

## Produkttergebnis 2016





## Inhaltsverzeichnis

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

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung.....                               | 42 |
| Produkt 321100 Wahlen und Statistik .....                                 | 42 |
| Produkt 321100 Wahlen und Statistik .....                                 | 43 |
| Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten .....              | 43 |
| Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr .....                            | 44 |
| Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr .....                            | 45 |
| Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht.....                              | 45 |
| Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze.....                             | 46 |
| Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben .....                  | 47 |
| Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr.....                          | 48 |
| Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten .....    | 50 |
| Produkt 324100 Feuerwehrwesen .....                                       | 51 |
| Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr .....                               | 51 |
| Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde.....                             | 52 |
| Produkt 326100 Personenstandswesen .....                                  | 53 |
| Teilhaushalt 40 Bildung und Sport.....                                    | 54 |
| Produkt 401100 Grundschulen .....                                         | 54 |
| Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) .....                    | 55 |
| Produkt 401400 Oberschule .....                                           | 55 |
| Produkt 401500 Gymnasium .....                                            | 56 |
| Produkt 401600 Gesamtschule.....                                          | 56 |
| Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben.....                          | 57 |
| Produkt 402100 Sportförderung.....                                        | 57 |
| Produkt 402200 Sportstätten .....                                         | 58 |
| Produkt 404100 Medienbereitstellung.....                                  | 58 |
| Produkt 404200 Leseförderung .....                                        | 60 |
| Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz. Sicherung ..... | 61 |
| Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit .....                              | 62 |
| Produkt 501200 Jugendschutz .....                                         | 63 |
| Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit.....                        | 64 |
| Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit .....                          | 65 |
| Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf .....                              | 65 |
| Produkt 501700 Jugendsozialarbeit.....                                    | 66 |
| Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen.....                       | 66 |
| Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften.....                       | 68 |
| Produkt 502300 Kindertagespflege.....                                     | 69 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Produkt 502400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen .....         | 70 |
| Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit.....                      | 70 |
| Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit.....                                  | 71 |
| Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss .....                                          | 71 |
| Produkt 504200 Beistandschaften .....                                             | 72 |
| Produkt 504300 Eltern- und Betreuungsgeld .....                                   | 73 |
| Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen .....                          | 73 |
| Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII .....                  | 76 |
| Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz.....                  | 78 |
| Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....                       | 79 |
| Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II ..... | 79 |
| Produkt 507100 Wohnbauförderung .....                                             | 80 |
| Produkt 507200 Wohngeld .....                                                     | 80 |
| Produkt 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen .....                 | 81 |
| Produkt 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen .....                | 81 |
| Produkt 508100 Familieneinrichtungen .....                                        | 82 |
| Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung.....                        | 83 |
| Produkt 611100 Stadtplanung .....                                                 | 83 |
| Produkt 611200 Soziale Stadt .....                                                | 84 |
| Produkt 612100 Wirtschaftsförderung .....                                         | 84 |
| Produkt 613100 Musikpflege .....                                                  | 85 |
| Produkt 613200 Kulturpflege .....                                                 | 85 |
| Teilhaushalt 63 Bauordnung .....                                                  | 86 |
| Produkt 631100 Bauberatung .....                                                  | 86 |
| Produkt 631200 Abgeschlossenheit .....                                            | 88 |
| Produkt 631300 Bauüberwachung.....                                                | 88 |
| Produkt 631400 Denkmalschutz .....                                                | 89 |
| Produkt 631500 Baulasten.....                                                     | 89 |
| Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften * .....                                | 90 |
| Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau * .....                              | 90 |
| Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung * .....                           | 91 |
| Produkt 651300 Energiewirtschaft * .....                                          | 92 |
| Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen * .....   | 92 |
| Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke * .....                            | 93 |
| Teilhaushalt 66 Tiefbau.....                                                      | 94 |
| Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze.....                                         | 94 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Produkt 661200 Straßenreinigung .....                                                   | 95  |
| Produkt 662100 Gewässer .....                                                           | 96  |
| Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung .....                                           | 97  |
| Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung .....                                     | 98  |
| Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG ..... | 99  |
| Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG .....                           | 99  |
| Produkt 663300 Erschließungsverträge .....                                              | 100 |
| Teilhaushalt 67 Grünflächen .....                                                       | 101 |
| Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen .....                                              | 101 |
| Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen .....                                      | 102 |
| Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle .....                                | 102 |
| Produkt 671400 Leinemasch .....                                                         | 103 |
| Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen .....                                         | 103 |
| Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale .....                                         | 104 |
| Produkt 673100 Umwelttechnik .....                                                      | 105 |
| Produkt 674100 Spielflächen .....                                                       | 105 |
| Teilhaushalt 79 Betriebshof .....                                                       | 106 |
| Produkt 791100 Betriebshof .....                                                        | 106 |
| Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht .....                              | 108 |
| Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen .....               | 108 |
| Produkt 811200 aquaLaatzium .....                                                       | 109 |
| Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung .....                  | 109 |
| Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens .....                  | 110 |
| Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen .....                                  | 110 |
| Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen .....                             | 111 |
| Produkt 811800 Musikschule .....                                                        | 111 |
| Produkt 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen .....                                | 112 |
| Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle .....                              | 112 |
| Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten .....                                              | 113 |
| Produkt 815100 Grundstücksverkehr .....                                                 | 113 |
| Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                       | 114 |
| Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben .....                                 | 114 |
| Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben .....                        | 114 |
| Produkt 901300 Wasserversorgung – Konzessionsabgaben .....                              | 115 |
| Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....                | 115 |
| Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....                               | 116 |

---

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre ..... | 116 |
|----------------------------------------------|-----|

## Vorwort

Das Produktergebnis der Stadt Laatzen für das Jahr 2016 ist ein Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung. Bei den Teilhaushalten, Produkten und Leistungen werden die tatsächlichen Erlöse und Kosten dargestellt, die im Rahmen der Leistungserbringung entstehen.

Die Erlöse und Kosten entsprechen bis auf sehr wenige Ausnahmen (z.B. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen im Rahmen der Gebührenrechnung) den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltes.

Zur Feststellung der tatsächlichen Kosten eines Produktes werden neben den ursächlichen Erlösen und Kosten auch die internen Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung ermittelt und beim leistungsbeziehenden Produkt berücksichtigt.

Interne Leistungsbeziehungen bestehen hauptsächlich zwischen den dienstleistenden Teams innerhalb der Verwaltung (z.B. den Teams Personal oder Stadtkasse) und den Teams, welche in einer direkten Beziehung mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen.

Ohne die interne Leistungserbringung ist es den nach außen wirkenden Teams nicht möglich, die eigentlichen Leistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu erbringen. Daher müssen die im Rahmen der internen Leistungserbringung entstehenden Kosten anteilig bei den nach außen wirkenden Leistungen berücksichtigt werden. Dies ist nur durch die Kosten- und Leistungsrechnung möglich. Die Kosten für die interne Leistungserbringung werden im buchhalterischen Jahresabschluss nicht bei den nach außen wirkenden Produkten sondern aufgrund der Vorgaben der Finanzstatistik bei den Produkten der internen Dienstleistungsteams dargestellt.

So fallen beispielsweise im Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“ neben den Personalkosten für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und den Zuschüssen für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung auch Fortbildungskosten, Raumkosten, Fahrzeugkosten und die anteiligen Kosten der internen Dienstleister (z.B. der Teams Personal und IT) an.

Bei den intern wirkenden Teams werden die ursächlichen Erlöse und Kosten vor deren Umverteilung abgebildet. Die entsprechend abgebildeten Teilhaushalte, Produkte und Leistungen sind mit einem \* gekennzeichnet.

Im Produktergebnis 2016 werden neben den Erlösen und Kosten für dieses Jahr auch die Werte für die Jahre 2011 bis 2015 abgebildet. Aufgrund dieser Fortschreibung ist ein jahresübergreifender Vergleich der Kostenentwicklung möglich.

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

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

## Ausgewählte Leistungen

| Öffentliche Leistung       | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt 01</b>     |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| Rat je Mitglied            |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                       | 6.204,99                         | 0,00 (0,00)                                                           | 6.204,99                                      | 40     | 248.199,67             |
| 2014                       | 6.364,00                         | 0,00 (0,00)                                                           | 6.364,00                                      | 40     | 254.560,12             |
| 2015                       | 7.000,31                         | 0,00 (0,00)                                                           | 7.000,31                                      | 40     | 280.012,22             |
| 2016                       | 6.931,02                         | 0,00 (0,00)                                                           | 6.931,02                                      | 40     | 277.240,60             |
| Ortsrat je Mitglied        |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                       | 2.163,12                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.163,12                                      | 50     | 108.156,01             |
| 2014                       | 2.228,59                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.228,59                                      | 50     | 111.429,65             |
| 2015                       | 2.197,73                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.197,73                                      | 50     | 109.886,45             |
| 2016                       | 2.190,77                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.190,77                                      | 50     | 109.538,49             |
| Repräsentation je Jubiläum |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                       | 47,63                            | 0,00 (0,00)                                                           | 47,63                                         | 977    | 46.533,05              |
| 2014                       | 34,36                            | 0,00 (0,00)                                                           | 34,36                                         | 1.066  | 36.623,86              |
| 2015                       | 31,70                            | 0,00 (0,00)                                                           | 31,70                                         | 1.100  | 34.866,89              |
| 2016                       | 42,90                            | 0,00 (0,00)                                                           | 42,90                                         | 1.239  | 53.158,82              |

|                                                                             |           |             |           |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----|------------|
| <b>Teilhaushalt 11</b>                                                      |           |             |           |    |            |
| Ausbildung einer/eines Auszubildenden oder einer Anwärterin/eines Anwärters |           |             |           |    |            |
| 2013                                                                        | 26.244,33 | 0,00 (0,00) | 26.244,33 | 16 | 419.909,30 |
| 2014                                                                        | 27.926,92 | 0,00 (0,00) | 27.926,92 | 15 | 418.903,81 |
| 2015                                                                        | 27.672,81 | 0,00 (0,00) | 27.672,81 | 16 | 442.765,03 |
| 2016 <sup>1</sup>                                                           | 34.112,74 | 0,00 (0,00) | 34.112,74 | 16 | 545.803,90 |

|                                                 |          |             |          |    |           |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----|-----------|
| <b>Teilhaushalt 19</b>                          |          |             |          |    |           |
| Interkulturelle Veranstaltungen je Durchführung |          |             |          |    |           |
| 2013                                            | 3.610,97 | 0,00 (0,00) | 3.610,97 | 9  | 32.498,75 |
| 2014                                            | 3.639,70 | 0,00 (0,00) | 3.639,70 | 8  | 29.117,62 |
| 2015                                            | 1.325,79 | 0,00 (0,00) | 1.325,79 | 46 | 60.986,18 |
| 2016                                            | 1.805,92 | 0,00 (0,00) | 1.805,92 | 35 | 63.207,10 |

|                        |       |                 |      |       |      |
|------------------------|-------|-----------------|------|-------|------|
| <b>Teilhaushalt 22</b> |       |                 |      |       |      |
| Hundesteuer je Hund    |       |                 |      |       |      |
| 2013                   | 46,83 | 84,85 (181,18)  | 0,00 | 1.760 | 0,00 |
| 2014                   | 46,07 | 92,61 (201,02)  | 0,00 | 1.959 | 0,00 |
| 2015                   | 45,39 | 101,80 (224,28) | 0,00 | 1.804 | 0,00 |
| 2016                   | 36,07 | 103,16 (286,00) | 0,00 | 1.798 | 0,00 |

<sup>1</sup> Veränderung aufgrund von gestiegenen Personalkosten

| Öffentliche Leistung                                                         | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt 32</b>                                                       |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| Überwachung ruhender Verkehr je Verstoß                                      |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 47,04                            | 9,85 (20,94)                                                          | 37,19                                         | 2.196  | 81.669,40              |
| 2014                                                                         | 87,31                            | 15,67 (17,95)                                                         | 71,64                                         | 1.170  | 83.815,34              |
| 2015                                                                         | 33,14                            | 11,13 (33,60)                                                         | 22,01                                         | 3.959  | 87.119,21              |
| 2016                                                                         | 30,79                            | 13,26 (43,06)                                                         | 17,53                                         | 5.855  | 102.633,71             |
| Bestattung und Nachlasssicherung je Sterbefall                               |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 1.834,38                         | 627,85 (34,23)                                                        | 1.206,53                                      | 47     | 56.706,93              |
| 2014                                                                         | 2.198,43                         | 693,83 (31,56)                                                        | 1.504,60                                      | 43     | 64.697,71              |
| 2015                                                                         | 2.177,47                         | 735,87 (33,79)                                                        | 1.441,60                                      | 61     | 87.937,73              |
| 2016                                                                         | 1.674,37                         | 339,91 (20,30)                                                        | 1.334,46                                      | 79     | 105.422,50             |
| Ausstellung eines Ausweises oder Passes                                      |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 44,96                            | 28,36 (63,07)                                                         | 16,61                                         | 5.135  | 85.276,65              |
| 2014                                                                         | 46,94                            | 29,62 (63,10)                                                         | 17,32                                         | 5.582  | 96.682,17              |
| 2015                                                                         | 43,36                            | 30,36 (70,03)                                                         | 12,99                                         | 5.586  | 72.584,06              |
| 2016                                                                         | 42,66                            | 31,22 (73,19)                                                         | 11,44                                         | 5.663  | 64.767,64              |
| Ausstellung einer Gewerbeanmeldung, -ummeldung oder -abmeldung und -auskunft |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 16,39                            | 14,51 (88,49)                                                         | 1,89                                          | 1.460  | 2.754,17               |
| 2014                                                                         | 22,06                            | 14,40 (65,27)                                                         | 7,66                                          | 1.266  | 9.702,21               |
| 2015                                                                         | 19,91                            | 15,22 (76,42)                                                         | 4,70                                          | 1.612  | 7.568,94               |
| 2016                                                                         | 39,73                            | 23,10 (58,14)                                                         | 16,63                                         | 1.036  | 17.232,78              |
| Kampfmittel je Beseitigung <sup>2</sup>                                      |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 16.611,40                        | 0,00 (0,00)                                                           | 16.611,40                                     | 1      | 16.611,40              |
| 2014                                                                         | 8.995,47                         | 0,00 (0,00)                                                           | 8.995,47                                      | 2      | 17.990,94              |
| 2015                                                                         | 2.002,01                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.002,01                                      | 9      | 18.018,10              |
| 2016                                                                         | 3.210,46                         | 0,00 (0,00)                                                           | 3.210,46                                      | 6      | 19.262,75              |
| Brandschutz und Hilfeleistung je Einsatz                                     |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 1.297,63                         | 72,73 (5,61)                                                          | 1.224,89                                      | 487    | 596.523,26             |
| 2014                                                                         | 1.353,68                         | 112,31 (8,30)                                                         | 1.241,37                                      | 515    | 639.305,64             |
| 2015                                                                         | 1.341,22                         | 64,35 (4,80)                                                          | 1.276,87                                      | 525    | 670.354,38             |
| 2016                                                                         | 1.599,43                         | 110,68 (6,92)                                                         | 1.488,75                                      | 543    | 808.388,66             |
| Musikzug der Feuerwehr je aktivem Mitglied                                   |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                         | 43,90                            | 0,00 (0,00)                                                           | 43,90                                         | 31     | 1.360,77               |
| 2014                                                                         | 66,88                            | 0,00 (0,00)                                                           | 66,88                                         | 32     | 2.140,04               |
| 2015                                                                         | 53,90                            | 0,00 (0,00)                                                           | 53,90                                         | 34     | 1.832,52               |
| 2016                                                                         | 56,70                            | 0,00 (0,00)                                                           | 56,70                                         | 34     | 1.927,79               |

<sup>2</sup> Personalkosten konstant, Kosten für Beseitigungen schwanken

| Öffentliche Leistung                                                                       | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Ausstellung, Änderung oder Überprüfung einer Waffenbesitzkarte <sup>3</sup>                |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                                       | 76,93                            | 18,28 (23,76)                                                         | 58,65                                         | 278    | 16.304,43              |
| 2014                                                                                       | 77,86                            | 17,09 (21,94)                                                         | 60,78                                         | 263    | 15.984,91              |
| 2015                                                                                       | 61,82                            | 17,94 (29,02)                                                         | 43,88                                         | 421    | 18.474,23              |
| 2016                                                                                       | 104,16                           | 28,85 (27,70)                                                         | 75,31                                         | 391    | 29.445,36              |
| Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 SprengG (Erwerb und Umgang mit sprenggefährl. Stoffen) |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                                       | 4.758,54                         | 226,00 (4,75)                                                         | 4.532,54                                      | 1      | 4.532,54               |
| 2014 <sup>4</sup>                                                                          | 381,68                           | 47,51 (12,45)                                                         | 334,18                                        | 11     | 3.675,93               |
| 2015 <sup>5</sup>                                                                          | 228,66                           | 45,86 (20,06)                                                         | 182,80                                        | 9      | 1.645,17               |
| 2016                                                                                       | 242,94                           | 59,28 (24,40)                                                         | 183,67                                        | 9      | 1.653,00               |
| Kfz-Zulassung, Umschreibung, Umkennzeichnung je Fall                                       |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                                       | 28,71                            | 22,20 (77,31)                                                         | 6,51                                          | 6.876  | 44.793,19              |
| 2014                                                                                       | 39,54                            | 34,17 (86,43)                                                         | 5,37                                          | 7.552  | 40.527,27              |
| 2015                                                                                       | 33,31                            | 30,65 (92,00)                                                         | 2,66                                          | 7.533  | 20.068,28              |
| 2016                                                                                       | 29,94                            | 32,63 (0,00)                                                          | 2,69                                          | 8.176  | 0,00                   |
| Sondernutzung von Straßen je Genehmigung                                                   |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                                       | 175,55                           | 259,15 (147,62)                                                       | 0,00                                          | 112    | 0,00                   |
| 2014                                                                                       | 215,46                           | 241,67 (112,17)                                                       | 0,00                                          | 94     | 0,00                   |
| 2015                                                                                       | 169,71                           | 165,42 (97,47)                                                        | 4,29                                          | 139    | 595,65                 |
| 2016                                                                                       | 412,32                           | 1.255,33 (304,46)                                                     | 0,00                                          | 79     | 0,00                   |
| Jahr- und Spezialmärkte je Durchführung <sup>6</sup>                                       |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                                       | 139,86                           | 156,25 (111,72)                                                       | 0,00                                          | 12     | 0,00                   |
| 2014                                                                                       | 172,67                           | 150,00 (86,87)                                                        | 22,67                                         | 12     | 271,99                 |
| 2015                                                                                       | 412,48                           | 195,50 (47,40)                                                        | 216,98                                        | 12     | 2.603,80               |
| 2016                                                                                       | 498,22                           | 150,00 (30,11)                                                        | 348,22                                        | 12     | 4.178,58               |

| Teilhaushalt 40                                        |      |             |      |        |            |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|------|--------|------------|
| Entleihung eines Mediums aus der Bücherei <sup>7</sup> |      |             |      |        |            |
| 2013                                                   | 3,91 | 0,00 (0,00) | 3,91 | 84.072 | 328.664,52 |
| 2014                                                   | 4,33 | 0,00 (0,00) | 4,33 | 79.088 | 342.224,49 |
| 2015 <sup>6</sup>                                      | 5,50 | 0,00 (0,00) | 5,50 | 73.260 | 402.737,16 |
| 2016                                                   | 6,77 | 0,00 (0,00) | 6,77 | 64.881 | 438.988,72 |

<sup>3</sup> Veränderung aufgrund von gestiegenen Personalkosten bei schwankenden Fallzahlen

<sup>4</sup> Veränderungen aufgrund von schwankenden Fallzahlen bei konstanten Kosten

<sup>5</sup> Veränderungen aufgrund von gesunkenen Fallzahlen und gesunkenen Kosten

