

EinwohnerInnen							(89%)		
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
<b>Familienfreundliche Stadt sein</b>	1		98%					<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	1		101%	15.09.2012	42.638,00		Anzahl	<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Anteil der unter 7jährigen in %	1		100%	15.09.2012	5,74		%	<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Anteil der unter 18jährigen in %	1		98%	15.09.2012	15,51		%	<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Anteil der Familienhaushalte an Gesamthaushalten in %	1		98%	15.09.2012	16,29		%	<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Versorgungsquote der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen in %	1		90%	31.12.2011	15,00		%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>	
<b>Wohnumfelder attraktiv gestalten</b>	1		71%					<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Aktualisierung des Flächennutzungsplanes	1		25%	31.01.2013				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Generationentreff Gleidingen fertiggestellt in %	1		50%	30.09.2012	50,00		%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>	
Sanierung der Marktstraße	1		32%	31.12.2016				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Gestaltungssatzung für Rethen	1		50%	31.03.2013				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Neugestaltung des Marktplatzes	1		1%	31.12.2016				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Neubau eines Familienzentrums mit Kindertagesstätte und Generationentreff	1		100%	05.10.2012				<a href="#">Schrader, Thomas</a>	
Klimaschutzaktionsprogramm	1		90%	30.11.2012				<a href="#">Dürr, Albrecht</a>	
Bau des Stadthauses	1		85%	01.07.2013				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
<b>Hohe Bildungschancen gewährleisten</b>	1		99%					<a href="#">Prinz, Thomas</a>	
Versorgungsquote der 3- bis 6jährigen in Kindertageseinrichtungen in %	1		97%	31.12.2011	84,90		%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>	
Anzahl GanztagschülerInnen	1		100%	31.12.2011	2.060,00		Anzahl	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss in %	1		100%	31.12.2011	2,00		%	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
















Finanzen								(123%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern</b>	1		108%					<a href="#">Prinz, Thomas</a>
Ordentliche Erträge	1		110%	31.12.2011	78.053.000,00	70.964.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		99%	31.12.2011	82.410.000,00	81.657.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliches Ergebnis	1		159%	31.12.2011	-4.358.000,00	-10.693.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Saldo aus Investitionstätigkeit	1		91%	31.12.2011	-7.754.000,00	-8.548.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kreditaufnahme	1		118%	31.12.2011	7.050.000,00	8.548.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Tilgung	1		101%	31.12.2011	2.944.000,00	2.926.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Langfristige Schulden	1		115%	31.12.2011	46.549.000,00	54.813.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Liquiditätskredite	1		141%	31.12.2011	17.700.000,00	29.848.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Steuerquote in %	1		96%	31.12.2011	43,50	45,30	%	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Zinslastquote in %	1		111%	31.12.2011	3,10	3,50	%	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Zinsdeckungsquote in %	1		123%	31.12.2011	3,10	4,00	%	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Transferaufwandsquote in %	1		97%	31.12.2011	38,50	37,50	%	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Abschreibungsintensität in %	1		89%	31.12.2011	6,00	5,40	%	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Vermögen	1		99%	31.12.2011	273.008.000,00	275.041.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Vermögenszuwachs	1		67%	31.12.2011	5.138.000,00	7.633.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Drittmittel für Investitionen (Team 81)	1		101%	31.12.2011	1.718.000,00	1.703.000,00	Euro	<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
Drittmittel für ErgebnisHH	1		118%	31.12.2011	5.723.000,00	4.860.000,00	Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		138%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	1		255%	01.10.2012	6.418.806,00	-11.695.311,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>

Ordentliche Erträge	1		82%	01.10.2012	61.669.325,00		74.771.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kommunale Steuern	1		112%	01.10.2012	23.178.481,00		20.784.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	1		81%	01.10.2012	11.575.030,00		14.352.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		86%	01.10.2012	5.485.315,00		6.369.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		112%	01.10.2012	2.207.872,00		1.971.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		104%	01.10.2012	8.935.280,00		8.601.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		64%	01.10.2012	55.250.519,00		86.466.611,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		62%	01.10.2012	18.375.773,00		29.646.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		56%	01.10.2012	6.311.756,00		11.320.001,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Regionsumlage (Teilhaushalt 90)	1		126%	01.10.2012	12.657.603,00		17.000.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Gewerbesteuerumlage (Teilhaushalt 90)	1		133%	01.10.2012	1.274.930,00		1.890.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		120%	01.10.2012	11.349.652,00		14.162.910,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		21%	01.10.2012	-3.159.757,00		-15.403.859,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		132%	01.10.2012	1.475.893,00		1.120.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		28%	01.10.2012	4.635.650,00		16.524.059,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		24%	01.10.2012	907.955,00		3.795.967,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Baumaßnahmen	1		29%	01.10.2012	3.699.911,00		12.549.764,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>

## Organisation




















































(84%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Effizientes Verwaltungshandeln fördern	1		84%					<a href="#">Prinz, Thomas</a>
Einführung der elektronischen Akte in %	1		100%	31.12.2011	30,00	30,00	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>
Neuer Baubetriebshof	1		68%	31.12.2013				<a href="#">Krause, Thomas</a>

MitarbeiterInnen		(109%) 						
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 <b>Optimale Arbeitsbedingungen schaffen</b>	1	 	109%					<a href="#">Prinz, Thomas</a>
 Beschäftigte der Stadt Laatzen	1		105%	31.12.2011	644,00 	615,00	Anzahl	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
 Telearbeitende in %	1		200%	31.12.2011	1,00 	0,50	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
 Krankheitsquote in %	1		86%	31.12.2011	8,82 	7,73	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
 Weiterbildungsausgaben pro Beschäftigte/n in €	1		104%	31.12.2011	350,00 	336,00		<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
 Fortbildungsquote pro Beschäftigte/n in Tagen	1		67%	31.12.2011	1,41 	2,10	Anzahl	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
 Teilzeitarbeitende in %	1		92%	31.12.2011	42,40 	45,90	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>

# Teilhaushalt 01 - Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen <span style="float: right;">(33%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Stärkung der familiären Kontakte zwischen den Partnerstädten</b>	1		33%						<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
 Abstimmungsgespräche mit den Partnerstädten über familiäre Kontakte	1		33%	30.09.2012	1,00 	3,00	Anzahl		<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
Finanzen <span style="float: right;">(95%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		130%						<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		130%	01.10.2012	720.693,00 	-1.031.400,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Ordentliche Erträge	1		135%	01.10.2012	405,00 	300,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Privatrechtliche Entgelte	1		135%	01.10.2012	405,00 	300,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Ordentliche Aufwendungen	1		53%	01.10.2012	548.730,00 	1.031.700,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		127%	01.10.2012	560.025,00 	769.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		50%	01.10.2012	18.914,00 	38.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		151%	01.10.2012	-3.798,00 	-7.800,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 01 - Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		151%		01.10.2012	3.798,00		7.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		151%		01.10.2012	3.798,00		7.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Einwerbung von EU-Mitteln</b>	1		0%							<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
Geplante Aktionen auf mögliche Förderungen durch EU-Programme prüfen	1		0%		30.09.2012	0		100,00	%	<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		100%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Satzung zur Ehrung ausscheidender Rats-/Ortsratsmitglieder geändert (01/01)	1		0%		30.09.2012	0		0	%	<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters um 1.200,- € (01/04)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
Einsparung der Mittel für ein Seminar für Ratsmitglieder (01/06)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
<b>Organisation</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Einführung der elektronischen Akte	1		75%		30.06.2016					<a href="#">Brinkmann, Matthias</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								(138%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		141%	01.10.2012	1.061.388,00	1.796.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		123%	01.10.2012	6.664,00	5.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		0%	01.10.2012	0	1.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	01.10.2012	1.023,00	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		59%	01.10.2012	1.068.051,00	1.802.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		132%	01.10.2012	293.094,00	430.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		100%					<a href="#">Schneider, Arne</a>
Durchführung einer Organisationsuntersuchung in 2013 (10/01)	1		0%	31.12.2012	0	0	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>
Überprüfung des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung (10/02)	1		0%	31.12.2012	0	0	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>
Kündigung des Wartungsvertrages ArcGIS, AutoCAD und StadtCAD (10/03)	1		100%	31.12.2012	100,00	100,00	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>
Kündigung des Vertrages mit der Sparkasse Recklinghausen (10/04)	1		100%	31.12.2012	100,00	100,00	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>

Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		172%		01.10.2012	-134.393,00		-482.063,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		28%		01.10.2012	134.393,00		482.063,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		29%		01.10.2012	134.393,00		461.063,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>

## Organisation

(0%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Erstellung eines E-Government-Konzeptes	1		0%					<a href="#">Fehners, Birgit</a>
E-Government-Konzept erstellt	1		0%	31.12.2012	0	0	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>
Entwicklung einer IT-Strategie	1		0%					<a href="#">Fehners, Birgit</a>
IT-Strategie entwickelt	1		0%	31.12.2012	0	0	%	<a href="#">Fehners, Birgit</a>
Einführung der elektronischen Akte	1		66%	30.06.2016				<a href="#">Fehners, Birgit</a>

## MitarbeiterInnen

(0%)

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

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								(155%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		166%	01.10.2012	857.672,00	-	-2.513.800,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		0%	01.10.2012	0		1.529.900,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		21%	01.10.2012	857.672,00		4.043.700,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		17%	01.10.2012	675.877,00		4.043.700,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		38%	01.10.2012	136.358,00		361.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		93%	01.10.2012	20.481,00		22.000,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		200%	01.10.2012	0		-1.700,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		200%	01.10.2012	0		1.700,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		200%	01.10.2012	0		1.700,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 11 - Personal

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		100%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Anpassung der Ausbildungsplätze an den tatsächlichen Bedarf (11/01)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
Einsparung der Fortbildungsmittel für Fachinformatiker (11/03)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
<b>Organisation</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Einführung der elektronischen Akte	1		62%		30.06.2016					<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(41%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Modellprojekt Gesundheitsschutz im Sozial- und Erziehungsdienst durchführen</b>	1		83%							<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
Modellprojekt Gesundheitsschutz erstellt	1		83%		30.06.2012	50,00		60,00	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
<b>Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes</b>	1		0%							<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
Erstellung und Anpassung Personalentwicklungskonzept	1		0%		30.06.2012	0		30,00	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
<b>Konzept Führungskräftenachwuchs erstellen</b>	1		50%							<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
Konzept Führungskräftenachwuchs erstellt und aktualisiert	1		50%		30.06.2012	30,00		60,00	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
<b>Entwicklung eines Konzeptes zum Gesundheitsmanagement</b>	1		31%							<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>
Konzept Gesundheitsmanagement erstellt	1		31%		30.06.2012	25,00		80,00	%	<a href="#">Kuhlmann, Sonja</a>















# Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								<b>(115%)</b>
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Einführung des risikoorientieren Prüfansatzes	1		0%					<a href="#">Kasten, Wilfried</a>
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		130%	01.10.2012	170.121,00	-	-243.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		0%	01.10.2012	0	0	31.800,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		62%	01.10.2012	170.121,00	0	275.400,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		62%	01.10.2012	170.004,00	0	274.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		200%	01.10.2012	0	0	100,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>






















































# Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

 Hochbaumaßnahmen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Tiefbaumaßnahmen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Organisation</b>										(0%) 
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
 Einführung der elektronischen Akte	1		67%		30.06.2016					<a href="#">Kasten, Wilfried</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%) 
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>




























# Teilhaushalt 19 - Gleichstellung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen <span style="float: right;">(48%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern</b>	1		30%					<a href="#">Faber, Nina</a>	
 Konzept zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Schülerinnen und Schüler	1		30%	30.09.2012	30,00 	100,00	%	<a href="#">Faber, Nina</a>	
 <b>Genderkompetenz erhöhen</b>	1		67%					<a href="#">Faber, Nina</a>	
 Netzwerktreffen Pro Aida	1		67%	30.09.2012	4,00 	6,00	Anzahl	<a href="#">Faber, Nina</a>	
Finanzen <span style="float: right;">(84%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		67%	01.10.2012	-82.226,00 	-122.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Erträge	1		-20%	01.10.2012	-40,00 	200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		0%	01.10.2012	0,00 	100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Privatrechtliche Entgelte	1		-40%	01.10.2012	-40,00 	100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Aufwendungen	1		67%	01.10.2012	82.186,00 	122.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		60%	01.10.2012	53.737,00 	89.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		181%	01.10.2012	1.126,00 	6.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	26.400,00 	26.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	

# Teilhaushalt 19 - Gleichstellung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Erwerb von Vermögen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Hochbaumaßnahmen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Tiefbaumaßnahmen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 	100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Organisation</b>										(0%) 
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
 Einführung der elektronischen Akte	1		66%		30.06.2016					<a href="#">Faber, Nina</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%) 
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

# Teilhaushalt 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								<b>(130%)</b>
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		133%	01.10.2012	371.307,00		-553.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		0%	01.10.2012	818,00		0	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		133%	01.10.2012	372.125,00		553.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		132%	01.10.2012	370.041,00		545.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		180%	01.10.2012	1.328,00		6.500,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		127%	01.10.2012	22.811,00		18.000,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		127%	01.10.2012	22.811,00		18.000,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Organisation</b>										(83%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Aufbau eines Finanzberichtswesens</b>	1		100%							<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzberichtswesen aufgebaut	1		100%		31.12.2011	100,00		100,00	%	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Einbringen des Verwaltungsentwurfes zum 01.10. jedes Jahres</b>	1		65%							<a href="#">Reicke, Harald</a>
Haushalt 2013	1		65%		20.02.2013					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einführung der elektronischen Akte	1		73%		30.06.2016					<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Konzernabschluss 2012 erstellen</b>	1		0%							<a href="#">Reicke, Harald</a>
Konsolidierter Gesamtabschluss	1		50%		28.06.2013					<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								<b>(87%)</b>
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		160%	01.10.2012	135.025,00	-	-333.900,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		191%	01.10.2012	215.534,00		113.000,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		234%	01.10.2012	234,00		100,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		0%	01.10.2012	0		100,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		96%	01.10.2012	18.001,00		18.800,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		122%	01.10.2012	350.559,00		446.900,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		123%	01.10.2012	325.704,00		425.100,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		183%	01.10.2012	69,00		400,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 21 - Kasse

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Effizientes Forderungsmanagement</b>	1		0%							<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
Zahl der neuen privatrechtlichen Forderungen	1		0%		31.12.2011	0		300,00	Anzahl	<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
Betrag der neuen privatrechtlichen Forderungen	1		0%		31.12.2011	0		150.000,00	Euro	<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
<b>Organisation</b>										(33%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Schnellerer Forderungsausgleich (Zahlungseingänge)</b>	1		0%							<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
Einsätze der Wegfahrsperr	1		0%		31.12.2011	0		30,00	Anzahl	<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
Einnahmen durch Einsätze der Wegfahrsperr	1		0%		31.12.2012	0		0	Euro	<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
<b>Einführung automatisierter Kassenprozesse</b>	1		67%							<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
Elektronische Buchungsbelege in %	1		67%		31.12.2011	20,00		30,00	%	<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
Einführung der elektronischen Akte	1		70%		30.06.2016					<a href="#">Sehrt, Wolfgang</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

# Teilhaushalt 22 - Steuern und Abgaben

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								<b>(103%)</b>
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		105%	01.10.2012	354.974,00	-	-374.300,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		1%	01.10.2012	758,00		122.600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		152%	01.10.2012	758,00		500,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	01.10.2012	0		121.000,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		72%	01.10.2012	355.732,00		496.900,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		71%	01.10.2012	336.798,00		473.700,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		0%	01.10.2012	0		600,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro <a href="#">Reicke, Harald</a>
























































