

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Familienfreundliche Stadt sein	1	 98%					<u>Prinz, Thomas</u>
 Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	1	 100%	31.12.2013	42.599,00 	42.450,00	Anzahl	<u>Prinz, Thomas</u>
 Anteil der unter 7jährigen in %	1	 100%	31.12.2013	5,74 	5,74	%	<u>Prinz, Thomas</u>
 Anteil der unter 18jährigen in %	1	 100%	31.12.2013	15,53 	15,60	%	<u>Prinz, Thomas</u>
 Anteil der Familienhaushalte an Gesamthaushalten in %	1	 98%	31.12.2013	16,15 	16,40	%	<u>Prinz, Thomas</u>
 Versorgungsquote der Ein- und Zweijährigen in Kindertageseinrichtungen in %	1	 92%	31.12.2013	22,40 	24,30	%	<u>Schrader, Thomas</u>
 Wohnumfelder attraktiv gestalten	1	 76%					<u>Prinz, Thomas</u>
 Aktualisierung des Flächennutzungsplanes	1	 29%	31.12.2016				<u>Schmidt, Jörg</u>
 Generationentreff Gleidingen fertiggestellt in %	1	  100%	31.12.2012	100,00 	100,00	%	<u>Schrader, Thomas</u>
 Sanierung der Marktstraße	1	 42%	31.12.2016				<u>Schmidt, Jörg</u>
 Gestaltungssatzung für Rethen	1	 84%	30.11.2014				<u>Schmidt, Jörg</u>
 Klimaschutzaktionsprogramm	1	 100%	31.12.2013				<u>Dürr, Albrecht</u>
 Bau des Stadthauses	1	 100%	01.07.2013				<u>Haase, Wolfgang</u>
 Hohe Bildungschancen gewährleisten	1	 54%					<u>Prinz, Thomas</u>
 Versorgungsquote der 3- bis 6jährigen in Kindertageseinrichtungen in %	1	 107%	31.12.2013	93,20 	87,50	%	<u>Schrader, Thomas</u>
 Anzahl GanztagschülerInnen	1	 89%	31.12.2013	2.012,00 	2.260,00	Anzahl	<u>Thiel, Holger</u>
 Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss in %	1	 -33%	31.12.2013	4,20 	1,80	%	<u>Thiel, Holger</u>

Finanzen

 149%

Gewichtung

Datum

Ziel

Maßeinheit

Stadt Laatzen

			Ziel erreicht %	Letzter Wert			Verantwortlicher
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern			1 159%				Prinz, Thomas
Ordentliches Ergebnis (incl. Rest aus Vorjahr)	1	235%	31.12.2013	2.514.489,00	-7.194.207,00	Euro	Reicke, Harald
Kreditaufnahme (incl. Rest aus Vorjahr)	1	153%	31.12.2013	6.415.000,00	13.572.999,00	Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Tilgung	1	93%	31.12.2013	2.996.062,00	3.224.100,00	Euro	Reicke, Harald
Langfristige Schulden	1	111%	31.12.2013	53.051.746,00	59.810.300,00	Euro	Reicke, Harald
Liquiditätskredite	1	139%	31.12.2013	21.300.000,00	34.661.500,00	Euro	Sehrt, Wolfgang
Vermögen	1	98%	31.12.2012	277.755.155,00	283.717.000,00	Euro	Reicke, Harald
Drittmittel für Investitionen (Team 81)	1	337%	31.12.2013	986.361,00	293.100,00	Euro	Zeilingner, Stefan
Drittmittel für ErgebnisHH	1	109%	31.12.2013	6.293.456,00	5.791.700,00	Euro	Reicke, Harald
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)			1 139%				Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	1	231%	31.12.2013	2.196.125,00	-7.196.505,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	95%	31.12.2013	78.568.817,00	82.373.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kommunale Steuern	1	101%	31.12.2013	24.326.612,00	24.079.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	1	104%	31.12.2013	16.349.905,00	15.721.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	97%	31.12.2013	6.024.524,00	6.223.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	102%	31.12.2013	2.190.507,00	2.152.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	116%	31.12.2013	10.559.276,00	9.089.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	85%	31.12.2013	76.372.692,00	89.570.005,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	90%	31.12.2013	27.100.235,00	30.052.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	74%	31.12.2013	9.170.369,00	12.445.229,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Regionsumlage (Teilhaushalt 90)	1	100%	31.12.2013	16.839.376,00	16.800.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Stadt Laatzen

 Gewerbesteuerumlage (Teilhaushalt 90)	1		106%	31.12.2013	1.786.043,00 	1.890.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1		101%	31.12.2013	15.412.546,00 	15.611.053,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		48%	31.12.2013	-7.037.302,00 	-14.522.772,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		131%	31.12.2013	1.541.284,00 	1.173.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		55%	31.12.2013	8.578.586,00 	15.696.472,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		60%	31.12.2013	2.698.317,00 	4.468.292,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Baumaßnahmen	1		52%	31.12.2013	5.731.094,00 	11.034.835,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

 71%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Effizientes Verwaltungshandeln fördern	1		98%					Prinz, Thomas
 Einführung der elektronischen Akte in %	1		100%	31.12.2013	50,00 	50,00	%	Fehners, Birgit
 Neuer Baubetriebshof	1		96%	28.02.2014				Grüning, Axel
 Ökologische Nachhaltigkeit	1		43%					Prinz, Thomas
 Beschäftigung eines Klimamanagers	1		0%	31.12.2013	0 	1,00	Anzahl	Dürr, Albrecht
 Umsetzung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in %	1		30%	31.12.2013	30,00 	100,00	%	Schmidt, Jörg
 Gesamtfläche städtischer Gebäude mit Passivhouselementen in %	1		99%	31.12.2013	7,40 	7,50	%	Herzing, Agnes
 Verhältnis Erträge Netzgesellschaft zu Ausgaben für energetische Sanierungen	1		0%	31.12.2013	0 	0		Dürr, Albrecht
 Berücksichtigung Klima schonender Produkte bei möglichen Investitionen in %	1		0%	31.12.2013	0 	0	%	Dürr, Albrecht

