

Stadt Laatzten

	Name	Kurzbeschreibung	Stundenaufwand (geschätzt)	Beginn	Termin	% fertig	Status	 	Verantwortlich
	 Beschluss des Rats (Städtebaul. -u. Sozialer Rahmenplan)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	18.07.2006	-	-	-	1	Dürr, Albrecht
	 Ratsbeschluss über EFRE-Antrag (Einzelförderung)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	18.10.2007	-	-	-	3	Haase, Wolfgang
	 Antrag auf EFRE-Förderung (Einzelförderung)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	13.10.2007	-	-	-	2	Haase, Wolfgang
	  EFRE-Antrag regionalisiertes Teil-Budget (Projektskizze)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	06.03.2009	08.10.2009	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Ratsbeschluss über Projektskizze mit Raumprogramm	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	05.02.2009	05.03.2009	100,00 %	beendet	3	Schneider, Arne
	  Ratsvorlage für Wettbewerbsauslobung erstellen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.01.2009	23.08.2009	100,00 %	beendet	2	Haase, Wolfgang
	  Entscheidung des VV über die Ratsvorlage (Wettbewerbsauslobung)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	24.08.2009	28.08.2009	100,00 %	beendet	2	Schneider, Arne
	  Beschluss der Lenkungsrunde zur Ratsvorlage	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	27.08.2009	03.09.2009	100,00 %	beendet	4	Dürr, Albrecht
	  Beschluss des StEw-Ausschuss über die Ratsvorlage	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	14.09.2009	21.09.2009	100,00 %	beendet	4	Dürr, Albrecht
	  Ratsbeschluss über den Wettbewerb	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	17.09.2009	24.09.2009	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Veröffentlichung des Wettbewerbs	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	23.09.2009	30.09.2009	100,00 %	beendet	4	Haase, Wolfgang
	  Zulassung von bis zu 10 weiteren Teilnehmebüros	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	08.08.2009	15.08.2009	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	09.10.2009	16.10.2009	100,00 %	beendet	1	Dürr, Albrecht
	  Kolloquium	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	26.10.2009	02.11.2009	100,00 %	beendet	5	Dürr, Albrecht
	  Abgabe der Entwürfe	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	25.01.2010	05.02.2010	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Vorprüfung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	06.02.2010	07.03.2010	100,00 %	beendet	1	Dürr, Albrecht
	  Sitzung des Preisgerichts	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	08.03.2010	12.03.2010	100,00 %	beendet	7	Dürr, Albrecht

Stadt Laatzen

			Beschluss über zu realisierende Entwurfsplanung inkl. Beauftragung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	13.03.2010	11.05.2010	100,00 %	beendet	5	Dürr, Albrecht
			EFRE-Förderantrag an N-Bank auf regionalisiertes Teil-Budget erstellen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	19.03.2010	29.04.2010	100,00 %	beendet	2	Zeilingner, Stefan
			Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	20.03.2010	06.04.2010	100,00 %	beendet	7	Dürr, Albrecht
			Beschluss über die Beauftragung der Entwurfsplanung		0	01.04.2010	30.04.2010	100,00 %	beendet	0	Dürr, Albrecht
			Beteiligung der Vereine und Verbände sowie der AG Bürgerhaus		0	30.04.2010	30.05.2010	100,00 %	beendet	0	Schrader, Thomas
			Einrichtung einer Projektgruppe		0	31.05.2010	30.06.2010	100,00 %	beendet	1	Schrader, Thomas
			Entwurfsplanung	Entwurfsplanung wird im Zuge der Planung Kita überarbeitet.	0	01.11.2010	08.07.2011	100,00 %	beendet	4	Herzing, Agnes
			Architektenauftrag vergeben	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.12.2010	01.04.2011	100,00 %	beendet	5	Dürr, Albrecht
			Erstellung eines Betriebskonzeptes	Die bestehende Projektgruppe soll nach erfolgter Verabschiedung des Raumkonzeptes ein Konzept zum Betrieb der Einrichtung entwickeln.	0	01.11.2010	31.03.2012	30,00 %	begonnen	5	Oldeweme, Ludger
			Genehmigungsplanung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	08.07.2011	15.08.2011	100,00 %	beendet	9	Dürr, Albrecht
			Eingang Zuwendungsbescheid von N-Bank	Letzte Unterlagen wurden am 09.05.11 nachgereicht	0	01.04.2011	30.04.2011	100,00 %	beendet	5	Herzing, Agnes
			Ausführungsplanung	Einschließlich Ausschreibung und Vergabe	0	15.08.2011	30.11.2011	10,00 %	begonnen	4	Herzing, Agnes
			Baugenehmigung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	16.08.2011	15.10.2011	100,00 %	beendet	4	Fleischmann, Uwe
			Ausschreibung der verschiedenen Gewerke		0	19.09.2011	27.07.2012	5,00 %	begonnen	1	Herzing, Agnes
			Abbau der Garagen		0	10.10.2011	14.10.2011	100,00 %	beendet	2	Dürr, Albrecht
			Fällen der Bäume		0	24.10.2011	28.10.2011	100,00 %	beendet	4	Dürr, Albrecht
			Einrichtung der Baustelle		0	01.03.2012	01.04.2012	0,00 %	geplant	7	Dürr, Albrecht

Stadt Laatzen

			Bauausführung		0	01.04.2012	31.03.2013	0,00 %	geplant	7	Herzing, Agnes
			1. Spatenstich		0	07.04.2012	15.04.2012	0,00 %	geplant	6	Herzing, Agnes
			Abrechnungszeitraum		0	01.12.2012	01.06.2013	0,00 %	geplant	1	Dürr, Albrecht
			Bestellung der Leitung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.01.2013	31.03.2013	0,00 %	geplant	9	Schrader, Thomas
			AG Einzug Bildungs- und Gesundheitszentrum	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.03.2013	31.03.2013	0,00 %	geplant	6	Schrader, Thomas
			Einzug des Familienservice- und des Seniorenbüros	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.04.2013	30.04.2013	0,00 %	geplant	10	Schrader, Thomas
			Inbetriebnahme	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.04.2013	30.04.2013	0,00 %	geplant	6	Dürr, Albrecht
			Eröffnung/ Übergabe an BürgerInnen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.05.2013	31.05.2013	0,00 %	geplant	5	Schrader, Thomas
			Abrechnungen N-Bank (EFRE)		0	01.07.2013	-	-	-	1	Zeilinger, Stefan

Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit (01)

EinwohnerInnen

(105%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Stärkung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen	1	51%					Brinkmann, Matthias
Zahl der Teilnehmenden an den städtepartnerschaftlichen Kontakten	1	51%	31.12.2011	173,00	340,00	Anzahl	Brinkmann, Matthias
Ausbau der städtischen Informationsangebote im Internet	1	160%					Brinkmann, Matthias
Anzahl der visits auf der Internetseite	1	152%	31.12.2011	227.979,00	150.000,00	Anzahl	Brinkmann, Matthias
Zugriffe Internet	1	168%	31.12.2011	10.590.585,00	6.300.000,00	Anzahl	Brinkmann, Matthias

Finanzen

(96%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	97%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	97%	31.12.2011	937.895,00	-910.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	240%	31.12.2011	1.916,00	800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	198%	31.12.2011	1.586,00	800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0%	31.12.2011	331,00	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	97%	31.12.2011	939.811,00	911.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	91%	31.12.2011	756.245,00	694.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	67%	31.12.2011	22.603,00	33.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	95%	31.12.2011	-13.492,00	-12.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit (01)

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		95%	31.12.2011	13.492,00 	12.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		95%	31.12.2011	13.492,00 	12.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(100%) 

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Verbesserung des Informationsflusses für Gremienmitglieder	1		100%					Brinkmann, Matthias
 Newsletter für Rat und Ortsräte	1		100%	31.12.2011	1,00 	1,00	Anzahl	Brinkmann, Matthias