# Teilhaushalt 22 - Steuern und Abgaben

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Tiefbaumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Erhöhung des Vergnügungssteueraufkommens durch Anwendung der neuen Satzung</b>	1			107%							<a href="#">Sobs, Karin</a>
Aufkommen Vergnügungssteuer	1			107%		01.10.2012	271.861,00		255.000,00	Euro	<a href="#">Sobs, Karin</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1			100%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Anhebung der Grundsteuern A und B zum 01.01.2013 auf 600 v.H. (90/01)	1			100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Sobs, Karin</a>
Anhebung der Gewerbesteuer zum 01.01.2013 auf 460 v.H. (90/02)	1			100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Sobs, Karin</a>
<b>Organisation</b>											(100%)
	<b>Gewichtung</b>			<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Einführung E-Governement-Prozess</b>	1			100%							<a href="#">Sobs, Karin</a>
Elektronische Akte Gewerbesteuer eingeführt	1			100%		31.12.2011	20,00		20,00	%	<a href="#">Sobs, Karin</a>
Einführung der elektronischen Akte	1			40%		30.06.2016					<a href="#">Sobs, Karin</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>											(0%)
	<b>Gewichtung</b>			<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

# Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung





























































Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen (117%) 									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Sauberkeit im Ortsbild</b>	1		190%					<a href="#">Pohl, Silke</a>	
 Anzahl Sofortabfuhr	1		190%	30.09.2012	2,00 	20,00	Anzahl	<a href="#">Pohl, Silke</a>	
 <b>Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplans für Laatzten</b>	1		94%					<a href="#">Pohl, Silke</a>	
 Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan erstellt	1		94%	30.09.2012	85,00 	90,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>	
 <b>Überarbeitung der "Verordnung über das Halten von Hunden in der Stadt Laatzten"</b>	1		67%					<a href="#">Pohl, Silke</a>	
 Verordnung überarbeitet	1		67%	30.09.2012	50,00 	75,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>	
Finanzen (94%) 									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		73%	01.10.2012	-993.181,00 	-1.359.773,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Erträge	1		79%	01.10.2012	877.549,00 	1.113.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		83%	01.10.2012	633.414,00 	761.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Privatrechtliche Entgelte	1		141%	01.10.2012	34.601,00 	24.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		103%	01.10.2012	201.872,00 	196.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Aufwendungen	1		124%	01.10.2012	1.870.730,00 	2.473.473,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		83%	01.10.2012	1.060.990,00 	1.279.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		133%	01.10.2012	7.574,00 	11.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		80%	01.10.2012	28.420,00 	23.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		166%	01.10.2012	3.596,00 	10.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		114%	01.10.2012	223.378,00 	260.473,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Transferaufwendungen	1		102%	01.10.2012	17.136,00 	17.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	

# Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		133%		01.10.2012	-70.164,00		-104.692,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		51%		01.10.2012	30.214,00		59.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		139%		01.10.2012	100.378,00		163.692,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		180%		01.10.2012	32.821,00		163.692,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		0%		01.10.2012	67.557,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		75%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Reduzierung der Mittel für den Musikzug der Feuerwehr (32/01)	1		100%		31.12.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Überarbeitung der Gebührensatzung für Sondernutzung (32/02)	1		50%		30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Abschaffung der städtischen Wahltafeln (32/03)	1		100%		31.12.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Überprüfung der Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (32/04)	1		30%		30.09.2012	30,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Verwarnungen für Parkverstöße vor Ort ausdrucken (32/05)	1		100%		31.12.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Erstellung eines Berichtes zur Abschaffung/Reduzierung der Feld- und Forsthüter (32/06)	1		70%		30.09.2012	70,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Anwendung des höheren Gebührensatzes für besondere Ermittlungen im Meldewesen (32/08)	1		100%		31.12.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Die Unterhaltung des Festplatzes Laatzten wird aufgegeben (32/09)	1		0%		31.12.2012	0		0	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
Prüfung, in welcher Größenordnung eine Reduzierung der Feuerwehrstandorte möglich ist (32/10)	1		50%		30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
<b>Organisation</b>										(100%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Einführung der elektronischen Akte	1		66%		30.06.2016					<a href="#">Pohl, Silke</a>
<b>Archivierung der Personenstandsbücher</b>	1		100%							<a href="#">Pohl, Silke</a>
Archivierung Personenstandsbücher	1		100%		31.12.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Pohl, Silke</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

EinwohnerInnen <span style="float: right;">(48%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 Erweiterung der Ganztagsangebote im Grundschulbereich	1		3%					<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Bau von Mensa und Freizeiteinrichtungen in der GS Im Langen Feld	1		0%	31.12.2012	0 	10,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Bau von Mensa und Freizeiteinrichtungen in der GS Rethen	1		6%	31.12.2012	5,00 	90,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Umnutzung des Gebäudes der bisherigen Förderschule Am Kiefernweg	1		0%					<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Sanierung des Schulgebäudes Am Kiefernweg	1		0%	31.12.2012	0 	10,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Zielgerichtete Angebote zur Leseförderung	1		89%					<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Anzahl der Leserinnen und Leser	1		89%	30.09.2012	1.924,00 	2.170,00	Anzahl	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Durchführung einer Sommerschule an der Albert Einstein-Schule gewährleisten	1		100%					<a href="#">Thiel, Holger</a>	
 Sommerschule durchgeführt	1	 	100%	31.08.2012	1,00 	1,00	Anzahl	<a href="#">Thiel, Holger</a>	
Finanzen <span style="float: right;">(125%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 	142%	01.10.2012	4.230.115,00 	7.253.289,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Erträge	1	 	61%	01.10.2012	502.881,00 	828.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 	99%	01.10.2012	4.462,00 	4.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Privatrechtliche Entgelte	1	 	152%	01.10.2012	172.850,00 	113.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 	62%	01.10.2012	115.007,00 	184.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Aufwendungen	1	 	141%	01.10.2012	4.732.996,00 	8.081.889,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 	137%	01.10.2012	1.561.261,00 	2.472.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 	158%	01.10.2012	667.062,00 	1.571.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	


# Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Laufende bauliche Unterhaltung	1		132%		01.10.2012	225.989,00		331.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		-6%		01.10.2012	122.063,00		59.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		130%		01.10.2012	1.704.930,00		2.418.789,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		137%		01.10.2012	31.804,00		50.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		181%		01.10.2012	-242.938,00		1.306.846,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		0%		01.10.2012	10.906,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		19%		01.10.2012	253.844,00		1.306.846,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		180%		01.10.2012	89.070,00		446.507,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		19%		01.10.2012	164.774,00		860.339,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		51%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Entwurf einer neuen Richtlinie für die außerschulische Nutzung von Schulräumen (40/03)	1		100%		31.12.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Prüfung der Einrichtung eines zentralen Grundschulsekretariats sowie möglicher Alternativen (40/06)	1		30%		31.12.2012	30,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Prüfung der Vor- und Nachteile sowie Alternativen zu einer etwaigen Schließung der Grundschule Grasdorf (40/07)	1		5%		31.12.2012	5,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Erhöhung der Nutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken Gleidungen um 10,- €/Std. (40/08A)	1		100%		31.08.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Prüfung der Möglichkeit, das Gebäude der Förderschule an die Region zurückzugeben (40/10)	1		0%		31.12.2012	5,00		0	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Erstellung einer Konzeption für die eventuelle Nachnutzung des Gebäudes der Förderschule (40/10)	1		60%		31.12.2012	60,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Prüfung der möglichen Einsparung der Miete für die Jugendräume am Erbenholz (40/14)	1		100%		31.08.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Erarbeitung eines Vorschlages für die Zusammenlegung der Stadtbücherei mit der Bücherei eines Schulzentrums (40/15A)	1		10%		31.12.2012	10,00		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>
Entscheidung über die Einführung von Lesegebühren in der Stadtbücherei (40/15B)	1		0%		31.12.2012	0		100,00	%	<a href="#">Thiel, Holger</a>

# Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189













































Organisation (0%)									
Gewichtung		Ziel erreicht %		Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1	65%		30.06.2016					<a href="#">Thiel, Holger</a>

MitarbeiterInnen (0%)									
Gewichtung		Ziel erreicht %		Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher

# Teilhaushalt 50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen (131%) 									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote</b>	1		92%						<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Anzahl neuer Kinderbetreuungsplätze für Ein- bis Zehnjährige	1		103%	30.09.2012	78,00 	76,00	Anzahl		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Neubau KiTa mit Familienzentrum in Rethen	1		100%	05.10.2012	100,00 	100,00	%		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Neubau KiTa in Laatzen-Mitte	1		71%	30.09.2012	50,00 	70,00	%		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Bau des Stadthauses	1		85%	01.07.2013					<a href="#">Haase, Wolfgang</a>
 Neubau eines Familienzentrums mit Kindertagesstätte und Generationentreff	1		100%	05.10.2012					<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 <b>Bedarfsgerechte Unterstützungsangebote zur Stärkung familiärer Ressourcen und zur Verbesserung der Chancengleichheit</b>	1		0%						<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Bedarfsdeckung Krippenplätze (Ein- bis Zweijährige)	1		0%	31.12.2012	0 	0	%		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Bedarfsdeckung Tagespflegeplätze U3	1		0%	31.12.2012	0 	0	%		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Bedarfsdeckung der Betreuungsplätze für Drei- bis Sechsjährige	1		0%	31.12.2012	0 	0	%		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 <b>Kinderschutz sichern</b>	1		100%						<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Reaktionsquote	1		100%	30.09.2012	100,00 	100,00	%		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	1		0%	31.12.2012	0 	0	Anzahl		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1		0%	30.06.2012	0 	0	Anzahl		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 <b>Ausbau des generationenübergreifenden Angebotes</b>	1		200%						<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Anzahl Generationentreffs	1		100%	30.09.2012	3,00 	3,00	Anzahl		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
 Anzahl Einrichtungen im Verbund der Familienzentren	1		300%	30.09.2012	3,00 	1,00	Anzahl		<a href="#">Schrader, Thomas</a>
Finanzen (126%) 									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%						<a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		168%		01.10.2012	-3.597.759,00		11.401.284,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		99%		01.10.2012	15.253.266,00		15.427.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		80%		01.10.2012	170.342,00		213.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		111%		01.10.2012	1.347.422,00		1.217.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		107%		01.10.2012	8.345.299,00		7.766.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		130%		01.10.2012	18.851.024,00		26.828.984,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		135%		01.10.2012	6.833.506,00		10.592.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		163%		01.10.2012	168.997,00		460.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		151%		01.10.2012	43.396,00		89.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		200%		01.10.2012	0		500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		145%		01.10.2012	831.385,00		1.499.484,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		119%		01.10.2012	10.712.140,00		13.193.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		158%		01.10.2012	-2.085.808,00		-4.990.889,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		56%		01.10.2012	263.297,00		470.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		157%		01.10.2012	2.349.104,00		5.460.889,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		177%		01.10.2012	108.648,00		481.998,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		154%		01.10.2012	2.194.925,00		4.800.563,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%		01.10.2012	17.748,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		50%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Vorschläge des Seniorenbeirates zur Reduzierung des eigenen Sachmitteletats (50/18)	1		0%		30.09.2012	0		100,00	%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>
Vorschläge des Jugendparlamentes zur Reduzierung des eigenen Sachmitteletats (50/20)	1		0%		30.09.2012	0		100,00	%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>

# Teilhaushalt 50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Verzicht auf die Durchführung von drei Freizeiten (50/21)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>
Prüfung einer möglichen Verlagerung des Gleidinger Jugendtreffs "JOTT" an die Grundschule (50/23A)	1		50%		30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Schrader, Thomas</a>
Reduzierung der Mittel für die Berufseinstiegsunterstützung (50/27)	1		100%		30.09.2012	4.000,00		4.000,00	Euro	<a href="#">Schrader, Thomas</a>
<b>Organisation</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Einführung der elektronischen Akte	1		53%		30.06.2016					<a href="#">Schrader, Thomas</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

EinwohnerInnen <span style="float: right;">(77%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
<b>Schaffung neuer Bauflächen</b>	1		80%					<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Anzahl neuer Bauflächen durch Bebauungspläne	1		80%	30.09.2012	4,00	5,00	Anzahl	<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
<b>Verbesserung der Wohnumfeldqualität</b>	1		100%					<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Anzahl Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität	1		100%	30.09.2012	3,00	3,00	Anzahl	<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Neugestaltung des Marktplatzes	1		1%	31.12.2016				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Sanierung der Marktstraße	1		32%	31.12.2016				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Gestaltungssatzung für Rethen	1		50%	31.03.2013				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>	
Finanzen <span style="float: right;">(80%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
<b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		51%	01.10.2012	361.228,00	-701.610,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ordentliche Erträge	1		11%	01.10.2012	21.636,00	189.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		70%	01.10.2012	3.514,00	5.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Privatrechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ordentliche Aufwendungen	1		157%	01.10.2012	382.864,00	891.210,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		61%	01.10.2012	249.029,00	409.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	

# Teilhaushalt 61 - Stadtplanung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		9%		01.10.2012	4.243,00		45.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		166%		01.10.2012	127.610,00		376.610,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		176%		01.10.2012	549.953,00		-2.310.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		91%		01.10.2012	272.437,00		300.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		168%		01.10.2012	822.390,00		2.610.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		200%		01.10.2012	0		180.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		200%		01.10.2012	0		2.350.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		200%		01.10.2012	0		80.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%		01.10.2012	822.390,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		13%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Aufnahme von Gesprächen mit anderen Kommunen bezüglich einer Kooperation im Bereich Stadtplanung (61/01)	1		5%		30.09.2012	5,00		100,00	%	<a href="#">Haase, Wolfgang</a>
Umplanung und Veräußerung der Vorbehaltsfläche Turnhalle in Rethen (81/06) (Team 81)	1		20%		30.09.2012	20,00		100,00	%	<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>

## Organisation

(0%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Einführung der elektronischen Akte	1		62%	30.06.2016				<a href="#">Haase, Wolfgang</a>







































## MitarbeiterInnen

(0%)

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

# Teilhaushalt 63 - Bauordnung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen								(100%)	
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 Überprüfung der grünordnerischen Festsetzungen im Rahmen von angeordneten Schlussabnahmen	1		100%					<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>	
 Überprüfung der grünordnerischen Festsetzungen bei Schlussabnahmen	1		100%	30.09.2012	100,00	100,00	%	<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>	
Finanzen								(72%)	
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		44%	01.10.2012	296.868,00	-190.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Erträge	1		38%	01.10.2012	190.218,00	500.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		37%	01.10.2012	177.783,00	484.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Privatrechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	01.10.2012	2.658,00	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Aufwendungen	1		129%	01.10.2012	487.086,00	690.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		120%	01.10.2012	410.476,00	516.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		79%	01.10.2012	1.570,00	1.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	01.10.2012	-200,00	-200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	

# Teilhaushalt 63 - Bauordnung

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Erwerb von Vermögen	1		200%		01.10.2012	0		200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>