<sup>6</sup> Veränderungen bei den Jahr- und Spezialmärkten durch Personalkosten

<sup>7</sup> Veränderungen im Jahr 2015 bei allen Entleihungen durch Personalkosten

| Öffentliche Leistung                                        | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Entleihung eines Sachmediums aus der Bücherei               |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 8,63                             | 0,00 (0,00)                                                           | 8,63                                          | 9.773  | 81.671,51              |
| 2014                                                        | 9,98                             | 0,00 (0,00)                                                           | 9,98                                          | 8.544  | 85.271,00              |
| 2015                                                        | 13,68                            | 0,00 (0,00)                                                           | 13,68                                         | 7.409  | 101.392,09             |
| 2016                                                        | 16,21                            | 0,00 (0,00)                                                           | 16,21                                         | 6.512  | 105.574,08             |
| Entleihung eines Mediums der Belletristik aus der Bücherei  |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 4,77                             | 0,00 (0,00)                                                           | 4,77                                          | 21.504 | 102.548,20             |
| 2014                                                        | 5,70                             | 0,00 (0,00)                                                           | 5,70                                          | 18.766 | 106.975,00             |
| 2015                                                        | 8,20                             | 0,00 (0,00)                                                           | 8,20                                          | 15.715 | 128.812,53             |
| 2016                                                        | 7,79                             | 0,00 (0,00)                                                           | 7,79                                          | 14.384 | 112.041,19             |
| Entleihung eines Kinder- und Jugendmediums aus der Bücherei |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 3,58                             | 0,00 (0,00)                                                           | 3,58                                          | 24.070 | 86.154,88              |
| 2014                                                        | 3,70                             | 0,00 (0,00)                                                           | 3,70                                          | 23.622 | 87.305,80              |
| 2015                                                        | 4,90                             | 0,00 (0,00)                                                           | 4,90                                          | 22.303 | 109.233,03             |
| 2016                                                        | 6,13                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,13                                          | 20.037 | 122.898,28             |
| Entleihung einer Zeitschrift aus der Bücherei               |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 2,17                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,17                                          | 1.711  | 3.712,67               |
| 2014                                                        | 3,38                             | 0,00 (0,00)                                                           | 3,38                                          | 1.459  | 4.934,89               |
| 2015                                                        | 5,66                             | 0,00 (0,00)                                                           | 5,66                                          | 1.347  | 7.621,19               |
| 2016                                                        | 6,41                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,41                                          | 1.701  | 10.904,03              |
| Entleihung eines Non-Book-Mediums aus der Bücherei          |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 2,02                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,02                                          | 27.014 | 54.577,26              |
| 2014                                                        | 2,16                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,16                                          | 26.697 | 57.737,00              |
| 2015                                                        | 2,10                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,10                                          | 26.486 | 55.678,32              |
| 2016                                                        | 3,94                             | 0,00 (0,00)                                                           | 3,94                                          | 22.247 | 87.571,14              |
| Schulträgerschaft je Schülerin/Schüler <sup>8</sup>         |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 1.745,21                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.745,21                                      | 3.989  | 6.961.654,37           |
| 2014                                                        | 1.635,25                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.635,25                                      | 4.090  | 6.688.179,70           |
| 2015                                                        | 1.390,47                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.390,47                                      | 4.167  | 5.794.074,20           |
| 2016                                                        | 2.143,79                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.143,79                                      | 4.335  | 9.293.343,37           |
| Grundschule je Schülerin/Schüler                            |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                        | 1.467,76                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.467,76                                      | 1.203  | 1.765.720,37           |
| 2014                                                        | 1.429,55                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.429,55                                      | 1.230  | 1.758.347,63           |
| 2015 <sup>9</sup>                                           | 921,74                           | 0,00 (0,00)                                                           | 921,74                                        | 1.454  | 1.340.208,90           |
| 2016 <sup>10</sup>                                          | 2.536,01                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.536,01                                      | 1.515  | 3.842.048,26           |

<sup>8</sup> Unterschiede bei den Schulformen vor allem durch bauliche Unterhaltung

<sup>9</sup> Ab 2015 einschließlich GS Rathausstraße (vorher GHS Rathausstraße)

<sup>10</sup> Erhöhung vor allem durch bauliche Unterhaltung

| Öffentliche Leistung                                           | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Förderschule je Schülerin/Schüler                              |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 4.532,32                         | 0,00 (0,00)                                                           | 4.532,32                                      | 72     | 326.327,28             |
| 2014                                                           | 4.186,98                         | 0,00 (0,00)                                                           | 4.186,98                                      | 58     | 242.844,55             |
| 2015                                                           | 7.696,70                         | 0,00 (0,00)                                                           | 7.696,70                                      | 42     | 323.261,41             |
| 2016                                                           | 9.440,96                         | 0,00 (0,00)                                                           | 9.440,96                                      | 39     | 368.197,38             |
| Grund- und Hauptschule je Schülerin/Schüler                    |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 4.527,50                         | 0,00 (0,00)                                                           | 4.527,50                                      | 178    | 805.895,51             |
| 2014 <sup>11</sup>                                             | 3.742,10                         | 0,00 (0,00)                                                           | 3.742,10                                      | 140    | 523.894,18             |
| 2015 <sup>12</sup>                                             | -                                | - (-)                                                                 | -                                             | -      | -                      |
| 2016                                                           | -                                | - (-)                                                                 | -                                             | -      | -                      |
| Oberschule je Schülerin/Schüler                                |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 1.791,65                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.791,65                                      | 365    | 653.952,13             |
| 2014                                                           | 1.282,36                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.282,36                                      | 398    | 510.377,55             |
| 2015                                                           | 1.342,53                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.342,53                                      | 380    | 510.163,16             |
| 2016                                                           | 1.211,82                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.211,82                                      | 416    | 504.115,88             |
| Gymnasium je Schülerin/Schüler                                 |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 2.036,02                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.036,02                                      | 577    | 1.174.785,18           |
| 2014                                                           | 1.707,63                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.707,63                                      | 657    | 1.121.909,99           |
| 2015                                                           | 1.488,32                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.488,32                                      | 720    | 1.071.592,29           |
| 2016                                                           | 1.330,47                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.330,47                                      | 788    | 1.048.407,50           |
| Gesamtschule je Schülerin/Schüler                              |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 1.378,13                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.378,13                                      | 1.594  | 2.196.744,59           |
| 2014                                                           | 1.556,75                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.556,75                                      | 1.607  | 2.501.689,70           |
| 2015                                                           | 1.607,84                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.607,84                                      | 1.571  | 2.525.919,16           |
| 2016 <sup>13</sup>                                             | 2.224,54                         | 0,00 (0,00)                                                           | 2.224,54                                      | 1.577  | 3.508.102,93           |
| Nutzung einer Sporthalle von Vereinen je Stunde <sup>14</sup>  |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 57,99                            | 0,00 (0,00)                                                           | 57,99                                         | 22.360 | 1.296.564,04           |
| 2014 <sup>15</sup>                                             | 44,87                            | 0,00 (0,00)                                                           | 44,87                                         | 14.800 | 664.093,58             |
| 2015                                                           | 32,26                            | 0,00 (0,00)                                                           | 32,26                                         | 15.380 | 496.218,22             |
| 2016                                                           | 31,29                            | 0,00 (0,00)                                                           | 31,29                                         | 15.235 | 476.744,28             |
| Nutzung der Sporthalle Pestalozzistraße von Vereinen je Stunde |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 16,07                            | 0,00 (0,00)                                                           | 16,07                                         | 1.120  | 17.933,37              |
| 2014                                                           | 12,86                            | 0,00 (0,00)                                                           | 12,86                                         | 960    | 12.349,74              |
| 2015                                                           | 19,01                            | 0,00 (0,00)                                                           | 19,01                                         | 1.120  | 21.292,88              |
| 2016                                                           | 12,33                            | 0,00 (0,00)                                                           | 12,33                                         | 960    | 11.838,97              |

<sup>11</sup> Abweichung aufgrund der Einstellung des Betriebes der Hauptschule in 2014

<sup>12</sup> Ab 2015 bei den Grundschulen

<sup>13</sup> Erhöhung vor allem durch bauliche Unterhaltung

<sup>14</sup> Schwankungen bei den Sporthallen vor allem durch bauliche Unterhaltung

<sup>15</sup> Anpassung des Vorjahreswertes / ohne Turnhalle AES wegen Brand

| Öffentliche Leistung                                                           | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Nutzung der Sporthalle Im Langen Feld von Vereinen je Stunde                   |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                           | 34,87                            | 0,00 (0,00)                                                           | 34,87                                         | 1.920  | 66.957,95              |
| 2014                                                                           | 29,41                            | 0,00 (0,00)                                                           | 29,41                                         | 1.220  | 35.874,11              |
| 2015                                                                           | 15,05                            | 0,00 (0,00)                                                           | 15,05                                         | 1.220  | 18.356,19              |
| 2016                                                                           | 14,99                            | 0,00 (0,00)                                                           | 14,99                                         | 1.220  | 18.286,47              |
| Nutzung der Sporthalle Ohestraße von Vereinen je Stunde                        |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                           | 33,17                            | 0,00 (0,00)                                                           | 33,17                                         | 2.000  | 66.337,07              |
| 2014                                                                           | 19,90                            | 0,00 (0,00)                                                           | 19,90                                         | 1.340  | 26.670,09              |
| 2015                                                                           | 49,54                            | 0,00 (0,00)                                                           | 49,54                                         | 1.340  | 66.379,27              |
| 2016                                                                           | 30,81                            | 0,00 (0,00)                                                           | 30,81                                         | 1.340  | 41.280,27              |
| Nutzung der Sporthalle Rethen von Vereinen je Stunde                           |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                           | 42,29                            | 0,00 (0,00)                                                           | 42,29                                         | 1.800  | 76.116,61              |
| 2014                                                                           | 60,59                            | 0,00 (0,00)                                                           | 60,59                                         | 1.320  | 79.981,30              |
| 2015                                                                           | 56,54                            | 0,00 (0,00)                                                           | 56,54                                         | 1.380  | 78.018,63              |
| 2016                                                                           | 42,54                            | 0,00 (0,00)                                                           | 42,54                                         | 1.380  | 58.712,00              |
| Nutzung der Sporthalle Gleidingen von Vereinen je Stunde                       |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                           | 28,19                            | 0,00 (0,00)                                                           | 28,19                                         | 1.720  | 48.484,06              |
| 2014                                                                           | 12,15                            | 0,00 (0,00)                                                           | 12,15                                         | 1.300  | 15.800,75              |
| 2015                                                                           | 22,45                            | 0,00 (0,00)                                                           | 22,45                                         | 1.380  | 30.535,35              |
| 2016                                                                           | 16,83                            | 0,00 (0,00)                                                           | 16,83                                         | 1.360  | 22.888,22              |
| Nutzung der Sporthalle Ingeln-Oesselse von Vereinen je Stunde                  |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                           | 17,26                            | 0,00 (0,00)                                                           | 17,26                                         | 2.300  | 39.691,51              |
| 2014                                                                           | 22,33                            | 0,00 (0,00)                                                           | 22,33                                         | 1.900  | 42.420,08              |
| 2015                                                                           | 21,52                            | 0,00 (0,00)                                                           | 21,52                                         | 2.020  | 43.473,80              |
| 2016                                                                           | 14,53                            | 0,00 (0,00)                                                           | 14,53                                         | 2.020  | 29.347,94              |
| Nutzung der Sporthalle Kiefernweg von Vereinen je Stunde                       |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                           | 27,16                            | 0,00 (0,00)                                                           | 27,16                                         | 1.120  | 30.419,10              |
| 2014                                                                           | 24,84                            | 0,00 (0,00)                                                           | 24,84                                         | 940    | 23.352,34              |
| 2015                                                                           | 36,13                            | 0,00 (0,00)                                                           | 36,13                                         | 1.120  | 40.464,78              |
| 2016                                                                           | 40,05                            | 0,00 (0,00)                                                           | 40,05                                         | 1.120  | 44.851,71              |
| Nutzung einer der Sporthallen Grundschule Rathausstraße von Vereinen je Stunde |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013 <sup>16</sup>                                                             | 111,30                           | 0,00 (0,00)                                                           | 111,30                                        | 2.680  | 298.282,38             |
| 2014                                                                           | 19,22                            | 0,00 (0,00)                                                           | 19,22                                         | 2.400  | 47.675,26              |
| 2015                                                                           | 16,05                            | 0,00 (0,00)                                                           | 16,05                                         | 2.480  | 39.810,86              |
| 2016 <sup>17</sup>                                                             | 41,57                            | 0,00 (0,00)                                                           | 41,57                                         | 2.480  | 103.091,94             |

<sup>16</sup> Schwankung durch die bauliche Unterhaltung

| Öffentliche Leistung                                                            | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Nutzung einer der Sporthallen Erich Kästner-Schulzentrum von Vereinen je Stunde |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013 <sup>18</sup>                                                              | 107,83                           | 0,00 (0,00)                                                           | 107,83                                        | 3.140  | 338.596,46             |
| 2014                                                                            | 134,58                           | 0,00 (0,00)                                                           | 134,58                                        | 2.140  | 288.001,82             |
| 2015                                                                            | 54,15                            | 0,00 (0,00)                                                           | 54,15                                         | 2.140  | 115.870,87             |
| 2016 <sup>19</sup>                                                              | 44,68                            | 0,00 (0,00)                                                           | 44,68                                         | 1.605  | 71.710,72              |
| Nutzung der Passivsporthalle Albert-Einstein-Schule von Vereinen je Stunde      |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                            | 47,71                            | 0,00 (0,00)                                                           | 47,71                                         | 1.200  | 57.247,84              |
| 2014                                                                            | 27,15                            | 0,00 (0,00)                                                           | 27,15                                         | 1.200  | 32.580,09              |
| 2015                                                                            | 28,45                            | 0,00 (0,00)                                                           | 28,45                                         | 1.200  | 34.140,42              |
| 2016                                                                            | 14,36                            | 0,00 (0,00)                                                           | 14,36                                         | 1.200  | 17.232,59              |
| Nutzung einer der Sporthallen Albert-Einstein-Schule von Vereinen je Stunde     |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                            | 61,42                            | 0,00 (0,00)                                                           | 61,42                                         | 3.360  | 206.368,53             |
| 2014 <sup>20</sup>                                                              | -                                | - (-)                                                                 | -                                             | -      | -                      |
| 2015                                                                            | -                                | - (-)                                                                 | -                                             | -      | -                      |
| 2016 <sup>21</sup>                                                              | 6,67                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,67                                          | 550    | 8.009,80               |
| Sportförderung je Vereinsmitglied <sup>22</sup>                                 |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                            | 6,49                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,49                                          | 10.065 | 65.351,91              |
| 2014                                                                            | 3,64                             | 0,00 (0,00)                                                           | 3,64                                          | 9.952  | 36.243,46              |
| 2015                                                                            | 7,43                             | 0,00 (0,00)                                                           | 7,43                                          | 9.946  | 73.893,71              |
| 2016 <sup>23</sup>                                                              | 12,65                            | 0,00 (0,00)                                                           | 12,65                                         | 9.522  | 120.414,00             |
| Sportförderung je Vereinsmitglied <sup>24</sup>                                 |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                                            | 17,57                            | 0,00 (0,00)                                                           | 17,57                                         | 10.065 | 176.858,25             |
| 2014                                                                            | 14,85                            | 0,00 (0,00)                                                           | 14,85                                         | 9.952  | 147.750,80             |
| 2015                                                                            | 18,64                            | 0,00 (0,00)                                                           | 18,64                                         | 9.946  | 185.400,05             |
| 2016 <sup>25</sup>                                                              | 25,12                            | 0,00 (0,00)                                                           | 25,12                                         | 9.522  | 239.229,52             |

<sup>17</sup> Schwankung durch die bauliche Unterhaltung

<sup>18</sup> Schwankung durch die bauliche Unterhaltung

<sup>19</sup> Geringere Nutzung wegen der Unterbringung von Flüchtlingen

<sup>20</sup> In 2014 und 2015 keine Berücksichtigung aufgrund des Brandschadens

<sup>21</sup> Wiedereröffnung nach Beseitigung des Brandschadens

<sup>22</sup> ohne aquaLaatzium

<sup>23</sup> Erhöhung vor allem durch gestiegene Kosten beim Lehrschwimmbecken Gleidingen

<sup>24</sup> mit aquaLaatzium

<sup>25</sup> Erhöhung vor allem durch gestiegene Kosten beim Lehrschwimmbecken Gleidingen, aber auch bei der aquaLaatzium Freizeit-GmbH und beim Personal

| Öffentliche Leistung                                           | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt 50</b>                                         |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| Krabbelplatz-Platz je Kind <sup>26</sup>                       |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013 <sup>27</sup>                                             | 12.230,21                        | 1.561,34 (12,77)                                                      | 10.668,88                                     | 119    | 1.269.596,23           |
| 2014                                                           | 10.665,40                        | 1.760,41 (14,08)                                                      | 8.904,99                                      | 125    | 1.113.123,20           |
| 2015                                                           | 10.605,72                        | 1.300,11 (12,26)                                                      | 9.305,61                                      | 141    | 1.312.090,42           |
| 2016 <sup>28</sup>                                             | 12.248,79                        | 1.706,48 (13,93)                                                      | 10.542,31                                     | 151    | 1.591.888,11           |
| KITA-Betreuungsplatz bis 12:00 Uhr je Kind                     |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 3.006,73                         | 301,48 (10,03)                                                        | 2.705,25                                      | 98     | 265.114,24             |
| 2014                                                           | 4.127,10                         | 252,42 (6,12)                                                         | 3.874,68                                      | 88     | 340.971,40             |
| 2015                                                           | 4.142,01                         | 244,54 (5,90)                                                         | 3.897,47                                      | 89     | 346.875,07             |
| 2016                                                           | 4.607,81                         | 339,59 (7,37)                                                         | 4.268,22                                      | 87     | 371.335,27             |
| KITA-Betreuungsplatz bis 13:00 Uhr je Kind                     |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013 <sup>29</sup>                                             | 4.292,21                         | 488,66 (11,38)                                                        | 3.803,55                                      | 250    | 950.888,02             |
| 2014                                                           | 4.278,61                         | 398,14 (9,31)                                                         | 3.880,47                                      | 267    | 1.036.086,49           |
| 2015                                                           | 4.010,05                         | 362,38 (9,04)                                                         | 3.647,67                                      | 266    | 970.279,73             |
| 2016 <sup>30</sup>                                             | 6.011,04                         | 409,70 (6,82)                                                         | 5.601,35                                      | 260    | 1.456.350,17           |
| KITA-Betreuungsplatz bis 14:00 Uhr je Kind                     |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 5.207,95                         | 707,15 (13,58)                                                        | 4.500,80                                      | 97     | 436.577,48             |
| 2014                                                           | 5.603,34                         | 725,93 (12,96)                                                        | 4.877,41                                      | 93     | 453.599,32             |
| 2015                                                           | 5.128,07                         | 577,60 (11,26)                                                        | 4.550,47                                      | 83     | 377.688,75             |
| 2016 <sup>31</sup>                                             | 5.930,88                         | 727,72 (12,27)                                                        | 5.203,16                                      | 73     | 379.830,64             |
| KITA-Betreuungsplatz ganztags je Kind                          |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013 <sup>32</sup>                                             | 6.166,40                         | 905,49 (14,68)                                                        | 5.260,91                                      | 282,33 | 1.485.312,97           |
| 2014                                                           | 6.458,82                         | 919,86 (14,24)                                                        | 5.538,96                                      | 296    | 1.639.531,69           |
| 2015                                                           | 6.157,20                         | 921,97 (14,97)                                                        | 5.235,23                                      | 306    | 1.601.980,20           |
| 2016 <sup>33</sup>                                             | 7.570,04                         | 828,27 (10,94)                                                        | 6.741,77                                      | 340    | 2.292.201,27           |
| Hortplatz je Kind                                              |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 5.164,31                         | 1.348,14 (26,10)                                                      | 3.816,16                                      | 214    | 816.659,18             |
| 2014                                                           | 5.217,83                         | 1.186,47 (22,74)                                                      | 4.031,36                                      | 230    | 927.212,66             |
| 2015 <sup>34</sup>                                             | 5.537,80                         | 1.063,76 (19,21)                                                      | 4.474,04                                      | 238,33 | 1.066.297,54           |
| 2016                                                           | 6.517,84                         | 1.254,72 (19,25)                                                      | 5.263,12                                      | 250    | 1.315.780,67           |
| Betreuung/Vorhaltung der Seniorentreffs je Besucherin/Besucher |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                           | 7,77                             | 0,00 (0,00)                                                           | 7,77                                          | 23.400 | 181.914,32             |
| 2014                                                           | 6,79                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,79                                          | 23.920 | 162.449,33             |
| 2015                                                           | 8,12                             | 0,00 (0,00)                                                           | 8,12                                          | 23.850 | 193.543,50             |
| 2016                                                           | 5,40                             | 0,00 (0,00)                                                           | 5,40                                          | 26.520 | 143.081,64             |

<sup>26</sup> Krabbel- und KITA-Plätze werden ohne Frühdienst, Sonderöffnung und Ferienbetreuung dargestellt

<sup>27</sup> Krabbelplätze Kita Marktplatz anteilig ab 01.05.13 angerechnet

<sup>28</sup> Veränderung aufgrund von gestiegenen Personalkosten

<sup>29</sup> 13 Uhr-Plätze Kita Marktplatz anteilig ab 01.05.13 angerechnet

<sup>30</sup> Veränderung aufgrund von gestiegenen Personalkosten

<sup>31</sup> Veränderungen aufgrund von gesunkenen Fallzahlen

<sup>32</sup> Ganztags-Plätze Kita Marktplatz anteilig ab 01.05.13 angerechnet

<sup>33</sup> Veränderung aufgrund von gestiegenen Personalkosten und gesunkenen Fallzahlen