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Organisation, IT, E-Government (10)

EinwohnerInnen

(0%)



Finanzen

(124%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	117%	31.12.2011	1.439.150,00	-	-1.741.600,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	65%	31.12.2011	3.689,00		5.700,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0		2.100,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0%	31.12.2011	61,00		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	83%	31.12.2011	1.442.838,00		1.747.300,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	126%	31.12.2011	327.981,00		441.100,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	131%	31.12.2011	-292.847,00		-424.434,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0%	31.12.2011	3.700,00		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	70%	31.12.2011	296.547,00		424.434,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1	70%	31.12.2011	296.547,00		424.434,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Organisation, IT, E-Government (10)

Organisation

(57%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Servicequalität verbessern	1	104%					Fehners, Birgit
Bearbeitungszeit IT Anwenderbetreuung	1	104%	31.12.2011	83,42	80,00	%	Fehners, Birgit
Online-Verfahren	1	45%					Fehners, Birgit
Bauen online - Verfahren einführen	1	45%	31.12.2011				Fehners, Birgit
Fachverfahren an die Geo-Database anbinden	1	50%					Fehners, Birgit
Anbindung der Fachverfahren an die Geo-Database	1	50%	31.12.2011				Fehners, Birgit
Organisationsentwicklung	1	0%					Prinz, Thomas
Mitarbeiterbefragung	1	22%	31.12.2011				Fehners, Birgit
Elektronische Akte einführen	1	61%					Fehners, Birgit
Einführung der elektronischen Akte	1	61%	31.12.2012				Fehners, Birgit

MitarbeiterInnen

(0%)



Team Personal (11)

EinwohnerInnen

(0%) 

Finanzen

(-389%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 153%	31.12.2011	1.046.466,00 	-	-2.237.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	  0%	31.12.2011	2.499,00 	1.347.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	  104%	31.12.2011	2.499,00 	2.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	  29%	31.12.2011	1.048.965,00 	3.584.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	  22%	31.12.2011	724.462,00 	3.227.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	  89%	31.12.2011	270.454,00 	303.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	  98%	31.12.2011	20.500,00 	21.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	  -932%	31.12.2011	-5.660,00 	-500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	  -932%	31.12.2011	5.660,00 	500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	  -932%	31.12.2011	5.660,00 	500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Personal (11)

Organisation

(115%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Elektronische Zeiterfassung für externe Verwaltungsstellen	1	  30%					Kuhlmann, Sonja
 Einführung elektronische Zeiterfassung Baubetriebshof	1	  30%	31.12.2011	30,00 	100,00	%	Kuhlmann, Sonja
 Einführung der elektronischen Bewerbung	1	  200%					Kuhlmann, Sonja
 Anteil der elektronischen Bewerbungen	1	  200%	31.12.2011	20,00 	10,00	%	Kuhlmann, Sonja

MitarbeiterInnen

(48%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Modellprojekt Gesundheitsschutz im Sozial- und Erziehungsdienst durchführen	1	  50%					Kuhlmann, Sonja
 Modellprojekt Gesundheitsschutz erstellt	1	  50%	31.12.2011	30,00 	60,00	%	Kuhlmann, Sonja
 Konzept Führungskräfteachwuchs erstellen	1	  50%					Kuhlmann, Sonja
 Konzept Führungskräfteachwuchs erstellt und aktualisiert	1	  50%	31.12.2011	30,00 	60,00	%	Kuhlmann, Sonja
 Qualifizierung der Ausbilderinnen und Ausbilder	1	  50%					Kuhlmann, Sonja
 Qualifizierungsveranstaltungen durchgeführt	1	  50%	31.12.2011	1,00 	2,00	Anzahl	Kuhlmann, Sonja
 Entwicklung eines Konzeptes zum Gesundheitsmanagement	1	  42%					Kuhlmann, Sonja
 Konzept Gesundheitsmanagement erstellt	1	  42%	31.12.2011	25,00 	60,00	%	Kuhlmann, Sonja

Team Rechnungsprüfung (14)

EinwohnerInnen

(0%) 

Finanzen

(110%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung des risikoorientieren Prüfansatzes	1	 0%					Kasten, Wilfried
 Einführung des risikoorientieren Prüfansatzes	1	 100%	31.12.2011				Kasten, Wilfried
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 120%	31.12.2011	197.604,00 	-245.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	  0%	31.12.2011	0 	30.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	  71%	31.12.2011	197.604,00 	276.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	  71%	31.12.2011	197.228,00 	275.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	  19%	31.12.2011	181,00 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Rechnungsprüfung (14)

 Hochbaumaßnahmen

1



0%

31.12.2011

0 

0 Anzahl Euro

[Reicke, Harald](#)

 Tiefbaumaßnahmen

1



0%

31.12.2011

0 

0 Anzahl Euro

[Reicke, Harald](#)

 Sonstige Baumaßnahmen

1



0%

31.12.2011

0 

0 Anzahl Euro

[Reicke, Harald](#)

Organisation

(0%) 

Gewichtung

Ziel erreicht %

Datum

Letzter Wert

Ziel

Maßeinheit

Verantwortlicher

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Gleichstellung (19)

EinwohnerInnen

(67%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Evaluierungsbericht über die allgemeine Frauenberatung erstellen	1 	100%					
 Evaluierungsbericht erstellt	1 	100%	31.12.2011	100,00 	100,00	%	Faber, Nina
 Durchführung des Zukunftstages (Girls Day)	1 	0%					
 Zukunftstag durchgeführt	1 	0%	31.12.2011	0 	1,00	Anzahl	Faber, Nina
 Produktionsnetzwerk für Alleinerziehende koordinieren	1 	100%					
 Netzwerk Pro Aida koordiniert	1 	100%	31.12.2011	100,00 	100,00	Anzahl	Faber, Nina

Finanzen

(109%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Entwicklung eines Konzeptes zur Implementierung Gender Budget	1 	33%					
 Konzept zur Implementierung Gender Budget erstellt	1 	33%	31.12.2011	5,00 	15,00	%	Faber, Nina
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1 	0%					
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1 	92%	31.12.2011	111.264,00 	-120.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1 	2.045%	31.12.2011	4.090,00 	200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1 	0%	31.12.2011	0 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1 	50%	31.12.2011	50,00 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1 	96%	31.12.2011	115.354,00 	120.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1 	89%	31.12.2011	68.713,00 	77.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 	-6%	31.12.2011	6.166,00 	3.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Gleichstellung (19)

 Weitere Transferaufwendungen	1	 →	100%	31.12.2011	39.800,00 	39.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 →	200%	31.12.2011	0 	-300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 →	200%	31.12.2011	0 	300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	 →	200%	31.12.2011	0 	300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Organisation								(0%) 
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
MitarbeiterInnen								(0%) 

Team Finanzen (20)

EinwohnerInnen

(0%)



Finanzen

(80%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	80%	31.12.2011	438.523,00	-364.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	103%	31.12.2011	103,00	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	80%	31.12.2011	438.626,00	365.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	80%	31.12.2011	437.465,00	363.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	200%	31.12.2011	0	400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	130%	31.12.2011	23.366,00	18.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Finanzen (20)

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Sonstige Baumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Organisation							(64%) 
 Aufbau eines Finanzberichtswesens	1	100%					Reicke, Harald
 Finanzberichtswesen aufgebaut	1	100%	31.12.2011	100,00 	100,00	%	Reicke, Harald
 Einbringen des Verwaltungsentwurfes zum 01.10. jedes Jahres	1	42%					Reicke, Harald
 Haushalt 2012	1	42%	31.05.2012				Reicke, Harald
 Konzernabschluss 2012 erstellen	1	50%					Reicke, Harald
 Konsolidierter Gesamtabchluss	1	50%	28.06.2013				Reicke, Harald
MitarbeiterInnen							(0%) 