## Organisation

(76%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Ausarbeitung eines internen einheitlichen Prüfschemas für die Bauantragsbearbeitung</b>	1		70%					<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
Prüfschema für die Bauantragsbearbeitung erstellt	1		70%	30.09.2012	70,00		100,00 %	<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
Internes Prüfschema an die Novelle der NBauO angepasst	1		70%	30.09.2012	70,00		100,00 %	<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
<b>Durchführung einer Inhouse-Veranstaltung zur Novelle der NBauO</b>	1		100%					<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
Inhouseveranstaltungen zur Novelle der NBauO durchgeführt	1		100%	30.09.2012	1,00		1,00 Anzahl	<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
<b>Bauen online einführen</b>	1		33%					<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
"Bauen online" eingeführt	1		33%	30.09.2012	20,00		60,00 %	<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
<b>Durchführung von Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben</b>	1		100%					<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben durchgeführt	1		100%	30.09.2012	100,00		100,00 %	<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>
Einführung der elektronischen Akte	1		93%	30.06.2016				<a href="#">Fleischmann, Uwe</a>

## MitarbeiterInnen

(0%)

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

# Teilhaushalt 65 - Hochbau und Liegenschaften

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen										(113%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher		
<b>Neubauten und Sanierungen unter energetischen Gesichtspunkten</b>	1		113%					<a href="#">Herzing, Agnes</a>		
Anzahl betreuter Baumaßnahmen	1		100%	30.09.2012	3,00	3,00	Anzahl	<a href="#">Herzing, Agnes</a>		
Einsparung CO2 seit 2009	1		138%	31.12.2011	189,70	137,00	Anzahl	<a href="#">Herzing, Agnes</a>		
Anzahl von wesentlichen Baumaßnahmen	1		100%	30.09.2012	9,00	9,00	Anzahl	<a href="#">Herzing, Agnes</a>		
Finanzen										(913%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher		
<b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		45%	01.10.2012	-608.703,00	-1.359.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Ordentliche Erträge	1		87%	01.10.2012	597.183,00	683.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Privatrechtliche Entgelte	1		106%	01.10.2012	591.779,00	559.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		150%	01.10.2012	3.904,00	2.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Ordentliche Aufwendungen	1		59%	01.10.2012	1.205.886,00	2.042.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		135%	01.10.2012	768.022,00	1.188.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		20%	01.10.2012	41.447,00	205.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Laufende bauliche Unterhaltung	1		49%	01.10.2012	68.021,00	138.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		200%	01.10.2012	0	1.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		79%	01.10.2012	254.883,00	322.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		2.619%	01.10.2012	14.512,00	-600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>		

# Teilhaushalt 65 - Hochbau und Liegenschaften

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	→	0%	01.10.2012	15.050,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	→	90%	01.10.2012	538,00		600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1	→	90%	01.10.2012	538,00		600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1	↑	100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1	↑	100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1	↑	100%	01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		75%						<a href="#">Schneider, Arne</a>
Erstellung eines neuen Konzeptes zur Wärmeversorgung der städtischen Liegenschaften (65/01)	1		0%	31.12.2012	0		0	%	<a href="#">Herzing, Agnes</a>
Einsparung der jährlich durchzuführenden Reinigung der Fensterrahmen im Rathaus (65/03)	1		100%	30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Herzing, Agnes</a>
Prüfung des möglichen Verkaufs der alten Schule Ingeln nebst Grundstück (65/04)	1		50%	30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Herzing, Agnes</a>

## Organisation

(50%)

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
<b>Sanierung des Rathauses</b>	1		50%					<a href="#">Herzing, Agnes</a>	
Ideenskizze Rathaussanierung	1		50%	30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Herzing, Agnes</a>
Einführung der elektronischen Akte	1		53%	30.06.2016				<a href="#">Herzing, Agnes</a>	

## MitarbeiterInnen

(0%)

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

EinwohnerInnen <span style="float: right;">(130%) </span>								
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Erhaltung und Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	1		50%					<a href="#">Grüning, Axel</a>
Straßenreparaturmaßnahmen umgesetzt	1		50%	30.09.2012	50,00	100,00	%	<a href="#">Grüning, Axel</a>
<b>Substanzerhaltung von Kanalvermögen</b>	1		67%					<a href="#">Grüning, Axel</a>
Anzahl Maßnahmen Substanzerhaltung Kanalvermögen (SW) durchgeführt	1		67%	30.09.2012	2,00	3,00	Anzahl	<a href="#">Grüning, Axel</a>
<b>Erhöhung der Verkehrssicherheit Kreuzung Lüneburger-/Kieler Straße</b>	1		100%					
Planung für den Umbau der Kreuzung	1		100%	30.09.2012	100,00	100,00	%	<a href="#">Grüning, Axel</a>
<b>Ausbau von Freizeit- und Radwegen</b>	1		305%					<a href="#">Grüning, Axel</a>
Freizeit- und Radwege erneuert in m	1		305%	30.09.2012	305,00	100,00	Anzahl	<a href="#">Grüning, Axel</a>
Finanzen <span style="float: right;">(97%) </span>								
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		147%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		293%	01.10.2012	784.886,00	-840.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		60%	01.10.2012	4.042.462,00	6.700.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		97%	01.10.2012	4.037.028,00	4.164.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		1.648%	01.10.2012	3.296,00	200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		6%	01.10.2012	358,00	5.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		157%	01.10.2012	3.257.575,00	7.541.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		125%	01.10.2012	974.054,00	1.303.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		0%	01.10.2012	-5.139,00	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		157%	01.10.2012	16.157,00	37.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		165%	01.10.2012	514.827,00	1.463.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>





















































# Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		48%		01.10.2012	227.509,00		473.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		119%		01.10.2012	57.319,00		71.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		0%		01.10.2012	2.779,00		-3.119.775,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		144%		01.10.2012	393.691,00		273.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		188%		01.10.2012	390.912,00		3.392.975,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		2%		01.10.2012	5.824,00		285.272,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		178%		01.10.2012	14.906,00		66.381,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		12%		01.10.2012	358.242,00		3.041.322,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%		01.10.2012	11.940,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung durchführen</b>	1		70%							<a href="#">Grüning, Axel</a>
Auf energiesparende Straßenleuchten umgerüstet	1		70%		30.09.2012	42,00		60,00	Anzahl	<a href="#">Grüning, Axel</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		75%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Erstellung eines Konzeptes zur beabsichtigen zeitweisen Abschaltung der Straßenbeleuchtung (66/02)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Grüning, Axel</a>
Abbau der nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Verkehrssicherheit dienenden Streugutkisten (66/03)	1		50%		30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Grüning, Axel</a>
<b>Organisation</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Einführung der elektronischen Akte	1		62%		30.06.2016					<a href="#">Grüning, Axel</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

# Teilhaushalt 67 - Grünflächen

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen (83%) 								
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 <b>Attraktive Grünflächen und Parkanlagen</b>	1		100%					<a href="#">Achtermann, Sven</a>
 Maßnahmen zu attraktiven Grünflächen und Parkanlagen durchgeführt	1		100%	30.09.2012	2,00 	2,00	Anzahl	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
 <b>Erhalt von Naherholungsflächen</b>	1		100%					<a href="#">Achtermann, Sven</a>
 Grünflächen insgesamt in m²	1		100%	30.09.2012	1.189.000,00 	1.189.000,00	Anzahl	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
 <b>Sanierung des Wiesendachhauses</b>	1		50%					<a href="#">Achtermann, Sven</a>
 Sanierungsmaßnahmen Wiesendachhaus durchgeführt	1		50%	30.09.2012	1,00 	2,00	Anzahl	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
Finanzen (178%) 								
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 <b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		303%	01.10.2012	33.796,00 	-32.950,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Ordentliche Erträge	1		57%	01.10.2012	491.918,00 	861.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		62%	01.10.2012	456.636,00 	734.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Privatrechtliche Entgelte	1		112%	01.10.2012	7.416,00 	6.600,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	01.10.2012	0 	1.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Ordentliche Aufwendungen	1		51%	01.10.2012	458.122,00 	894.650,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		130%	01.10.2012	283.273,00 	406.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		0%	01.10.2012	0 	21.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		40%	01.10.2012	4.525,00 	11.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		60%	01.10.2012	66.446,00 	110.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		79%	01.10.2012	102.634,00 	129.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 67 - Grünflächen