MitarbeiterInnen

 140%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Optimale Arbeitsbedingungen schaffen	1		140%					

Stadt Laatzen

								<u>Prinz, Thomas</u>
 Sanierung Rathaus in %	1		100%	31.12.2013	10,00 	10,00	%	<u>Herzing, Agnes</u>
 Beschäftigte der Stadt Laatzen	1		110%	31.12.2013	687,00 	623,00	Anzahl	<u>Waszak, Jens</u>
 Telearbeitende in %	1		388%	31.12.2013	5,82 	1,50	%	<u>Waszak, Jens</u>
 Krankheitsquote in %	1		98%	31.12.2013	7,65 	7,50	%	<u>Waszak, Jens</u>
 Weiterbildungsausgaben pro Beschäftigte/n	1		109%	31.12.2013	218,00 	200,00	Euro	<u>Waszak, Jens</u>
 Fortbildungsquote pro Beschäftigte/n in Tagen	1		86%	31.12.2013	1,71 	2,00	Anzahl	<u>Waszak, Jens</u>
 Teilzeitarbeitende in %	1		92%	31.12.2013	42,36 	46,20	%	<u>Waszak, Jens</u>

EinwohnerInnen

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Stärkung der familiären Kontakte zwischen den Partnerstädten	1		0%					Brinkmann, Matthias
 Gemeinsame Maßnahmen für Familien aus den Partnerstädten (Anzahl)	1		0%	31.12.2013	0 	1,00	Anzahl	Brinkmann, Matthias

Finanzen

 78%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		114%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		114%	31.12.2013	-914.563,00 	-1.062.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1		466%	31.12.2013	1.399,00 	300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1		281%	31.12.2013	842,00 	300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	31.12.2013	557,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1		86%	31.12.2013	915.962,00 	1.063.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		116%	31.12.2013	675.134,00 	801.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		90%	31.12.2013	23.839,00 	26.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 01 - Verwaltungsvorstand/Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	01.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einwerbung von EU-Mitteln	1		0%					Brinkmann, Matthias
 Geplante Aktionen auf mögliche Förderungen durch EU-Programme prüfen	1		0%	31.12.2013	0 	100,00	%	Brinkmann, Matthias
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		100%					Schneider, Arne
 Satzung zur Ehrung ausscheidender Rats-/Ortsratsmitglieder geändert (01/01)	1		0%	31.12.2012	0 	0	%	Brinkmann, Matthias
 Einsparung der Mittel für ein Seminar für Ratsmitglieder (01/05)	1		100%	31.12.2012	100,00 	100,00	%	Brinkmann, Matthias

Organisation

 65%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1	 65%	31.12.2016				Brinkmann, Matthias

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

Finanzen

 99%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%						Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		122%	31.12.2013	-1.549.698,00 		-1.996.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1		65%	31.12.2013	3.864,00 		5.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1		12%	31.12.2013	196,00 		1.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		0%	31.12.2013	0,00 		0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1		78%	31.12.2013	1.553.562,00 		2.001.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		105%	31.12.2013	945.668,00 		992.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		117%	31.12.2013	397.227,00 		480.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		134%	31.12.2013	-320.864,00 		-482.975,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 10 - Organisation, IT, E-Government

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		66%	31.12.2013	320.864,00 	482.975,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		67%	31.12.2013	319.096,00 	473.160,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	2.488,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	0 	9.815,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		40%					Schneider, Arne
 Durchführung einer Organisationsuntersuchung in 2013 (10/01)	1		40%	31.12.2013	40,00 	100,00	%	Fehners, Birgit
 Überprüfung des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung (10/02)	1		40%	31.12.2013	40,00 	100,00	%	Fehners, Birgit

Organisation

 90%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Erstellung eines E-Government-Konzeptes	1		100%					Fehners, Birgit
 E-Government-Konzept erstellt	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Fehners, Birgit
 Entwicklung einer IT-Strategie	1		60%					Fehners, Birgit
 IT-Strategie entwickelt	1		60%	31.12.2013	60,00 	100,00	%	Fehners, Birgit
 Bearbeitungszeit IT Anwenderbetreuung	1		100%	31.12.2013	79,84 	80,00	%	Fehners, Birgit
 Einführung der elektronischen Akte	1		100%	31.12.2016				Fehners, Birgit

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

Finanzen

 136%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓ 107%	31.12.2013	-1.196.771,00 	-1.280.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1	 → 0%	31.12.2013	0 	1.878.200,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1	 → 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 → 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1	 ↑ 38%	31.12.2013	1.196.771,00 	3.158.300,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 ↑ 31%	31.12.2013	832.300,00 	2.689.600,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 ↑ 76%	31.12.2013	312.510,00 	413.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1	 → 96%	31.12.2013	20.538,00 	21.500,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 → 200%	31.12.2013	0 	-1.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 11 - Personal

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		200%	31.12.2013	0,00	1.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
Erwerb von Vermögen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		100%					<u>Schneider, Arne</u>
Anpassung der Ausbildungsplätze an den tatsächlichen Bedarf (11/01)	1		100%	31.12.2012	100,00	100,00	%	<u>Waszak, Jens</u>
Einsparung der Fortbildungsmittel für Fachinformatiker (11/03)	1		100%	31.12.2012	100,00	100,00	%	<u>Waszak, Jens</u>

Organisation

47%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Einführung der elektronischen Akte	1		47%	31.12.2016				<u>Waszak, Jens</u>