Team Stadtkasse (21)

EinwohnerInnen

(0%) 

Finanzen

(3%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 6%	31.12.2011	-27.319,00 	-446.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	 378%	31.12.2011	427.084,00 	113.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 1.623%	31.12.2011	1.623,00 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 → 0%	31.12.2011	0 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 87%	31.12.2011	16.420,00 	18.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	 119%	31.12.2011	454.403,00 	559.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 125%	31.12.2011	400.711,00 	537.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 150%	31.12.2011	202,00 	400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 → 0%	31.12.2011	0 	-1.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 → 0%	31.12.2011	0 	1.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	 → 0%	31.12.2011	0 	1.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	 0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Stadtkasse (21)

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Sonstige Baumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Organisation							(22%)
Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts	1	67%					Sehrt, Wolfgang
Elektronische Buchungsbelege in %	1	67%	31.12.2011	20,00	30,00	%	Sehrt, Wolfgang
Schnellerer Forderungsausgleich (Zahlungseingänge)	1	0%					Sehrt, Wolfgang
Einsätze der Wegfahrsperr	1	0%	31.12.2011	0	30,00	Anzahl	Sehrt, Wolfgang
Optimierung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen	1	0%					Sehrt, Wolfgang
Betrag der neuen privatrechtlichen Forderungen	1	0%	31.12.2011	0	150.000,00	Euro	Sehrt, Wolfgang
Zahl der neuen privatrechtlichen Forderungen	1	0%	31.12.2011	0	300,00	Anzahl	Sehrt, Wolfgang
MitarbeiterInnen							(0%)

Team Steuern und Abgaben (22)

EinwohnerInnen

(0%)



Finanzen

(90%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Anpassung der Vergnügungssteuer an die Rechtsentwicklung	1	100%					Sobs, Karin
Neufassung der Vergnügungssteuersatzung	1	100%	16.01.2012				Sobs, Karin
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	170%	31.12.2011	124.225,00	-	-416.200,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	264%	31.12.2011	320.573,00		121.600,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	159%	31.12.2011	796,00		500,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0%	31.12.2011	0		120.000,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	83%	31.12.2011	444.798,00		537.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	80%	31.12.2011	411.097,00		513.400,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0%	31.12.2011	0		400,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	0%	31.12.2011	0		-900,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0%	31.12.2011	0		900,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1	0%	31.12.2011	0		900,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Steuern und Abgaben (22)

 Hochbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Organisation								
							(100%)	
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung E-Government-Prozess	1		100%					Sobs, Karin
 Elektronische Akte Gewerbesteuer eingeführt	1		100%	31.12.2011	20,00 	20,00	%	Sobs, Karin
MitarbeiterInnen								
							(0%)	

Team Sicherheit und Ordnung (32)

EinwohnerInnen

(153%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Intensive Überwachung des ruhenden Verkehrs im Bereich von Rettungswegen und Behindertenparkplätzen	1	223%					Pohl, Silke
Anzahl der Verstöße - Behindertenparkplätze	1	406%	31.12.2011	203,00	50,00	Anzahl	Pohl, Silke
Anzahl der Verstöße - Rettungswege	1	40%	31.12.2011	32,00	80,00	Anzahl	Pohl, Silke
Sauberkeit im Ortsbild	1	160%					Pohl, Silke
Anzahl Sofortabfuhrten	1	160%	31.12.2011	8,00	20,00	Anzahl	Pohl, Silke
Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplans für Laatzen	1	75%					Pohl, Silke
Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan	1	75%	30.04.2012				Pohl, Silke

Finanzen

(146%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	78%	31.12.2011	1.034.262,00	-1.326.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	108%	31.12.2011	1.208.364,00	1.121.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	103%	31.12.2011	786.975,00	767.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	108%	31.12.2011	24.778,00	23.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	137%	31.12.2011	281.527,00	206.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	108%	31.12.2011	2.242.627,00	2.447.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	98%	31.12.2011	1.235.098,00	1.254.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	109%	31.12.2011	5.842,00	6.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	73%	31.12.2011	27.765,00	21.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	121%	31.12.2011	8.410,00	10.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	90%	31.12.2011	312.316,00	285.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Sicherheit und Ordnung (32)

Weitere Transferaufwendungen	1		98%	31.12.2011	17.829,00	17.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		214%	31.12.2011	16.632,00	-117.812,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		111%	31.12.2011	64.305,00	58.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		173%	31.12.2011	47.673,00	175.812,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1		164%	31.12.2011	62.605,00	175.812,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	4.216,00	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(100%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Erneute Überprüfung der realisierten Ersatzpflanzungen	1		100%					Pohl, Silke
Im 2. Jahr nach der Anpflanzung erneut überprüfte Ersatzpflanzungen in %	1		100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Pohl, Silke

MitarbeiterInnen

(0%)

Team Bildung und Sport (40)

EinwohnerInnen

(93%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Erweiterte zielgerichtete Angebote zur Leseförderung insbesondere für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Seniorinnen und Senioren	1 	80%					Thiel, Holger
 Anzahl der Aktionen zur Leseförderung	1 	80%	31.12.2011	4,00 	5,00	Anzahl	Thiel, Holger
 Erweiterung der Angebote der Bücherei auch zum Thema Klimaschutz	1 	110%					Thiel, Holger
 Anzahl der neuen Medien zum Thema Klimaschutz	1 	110%	31.12.2011	11,00 	10,00	Anzahl	Thiel, Holger
 Stärkung der Lesekompetenz	1 	146%					Thiel, Holger
 Anzahl der Aktionen für die Lesekompetenz	1 	118%	31.12.2011	47,00 	40,00	Anzahl	Thiel, Holger
 Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Aktionen zur Lesekompetenz	1 	174%	31.12.2011	1.128,00 	650,00	Anzahl	Thiel, Holger
 Mensabau Erich Kästner-Schulzentrum	1 	100%					Thiel, Holger
 Mensabau Erich Kästner-Schulzentrum	1 	100%	31.12.2011				Thiel, Holger
 Verbesserung der Ausstattung der Schulen	1 	100%					Thiel, Holger
 Haushaltsansätze für Ausstattungsgegenstände ab 150 €	1 	100%	31.12.2011	219.135,39 	219.200,00	Anzahl Euro	Thiel, Holger
 Sanierung Lehrschwimmbecken Gleidingen	1 	100%					Thiel, Holger
 Sanierung Grundschule und Lehrschwimmbecken Gleidingen	1 	100%	31.12.2011				Thiel, Holger
 Schlussabwicklung Juka-Bau GHS Rathausstraße	1 	100%					Thiel, Holger
 Erweiterung Schule Rathausstraße	1 	100%	31.12.2011				Thiel, Holger
 Sanierung Sporthalle Ingeln-Oesselse	1 	100%					Thiel, Holger
 Energetische Sanierung Sporthalle Ingeln-Oesselse	1 	100%	06.01.2012				Thiel, Holger
 Durchführung einer Sommerschule an der Albert Einstein-Schule gewährleisten	1 	0%					Thiel, Holger
 Sommerschule durchgeführt	1 	0%	31.12.2011	0 	1,00	Anzahl	Thiel, Holger

Finanzen

(129%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1 	0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1 	122%	31.12.2011	6.606.824,00 	-8.466.495,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1 	95%	31.12.2011	792.604,00 	835.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Bildung und Sport (40)

Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		291%	31.12.2011	15.979,00	5.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1		141%	31.12.2011	186.502,00	132.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		108%	31.12.2011	244.026,00	226.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1		121%	31.12.2011	7.339.428,00	9.302.195,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		108%	31.12.2011	2.451.550,00	2.651.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		131%	31.12.2011	2.008.348,00	2.907.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1		45%	31.12.2011	388.534,00	250.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		112%	31.12.2011	51.973,00	59.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		111%	31.12.2011	2.099.536,00	2.348.913,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1		145%	31.12.2011	34.217,00	61.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		135%	31.12.2011	-1.651.856,00	-2.554.789,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		1.050%	31.12.2011	755.881,00	72.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		92%	31.12.2011	2.407.737,00	2.626.789,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1		142%	31.12.2011	234.836,00	405.006,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1		98%	31.12.2011	2.166.402,00	2.221.783,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%)

Gewichtung

Ziel erreicht %

Datum

Letzter Wert

Ziel

Maßeinheit

Verantwortlicher

MitarbeiterInnen

(0%)

Team Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung (50)

EinwohnerInnen

(97%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	1  	151%					Schrader, Thomas
 Angebote an Krabbelplätzen	1  	79%	31.12.2011	114,00 	144,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Anfragen nach Tagespflegeplätzen	1  	223%	31.12.2011	334,00 	150,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Stärken der familiären Ressourcen zur Vermeidung von Fremdunterbringung	1  	107%					Schrader, Thomas
 Verhältnis ambulanter zu stationären Hilfen	1  	107%	31.12.2011	59,66 	56,00	%	Schrader, Thomas
 Konzeptentwicklung "Geschlechtsbewusste Erziehung in Kindertagesstätten"	1  	13%					Schrader, Thomas
 Geschlechtsbewusste Erziehung in Kindertagesstätten	1 	13%	30.06.2012				Schrader, Thomas
 Ausbau bedarfsgerechter Angebote und niedrigschwelliger Hilfen für Ältere	1  	169%					Schrader, Thomas
 Monatliche Stundenzahl Ehrenamtlicher für Bildungs- und Freizeitangebote	1  	100%	31.12.2011	110,00 	110,00	Std.	Schrader, Thomas
 Jährliche Stundenzahl für niedrigschwellige Hilfsangebote für Ältere	1  	238%	31.12.2011	475,00 	200,00	Std.	Schrader, Thomas
 Durchführung einer Kundenbefragung in den Kindertagesstätten	1  	105%					Schrader, Thomas
 Kundenbefragung in den Kindertagesstätten durchgeführt (Schulnote)	1 	105%	31.12.2011	1,90 	2,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Etablierung des Jugendtreffs JuKa in Alt-Laatzen	1  	176%					Schrader, Thomas
 Anzahl der täglichen Besucher der JuKa Alt-Laatzen	1  	176%	31.12.2011	44,00 	25,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Vermeidung von Obdachlosigkeit	1  	123%					Schrader, Thomas
 Zahl der in den städt. Unterkünften untergebrachten Personen	1  	123%	31.12.2011	27,00 	35,00	Person/-en	Schrader, Thomas
 Einrichtung eines Pflegestützpunktes	1  	0%					Schrader, Thomas
 Pflegestützpunkt eingerichtet	1  	0%	31.12.2011	0 	25,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Konzeption für die Weiterentwicklung der Seniorentreffs zu Generationentreffs	1  	85%					Schrader, Thomas
 Bildungs- und Gesundheitszentrum	1 	69%	30.09.2014				Haase, Wolfgang
 Konzeption für die Weiterentwicklung von Senioren- zu Generationentreffs	1  	100%	31.12.2011	50,00 	50,00	%	Schrader, Thomas
 Regionales Übergangsmanagement etablieren	1  	100%					Schrader, Thomas
 Regionales Übergangsmanagement eingeführt	1  	100%	31.12.2011	100,00 	100,00	%	Schrader, Thomas

Team Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung (50)

Entwicklung einer Konzeption "Frühe Hilfen"	1		100%					Schrader, Thomas	
Konzeptentwurf "Frühe Hilfen" erstellt	1		100%	31.12.2011	50,00		50,00 %	Schrader, Thomas	
Ausbau des Betreuungsangebotes für 3- bis 6jährige in Laatzen-Mitte	1		0%					Schrader, Thomas	
Bedarfsdeckung der Betreuungsplätze für Drei- bis Sechsjährige	1		0%	31.12.2012	0		0 %	Schrader, Thomas	
Programm "Stärken vor Ort" durchführen	1		114%					Schrader, Thomas	
Anzahl genehmigter Mikroprojekte	1		114%	31.12.2011	16,00		14,00 Anzahl	Schrader, Thomas	
Teilnahmequoten der Zielgruppen	1		0%	31.12.2011	0		0 %	Schrader, Thomas	
IHK umsetzen	1		92%						
Bürgerbeteiligung und Partizipation (Anzahl Maßnahmen)	1		100%	31.12.2011	11,00		11,00 Anzahl	Schrader, Thomas	
Verbesserung der Wohnqualität und des Wohnumfeldes (Anzahl Maßnahmen)	1		75%	31.12.2011	3,00		4,00 Anzahl	Schrader, Thomas	
Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und der Integration	1		100%	31.12.2011	4,00		4,00 Anzahl	Schrader, Thomas	
Neubau einer Kindertagesstätte mit Familienzentrums	1		66%					Schrader, Thomas	
Neubau eines Familienzentrums mit Kindertagesstätte und Generationentreff	1		66%	01.09.2012				Schrader, Thomas	
Verbesserung der Chancengleichheit der Geschlechter	1		100%					Schrader, Thomas	
Anzahl geschlechtsspezifischer Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit	1		100%	31.12.2011	3,00		3,00 Anzahl	Schrader, Thomas	
Entwicklung eines Betriebskonzeptes für das Bildungs- und Gesundheitszentrum	1		50%						
Betriebskonzept für das Bildungs- und Gesundheitszentrum erstellt	1		50%	31.12.2011	50,00		100,00 %	Schrader, Thomas	
Programm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken" durchführen	1		100%					Schrader, Thomas	
Etablierung des Projektes "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"	1		100%	31.12.2011	100,00		100,00 Anzahl	Schrader, Thomas	
Kinderschutz sichern	1		100%					Schrader, Thomas	
Reaktionsquote	1		100%	31.12.2011	100,00		100,00 %	Schrader, Thomas	
Finanzen							(172%)		
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%						Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		112%	31.12.2011	-8.600.699,00		-9.782.386,00 Anzahl Euro		Reicke, Harald

Team Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung (50)

 Ordentliche Erträge	1	 	103%	31.12.2011	15.482.863,00 	15.025.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 	91%	31.12.2011	192.903,00 	213.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 	117%	31.12.2011	1.363.451,00 	1.169.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 	98%	31.12.2011	7.795.836,00 	7.978.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1		103%	31.12.2011	24.083.562,00 	24.808.086,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		107%	31.12.2011	9.091.776,00 	9.822.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		128%	31.12.2011	289.836,00 	403.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		105%	31.12.2011	58.526,00 	61.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 	159%	31.12.2011	205,00 	500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		120%	31.12.2011	988.831,00 	1.233.086,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	 	92%	31.12.2011	13.234.421,00 	12.286.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		232%	31.12.2011	1.741.247,00 	-5.526.547,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	25%	31.12.2011	176.633,00 	698.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	134%	31.12.2011	4.093.920,00 	6.225.347,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		178%	31.12.2011	74.766,00 	335.443,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	 	117%	31.12.2011	3.570.022,00 	4.289.820,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	10.901,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	6.476,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%) 

Gewichtung

Ziel erreicht %

Datum

Letzter Wert

Ziel

Maßeinheit

Verantwortlicher

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Stadtplanung (61)