<sup>34</sup> Hort-Plätze Kita Gleidingen anteilig ab 01.08.15 angerechnet

| Öffentliche Leistung                                               | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl | Gesamtzuschuss in Euro |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Jugendräume je Stunde Öffnungszeit                                 |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                               | 110,19                           | 0,00 (0,00)                                                           | 110,19                                        | 5.940  | 654.532,22             |
| 2014                                                               | 113,73                           | 0,00 (0,00)                                                           | 113,73                                        | 6.300  | 716.468,12             |
| 2015                                                               | 88,45                            | 0,00 (0,00)                                                           | 88,45                                         | 6.346  | 561.274,48             |
| 2016 <sup>35</sup>                                                 | 116,89                           | 0,00 (0,00)                                                           | 116,89                                        | 5.561  | 650.010,93             |
| Bearbeitung eines Wohngeldantrages                                 |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                               | 662,54                           | 0,00 (0,00)                                                           | 662,54                                        | 264    | 174.911,38             |
| 2014                                                               | 718,07                           | 0,00 (0,00)                                                           | 718,07                                        | 207    | 148.640,96             |
| 2015 <sup>36</sup>                                                 | 1.154,68                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.154,68                                      | 171    | 197.449,42             |
| 2016                                                               | 849,89                           | 0,00 (0,00)                                                           | 849,89                                        | 244    | 207.372,97             |
| Betreuung einer Sozialhilfeempfängerin/eines Sozialhilfeempfängers |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                               | 600,01                           | 0,00 (0,00)                                                           | 600,01                                        | 808    | 484.807,03             |
| 2014                                                               | 541,38                           | 0,00 (0,00)                                                           | 541,38                                        | 906    | 490.493,93             |
| 2015                                                               | 551,27                           | 0,00 (0,00)                                                           | 551,27                                        | 834    | 459.758,11             |
| 2016 <sup>37</sup>                                                 | 722,19                           | 0,00 (0,00)                                                           | 722,19                                        | 864    | 623.968,46             |
| Jugendparlament je Mitglied                                        |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                               | 349,46                           | 0,00 (0,00)                                                           | 349,46                                        | 17     | 5.940,75               |
| 2014                                                               | 360,91                           | 0,00 (0,00)                                                           | 360,91                                        | 10     | 3.609,11               |
| 2015                                                               | 0,00                             | 0,00 (0,00)                                                           | 0,00                                          | 0      | 2.449,57               |
| 2016 <sup>38</sup>                                                 | 0,00                             | 0,00 (0,00)                                                           | 0,00                                          | 0      | 3.602,81               |
| Seniorenbeirat je Mitglied                                         |                                  |                                                                       |                                               |        |                        |
| 2013                                                               | 577,40                           | 0,00 (0,00)                                                           | 577,40                                        | 13     | 7.506,16               |
| 2014                                                               | 220,90                           | 0,00 (0,00)                                                           | 220,90                                        | 13     | 2.871,67               |
| 2015                                                               | 301,36                           | 0,00 (0,00)                                                           | 301,36                                        | 13     | 3.917,72               |
| 2016 <sup>39</sup>                                                 | 166,10                           | 0,00 (0,00)                                                           | 166,10                                        | 13     | 2.159,36               |

| Teilhaushalt 61              |           |             |           |   |            |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|---|------------|
| Bebauungspläne je Erstellung |           |             |           |   |            |
| 2013                         | 98.508,45 | 0,00 (0,00) | 98.508,45 | 2 | 197.016,90 |
| 2014 <sup>40</sup>           | 28.827,00 | 0,00 (0,00) | 28.827,00 | 7 | 201.788,97 |
| 2015                         | 27.281,18 | 0,00 (0,00) | 27.281,18 | 6 | 163.687,06 |
| 2016 <sup>41</sup>           | 80.662,30 | 0,00 (0,00) | 80.662,30 | 3 | 241.986,89 |

<sup>35</sup> Veränderung aufgrund von reduzierten Öffnungszeiten sowie gestiegenen Personalkosten

<sup>36</sup> Der Gesamtzuschuss wurde aufgrund falscher Zuordnung der Personalkosten teilweise korrigiert und weicht daher von den Kosten des Kostenträgers 507202 (Verwaltung des Wohngeldes) ab.

<sup>37</sup> Veränderung durch gestiegene Personalkosten

<sup>38</sup> Im Jahr 2016 gab es kein Jugendparlament, daher kann die Kennzahl nicht abgebildet werden

<sup>39</sup> Veränderung durch gesunkene Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

<sup>40</sup> Zum Jahresbeginn 2014 konnten zahlreiche sich bereits im Verfahren befindliche Bebauungspläne abgeschlossen werden

<sup>41</sup> Erhöhung vor allem durch gestiegene Personalkosten

| Öffentliche Leistung                       | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl    | Gesamtzuschuss in Euro |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt 65</b>                     |                                  |                                                                       |                                               |           |                        |
| Verwaltung unbebauter Grundstücke je m²    |                                  |                                                                       |                                               |           |                        |
| 2013                                       | 0,08                             | 0,21 (265,80)                                                         | 0,00                                          | 1.060.390 | 0,00                   |
| 2014                                       | 0,09                             | 0,22 (250,10)                                                         | 0,00                                          | 1.018.937 | 0,00                   |
| 2015                                       | 0,08                             | 0,21 (251,04)                                                         | 0,00                                          | 1.047.248 | 0,00                   |
| 2016 <sup>42</sup>                         | 1,41                             | 0,23 (15,96)                                                          | 1,19                                          | 980.628   | 1.164.983,97           |
| Kleingartenwesen je m²                     |                                  |                                                                       |                                               |           |                        |
| 2013                                       | 0,09                             | 0,22 (249,13)                                                         | 0,00                                          | 127.781   | 0,00                   |
| 2014                                       | 0,08                             | 0,16 (202,89)                                                         | 0,00                                          | 127.781   | 0,00                   |
| 2015                                       | 0,10                             | 0,23 (234,03)                                                         | 0,00                                          | 127.781   | 0,00                   |
| 2016                                       | 0,09                             | 0,22 (243,85)                                                         | 0,00                                          | 127.781   | 0,00                   |
| Verwaltung bebauter Grundstücke je Vertrag |                                  |                                                                       |                                               |           |                        |
| 2013                                       | 6.403,21                         | 6.301,94 (98,42)                                                      | 101,28                                        | 52        | 5.266,40               |
| 2014 <sup>43</sup>                         | 9.678,05                         | 7.214,34 (74,54)                                                      | 2.463,70                                      | 44        | 108.402,98             |
| 2015                                       | 6.920,33                         | 6.327,82 (91,44)                                                      | 592,52                                        | 48        | 28.440,78              |
| 2016 <sup>44</sup>                         | 14.168,15                        | 9.197,97 (64,92)                                                      | 4.970,18                                      | 61        | 303.181,20             |

|                                                    |      |              |      |         |            |
|----------------------------------------------------|------|--------------|------|---------|------------|
| <b>Teilhaushalt 67</b>                             |      |              |      |         |            |
| Unterhaltung Park der Sinne je m²                  |      |              |      |         |            |
| 2013                                               | 5,10 | 0,00 (0,00)  | 5,10 | 79.300  | 404.330,89 |
| 2014                                               | 5,13 | 0,00 (0,00)  | 5,13 | 79.300  | 406.944,37 |
| 2015                                               | 6,11 | 0,00 (0,00)  | 6,11 | 79.300  | 484.820,44 |
| 2016                                               | 5,88 | 0,00 (0,00)  | 5,88 | 79.300  | 466.241,82 |
| Unterhaltung Park der Sinne je Besucherin/Besucher |      |              |      |         |            |
| 2013                                               | 6,33 | 0,55 (8,68)  | 5,78 | 70.000  | 404.330,89 |
| 2014                                               | 6,23 | 0,53 (8,44)  | 5,71 | 71.300  | 406.944,37 |
| 2015                                               | 7,90 | 0,49 (6,18)  | 7,41 | 65.400  | 484.820,44 |
| 2016                                               | 8,06 | 0,89 (11,00) | 7,17 | 65.000  | 466.241,82 |
| Unterhaltung übrige Parks und Grünflächen je m²    |      |              |      |         |            |
| 2013                                               | 5,85 | 0,00 (0,00)  | 5,85 | 19.978  | 116.881,42 |
| 2014                                               | 7,40 | 0,00 (0,00)  | 7,40 | 19.978  | 147.784,63 |
| 2015                                               | 4,72 | 0,00 (0,00)  | 4,72 | 19.978  | 94.236,81  |
| 2016                                               | 4,65 | 0,00 (0,00)  | 4,65 | 19.978  | 92.936,20  |
| Unterhaltung Natur- und Landschaftsflächen je m²   |      |              |      |         |            |
| 2013                                               | 0,19 | 0,00 (0,00)  | 0,19 | 206.654 | 38.795,90  |
| 2014                                               | 0,15 | 0,00 (0,00)  | 0,15 | 206.654 | 31.056,26  |
| 2015                                               | 0,16 | 0,00 (0,00)  | 0,16 | 206.654 | 34.006,73  |
| 2016                                               | 0,16 | 0,00 (0,00)  | 0,16 | 206.654 | 33.326,31  |

<sup>42</sup> Kostensteigerung aufgrund von Unterhaltungsmaßnahmen

<sup>43</sup> Kostensteigerung aufgrund von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

<sup>44</sup> Kostensteigerung hauptsächlich aufgrund von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung

| Öffentliche Leistung                                                     | Durchschnittliche Kosten in Euro | Durchschnittlicher Eigenanteil der Bürgerinnen/Bürger in Euro ( in %) | Durchschnittlicher Zuschuss der Stadt in Euro | Anzahl  | Gesamtzuschuss in Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------|
| Unterhaltung Kinderspiel- und Bolzplätze je m <sup>2</sup> <sup>45</sup> |                                  |                                                                       |                                               |         |                        |
| 2013                                                                     | 4,58                             | 0,00 (0,00)                                                           | 4,58                                          | 134.471 | 615.389,67             |
| 2014                                                                     | 6,08                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,08                                          | 130.412 | 792.480,05             |
| 2015                                                                     | 6,31                             | 0,00 (0,00)                                                           | 6,31                                          | 130.412 | 823.351,22             |
| 2016                                                                     | 7,13                             | 0,00 (0,00)                                                           | 7,13                                          | 130.412 | 929.910,18             |
| Unterhaltung Wanderwege je laufender Meter <sup>46</sup>                 |                                  |                                                                       |                                               |         |                        |
| 2013                                                                     | 2,50                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,50                                          | 36.500  | 91.144,95              |
| 2014                                                                     | 2,58                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,58                                          | 36.500  | 94.325,63              |
| 2015                                                                     | 2,23                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,23                                          | 36.500  | 81.367,21              |
| 2016                                                                     | 2,04                             | 0,00 (0,00)                                                           | 2,04                                          | 36.500  | 74.630,99              |
| Unterhaltung je Kriegsgrab                                               |                                  |                                                                       |                                               |         |                        |
| 2013                                                                     | 34,56                            | 0,00 (0,00)                                                           | 34,56                                         | 59      | 2.039,00               |
| 2014                                                                     | 24,79                            | 0,00 (0,00)                                                           | 24,79                                         | 59      | 1.462,36               |
| 2015                                                                     | 52,28                            | 0,00 (0,00)                                                           | 52,28                                         | 59      | 3.084,59               |
| 2016                                                                     | 35,84                            | 0,00 (0,00)                                                           | 35,84                                         | 59      | 2.114,77               |
| Unterhaltung je Ehrenmal und Gedenkstein                                 |                                  |                                                                       |                                               |         |                        |
| 2013                                                                     | 772,34                           | 0,00 (0,00)                                                           | 772,34                                        | 7       | 5.406,36               |
| 2014                                                                     | 1.167,10                         | 0,00 (0,00)                                                           | 1.167,10                                      | 7       | 8.169,67               |
| 2015                                                                     | 935,45                           | 0,00 (0,00)                                                           | 935,45                                        | 7       | 6.548,14               |
| 2016 <sup>47</sup>                                                       | 4.522,14                         | 0,00 (0,00)                                                           | 4.522,14                                      | 7       | 31.655,01              |
| Pflege von Wege- und Grünflächen auf dem Friedhof je m <sup>2</sup>      |                                  |                                                                       |                                               |         |                        |
| 2013                                                                     | 2,70                             | 2,70 (100,00)                                                         | 0,00                                          | 132.558 | 0,00                   |
| 2014                                                                     | 2,85                             | 2,85 (100,00)                                                         | 0,00                                          | 132.558 | 0,00                   |
| 2015                                                                     | 2,74                             | 2,74 (100,00)                                                         | 0,00                                          | 132.558 | 0,00                   |
| 2016                                                                     | 3,38                             | 3,38 (100,00)                                                         | 0,00                                          | 132.558 | 0,00                   |

<sup>45</sup> ohne Spielflächen bei Schulen

<sup>46</sup> Veränderungen durch Leistungen des Betriebshofes

<sup>47</sup> Herrichtung der Ehrenmale Gleidingen und Alt-Laatzen

## Gesamthaushalt Stadt Laatzen

### Teilhaushalte

01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit  
 10 Organisation, IT, E-Government  
 11 Personal  
 14 Rechnungsprüfung  
 19 Gleichstellung  
 20 Zentrale Steuerung und Finanzen  
 21 Kasse  
 22 Steuern und Abgaben  
 32 Sicherheit und Ordnung  
 40 Bildung und Sport  
 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung  
 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung  
 63 Bauordnung  
 65 Hochbau und Liegenschaften  
 66 Tiefbau  
 67 Grünflächen  
 79 Betriebshof  
 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Erlöse €             | 81.434.922,82 | 85.861.147,47 | 89.367.491,78 | 89.827.222,44 | 88.320.425,69 | 102.254.350,90 |
| Kosten €             | 86.244.629,34 | 88.482.654,97 | 92.204.624,59 | 90.616.597,99 | 90.029.436,01 | 106.319.994,38 |
| Über-/Unterdeckung € | -4.809.706,52 | -2.621.507,50 | -2.837.132,81 | -789.375,55   | -1.709.010,32 | -4.065.643,48  |
| Kostendeckungsgrad % | 94,42         | 97,04         | 96,92         | 99,13         | 98,10         | 96,18          |

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit \*****Zugeordnete Produkte/-gruppen**

Produktgruppen:  
 011 Verwaltungsleitung  
 012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 013 Ratsangelegenheiten

Produkte:  
 011100 Verwaltungsleitung  
 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 012200 Repräsentation und Partnerschaften  
 013100 Ratsangelegenheiten

**Verantwortlich**

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit  
 Teamleiter: Matthias Brinkmann

|                      | 2011        | 2012         | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Erlöse €             | 2.008,23    | 500,20       | 1.399,46    | 2.289,26    | 1.767,26    | 0,00          |
| Kosten €             | 957.766,31  | 1.000.400,04 | 992.098,84  | 979.636,69  | 995.380,42  | 1.086.926,33  |
| Über-/Unterdeckung € | -955.758,08 | -999.899,84  | -990.699,38 | -977.347,43 | -993.613,16 | -1.086.926,33 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,21        | 0,05         | 0,14        | 0,23        | 0,18        | 0,00          |

**Produkt 011100 Verwaltungsleitung \*****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Leitung der Verwaltung

**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 1.677,52    | 500,20      | 414,49      | 0,00        | 975,87      | 0,00        |
| Kosten €             | 565.524,64  | 556.958,35  | 555.836,79  | 484.408,04  | 547.729,41  | 560.975,20  |
| Über-/Unterdeckung € | -563.847,12 | -556.458,15 | -555.422,30 | -484.408,04 | -546.753,54 | -560.975,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,30        | 0,09        | 0,07        | 0,00        | 0,18        | 0,00        |

**01 Verwaltungsleitung \***

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 1.677,52    | 500,20      | 414,49      | 0,00        | 975,87      | 0,00        |
| Kosten €             | 565.524,64  | 556.958,35  | 555.836,79  | 484.408,04  | 547.729,41  | 560.975,20  |
| Über-/Unterdeckung € | -563.847,12 | -556.458,15 | -555.422,30 | -484.408,04 | -546.753,54 | -560.975,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,30        | 0,00        | 0,07        | 0,00        | 0,18        | 0,00        |

| Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |            |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |             |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                              | Außendarstellung der Stadt, Imageförderung<br>Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt<br>Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen<br>Chefredaktion CMS |            |            |             |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                        | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |             |            |            |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 484,97     | 2.289,26    | 791,39     | 0,00       |
| Kosten €                                         | 85.105,40                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89.273,73  | 82.958,75  | 112.921,37  | 92.246,37  | 94.551,83  |
| Über-/Unterdeckung €                             | -85.105,40                                                                                                                                                                                                                                                                 | -89.273,73 | -82.473,78 | -110.632,11 | -91.454,98 | 94.551,83- |
| Kostendeckungsgrad %                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,58       | 2,03        | 0,86       | 0,00       |
| <b>01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |            |            |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 484,97     | 2.289,26    | 791,39     | 0,00       |
| Kosten €                                         | 85.105,40                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89.273,73  | 82.958,75  | 112.921,37  | 92.246,37  | 94.551,83  |
| Über-/Unterdeckung €                             | -85.105,40                                                                                                                                                                                                                                                                 | -89.273,73 | -82.473,78 | -110.632,11 | -91.454,98 | 94.551,83- |
| Kostendeckungsgrad %                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,58       | 2,03        | 0,86       | 0,00       |

| Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |             |
| <b>Beschreibung</b>                               | Repräsentation der Kommune<br>Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen<br>Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern, Jugendlichen und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen<br>Empfänge und Veranstaltungen<br>Betreuung von Gästen<br>Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe |            |            |            |            |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                         | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |             |
|                                                   | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                          | 330,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Kosten €                                          | 35.843,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.923,27  | 47.118,68  | 63.202,36  | 50.155,98  | 141.138,55  |
| Über-/Unterdeckung €                              | -35.512,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -38.923,27 | -46.618,68 | -63.202,36 | -50.155,98 | -141.138,55 |
| Kostendeckungsgrad %                              | 0,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 1,06       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>01 Repräsentation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |             |
|                                                   | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Kosten €                                          | 18.282,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.730,01  | 28.481,40  | 28.357,61  | 22.643,93  | 41.178,13   |
| Über-/Unterdeckung €                              | -18.282,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -20.730,01 | -28.481,40 | -28.357,61 | -22.643,93 | -41.178,13  |
| Kostendeckungsgrad %                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften****02 Partnerschaften**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 330,71     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 17.560,89  | 18.193,26  | 18.637,40  | 34.844,75  | 27.512,05  | 99.960,42  |
| Über-/Unterdeckung € | -17.230,18 | -18.193,26 | -18.137,28 | -34.844,75 | -27.512,05 | -99.960,42 |
| Kostendeckungsgrad % | 1,88       | 0,00       | 2,68       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Produkt 013100 Ratsangelegenheiten****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Administrative Betreuung der Gremien  
 Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes  
 Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen

**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 271.293,09  | 315.244,69  | 306.184,62  | 319.104,92  | 305.248,66  | 290.260,75  |
| Über-/Unterdeckung € | -271.293,09 | -315.244,69 | -306.184,62 | -319.104,92 | -305.248,66 | -290.260,75 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**01 Rat**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 191.535,27  | 240.864,96  | 219.354,64  | 227.045,15  | 222.791,09  | 211.765,02  |
| Über-/Unterdeckung € | -191.535,27 | -240.864,96 | -219.354,64 | -227.045,15 | -222.791,09 | -211.765,02 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**02 Ortsräte**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 79.757,82  | 74.379,73  | 86.829,98  | 92.059,77  | 82.457,57  | 78.495,73  |
| Über-/Unterdeckung € | -79.757,82 | -74.379,73 | -86.829,98 | -92.059,77 | -82.457,57 | -78.495,73 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

Produktgruppen:  
101 Organisation  
102 IT  
103 Archiv

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

**Verantwortlich**

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

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 4.428,53      | 7.403,72      | 4.603,57      | 5.790,76      | 5.417,53      | 5.051,85      |
| Kosten €             | 1.633.521,56  | 1.708.444,60  | 1.871.439,60  | 2.071.920,05  | 2.178.561,57  | 2.355.029,36  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.602.093,03 | -1.701.040,88 | -1.866.836,03 | -2.066.129,29 | -2.173.144,04 | -2.349.977,51 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,27          | 0,43          | 0,25          | 0,28          | 0,25          | 0,21          |

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

Erarbeitung und Weiterentwicklung von besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung  
Regelungen zur Organisation, Aufgabenkritik im Rahmen der Organisationsentwicklung  
Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Prozessanalysen  
Beratung und Unterstützung der Teams zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation  
Automatisierung  
E-Government (Entwicklung automatisierter Verfahren)