MitarbeiterInnen

44%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes	1		40%					<u>Waszak, Jens</u>
Erstellung und Anpassung Personalentwicklungskonzept	1		40%	31.12.2013	20,00	50,00	%	<u>Waszak, Jens</u>
Konzept Führungskräftenachwuchs erstellen	1		60%					<u>Waszak, Jens</u>
Konzept Führungskräftenachwuchs erstellt und aktualisiert	1		60%	31.12.2013	30,00	50,00	%	<u>Waszak, Jens</u>
Entwicklung eines Konzeptes zum Gesundheitsmanagement	1		33%					<u>Waszak, Jens</u>
Konzept Gesundheitsmanagement erstellt	1		33%	31.12.2013	30,00	90,00	%	<u>Waszak, Jens</u>

EinwohnerInnen

Finanzen

104%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%						<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓	107%	31.12.2013	-247.579,00 		-266.900,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1	 →	0%	31.12.2013	0 		37.900,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1	 ↑	81%	31.12.2013	247.579,00 		304.800,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 ↑	81%	31.12.2013	246.982,00 		304.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 →	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 →	200%	31.12.2013	0 		100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 14 - Rechnungsprüfung

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Erwerb von Vermögen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Hochbaumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Tiefbaumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Organisation

 58%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1		58%	31.12.2016				<u>Kasten, Wilfried</u>

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern	1		111%					Hendrych, Nicole
 Aktionsplan Gleichstellung umgesetzt und dokumentiert	1		111%	31.12.2013	100,00 	90,00	%	Hendrych, Nicole
 Gleichstellung in allen Bereichen thematisieren und Konzepte entwickeln	1		67%					Hendrych, Nicole
 Netzwerktreffen Pro Aida	1		67%	31.12.2013	4,00 	6,00	Anzahl	Hendrych, Nicole

Finanzen

 104%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓	109%	31.12.2013	-124.939,00 	-114.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	 →	5.006%	31.12.2013	10.012,00 	200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 →	0%	31.12.2013	0 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 →	0%	31.12.2013	0 	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 →	0%	31.12.2013	8.698,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	 ↑	117%	31.12.2013	134.951,00 	115.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 ↑	125%	31.12.2013	102.277,00 	82.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 19 - Gleichstellung

 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	↑	108%	31.12.2013	5.504,00 	6.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	↑	100%	31.12.2013	26.400,00 	26.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	↑	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

 90%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1		90%	31.12.2016				Hendrych, Nicole

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

Finanzen

 108%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%						<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓	115%	31.12.2013	-455.066,00 		-533.200,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1		0%	31.12.2013	14,00 		0	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1	 ↑	115%	31.12.2013	455.080,00 		533.200,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 ↑	114%	31.12.2013	447.543,00 		522.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 →	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 →	125%	31.12.2013	6.292,00 		8.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1	 ↑	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 ↑	100%	31.12.2013	16.176,00 		16.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 ↑	100%	31.12.2013	16.176,00 		16.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1			100%	31.12.2013	0,00		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1			100%	31.12.2013	0,00		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1			100%	31.12.2013	0,00		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1			100%	31.12.2013	0,00		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1			100%	31.12.2013	0,00		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

 57%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einbringen des Verwaltungsentwurfes zum 01.10. jedes Jahres	1			94%				Reicke, Harald
 Haushalt 2013	1			100%	15.04.2013			Reicke, Harald
 Haushalt 2014	1			89%	20.02.2014			Reicke, Harald
 Konzernabschluss 2012 erstellen	1			20%				Reicke, Harald
 Konsolidierter Gesamtabchluss	1			20%	31.12.2014			Reicke, Harald
 Einführung der elektronischen Akte	1			58%	31.12.2016			Reicke, Harald

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

Finanzen

 60%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%						<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		77%	31.12.2013	-525.372,00 		-427.000,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1		170%	31.12.2013	192.700,00 		113.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		552%	31.12.2013	552,00 		100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1		25%	31.12.2013	25,00 		100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		117%	31.12.2013	22.194,00 		18.900,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1		67%	31.12.2013	718.072,00 		540.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		97%	31.12.2013	534.971,00 		518.600,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		200%	31.12.2013	0 		400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 21 - Kasse

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Effizientes Forderungsmanagement	1		4%					Sehrt, Wolfgang
Zahl der neuen privatrechtlichen Forderungen	1		1%	31.12.2013	3,00	300,00	Anzahl	Sehrt, Wolfgang
Betrag der neuen privatrechtlichen Forderungen	1		8%	31.12.2013	11.258,00	150.000,00	Euro	Sehrt, Wolfgang

Organisation

40%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Schnellerer Forderungsausgleich (Zahlungseingänge)	1	30%					Sehrt, Wolfgang
Einsätze der Wegfahrsperr	1	30%	31.12.2013	9,00	30,00	Anzahl	Sehrt, Wolfgang
Einführung automatisierter Kassenprozesse	1	30%					Sehrt, Wolfgang
Elektronische Buchungsbelege in %	1	30%	31.12.2013	30,00	100,00	%	Sehrt, Wolfgang
Einführung der elektronischen Akte	1	60%	31.12.2016				Sehrt, Wolfgang

MitarbeiterInnen

0%

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

EinwohnerInnen

Finanzen

94%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert		Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%						<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 	89%	31.12.2013	-426.228,00 		-383.800,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1	 	2%	31.12.2013	2.391,00 		127.600,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 	172%	31.12.2013	860,00 		500,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 	0%	31.12.2013	0 		126.000,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1	 	84%	31.12.2013	428.619,00 		511.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 	84%	31.12.2013	402.100,00 		481.200,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 	0%	31.12.2013	0 		600,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	100%	31.12.2013	0,00 		0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 22 - Steuern und Abgaben

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

 38%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung E-Government-Prozess	1	 	40%					Sobs, Karin
 Elektronische Akte Gewerbesteuer eingeführt	1		40%	31.12.2013	20,00 	50,00	%	Sobs, Karin
 Einführung der elektronischen Akte	1		36%	30.06.2016				Sobs, Karin

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Regelmäßige gemeinsame Ordnungstreife mit der Polizei	1  	100%					
 Anzahl Ordnungstreifen	1 	100%	31.12.2013	6,00 	6,00	Anzahl	<u>Pohl, Silke</u>