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Weitere Transferaufwendungen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		160%		01.10.2012	-33.776,00		-85.434,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		0%		01.10.2012	4.289,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		45%		01.10.2012	38.065,00		85.434,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		53%		01.10.2012	2.600,00		4.934,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		26%		01.10.2012	21.074,00		80.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		0%		01.10.2012	4.142,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		0%		01.10.2012	10.249,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		70%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Erstellung eines Konzeptes zur Zentralisierung der Spielplätze (67/01)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
Prüfung der möglichen Erhebung von Eintrittsgeldern für den Park der Sinne (67/03)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
Einstellung der Annahme von Grüngut zum 01.07.2012 (67/04)	1		50%		30.09.2012	50,00		100,00	%	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
Prüfung des möglichen Verkaufes des Wiesendachhauses nebst gesamtem Areal (67/05)	1		0%		30.09.2012	0		0	%	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
Veräußerung des abgängigen Sargwagens (67/06)	1		100%		30.09.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
Pflege der Ehrenmale durch bürgerschaftliches Engagement (67/07)	1		0%		30.09.2012	0		100,00	%	<a href="#">Achtermann, Sven</a>
<b>Organisation</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Einführung der elektronischen Akte	1		60%		30.06.2016					<a href="#">Achtermann, Sven</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

# Teilhaushalt 79 - Baubetriebshof

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen								(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
<b>Finanzen</b>								<b>(73%)</b>
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		128%	01.10.2012	2.619.164,00	-3.656.004,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Erträge	1		5%	01.10.2012	4.058,00	86.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Privatrechtliche Entgelte	1		0%	01.10.2012	2.321,00	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		13%	01.10.2012	604,00	4.700,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Ordentliche Aufwendungen	1		70%	01.10.2012	2.623.222,00	3.742.904,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		129%	01.10.2012	2.228.958,00	3.153.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einmalige bauliche Unterhaltung	1		22%	01.10.2012	875,00	4.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Laufende bauliche Unterhaltung	1		128%	01.10.2012	3.457,00	4.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		0%	01.10.2012	0	500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		114%	01.10.2012	382.200,00	446.704,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Weitere Transferaufwendungen	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		17%	01.10.2012	-240.819,00	-1.415.759,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		0%	01.10.2012	21.917,00	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		19%	01.10.2012	262.736,00	1.415.759,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		77%	01.10.2012	250.772,00	326.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		1%	01.10.2012	11.964,00	1.089.659,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>

# Teilhaushalt 79 - Baubetriebshof

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

Tiefbaumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Organisation</b>											(110%)
	<b>Gewichtung</b>			<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Umzug des Baubetriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei</b>	1			0%							<a href="#">Krause, Thomas</a>
Neuer Baubetriebshof	1			67%		31.12.2013					<a href="#">Krause, Thomas</a>
<b>Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs</b>	1			110%							<a href="#">Krause, Thomas</a>
Teilnehmer an Schulungen für kraftstoffsparende Fahrweise	1			110%		30.09.2012	11,00		10,00	Anzahl	<a href="#">Krause, Thomas</a>
Einführung der elektronischen Akte	1			54%		30.06.2016					<a href="#">Krause, Thomas</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>											(0%)
	<b>Gewichtung</b>			<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>




































































# Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen <span style="float: right;">(113%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
<b>Vernetzung der Wirtschaftsakteure in Laatzen</b>	1		100%					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Veranstaltungen mit WIR	1		100%	30.09.2012	5,00	5,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Wirtschaftsempfang	1		100%	31.12.2011	1,00	1,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
<b>Darstellung des Standortes Laatzen (Stadtmarketing)</b>	1		150%					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Anzahl von Stadtmarketingaktionen	1		150%	30.09.2012	3,00	2,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
<b>Steigerung der Standortattraktivität</b>	1		100%					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität durchgeführt	1		100%	30.06.2012	1,00	1,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
<b>Unterstützung der städtischen Wirtschaft</b>	1		100%					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Betriebsbesuche	1		100%	30.09.2012	15,00	15,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
<b>Vermarktung von öffentlichen und privaten Immobilien</b>	1		125%					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Erstellung von Immobilienangeboten	1		125%	30.09.2012	25,00	20,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
<b>Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen</b>	1		100%					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Anzahl großer Stadtmarketingveranstaltungen	1		100%	30.09.2012	3,00	3,00	Anzahl	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>	
Finanzen <span style="float: right;">(130%) </span>									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
<b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		150%	01.10.2012	-131.333,00	-264.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ordentliche Erträge	1		80%	01.10.2012	48.092,00	60.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	01.10.2012	0,00	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Privatrechtliche Entgelte	1		99%	01.10.2012	47.560,00	48.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	01.10.2012	52,00	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ordentliche Aufwendungen	1		55%	01.10.2012	179.425,00	324.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	























































# Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1			137%		01.10.2012	120.174,00		189.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1			52%		01.10.2012	48.364,00		92.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Weitere Transferaufwendungen	1			101%		01.10.2012	8.148,00		8.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Erwerb von Vermögen	1			0%		01.10.2012	0,00		0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Hochbaumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Tiefbaumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Sonstige Baumaßnahmen	1			100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 <b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1			140%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
 Ausrichtung des Wirtschaftsempfanges im Zwei-Jahres-Rhythmus (80/01A)	1			0%		31.12.2012	0		0	%	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>
 Erweiterung von Großwerbeflächen (80/01B)	1			140%		30.09.2012	70,00		50,00	%	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>
 Erstellung eines Evaluierungsberichtes zur Reduzierung von Mitteln im Bereich Stadtmarketing (80/02)	1			140%		30.09.2012	70,00		50,00	%	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>
 Einstellung des Mietzuschusses für den Kunstkreis nach Fertigstellung des Familienzentrums (80/02A)	1			0%		31.12.2012	0		0	%	<a href="#">Schmidt, Jörg</a>
<b>Organisation</b>											(0%)
	<b>Gewichtung</b>			<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
 Einführung der elektronischen Akte	1			91%		30.06.2016					<a href="#">Schmidt, Jörg</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>											(0%)
	<b>Gewichtung</b>			<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

# Teilhaushalt 81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

EinwohnerInnen (110%) 									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Vorhaltung familienfreundlicher Einrichtungen</b>	1		110%					<a href="#">Zeiling, Stefan</a>	
 Anzahl der familienfreundlichen Einrichtungen	1		100%	30.09.2012	3,00 	3,00	Anzahl	<a href="#">Zeiling, Stefan</a>	
 Zuschüsse für Einrichtungen insgesamt	1		119%	30.09.2012	319.663,00 	396.000,00	Euro	<a href="#">Zeiling, Stefan</a>	
Finanzen (110%) 									
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher	
 <b>Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)</b>	1		0%					<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		61%	01.10.2012	-920.913,00 	-1.519.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Erträge	1		78%	01.10.2012	283.945,00 	365.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		76%	01.10.2012	1.145,00 	1.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Privatrechtliche Entgelte	1		0%	01.10.2012	262,00 	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		82%	01.10.2012	246.502,00 	299.300,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Ordentliche Aufwendungen	1		64%	01.10.2012	1.204.858,00 	1.884.800,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		125%	01.10.2012	764.464,00 	1.014.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		52%	01.10.2012	50.424,00 	96.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	01.10.2012	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		91%	01.10.2012	51.635,00 	56.900,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Weitere Transferaufwendungen	1		99%	01.10.2012	287.084,00 	289.200,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		210%	01.10.2012	161.790,00 	-1.596.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		0%	01.10.2012	441.281,00 	0	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>	