**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 1.022,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 150.601,04  | 164.651,58  | 195.265,02  | 249.204,74  | 192.366,74  | 199.735,16  |
| Über-/Unterdeckung € | -150.601,04 | -163.628,86 | -195.265,02 | -249.204,74 | -192.366,74 | -199.735,16 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**01 Organisation**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 1.022,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 150.601,04  | 164.651,58  | 195.265,02  | 249.204,74  | 192.366,74  | 199.735,16  |
| Über-/Unterdeckung € | -150.601,04 | -163.628,86 | -195.265,02 | -249.204,74 | -192.366,74 | -199.735,16 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| <b>Produkt 101300 Verwaltungsservice *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                        | Ausschreibung und Beschaffung/Instandhaltung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fax- und Kopiergeräten, Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien<br>Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen<br>Betrieb der Telefonzentrale u. Verwaltungstechnik<br>Raumbelungsplan (ohne bauliche Maßnahmen)<br>Planung und Einrichtung von Arbeitsplätzen |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                  | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                   | 4.154,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.167,00    | 4.215,57    | 5.428,00    | 5.399,53    | 3.720,00    |
| Kosten €                                   | 463.049,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448.288,50  | 470.459,80  | 518.883,98  | 546.268,51  | 636.017,94  |
| Über-/Unterdeckung €                       | -458.895,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -444.121,50 | -466.244,23 | -513.455,98 | -540.868,98 | -636.017,94 |
| Kostendeckungsgrad %                       | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,93        | 0,90        | 1,05        | 0,99        | 0,58        |
| <b>01 Verwaltungsservice *</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                   | 4.154,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.167,00    | 4.215,57    | 5.428,00    | 5.399,53    | 3.720,00    |
| Kosten €                                   | 463.049,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448.288,50  | 470.459,80  | 518.883,98  | 546.268,51  | 636.017,94  |
| Über-/Unterdeckung €                       | -458.895,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -444.121,50 | -466.244,23 | -513.455,98 | -540.868,98 | -636.017,94 |
| Kostendeckungsgrad %                       | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,93        | 0,90        | 1,05        | 0,99        | 0,58        |

| <b>Produkt 102100 IT *</b> |                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |
| <b>Beschreibung</b>        | Bereitstellung sämtlicher zentraler und dezentraler Systeme<br>Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste<br>Überwachung und Sicherung der zentralen IT |               |               |               |               |               |
| <b>Beratendes Gremium</b>  | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |
|                            | 2011                                                                                                                                                               | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                   | 274,53                                                                                                                                                             | 2.214,00      | 388,00        | 334,76        | 0,00          | 940,30        |
| Kosten €                   | 985.992,08                                                                                                                                                         | 1.078.215,17  | 1.179.380,45  | 1.276.856,09  | 1.414.429,53  | 1.490.930,90  |
| Über-/Unterdeckung €       | -958.717,55                                                                                                                                                        | -1.076.001,17 | -1.178.992,45 | -1.276.521,33 | -1.414.429,53 | -1.490.930,90 |
| Kostendeckungsgrad %       | 0,03                                                                                                                                                               | 0,21          | 0,03          | 0,03          | 0,00          | 0,06          |
| <b>01 IT *</b>             |                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |
|                            | 2011                                                                                                                                                               | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                   | 274,53                                                                                                                                                             | 2.214,00      | 388,00        | 334,76        | 0,00          | 940,30        |
| Kosten €                   | 985.992,08                                                                                                                                                         | 1.078.215,17  | 1.179.380,45  | 1.276.856,09  | 1.414.429,53  | 1.490.930,90  |
| Über-/Unterdeckung €       | 958.717,55                                                                                                                                                         | -1.076.001,17 | -1.178.992,45 | -1.276.521,33 | -1.414.429,53 | -1.490.930,90 |
| Kostendeckungsgrad %       | 0,03                                                                                                                                                               | 0,21          | 0,03          | 0,03          | 0,00          | 0,06          |

| <b>Produkt 103100 Archiv *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung</b> <div> Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt<br/> Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung<br/> Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen </div> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28,00      | 18,00      | 391,55     |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.878,52  | 17.289,35  | 26.334,33  | 26.975,24  | 25.496,79  | 28.345,36  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -33.878,52 | -17.289,35 | -26.334,33 | -26.947,24 | -25.478,79 | -27.953,81 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,10       | 0,07       | 1,38       |

  

| <b>01 Archiv</b>     |            |            |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28,00      | 18,00      | 391,55     |
| Kosten €             | 33.878,52  | 17.289,35  | 26.334,33  | 26.975,24  | 25.496,79  | 28.345,36  |
| Über-/Unterdeckung € | -33.878,52 | -17.289,35 | -26.334,33 | -26.947,24 | -25.478,79 | -27.953,81 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,10       | 0,07       | 1,38       |

| <b>Teilhaushalt 11 Personal *</b>                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b><br><div> Produktgruppen:<br/> 111 Personalservice<br/> <br/> Produkte:<br/> 111100 Personalbetreuung<br/> 111200 Personalentwicklung<br/> 111300 Personalfürsorge </div> |               |               |               |               |               |               |
| <b>Verantwortlich</b><br>Team 11 Personal<br>Teamleiterin: Sabine Becker                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                               | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                      | 1.269.655,07  | 2.245.300,97  | 1.669.753,21  | 1.683.234,02  | 800.361,61    | 1.967.945,74  |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                      | 2.551.488,85  | 3.246.899,20  | 3.099.126,73  | 3.033.950,71  | 2.367.267,15  | 3.537.833,13  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                          | -1.281.833,78 | -1.001.598,23 | -1.429.373,52 | -1.350.716,69 | -1.566.905,54 | -1.569.887,39 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                          | 49,76         | 69,15         | 53,88         | 55,48         | 33,81         | 55,63         |

| <b>Produkt 111100 Personalbetreuung *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |
| <b>Beschreibung</b>                       | Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren<br>Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten<br>Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen<br>Strategische Personalplanung/Bearbeitung des Stellenplans<br>Personalabrechnungen (auch für Dritte als freiwillige Aufgabe)<br>Beendigung von Arbeitsverhältnissen |              |              |              |              |              |
| <b>Beratendes Gremium</b>                 | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |
|                                           | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                  | 1.230.905,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.216.726,19 | 1.669.753,21 | 1.674.796,72 | 774.780,09   | 1.948.934,22 |
| Kosten €                                  | 1.798.831,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.424.893,58 | 2.134.265,53 | 2.195.862,97 | 1.423.474,03 | 2.626.499,71 |
| Über-/Unterdeckung €                      | -567.925,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -208.167,39  | -464.512,32  | -521.066,25  | -648.693,94  | -677.565,49  |
| Kostendeckungsgrad %                      | 68,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,42        | 78,24        | 76,27        | 54,43        | 74,20        |

  

| <b>01 Personalbetreuung und –bedarfsdeckung *</b> |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                   | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                          | 5.910,90    | 0,00        | 0,00        | 84,64       | 4.914,29    | 1.147,73    |
| Kosten €                                          | 258.410,47  | 293.496,41  | 380.832,91  | 356.636,47  | 459.610,76  | 503.076,31  |
| Über-/Unterdeckung €                              | -252.499,57 | -293.496,41 | -380.832,91 | -356.551,83 | -454.696,47 | -501.928,58 |
| Kostendeckungsgrad %                              | 2,29        | 0,00        | 0,00        | 0,02        | 1,07        | 0,23        |

  

| <b>02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen *</b> |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                           | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                  | 369,43      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                  | 110.615,16  | 109.297,02  | 116.763,60  | 153.742,11  | 163.839,26  | 163.541,02  |
| Über-/Unterdeckung €                      | -110.245,73 | -109.297,02 | -116.763,60 | -153.742,11 | -163.839,26 | -163.541,02 |
| Kostendeckungsgrad %                      | 0,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Produkt 111100 Personalbetreuung \***

| <b>03 Rückstellung Altersteilzeit *</b> |             |             |             |              |             |              |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 0,00        | 0,00        | 33.084,19   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Kosten €                                | 83.588,35   | 20.110,80   | 0,00        | 10.772,31    | 30.158,21   | 12.095,89    |
| Über-/Unterdeckung €                    | -83.588,35  | -20.110,80  | 33.084,19   | -10.772,31   | -30.158,21  | -12.095,89   |
| Kostendeckungsgrad %                    | 0,00        | 0,00        | 100,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| <b>04 Rückstellung Urlaub *</b>         |             |             |             |              |             |              |
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 763.231,06  | 786.101,08  | 612.109,17  | 196.166,62   | 137.816,41  | 83.042,73    |
| Kosten €                                | 763.231,06  | 786.101,08  | 612.109,17  | 196.166,62   | 137.816,41  | 83.042,73    |
| Über-/Unterdeckung €                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Kostendeckungsgrad %                    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00      | 100,00       |
| <b>05 Rückstellung Überstunden *</b>    |             |             |             |              |             |              |
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 225.115,91  | 190.090,49  | 195.363,44  | 154.634,66   | 388.503,08  | 189.884,65   |
| Kosten €                                | 225.115,91  | 190.090,49  | 195.363,44  | 154.634,66   | 388.503,08  | 189.884,65   |
| Über-/Unterdeckung €                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Kostendeckungsgrad %                    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00      | 100,00       |
| <b>06 Rückstellung Jubiläen *</b>       |             |             |             |              |             |              |
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 16.820,36   | 15.086,78   | 19.666,41   | 18.724,18    | 14.901,75   | 35.520,89    |
| Kosten €                                | 16.820,36   | 15.086,78   | 19.666,41   | 18.724,18    | 14.901,75   | 35.520,89    |
| Über-/Unterdeckung €                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Kostendeckungsgrad %                    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00      | 100,00       |
| <b>07 Rückstellung LOB *</b>            |             |             |             |              |             |              |
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 101,90      | 214.736,84  | -           | -            | -           | -            |
| Kosten €                                | 121.694,21  | 0,00        | -           | -            | -           | -            |
| Über-/Unterdeckung €                    | -121.592,31 | 214.736,84  | -           | -            | -           | -            |
| Kostendeckungsgrad %                    | 0,08        | 0,00-       | -           | -            | -           | -            |
| <b>97 Rückstellung Pension *</b>        |             |             |             |              |             |              |
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 210.210,00  | 933.929,00  | 713.327,00  | 1.177.257,62 | 201.616,56  | 1.461.866,22 |
| Kosten €                                | 210.210,00  | 933.929,00  | 713.327,00  | 1.177.257,62 | 201.616,56  | 1.461.866,22 |
| Über-/Unterdeckung €                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Kostendeckungsgrad %                    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00      | 100,00       |
| <b>98 Rückstellung Beihilfe *</b>       |             |             |             |              |             |              |
|                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
| Erlöse €                                | 9.146,00    | 76.782,00   | 96.203,00   | 127.929,00   | 27.028,00   | 177.472,00   |
| Kosten €                                | 9.146,00    | 76.782,00   | 96.203,00   | 127.929,00   | 27.028,00   | 177.472,00   |
| Über-/Unterdeckung €                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Kostendeckungsgrad %                    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00      | 100,00       |

| <b>Produkt 111200 Personalentwicklung *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                         | Strategische Personalentwicklung<br>Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten für die Gesamtverwaltung<br>Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern<br>Organisation der Ausbildung<br>Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                   | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|                                             | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                    | 9.148,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 4.267,30    | 17.241,52   | 14.841,52   |
| Kosten €                                    | 484.066,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 498.128,05  | 689.135,70  | 604.941,93  | 655.183,47  | 730.976,74  |
| Über-/Unterdeckung €                        | -474.918,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -498.128,05 | -689.135,70 | -600.674,63 | -637.941,95 | -716.135,22 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 1,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,71        | 2,63        | 2,03        |
| <b>01 Ausbildung *</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                             | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                    | 369,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 4.267,30    | 17.241,52   | 14.841,52   |
| Kosten €                                    | 214.826,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 304.218,96  | 389.070,87  | 388.921,44  | 428.292,44  | 515.542,55  |
| Über-/Unterdeckung €                        | -214.457,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -304.218,96 | -389.070,87 | -384.654,14 | -411.050,92 | -500.701,03 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 0,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 1,10        | 4,03        | 2,88        |
| <b>02 Fortbildung *</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                             | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                    | 2.868,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                    | 233.774,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170.389,14  | 266.907,80  | 195.586,46  | 210.620,37  | 200.675,41  |
| Über-/Unterdeckung €                        | --230.905,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -170.389,14 | -266.907,80 | -195.586,46 | -210.620,37 | -200.675,41 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 1,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>03 Personalsteuerung *</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                             | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                    | 5.910,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                    | 35.465,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.519,95   | 33.157,03   | 20.434,03   | 16.270,66   | 14.758,78   |
| Über-/Unterdeckung €                        | -29.555,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -23.519,95  | -33.157,03  | -20.434,03  | -16.270,66  | -14.758,78  |
| Kostendeckungsgrad %                        | 16,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| <b>Produkt 111300 Personalfürsorge *</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                        | Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes<br>Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                  | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                   | 29.600,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.574,78   | 0,00        | 4.170,00    | 8.340,00    | 4.170,00    |
| Kosten €                                   | 268.590,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 323.877,57  | 275.725,50  | 233.145,81  | 288.609,65  | 283.260,23  |
| Über-/Unterdeckung €                       | -238.989,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -295.302,79 | -275.725,50 | -228.975,81 | -280.269,65 | -279.090,23 |
| Kostendeckungsgrad %                       | 11,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,82        | 0,00        | 1,79        | 2,89        | 1,47        |
| <b>01 Arbeits- und Gesundheitsschutz *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                   | 1.477,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 4.170,00    | 8.340,00    | 4.170,00    |
| Kosten €                                   | 163.716,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205.407,55  | 180.322,23  | 137.624,44  | 201.215,39  | 180.356,68  |
| Über-/Unterdeckung €                       | -162.238,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -205.407,55 | -180.322,23 | -133.454,44 | -192.875,39 | -176.186,68 |
| Kostendeckungsgrad %                       | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 3,03        | 4,14        | 2,31        |
| <b>03 Personalrat *</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                   | 28.123,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.574,78   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                   | 90.939,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106.482,86  | 91.568,44   | 95.521,37   | 87.394,26   | 102.903,55  |
| Über-/Unterdeckung €                       | -62.816,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -77.908,08  | -91.568,44  | -95.521,37  | -87.394,26  | -102.903,55 |
| Kostendeckungsgrad %                       | 30,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,84       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b><br><br>Produktgruppen:<br>141 Rechnungsprüfung<br><br>Produkte:<br>141100 Rechnungsprüfung |             |             |             |             |             |             |
| <b>Verantwortlich</b><br><br>Team 14 Rechnungsprüfung<br>Teamleiter: Jörg Sporleder                                             |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                 | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                        | 31.071,24   | 32.323,20   | 68.491,60   | 64.359,99   | 137.890,54  | 27.743,64   |
| Kosten €                                                                                                                        | 358.834,42  | 379.878,07  | 365.923,15  | 348.840,74  | 470.505,85  | 473.155,02  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                            | -327.763,18 | -347.554,87 | -297.431,55 | -284.480,75 | -332.615,31 | -445.411,38 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                            | 8,66        | 8,51        | 18,72       | 18,45       | 29,31       | 5,86        |

| Produkt 141100 Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b><br>Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabchlusses<br>Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung<br>Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen<br>Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung<br>Prüfung von Verwendungsnachweisen<br>Prüfung der Ebelingschen Stiftung sowie der Bildungsstiftung |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b> Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.071,24   | 32.323,20   | 68.491,60   | 64.359,99   | 137.890,54  | 27.743,64   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358.834,42  | 379.878,07  | 365.923,15  | 348.840,74  | 470.505,85  | 473.155,02  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -327.763,18 | -347.554,87 | -297.431,55 | -284.480,75 | -332.615,31 | -445.411,38 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66        | 8,51        | 18,72       | 18,45       | 29,31       | 5,86        |
| <b>01 Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.071,24   | 32.323,20   | 68.491,60   | 64.359,99   | 137.890,54  | 27.743,64   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358.834,42  | 379.878,07  | 365.923,15  | 348.840,74  | 470.505,85  | 473.155,02  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -327.763,18 | -347.554,87 | -297.431,55 | -284.480,75 | -332.615,31 | -445.411,38 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66        | 8,51        | 18,72       | 18,45       | 29,31       | 5,86        |

| Teilhaushalt 19 Gleichstellung                                                                                              |             |             |             |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b><br><br>Produktgruppen:<br>191 Gleichstellung<br><br>Produkte:<br>191100 Gleichstellung |             |             |             |            |             |             |
| <b>Verantwortlich</b><br><br>Team 19 Gleichstellung<br>Teamleiterin: Nicole Hendrych                                        |             |             |             |            |             |             |
|                                                                                                                             | 2011        | 2012        | 2013        | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                    | 4.090,00    | -40,00      | 10.011,75   | 3.564,26   | 5.000,00    | 8.253,29    |
| Kosten €                                                                                                                    | 154.121,64  | 166.646,01  | 191.080,86  | 177.197,78 | 187.179,40  | 194.763,04  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                        | -150.031,64 | -166.686,01 | -181.069,11 | 173.633,52 | -182.179,40 | -186.509,75 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                        | 2,65        | 0,00        | 5,24        | 2,01       | 2,67        | 4,24        |

| Produkt 191100 Gleichstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b><br>Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Maßnahmen und Verfahren zu Gunsten der Nichtdiskriminierung, die Förderung der Chancengleichheit und die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mitwirkung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben<br>Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b><br>Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.090,00    | -40,00      | 10.011,75   | 3.564,26    | 5.000,00    | 8.253,29    |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154.121,64  | 166.646,01  | 191.080,86  | 177.197,78  | 187.179,40  | 194.763,04  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -150.031,64 | -166.686,01 | -181.069,11 | -173.633,52 | -182.179,40 | -186.509,75 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,65        | 0,00        | 5,24        | 2,01        | 2,67        | 4,24        |
| 01 Chancengleichheit und Gleichstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00       | -40,00      | 8.697,97    | 0,00        | 5.000,00    | 6.626,65    |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46.085,36   | 45.258,75   | 63.519,03   | 57.459,83   | 78.975,34   | 85.563,60   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -46.035,36  | -45.298,75  | -54.821,06  | -57.459,83  | -73.975,34  | -78.936,95  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,11        | 0,00        | 13,69       | 0,00        | 6,33        | 7,74        |
| 02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 325,33      |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51.791,62   | 64.054,48   | 43.228,79   | 45.470,14   | 47.217,88   | 44.691,03   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -51.791,62  | -64.054,48  | -43.228,79  | -45.470,14  | -47.217,88  | -44.365,70  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,73        |

**Produkt 191100 Gleichstellung****03 Interkulturelle Veranstaltungen**

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.301,31    |
| Kosten €             | 25.974,45   | 22.856,91   | 32.498,75   | 29.117,62   | 60.986,18   | 64.508,41   |
| Über-/Unterdeckung € | -25.974,45  | -22.856,91  | -32.498,75  | -29.117,62  | -60.986,18  | -63.207,10  |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,02        |

## Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
201 Finanzsteuerung und -service

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

### Verantwortlich

Team 20 Finanzen  
Teamleiter: Harald Reicke

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 106,47      | 818,73      | 13,58       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 554.302,56  | 608.482,85  | 671.920,55  | 676.301,40  | 849.809,03  | 807.878,14  |
| Über-/Unterdeckung € | -554.196,09 | -607.664,12 | -671.906,97 | -676.301,40 | -849.809,03 | -807.878,14 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,02        | 0,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Produkt 201100 Haushalt

### Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss  
Jahresrechnung  
Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik  
Spendenbescheinigungen  
Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art

### Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 106,47      | 818,73      | 13,58       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 237.298,39  | 225.142,39  | 265.333,89  | 263.697,85  | 341.206,21  | 343.220,32  |
| Über-/Unterdeckung € | -237.191,92 | -224.323,66 | -265.320,31 | -263.697,85 | -341.206,21 | -343.220,32 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,04        | 0,36        | 0,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

### 01 Haushaltsplanung

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 80.905,24  | 84.451,42  | 94.327,81  | 85.275,30  | 109.964,08  | 111.956,98  |
| Über-/Unterdeckung € | -80.905,24 | -84.451,42 | -94.327,81 | -85.275,30 | -109.964,08 | -111.956,98 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |

### 02 Haushaltsrechnung

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 52.835,70  | 35.338,01  | 49.515,02  | 42.751,92  | 52.672,25  | 51.375,43  |
| Über-/Unterdeckung € | -52.835,70 | -35.338,01 | -49.515,02 | -42.751,92 | -52.672,25 | -51.375,43 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Produkt 201100 Haushalt****03 Haushaltsausführung**

|                      | 2011      | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 49.213,11 | 51.413,10  | 52.457,22  | 76.497,54  | 102.862,76  | 102.691,29  |
| Über-/Unterdeckung € | 49.213,11 | -51.413,10 | -52.457,22 | -76.497,54 | -102.862,76 | -102.691,29 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |

**04 Schuldenmanagement**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 106,47     | 818,73     | 13,58      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 22.545,93  | 18.665,34  | 23.848,26  | 20.304,67  | 25.636,94  | 25.007,46  |
| Über-/Unterdeckung € | -22.439,46 | -17.846,61 | -23.834,68 | -20.304,67 | -25.636,94 | -25.007,46 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,47       | 4,39       | 0,06       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**05 Spenden, Steuern- und Abgabepflicht**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 31.798,41  | 35.274,52  | 45.185,58  | 38.868,42  | 50.070,18  | 52.189,16  |
| Über-/Unterdeckung € | -31.798,41 | -35.274,52 | -45.185,58 | -38.868,42 | -50.070,18 | -52.189,16 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung  
 Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen  
 Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses

**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 106.280,50  | 131.976,00  | 156.396,40  | 143.266,71  | 175.498,88  | 153.721,58  |
| Über-/Unterdeckung € | -106.280,50 | -131.976,00 | -156.396,40 | -143.266,71 | -175.498,88 | -153.721,58 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**01 Überwachung der laufenden Buchungen**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 36.715,41  | 51.165,18  | 63.831,32  | 61.534,65  | 64.799,70  | 62.076,00  |
| Über-/Unterdeckung € | -36.715,41 | -51.165,18 | -63.831,32 | -61.534,65 | -64.799,70 | -62.076,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Produkt 201200 Finanzbuchhaltung****02 Jahresabschlussarbeiten**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 45.349,32  | 51.864,47  | 60.656,80  | 54.876,10  | 79.038,54  | 63.759,07  |
| Über-/Unterdeckung € | -45.349,32 | -51.864,47 | -60.656,80 | -54.876,10 | -79.038,54 | -63.759,07 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**03 Anlagenbuchhaltung**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 24.215,77  | 28.946,35  | 31.908,28  | 26.855,96  | 31.660,64  | 27.885,91  |
| Über-/Unterdeckung € | -24.215,77 | -28.946,35 | -31.908,28 | -26.855,96 | -31.660,64 | -27.885,91 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen  
 Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf  
 Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern)  
 Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen,  
 Produktbeschreibungen  
 Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss

**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 140.473,16  | 123.343,70  | 103.606,33  | 125.910,90  | 150.104,28  | 148.164,44  |
| Über-/Unterdeckung € | -140.473,16 | -123.343,70 | -103.606,33 | -125.910,90 | -150.104,28 | -148.164,44 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**01 Kosten- und Leistungsrechnung**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 140.473,16  | 123.343,70  | 103.606,33  | 125.910,90  | 150.104,28  | 148.164,44  |
| Über-/Unterdeckung € | -140.473,16 | -123.343,70 | -103.606,33 | -125.910,90 | -150.104,28 | -148.164,44 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| <b>Produkt 201400 Steuerungsunterstützung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                           | Entwicklung von strategischen Zielen der Stadt<br>Strategisches Controlling und Berichtswesen<br>Entwicklung, Umsetzung und Auswertung von Verfahren zur Bürgerbeteiligung (Bürgerpanel)<br>Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines Projektmanagements |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                     | Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|                                               | 2011                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                      | 70.250,51                                                                                                                                                                                                                                                        | 128.020,76  | 146.583,93  | 143.425,94  | 182.999,66  | 162.771,80  |
| Über-/Unterdeckung €                          | -70.250,51                                                                                                                                                                                                                                                       | -128.020,76 | -146.583,93 | -143.425,94 | -182.999,66 | -162.771,80 |
| Kostendeckungsgrad %                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

  

| <b>01 Steuerungsunterstützung</b> |            |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                          | 70.250,51  | 128.020,76  | 146.583,93  | 143.425,94  | 182.999,66  | 162.771,80  |
| Über-/Unterdeckung €              | -70.250,51 | -128.020,76 | -146.583,93 | -143.425,94 | -182.999,66 | -162.771,80 |
| Kostendeckungsgrad %              | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 434.622,04  | 226.262,67  | 191.964,59  | 265.798,76  | 149.975,84  | 163.816,18  |
| Kosten €             | 678.453,76  | 714.963,91  | 889.704,53  | 929.343,51  | 915.529,59  | 798.360,07  |
| Über-/Unterdeckung € | -243.831,72 | -488.701,24 | -697.739,94 | -663.544,75 | -765.553,75 | -634.543,89 |
| Kostendeckungsgrad % | 64,06       | 31,65       | 21,58       | 28,60       | 16,38       | 20,52       |

**Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr \*****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel  
Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen  
Tages- und Jahresabschlüsse**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

|                      | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 368.584,47 | 298,41      | 2.453,56    | 370,00      | 456,50      | 2.854,11    |
| Kosten €             | 379.582,06 | 333.175,76  | 400.532,91  | 454.430,24  | 370.538,54  | 442.358,23  |
| Über-/Unterdeckung € | -10.997,59 | -332.877,35 | -398.079,35 | -454.060,24 | -370.082,04 | -439.504,12 |
| Kostendeckungsgrad % | 97,10      | 0,09        | 0,61        | 0,08        | 0,12        | 0,65        |

**01 Kasse / Rechnungslegung \***

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 266,67      | 298,41      | 2.453,56    | 370,00      | 456,50      | 2.854,11    |
| Kosten €             | 184.967,64  | 181.118,88  | 219.013,34  | 248.711,66  | 204.239,06  | 238.368,39  |
| Über-/Unterdeckung € | -184.700,97 | -180.820,47 | -216.559,78 | -248.341,66 | -203.782,56 | -235.514,28 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,14        | 0,16        | 1,12        | 0,15        | 0,22        | 1,20        |

**02 Zahlungsverkehr \***

|                      | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 368.317,80 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 194.614,42 | 152.056,88  | 181.519,57  | 205.718,58  | 166.299,48  | 203.989,84  |
| Über-/Unterdeckung € | 173.703,38 | -152.056,88 | -181.519,57 | -205.718,58 | -166.299,48 | -203.989,84 |
| Kostendeckungsgrad % | 189,26     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen |                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                        |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                   | Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren<br>Zwangsvollstreckungsverfahren<br>Beitreibung der Forderungen |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                             | Verwaltungsausschuss                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|                                                       | 2011                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                              | 66.037,57                                                                                                                  | 225.964,26  | 189.511,03  | 265.428,76  | 149.519,34  | 160.962,07  |
| Kosten €                                              | 298.871,70                                                                                                                 | 381.788,15  | 489.171,62  | 474.913,27  | 589.314,41  | 356.001,84  |
| Über-/Unterdeckung €                                  | -232.834,13                                                                                                                | -155.823,89 | -299.660,59 | -209.484,51 | -439.795,07 | -195.039,77 |
| Kostendeckungsgrad %                                  | 22,10                                                                                                                      | 59,19       | 38,74       | 55,89       | 25,37       | 45,21       |
| <b>01 Eigene Geldforderungen</b>                      |                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|                                                       | 2011                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                              | 55.192,19                                                                                                                  | 216.382,36  | 177.040,65  | 251.053,19  | 131.655,04  | 141.138,57  |
| Kosten €                                              | 215.450,24                                                                                                                 | 303.937,22  | 398.971,03  | 384.774,52  | 495.103,55  | 258.514,09  |
| Über-/Unterdeckung €                                  | -160.258,05                                                                                                                | -87.554,86  | -221.930,38 | -133.721,33 | -363.448,51 | -117.375,52 |
| Kostendeckungsgrad %                                  | 25,62                                                                                                                      | 71,19       | 44,37       | 65,25       | 26,59       | 54,60       |
| <b>02 Fremdersuchen / Vollstreckungshilfe</b>         |                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|                                                       | 2011                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                              | 10.845,38                                                                                                                  | 9.581,90    | 12.470,38   | 14.375,57   | 17.864,30   | 19.823,50   |
| Kosten €                                              | 83.421,46                                                                                                                  | 77.850,93   | 90.200,59   | 90.138,75   | 94.210,86   | 97.487,75   |
| Über-/Unterdeckung €                                  | -72.576,08                                                                                                                 | -68.269,03  | -77.730,21  | -75.763,18  | -76.346,56  | -77.664,25  |
| Kostendeckungsgrad %                                  | 13,00                                                                                                                      | 12,31       | 13,83       | 15,95       | 18,96       | 20,33       |

| Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben                                                                                                                           |            |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b><br>Produktgruppen:<br>221 Kommunale Steuern und Hausabgaben<br><br>Produkte:<br>221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben |            |             |             |             |             |             |
| <b>Verantwortlich</b><br>Team 22 Steuern und Abgaben<br>Teamleiterin: Karin Sobs                                                                              |            |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                               | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                      | 442.873,57 | 124.451,58  | 127.833,56  | 55.877,76   | -151.177,35 | 10.166,32   |
| Kosten €                                                                                                                                                      | 530.536,89 | 505.590,02  | 530.790,68  | 534.645,82  | 548.827,34  | 560.417,67  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                          | -87.663,32 | -381.138,44 | -402.957,12 | -478.768,06 | -700.004,69 | -550.251,35 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                          | 83,48      | 24,62       | 24,08       | 10,45       | 0,00        | 1,81        |

| Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben *                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b><br>Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen<br>Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b><br>Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                         | 442.873,57  | 124.451,58  | 127.833,56  | 55.877,76   | -151.177,35 | 10.166,32   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                         | 530.536,89  | 505.590,02  | 530.790,68  | 534.645,82  | 548.827,34  | 560.417,67  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                             | -87.663,32  | -381.138,44 | -402.957,12 | -478.768,06 | -700.004,69 | -550.251,35 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                             | 83,48       | 24,62       | 24,08       | 10,45       | 0,00        | 1,81        |
| <b>01 Gewerbesteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                         | 320.442,35  | -1.588,67   | 826,89      | 50.600,71   | -149.358,77 | 3.871,47    |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                         | 224.943,54  | 188.385,29  | 166.557,05  | 211.216,08  | 216.534,20  | 232.748,93  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                             | 95.498,81   | -189.973,96 | -165.730,16 | -160.615,37 | -365.892,97 | -228.877,46 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                             | 142,45      | 0,00        | 0,50        | 23,96       | 0,00        | 1,66        |
| <b>02 Grundsteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                         | 61,66       | 60,00       | 615,91      | 2.080,12    | -2.674,71   | 2.522,66    |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                         | 117.551,78  | 111.251,46  | 125.119,46  | 140.711,37  | 145.975,09  | 171.448,29  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                             | -117.490,12 | -111.191,46 | -124.503,55 | -138.631,25 | -148.649,80 | -168.925,63 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                             | 0,05        | 0,05        | 0,49        | 1,48        | 0,00        | 1,47        |

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

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 66,00       | 99,00       | 233,82      | 1.644,03    | 456,57      | 2.109,47    |
| Kosten €             | 42.233,30   | 57.536,30   | 82.584,90   | 90.247,88   | 82.238,57   | 64.860,85   |
| Über-/Unterdeckung € | -42.167,30  | -57.437,30  | -82.351,08  | -88.603,85  | -81.782,00  | -62.751,38  |
| Kostendeckungsgrad % | 0,16        | 0,17        | 0,28        | 1,82        | 0,56        | 3,25        |

**04 Vergnügungssteuer**

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 140,39      | 1.445,23    | 399,56      | 1.662,72    |
| Kosten €             | 69.850,41   | 87.242,15   | 79.426,10   | 83.402,45   | 104.079,48  | 91.359,60   |
| Über-/Unterdeckung € | -69.850,41  | -87.242,15  | -79.285,71  | -81.957,22  | -103.679,92 | -89.696,88  |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,18        | 1,73        | 0,38        | 1,82        |

## Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

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

#### Produkte:

321100 Wahlen und Statistik  
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr  
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht  
 321500 Marktwesen und Festplätze  
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben  
 322200 Zulassung zum Straßenverkehr  
 323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten  
 324100 Feuerwehrwesen  
 324200 Musikzug der Feuerwehr  
 325100 Untere Naturschutzbehörde  
 326100 Personenstandswesen

### Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung  
 Teamleiterin: Silke Pohl

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 1.290.316,08  | 1.165.813,01  | 1.205.334,30  | 1.324.414,86  | 1.336.596,17  | 1.572.849,32  |
| Kosten €             | 2.984.966,04  | 3.128.799,95  | 3.202.474,81  | 3.277.020,45  | 3.447.127,47  | 3.775.349,08  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.694.649,96 | -1.962.986,94 | -1.997.140,51 | -1.952.605,59 | -2.110.531,30 | -2.202.499,76 |
| Kostendeckungsgrad % | 43,23         | 36,94         | 37,64         | 40,42         | 38,77         | 41,66         |

## Produkt 321100 Wahlen und Statistik

### Pflichtaufgaben:

☒

### Beschreibung

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

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 94.946,50  | 29.742,72  | 38.843,49  | 67.649,82  | 21.278,74  | 20.060,08  |
| Kosten €             | 169.684,08 | 56.448,83  | 88.828,14  | 84.771,84  | 33.248,72  | 89.995,16  |
| Über-/Unterdeckung € | -74.737,58 | -26.706,11 | -49.984,65 | -17.122,02 | -11.969,98 | -69.935,08 |
| Kostendeckungsgrad % | 55,95      | 52,69      | 43,73      | 79,80      | 64,00      | 22,29      |

### 01 Wahlen

|                      | 2011       | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 17.319,59  | 0,00      | 38.860,40  | 67.629,82  | 21.277,79  | 20.060,08  |
| Kosten €             | 76.031,76  | 26.009,27 | 87.876,96  | 83.884,83  | 32.583,76  | 89.115,83  |
| Über-/Unterdeckung € | -58.712,17 | 26.009,27 | -49.016,56 | -16.255,01 | -11.305,97 | -69.055,75 |
| Kostendeckungsgrad % | 22,78      | 0,00      | 44,22      | 80,62      | 65,30      | 22,51      |

**Produkt 321100 Wahlen und Statistik**

| 02 Statistiken       |            |           |         |         |         |         |
|----------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 2011       | 2012      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| Erlöse €             | 77.626,91  | 29.742,72 | -16,91  | 20,00   | 0,95    | 0,00    |
| Kosten €             | 93.652,32  | 30.439,56 | 951,18  | 887,01  | 664,96  | 879,33  |
| Über-/Unterdeckung € | -16.025,41 | -696,84   | -968,09 | -867,01 | -664,01 | -879,33 |
| Kostendeckungsgrad % | 82,89      | 97,71     | 0,00    | 2,25    | 0,14    | 0,00    |

**Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Gewerbeanzeigen und –untersagungen  
 Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben  
 Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 53.840,20  | 28.024,88  | 25.827,38   | 22.085,00   | 32.561,10   | 30.952,00   |
| Kosten €             | 104.082,56 | 106.011,59 | 140.236,74  | 161.025,29  | 165.275,44  | 153.515,94  |
| Über-/Unterdeckung € | -50.242,36 | -77.986,71 | -114.409,36 | -138.940,29 | -132.714,34 | -122.563,94 |
| Kostendeckungsgrad % | 51,73      | 26,44      | 18,42       | 13,72       | 19,70       | 20,16       |

**01 Gaststättenrecht**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014        | 2015        | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Erlöse €             | 22.980,00  | 1.016,88   | 436,00     | 698,00      | 1.323,00    | 1.610,50   |
| Kosten €             | 71.256,51  | 68.620,38  | 93.921,63  | 106.866,76  | 102.606,99  | 69.896,58  |
| Über-/Unterdeckung € | -48.276,51 | -67.603,50 | -93.485,63 | -106.168,76 | -101.283,99 | -68.286,08 |
| Kostendeckungsgrad % | 32,25      | 1,48       | 0,46       | 0,65        | 1,29        | 2,30       |

**02 Gewerberegister**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 19.555,20 | 21.539,00 | 21.182,38 | 18.231,00 | 24.531,10 | 23.934,00  |
| Kosten €             | 22.485,87 | 20.508,92 | 23.936,55 | 27.933,21 | 32.100,04 | 41.166,78  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.930,67 | 1.030,08  | -2.754,17 | -9.702,21 | -7.568,94 | -17.232,78 |
| Kostendeckungsgrad % | 86,97     | 105,02    | 88,49     | 65,27     | 76,42     | 58,14      |

**03 Gewerbeerlaubnisse**

|                      | 2011      | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 11.305,00 | 5.469,00   | 4.209,00   | 3.156,00   | 6.707,00   | 5.407,50   |
| Kosten €             | 10.340,18 | 16.882,29  | 22.378,56  | 26.225,32  | 30.568,41  | 42.452,58  |
| Über-/Unterdeckung € | 964,82    | -11.413,29 | -18.169,56 | -23.069,32 | -23.861,41 | -37.045,08 |
| Kostendeckungsgrad % | 109,33    | 32,39      | 18,81      | 12,03      | 21,94      | 12,74      |

| <b>Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                             | Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren<br>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br>Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet<br>Prävention, Information |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                       | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                        | 45.140,53                                                                                                                                                                                                            | 37.010,19   | 37.689,87   | 65.683,45   | 60.898,15   | 33.848,59   |
| Kosten €                                        | 222.176,55                                                                                                                                                                                                           | 214.813,71  | 289.390,42  | 252.619,99  | 321.457,58  | 309.027,06  |
| Über-/Unterdeckung €                            | -177.036,02                                                                                                                                                                                                          | -177.803,52 | -251.700,55 | -186.935,99 | -260.559,43 | -275.178,47 |
| Kostendeckungsgrad %                            | 20,32                                                                                                                                                                                                                | 17,23       | 13,02       | 26,00       | 18,94       | 10,95       |
| <b>01 Bestattungen / Nachlasssicherungen</b>    |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                        | 24.177,72                                                                                                                                                                                                            | 31.365,80   | 31.459,88   | 31.543,82   | 47.258,60   | 28.134,12   |
| Kosten €                                        | 78.268,76                                                                                                                                                                                                            | 83.884,30   | 88.166,81   | 96.241,53   | 135.196,33  | 133.556,62  |
| Über-/Unterdeckung €                            | -54.091,04                                                                                                                                                                                                           | -52.518,50  | -56.706,93  | -64.697,71  | -87.937,73  | -105.422,50 |
| Kostendeckungsgrad %                            | 30,89                                                                                                                                                                                                                | 37,39       | 35,68       | 32,78       | 34,96       | 21,07       |
| <b>02 Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>         |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                        | 12.293,87                                                                                                                                                                                                            | 4.482,57    | 5.901,28    | 33.932,81   | 13.639,55   | 5.676,97    |
| Kosten €                                        | 85.111,81                                                                                                                                                                                                            | 65.981,52   | 153.364,21  | 118.876,29  | 104.520,84  | 116.208,15  |
| Über-/Unterdeckung €                            | -72.817,94                                                                                                                                                                                                           | -61.498,95  | -147.462,93 | -84.943,48  | -90.881,29  | -110.531,18 |
| Kostendeckungsgrad %                            | 14,44                                                                                                                                                                                                                | 6,79        | 3,85        | 28,54       | 13,05       | 4,89        |
| <b>03 Kampfmittelbeseitigung</b>                |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                        | 8.392,44                                                                                                                                                                                                             | 961,82      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37,50       |
| Kosten €                                        | 30.128,01                                                                                                                                                                                                            | 25.005,28   | 16.611,40   | 17.990,94   | 18.018,10   | 19.262,75   |
| Über-/Unterdeckung €                            | -21.735,57                                                                                                                                                                                                           | -24.043,46  | -16.611,40  | -17.990,94  | -18.018,10  | -19.225,25  |
| Kostendeckungsgrad %                            | 27,86                                                                                                                                                                                                                | 3,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,19        |
| <b>04 Zeugenfunktion Polizei</b>                |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                        | 9.205,32                                                                                                                                                                                                             | 8.938,30    | 9.388,16    | 9.012,65    | 7.880,28    | 14.820,77   |
| Über-/Unterdeckung €                            | -9.205,32                                                                                                                                                                                                            | -8.938,30   | -9.388,16   | -9.012,65   | -7.880,28   | -14.820,77  |
| Kostendeckungsgrad %                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>05 Schiedsmannswesen</b>                     |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                        | 276,50                                                                                                                                                                                                               | 200,00      | 328,71      | 206,82      | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                        | 19.462,65                                                                                                                                                                                                            | 31.004,31   | 21.859,84   | 10.498,03   | 8.410,86    | 5.627,47    |
| Über-/Unterdeckung €                            | -19.186,15                                                                                                                                                                                                           | -30.804,31  | -21.531,13  | -10.291,21  | -8.410,86   | -5.627,47   |
| Kostendeckungsgrad %                            | 1,42                                                                                                                                                                                                                 | 0,65        | 1,50        | 1,97        | 0,00        | 0,00        |

**Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr****06 Hundehaltung**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------|------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | -    | -    | -    | 2.563,71  | 47.431,17  | 19.551,30  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -2.563,71 | -47.431,17 | -19.551,30 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

**Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse  
Überwachung der registrierten Waffen und explosionsgefährlichen Stoffe  
Schutz der Bevölkerung vor unrechtmäßigem Waffen- und Sprengstoffbesitz

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 9.686,88   | 5.883,00   | 5.708,04   | 5.489,61   | 8.161,49   | 11.939,03  |
| Kosten €             | 38.453,60  | 30.771,67  | 26.545,01  | 25.150,45  | 28.280,89  | 43.037,39  |
| Über-/Unterdeckung € | -28.766,72 | -24.888,67 | -20.836,97 | -19.660,84 | -20.119,40 | -31.098,36 |
| Kostendeckungsgrad % | 25,19      | 19,12      | 21,50      | 21,83      | 28,86      | 27,74      |