Finanzen

 67%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1 	0%					<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1  ↓	83%	31.12.2013	-1.144.414,00 	-1.381.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1  ↑	105%	31.12.2013	1.212.004,00 	1.150.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1  ↑	106%	31.12.2013	810.681,00 	762.500,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1  ↑	105%	31.12.2013	29.833,00 	28.300,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1  ↑	137%	31.12.2013	336.750,00 	245.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1  ↑	107%	31.12.2013	2.356.418,00 	2.532.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1  ↑	102%	31.12.2013	1.363.315,00 	1.385.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1  ↑	71%	31.12.2013	5.822,00 	4.500,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1  ↑	63%	31.12.2013	29.931,00 	21.900,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1  ↑	128%	31.12.2013	6.826,00 	9.500,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1  ↑	91%	31.12.2013	320.358,00 	292.800,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1  →	102%	31.12.2013	16.143,00 	16.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1  ↓	19%	31.12.2013	-555.398,00 	-306.610,00	Anzahl Euro	

Team 32 - Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		95%	31.12.2013	56.278,00	59.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		109%	31.12.2013	611.676,00	672.034,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Erwerb von Vermögen	1		33%	31.12.2013	611.676,00	365.610,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		75%					Schneider, Arne
	Überarbeitung der Gebührensatzung für Sondernutzung (32/02)	1		90%	31.12.2013	90,00	100,00	%	Pohl, Silke
	Überprüfung der Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (32/04)	1		60%	31.12.2013	60,00	100,00	%	Pohl, Silke
	Überarbeitung des Tarifs der Sondernutzungsgebührensatzung	1		90%					
	Tarif zur Sondernutzungsgebührensatzung überarbeitet	1		90%	31.12.2013	90,00	100,00	%	Pohl, Silke

Organisation

59%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
	Einführung der elektronischen Akte	1		97%	31.12.2016			Pohl, Silke
	Nacherfassung der Altregister im Personenstandswesen	1		20%				
	Altregister Personenstandswesen nacherfasst	1		20%	31.12.2013	5,00	25,00 %	Pohl, Silke

MitarbeiterInnen

0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Erweiterung der Ganztagsangebote im Grundschulbereich	1	 	14%				<u>Thiel, Holger</u>
 Bau von Mensa und Freizeiteinrichtungen in der GS Im Langen Feld	1		0%	31.12.2013	0 	10,00 %	<u>Thiel, Holger</u>
 Bau von Mensa und Freizeiteinrichtungen in der GS Rethen	1		28%	31.12.2013	25,00 	90,00 %	<u>Thiel, Holger</u>
 Zielgerichtete Angebote zur Leseförderung	1	 	99%				<u>Thiel, Holger</u>
 Anzahl der Leserinnen und Leser	1		99%	31.12.2013	2.211,00 	2.230,00 Anzahl	<u>Thiel, Holger</u>

Finanzen

 126%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%				<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 	128%	31.12.2013	-5.739.706,00 	-7.987.024,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1	 	63%	31.12.2013	536.662,00 	847.000,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 	138%	31.12.2013	6.231,00 	4.500,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1	 	129%	31.12.2013	187.763,00 	146.000,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 	95%	31.12.2013	184.938,00 	194.000,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1	 	129%	31.12.2013	6.276.367,00 	8.834.024,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 	108%	31.12.2013	2.081.126,00 	2.273.500,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 	149%	31.12.2013	1.193.473,00 	2.361.022,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 	85%	31.12.2013	337.322,00 	294.376,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 	148%	31.12.2013	34.975,00 	67.200,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 	118%	31.12.2013	2.206.662,00 	2.678.726,00 Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 40 - Bildung und Sport

 Weitere Transferaufwendungen	1		99%	31.12.2013	40.808,00 	40.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		186%	31.12.2013	-378.670,00 	-2.620.314,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		974%	31.12.2013	12.041,00 	1.236,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		15%	31.12.2013	390.711,00 	2.620.314,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		147%	31.12.2013	276.994,00 	524.804,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		5%	31.12.2013	114.217,00 	2.095.510,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		63%					Schneider, Arne
 Prüfung der Einrichtung eines zentralen Grundschulsekretariats sowie möglicher Alternativen (40/06)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Thiel, Holger
 Prüfung der Vor- und Nachteile sowie Alternativen zu einer etwaigen Schließung der Grundschule Grasdorf (40/07)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Thiel, Holger
 Prüfung der Möglichkeit, das Gebäude der Förderschule an die Region zurückzugeben (40/10)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Thiel, Holger
 Erstellung einer Konzeption für die eventuelle Nachnutzung des Gebäudes der Förderschule (40/10)	1		60%	31.12.2013	60,00 	100,00	%	Thiel, Holger
 Erarbeitung eines Vorschlages für die Zusammenlegung der Stadtbücherei mit der Bücherei eines Schulzentrums (40/15A)	1		20%	31.12.2013	20,00 	100,00	%	Thiel, Holger
 Entscheidung über die Einführung von Lesegebühren in der Stadtbücherei (40/15B)	1		0%	31.12.2013	0 	100,00	%	Thiel, Holger

Organisation

 52%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1		52%	31.12.2016				Thiel, Holger