EinwohnerInnen

(54%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Schaffung neuer Bauflächen	1	75%					Haase, Wolfgang
Anzahl neuer Bauflächen durch Bebauungspläne	1	75%	31.12.2011	3,00	4,00	Anzahl	Haase, Wolfgang
Nachverdichtung und Verbesserung der Wohnumfeldqualität	1	100%					Haase, Wolfgang
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner (Stadt Laatzen)	1	100%	31.12.2011	42.444,00	42.300,00	Anzahl	Prinz, Thomas
Laatzen-Mitte wird top	1	52%					Haase, Wolfgang
Bildungs- und Gesundheitszentrum	1	69%	28.02.2013				Haase, Wolfgang
Umgestaltung Marktstraße	1	35%	15.07.2013				Haase, Wolfgang
Planung für Gelände alter Bauhof	1	10%					Haase, Wolfgang
Städtebauliches Konzept alter Bauhof	1	10%	31.12.2011	10,00	100,00	%	Haase, Wolfgang
Aktualisierung des Flächennutzungsplanes	1	40%					Haase, Wolfgang
Flächennutzungsplan aktualisiert	1	40%	31.12.2011	30,00	75,00	%	Haase, Wolfgang
Konzeptentwicklung in Gleidingen	1	10%					Haase, Wolfgang
Konzeptentwicklung in Gleidingen erstellt	1	10%	31.12.2011	10,00	100,00	%	Haase, Wolfgang
Gestaltungssatzung Rethen aufstellen	1	90%					Haase, Wolfgang
Gestaltungssatzung Rethen aufgestellt	1	90%	31.12.2011	90,00	100,00	%	Haase, Wolfgang

Finanzen

(116%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	67%	31.12.2011	-455.125,00	-681.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	58%	31.12.2011	166.389,00	287.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	75%	31.12.2011	3.747,00	5.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Stadtplanung (61)

 Privatrechtliche Entgelte	1	➔	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	➔	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	█	136%	31.12.2011	621.513,00 	969.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	█ ↑	76%	31.12.2011	320.049,00 	420.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	➔	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	➔	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	█ ↑	68%	31.12.2011	52.897,00 	78.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	█	140%	31.12.2011	246.305,00 	412.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	█ ↑	166%	31.12.2011	-619.100,00 	-1.833.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	▾ ↑	43%	31.12.2011	386.000,00 	903.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	█	163%	31.12.2011	1.005.100,00 	2.736.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	█	200%	31.12.2011	0 	1.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	█	200%	31.12.2011	0 	1.700.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	█	200%	31.12.2011	0 	1.035.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	↑	0%	31.12.2011	1.005.100,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%) 

Gewichtung

Ziel erreicht %

Datum

Letzter Wert

Ziel

Maßeinheit

Verantwortlicher

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Bauordnung (63)

EinwohnerInnen

(150%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Gewährleistung kostenfreier Bauberatung	1 	200%					Fleischmann, Uwe
 Einnahmen für die Bauberatung	1 	200%	31.12.2011	0 	0,00	Anzahl	Fleischmann, Uwe
 Begehung überwachungspflichtiger Anlagen	1 	100%					Fleischmann, Uwe
 Begehung überwachungspflichtiger Anlagen	1 	100%	31.12.2011	3,00 	3,00	Anzahl	Fleischmann, Uwe

Finanzen

(86%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1 	0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1 	71%	31.12.2011	285.638,00 	-221.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1 	97%	31.12.2011	405.727,00 	419.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1 	102%	31.12.2011	401.902,00 	394.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 	0%	31.12.2011	2.528,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1 	92%	31.12.2011	691.365,00 	640.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1 	81%	31.12.2011	546.998,00 	459.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 	-523%	31.12.2011	9.400,00 	1.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1 	102%	31.12.2011	-196,00 	-200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Bauordnung (63)

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		102%	31.12.2011	196,00 	200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		102%	31.12.2011	196,00 	200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(43%) 

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Ausarbeitung eines internen einheitlichen Prüfschemas für die Bauantragsbearbeitung	1	 40%					Fleischmann, Uwe
 Prüfschema für die Bauantragsbearbeitung erstellt	1	 40%	31.12.2011	40,00 	100,00	%	Fleischmann, Uwe
 Bauen online einführen	1	 45%					Fleischmann, Uwe
 Bauen online - Verfahren einführen	1	 45%	31.12.2011				Fehners, Birgit

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Hochbau und Liegenschaften (65)

EinwohnerInnen

(129%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Reduzierung des CO2-Ausstoßes	1	138%					Herzing, Agnes
Einsparung CO2 seit 2009	1	138%	31.12.2011	189,70	137,00	Anzahl	Herzing, Agnes
Neubauten und Sanierungen unter energetischen Gesichtspunkten	1	119%					Herzing, Agnes
Anzahl betreuter Baumaßnahmen	1	100%	31.12.2011	9,00	9,00	Anzahl	Herzing, Agnes
Einsparung CO2 seit 2009	1	138%	31.12.2011	189,70	137,00	Anzahl	Herzing, Agnes

Finanzen

(96%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	92%	31.12.2011	1.133.163,00	-1.230.388,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	95%	31.12.2011	656.164,00	692.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	110%	31.12.2011	651.050,00	591.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	97%	31.12.2011	5.115,00	5.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	93%	31.12.2011	1.789.327,00	1.922.688,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	91%	31.12.2011	1.187.580,00	1.086.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	57%	31.12.2011	119.966,00	208.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	93%	31.12.2011	98.944,00	106.388,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	200%	31.12.2011	0	1.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	91%	31.12.2011	304.259,00	335.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	99%	31.12.2011	1.103.992,00	1.115.353,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Hochbau und Liegenschaften (65)

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	100%	31.12.2011	1.647.092,00 	1.646.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	102%	31.12.2011	543.100,00 	531.447,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	 	102%	31.12.2011	543.100,00 	531.447,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%) 

Gewichtung **Ziel erreicht %** **Datum** **Letzter Wert** **Ziel** **Maßeinheit** **Verantwortlicher**

MitarbeiterInnen

(100%) 

Gewichtung **Ziel erreicht %** **Datum** **Letzter Wert** **Ziel** **Maßeinheit** **Verantwortlicher**

 Konzept für Modellbüros	1	 	100%					Herzing, Agnes
 Konzept für Modellbüros erstellt	1	 	100%	31.12.2011	100,00 	100,00	Anzahl	Herzing, Agnes

Team Tiefbau (66)

EinwohnerInnen

(73%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Substanzerhaltung der Kanäle	1	75%					Grüning, Axel
Kanalsanierung Am Leinkamp	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Grüning, Axel
Kanalsanierung Pettenkofer Straße	1	0%	31.12.2011	0	100,00	%	Grüning, Axel
Kanalsanierung Kieler Straße	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Grüning, Axel
Fortsetzung Fremdwasserbeseitigung Ingeln-Oesselse	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Grüning, Axel
Ausbau von Freizeit- und Radwegen	1	100%					Grüning, Axel
Ausbau von Freizeit- und Radwegen in der Leinemasch, 1. BA	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Grüning, Axel
Ausbau von Freizeit- und Radwegen in der Leinemasch, 2. BA	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Grüning, Axel
Sanierung von Straßen	1	90%					Grüning, Axel
Straßensanierung Am Leinkamp	1	80%	31.12.2011	80,00	100,00	%	Grüning, Axel
Straßensanierung Ulmer Straße	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Grüning, Axel
Definition von Standards für den Kanalbau in Laatzten	1	80%					Grüning, Axel
Standards sind definiert	1	80%	31.12.2011	80,00	100,00	%	Grüning, Axel
Straßenkontrolle und unverzügliche Beseitigung von Schäden	1	90%					Grüning, Axel
Straßenreparaturmaßnahmen umgesetzt	1	90%	31.12.2011	90,00	100,00	%	Grüning, Axel
Verbesserung der Wege vom und zum Wiesendachhaus	1	0%					Grüning, Axel
Sanierung des Weges Zum Fugenwinkel, 2. BA	1	0%	31.12.2011	0	100,00	%	Grüning, Axel