# Teilhaushalt 81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht











Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189






















































Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		182%		01.10.2012	279.492,00		1.596.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Erwerb von Vermögen	1		181%		01.10.2012	279.492,00		1.436.100,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Hochbaumaßnahmen	1		200%		01.10.2012	0,00		160.000,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%		01.10.2012	0,00		0,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Finanzielle Entlastung des städtischen Haushaltes</b>	1		0%							<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
Überschüsse aus städtischen Beteiligungen insgesamt	1		0%		31.12.2012	0		0	Euro	<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
<b>Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes</b>	1		60%							<a href="#">Schneider, Arne</a>
Umplanung und Veräußerung der Vorbehaltsfläche Turnhalle in Rethen (81/06)	1		20%		30.09.2012	20,00		100,00	%	<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
Verkauf der städtischen Wohnungen (65/02)	1		100%		15.08.2012	100,00		100,00	%	<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
<b>Organisation</b>										(150%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Transparenz in der Beteiligungsverwaltung</b>	1		150%							<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
Anzahl der Beratungsvorlagen	1		150%		30.09.2012	12,00		8,00	Anzahl	<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
Einführung der elektronischen Akte	1		80%		30.06.2016					<a href="#">Zeilinger, Stefan</a>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)
	<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

EinwohnerInnen										(0%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher		
Finanzen										(152%)
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher		
Finanzstatus	1		0%						<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	1		97%	01.10.2012	23.112.794,00	23.854.300,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ordentliche Erträge	1		85%	01.10.2012	39.131.979,00	46.150.400,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Grundsteuer A	1		100%	01.10.2012	64.245,00	64.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Grundsteuer B	1		101%	01.10.2012	8.117.179,00	8.050.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Gewerbesteuer	1		119%	01.10.2012	14.580.247,00	12.270.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Vergnügungssteuer	1		107%	01.10.2012	271.861,00	255.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Hundesteuer	1		100%	01.10.2012	144.948,00	145.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Einkommen- und Umsatzsteuer	1		54%	01.10.2012	7.674.722,00	14.084.900,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	1		47%	01.10.2012	6.708.792,00	14.352.700,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1		71%	01.10.2012	247.415,00	346.900,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Sonstige ordentliche Erträge	1		79%	01.10.2012	1.322.570,00	1.683.700,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Ordentliche Aufwendungen	1		128%	01.10.2012	16.019.185,00	22.296.100,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		61%	01.10.2012	1.861.666,00	3.032.800,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Regionsumlage	1		126%	01.10.2012	12.657.603,00	17.000.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Gewerbesteuerumlage	1		133%	01.10.2012	1.274.930,00	1.890.000,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	
Finanzhaushalt (Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	1		207%	01.10.2012	-723.551,00	11.046.900,00	Anzahl Euro		<a href="#">Reicke, Harald</a>	

# Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189





















































 Kreditaufnahme	1			13%		01.10.2012	1.961.035,00		15.126.400,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
 Tilgung	1			66%		01.10.2012	2.684.586,00		4.079.500,00	Anzahl Euro	<a href="#">Reicke, Harald</a>
<b>Organisation</b>										(0%)	
		<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>MitarbeiterInnen</b>										(0%)	
		<b>Gewichtung</b>		<b>Ziel erreicht %</b>		<b>Datum</b>	<b>Letzter Wert</b>		<b>Ziel</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Verantwortlicher</b>

			Name	Kurzbeschreibung	Beginn	Termin	Status	% fertig	Dauer	Plan-Tage		Verantwortlich
			Interessenbekundungsverfahren		04.08.2008	07.05.2009	beendet	100,00%	0	0	0	Schrader, Thomas
			Ratsvorlage erstellen		07.05.2009	05.08.2009	beendet	100,00%	0	0	0	Schrader, Thomas
			Ratsbeschluss über Trägerschaft und Standort		05.08.2009	24.09.2009	beendet	100,00%	0	0	0	Schneider, Arne
			Entwurfsplanung		25.09.2009	03.03.2010	beendet	100,00%	0	0	2	Schrader, Thomas
			Ratsbeschluss zur Entwurfsplanung		29.04.2010	29.04.2010	beendet	100,00%	0	0	0	Schneider, Arne
			Genehmigungsplanung		05.03.2010	30.05.2010	beendet	100,00%	0	0	4	Herzing, Agnes
			Bauantrags-Genehmigungsverfahren		31.05.2010	28.02.2011	beendet	100,00%	0	0	2	Fleischmann, Uwe
			Ausschreibung und Vergabe	Drucksachen-Nr. 2011/114	01.11.2010	15.05.2011	beendet	100,00%	0	0	3	Herzing, Agnes
			Ausführungsplanung	Ausführungsplanung wird durch den GU erstellt, jedoch für die Erstellung des LV ist bereits mit der Ausführungsplanung begonnen	14.06.2011	30.11.2011	beendet	100,00%	170	170	8	Herzing, Agnes
			Abriss altes Hallenbad		14.06.2011	15.07.2011	beendet	100,00%	0	0	4	Herzing, Agnes
			Ausführung	Beginn Erdarbeiten 23.08.2011	23.08.2011	16.08.2012	beendet	100,00%	360	360	12	Herzing, Agnes
			Grundsteinlegung		02.09.2011	02.09.2011	beendet	100,00%	0	0	8	Schrader, Thomas
			Richtfest		08.02.2012	15.02.2012	beendet	100,00%	0	0	9	Schrader, Thomas
			Personalgewinnung		01.03.2012	30.06.2012	beendet	100,00%	122	122	7	Schrader, Thomas
			Inbetriebnahme		01.10.2012	04.10.2012	beendet	100,00%	4	4	3	Herzing, Agnes
			Bauendabnahme		01.08.2012	31.08.2012	beendet	100,00%	31	31	4	Herzing, Agnes
			Eröffnung		05.10.2012	05.10.2012	beendet	100,00%	1	1	6	Schrader, Thomas
					<b>04.08.2008</b>	<b>05.10.2012</b>	<b>beendet</b>	<b>100,00%</b>	<b>1524</b>	<b>1866</b>	<b>12,00</b>	




















































# Bau des Stadthauses

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

			Name	Kurzbeschreibung	Beginn	Termin	Status	% fertig	Dauer	Plan-Tage		Verantwortlich
			Beschluss des Rats (Städtebaul. -u. Sozialer Rahmenplan)	Stadthaus	18.07.2006	18.07.2006	beendet	100,00%	1	1	1	Dürr, Albrecht
			Ratsbeschluss über EFRE-Antrag (Einzelförderung)	Stadthaus	18.10.2007	18.10.2007	beendet	100,00%	1	1	3	Haase, Wolfgang
			Antrag auf EFRE-Förderung (Einzelförderung)	Stadthaus	13.10.2007	13.10.2007	beendet	100,00%	1	1	2	Haase, Wolfgang
			EFRE-Antrag regionalisiertes Teil-Budget (Projektskizze)	Stadthaus	06.03.2009	08.10.2009	beendet	100,00%	217	217	3	Dürr, Albrecht
			Ratsbeschluss über Projektskizze mit Raumprogramm	Stadthaus	05.02.2009	05.03.2009	beendet	100,00%	29	29	3	Schneider, Arne
			Ratsvorlage für Wettbewerbsauslobung erstellen	Stadthaus	01.01.2009	23.08.2009	beendet	100,00%	235	235	2	Haase, Wolfgang
			Entscheidung des VV über die Ratsvorlage (Wettbewerbsauslobung)	Stadthaus	24.08.2009	28.08.2009	beendet	100,00%	5	5	2	Schneider, Arne
			Beschluss der Lenkungsrunde zur Ratsvorlage	Stadthaus	27.08.2009	03.09.2009	beendet	100,00%	8	8	4	Dürr, Albrecht
			Beschluss des StEw-Ausschuss über die Ratsvorlage	Stadthaus	14.09.2009	21.09.2009	beendet	100,00%	8	8	4	Dürr, Albrecht
			Ratsbeschluss über den Wettbewerb	Stadthaus	17.09.2009	24.09.2009	beendet	100,00%	8	8	3	Dürr, Albrecht
			Veröffentlichung des Wettbewerbs	Stadthaus	23.09.2009	30.09.2009	beendet	100,00%	8	8	4	Haase, Wolfgang
			Zulassung von bis zu 10 weiteren Teilnahmebüros	Stadthaus	08.08.2009	15.08.2009	beendet	100,00%	8	8	3	Dürr, Albrecht
			Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen	Stadthaus	09.10.2009	16.10.2009	beendet	100,00%	8	8	1	Dürr, Albrecht
			Kolloquium	Stadthaus	26.10.2009	02.11.2009	beendet	100,00%	8	8	5	Dürr, Albrecht
			Abgabe der Entwürfe	Stadthaus	25.01.2010	05.02.2010	beendet	100,00%	12	12	3	Dürr, Albrecht
			Vorprüfung	Stadthaus	06.02.2010	07.03.2010	beendet	100,00%	30	30	1	Dürr, Albrecht
			Sitzung des Preisgerichts	Stadthaus	08.03.2010	12.03.2010	beendet	100,00%	5	5	7	Dürr, Albrecht