MitarbeiterInnen

 0%

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

Team 50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote	1	 110%					Schrader, Thomas
 Anzahl neuer Kinderbetreuungsplätze für Ein- bis Zehnjährige	1	 131%	31.12.2013	85,00 	65,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Neubau KiTa in Laatzen-Mitte	1	 100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Schrader, Thomas
 Bau des Stadthauses	1	 100%	01.07.2013				Haase, Wolfgang
 Bedarfsgerechte Unterstützungsangebote zur Stärkung familiärer Ressourcen und zur Verbesserung der Chancengleichheit	1	 94%					Schrader, Thomas
 Bedarfsdeckung Krippenplätze (Ein- und Zweijährige)	1	 92%	31.12.2013	22,40 	24,30	%	Schrader, Thomas
 Bedarfsdeckung Tagespflegeplätze (Ein- und Zweijährige)	1	 83%	31.12.2013	19,50 	23,50	%	Schrader, Thomas
 Bedarfsdeckung der Betreuungsplätze für Drei- bis Sechsjährige	1	 107%	31.12.2013	93,20 	87,50	%	Schrader, Thomas
 Kinderschutz sichern	1	 125%					Schrader, Thomas
 Reaktionsquote	1	 100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Schrader, Thomas
 Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	1	 156%	31.12.2013	31,00 	70,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1	 120%	31.12.2013	144,00 	180,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Ausbau des generationenübergreifenden Angebotes	1	 100%					Schrader, Thomas
 Anzahl Generationentreffs	1	 100%	31.12.2013	3,00 	3,00	Anzahl	Schrader, Thomas
 Anzahl Einrichtungen im Verbund der Familienzentren	1	 100%	31.12.2013	3,00 	3,00	Anzahl	Schrader, Thomas

Finanzen

 119%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓ 126%	31.12.2013	-9.058.318,00 	-12.317.596,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	 ↑ 109%	31.12.2013	17.969.963,00 	16.524.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 ↑ 73%	31.12.2013	155.781,00 	214.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 ↓ 97%	31.12.2013	1.350.778,00 	1.390.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 	118%	31.12.2013	9.674.841,00 	8.164.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	 	106%	31.12.2013	27.028.281,00 	28.841.596,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 	107%	31.12.2013	10.694.282,00 	11.533.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 	135%	31.12.2013	210.001,00 	322.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 	131%	31.12.2013	88.443,00 	128.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 	135%	31.12.2013	327,00 	500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 	128%	31.12.2013	1.198.999,00 	1.660.196,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	 	100%	31.12.2013	14.500.855,00 	14.519.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	 	130%	31.12.2013	-1.360.024,00 	-1.938.925,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	270%	31.12.2013	395.314,00 	146.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	 	116%	31.12.2013	1.755.338,00 	2.085.425,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1	 	145%	31.12.2013	252.301,00 	456.744,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1	 	109%	31.12.2013	1.330.254,00 	1.463.337,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1	 	100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1	 	0%	31.12.2013	37.934,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1	 	100%					Schneider, Arne
 Vorschläge des Jugendparlamentes zur Reduzierung des eigenen Sachmitteletats (50/20)	1		100%	30.06.2013	100,00 	100,00	%	Schrader, Thomas

Organisation

 37%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1	 37%	31.12.2016				Schrader, Thomas

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Schaffung neuer Bauflächen	1	  100%					Schmidt, Jörg
 Anzahl zur Rechtskraft gebrachter Bebauungspläne	1	 100%	31.12.2013	5,00 	5,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
 Verbesserung der Wohnumfeldqualität	1	  67%					Schmidt, Jörg
 Anzahl Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität	1	 67%	31.12.2013	2,00 	3,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
 Sanierung der Marktstraße	1	 42%	31.12.2016				Schmidt, Jörg
 Gestaltungssatzung für Rethen	1	 84%	30.11.2014				Schmidt, Jörg

Finanzen

 73%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	  61%	31.12.2013	-429.195,00 	-708.148,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	  129%	31.12.2013	226.656,00 	176.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	  92%	31.12.2013	4.594,00 	5.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	  126%	31.12.2013	655.852,00 	884.248,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	  99%	31.12.2013	361.773,00 	363.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 61 - Stadtplanung

 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		100%	31.12.2013	0,00		0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		67%	31.12.2013	40.759,00		60.746,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1		141%	31.12.2013	250.000,00		423.102,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		146%	31.12.2013	-909.839,00		-1.674.069,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		582%	31.12.2013	510.000,00		87.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		119%	31.12.2013	1.419.839,00		1.761.669,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		134%	31.12.2013	118.384,00		180.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		200%	31.12.2013	0		1.401.669,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		200%	31.12.2013	0		180.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	1.301.455,00		0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		13%						Schneider, Arne
 Aufnahme von Gesprächen mit anderen Kommunen bezüglich einer Kooperation im Bereich Stadtplanung (61/01)	1		5%	31.12.2013	5,00		100,00	%	Schmidt, Jörg
 Umplanung und Veräußerung der Vorbehaltsfläche Turnhalle in Rethen (81/06) (Team 81)	1		20%	31.12.2013	20,00		100,00	%	Zeilinger, Stefan

Organisation

 47%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1		47%	31.12.2016				Schmidt, Jörg

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Überprüfung der grünordnerischen Festsetzungen im Rahmen von angeordneten Schlussabnahmen	1	  100%					<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Überprüfung der grünordnerischen Festsetzungen bei Schlussabnahmen	1	 100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	<u>Fleischmann, Uwe</u>

Finanzen

 100%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	  100%	31.12.2013	-360.101,00 	-358.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1	  89%	31.12.2013	359.011,00 	404.000,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	  90%	31.12.2013	356.085,00 	395.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	  104%	31.12.2013	2.696,00 	2.600,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1	  106%	31.12.2013	719.112,00 	762.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	  107%	31.12.2013	547.731,00 	587.300,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	  197%	31.12.2013	52,00 	1.500,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1	  100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 63 - Bauordnung

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Erwerb von Vermögen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Organisation

 83%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Ausarbeitung eines internen einheitlichen Prüfschemas für die Bauantragsbearbeitung	1		95%					<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Prüfschema für die Bauantragsbearbeitung erstellt	1		90%	31.12.2013	90,00 	100,00	%	<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Internes Prüfschema an die Novelle der NBauO angepasst	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Bauen online einführen	1		45%					<u>Fleischmann, Uwe</u>
 "Bauen online" eingeführt	1		45%	31.12.2013	45,00 	100,00	%	<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Durchführung von Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben	1		100%					<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben durchgeführt	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	<u>Fleischmann, Uwe</u>
 Einführung der elektronischen Akte	1		93%	31.12.2016				<u>Fleischmann, Uwe</u>