**01 Waffenrecht**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 9.002,05   | 5.697,00   | 5.482,04   | 4.967,05   | 7.748,71   | 11.405,53  |
| Kosten €             | 28.403,59  | 22.768,57  | 21.786,43  | 20.951,96  | 26.222,94  | 40.850,89  |
| Über-/Unterdeckung € | -19.401,54 | -17.071,57 | -16.304,47 | -15.984,91 | -18.474,23 | -29.445,36 |
| Kostendeckungsgrad % | 31,69      | 25,02      | 25,16      | 23,71      | 29,55      | 27,92      |

**02 Sprengstoffrecht**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 684,83    | 186,00    | 226,00    | 522,56    | 412,78    | 533,50    |
| Kosten €             | 10.050,01 | 8.003,10  | 4.758,54  | 4.198,49  | 2.057,95  | 2.186,50  |
| Über-/Unterdeckung € | -9.365,18 | -7.817,10 | -4.532,54 | -3.675,93 | -1.645,17 | -1.653,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 6,81      | 2,32      | 4,75      | 12,45     | 20,06     | 24,40     |

| <b>Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                             | Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen und Laatzen für kommerzielle Zwecke<br>Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten<br>Bereitstellen attraktiver und sicherer Festplätze für Veranstaltungen im Gemeininteresse |            |            |            |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                       | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                        | 12.751,35                                                                                                                                                                                                                       | 12.203,00  | 14.775,06  | 13.706,60  | 13.273,40  | 10.708,60  |
| Kosten €                                        | 42.992,45                                                                                                                                                                                                                       | 43.869,02  | 45.588,04  | 39.687,86  | 44.238,49  | 40.260,75  |
| Über-/Unterdeckung €                            | -30.241,10                                                                                                                                                                                                                      | -31.666,02 | -30.812,98 | -25.981,26 | -30.965,09 | -29.552,15 |
| Kostendeckungsgrad %                            | 29,66                                                                                                                                                                                                                           | 27,82      | 32,41      | 34,54      | 30,00      | 26,60      |
| <b>01 Festplätze</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                        | 4.086,35                                                                                                                                                                                                                        | 4.623,00   | 8.670,06   | 7.676,60   | 7.697,40   | 5.728,60   |
| Kosten €                                        | 38.636,87                                                                                                                                                                                                                       | 37.938,74  | 37.539,67  | 35.378,49  | 33.309,18  | 29.112,34  |
| Über-/Unterdeckung €                            | -34.550,52                                                                                                                                                                                                                      | -33.315,74 | -28.869,61 | -27.701,89 | -25.611,78 | -23.383,74 |
| Kostendeckungsgrad %                            | 10,58                                                                                                                                                                                                                           | 12,19      | 23,10      | 21,70      | 23,11      | 19,68      |
| <b>02 Jahr- und Spezialmärkte</b>               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                        | 4.435,00                                                                                                                                                                                                                        | 3.350,00   | 1.875,00   | 1.800,00   | 2.396,00   | 1.800,00   |
| Kosten €                                        | 1.684,17                                                                                                                                                                                                                        | 1.857,40   | 5.301,95   | 2.071,99   | 4.999,80   | 5.978,58   |
| Über-/Unterdeckung €                            | 2.750,83                                                                                                                                                                                                                        | 1.492,60   | -3.426,95  | -271,99    | -2.603,80  | -4.178,58  |
| Kostendeckungsgrad %                            | 263,33                                                                                                                                                                                                                          | 180,36     | 35,36      | 86,87      | 47,92      | 30,11      |
| <b>03 Wochenmärkte</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                        | 4.230,00                                                                                                                                                                                                                        | 4.230,00   | 4.230,00   | 4.230,00   | 3.180,00   | 3.180,00   |
| Kosten €                                        | 2.671,41                                                                                                                                                                                                                        | 4.072,88   | 2.746,42   | 2.237,38   | 5.929,51   | 5.169,83   |
| Über-/Unterdeckung €                            | 1.558,59                                                                                                                                                                                                                        | 157,12     | 1.483,58   | 1.992,62   | -2.749,51  | -1.989,83  |
| Kostendeckungsgrad %                            | 158,34                                                                                                                                                                                                                          | 103,86     | 154,02     | 189,06     | 53,63      | 61,51      |

| Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br>Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br>und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum<br>Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO |            |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                          | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                         |            |             |             |             |             |
|                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                           | 93.025,40                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.688,74  | 72.920,66   | 68.412,61   | 103.464,93  | 212.208,09  |
| Kosten €                                           | 241.865,86                                                                                                                                                                                                                                                           | 237.460,86 | 242.908,53  | 247.715,91  | 306.821,79  | 342.037,93  |
| Über-/Unterdeckung €                               | -148.840,46                                                                                                                                                                                                                                                          | 167.772,12 | -169.987,87 | -179.303,30 | -203.356,86 | -129.829,84 |
| Kostendeckungsgrad %                               | 38,46                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,35      | 30,02       | 27,62       | 33,72       | 62,04       |
| <b>01 Überwachung ruhender Verkehr</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |             |
|                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                           | 27.929,29                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.126,37  | 21.636,51   | 18.332,51   | 44.070,00   | 77.627,65   |
| Kosten €                                           | 90.248,56                                                                                                                                                                                                                                                            | 102.548,75 | 103.306,01  | 102.147,85  | 131.189,21  | 180.261,36  |
| Über-/Unterdeckung €                               | -62.319,27                                                                                                                                                                                                                                                           | -78.422,38 | -81.669,50  | -83.815,34  | -87.119,21  | -102.633,71 |
| Kostendeckungsgrad %                               | 30,95                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,53      | 20,94       | 17,95       | 33,59       | 43,06       |
| <b>02 Überwachung fließender Verkehr</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |             |
|                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                           | 31.322,39                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.270,31  | 11.298,90   | 13.030,35   | 18.414,49   | 15.804,40   |
| Kosten €                                           | 60.237,02                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.412,66  | 46.904,57   | 49.527,89   | 56.556,96   | 47.806,75   |
| Über-/Unterdeckung €                               | -28.914,63                                                                                                                                                                                                                                                           | -27.142,35 | -35.605,67  | -36.497,54  | -38.142,47  | -32.002,35  |
| Kostendeckungsgrad %                               | 52,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,46      | 24,09       | 26,31       | 32,56       | 33,06       |
| <b>03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |             |
|                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                           | 5.492,50                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.368,00   | 4.351,00    | 7.468,40    | 7.536,73    | 6.343,52    |
| Kosten €                                           | 45.850,42                                                                                                                                                                                                                                                            | 46.262,70  | 45.377,40   | 48.155,23   | 58.284,92   | 27.009,51   |
| Über-/Unterdeckung €                               | -40.357,92                                                                                                                                                                                                                                                           | -38.894,70 | -41.026,40  | -40.686,83  | -50.748,19  | -20.665,99  |
| Kostendeckungsgrad %                               | 11,98                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,93      | 9,59        | 15,51       | 12,93       | 23,49       |
| <b>04 Verkehrsschauen/AK Messeverkehr</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |             |
|                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                           | 1.958,08                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.959,88   | 1.953,54    | 2.067,73    | 3.564,64    | 4.844,74    |
| Über-/Unterdeckung €                               | -1.958,08                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.959,88  | -1.953,54   | -2.067,73   | -3.564,64   | -4.844,74   |
| Kostendeckungsgrad %                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |             |
|                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                           | 7.442,34                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.130,17   | 6.120,30    | 6.779,50    | 10.074,10   | 13.029,35   |
| Kosten €                                           | 21.562,15                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.083,62  | 25.069,01   | 25.023,56   | 29.652,30   | 45.358,40   |
| Über-/Unterdeckung €                               | -14.119,81                                                                                                                                                                                                                                                           | -18.953,45 | -18.948,71  | -18.244,06  | -19.578,20  | -32.329,05  |
| Kostendeckungsgrad %                               | 34,52                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,44      | 24,41       | 27,09       | 33,97       | 28,73       |

## Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

| 06 Sondernutzungsgenehmigungen                             |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| Erlöse €                                                   | 19.723,58 | 17.786,19 | 29.024,75 | 22.717,40 | 23.028,50 | 99.171,25 |
| Kosten €                                                   | 19.656,78 | 19.692,62 | 19.661,70 | 20.252,91 | 23.624,15 | 32.573,04 |
| Über-/Unterdeckung €                                       | -66,80    | -1.906,43 | 9.363,05  | 2.464,49  | -595,65   | 66.598,21 |
| Kostendeckungsgrad %                                       | 100,34    | 90,32     | 147,62    | 112,17    | 97,48     | 304,46    |
| 07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerüberwachung |           |           |           |           |           |           |
|                                                            | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| Erlöse €                                                   | 1.115,30  | 7,70      | 489,20    | 84,45     | 341,11    | 231,92    |
| Kosten €                                                   | 2.352,85  | 500,63    | 636,30    | 540,74    | 3.949,61  | 4.184,13  |
| Über-/Unterdeckung €                                       | -1.237,55 | -492,93   | -147,10   | -456,29   | -3.608,50 | -3.952,21 |
| Kostendeckungsgrad %                                       | 47,40     | 1,54      | 76,88     | 15,62     | 8,64      | 5,54      |

## Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Pflichtaufgaben:

☒

Beschreibung

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

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 528.873,30 | 569.617,01  | 639.238,18  | 681.513,66  | 698.345,41 | 807.446,53 |
| Kosten €             | 576.759,54 | 693.270,93  | 757.251,39  | 788.221,20  | 759.022,80 | 742.538,64 |
| Über-/Unterdeckung € | -47.886,24 | -123.653,92 | -118.013,21 | -106.707,54 | -60.677,39 | 64.907,89  |
| Kostendeckungsgrad % | 91,70      | 82,16       | 84,42       | 86,46       | 92,01      | 108,74     |

| 01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                          | 221.661,64 | 215.680,70 | 242.174,60 | 258.083,71 | 230.879,90 | 266.770,83 |
| Kosten €                                          | 241.736,58 | 262.786,14 | 286.967,79 | 298.610,98 | 250.948,18 | 244.763,05 |
| Über-/Unterdeckung €                              | -20.074,94 | -47.105,44 | -44.793,19 | -40.527,27 | -20.068,28 | 22.007,78  |
| Kostendeckungsgrad %                              | 91,70      | 82,07      | 84,39      | 86,43      | 92,00      | 108,99     |

| 03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                   | 122.847,30 | 138.255,59 | 154.888,98 | 165.346,24 | 160.318,64 | 185.584,29 |
| Kosten €                                                   | 132.413,22 | 165.989,79 | 181.264,11 | 188.491,63 | 172.021,17 | 167.995,07 |
| Über-/Unterdeckung €                                       | -9.565,92  | -27.734,20 | -26.375,13 | -23.145,39 | -11.702,53 | 17.589,22  |
| Kostendeckungsgrad %                                       | 92,78      | 83,29      | 85,45      | 87,72      | 93,20      | 110,47     |

| 04 Außerbetriebsetzungen |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                 | 115.857,26 | 130.543,58 | 146.579,36 | 156.208,56 | 135.474,99 | 156.787,59 |
| Kosten €                 | 126.502,24 | 159.054,76 | 173.691,06 | 180.614,49 | 147.130,64 | 143.674,44 |
| Über-/Unterdeckung €     | -10.644,98 | -28.511,18 | -27.111,70 | -24.405,93 | -11.655,65 | 13.113,15  |
| Kostendeckungsgrad %     | 91,59      | 82,07      | 84,39      | 86,49      | 92,08      | 109,13     |

**Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr****05 Kennzeichen**

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 26.331,20   | 34.054,85   | 38.238,09   | 40.750,06   | 130.491,14  | 150.989,22  |
| Kosten €             | 30.101,46   | 43.201,38   | 47.362,36   | 49.743,75   | 144.028,84  | 142.258,10  |
| Über-/Unterdeckung € | -3.770,26   | -9.146,53   | -9.124,27   | -8.993,69   | -13.537,70  | 8.731,12    |
| Kostendeckungsgrad % | 87,47       | 78,83       | 80,74       | 81,92       | 90,60       | 106,14      |

**06 Plaketten**

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 21.064,95   | 28.379,04   | 31.865,09   | 33.958,39   | 15.862,84   | 18.090,88   |
| Kosten €             | 23.000,43   | 34.577,11   | 37.758,97   | 39.349,14   | 17.397,86   | 16.795,83   |
| Über-/Unterdeckung € | -1.935,48   | -6.198,07   | -5.893,89   | -5.390,75   | -1.535,02   | 1.295,05    |
| Kostendeckungsgrad % | 91,59       | 82,07       | 84,39       | 86,30       | 91,18       | 107,71      |

**07 Führerscheine**

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 10.532,48   | 11.351,62   | 12.746,03   | 13.583,36   | 16.574,83   | 19.250,54   |
| Kosten €             | 11.500,22   | 13.830,87   | 15.103,51   | 15.705,61   | 18.000,84   | 17.772,24   |
| Über-/Unterdeckung € | -967,74     | -2.479,25   | -2.357,47   | -2.122,25   | -1.426,01   | 1.478,30    |
| Kostendeckungsgrad % | 91,59       | 82,07       | 84,39       | 86,49       | 92,08       | 108,32      |

**08 Ausnahmegenehmigungen**

|                      | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 10.578,47   | 11.351,63   | 12.746,04   | 13.583,34   | 8.743,07    | 9.973,18    |
| Kosten €             | 11.505,39   | 13.830,88   | 15.103,51   | 15.705,60   | 9.495,27    | 9.279,91    |
| Über-/Unterdeckung € | -926,92     | -2.479,25   | -2.357,47   | -2.122,26   | -752,20     | 693,27      |
| Kostendeckungsgrad % | 91,94       | 82,07       | 84,39       | 86,49       | 92,08       | 107,47      |

| Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                              | Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen<br>Rückmeldeverfahren, Konfliktfälle, Steuer-ID<br>Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister<br>Fundsachen, Beglaubigungen<br>Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                        | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |
|                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                         | 269.805,51                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252.388,56  | 218.501,87  | 222.047,30  | 235.015,86  | 266.345,21  |
| Kosten €                                                         | 431.121,27                                                                                                                                                                                                                                                                       | 495.581,91  | 455.452,43  | 475.624,55  | 452.922,90  | 441.457,12  |
| Über-/Unterdeckung €                                             | -161.315,76                                                                                                                                                                                                                                                                      | -243.193,35 | -236.950,56 | -253.577,25 | -217.907,04 | -175.111,91 |
| Kostendeckungsgrad %                                             | 62,58                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,93       | 47,97       | 46,69       | 51,89       | 60,33       |
| <b>01 Melderegister</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                         | 28.819,53                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.155,98   | 31.331,97   | 23.744,30   | 30.993,36   | 51.097,81   |
| Kosten €                                                         | 86.295,54                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127.377,86  | 128.941,87  | 125.502,17  | 105.466,43  | 99.411,20   |
| Über-/Unterdeckung €                                             | -57.476,01                                                                                                                                                                                                                                                                       | -101.221,88 | -97.609,90  | -101.757,87 | -74.473,07  | -48.313,39  |
| Kostendeckungsgrad %                                             | 33,40                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,53       | 24,30       | 18,92       | 29,39       | 51,40       |
| <b>02 Ausweise und Pässe</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                         | 212.074,45                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196.588,20  | 150.935,79  | 165.348,90  | 169.618,80  | 176.819,50  |
| Kosten €                                                         | 278.030,55                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287.372,97  | 236.212,44  | 262.031,07  | 242.202,86  | 241.587,14  |
| Über-/Unterdeckung €                                             | -65.956,10                                                                                                                                                                                                                                                                       | -90.784,77  | -85.276,65  | -96.682,17  | -72.584,06  | -64.767,64  |
| Kostendeckungsgrad %                                             | 76,28                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68,41       | 63,90       | 63,10       | 70,03       | 73,19       |
| <b>03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                         | 28.448,33                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.607,00   | 27.021,93   | 25.675,00   | 26.559,00   | 28.717,00   |
| Kosten €                                                         | 30.334,32                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35.970,08   | 41.961,57   | 40.897,80   | 52.007,97   | 50.307,44   |
| Über-/Unterdeckung €                                             | -1.885,99                                                                                                                                                                                                                                                                        | -13.363,08  | -14.939,64  | -15.222,80  | -25.448,97  | -21.590,44  |
| Kostendeckungsgrad %                                             | 93,78                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62,85       | 64,40       | 62,78       | 51,07       | 57,08       |
| <b>05 Fundsachen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                         | 463,20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 889,38      | 1.144,26    | 498,10      | 28,70       | 66,90       |
| Kosten €                                                         | 7.779,18                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.786,23   | 16.115,78   | 15.638,77   | 9.074,41    | 8.719,89    |
| Über-/Unterdeckung €                                             | -7.315,98                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11.896,85  | -14.971,52  | -15.140,67  | -9.045,71   | -8.652,99   |
| Kostendeckungsgrad %                                             | 5,95                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,96        | 7,10        | 3,19        | 0,32        | 0,77        |
| <b>06 sonstige Dienstleistungen</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.148,00    | 8.067,92    | 6.781,00    | 7.816,00    | 9.644,00    |
| Kosten €                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32.074,77   | 32.220,77   | 31.554,74   | 44.171,23   | 41.431,45   |
| Über-/Unterdeckung €                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25.926,77  | -24.152,85  | -24.773,74  | -36.355,23  | -31.787,45  |
| Kostendeckungsgrad %                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,17       | 25,04       | 21,49       | 17,69       | 23,28       |

**Produkt 324100 Feuerwehrwesen****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in und außerhalb Laatzens  
Gefahrenvorbeugung, Brandschutzaufklärung und –erziehung  
Sicherung der Einsatzbereitschaft, Förderung der Feuerwehrjugend

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 84.399,47   | 107.659,99  | 92.937,77   | 111.635,86  | 93.717,55   | 115.339,09  |
| Kosten €             | 708.230,04  | 796.597,19  | 722.696,82  | 783.034,02  | 796.203,90  | 962.704,84  |
| Über-/Unterdeckung € | -623.830,57 | -688.937,20 | -629.759,05 | -671.398,16 | -702.486,35 | -847.365,75 |
| Kostendeckungsgrad % | 11,92       | 13,51       | 12,86       | 14,26       | 11,77       | 11,98       |

**01 Vorbeugender Brandschutz**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 14.386,99  | 5.008,02   | 5.789,86   | 5.179,54   | 5.237,00   | 387,21     |
| Kosten €             | 102.077,13 | 29.623,31  | 33.235,79  | 37.272,06  | 37.368,97  | 46.690,42  |
| Über-/Unterdeckung € | -87.690,14 | -24.615,29 | -27.445,93 | -32.092,52 | -32.131,97 | -46.303,21 |
| Kostendeckungsgrad % | 14,09      | 16,91      | 17,42      | 13,90      | 14,01      | 0,83       |

**02 Abwehrender Brandschutz**

|                      | 2011        | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 70.012,48   | 102.651,97 | 87.147,91   | 106.456,32  | 88.480,55   | 114.951,88  |
| Kosten €             | 606.152,91  | 766.973,88 | 689.461,03  | 745.761,96  | 758.834,93  | 916.014,42  |
| Über-/Unterdeckung € | -536.140,42 | 664.321,91 | -602.313,12 | -639.305,64 | -670.354,38 | -801.062,54 |
| Kostendeckungsgrad % | 11,55       | 13,38      | 12,64       | 14,27       | 11,66       | 12,55       |

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

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 500,00    | 1.300,00  | 378,18    | 0,00      | 385,20    | 0,00      |
| Kosten €             | 3.175,64  | 3.709,09  | 1.738,95  | 2.140,04  | 2.217,72  | 1.927,79  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.675,64 | -2.409,09 | -1.360,77 | -2.140,04 | -1.832,52 | -1.927,79 |
| Kostendeckungsgrad % | 15,74     | 35,05     | 21,75     | 0,00      | 17,37     | 0,00      |

**01 Musikzug der Feuerwehr**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 500,00    | 1.300,00  | 378,18    | 0,00      | 385,20    | 0,00      |
| Kosten €             | 3.175,64  | 3.709,09  | 1.738,95  | 2.140,04  | 2.217,72  | 1.927,79  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.675,64 | -2.409,09 | -1.360,77 | -2.140,04 | -1.832,52 | -1.927,79 |
| Kostendeckungsgrad % | 15,74     | 35,05     | 21,75     | 0,00      | 17,37     | 0,00      |

**Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde****Pflichtaufgaben:****X****Beschreibung**

Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen  
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes  
Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen  
Umsetzung der Baumschutzsatzung

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 50.773,39  | 1.163,52   | 667,60     | 359,68     | 674,00      | 63,50       |
| Kosten €             | 135.652,52 | 91.486,60  | 87.245,38  | 81.068,04  | 111.192,85  | 158.944,16  |
| Über-/Unterdeckung € | -84.879,13 | -90.323,08 | -86.577,78 | -80.708,36 | -110.518,85 | -158.880,66 |
| Kostendeckungsgrad % | 37,43      | 1,27       | 0,77       | 0,44       | 0,61        | 0,04        |