# Bau des Stadthauses

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

			Beschluss über zu realisierende Entwurfsplanung inkl. Beauftragung	Stadthaus	13.03.2010	11.05.2010	beendet	100,00%	60	60	5	Dürr, Albrecht
			EFRE-Förderantrag an N-Bank auf regionalisiertes Teil-Budget erstellen	Stadthaus	19.03.2010	29.04.2010	beendet	100,00%	42	42	2	Zeilinger, Stefan
			Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse	Stadthaus	20.03.2010	06.04.2010	beendet	100,00%	18	18	7	Dürr, Albrecht
			Beschluss über die Beauftragung der Entwurfsplanung		01.04.2010	30.04.2010	beendet	100,00%	0	0	0	Dürr, Albrecht
			Beteiligung der Vereine und Verbände sowie der AG Bürgerhaus		30.04.2010	30.05.2010	beendet	100,00%	0	0	0	Schrader, Thomas
			Einrichtung einer Projektgruppe		31.05.2010	30.06.2010	beendet	100,00%	0	0	1	Schrader, Thomas
			Entwurfsplanung	Entwurfsplanung wird im Zuge der Planung Kita überarbeitet.	01.11.2010	08.07.2011	beendet	100,00%	0	0	4	Herzing, Agnes
			Architektenauftrag vergeben	Stadthaus	01.12.2010	01.04.2011	beendet	100,00%	122	122	5	Dürr, Albrecht
			Erstellung eines Betriebskonzeptes	Die bestehende Projektgruppe soll nach erfolgter Verabschiedung des Raumkonzeptes ein Konzept zum Betrieb der Einrichtung entwickeln.	01.11.2010	30.06.2012	beendet	100,00%	608	608	6	Oldeweme, Ludger
			Genehmigungsplanung	Stadthaus	08.07.2011	15.08.2011	beendet	100,00%	39	39	9	Dürr, Albrecht
			Eingang Zuwendungsbescheid von N-Bank	Letzte Unterlagen wurden am 09.05.11 nachgereicht	01.04.2011	30.04.2011	beendet	100,00%	0	0	5	Herzing, Agnes
			Ausführungsplanung	Einschließlich Ausschreibung und Vergabe	15.08.2011	30.05.2012	beendet	100,00%	290	290	5	Herzing, Agnes
			Baugenehmigung	Stadthaus	16.08.2011	15.10.2011	beendet	100,00%	61	61	4	Fleischmann, Uwe
			Ausschreibung der verschiedenen Gewerke		19.09.2011	15.11.2012	begonnen	95,00%	424	424	1	Herzing, Agnes
			Abbau der Garagen		10.10.2011	14.10.2011	beendet	100,00%	0	0	2	Dürr, Albrecht
			Fällen der Bäume		24.10.2011	28.10.2011	beendet	100,00%	0	0	4	Dürr, Albrecht
			Einrichtung der Baustelle		27.02.2012	01.04.2012	beendet	100,00%	0	0	8	Dürr, Albrecht

# Bau des Stadthauses

Anlagen zur Dr.-Nr. 2012-189

												
			Bauausführung		01.04.2012	31.03.2013	begonnen	70,00%	365	365	7	Herzing, Agnes
			1. Spatenstich		07.04.2012	15.04.2012	beendet	100,00%	0	0	6	Herzing, Agnes
			Abrechnungszeitraum		01.12.2012	01.06.2013	geplant	0,00%	183	183	1	Dürr, Albrecht
			Bestellung der Leitung	Stadthaus	01.01.2013	31.03.2013	beendet	100,00%	90	90	9	Schrader, Thomas
			AG Einzug Bildungs- und Gesundheitszentrum	Stadthaus	01.03.2013	31.03.2013	geplant	0,00%	31	31	6	Schrader, Thomas
			Einzug des Familienservice- und des Seniorenbüros	Stadthaus	01.04.2013	30.04.2013	geplant	0,00%	30	30	10	Schrader, Thomas
			Inbetriebnahme	Stadthaus	01.04.2013	30.04.2013	geplant	0,00%	30	30	6	Dürr, Albrecht
			Eröffnung/ Übergabe an BürgerInnen	Stadthaus	01.05.2013	31.05.2013	geplant	0,00%	31	31	5	Schrader, Thomas
			Abrechnungen N-Bank (EFRE)		01.07.2013	01.07.2013	geplant	0,00%	0	0	1	Zeilinger, Stefan
					<b>18.07.2006</b>	<b>01.07.2013</b>	<b>begonnen</b>	<b>85,23%</b>	<b>2541</b>	<b>3443</b>	<b>21,00</b>	



			Name	Kurzbeschreibung	Beginn	Termin	Status	% fertig	Dauer	Plan-Tage		Verantwortlich
			<b>Flächenbedarf</b>		<b>07.09.2009</b>	<b>31.03.2010</b>		<b>100,00%</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	0	Krause, Thomas
			Flächenbedarfsanalyse erstellen		07.09.2009	15.12.2009	beendet	100,00%	0	0	0	Krause, Thomas
			Flächenbedarfsanalyse festgestellt		16.12.2009	31.01.2010	beendet	100,00%	0	0	0	Krause, Thomas
			Ratsvorlagen erstellen		01.02.2010	28.02.2010	beendet	100,00%	0	0	0	Dürr, Albrecht
			Ratsbeschluss		01.03.2010	31.03.2010	beendet	100,00%	0	0	0	Dürr, Albrecht
			<b>Entwurfsplanung</b>		<b>01.04.2010</b>	<b>30.06.2011</b>		<b>100,00%</b>	<b>456</b>	<b>653</b>	0	Herzing, Agnes
			Entwurfsplanung erstellen		01.04.2010	30.06.2011	beendet	100,00%	0	0	2	Herzing, Agnes
			Ratsbeschluss über Entwurfsplanung	Dr.-Nr. 2011-118	16.12.2010	30.06.2011	beendet	100,00%	0	0	2	Dürr, Albrecht
			Genehmigungsplanung		01.07.2011	31.03.2012	beendet	100,00%	275	275	2	Herzing, Agnes
			Ausführungsplanung		01.03.2012	31.12.2012	begonnen	76,00%	306	306	3	Herzing, Agnes
			Baugenehmigung		01.05.2012	31.07.2012	beendet	100,00%	92	92	2	Fleischmann, Uwe
			Ausführung Neubau	Einschließlich Ausführung und Vergabe	01.11.2012	30.11.2013	geplant	0,00%	395	395	1	Herzing, Agnes
			Inbetriebnahme		01.12.2013	31.12.2013	geplant	0,00%	31	31	0	Krause, Thomas
					<b>07.09.2009</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>begonnen</b>	<b>68,00%</b>	<b>1577</b>	<b>1761</b>	<b>4,00</b>	