Finanzen

(156%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	156%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	247%	31.12.2011	297.298,00	-631.042,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	68%	31.12.2011	4.311.847,00	6.384.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	100%	31.12.2011	4.303.730,00	4.294.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	2.899%	31.12.2011	5.798,00	200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Tiefbau (66)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		9%	31.12.2011	566,00		6.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1		143%	31.12.2011	4.014.550,00		7.015.442,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		94%	31.12.2011	1.156.526,00		1.094.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		0%	31.12.2011	0		0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1		67%	31.12.2011	48.800,00		36.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		125%	31.12.2011	852.523,00		1.138.468,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		87%	31.12.2011	418.045,00		482.174,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1		90%	31.12.2011	77.196,00		70.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		66%	31.12.2011	3.036.627,00		-4.623.904,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		174%	31.12.2011	926.265,00		531.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		123%	31.12.2011	3.962.892,00		5.155.204,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1		18%	31.12.2011	10.399,00		57.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1		-526%	31.12.2011	36.290,00		5.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1		75%	31.12.2011	3.817.633,00		5.092.904,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	70.570,00		0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%)

Gewichtung

Ziel erreicht %

Datum

Letzter Wert

Ziel

Maßeinheit

Verantwortlicher

MitarbeiterInnen

(0%)

Team Grünflächen (67)

EinwohnerInnen

(98%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz	1	100%					Achtermann, Sven
Teilnahme an Kampagnen zum Klimaschutz 2011	1	100%	31.12.2011	10,00	10,00	Anzahl	Achtermann, Sven
Erhaltung der Infrastruktur Park der Sinne	1	105%					Achtermann, Sven
Guter Zustand der Wege im Park der Sinne	1	105%	31.12.2011	45,00	43,00	%	Achtermann, Sven
Anpassung des Grünpflegestandards	1	100%					Achtermann, Sven
Anzahl Flächen, deren Pflegestandards überprüft sind	1	100%	31.12.2011	10,00	10,00	Anzahl	Achtermann, Sven
Erhaltung des Wegenetzes auf den städtischen Friedhöfen	1	82%					Achtermann, Sven
Guter Zustand der Wegfläche städtischer Friedhöfe	1	82%	31.12.2011	21,90	26,80	%	Achtermann, Sven
Erhalt der Qualität und des Spielwertes der Spielplätze	1	100%					Achtermann, Sven
Spielplätze guter Qualität	1	100%	31.12.2011	48,00	48,00	Anzahl	Achtermann, Sven
Konzept zur Gestaltung einer Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Heidfeld	1	100%					Achtermann, Sven
Gestaltungskonzept Urnengemeinschaftsanlage FH Heidfeld erstellt	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Achtermann, Sven
Schaffung einer Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Am Brocksberg in Alt-Laatzen	1	100%					Achtermann, Sven
Urnengemeinschaftsanlage FH Am Brocksberg fertig gestellt	1	100%	31.12.2011	100,00	100,00	%	Achtermann, Sven
Klimaschutz-Aktionsprogramm	1	100%					Achtermann, Sven
Maßnahmenkatalog ist erstellt	1	100%	31.12.2011	70,00	70,00	%	Achtermann, Sven

Finanzen

(202%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	240%	31.12.2011	61.278,00	-151.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	92%	31.12.2011	694.037,00	756.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Grünflächen (67)

 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		91%	31.12.2011	641.552,00 	702.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1		103%	31.12.2011	6.376,00 	6.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		87%	31.12.2011	1.222,00 	1.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1		70%	31.12.2011	632.759,00 	908.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		102%	31.12.2011	363.213,00 	371.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		93%	31.12.2011	10.205,00 	11.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		85%	31.12.2011	94.517,00 	111.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		79%	31.12.2011	153.400,00 	193.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1		0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		164%	31.12.2011	-87.440,00 	-240.680,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		0%	31.12.2011	19.087,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		44%	31.12.2011	106.527,00 	240.680,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		2%	31.12.2011	3.430,00 	168.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		23%	31.12.2011	14.554,00 	62.480,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		36%	31.12.2011	16.413,00 	10.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2011	72.130,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%) 

Gewichtung

Ziel erreicht %

Datum

Letzter Wert

Ziel

Maßeinheit

Verantwortlicher

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Baubetriebshof (79)

EinwohnerInnen

(0%)



Finanzen

(56%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	103%	31.12.2011	3.434.252,00	-	-3.525.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	239%	31.12.2011	32.480,00		13.600,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	1.481,00		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	60%	31.12.2011	2.840,00		4.700,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	98%	31.12.2011	3.466.732,00		3.539.400,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	98%	31.12.2011	3.035.638,00		2.980.700,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	8%	31.12.2011	297,00		3.900,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung	1	134%	31.12.2011	3.166,00		4.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	4%	31.12.2011	20,00		500,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	95%	31.12.2011	418.833,00		400.500,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	8%	31.12.2011	-130.729,00		-1.542.391,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0%	31.12.2011	3.900,00		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	9%	31.12.2011	134.629,00		1.542.391,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1	47%	31.12.2011	117.473,00		249.600,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1	1%	31.12.2011	17.156,00		1.292.791,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0		0 Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Baubetriebshof (79)

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Sonstige Baumaßnahmen	1	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
							Organisation
							(31%) 
 Umzug des Baubetriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei	1	  63%					Krause, Thomas
 Neuer Baubetriebshof	1	 63%	31.12.2012				Krause, Thomas
 Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs	1	  0%					Krause, Thomas
 Teilnehmer an Schulungen für kraftstoffsparende Fahrweise	1	  0%	31.12.2011	0 	10,00	Anzahl	Krause, Thomas
							MitarbeiterInnen
							(0%) 

Team Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (80)

EinwohnerInnen

(93%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings	1	105%					Schmidt, Jörg
Anzahl großer Stadtmarketingveranstaltungen	1	100%	31.12.2011	5,00	5,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Anzahl kleiner Stadtmarketingveranstaltungen	1	110%	31.12.2011	11,00	10,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Vernetzung der Wirtschaftsakteure in Laatzen	1	108%					Schmidt, Jörg
Veranstaltungen mit WIR	1	117%	31.12.2011	7,00	6,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Wirtschaftsempfang	1	100%	31.12.2011	1,00	1,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Darstellung des Standortes Laatzen (Stadtmarketing)	1	100%					Schmidt, Jörg
Anzahl von Stadtmarketingaktionen	1	100%	31.12.2011	4,00	4,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Steigerung der Standortattraktivität	1	43%					Schmidt, Jörg
Konzept gastronomische Ausschilderung Leinemasch erstellt	1	43%	31.12.2011	30,00	70,00	%	Schmidt, Jörg
Unterstützung der städtischen Wirtschaft	1	111%					Schmidt, Jörg
Betriebsbesuche	1	100%	31.12.2011	20,00	20,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Erstellung von Immobilienangeboten	1	133%	31.12.2011	40,00	30,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Veranstaltungen für Unternehmen	1	100%	31.12.2011	2,00	2,00	Anzahl	Schmidt, Jörg

Finanzen

(123%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	123%	31.12.2011	202.598,00	-264.680,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	85%	31.12.2011	50.293,00	59.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	148%	31.12.2011	48.962,00	33.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (80)

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	→	0%	31.12.2011	52,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	█ ↑	78%	31.12.2011	252.891,00 	323.680,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	█ ↑	116%	31.12.2011	171.208,00 	203.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	█ ↑	88%	31.12.2011	70.247,00 	79.380,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	█ ↑	102%	31.12.2011	8.065,00 	8.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

(0%) 

Gewichtung **Ziel erreicht %** **Datum** **Letzter Wert** **Ziel** **Maßeinheit** **Verantwortlicher**

MitarbeiterInnen

(0%) 

Team Beteiligungen, Drittmittel und Recht (81)