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Neubauten und Sanierungen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten	1	  103%					Herzing, Agnes
 Einsparung CO2 seit 2009	1	 106%	31.12.2013	589,00 	558,00	Anzahl	Herzing, Agnes
 Anzahl von wesentlichen Baumaßnahmen	1	 100%	31.12.2013	7,00 	7,00	Anzahl	Herzing, Agnes

Finanzen

 114%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓ 92%	31.12.2013	-1.134.778,00 	-1.229.629,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	 ↑ 86%	31.12.2013	545.103,00 	630.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 ↑ 100%	31.12.2013	535.986,00 	537.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 → 332%	31.12.2013	6.649,00 	2.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	 ↑ 90%	31.12.2013	1.679.881,00 	1.860.229,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 ↑ 104%	31.12.2013	1.119.998,00 	1.162.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 ↑ 76%	31.12.2013	56.232,00 	73.729,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 ↑ 92%	31.12.2013	123.393,00 	134.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 ↑ 92%	31.12.2013	1.189,00 	1.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 ↑ 96%	31.12.2013	304.927,00 	317.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 65 - Hochbau und Liegenschaften

 Weitere Transferaufwendungen	1			100%	31.12.2013	0,00 	0,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1			194%	31.12.2013	-62.366,00 	-1.002.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1			100%	31.12.2013	0,00 	0,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1			6%	31.12.2013	62.366,00 	1.002.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1			267%	31.12.2013	7.475,00 	2.800,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1			5%	31.12.2013	54.891,00 	1.000.000,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1			100%	31.12.2013	0,00 	0,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1			100%	31.12.2013	0,00 	0,00 Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1			55%				Schneider, Arne
 Erstellung eines neuen Konzeptes zur Wärmeversorgung der städtischen Liegenschaften (65/01)	1			60%	31.12.2013	60,00 	100,00 %	Herzing, Agnes
 Prüfung des möglichen Verkaufs der alten Schule Ingeln nebst Grundstück (65/04)	1			50%	31.12.2013	50,00 	100,00 %	Herzing, Agnes

Organisation

 66%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Sanierung des Rathauses	1			100%				Herzing, Agnes
 Sanierung Rathaus in % (Stadt Laatzen)	1			100%	31.12.2013	10,00 	10,00 %	Herzing, Agnes
 Einführung der elektronischen Akte	1			32%	31.12.2016			Herzing, Agnes

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Erhaltung und Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen	1  	43%					<u>Wenig, Ralf</u>
 Straßenreparaturmaßnahmen umgesetzt	1 	85%	31.12.2013	85,00 	100,00	%	<u>Wenig, Ralf</u>
 Anzahl der sanierten Straßen	1 	0%	31.12.2013	0 	1,00	Anzahl	<u>Wenig, Ralf</u>
 Substanzerhaltung von Kanalvermögen	1  	67%					<u>Wenig, Ralf</u>
 Anzahl Maßnahmen Substanzerhaltung Kanalvermögen (SW) durchgeführt	1 	33%	31.12.2013	1,00 	3,00	Anzahl	<u>Wenig, Ralf</u>
 Anzahl Maßnahmen Substanzerhaltung Kanalvermögen (NW) durchgeführt	1 	100%	31.12.2013	1,00 	1,00	Anzahl	<u>Wenig, Ralf</u>
 Ausbau von Freizeit- und Radwegen	1  	80%					<u>Wenig, Ralf</u>
 Freizeit- und Radwege erneuert in m	1 	80%	31.12.2013	520,00 	650,00	Anzahl	<u>Wenig, Ralf</u>

Finanzen

 81%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1  	102%					<u>Reicke, Harald</u>
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1  	175%	31.12.2013	-203.668,00 	-816.225,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Erträge	1  	59%	31.12.2013	4.112.974,00 	6.997.700,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1  	99%	31.12.2013	4.018.136,00 	4.066.100,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Privatrechtliche Entgelte	1  	3.499%	31.12.2013	6.997,00 	200,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1  	6%	31.12.2013	358,00 	5.900,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Ordentliche Aufwendungen	1  	145%	31.12.2013	4.317.642,00 	7.813.925,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1  	103%	31.12.2013	1.285.963,00 	1.319.900,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1  	0%	31.12.2013	0,00 	0	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Laufende bauliche Unterhaltung	1  	149%	31.12.2013	22.415,00 	43.800,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1  	136%	31.12.2013	986.794,00 	1.545.400,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>

Team 66 - Tiefbau

 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		87%	31.12.2013	444.295,00 	509.600,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Weitere Transferaufwendungen	1		104%	31.12.2013	68.476,00 	71.300,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		29%	31.12.2013	-1.118.111,00 	-3.826.795,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		68%	31.12.2013	218.160,00 	319.300,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		168%	31.12.2013	1.336.271,00 	4.146.095,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Erwerb von Vermögen	1		1%	31.12.2013	4.285,00 	826.492,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Hochbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	34.281,00 	0	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Tiefbaumaßnahmen	1		32%	31.12.2013	1.063.536,00 	3.291.603,00	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	206.170,00 	0	Anzahl Euro	<u>Reicke, Harald</u>
 Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung durchführen	1		42%					<u>Wenig, Ralf</u>
 Auf energiesparende Straßenleuchten umgerüstet	1		42%	31.12.2013	25,00 	60,00	Anzahl	<u>Wenig, Ralf</u>
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		100%					<u>Schneider, Arne</u>
 Abbau der nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Verkehrssicherheit dienenden Streugutkisten (66/03)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	<u>Wenig, Ralf</u>
 Abschaltung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet zw. 00.00 Uhr und 05.00 Uhr (66/02)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	<u>Wenig, Ralf</u>

Organisation

 48%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Einführung der elektronischen Akte	1	 48%	31.12.2016				<u>Wenig, Ralf</u>