**01 Naturdenkmale**

|                      | 2011      | 2012    | 2013    | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Kosten €             | 1.334,79  | 786,09  | 669,39  | 1.417,60  | 1.194,39  | 1.854,08  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.334,79 | -786,09 | -669,39 | -1.417,60 | -1.194,39 | -1.854,08 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**02 Biotope**

|                      | 2011       | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 106,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 14.440,17  | 16.920,58 | 14.763,01  | 15.333,70  | 19.276,29  | 32.759,84  |
| Über-/Unterdeckung € | -14.334,17 | 16.920,58 | -14.763,01 | -15.333,70 | -19.276,29 | -32.759,84 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,73       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**03 städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 50.667,39  | 990,02     | 667,60     | 324,68     | 145,50     | 63,50      |
| Kosten €             | 62.497,15  | 12.487,83  | 21.229,79  | 20.825,92  | 24.838,61  | 35.615,24  |
| Über-/Unterdeckung € | -11.829,76 | -11.497,81 | -20.562,19 | -20.501,24 | -24.693,11 | -35.551,74 |
| Kostendeckungsgrad % | 81,07      | 7,93       | 3,14       | 1,56       | 0,59       | 0,18       |

**04 Baumschutzsatzung**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 173,50     | 0,00       | 35,00      | 528,50     | 0,00       |
| Kosten €             | 57.380,41  | 61.292,10  | 50.583,19  | 43.490,82  | 65.883,56  | 88.715,00  |
| Über-/Unterdeckung € | -57.380,41 | -61.118,60 | -50.583,19 | -43.455,82 | -65.355,06 | -88.715,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,28       | 0,00       | 0,08       | 0,80       | 0,00       |

| <b>Produkt 326100 Personenstandswesen</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                              | Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge<br>Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung<br>Öffentlich-rechtliche Namensänderungen |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                        | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                         | 46.573,55                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.131,40   | 57.846,20   | 65.831,27   | 68.820,34   | 63.938,60   |
| Kosten €                                         | 310.771,93                                                                                                                                                                                                                                                           | 358.778,55  | 344.592,96  | 333.398,10  | 426.244,39  | 489.902,30  |
| Über-/Unterdeckung €                             | -264.198,38                                                                                                                                                                                                                                                          | -307.647,15 | -286.746,76 | -267.566,83 | -357.424,05 | -425.963,70 |
| Kostendeckungsgrad %                             | 14,99                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,25       | 16,79       | 19,75       | 16,15       | 13,05       |
| <b>01 Personenstandsaufgaben</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                         | 45.688,55                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.916,40   | 57.131,20   | 65.026,85   | 67.259,95   | 63.243,60   |
| Kosten €                                         | 301.726,43                                                                                                                                                                                                                                                           | 348.264,83  | 334.463,48  | 323.665,25  | 416.983,24  | 479.449,68  |
| Über-/Unterdeckung €                             | -256.037,88                                                                                                                                                                                                                                                          | -297.348,43 | -277.332,28 | -258.638,40 | -349.723,29 | -416.206,08 |
| Kostendeckungsgrad %                             | 15,14                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,62       | 17,08       | 20,09       | 16,13       | 13,19       |
| <b>02 öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                         | 885,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 215,00      | 715,00      | 804,42      | 1.560,39    | 695,00      |
| Kosten €                                         | 9.045,50                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.513,72   | 10.129,48   | 9.732,85    | 9.261,15    | 10.452,62   |
| Über-/Unterdeckung €                             | -8.160,50                                                                                                                                                                                                                                                            | -10.298,72  | -9.414,48   | -8.928,43   | -7.700,76   | -9.757,62   |
| Kostendeckungsgrad %                             | 9,78                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,04        | 7,06        | 8,26        | 16,85       | 6,65        |

## Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
401 Schulen  
402 Sport  
404 Stadtbücherei

Produkte:  
401100 Grundschulen  
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)  
401300 Grund- und Hauptschule  
401400 Oberschule  
401500 Gymnasium  
401600 Gesamtschule  
401700 Sonstige schulische Aufgaben  
402100 Sportförderung  
402200 Sportstätten  
404100 Medienbereitstellung  
404200 Leseförderung

### Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport  
Teamleiter: Holger Thiel

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Erlöse €             | 1.259.090,75  | 1.049.123,19  | 926.751,72    | 1.065.975,41  | 879.379,29    | 982.136,28     |
| Kosten €             | 10.240.724,93 | 9.131.044,52  | 9.869.929,65  | 9.245.340,68  | 9.327.055,25  | 11.982.334,13  |
| Über-/Unterdeckung € | -8.981.317,18 | -8.081.961,33 | -8.943.177,93 | -8.179.365,27 | -8.447.675,96 | -11.000.197,85 |
| Kostendeckungsgrad % | 12,29         | 11,46         | 9,39          | 11,53         | 9,43          | 8,20           |

## Produkt 401100 Grundschulen

### Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung  
Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung

### Beratendes Gremium

Schulausschuss

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 383.712,86    | 347.229,38    | 329.221,07    | 377.674,33    | 474.607,89    | 497.138,96    |
| Kosten €             | 2.716.001,49  | 2.204.568,29  | 2.094.941,44  | 2.135.958,66  | 2.996.198,63  | 4.339.187,22  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.332.288,63 | -1.857.338,91 | -1.765.720,37 | -1.758.284,33 | -2.521.590,74 | -3.842.048,26 |
| Kostendeckungsgrad % | 14,13         | 15,75         | 15,72         | 17,68         | 15,84         | 11,46         |

### 01 Betrieb der Grundschulen

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 383.712,86    | 347.229,38    | 329.221,07    | 377.674,33    | 474.607,89    | 497.138,96    |
| Kosten €             | 2.716.001,49  | 2.204.568,29  | 2.094.941,44  | 2.135.958,66  | 2.996.198,63  | 4.339.187,22  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.332.288,63 | -1.857.338,91 | -1.765.720,37 | -1.758.284,33 | -2.521.590,74 | -3.842.048,26 |
| Kostendeckungsgrad % | 14,13         | 15,75         | 15,72         | 17,68         | 15,84         | 11,46         |

| Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) |                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                              | Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung<br>Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                        | Schulausschuss                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                         | 58.047,59                                                                                                                                                   | 2.572,12    | 8.510,03    | 31.226,58   | 9.704,41    | 9.960,10    |
| Kosten €                                         | 396.508,52                                                                                                                                                  | 359.572,19  | 334.837,31  | 274.068,13  | 332.965,82  | 378.157,48  |
| Über-/Unterdeckung €                             | -338.460,93                                                                                                                                                 | -357.000,07 | -326.327,28 | -242.841,55 | -323.261,41 | -368.197,38 |
| Kostendeckungsgrad %                             | 14,64                                                                                                                                                       | 0,72        | 2,54        | 11,39       | 2,91        | 2,63        |
| <b>01 Betrieb der Förderschule</b>               |                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|                                                  | 2011                                                                                                                                                        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                         | 58.047,59                                                                                                                                                   | 2.572,12    | 8.510,03    | 31.226,58   | 9.704,41    | 9.960,10    |
| Kosten €                                         | 396.508,52                                                                                                                                                  | 359.572,19  | 334.837,31  | 274.068,13  | 332.965,82  | 378.157,48  |
| Über-/Unterdeckung €                             | -338.460,93                                                                                                                                                 | -357.000,07 | -326.327,28 | -242.841,55 | -323.261,41 | -368.197,38 |
| Kostendeckungsgrad %                             | 14,64                                                                                                                                                       | 0,72        | 2,54        | 11,39       | 2,91        | 2,63        |

| Produkt 401400 Oberschule        |                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>              | Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung<br>Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>        | Schulausschuss                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
|                                  | 2011                                                                                                                                                        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                         | 45.682,86                                                                                                                                                   | 57.029,26   | 69.321,16   | 105.565,88  | 49.694,12   | 78.790,34   |
| Kosten €                         | 637.512,17                                                                                                                                                  | 559.739,99  | 723.273,29  | 615.922,83  | 559.857,28  | 582.906,22  |
| Über-/Unterdeckung €             | -591.512,31                                                                                                                                                 | -502.710,73 | -653.952,13 | -510.356,95 | -510.163,16 | -504.115,88 |
| Kostendeckungsgrad %             | 7,17                                                                                                                                                        | 10,19       | 9,58        | 17,14       | 8,88        | 13,52       |
| <b>01 Betrieb der Oberschule</b> |                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|                                  | 2011                                                                                                                                                        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                         | 45.682,86                                                                                                                                                   | 57.029,26   | 69.321,16   | 105.565,88  | 49.694,12   | 78.790,34   |
| Kosten €                         | 637.512,17                                                                                                                                                  | 559.739,99  | 723.273,29  | 615.922,83  | 559.857,28  | 582.906,22  |
| Über-/Unterdeckung €             | -591.829,31                                                                                                                                                 | -502.710,73 | -653.952,13 | -510.356,95 | -510.163,16 | -504.115,88 |
| Kostendeckungsgrad %             | 7,17                                                                                                                                                        | 10,19       | 9,58        | 17,14       | 8,88        | 13,52       |

| Produkt 401500 Gymnasium  |               |                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pflichtaufgaben:          |               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |               |               |               |               |
| Beschreibung              |               | Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung<br>Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung |               |               |               |               |
| Beratendes Gremium        |               | Schulausschuss                                                                                                                                              |               |               |               |               |
|                           | 2011          | 2012                                                                                                                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                  | 119.697,81    | 111.928,24                                                                                                                                                  | 104.373,62    | 144.010,28    | 67.366,59     | 107.564,51    |
| Kosten €                  | 1.357.792,27  | 1.185.087,50                                                                                                                                                | 1.279.158,80  | 1.265.886,27  | 1.138.958,88  | 1.155.972,01  |
| Über-/Unterdeckung €      | -1.238.094,46 | -1.073.159,26                                                                                                                                               | -1.174.785,18 | -1.121.875,99 | -1.071.592,29 | -1.048.407,50 |
| Kostendeckungsgrad %      | 8,82          | 9,44                                                                                                                                                        | 8,16          | 11,38         | 5,91          | 9,31          |
| 01 Betrieb des Gymnasiums |               |                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
|                           | 2011          | 2012                                                                                                                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                  | 119.697,81    | 111.928,24                                                                                                                                                  | 104.373,62    | 144.010,28    | 67.366,59     | 107.564,51    |
| Kosten €                  | 1.357.792,27  | 1.185.087,50                                                                                                                                                | 1.279.158,80  | 1.265.886,27  | 1.138.958,88  | 1.155.972,01  |
| Über-/Unterdeckung €      | -1.238.094,46 | -1.073.159,26                                                                                                                                               | -1.174.785,18 | -1.121.875,99 | -1.071.592,29 | -1.048.407,50 |
| Kostendeckungsgrad %      | 8,82          | 9,44                                                                                                                                                        | 8,16          | 11,38         | 5,91          | 9,31          |

| Produkt 401600 Gesamtschule |               |                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pflichtaufgaben:            |               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |               |               |               |               |
| Beschreibung                |               | Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung<br>Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung |               |               |               |               |
| Beratendes Gremium          |               | Schulausschuss                                                                                                                                              |               |               |               |               |
|                             | 2011          | 2012                                                                                                                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                    | 476.979,84    | 361.271,75                                                                                                                                                  | 251.697,00    | 235.119,70    | 247.398,37    | 249.061,44    |
| Kosten €                    | 2.309.458,03  | 2.220.462,17                                                                                                                                                | 2.448.441,59  | 2.736.726,22  | 2.773.317,53  | 3.757.164,37  |
| Über-/Unterdeckung €        | -1.832.478,19 | -1.859.190,42                                                                                                                                               | -2.196.744,59 | -2.501.606,52 | -2.525.919,16 | -3.508.102,93 |
| Kostendeckungsgrad %        | 20,65         | 16,27                                                                                                                                                       | 10,28         | 8,59          | 8,92          | 6,63          |
| 01 Betrieb der Gesamtschule |               |                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
|                             | 2011          | 2012                                                                                                                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                    | 476.979,84    | 361.217,75                                                                                                                                                  | 251.697,00    | 235.119,70    | 247.398,37    | 249.061,44    |
| Kosten €                    | 2.309.458,03  | 2.220.462,17                                                                                                                                                | 2.448.441,59  | 2.736.726,22  | 2.773.317,53  | 3.757.164,37  |
| Über-/Unterdeckung €        | -1.832.478,19 | -1.859.190,42                                                                                                                                               | -2.196.744,59 | -2.501.606,52 | -2.525.919,16 | -3.508.102,93 |
| Kostendeckungsgrad %        | 20,65         | 16,27                                                                                                                                                       | 10,28         | 8,59          | 8,92          | 6,63          |

| Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                  |            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                         | Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können |            |            |            |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                   | Schulausschuss                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|                                             | 2011                                                                                                                 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                    | 17.501,42                                                                                                            | 12.094,84  | 8.714,08   | 15.371,15  | 3.006,01   | 18.616,88  |
| Kosten €                                    | 36.565,49                                                                                                            | 36.668,14  | 46.943,39  | 44.691,33  | 25.935,29  | 41.088,30  |
| Über-/Unterdeckung €                        | -19.064,07                                                                                                           | -24.573,30 | -38.229,31 | -29.320,18 | -22.929,28 | -22.471,42 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 47,86                                                                                                                | 32,98      | 18,56      | 34,39      | 11,59      | 45,31      |
| <b>01 Schulverwaltung</b>                   |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |
|                                             | 2011                                                                                                                 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                    | 17.501,42                                                                                                            | 12.094,84  | 8.714,08   | 15.371,15  | 3.006,01   | 18.616,88  |
| Kosten €                                    | 36.565,49                                                                                                            | 36.668,14  | 46.943,39  | 44.691,33  | 25.935,29  | 41.088,30  |
| Über-/Unterdeckung €                        | -19.064,07                                                                                                           | -24.573,30 | -38.229,31 | -29.320,18 | -22.929,28 | -22.471,42 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 47,86                                                                                                                | 32,98      | 18,56      | 34,39      | 11,59      | 45,31      |

| Produkt 402100 Sportförderung       |                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                 | Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine<br>Staatliches Ziel Volksgesundheit einschließlich der Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>           | Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
|                                     | 2011                                                                                                                                                                                                           | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                            | 4.609,50                                                                                                                                                                                                       | 52,14       | 48,13       | 1.888,12    | 7.107,64    | 48,13       |
| Kosten €                            | 152.009,49                                                                                                                                                                                                     | 179.872,54  | 176.906,38  | 149.637,92  | 192.507,69  | 239.277,65  |
| Über-/Unterdeckung €                | -147.399,99                                                                                                                                                                                                    | -179.820,40 | -176.858,25 | -147.749,80 | -185.400,05 | -239.229,52 |
| Kostendeckungsgrad %                | 3,03                                                                                                                                                                                                           | 0,03        | 0,03        | 1,26        | 3,69        | 0,02        |
| <b>01 Finanzielle Unterstützung</b> |                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |
|                                     | 2011                                                                                                                                                                                                           | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                            | 4.609,50                                                                                                                                                                                                       | 52,14       | 48,13       | 1.888,12    | 7.107,64    | 48,13       |
| Kosten €                            | 152.009,49                                                                                                                                                                                                     | 179.872,54  | 176.906,38  | 149.637,92  | 192.507,69  | 239.277,65  |
| Über-/Unterdeckung €                | -147.399,99                                                                                                                                                                                                    | -179.820,40 | -176.858,25 | -147.749,80 | -185.400,05 | -239.229,52 |
| Kostendeckungsgrad %                | 3,03                                                                                                                                                                                                           | 0,03        | 0,03        | 1,26        | 3,69        | 0,02        |

| Produkt 402200 Sportstätten                                                                               |               |               |               |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                 |               |               |               |             |             |             |
| Beschreibung Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen |               |               |               |             |             |             |
| Beratendes Gremium Schulausschuss                                                                         |               |               |               |             |             |             |
|                                                                                                           | 2011          | 2012          | 2013          | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                  | 14.919,85     | 8.691,11      | 23.467,81     | 15.166,86   | 12.722,05   | 11.383,88   |
| Kosten €                                                                                                  | 1.369.821,57  | 1.279.372,18  | 1.416.290,99  | 923.406,38  | 773.623,54  | 950.769,55  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                      | -1.354.901,72 | -1.270.681,07 | -1.392.823,18 | -908.239,52 | -760.901,49 | -939.385,67 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                      | 1,09          | 0,68          | 1,66          | 1,64        | 1,64        | 1,20        |
| 02 Nutzung von Sportanlagen                                                                               |               |               |               |             |             |             |
|                                                                                                           | 2011          | 2012          | 2013          | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                  | 9.436,15      | 8.691,11      | 23.467,81     | 15.166,86   | 12.722,05   | 11.383,88   |
| Kosten €                                                                                                  | 1.217.839,36  | 1.273.847,50  | 1.398.821,22  | 920.723,97  | 773.623,54  | 950.769,55  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                      | -1.208.403,21 | -1.265.156,39 | -1.375.353,41 | -905.557,11 | -760.901,49 | -939.385,67 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                      | 0,77          | 0,68          | 1,68          | 1,65        | 1,64        | 1,20        |

| Produkt 404100 Medienbereitstellung                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                            |             |             |             |             |             |             |
| Beschreibung Grundversorgung der Bevölkerung durch Bereitstellung von Medien für Bildung und Information (Mediathek) |             |             |             |             |             |             |
| Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                    |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                             | 8.066,37    | 9.691,34    | 17.204,31   | 9.877,07    | 7.772,21    | 8.051,04    |
| Kosten €                                                                                                             | 337.888,70  | 328.829,45  | 345.868,83  | 356.803,71  | 431.252,47  | 469.880,37  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                 | -329.822,33 | -319.138,11 | -328.664,52 | -346.926,64 | -423.480,26 | -461.829,33 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                 | 2,39        | 2,95        | 4,97        | 2,77        | 1,80        | 1,71        |
| 01 Sachmedien                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                             | 1.922,11    | 2.260,23    | 4.313,61    | 2.459,72    | 1.832,01    | 1.814,81    |
| Kosten €                                                                                                             | 80.902,90   | 77.039,10   | 85.985,12   | 87.731,19   | 103.224,10  | 107.388,89  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                 | -78.980,79  | -74.778,87  | -81.671,51  | -85.271,47  | -101.392,09 | -105.574,08 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                 | 2,38        | 2,93        | 5,02        | 2,80        | 1,77        | 1,69        |
| 02 Belletristik                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                             | 2.543,17    | 2.983,65    | 5.417,86    | 3.116,54    | 2.355,16    | 1.936,72    |
| Kosten €                                                                                                             | 105.581,02  | 99.159,92   | 107.966,06  | 110.092,00  | 131.167,69  | 113.977,91  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                 | -103.037,85 | -96.176,27  | -102.548,20 | -106.975,46 | -128.812,53 | -112.041,19 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                 | 2,41        | 3,01        | 5,02        | 2,83        | 1,80        | 1,70        |

**Produkt 404100 Medienbereitstellung**

|                                    |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>03 Kinder- und Jugendmedien</b> |             |             |             |             |             |             |
|                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Erlöse €                           | 2.257,02    | 2.722,92    | 4.523,57    | 2.543,39    | 2.057,81    | 2.189,23    |
| Kosten €                           | 93.107,41   | 92.137,68   | 90.678,45   | 89.849,19   | 111.290,84  | 125.087,51  |
| Über-/Unterdeckung €               | -90.850,39  | -89.414,76  | -86.154,88  | -87.305,80  | -109.233,03 | -122.898,28 |
| Kostendeckungsgrad %               | 2,42        | 2,96        | 4,99        | 2,83        | 1,85        | 1,75        |
| <b>04 Zeitschriften</b>            |             |             |             |             |             |             |
|                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Erlöse €                           | 112,90      | 129,91      | 165,45      | 133,62      | 117,23      | 179,01      |
| Kosten €                           | 5.145,26    | 4.567,07    | 3.878,12    | 5.068,51    | 7.738,42    | 11.083,04   |
| Über-/Unterdeckung €               | -5.032,36   | -4.437,16   | -3.712,67   | -4.934,89   | -7.621,19   | -10.904,03  |
| Kostendeckungsgrad %               | 2,19        | 2,84        | 4,27        | 2,64        | 1,51        | 1,62        |
| <b>05 Non-Book-Medien</b>          |             |             |             |             |             |             |
|                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Erlöse €                           | 1.231,17    | 1.594,63    | 2.783,82    | 1.623,80    | 1.027,82    | 1.534,99    |
| Kosten €                           | 53.152,11   | 55.925,68   | 57.361,08   | 59.360,67   | 56.706,14   | 89.106,13   |
| Über-/Unterdeckung €               | -51.920,84  | 54.331,05   | -54.577,26  | -57.736,87  | -55.678,32  | -87.571,14  |
| Kostendeckungsgrad %               | 2,32        | 2,85        | 4,85        | 2,74        | 1,81        | 1,72        |
| <b>06 Internetnutzung</b>          |             |             |             |             |             |             |
|                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Erlöse €                           | -           | -           | Bis 2013    | 0,00        | 382,18      | 396,28      |
| Kosten €                           | -           | -           | bei 404207  | 4.702,15    | 21.125,28   | 23.236,89   |
| Über-/Unterdeckung €               | -           | -           |             | -4.702,15   | -20.743,10  | -22.840,61  |
| Kostendeckungsgrad %               | -           | -           |             | 0,00        | 1,81        | 1,71        |

