17					
Kosten €	202.956,01					
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84					
Kostendeckungsgrad %	1,19					

Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 321 Ordnungswesen 322 Straßenverkehrswesen 323 Einwohnerwesen 324 Feuerwehrewesen 325 Untere Naturschutzbehörde 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 Feuerwehrewesen 325100 Untere Naturschutzbehörde						
Verantwortlich						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Teamleiterin: Frau Pohl						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.146.537,23					
Kosten €	2.673.950,31					
Über-/Unterdeckung €	-1.527.413,08					
Kostendeckungsgrad %	42,88					

Produkt 321100 Wahlen und Statistik						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	43.690,04					
Kosten €	70.586,90					
Über-/Unterdeckung €	-26.896,86					
Kostendeckungsgrad %	61,90					
01 Wahlen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	43.724,33					
Kosten €	69.770,11					
Über-/Unterdeckung €	-26.045,78					
Kostendeckungsgrad %	62,67					
02 Statistiken						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	-34,29					
Kosten €	816,79					
Über-/Unterdeckung €	-851,08					
Kostendeckungsgrad %	-4,20					

Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Erteilung und Entzug von Gaststättenkonzessionen, Gewerbeanzeigen und –untersagungen Auskünfte aus dem Gewerberegister Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	33.749,20					
Kosten €	108.355,78					
Über-/Unterdeckung €	-74.606,58					
Kostendeckungsgrad %	31,15					
01 Gaststättenrecht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.846,00					
Kosten €	71.595,65					
Über-/Unterdeckung €	-50.749,65					
Kostendeckungsgrad %	29,12					
02 Gewerberegister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.036,20					
Kosten €	19.006,86					
Über-/Unterdeckung €	-11.970,66					
Kostendeckungsgrad %	37,02					
03 Gewerbeerlaubnisse						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.867,00					
Kosten €	17.753,27					
Über-/Unterdeckung €	-11.886,27					
Kostendeckungsgrad %	33,05					

Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.817,44					
Kosten €	282.195,83					
Über-/Unterdeckung €	-243.378,39					
Kostendeckungsgrad %	13,76					

Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

01 Bestattungen / Nachlassicherungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.824,35					
Kosten €	77.334,16					
Über-/Unterdeckung €	-50.509,81					
Kostendeckungsgrad %	34,69					
02 Ordnungsbehördliche Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.640,51					
Kosten €	118.608,73					
Über-/Unterdeckung €	-108.968,22					
Kostendeckungsgrad %	8,13					
03 Kampfmittelbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	956,60					
Kosten €	46.009,39					
Über-/Unterdeckung €	-45.052,79					
Kostendeckungsgrad %	2,08					
04 Zeugenfunktion Polizei						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	448,35					
Kosten €	13.554,22					
Über-/Unterdeckung €	-13.105,87					
Kostendeckungsgrad %	3,31					
05 Schiedsmannswesen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	947,63					
Kosten €	26.689,33					
Über-/Unterdeckung €	-25.741,70					
Kostendeckungsgrad %	3,55					

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, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.429,38					
Kosten €	37.858,33					
Über-/Unterdeckung €	-29.428,95					
Kostendeckungsgrad %	22,27					

Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

01 Waffenrecht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.418,88					
Kosten €	29.845,43					
Über-/Unterdeckung €	-22.426,55					
Kostendeckungsgrad %	24,86					
02 Sprengstoffrecht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.010,50					
Kosten €	8.012,90					
Über-/Unterdeckung €	-7.002,40					
Kostendeckungsgrad %	12,61					

Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen und Laatzen für kommerzielle Zwecke Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten Bereitstellen attraktiver und sicherer Festplätze für Veranstaltungen im Gemeininteresse					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.944,09					
Kosten €	54.850,52					
Über-/Unterdeckung €	-38.906,43					
Kostendeckungsgrad %	29,07					
01 Festplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.141,59					
Kosten €	48.473,52					
Über-/Unterdeckung €	-44.331,93					
Kostendeckungsgrad %	8,54					
02 Jahr- und Spezialmärkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.400,00					
Kosten €	2.364,26					
Über-/Unterdeckung €	2.035,74					
Kostendeckungsgrad %	186,10					
03 Wochenmärkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.402,50					
Kosten €	4.012,74					
Über-/Unterdeckung €	3.389,76					
Kostendeckungsgrad %	184,47					

Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	99.408,75					
Kosten €	303.217,61					
Über-/Unterdeckung €	-203.808,86					
Kostendeckungsgrad %	32,78					
01 Überwachung ruhender Verkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.962,07					
Kosten €	118.702,19					
Über-/Unterdeckung €	-78.740,12					
Kostendeckungsgrad %	33,67					
02 Überwachung fließender Verkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.569,84					
Kosten €	67.893,23					
Über-/Unterdeckung €	-47.323,39					
Kostendeckungsgrad %	30,30					
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.991,01					
Kosten €	45.683,52					
Über-/Unterdeckung €	-34.692,51					
Kostendeckungsgrad %	24,06					
04 Verkehrsschauen/AK Messeverkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	314,68					
Kosten €	2.721,71					
Über-/Unterdeckung €	-2.407,03					
Kostendeckungsgrad %	11,56					
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.141,94					
Kosten €	35.307,77					
Über-/Unterdeckung €	-30.165,83					
Kostendeckungsgrad %	14,56					

Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

06 Sondernutzungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.926,13					
Kosten €	31.207,70					
Über-/Unterdeckung €	-9.281,57					
Kostendeckungsgrad %	70,26					
07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerüberwachung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	503,08					
Kosten €	1.701,49					
Über-/Unterdeckung €	-1.198,41					
Kostendeckungsgrad %	29,57					

Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

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

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	601.383,19					
Kosten €	644.279,21					
Über-/Unterdeckung €	-42.896,02					
Kostendeckungsgrad %	93,34					
01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	222.409,88					
Kosten €	238.300,71					
Über-/Unterdeckung €	-15.890,83					
Kostendeckungsgrad %	93,33					
02 Zulassungsbescheinigungen Teil I + Teil II						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	30.330,79					
Kosten €	32.424,38					
Über-/Unterdeckung €	-2.093,59					
Kostendeckungsgrad %	93,54					
03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	138.254,80					
Kosten €	148.127,75					
Über-/Unterdeckung €	-9.872,95					
Kostendeckungsgrad %	93,33					

Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

04 Außerbetriebsetzungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	132.243,72					
Kosten €	141.687,44					
Über-/Unterdeckung €	-9.443,72					
Kostendeckungsgrad %	93,33					
05 Kennzeichen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	30.055,39					
Kosten €	32.216,28					
Über-/Unterdeckung €	-2.160,89					
Kostendeckungsgrad %	93,29					
06 Plaketten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24.044,31					
Kosten €	25.761,34					
Über-/Unterdeckung €	-1.717,03					
Kostendeckungsgrad %	93,33					
07 Führerscheine						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.022,16					
Kosten €	12.880,71					
Über-/Unterdeckung €	-858,55					
Kostendeckungsgrad %	93,33					
08 Ausnahmegenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.022,14					
Kosten €	12.880,60					
Über-/Unterdeckung €	-858,46					
Kostendeckungsgrad %	93,34					

Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten Fundsachen, Beglaubigungen Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	202.150,75					
Kosten €	387.450,85					
Über-/Unterdeckung €	-185.300,10					
Kostendeckungsgrad %	52,17					
01 Melderegister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	12.719,58					
Kosten €	90.287,27					
Über-/Unterdeckung €	-77.567,69					
Kostendeckungsgrad %	14,09					
02 Ausweise und Pässe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.666,67					
Kosten €	198.777,96					
Über-/Unterdeckung €	-196.111,29					
Kostendeckungsgrad %	1,34					
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	391,38					
Kosten €	25.729,66					
Über-/Unterdeckung €	-25.338,28					
Kostendeckungsgrad %	1,52					
04 Lohnsteuerkarten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	876,92					
Kosten €	38.906,10					
Über-/Unterdeckung €	-38.029,18					
Kostendeckungsgrad %	2,25					
05 Fundsachen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.068,73					
Kosten €	7.754,70					
Über-/Unterdeckung €	-5.685,97					
Kostendeckungsgrad %	26,68					

Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

06 sonstige Dienstleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.427,47					
Kosten €	25.995,16					
Über-/Unterdeckung €	157.432,31					
Kostendeckungsgrad %	705,62					

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, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	97.031,66					
Kosten €	693.521,62					
Über-/Unterdeckung €	-596.489,96					
Kostendeckungsgrad %	13,99					

01 Vorbeugender Brandschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	88.256,06					
Kosten €	294.762,54					
Über-/Unterdeckung €	-206.506,48					
Kostendeckungsgrad %	29,94					

02 Abwehrender Brandschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.775,60					
Kosten €	398.759,08					
Über-/Unterdeckung €	-389.983,48					
Kostendeckungsgrad %	2,20					

Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.932,73					
Kosten €	91.633,66					
Über-/Unterdeckung €	-85.700,93					
Kostendeckungsgrad %	6,47					
01 Naturdenkmale						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,81					
Kosten €	808,55					
Über-/Unterdeckung €	-753,74					
Kostendeckungsgrad %	6,78					
02 Biotope						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	767,30					
Kosten €	16.994,82					
Über-/Unterdeckung €	-16.227,52					
Kostendeckungsgrad %	4,51					
03 städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	671,57					
Kosten €	12.712,48					
Über-/Unterdeckung €	-12.040,91					
Kostendeckungsgrad %	5,28					
04 Baumschutzsatzung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.439,05					
Kosten €	61.117,81					
Über-/Unterdeckung €	-56.678,76					
Kostendeckungsgrad %	7,26					

Teilhaushalt 34 Personenstand						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 341 Personenstand						
Produkte: 341100 Personenstandswesen						
Verantwortlich						
Team 34 Personenstand Teamleiterin: Frau Auls						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	50.778,31					
Kosten €	385.063,22					
Über-/Unterdeckung €	-334.284,91					
Kostendeckungsgrad %	13,19					

Produkt 341100 Personenstandswesen						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung Öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	50.778,31					
Kosten €	385.063,22					
Über-/Unterdeckung €	-334.284,91					
Kostendeckungsgrad %	13,19					
01 Personenaufgaben						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	48.724,72					
Kosten €	373.640,29					
Über-/Unterdeckung €	-324.915,57					
Kostendeckungsgrad %	13,04					
02 öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.053,59					
Kosten €	11.422,93					
Über-/Unterdeckung €	-9.369,34					
Kostendeckungsgrad %	17,98					

Teilhaushalt 40 Bildung und Sport						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 401 Schulen 402 Sport 403 Archiv 404 Stadtbücherei Produkte: 401100 Grundschulen 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 401300 Grund- und Hauptschule 401400 Realschule 401500 Gymnasium 401600 Gesamtschule 401700 Sonstige schulische Aufgaben 402100 Sportförderung 402200 Sportstätten 403100 Archiv 404100 Medienbereitstellung 404200 Leseförderung						
Verantwortlich						
Team 40 Bildung und Sport Teamleiter: Herr Thiel						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	898.543,54					
Kosten €	8.489.352,34					
Über-/Unterdeckung €	-7.590.808,80					
Kostendeckungsgrad %	10,58					

Produkt 401100 Grundschulen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	218.644,37					
Kosten €	2.131.495,43					
Über-/Unterdeckung €	-1.912.851,06					
Kostendeckungsgrad %	10,26					
01 Betrieb der Grundschulen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	218.644,37					
Kosten €	2.131.495,43					
Über-/Unterdeckung €	-1.912.851,06					
Kostendeckungsgrad %	10,26					

Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.138,08					
Kosten €	493.249,79					
Über-/Unterdeckung €	-489.111,71					
Kostendeckungsgrad %	0,84					
01 Betrieb der Förderschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.138,08					
Kosten €	493.249,79					
Über-/Unterdeckung €	-489.111,71					
Kostendeckungsgrad %	0,84					

Produkt 401300 Grund- und Hauptschule						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.759,55					
Kosten €	688.260,64					
Über-/Unterdeckung €	-577.501,09					
Kostendeckungsgrad %	16,09					
01 Betrieb der Grund- und Hauptschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.759,55					
Kosten €	688.260,64					
Über-/Unterdeckung €	-577.501,09					
Kostendeckungsgrad %	16,09					

Produkt 401400 Realschule						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.218,07					
Kosten €	591.011,22					
Über-/Unterdeckung €	-520.793,15					
Kostendeckungsgrad %	11,88					
01 Betrieb der Realschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.218,07					
Kosten €	591.011,22					
Über-/Unterdeckung €	-520.793,15					
Kostendeckungsgrad %	11,88					

Produkt 401500 Gymnasium						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	171.906,91					
Kosten €	913.794,21					
Über-/Unterdeckung €	-741.887,30					
Kostendeckungsgrad %	18,81					
01 Betrieb des Gymnasiums						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	171.906,91					
Kosten €	913.794,21					
Über-/Unterdeckung €	-741.887,30					
Kostendeckungsgrad %	18,81					

Produkt 401600 Gesamtschule						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.640,17					
Kosten €	2.137.657,45					
Über-/Unterdeckung €	-1.865.017,28					
Kostendeckungsgrad %	12,75					
01 Betrieb der Gesamtschule						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.640,17					
Kosten €	2.137.657,45					
Über-/Unterdeckung €	-1.865.017,28					
Kostendeckungsgrad %	12,75					

Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können Ordnungsrechtliche Ahndung von Schulversäumnissen für Schüler/innen mit Wohnsitz in Laatzen Gesetzliche Grundlagen sind das Nds. Schulgesetz sowie das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.738,76					
Kosten €	45.189,09					
Über-/Unterdeckung €	-41.450,33					
Kostendeckungsgrad %	8,27					
01 Schulverwaltung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21,17					
Kosten €	506,90					
Über-/Unterdeckung €	-485,73					
Kostendeckungsgrad %	4,18					
02 Durchsetzung der Schulpflicht						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.717,59					
Kosten €	44.682,19					
Über-/Unterdeckung €	-40.964,60					
Kostendeckungsgrad %	8,32					

Produkt 402100 Sportförderung						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Direkte finanziellen 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					
Kosten €	85.456,73					
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82					
Kostendeckungsgrad %	7,56					
01 Finanzielle Unterstützung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.463,91					
Kosten €	85.456,73					
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82					
Kostendeckungsgrad %	7,56					