MitarbeiterInnen

 0%

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

Team 67 - Grünflächen

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Attraktive Grünflächen und Parkanlagen	1  	100%					Achtermann, Sven
 Maßnahmen zu attraktiven Grünflächen und Parkanlagen durchgeführt	1 	100%	31.12.2013	1,00 	1,00	Anzahl	Achtermann, Sven
 Lichtstele für den Park der Sinne	1 	100%	27.09.2013				Schmidt, Jörg
 Erhalt von Naherholungsflächen	1  	100%					Achtermann, Sven
 Grünflächen insgesamt in m²	1 	100%	31.12.2013	1.190.340,00 	1.190.340,00	Anzahl	Achtermann, Sven
 Sanierung des Wiesendachhauses	1  	50%					Achtermann, Sven
 Sanierungsmaßnahmen Wiesendachhaus durchgeführt	1 	50%	31.12.2013	10,00 	20,00	%	Achtermann, Sven

Finanzen

 222%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1 	0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1  	436%	31.12.2013	151.015,00 	-63.936,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1  	83%	31.12.2013	685.491,00 	830.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1  	87%	31.12.2013	671.400,00 	774.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1  	98%	31.12.2013	6.561,00 	6.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1  	95%	31.12.2013	1.333,00 	1.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1  	60%	31.12.2013	534.476,00 	894.036,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1  	114%	31.12.2013	343.052,00 	400.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1  	2%	31.12.2013	1.993,00 	81.577,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1  	139%	31.12.2013	13.667,00 	9.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1  	78%	31.12.2013	90.150,00 	115.559,00	Anzahl Euro	

Team 67 - Grünflächen

									Reicke, Harald
	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		89%	31.12.2013	80.396,00 	90.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Weitere Transferaufwendungen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		130%	31.12.2013	-134.977,00 	-192.057,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		70%	31.12.2013	134.977,00 	192.057,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Erwerb von Vermögen	1		84%	31.12.2013	5.714,00 	6.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Hochbaumaßnahmen	1		24%	31.12.2013	39.828,00 	164.057,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Tiefbaumaßnahmen	1		84%	31.12.2013	24.570,00 	21.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Sonstige Baumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	64.866,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
	Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes			1		100%			Schneider, Arne
	Erstellung eines Konzeptes zur Zentralisierung der Spielplätze (67/01)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Achtermann, Sven
	Pflege der Ehrenmale durch bürgerschaftliches Engagement (67/07)	1		100%	31.12.2013	100,00 	100,00	%	Achtermann, Sven

Organisation

 45%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
	1 	45%	31.12.2016				Achtermann, Sven

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

Finanzen

 101%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1		99%	31.12.2013	-3.913.030,00 	-3.877.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1		17%	31.12.2013	20.842,00 	125.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1		0%	31.12.2013	19.376,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		15%	31.12.2013	1.466,00 	9.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1		98%	31.12.2013	3.933.872,00 	4.002.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		97%	31.12.2013	3.473.983,00 	3.372.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1		130%	31.12.2013	3.343,00 	4.800,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		104%	31.12.2013	522,00 	500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		101%	31.12.2013	445.609,00 	450.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		104%	31.12.2013	-1.589.129,00 	-1.534.627,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		2%	31.12.2013	5.300,00 	225.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 79 - Baubetriebshof

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		91%	31.12.2013	1.594.429,00 	1.759.827,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		54%	31.12.2013	189.411,00 	352.183,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	1.405.018,00 	1.407.644,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Organisation

 81%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Umzug des Baubetriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei	1		96%					Grüning, Axel
 Neuer Baubetriebshof	1		96%	28.02.2014				Grüning, Axel
 Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs	1		100%					Grüning, Axel
 Teilnehmer an Schulungen für kraftstoffsparende Fahrweise	1		100%	31.12.2013	10,00 	10,00	Anzahl	Grüning, Axel
 Einführung der elektronischen Akte	1		46%	31.12.2016				Grüning, Axel

MitarbeiterInnen

 0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Vernetzung der Wirtschaftsakteure in Laatzen	1		100%					Schmidt, Jörg
Veranstaltungen mit WIR	1	↑	100%	31.12.2013	6,00	6,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Wirtschaftsempfang	1		0%	31.12.2013	0	0	Anzahl	Schmidt, Jörg
Darstellung des Standortes Laatzen (Stadtmarketing)	1		100%					Schmidt, Jörg
Anzahl von Stadtmarketingaktionen	1	↑	100%	31.12.2013	3,00	3,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Steigerung der Standortattraktivität	1		50%					Schmidt, Jörg
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität durchgeführt	1	→	50%	31.12.2013	1,00	2,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Unterstützung der städtischen Wirtschaft	1		80%					Schmidt, Jörg
Betriebsbesuche	1	↑	80%	31.12.2013	16,00	20,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Vermarktung von öffentlichen und privaten Immobilien	1		133%					Schmidt, Jörg
Erstellung von Immobilienangeboten	1	↑	133%	31.12.2013	40,00	30,00	Anzahl	Schmidt, Jörg
Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	1		100%					Schmidt, Jörg
Anzahl großer Stadtmarketingveranstaltungen	1	↑	100%	31.12.2013	5,00	5,00	Anzahl	Schmidt, Jörg

Finanzen

			107%					
	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1		114%					Reicke, Harald
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	↓	127%	31.12.2013	-171.787,00	-236.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Erträge	1	↑	131%	31.12.2013	55.204,00	42.300,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	↑	100%	31.12.2013	0,00	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Privatrechtliche Entgelte	1	↑	127%	31.12.2013	52.152,00	41.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	→	52%	31.12.2013	52,00	100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Ordentliche Aufwendungen	1	↑	81%	31.12.2013	226.991,00	278.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1		113%	31.12.2013	155.205,00	178.300,00	Anzahl Euro	