EinwohnerInnen

(0%)



Finanzen

(110%)



	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Überschüsse bei den Unternehmensbeteiligungen sichern	1	95%					Zeiling, Stefan
Versorgungsunternehmen	1	0%	31.12.2011	0	375.000,00	Euro	Zeiling, Stefan
aquaLaatzium Freizeit-GmbH	1	0%	31.12.2011	0	85.100,00	Euro	Zeiling, Stefan
Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	1	98%	31.12.2011	23.494,00	24.000,00	Euro	Zeiling, Stefan
Beteiligung an Einrichtungen des Verkehrswesens	1	281%	31.12.2011	7.575,00	2.700,00	Euro	Zeiling, Stefan
Zuschussbedarfe der Musikschule und der Leine-VHS prüfen	1	97%					Zeiling, Stefan
Leine-VHS	1	102%	31.12.2011	181.303,10	185.800,00	Euro	Zeiling, Stefan
Musikschule Laatzen e.V.	1	92%	31.12.2011	379.674,00	350.000,00	Euro	Zeiling, Stefan
Übernahme des örtlichen Gasnetzes	1	82%					Zeiling, Stefan
Übernahme des örtlichen Gasnetzes	1	82%	31.01.2013				Zeiling, Stefan
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	0%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	74%	31.12.2011	-957.765,00	-1.296.803,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	80%	31.12.2011	325.484,00	404.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	68%	31.12.2011	1.360,00	2.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	0%	31.12.2011	0	85.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	98%	31.12.2011	290.429,00	297.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	75%	31.12.2011	1.283.248,00	1.701.603,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	94%	31.12.2011	877.534,00	831.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung	1	-14%	31.12.2011	-6.167,00	42.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team Beteiligungen, Drittmittel und Recht (81)

Laufende bauliche Unterhaltung	1	→	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	→	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	█ →	92%	31.12.2011	46.307,00	50.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen	1	█ →	99%	31.12.2011	228.549,00	230.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	▼ ↓	62%	31.12.2011	2.212.500,00	-1.602.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	→	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	▼ ↑	62%	31.12.2011	2.212.500,00	1.602.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1	▼ ↑	-236%	31.12.2011	272.500,00	62.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1	█ →	200%	31.12.2011	0	160.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen	1	→	0%	31.12.2011	0	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Entlastung des städtischen Haushaltes durch Einwerben von Fördermitteln	1	█	253%					Zeiling, Stefan
Drittmittel für Investitionen	1	█	253%	31.12.2010	2.520.553,00	997.900,00	Euro	Zeiling, Stefan

Organisation

(141%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Transparenz in der Beteiligungsverwaltung	1	█	290%					Zeiling, Stefan
Anzahl der Beratungsvorlagen	1	█ ↑	290%	31.12.2011	29,00	10,00	Anzahl	Zeiling, Stefan
Fortschreibung des Zielsystems für das Beteiligungsmanagement	1	▼	30%					Zeiling, Stefan
Zielsystem in den Beteiligungen	1	▼ ↑	30%	31.12.2011	30,00	100,00	%	Zeiling, Stefan
Ansprüche verfolgen bzw. abwehren	1	█	104%					Zeiling, Stefan
Ausgang gerichtlicher Rechtsstreitigkeiten	1	█ ↑	104%	31.12.2011	83,33	80,00	%	Zeiling, Stefan

MitarbeiterInnen

(0%)

Bildungs- und Gesundheitszentrum

	Name	Kurzbeschreibung	Stundenaufwand (geschätzt)	Beginn	Termin	% fertig	Status	 	Verantwortlich
	 Beschluss des Rats (Städtebaul. -u. Sozialer Rahmenplan)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	18.07.2006	-	-	-	1	Dürr, Albrecht
	 Ratsbeschluss über EFRE-Antrag (Einzelförderung)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	18.10.2007	-	-	-	3	Haase, Wolfgang
	 Antrag auf EFRE-Förderung (Einzelförderung)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	13.10.2007	-	-	-	2	Haase, Wolfgang
	  EFRE-Antrag regionalisiertes Teil-Budget (Projektskizze)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	06.03.2009	08.10.2009	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Ratsbeschluss über Projektskizze mit Raumprogramm	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	05.02.2009	05.03.2009	100,00 %	beendet	3	Schneider, Arne
	  Ratsvorlage für Wettbewerbsauslobung erstellen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.01.2009	23.08.2009	100,00 %	beendet	2	Haase, Wolfgang
	  Entscheidung des VV über die Ratsvorlage (Wettbewerbsauslobung)	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	24.08.2009	28.08.2009	100,00 %	beendet	2	Schneider, Arne
	  Beschluss der Lenkungsrunde zur Ratsvorlage	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	27.08.2009	03.09.2009	100,00 %	beendet	4	Dürr, Albrecht
	  Beschluss des StEw-Ausschuss über die Ratsvorlage	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	14.09.2009	21.09.2009	100,00 %	beendet	4	Dürr, Albrecht
	  Ratsbeschluss über den Wettbewerb	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	17.09.2009	24.09.2009	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Veröffentlichung des Wettbewerbs	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	23.09.2009	30.09.2009	100,00 %	beendet	4	Haase, Wolfgang
	  Zulassung von bis zu 10 weiteren Teilnehmebüros	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	08.08.2009	15.08.2009	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	09.10.2009	16.10.2009	100,00 %	beendet	1	Dürr, Albrecht
	  Kolloquium	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	26.10.2009	02.11.2009	100,00 %	beendet	5	Dürr, Albrecht
	  Abgabe der Entwürfe	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	25.01.2010	05.02.2010	100,00 %	beendet	3	Dürr, Albrecht
	  Vorprüfung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	06.02.2010	07.03.2010	100,00 %	beendet	1	Dürr, Albrecht
	  Sitzung des Preisgerichts	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	08.03.2010	12.03.2010	100,00 %	beendet	7	Dürr, Albrecht

Bildungs- und Gesundheitszentrum

			Beschluss über zu realisierende Entwurfsplanung inkl. Beauftragung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	13.03.2010	11.05.2010	100,00 %	beendet	5	Dürr, Albrecht
			EFRE-Förderantrag an N-Bank auf regionalisiertes Teil-Budget erstellen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	19.03.2010	29.04.2010	100,00 %	beendet	2	Zeilingner, Stefan
			Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	20.03.2010	06.04.2010	100,00 %	beendet	7	Dürr, Albrecht
			Beschluss über die Beauftragung der Entwurfsplanung		0	01.04.2010	30.04.2010	100,00 %	beendet	0	Dürr, Albrecht
			Beteiligung der Vereine und Verbände sowie der AG Bürgerhaus		0	30.04.2010	30.05.2010	100,00 %	beendet	0	Schrader, Thomas
			Einrichtung einer Projektgruppe		0	31.05.2010	30.06.2010	100,00 %	beendet	1	Schrader, Thomas
			Entwurfsplanung	Entwurfsplanung wird im Zuge der Planung Kita überarbeitet.	0	01.11.2010	08.07.2011	100,00 %	beendet	4	Herzing, Agnes
			Architektenauftrag vergeben	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.12.2010	01.04.2011	100,00 %	beendet	5	Dürr, Albrecht
			Erstellung eines Betriebskonzeptes	Die bestehende Projektgruppe soll nach erfolgter Verabschiedung des Raumkonzeptes ein Konzept zum Betrieb der Einrichtung entwickeln.	0	01.11.2010	31.12.2011	30,00 %	begonnen	4	Oldeweme, Ludger
			Genehmigungsplanung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	08.07.2011	15.08.2011	100,00 %	beendet	9	Dürr, Albrecht
			Entwicklung eines Leitbildes	Die Projektgruppe wird ein Leitbild entwickeln.	0	01.03.2011	31.12.2011	20,00 %	begonnen	1	Oldeweme, Ludger
			Eingang Zuwendungsbescheid von N-Bank	Letzte Unterlagen wurden am 09.05.11 nachgereicht	0	01.04.2011	30.04.2011	100,00 %	beendet	5	Herzing, Agnes
			Ausführungsplanung	Einschließlich Ausschreibung und Vergabe	0	15.08.2011	30.11.2011	10,00 %	begonnen	4	Herzing, Agnes
			Baugenehmigung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	16.08.2011	15.10.2011	100,00 %	beendet	4	Fleischmann, Uwe
			Ausschreibung der verschiedenen Gewerke		0	19.09.2011	27.07.2012	5,00 %	begonnen	1	Herzing, Agnes
			Abbau der Garagen		0	10.10.2011	14.10.2011	100,00 %	beendet	2	Dürr, Albrecht
			Fällen der Bäume		0	24.10.2011	28.10.2011	100,00 %	beendet	4	Dürr, Albrecht