Produkt 402200 Sportstätten						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen, durch Nutzung der Schulsportplätze und -hallen sowie des aquaLaatzium und des Hallenbads Rethen						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	32.444,93					
Kosten €	1.009.254,34					
Über-/Unterdeckung €	-976.809,41					
Kostendeckungsgrad %	3,21					
01 Nutzung der Bäder						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	950,58					
Kosten €	12.574,18					
Über-/Unterdeckung €	-11.623,60					
Kostendeckungsgrad %	7,56					
02 Nutzung von Sportanlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.502,12					
Kosten €	836.162,35					
Über-/Unterdeckung €	-825.660,23					
Kostendeckungsgrad %	1,26					

Produkt 402200 Sportstätten						
03 Unterhaltung Hallenbad Rethen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.992,23					
Kosten €	160.517,81					
Über-/Unterdeckung €	-139.525,58					
Kostendeckungsgrad %	13,08					

Produkt 403100 Archiv						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Verpflichtung Kommunalen Körperschaften zur Sicherung ihres Archivguts gemäß dem Niedersächsischen Archivgesetz Betreuung des Archivs durch Ehrenamtliche Aufgaben sind die Erteilung von Auskünften und Veranstaltung von Diavorträgen Ziel ist die dauerhafte Verwahrung, Erfassung, Auswertung und Zugänglichmachung von Archivgut					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	11.471,94					
Über-/Unterdeckung €	-11.471,94					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
01 Archiv						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	11.471,94					
Über-/Unterdeckung €	-11.471,94					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 404100 Medienbereitstellung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Grundversorgung der Bevölkerung mit Medien für Bildung und Information Bereitstellung von Medien einschließlich der Non-Book-Medien Medienkompetenzzentrum (Internet)					
Beratendes Gremium	Schulausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.567,29					
Kosten €	306.394,22					
Über-/Unterdeckung €	-298.826,93					
Kostendeckungsgrad %	2,47					

Produkt 404100 Medienbereitstellung

01 Sachmedien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.444,00					
Kosten €	99.842,57					
Über-/Unterdeckung €	-97.398,57					
Kostendeckungsgrad %	2,45					
02 Belletristik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.086,47					
Kosten €	84.859,40					
Über-/Unterdeckung €	-82.772,93					
Kostendeckungsgrad %	2,46					
03 Kinder- und Jugendmedien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.097,46					
Kosten €	84.654,85					
Über-/Unterdeckung €	-82.557,39					
Kostendeckungsgrad %	2,48					
04 Zeitschriften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	117,92					
Kosten €	3.696,22					
Über-/Unterdeckung €	-3.578,30					
Kostendeckungsgrad %	3,19					
05 Non-Book-Medien						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	821,44					
Kosten €	33.341,18					
Über-/Unterdeckung €	-32.519,74					
Kostendeckungsgrad %	2,46					

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

Produkt 404200 Leseförderung

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

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
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen
 502200 Förderung freier Trägerschaften
 502300 Tagespflege
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
 503200 Förderung der Seniorenarbeit
 504100 Unterhaltsvorschuss
 504200 Beistandschaften
 504300 Elterngeld
 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 506200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 507100 Wohnbauförderung
 507200 Wohngeld
 507300 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Verantwortlich

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	14.534.402,72					
Kosten €	23.449.495,03					
Über-/Unterdeckung €	-8.915.092,31					
Kostendeckungsgrad %	61,98					

Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

Pflichtaufgaben:

Beschreibung

Angebote außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	44.687,20					
Kosten €	271.085,27					
Über/ Unterdeckung €	-226.398,07					
Kostendeckungsgrad %	16,48					

Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

01 Außerschulische Jugendbildung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.612,83					
Kosten €	33.251,98					
Über-/Unterdeckung €	-31.639,15					
Kostendeckungsgrad %	4,85					
02 Präventionsarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	23.913,47					
Kosten €	44.676,43					
Über-/Unterdeckung €	-20.762,96					
Kostendeckungsgrad %	53,53					
03 Kinder- und Jugenderholung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.025,86					
Kosten €	87.024,60					
Über-/Unterdeckung €	-80.998,74					
Kostendeckungsgrad %	6,92					
04 Förderung von Vereinen und Verbänden						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.149,52					
Kosten €	27.512,15					
Über-/Unterdeckung €	-26.362,63					
Kostendeckungsgrad %	4,18					
05 Jugendparlament						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	142,21					
Kosten €	6.031,70					
Über-/Unterdeckung €	-5.889,49					
Kostendeckungsgrad %	2,36					
06 Sonstige Jugendarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.843,31					
Kosten €	72.588,41					
Über-/Unterdeckung €	-60.745,10					
Kostendeckungsgrad %	16,32					

Produkt 501200 Jugendschutz						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	11.451,75					
Über/ Unterdeckung €	-9.963,30					
Kostendeckungsgrad %	13,00					
01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	897,48					
Kosten €	5.769,41					
Über-/Unterdeckung €	-4.871,93					
Kostendeckungsgrad %	15,56					
02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	590,97					
Kosten €	5.682,34					
Über-/Unterdeckung €	-5.091,37					
Kostendeckungsgrad %	10,40					

Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	19.217,50					
Kosten €	644.397,95					
Über/ Unterdeckung €	-625.180,45					
Kostendeckungsgrad %	2,98					
01 Offene-Tür-Arbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.433,24					
Kosten €	444.803,56					
Über-/Unterdeckung €	-433.370,32					
Kostendeckungsgrad %	2,57					

Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit

02 Infrastrukturelle Jugendtreffpunkte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	72,72					
Kosten €	30.004,87					
Über-/Unterdeckung €	-29.932,15					
Kostendeckungsgrad %	0,24					
03 Einzelveranstaltungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.606,58					
Kosten €	61.464,45					
Über-/Unterdeckung €	-57.857,87					
Kostendeckungsgrad %	5,87					
04 Freizeiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	205,06					
Kosten €	10.118,03					
Über-/Unterdeckung €	-9.912,97					
Kostendeckungsgrad %	2,03					
05 Schul-Agen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	213,82					
Kosten €	8.729,81					
Über-/Unterdeckung €	-8.515,99					
Kostendeckungsgrad %	2,45					
06 Förderung der Jugendarbeit freier Träger						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.686,08					
Kosten €	89.277,23					
Über-/Unterdeckung €	-85.591,15					
Kostendeckungsgrad %	4,13					

Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzeener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen

Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	24,97					
Kosten €	9.013,04					
Über/ Unterdeckung €	-8.988,07					
Kostendeckungsgrad %	0,28					

Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit

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

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					
Kosten €	7.315.497,48					
Über-/Unterdeckung in €	-4.645.840,63					
Kostendeckungsgrad %	36,49					

01 Krabbelplätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	281.137,98					
Kosten €	972.770,04					
Über-/Unterdeckung €	-691.632,06					
Kostendeckungsgrad %	28,90					

02 Halbtagsplätze (12.00 Uhr)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	335.794,65					
Kosten €	903.773,39					
Über-/Unterdeckung €	-567.978,74					
Kostendeckungsgrad %	37,15					

03 Halbtagsplätze (13.00 Uhr)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	403.661,46					
Kosten €	1.167.284,38					
Über-/Unterdeckung €	-763.622,92					
Kostendeckungsgrad %	34,58					

04 2/3-Plätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	272.709,68					
Kosten €	885.399,63					
Über-/Unterdeckung €	-612.689,95					
Kostendeckungsgrad %	30,80					

Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen

05 Ganztagsplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	547.553,00					
Kosten €	1.553.611,09					
Über-/Unterdeckung €	-1.006.058,09					
Kostendeckungsgrad %	35,24					
06 Hortplätze						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	475.975,51					
Kosten €	1.045.626,57					
Über-/Unterdeckung €	-569.651,06					
Kostendeckungsgrad %	45,52					
07 Frühdienst						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.434,80					
Kosten €	98.916,15					
Über-/Unterdeckung €	-80.481,35					
Kostendeckungsgrad %	18,64					
08 Mittagessen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	236.536,55					
Kosten €	361.481,35					
Über-/Unterdeckung €	-124.944,80					
Kostendeckungsgrad %	65,44					
09 Sprachförderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	89.843,07					
Kosten €	255.055,93					
Über-/Unterdeckung €	-165.212,86					
Kostendeckungsgrad %	35,22					
10 Sonderöffnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.010,15					
Kosten €	71.578,95					
Über-/Unterdeckung €	-63.568,80					
Kostendeckungsgrad %	11,19					
11 Ferienbetreuung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	Für 2009 kann-					
Kosten €	ten keine Beträ					
Über-/Unterdeckung €	ge ermittelt					
Kostendeckungsgrad %	werden.					

Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen vertraglich vereinbarter Defizitbezuschussung					
Beratendes Gremium	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	317.196,74					
Kosten €	1.885.797,66					
Über/ Unterdeckung €	-1.568.600,92					
Kostendeckungsgrad %	16,82					
01 Förderung freier Trägerschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	316.859,62					
Kosten €	1.749.422,28					
Über-/Unterdeckung €	-1.432.562,66					
Kostendeckungsgrad %	18,11					
02 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	337,12					
Kosten €	136.375,38					
Über-/Unterdeckung €	-136.038,26					
Kostendeckungsgrad %	0,25					

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

Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	43.364,70					
Über/ Unterdeckung €	-25.022,92					
Kostendeckungsgrad %	42,30					
01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.599,32					
Kosten €	42.810,09					
Über-/Unterdeckung €	-35.210,77					
Kostendeckungsgrad %	17,75					
02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.742,46					
Kosten €	554,61					
Über-/Unterdeckung €	10.187,85					
Kostendeckungsgrad %	1.936,94					

Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von 5 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					
Kosten €	138.656,05					
Über/ Unterdeckung €	-138.533,56					
Kostendeckungsgrad %	0,09					
01 Unterhaltung der Seniorentreffs						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	122,49					
Kosten €	138.656,05					
Über-/Unterdeckung €	-138.533,56					
Kostendeckungsgrad %	0,09					

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

Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	614.713,78					
Kosten €	663.824,86					
Über/ Unterdeckung €	-49.111,08					
Kostendeckungsgrad %	92,60					
01 Unterhaltsvorschuss						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	614.713,78					
Kosten €	663.824,86					
Über-/Unterdeckung €	-49.111,08					
Kostendeckungsgrad %	92,60					

Produkt 504200 Beistandschaften						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	122.069,46					
Über/ Unterdeckung €	-34.845,86					
Kostendeckungsgrad %	71,45					
01 Beistandschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	69.778,88					
Kosten €	100.618,64					
Über-/Unterdeckung €	-30.839,76					
Kostendeckungsgrad %	69,35					
02 Klageverfahren						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.361,18					
Kosten €	5.362,69					
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51					
Kostendeckungsgrad %	81,32					
03 Ergänzungspflegschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	87,22					
Kosten €	107,26					
Über-/Unterdeckung €	-20,04					
Kostendeckungsgrad %	81,32					
04 Vormundschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.361,18					
Kosten €	5.362,69					
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51					
Kostendeckungsgrad %	81,32					
05 Beurkundungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.635,14					
Kosten €	10.618,18					
Über-/Unterdeckung €	-1.983,04					
Kostendeckungsgrad %	81,32					

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

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	3.400.341,72					
Über/ Unterdeckung €	-417.541,44					
Kostendeckungsgrad %	87,72					
01 Jugendsozialarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.239,88					
Kosten €	2.447,91					
Über-/Unterdeckung €	-1.208,03					
Kostendeckungsgrad %	50,65					

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

02 Sozialpädagogische Beratungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	101.856,81					
Kosten €	185.753,15					
Über-/Unterdeckung €	-83.896,34					
Kostendeckungsgrad %	54,83					
03 Gemeinsame Wohnformen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	34.627,34					
Kosten €	16.983,53					
Über-/Unterdeckung €	17.643,81					
Kostendeckungsgrad %	203,89					
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					
Kosten €	18.133,53					
Über-/Unterdeckung €	-11.022,97					
Kostendeckungsgrad %	39,21					
06 Soziale Gruppenarbeit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.638,64					
Kosten €	74.067,66					
Über-/Unterdeckung €	-51.429,02					
Kostendeckungsgrad %	30,56					
07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	62.741,78					
Kosten €	125.329,05					
Über-/Unterdeckung €	-62.587,27					
Kostendeckungsgrad %	50,06					
08 Sozialpädagogische Familienhilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.156,72					
Kosten €	422.291,73					
Über-/Unterdeckung €	-232.135,01					
Kostendeckungsgrad %	45,03					

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

09 Erziehung in einer Tagesgruppe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	156.628,29					
Kosten €	181.064,88					
Über-/Unterdeckung €	-24.436,59					
Kostendeckungsgrad %	86,50					
10 Vollzeitpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	359.159,46					
Kosten €	286.253,29					
Über-/Unterdeckung €	72.906,17					
Kostendeckungsgrad %	125,47					
11 Heimerziehung, sonstiges betreute Wohnform						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.456.262,43					
Kosten €	1.159.082,02					
Über-/Unterdeckung €	297.180,41					
Kostendeckungsgrad %	125,64					
12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.000,00					
Kosten €	0,00					
Über-/Unterdeckung €	9.000,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
13 Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	281.182,46					
Kosten €	497.210,92					
Über-/Unterdeckung €	-216.028,46					
Kostendeckungsgrad %	56,55					
14 Hilfe für junge Volljährige						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	181.699,41					
Kosten €	195.801,80					
Über-/Unterdeckung €	-14.102,39					
Kostendeckungsgrad %	92,80					
15 Inobhutnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	40.453,40					
Kosten €	91.040,74					
Über-/Unterdeckung €	-50.587,34					
Kostendeckungsgrad %	44,43					

Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

16 Familiengerichtshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	36.507,29					
Kosten €	66.339,85					
Über-/Unterdeckung €	-29.832,56					
Kostendeckungsgrad %	55,03					
17 Jugendgerichtshilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	41.535,81					
Kosten €	77.231,26					
Über-/Unterdeckung €	-35.695,45					
Kostendeckungsgrad %	53,78					

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					
Kosten €	5.821.576,50					
Über/ Unterdeckung €	-407.757,99					
Kostendeckungsgrad %	93,00					

01 Hilfe zum Lebensunterhalt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	521.773,41					
Kosten €	556.995,17					
Über-/Unterdeckung €	-35.221,76					
Kostendeckungsgrad %	93,68					

02 Hilfe zur Pflege

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.832.152,40					
Kosten €	1.779.296,52					
Über-/Unterdeckung €	52.855,88					
Kostendeckungsgrad %	102,97					