Team 80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		1		↑													Reicke, Harald
Einmalige bauliche Unterhaltung		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Laufende bauliche Unterhaltung		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1		↑	103%	31.12.2013		64.693,00			62.700,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Weitere Transferaufwendungen		1		↑	117%	31.12.2013		3.496,00			4.200,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1		➔	0%	01.12.2013		0,00			0	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Erwerb von Vermögen		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Hochbaumaßnahmen		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Tiefbaumaßnahmen		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Sonstige Baumaßnahmen		1		↑	100%	31.12.2013		0,00			0,00	Anzahl Euro					Reicke, Harald
Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes		1															Schneider, Arne
Ausrichtung des Wirtschaftsempfanges im Zwei-Jahres-Rhythmus (80/01A)		1			100%	31.12.2013		100,00			100,00	%					Schmidt, Jörg
Erweiterung von Großwerbeflächen (80/01B)		1		➔	100%	31.12.2013		100,00			100,00	%					Schmidt, Jörg
Erstellung eines Evaluierungsberichtes zur Reduzierung von Mitteln im Bereich Stadtmarketing (80/02)		1			100%	31.12.2013		100,00			100,00	%					Schmidt, Jörg

Organisation

76%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
Einführung der elektronischen Akte	1		76%	31.12.2016				Schmidt, Jörg

MitarbeiterInnen

0%

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

EinwohnerInnen

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Vorhaltung familienfreundlicher Einrichtungen	1	  99%					Zeilingner, Stefan
 Anzahl der familienfreundlichen Einrichtungen	1	 100%	31.12.2013	3,00 	3,00	Anzahl	Zeilingner, Stefan
 Zuschüsse für Einrichtungen insgesamt	1	 98%	31.12.2013	467.223,00 	456.000,00	Euro	Zeilingner, Stefan

Finanzen

 93%

	Gewichtung	Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus (incl. Haushaltsrest und Reservierungen)	1	 0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	1	 ↓ 76%	31.12.2013	-1.270.150,00 	-1.680.248,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	 ↑ 92%	31.12.2013	356.532,00 	385.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	 ↓ 14%	31.12.2013	205,00 	1.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Privatrechtliche Entgelte	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	 ↑ 100%	31.12.2013	318.745,00 	318.500,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	 ↑ 79%	31.12.2013	1.626.682,00 	2.065.948,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1	 ↑ 104%	31.12.2013	1.036.128,00 	1.084.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einmalige bauliche Unterhaltung	1	 ↓ 54%	31.12.2013	59.102,00 	110.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Laufende bauliche Unterhaltung	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	 ↑ 100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	 → 95%	31.12.2013	52.326,00 	54.900,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Weitere Transferaufwendungen	1	 ↑ 100%	31.12.2013	404.101,00 	404.251,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald

Team 81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht

 Finanzhaushalt (Saldo aus Investitionstätigkeit)	1		134%	31.12.2013	-631.378,00 	-958.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		103%	31.12.2013	328.016,00 	320.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		125%	31.12.2013	959.394,00 	1.278.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Erwerb von Vermögen	1		129%	31.12.2013	913.483,00 	1.278.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hochbaumaßnahmen	1		0%	31.12.2013	45.911,00 	0	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tiefbaumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige Baumaßnahmen	1		100%	31.12.2013	0,00 	0,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzielle Entlastung des städtischen Haushaltes	1		102%					Zeilinger, Stefan
 Überschüsse aus städtischen Beteiligungen insgesamt	1		102%	31.12.2013	462.848,00 	456.000,00	Euro	Zeilinger, Stefan
 Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes	1		60%					Schneider, Arne
 Umplanung und Veräußerung der Vorbehaltsfläche Turnhalle in Rethen (81/06)	1		20%	31.12.2013	20,00 	100,00	%	Zeilinger, Stefan
 Verkauf der städtischen Wohnungen (65/02)	1		100%	31.12.2012	100,00 	100,00	%	Zeilinger, Stefan

Organisation

 109%

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Transparenz in der Beteiligungsverwaltung	1		129%					Zeilinger, Stefan
 Anzahl der Beratungsvorlagen	1		129%	31.12.2013	18,00 	14,00	Anzahl	Zeilinger, Stefan
 Einführung der elektronischen Akte	1		90%	31.12.2016				Zeilinger, Stefan

MitarbeiterInnen

 0%

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

Finanzen

	Gewichtung		Ziel erreicht %	Datum	Letzter Wert	Ziel	Maßeinheit	Verantwortlicher
 Finanzstatus	1		0%					Reicke, Harald
 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	1	 	105%	31.12.2013	30.910.474,00 	29.525.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Erträge	1	 	100%	31.12.2013	52.276.996,00 	52.097.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Grundsteuer A	1	 	100%	31.12.2013	85.745,00 	85.600,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Grundsteuer B	1	 	99%	31.12.2013	10.874.648,00 	10.964.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Gewerbesteuer	1	 	102%	31.12.2013	12.819.167,00 	12.600.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Vergnügungssteuer	1	 	140%	31.12.2013	397.785,00 	285.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Hundesteuer	1	 	103%	31.12.2013	149.267,00 	145.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Einkommen- und Umsatzsteuer	1	 	102%	31.12.2013	16.141.144,00 	15.790.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	1	 	102%	31.12.2013	10.101.896,00 	9.930.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	 	95%	31.12.2013	308.320,00 	325.200,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Sonstige ordentliche Erträge	1	 	81%	31.12.2013	1.399.024,00 	1.721.700,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Ordentliche Aufwendungen	1	 	105%	31.12.2013	21.366.522,00 	22.572.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	 	60%	31.12.2013	1.971.673,00 	3.282.400,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Regionsumlage	1	 	100%	31.12.2013	16.839.376,00 	16.800.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Gewerbesteuerumlage	1	 	106%	31.12.2013	1.786.043,00 	1.890.000,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Finanzhaushalt (Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	1	 	167%	31.12.2013	3.418.938,00 	10.348.899,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Kreditaufnahme	1	 	47%	31.12.2013	6.415.000,00 	13.572.999,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald
 Tilgung	1	 	93%	31.12.2013	2.996.062,00 	3.224.100,00	Anzahl Euro	Reicke, Harald