Bildungs- und Gesundheitszentrum

			Einrichtung der Baustelle		0	01.03.2012	01.04.2012	0,00 %	geplant	7	Dürr, Albrecht
			Bauausführung		0	01.04.2012	31.03.2013	0,00 %	geplant	7	Herzing, Agnes
			1. Spatenstich		0	07.04.2012	15.04.2012	0,00 %	geplant	6	Herzing, Agnes
			Abrechnungszeitraum		0	01.12.2012	01.06.2013	0,00 %	geplant	1	Dürr, Albrecht
			Bestellung der Leitung	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.01.2013	30.09.2014	0,00 %	geplant	8	Schrader, Thomas
			AG Einzug Bildungs- und Gesundheitszentrum	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.03.2013	31.03.2013	0,00 %	geplant	6	Schrader, Thomas
			Abrechnungen N-Bank (EFRE)		0	01.07.2013	-	-	-	1	Zeilinger, Stefan
			Einzug des Familienservice- und des Seniorenbüros	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.04.2013	30.04.2013	0,00 %	geplant	10	Schrader, Thomas
			Inbetriebnahme	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.04.2013	30.04.2013	0,00 %	geplant	6	Dürr, Albrecht
			Eröffnung/ Übergabe an BürgerInnen	Bildungs- und Gesundheitszentrum	0	01.05.2013	31.05.2013	0,00 %	geplant	5	Schrader, Thomas

Familienzentrum Rethen

	Name	Kurzbeschreibung	Stundenaufwand (geschätzt)	Beginn	Termin	% fertig	Status		
	 	Interessenbekundungsverfahren	0	04.08.2008	07.05.2009	100,00 %	beendet	0	
	 	Ratsvorlage erstellen	0	07.05.2009	05.08.2009	100,00 %	beendet	0	
	 	Ratsbeschluss über Trägerschaft und Standort	0	05.08.2009	24.09.2009	100,00 %	beendet	0	
	 	Entwurfsplanung	0	25.09.2009	03.03.2010	100,00 %	beendet	2	
	 	Ratsbeschluss zur Entwurfsplanung	0	29.04.2010	29.04.2010	100,00 %	beendet	0	
	 	Genehmigungsplanung	0	05.03.2010	30.05.2010	100,00 %	beendet	4	
	 	Bauantrags-Genehmigungsverfahren	0	31.05.2010	28.02.2011	100,00 %	beendet	2	
	 	Ausschreibung und Vergabe	Drucksachen-Nr. 2011/114	01.11.2010	15.05.2011	100,00 %	beendet	3	
	 	Ausführungsplanung	Ausführungsplanung wird durch den GU erstellt, jedoch für die Erstellung des LV ist bereits mit der Ausführungsplanung begonnen	0	14.06.2011	30.11.2011	98,00 %	begonnen	8
	 	Abriss altes Hallenbad	0	14.06.2011	15.07.2011	100,00 %	beendet	4	
	 	Ausführung	Beginn Erdarbeiten 23.08.2011	0	23.08.2011	16.08.2012	30,00 %	begonnen	12
	 	Grundsteinlegung	0	02.09.2011	02.09.2011	100,00 %	beendet	8	
	 	Richtfest	0	08.02.2012	15.02.2012	0,00 %	geplant	9	
	 	Personalgewinnung	0	01.03.2012	30.06.2012	0,00 %	geplant	7	
	 	Inbetriebnahme	0	01.07.2012	01.08.2012	0,00 %	geplant	3	
	 	Bauendabnahme	0	01.08.2012	31.08.2012	0,00 %	geplant	4	
	 	Eröffnung	0	01.09.2012	01.09.2012	0,00 %	geplant	6	

Übernahme des örtlichen Gasnetzes

	Name	Kurzbeschreibung	Stundenaufwand (geschätzt)	Beginn	Termin	% fertig	Status	
  	Antrag HHMittel für Gutachten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	Gasnetzübernahme	0	01.01.2008	31.01.2008	100,00 %	beendet	2
  	Bereitstellung HHMittel	Gasnetzübernahme	0	01.05.2008	31.05.2008	100,00 %	beendet	0
  	Ratsbeschluss über Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	Gasnetzübernahme	0	01.10.2008	09.10.2008	100,00 %	beendet	1
  	Auftragserteilung Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	Gasnetzübernahme	0	10.10.2008	17.10.2008	100,00 %	beendet	1
  	Datenanforderung bei Energieversorgungsunternehmen (EVU)	Gasnetzübernahme	0	01.01.2009	28.01.2009	100,00 %	beendet	2
  	Bekanntmachung über Auslaufen der 2 Konzessionsverträge	Gasnetzübernahme	0	15.12.2009	07.01.2010	100,00 %	beendet	3
  	EON: Aufnahme Verhandlungen über Verlängerung Konzessionsvertrag	Gasnetzübernahme	0	15.12.2009	07.01.2010	100,00 %	beendet	2
  	Vorstellung der Wirtsch.untersuchung in Ratsgremien und Entscheidung über Handlungsoptionen	Gasnetzübernahme	0	01.04.2010	31.05.2010	100,00 %	beendet	2
  	Schaffung einer städtischen Gasnetzgesellschaft	Die Stadt benötigt eine 100 %-ige Gesellschaft, deren Zweck die örtliche Gasversorgung ermöglicht. Dies soll mit der Stadtmarketing Laatzen mbH erreicht werden, deren Gesellschaftsvertrag zu ändern u. die WIR-Anteile zu erwerben sind.	0	01.07.2010	31.12.2010	100,00 %	beendet	0
  	Festlegung des Betriebsmodells	Für die künftige Gasnetzgesellschaft ist ein Betriebsmodell festzulegen, das auch Gegenstand bei der Ausschreibung zur Auswahl des künftigen strategischen Partners werden soll.	0	23.09.2010	31.12.2010	100,00 %	beendet	0

Übernahme des örtlichen Gasnetzes

			Konzessionierung einer städtischen Gesellschaft	Eine städtische Gesellschaft mit dem Gesellschaftszweck der Gasversorgung in Laatzen soll mit der Gasversorgung ab Jan. 2010 in Laatzen konzessioniert werden. Eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist erforderlich vor Vertragsunterzeichnung.	0	23.09.2010	19.07.2012	80,00 %	begonnen	2
			Stadtwerke: Kündigung Konzessionsvertrag	Gasnetzübernahme	0	02.01.2011	31.01.2011	100,00 %	beendet	2
			Herbeiführung eines Ratsbeschlusses für die Übernahme der örtlichen Gasversorgungsnetze	Mit dem Vergabeverfahren ist begonnen worden. Die Submission findet im November 2011 statt.	0	01.09.2011	19.07.2012	15,00 %	begonnen	5
			Übernahmezeitpunkt	Gasnetzübernahme	0	01.01.2013	31.01.2013	0,00 %	geplant	3