03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	881.943,69					
Kosten €	848.972,64					
Über-/Unterdeckung €	32.971,05					
Kostendeckungsgrad %	103,88					

Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

04 Hilfen zur Gesundheit						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	9.221,78					
Kosten €	15.844,54					
Über-/Unterdeckung €	-6.622,76					
Kostendeckungsgrad %	58,20					
05 Hilfen in anderen Lebenslagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.423,70					
Kosten €	31.590,15					
Über-/Unterdeckung €	-10.166,45					
Kostendeckungsgrad %	67,82					
06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.138.168,99					
Kosten €	2.579.742,94					
Über-/Unterdeckung €	-441.573,95					
Kostendeckungsgrad %	82,88					
09 Verwaltung der Sozialhilfe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	417.855,99					
Kosten €	417.855,99					
Über-/Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					

Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	539.861,90					
Über/ Unterdeckung €	-168.978,33					
Kostendeckungsgrad %	68,70					
01 Leistungen in besonderen Fällen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.483,98					
Kosten €	30.720,41					
Über-/Unterdeckung €	-4.236,43					
Kostendeckungsgrad %	86,21					

Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

02 Grundleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	194.797,78					
Kosten €	228.936,33					
Über-/Unterdeckung €	-34.138,55					
Kostendeckungsgrad %	85,09					
03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109.733,32					
Kosten €	233.953,36					
Über-/Unterdeckung €	-124.220,04					
Kostendeckungsgrad %	46,90					
04 Arbeitsgelegenheiten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.394,57					
Kosten €	3.881,96					
Über-/Unterdeckung €	-487,39					
Kostendeckungsgrad %	87,44					
05 Sonstige Leistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	36.473,92					
Kosten €	42.369,84					
Über-/Unterdeckung €	-5.895,92					
Kostendeckungsgrad %	86,08					
09 Verwaltung der Asyilleistungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	47.859,96					
Kosten €	47.859,96					
Über-/Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					

Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	15.728,86					
Über/ Unterdeckung €	-15.728,86					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

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

Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	524.528,95					
Kosten €	586.639,57					
Über/ Unterdeckung €	-62.110,62					
Kostendeckungsgrad %	89,41					

01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	524.528,95					
Kosten €	586.639,57					
Über-/Unterdeckung €	-62.110,62					
Kostendeckungsgrad %	89,41					

Produkt 507100 Wohnbauförderung						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	77.090,63					
Über/ Unterdeckung €	-64.236,48					
Kostendeckungsgrad %	16,67					
01 Wohnberechtigungsscheine						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.926,00					
Kosten €	54.658,56					
Über-/Unterdeckung €	-52.732,56					
Kostendeckungsgrad %	3,52					
02 Wohnraumüberwachung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.928,15					
Kosten €	22.432,07					
Über-/Unterdeckung €	-11.503,92					
Kostendeckungsgrad %	48,72					

Produkt 507200 Wohngeld						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	1.149.633,94					
Über/ Unterdeckung €	-142.969,21					
Kostendeckungsgrad %	87,56					
01 Wohngeld						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.006.664,73					
Kosten €	1.149.633,94					
Über-/Unterdeckung €	-142.969,21					
Kostendeckungsgrad %	87,56					

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

Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Unterbringung von Wohnungslosen und Aussiedlern, Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte Vermeidung von Obdachlosigkeit					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	206.178,91					
Kosten €	324.223,28					
Über/ Unterdeckung €	-118.044,37					
Kostendeckungsgrad %	63,59					
01 Obdachlose						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	15.955,61					
Kosten €	94.823,24					
Über-/Unterdeckung €	-78.867,63					
Kostendeckungsgrad %	16,83					
02 Flüchtlinge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	190.223,30					
Kosten €	229.400,04					
Über-/Unterdeckung €	-39.176,74					
Kostendeckungsgrad %	82,92					

Teilhaushalt 61 Stadtplanung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 611 Stadtplanung						
Produkte: 611100 Stadtplanung						
Verantwortlich						
Team 61 Stadtplanung Teamleiter: Herr Haase						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	176.668,37					
Kosten €	782.061,42					
Über-/Unterdeckung €	-605.393,05					
Kostendeckungsgrad %	22,59					

Produkt 611100 Stadtplanung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Erarbeitung des Flächennutzungsplanes Erarbeitung von Bebauungsplänen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung, Sanierungsgenehmigungen und Vorkaufsrechte) Sanierung Soz. Stadt „Laatzen-Mitte wird top“						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	176.668,37					
Kosten €	782.061,42					
Über/ Unterdeckung €	-605.393,05					
Kostendeckungsgrad %	22,59					
01 Flächennutzungspläne						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.296,96					
Kosten €	87.974,82					
Über-/Unterdeckung €	-86.677,86					
Kostendeckungsgrad %	1,47					
02 Bebauungspläne						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.932,27					
Kosten €	197.746,88					
Über-/Unterdeckung €	-194.814,61					
Kostendeckungsgrad %	1,48					

Produkt 61100 Stadtplanung						
03 Stellungnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.386,36					
Kosten €	128.499,84					
Über-/Unterdeckung €	-123.113,48					
Kostendeckungsgrad %	4,19					
04 Soziale Stadt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	167.052,78					
Kosten €	367.839,88					
Über-/Unterdeckung €	-200.787,10					
Kostendeckungsgrad %	45,41					

Teilhaushalt 63 Bauordnung						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 631 Bauordnung						
Produkte: 631100 Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten						
Verantwortlich						
Team 63 Bauordnung Teamleiterin: Frau Hünecke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	128.978,98					
Kosten €	666.564,89					
Über-/Unterdeckung €	537.585,91					
Kostendeckungsgrad %	19,35					

Produkt 631100 Bauberatung						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages Planungs- u. bauordnungsrechtliche Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung von Bescheiden über Teilungen, Ausnahmen und Befreiungen Prüfung der bautechnischen Nachweise						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	98.509,76					
Kosten €	485.086,66					
Über/ Unterdeckung €	-386.576,90					
Kostendeckungsgrad %	20,31					
01 Bauvoranfragen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.651,93					
Kosten €	31.622,25					
Über-/Unterdeckung €	-25.970,32					
Kostendeckungsgrad %	17,87					
02 Bauanträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	70.374,49					
Kosten €	346.297,72					
Über-/Unterdeckung €	-275.923,23					
Kostendeckungsgrad %	20,32					

Produkt 631100 Bauberatung

03 Anträge auf Ausnahme oder Befreiung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.815,95					
Kosten €	30.390,59					
Über-/Unterdeckung €	-23.574,64					
Kostendeckungsgrad %	22,43					
04 Bauanzeigen nach § 69 a NBauO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	986,14					
Kosten €	15.471,29					
Über-/Unterdeckung €	-14.485,15					
Kostendeckungsgrad %	6,37					
05 Prüfung bautechnischer Nachweise						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.471,24					
Kosten €	45.938,61					
Über-/Unterdeckung €	-37.467,37					
Kostendeckungsgrad %	18,44					
06 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.823,66					
Kosten €	11.641,20					
Über-/Unterdeckung €	-7.817,54					
Kostendeckungsgrad %	32,85					
07 Teilungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	106,00					
Kosten €	8,24					
Über-/Unterdeckung €	97,76					
Kostendeckungsgrad %	1.286,41					
08 Akteneinsichten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.280,35					
Kosten €	3.716,76					
Über-/Unterdeckung €	-1.436,41					
Kostendeckungsgrad %	61,35					

Produkt 631200 Abgeschlossenheit						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Prüfung der Abgeschlossenheit Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.813,00					
Kosten €	5.487,81					
Über/ Unterdeckung €	2.325,19					
Kostendeckungsgrad %	142,37					
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.813,00					
Kosten €	5.487,81					
Über-/Unterdeckung €	2.325,19					
Kostendeckungsgrad %	142,37					

Produkt 631300 Bauüberwachung						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.474,11					
Kosten €	116.359,29					
Über/ Unterdeckung €	-107.885,18					
Kostendeckungsgrad %	7,28					
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	25,79					
Kosten €	25.605,71					
Über-/Unterdeckung €	-25.579,92					
Kostendeckungsgrad %	0,10					
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.448,32					
Kosten €	90.753,58					
Über-/Unterdeckung €	-82.305,26					
Kostendeckungsgrad %	9,31					

Produkt 631400 Denkmalschutz						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	320,60					
Kosten €	12.527,45					
Über/ Unterdeckung €	-12.206,85					
Kostendeckungsgrad %	2,56					
01 Denkmalschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	320,60					
Kosten €	12.527,45					
Über-/Unterdeckung €	-12.206,85					
Kostendeckungsgrad %	2,56					

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

Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaftsmanagement *						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 651 Gebäudetechnik 652 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 653 Wirtschaftsförderung						
Produkte: 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651200 Gebäudeunterhaltung und –wartung 651300 Energiewirtschaft 652100 Grundstücksverkehr 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke 653100 Wirtschaftsförderung						
Verantwortlich						
Team 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement Teamleiter: Herr Schmidt						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	850.755,66					
Kosten €	2.064.209,81					
Über-/Unterdeckung €	-1.213.454,15					
Kostendeckungsgrad %	41,21					

Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	150.689,90					
Kosten €	151.197,19					
Über/ Unterdeckung €	-507,29					
Kostendeckungsgrad %	99,66					
01 Neubauten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	18.514,80					
Kosten €	18.577,13					
Über-/Unterdeckung €	-62,33					
Kostendeckungsgrad %	99,66					
02 Umbauten						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	132.175,10					
Kosten €	132.620,06					
Über-/Unterdeckung €	-444,96					
Kostendeckungsgrad %	99,66					

Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

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

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					
Kosten €	836.437,16					
Über/ Unterdeckung €	-828.013,54					
Kostendeckungsgrad %	1,01					

01 Instandhaltung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	384,42					
Kosten €	586.189,53					
Über-/Unterdeckung €	-585.805,11					
Kostendeckungsgrad %	0,07					

02 Wartung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	120.437,92					
Über-/Unterdeckung €	-120.437,92					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

03 Versicherung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.039,20					
Kosten €	83.271,97					
Über-/Unterdeckung €	-75.232,77					
Kostendeckungsgrad %	9,65					

Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung *

04 Reinigung *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	46.537,74					
Über-/Unterdeckung €	-46.537,74					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 651300 Energiewirtschaft *

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

01 Energiewirtschaft *						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	105.899,48					
Über-/Unterdeckung €	-105.899,48					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 652100 Grundstücksverkehr

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

01 Grundstücksverkehr						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	595,84					
Kosten €	60.523,17					
Über-/Unterdeckung €	-59.927,33					
Kostendeckungsgrad %	0,98					

Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümerin- bzw. Pächterinfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden Betreuung der Kleingartenvereine Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	245.781,98					
Kosten €	72.613,03					
Über/ Unterdeckung €	173.168,95					
Kostendeckungsgrad %	338,48					
01 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	225.374,99					
Kosten €	60.668,34					
Über-/Unterdeckung €	164.706,65					
Kostendeckungsgrad %	371,49					
02 Kleingartenwesen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.406,99					
Kosten €	11.944,69					
Über-/Unterdeckung €	8.462,30					
Kostendeckungsgrad %	170,85					

Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	387.354,59					
Kosten €	701.829,55					
Über/ Unterdeckung €	-314.474,96					
Kostendeckungsgrad %	55,19					
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	387.354,59					
Kosten €	701.829,55					
Über-/Unterdeckung €	-314.474,96					
Kostendeckungsgrad %	55,19					

Produkt 653100 Wirtschaftsförderung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes Standortsicherung der örtlichen Betriebe und Gewerbetreibenden Unterstützung von Erweiterungen und Neuansiedlungen von Betriebsstätten zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	57.909,73					
Kosten €	135.710,23					
Über/ Unterdeckung €	-77.800,50					
Kostendeckungsgrad %	42,67					
01 Wirtschaftsförderung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	57.909,73					
Kosten €	135.710,23					
Über-/Unterdeckung €	-77.800,50					
Kostendeckungsgrad %	42,67					

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 Grüning

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.835.631,55					
Kosten €	9.756.993,50					
Über-/Unterdeckung €	-2.921.361,95					
Kostendeckungsgrad %	70,06					

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					
Kosten €	3.584.601,27					
Über/ Unterdeckung €	-2.342.197,56					
Kostendeckungsgrad %	34,66					

01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.131.499,28					
Kosten €	2.826.556,11					
Über-/Unterdeckung €	-1.695.056,83					
Kostendeckungsgrad %	40,03					

Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

02 Straßenausstattung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.904,43					
Kosten €	758.045,16					
Über-/Unterdeckung €	-647.140,73					
Kostendeckungsgrad %	14,63					

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					
Kosten €	469.577,49					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					

01 Straßenreinigung / Winterdienst

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	431.448,31					
Kosten €	424.339,27					
Über-/Unterdeckung €	7.109,04					
Kostendeckungsgrad %	101,68					

02 Straßenreinigung / Winterdienst Leine Center

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.129,18					
Kosten €	45.238,22					
Über-/Unterdeckung €	-7.109,04					
Kostendeckungsgrad %	84,29					

Produkt 662100 Gewässer						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	193.239,78					
Über/ Unterdeckung €	-167.239,78					
Kostendeckungsgrad %	13,45					
01 Gewässer II. Ordnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	26.000,00					
Kosten €	117.200,24					
Über-/Unterdeckung €	-91.200,24					
Kostendeckungsgrad %	22,18					
02 Gewässer III. Ordnung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	59.275,19					
Über-/Unterdeckung €	-59.275,19					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
03 übrige Gewässer						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	16.764,35					
Über-/Unterdeckung €	-16.764,35					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	3.698.919,29					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					

01 Schmutzwasserbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.684.827,45					
Kosten €	3.504.991,65					
Über-/Unterdeckung €	179.835,80					
Kostendeckungsgrad %	105,13					

02 Entwässerungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	7.874,94					
Kosten €	92.007,99					
Über-/Unterdeckung €	-84.133,05					
Kostendeckungsgrad %	8,56					

03 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	5.025,31					
Kosten €	84.190,02					
Über-/Unterdeckung €	-79.164,71					
Kostendeckungsgrad %	5,97					

04 Indirekteinleitungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.191,59					
Kosten €	17.729,63					
Über-/Unterdeckung €	-16.538,04					
Kostendeckungsgrad %	6,72					

Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beseitigung des Niederschlagswassers 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					
Kosten €	1.027.783,04					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					
01 Niederschlagswasserbeseitigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.011.211,24					
Kosten €	865.131,26					
Über-/Unterdeckung €	146.079,98					
Kostendeckungsgrad %	116,89					
02 Entwässerungsgenehmigungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	10.100,73					
Kosten €	81.200,38					
Über-/Unterdeckung €	-71.099,65					
Kostendeckungsgrad %	12,44					
03 Abnahmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	6.471,07					
Kosten €	81.451,40					
Über-/Unterdeckung €	-74.980,33					
Kostendeckungsgrad %	7,94					

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

Produkt 662400 Wasserversorgung

01 Wasserversorgung (Restabwicklung)

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

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					
Kosten €	185.061,49					
Über/ Unterdeckung €	-119.388,70					
Kostendeckungsgrad %	35,49					

01 Erschließung von Baugebieten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.794,14					
Kosten €	65.360,15					
Über-/Unterdeckung €	-61.566,01					
Kostendeckungsgrad %	5,80					

02 Sanierung von Straßen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	61.878,65					
Kosten €	119.701,34					
Über-/Unterdeckung €	-57.822,69					
Kostendeckungsgrad %	51,69					

Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.744,65					
Kosten €	106.682,70					
Über/ Unterdeckung €	-101.938,05					
Kostendeckungsgrad %	4,45					
01 Neu erstellter SW-Kanal						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.372,33					
Kosten €	58.355,33					
Über-/Unterdeckung €	-55.983,00					
Kostendeckungsgrad %	4,07					
02 Neu erstellter NW-Kanal						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.372,32					
Kosten €	48.327,37					
Über-/Unterdeckung €	-45.955,05					
Kostendeckungsgrad %	4,91					

Produkt 663300 Erschließungsverträge						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.067,98					
Kosten €	53.329,44					
Über/ Unterdeckung €	-49.261,46					
Kostendeckungsgrad %	7,63					
01 Laufende Erschließungsverträge						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	4.067,98					
Kosten €	53.329,44					
Über-/Unterdeckung €	-49.261,46					
Kostendeckungsgrad %	7,63					

Teilhaushalt 67 Grünflächen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 671 Grün- und Landschaftsflächen 672 Friedhöfe und Bestattungswesen 673 Umweltschutz 674 Spielplätze Produkte: 671100 Grün- und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 672100 Friedhöfe und Bestattungen 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 673100 Umwelttechnik 674100 Spielflächen						
Verantwortlich						
Team 67 Grünflächen Teamleiter: Herr Achtermann						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	759.794,83					
Kosten €	2.819.069,37					
Über-/Unterdeckung €	-2.059.274,54					
Kostendeckungsgrad %	26,95					

Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
Unterhaltung und Verbesserung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Bewirtschaftung des Parks der Sinne Geschäftsführung für Beirat „Park der Sinne e.V.“						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	31.725,26					
Kosten €	545.479,35					
Über/ Unterdeckung €	-513.754,09					
Kostendeckungsgrad %	5,82					
01 Park der Sinne						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	31.395,26					
Kosten €	428.883,13					
Über-/Unterdeckung €	-397.487,87					
Kostendeckungsgrad %	7,32					
02 sonstige Parks und Grünflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	330,00					
Kosten €	116.596,22					
Über-/Unterdeckung €	-116.266,22					
Kostendeckungsgrad %	0,28					

Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
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					
Kosten €	131.025,16					
Über/ Unterdeckung €	-131.025,16					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

01 Natur- und Landschaftsflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	36.567,49					
Über-/Unterdeckung €	-36.567,49					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
02 Wanderwege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	94.457,67					
Über-/Unterdeckung €	-94.457,67					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	600.966,15					
Über/ Unterdeckung €	-600.966,15					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	600.966,15					
Über-/Unterdeckung €	-600.966,15					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

Produkt 671400 Leinemasch						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Erholungseinrichtungen in der Leinemasch						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.749,66					
Kosten €	73.467,29					
Über/ Unterdeckung €	-70.717,63					
Kostendeckungsgrad %	3,74					
01 Leinemasch						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.749,66					
Kosten €	73.467,29					
Über-/Unterdeckung €	-70.717,63					
Kostendeckungsgrad %	3,74					

Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	696.639,54					
Kosten €	696.639,54					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					
01 Bestattungen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.093,63					
Kosten €	147.161,55					
Über-/Unterdeckung €	-37.067,92					
Kostendeckungsgrad %	74,81					
02 Nutzungsrechte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	508.879,40					
Kosten €	445.416,73					
Über-/Unterdeckung €	63.462,67					
Kostendeckungsgrad %	114,25					

Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

03 Trauerfeier/Abschiednahme						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	66.072,61					
Kosten €	89.382,79					
Über-/Unterdeckung €	-23.310,18					
Kostendeckungsgrad %	73,92					
04 Sargraum/Kühlraum						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	11.593,90					
Kosten €	14.678,47					
Über-/Unterdeckung €	-3.084,57					
Kostendeckungsgrad %	78,99					

Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.221,89					
Kosten €	7.566,56					
Über/ Unterdeckung €	-6.344,67					
Kostendeckungsgrad %	16,15					
01 Ehrenmale und Gedenksteine						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	0,00					
Kosten €	6.416,54					
Über-/Unterdeckung €	-6.416,54					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
02 Kriegsgräber						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.221,89					
Kosten €	1.150,02					
Über-/Unterdeckung €	71,87					
Kostendeckungsgrad %	106,25					

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

Produkt 674100 Spielflächen						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen						
Beratendes Gremium Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.458,48					
Kosten €	710.271,46					
Über/ Unterdeckung €	-682.812,98					
Kostendeckungsgrad %	3,87					
01 Spielflächen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	27.458,48					
Kosten €	710.271,46					
Über-/Unterdeckung €	-682.812,98					
Kostendeckungsgrad %	3,87					

Teilhaushalt 79 Baubetriebshof						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 791 Baubetriebshof						
Produkte: 791100 Baubetriebshof						
Verantwortlich						
Team 79 Baubetriebshof Teamleiter: Herr Krause						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	3.299.933,93					
Kosten €	3.631.062,35					
Über-/Unterdeckung €	-331.128,42					
Kostendeckungsgrad %	90,88					

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

01 Straßenreinigung / Winterdienst						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	160.126,37					
Kosten €	260.940,36					
Über-/Unterdeckung €	-100.813,99					
Kostendeckungsgrad %	61,37					
02 Kanalreinigung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	201.560,75					
Kosten €	236.847,10					
Über-/Unterdeckung €	-35.286,35					
Kostendeckungsgrad %	85,10					
03 Friedhofspflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	181.895,99					
Kosten €	390.060,30					
Über-/Unterdeckung €	-208.164,31					
Kostendeckungsgrad %	46,63					

Produkt 791100 Baubetriebshof						
04 Grünflächenpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.636.153,10					
Kosten €	1.576.122,06					
Über-/Unterdeckung €	60.031,04					
Kostendeckungsgrad %	103,81					
05 Handwerker / Fuhrpark						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	1.120.197,72					
Kosten €	1.167.092,53					
Über-/Unterdeckung €	-46.894,81					
Kostendeckungsgrad %	95,98					

Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 811 Beteiligungen 812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle 813 Musik- und Kulturpflege Produkte: 811100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen 811200 aquaLaatzium 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 812100 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle 813100 Musikpflege 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege 813300 Musikschule						
Verantwortlich						
Team 81 Beteiligungen und Drittmittel Teamleiter: Herr Zeilinger						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	328.354,18					
Kosten €	1.873.702,79					
Über-/Unterdeckung €	-1.545.348,61					
Kostendeckungsgrad %	17,52					

Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligungsmanagement und Controlling an Beteiligungen kombinierter Versorgungsunternehmen Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41					
Kosten €	41.354,57					
Über/ Unterdeckung €	-40.808,16					
Kostendeckungsgrad %	1,32					
01 Beteiligung Netzgesellschaften						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41					
Kosten €	41.354,57					
Über-/Unterdeckung €	-40.808,16					
Kostendeckungsgrad %	1,32					

Produkt 811200 aquaLaatzium						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>						
Beschreibung Beteiligungsmanagement und Controlling an Einrichtungen des Sports Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 %						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41					
Kosten €	692.603,50					
Über/ Unterdeckung €	-692.057,09					
Kostendeckungsgrad %	0,08					
01 aquaLaatzium						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	546,41					
Kosten €	692.603,50					
Über-/Unterdeckung €	-692.057,09					
Kostendeckungsgrad %	0,08					

Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpf.						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung Beteiligungsmanagement und Controlling an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege Beteiligung an der Stadtmarketing Laatzen GmbH 50 %						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	90.858,41					
Kosten €	19.601,55					
Über/ Unterdeckung €	71.256,86					
Kostendeckungsgrad %	463,53					
01 Beteiligung Stadtmarketing Laatzen GmbH						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	90.858,41					
Kosten €	19.601,55					
Über-/Unterdeckung €	71.256,86					
Kostendeckungsgrad %	463,53					

Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligungsmanagement und Controlling an Unternehmen der Wohnungsbauförderung 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					
Kosten €	52.912,17					
Über/ Unterdeckung €	-52.802,89					
Kostendeckungsgrad %	0,21					
01 Beteiligung an Wohnungsunternehmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28					
Kosten €	52.912,17					
Über-/Unterdeckung €	-52.802,89					
Kostendeckungsgrad %	0,21					

Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligungsmanagement und Controlling an Einrichtungen des Verkehrswesens Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28					
Kosten €	4.174,29					
Über/ Unterdeckung €	-4.065,01					
Kostendeckungsgrad %	2,62					
01 Beteiligung GfV						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	109,28					
Kosten €	4.174,29					
Über-/Unterdeckung €	-4.065,01					
Kostendeckungsgrad %	2,62					

Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligungsmanagement und Controlling an Volkshochschule Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH mit dem Zweckverband LVHS als Gesellschafter, über den die Stadt mittelbar an der gGmbH beteiligt ist					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	273,21					
Kosten €	202.908,70					
Über/ Unterdeckung €	-202.635,49					
Kostendeckungsgrad %	0,13					
01 Beteiligung an LVHS						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	273,21					
Kosten €	202.908,70					
Über-/Unterdeckung €	-202.635,49					
Kostendeckungsgrad %	0,13					

Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Beteiligungsmanagement und Controlling an Beteiligungen von Banken (Hannoversche Voba 1 Anteil, Voba Pattensen e.G. 7 Anteile)					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,64					
Kosten €	2.445,92					
Über/ Unterdeckung €	-2.391,28					
Kostendeckungsgrad %	2,23					
01 Beteiligung an sonst. Unternehmen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	54,64					
Kosten €	2.445,92					
Über-/Unterdeckung €	-2.391,28					
Kostendeckungsgrad %	2,23					

Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beschreibung	Einwerbung von Fördermitteln Mitwirkung und Beratung bei Antragstellung, Begleitung der Bewilligungsverfahren Unterstützung bei der finanziellen Realisierung städtischer Projekte Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.690,63					
Kosten €	81.439,95					
Über/ Unterdeckung €	-72.749,32					
Kostendeckungsgrad %	10,67					
01 Drittmittelbeschaffung						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	232,58					
Kosten €	11.906,89					
Über-/Unterdeckung €	-11.674,31					
Kostendeckungsgrad %	1,95					
02 Vergabestelle						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.458,05					
Kosten €	69.533,06					
Über-/Unterdeckung €	-61.075,01					
Kostendeckungsgrad %	12,16					

Produkt 813100 Musikpflege						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine sowie des Feuerwehr-Musikzuges					
Beratendes Gremium	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	544,66					
Kosten €	11.307,52					
Über/ Unterdeckung €	-10.762,86					
Kostendeckungsgrad %	4,82					
01 Musikpflege						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	544,66					
Kosten €	11.307,52					
Über-/Unterdeckung €	-10.762,86					
Kostendeckungsgrad %	4,82					

Produkt 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pflichtaufgaben:

Beschreibung Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumpflege
 Werbekonzept Erstellung für Laatzen
 Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestaltetem
 Kulturlebens durch Bereitstellung von zwei Mehrzweckräumen und finanzielle Unterstützung zur
 Schaffung räumlicher Voraussetzungen

Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.693,87					
Kosten €	149.824,51					
Über/ Unterdeckung €	-107.130,64					
Kostendeckungsgrad %	28,50					

01 Eigene Leistungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	20.924,57					
Kosten €	57.207,13					
Über-/Unterdeckung €	-36.282,56					
Kostendeckungsgrad %	36,58					

02 Fremdleistungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	21.769,30					
Kosten €	92.617,38					
Über-/Unterdeckung €	-70.848,08					
Kostendeckungsgrad %	23,50					

Produkt 813300 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					
Kosten €	615.130,11					
Über/ Unterdeckung €	-431.202,73					
Kostendeckungsgrad %	29,90					

01 Musikschule

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	183.927,38					
Kosten €	615.130,11					
Über-/Unterdeckung €	-431.202,73					
Kostendeckungsgrad %	29,90					

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:
 901 Konzessionsabgaben
 902 sonstige allg. 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
 Teamleiter: Herr Reicke

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	42.703.373,37					
Kosten €	23.334.185,57					
Über-/Unterdeckung €	19.369.187,80					
Kostendeckungsgrad %	183,01					

Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben

Pflichtaufgaben:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.400,00					
Kosten €	24.201,28					
Über/ Unterdeckung €	-1.801,28					
Kostendeckungsgrad %	92,56					

01 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	22.400,00					
Kosten €	24.201,28					
Über-/Unterdeckung €	-1.801,28					
Kostendeckungsgrad %	92,56					

Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben

Pflichtaufgaben:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.151.730,81					
Kosten €	126.443,45					
Über/ Unterdeckung €	2.025.287,36					
Kostendeckungsgrad %	1.701,73					

Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben

01 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.151.730,81					
Kosten €	126.443,45					
Über-/Unterdeckung €	2.025.287,36					
Kostendeckungsgrad %	1.701,73					

Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenPflichtaufgaben:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.912.883,94					
Kosten €	18.938.384,54					
Über/ Unterdeckung €	20.974.499,40					
Kostendeckungsgrad %	210,75					

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	39.912.883,94					
Kosten €	18.938.384,54					
Über-/Unterdeckung €	20.974.499,40					
Kostendeckungsgrad %	210,75					

Produkt 902200 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftPflichtaufgaben:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	616.358,62					
Kosten €	4.245.156,30					
Über/ Unterdeckung €	-3.628.797,68					
Kostendeckungsgrad %	14,52					

01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	616.358,62					
Kosten €	4.245.156,30					
Über-/Unterdeckung €	-3.628.797,68					
Kostendeckungsgrad %	14,52					

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