**Produkt 404200 Leseförderung****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011        | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016       |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,51       | 255,80     | 0,00       | 0,00        | 1.521,00   |
| Kosten €             | 104.528,64  | 87.891,22  | 83.433,41  | 88.269,61  | 102.438,12  | 67.930,96  |
| Über-/Unterdeckung € | -104.528,64 | -87.890,71 | -83.177,61 | -88.269,61 | -102.438,12 | -66.409,96 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00       | 0,31       | 0,00       | 0,00        | 2,24       |

**01 Führungen + Einweisung Internet**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00      | 0,06      | 4,41      | 0,00      | 0,00       | 272,25     |
| Kosten €             | 6.636,87  | 9.777,08  | 6.519,75  | 6.757,76  | 24.232,37  | 12.128,63  |
| Über-/Unterdeckung € | -6.636,87 | -9.777,02 | -6.515,34 | -6.757,76 | -24.232,37 | -11.856,38 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 0,00      | 0,07      | 0,00      | 0,00       | 2,24       |

**05 Angebote für Kinder**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,15       | 21,54      | 0,00       | 0,00       | 583,41     |
| Kosten €             | 21.528,86  | 25.498,21  | 32.023,05  | 36.952,19  | 13.122,04  | 25.246,37  |
| Über-/Unterdeckung € | -21.528,86 | -25.498,06 | -32.001,51 | -36.952,19 | -13.122,04 | -24.662,96 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,07       | 0,00       | 0,00       | 2,31       |

**06 Angebote für Schulen und Kitas**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,16       | 17,74      | 0,00       | 0,00       | 631,78     |
| Kosten €             | 37.843,99  | 27.756,07  | 26.248,59  | 27.725,16  | 62.889,62  | 29.060,64  |
| Über-/Unterdeckung € | -37.843,99 | -27.755,91 | -26.230,85 | -27.725,16 | -62.889,62 | -28.428,86 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,07       | 0,00       | 0,00       | 2,17       |

**08 Angebote für Erwachsene**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015      | 2016      |
|----------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | -    | 0,00      | 33,56     |
| Kosten €             | -    | -    | -    | -    | 2.194,09  | 1.495,32  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -    | -2.194,09 | -1.461,76 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | -    | 0,00      | 2,24      |

## Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz. Sicherung

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

501 Förderung von Kindern und Jugendlichen  
 502 Kindertagesbetreuung  
 503 Seniorenarbeit  
 504 Finanzielle Leistungen  
 505 Kinder- und Jugendhilfe  
 506 Soziale Hilfen  
 507 Soziales Wohnen  
 508 Familieneinrichtungen

#### Produkte:

501100 Kinder- und Jugendarbeit  
 501200 Jugendschutz  
 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 501400 Internationale Jugendarbeit  
 501500 Übergang Schule – Beruf  
 501700 Schulsozialarbeit  
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen  
 502200 Förderung freier Trägerschaften  
 502300 Kindertagespflege  
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen  
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit  
 503200 Förderung der Seniorenarbeit  
 504100 Unterhaltsvorschuss  
 504200 Beistandschaften  
 504300 Eltern- und Betreuungsgeld  
 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen  
 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 506200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 507100 Wohnbauförderung  
 507200 Wohngeld  
 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen  
 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen  
 508100 Familieneinrichtungen

### Verantwortlich

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

|                      | 2011          | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erlöse €             | 16.494.312,97 | 16.806.088,27  | 18.442.533,89  | 13.724.249,96  | 12.641.113,31  | 20.287.378,26  |
| Kosten €             | 26.165.268,78 | 26.971.534,27  | 29.572.436,84  | 28.979.875,63  | 26.522.993,04  | 35.729.650,01  |
| Über-/Unterdeckung € | -9.670.955,81 | -10.165.446,00 | -11.129.902,95 | -15.255.625,67 | -13.881.879,73 | -15.442.271,75 |
| Kostendeckungsgrad % | 63,04         | 62,31          | 62,36          | 47,36          | 47,66          | 56,78          |

**Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Vielfältige Leistungsangebote, die an die unterschiedlichsten Lebenssituationen, Bedürfnisse und Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen anknüpfen und deren Entwicklung fördern  
 Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit einrichtungsübergreifenden Maßnahmen  
 Vernetzung und Koordination von Vereinen, Verbänden und Institutionen

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 18.286,05   | 8.816,11    | 18.254,14   | 13.238,62   | 82.673,23   | 88.804,78   |
| Kosten €             | 245.140,65  | 166.068,79  | 174.125,37  | 201.438,65  | 327.443,36  | 366.162,35  |
| Über-/Unterdeckung € | -226.854,60 | -157.252,68 | -155.871,23 | -188.200,03 | -244.770,13 | -277.357,57 |
| Kostendeckungsgrad % | 7,46        | 5,31        | 10,48       | 6,57        | 25,25       | 24,25       |

**01 Außerschulische Jugendbildung**

|                      | 2011      | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Erlöse €             | -914,25   | 735,47    | 1.052,66   | 482,76     | 1.771,81   | 0,00      |
| Kosten €             | 7.847,14  | 9.693,92  | 15.756,18  | 17.914,45  | 17.880,48  | 3.479,71  |
| Über-/Unterdeckung € | -8.761,39 | -8.958,45 | -14.703,52 | -17.431,69 | -16.108,67 | -3.479,71 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 7,59      | 6,68       | 2,69       | 9,91       | 0,00      |

**02 Präventionsarbeit**

|                      | 2011       | 2012      | 2013     | 2014     | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 2.098,20   | 1.326,92  | 1.493,93 | 577,74   | 139,93    | 1,10      |
| Kosten €             | 18.105,43  | 10.033,52 | 1.390,65 | 1.563,90 | 1.488,67  | 1.834,98  |
| Über-/Unterdeckung € | -16.007,23 | -8.706,60 | 103,28   | -986,16  | -1.348,74 | -1.833,88 |
| Kostendeckungsgrad % | 11,59      | 13,22     | 107,43   | 36,94    | 9,40      | 0,06      |

**03 Kinder- und Jugenderholung/Freizeiten**

|                      | 2011       | 2012       | 2013      | 2014       | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 10.573,67  | 178,28     | 8.275,89  | 420,26     | 881,74    | 852,50    |
| Kosten €             | 75.694,53  | 11.242,34  | 17.116,08 | 12.036,02  | 8.327,44  | 6.842,68  |
| Über-/Unterdeckung € | -65.120,86 | -11.064,06 | -8.840,19 | -11.615,76 | -7.445,70 | -5.990,18 |
| Kostendeckungsgrad % | 13,97      | 1,59       | 48,35     | 3,49       | 10,59     | 12,46     |

**04 Förderung von Vereinen und Verbänden**

|                      | 2011       | 2012    | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 61,16      | 3,05    | 11,28     | 16,55     | 14,17     | 0,00      |
| Kosten €             | 13.835,30  | 767,09  | 1.030,89  | 1.714,50  | 6.648,75  | 8.916,49  |
| Über-/Unterdeckung € | -13.774,14 | -764,04 | -1.019,61 | -1.697,95 | -6.634,58 | -8.916,49 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,44       | 0,40    | 1,09      | 0,97      | 0,21      | 0,00      |

**05 Jugendparlament**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 21,95     | 15,62     | 249,72    | 35,25     | 22,17     | 5.859,00  |
| Kosten €             | 5.941,70  | 6.198,12  | 6.190,47  | 3.644,36  | 2.471,74  | 9.461,81  |
| Über-/Unterdeckung € | -5.919,75 | -6.182,50 | -5.940,75 | -3.609,11 | -2.449,57 | -3.602,81 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,37      | 0,25      | 4,03      | 0,97      | 0,90      | 61,92     |

**Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit****06 Sonstige Jugendarbeit**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015        | 2016        |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 21,95     | 15,62     | 249,72    | 35,25     | 5.260,38    | 287,30      |
| Kosten €             | 5.941,70  | 6.198,12  | 6.190,47  | 3.644,36  | 114.538,48  | 110.209,93  |
| Über-/Unterdeckung € | -5.919,75 | -6.182,50 | -5.940,75 | -3.609,11 | -109.278,10 | -109.922,63 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,37      | 0,25      | 4,03      | 0,97      | 4,59        | 0,26        |

**07 Ferienpass**

|                      | 2011 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | 5.635,24   | 5.629,95   | 6.658,86   | 7.089,22   | 8.896,43   |
| Kosten €             | -    | 33.981,99  | 45.621,70  | 43.260,82  | 49.773,93  | 83.978,94  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -28.346,75 | -39.991,75 | -36.601,96 | -42.684,71 | -75.082,51 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 16,58      | 12,34      | 15,39      | 14,24      | 10,59      |

**08 Soziale Projekte**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014   | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------|------|--------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | 0,00   | 67.493,81  | 72.908,45  |
| Kosten €             | -    | -    | -    | 83,03  | 126.313,87 | 141.437,81 |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -83,03 | -58.820,06 | -68.529,36 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | 0,00   | 53,43      | 51,55      |

**Produkt 501200 Jugendschutz****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdungen in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                      | 2011       | 2012       | 2013      | 2014       | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 1.237,34   | 504,68     | -509,10   | 554,06     | 484,28    | 240,00    |
| Kosten €             | 26.694,43  | 12.553,59  | 6.256,59  | 10.702,00  | 5.398,62  | 8.592,41  |
| Über-/Unterdeckung € | -25.547,09 | -12.048,91 | -6.765,69 | -10.147,94 | -4.914,34 | -8.352,41 |
| Kostendeckungsgrad % | 4,64       | 4,02       | 0,00      | 5,18       | 8,97      | 2,79      |

**01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes**

|                      | 2011       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 1.011,17   | 411,09    | 517,95    | 400,78    | 459,64    | 240,00    |
| Kosten €             | 13.442,07  | 6.490,77  | 3.383,92  | 5.722,69  | 3.252,37  | 4.314,78  |
| Über-/Unterdeckung € | -12.430,90 | -6.079,68 | -2.865,97 | -5.321,91 | -2.792,73 | -4.074,78 |
| Kostendeckungsgrad % | 7,52       | 6,33      | 15,31     | 7,00      | 14,13     | 5,56      |

**02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes**

|                      | 2011       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 226,17     | 93,59     | -1.027,05 | 153,28    | 24,64     | 0,00      |
| Kosten €             | 13.252,36  | 6.062,82  | 2.872,67  | 4.979,31  | 2.146,25  | 4.277,63  |
| Über-/Unterdeckung € | -13.026,19 | -5.969,23 | -3.899,72 | -4.826,03 | -2.121,61 | -4.277,63 |
| Kostendeckungsgrad % | 1,71       | 1,54      | 0,00      | 3,08      | 1,15      | 0,00      |

| <b>Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                                                                                                     |             |             |             |             |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                 |             |             |             |             |               |
| <b>Beschreibung</b>                                  | Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen |             |             |             |             |               |
| <b>Beratendes Gremium</b>                            | Kinder- und Jugendhilfeausschuss                                                                                                    |             |             |             |             |               |
|                                                      | 2011                                                                                                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
| Erlöse €                                             | 21.611,15                                                                                                                           | 35.760,23   | 67.527,75   | 75.829,12   | 67.524,23   | 46.767,08     |
| Kosten €                                             | 769.465,06                                                                                                                          | 815.708,37  | 921.528,50  | 977.977,10  | 973.352,24  | 1.097.619,91  |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -747.853,91                                                                                                                         | -779.948,14 | -854.000,75 | -902.147,98 | -905.828,01 | -1.050.852,83 |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 2,81                                                                                                                                | 4,38        | 7,33        | 7,75        | 6,94        | 4,26          |
| <b>01 Offene-Tür-Arbeit</b>                          |                                                                                                                                     |             |             |             |             |               |
|                                                      | 2011                                                                                                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
| Erlöse €                                             | 16.109,43                                                                                                                           | 21.569,53   | 52.078,04   | 56.198,11   | 30.190,89   | 11.049,73     |
| Kosten €                                             | 571.440,03                                                                                                                          | 606.970,55  | 706.610,26  | 772.666,23  | 591.077,26  | 661.060,66    |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -555.330,60                                                                                                                         | -585.401,02 | -654.532,22 | -716.468,12 | -560.886,37 | -650.010,93   |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 2,82                                                                                                                                | 3,55        | 7,37        | 7,27        | 5,11        | 1,67          |
| <b>02 Infrastrukturelle Jugendtreffpunkte</b>        |                                                                                                                                     |             |             |             |             |               |
|                                                      | 2011                                                                                                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
| Erlöse €                                             | 66,64                                                                                                                               | 31,42       | 80,09       | 169,62      | 107,94      | 0,96          |
| Kosten €                                             | 41.248,17                                                                                                                           | 31.594,12   | 36.733,06   | 23.649,58   | 47.775,12   | 26.534,02     |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -41.181,53                                                                                                                          | -31.562,70  | -36.652,97  | -23.479,96  | -47.667,18  | -26.533,06    |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 0,16                                                                                                                                | 0,10        | 0,22        | 0,72        | 0,23        | 0,00          |
| <b>03 Einzelveranstaltungen</b>                      |                                                                                                                                     |             |             |             |             |               |
|                                                      | 2011                                                                                                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
| Erlöse €                                             | 5.007,31                                                                                                                            | 5.464,91    | 5.462,25    | 6.156,64    | 7.568,31    | 7.218,11      |
| Kosten €                                             | 57.946,33                                                                                                                           | 44.111,66   | 48.137,36   | 45.141,52   | 41.103,36   | 65.406,23     |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -52.939,02                                                                                                                          | -38.646,75  | -42.675,11  | -38.984,88  | -33.535,05  | -58.188,12    |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 8,64                                                                                                                                | 12,39       | 11,35       | 13,64       | 18,41       | 11,04         |
| <b>05 Schul-AGen</b>                                 |                                                                                                                                     |             |             |             |             |               |
|                                                      | 2011                                                                                                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
| Erlöse €                                             | 426,20                                                                                                                              | 1.967,68    | 1.090,51    | 675,66      | 353,40      | 0,04          |
| Kosten €                                             | 14.891,95                                                                                                                           | 18.082,82   | 17.153,68   | 8.002,09    | 4.814,47    | 190,15        |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -14.465,75                                                                                                                          | -16.115,14  | -16.063,17  | -7.326,43   | -4.461,07   | -190,11       |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 2,86                                                                                                                                | 10,88       | 6,36        | 8,44        | 7,34        | 0,02          |
| <b>06 Förderung der Jugendarbeit freier Träger</b>   |                                                                                                                                     |             |             |             |             |               |
|                                                      | 2011                                                                                                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |
| Erlöse €                                             | 1,57                                                                                                                                | 3,12        | 9,50        | 44,85       | 24,42       | 0,89          |
| Kosten €                                             | 83.896,61                                                                                                                           | 81.050,15   | 80.714,86   | 85.038,88   | 84.359,75   | 81.150,77     |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -83.895,04                                                                                                                          | -81.047,03  | -80.705,36  | -84.994,03  | -84.335,33  | -81.149,88    |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00        | 0,01        | 0,05        | 0,03        | 0,00          |

**Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit****07 Ferienbetreuung**

|                      | 2011 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015      | 2016       |
|----------------------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Erlöse €             | -    | 6.723,57   | 8.807,36   | 12.584,24  | 14.027,05 | 11.881,51  |
| Kosten €             | -    | 33.899,07  | 32.179,28  | 43.478,80  | 21.386,55 | 80.183,81  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -27.175,50 | -23.371,92 | -30.894,56 | -7.359,50 | -68.302,30 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 19,83      | 27,37      | 28,94      | 65,59     | 14,82      |

**08 Mittagsangebot**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | -    | 15.252,22   | 16.615,84   |
| Kosten €             | -    | -    | -    | -    | 182.835,73  | 183.094,27  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -    | -167.583,51 | -166.478,43 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | -    | 8,34        | 9,08        |

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

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

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                      | 2011      | 2012       | 2013      | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20.325,00  | 3.472,00   |
| Kosten €             | 10.994,62 | 17.308,16  | 9.110,12  | 7.556,78  | 37.036,79  | 18.065,49  |
| Über-/Unterdeckung € | 10.994,62 | -17.308,16 | -9.110,12 | -7.556,78 | -16.711,79 | -14.593,49 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 54,88      | 19,22      |

**01 Internationale Jugendarbeit**

|                      | 2011      | 2012       | 2013      | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20.325,00  | 3.472,00   |
| Kosten €             | 10.994,62 | 17.308,16  | 9.110,12  | 7.556,78  | 37.036,79  | 18.065,49  |
| Über-/Unterdeckung € | 10.994,62 | -17.308,16 | -9.110,12 | -7.556,78 | -16.711,79 | -14.593,49 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 54,88      | 19,22      |

**Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Angebote zur Förderung beim Übergang Schule - Beruf

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 144.032,35 | 173.717,60 | 67.532,70  | 1.171,20    | 670,00     | 6.774,90   |
| Kosten €             | 175.990,31 | 189.738,71 | 140.532,52 | 156.080,01  | 99.801,35  | 39.844,51  |
| Über-/Unterdeckung € | -31.957,96 | -16.021,11 | -72.999,82 | -154.908,81 | -99.131,35 | -33.069,61 |
| Kostendeckungsgrad % | 81,84      | 91,56      | 48,05      | 0,75        | 0,67       | 17,00      |

**Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf****01 Übergang Schule - Beruf**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 144.032,35 | 173.717,60 | 67.532,70  | -618,82     | 0,00       | 6.774,90   |
| Kosten €             | 175.990,31 | 189.738,71 | 140.532,52 | 132.349,30  | 91.416,17  | 37.102,33  |
| Über-/Unterdeckung € | -31.957,96 | -16.021,11 | -72.999,82 | -132.967,92 | -91.416,17 | -30.327,43 |
| Kostendeckungsgrad % | 81,84      | 91,56      | 48,05      | 0,00        | 0,00       | 18,26      |

**02 Ferienangebote**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014       | 2015      | 2016      |
|----------------------|------|------|------|------------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | 1.789,82   | 670,00    | 0,00      |
| Kosten €             | -    | -    | -    | 23.730,71  | 8.385,18  | 2.742,18  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -21.940,89 | -7.715,18 | -2.742,18 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | 7,54       | 7,99      | 0,00      |

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

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration  
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen

|                      | 2011 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | 195.862,56 | 280.647,19  | 71.318,06   | 49.144,29   | 200.965,72  |
| Kosten €             | -    | 267.637,00 | 448.878,63  | 401.361,33  | 312.682,41  | 393.564,01  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -71.774,44 | -168.231,44 | -330.043,27 | -263.538,12 | -192.598,29 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 73,18      | 62,52       | 17,77       | 15,72       | 51,06       |

**01 Jugendsozialarbeit**

|                      | 2011 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | 195.862,56 | 245.070,00  | 71.318,06   | 49.144,29   | 200.965,72  |
| Kosten €             | -    | 267.637,00 | 383.430,62  | 401.361,33  | 312.682,41  | 393.564,01  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -71.774,44 | -138.360,62 | -330.043,27 | -263.538,12 | -192.598,29 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 73,18      | 63,92       | 17,77       | 15,72       | 51,06       |

**Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Laatzenener Kindern ab vollendetem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  
Zusammenarbeit mit den Familien der betreuten Kinder, um die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                         | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €                | 3.175.148,48  | 3.410.051,73  | 3.550.737,26  | 3.864.403,68  | 3.858.884,17  | 4.056.053,79  |
| Kosten €                | 8.316.677,96  | 8.937.915,66  | 9.204.857,73  | 9.714.459,04  | 9.871.011,19  | 11.881.012,53 |
| Über-/Unterdeckung in € | -5.141.529,48 | -5.527.863,93 | -5.654.120,47 | -5.850.055,36 | -6.012.127,02 | -7.824.958,74 |
| Kostendeckungsgrad %    | 38,18         | 38,15         | 38,57         | 39,78         | 39,09         | 34,14         |

## Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen

| <b>01 Krippenplätze</b>              |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 321.079,06    | 312.947,58    | 522.205,39    | 824.239,71    | 954.366,01    | 1.131.628,63  |
| Kosten €                             | 1.075.124,60  | 1.356.907,43  | 1.791.801,62  | 1.937.362,91  | 2.266.447,86  | 2.723.516,74  |
| Über-/Unterdeckung €                 | -754.045,54   | -1.043.959,85 | -1.269.596,23 | -1.113.123,20 | -1.312.081,85 | -1.591.888,11 |
| Kostendeckungsgrad %                 | 29,86         | 23,06         | 29,14         | 42,54         | 42,11         | 41,55         |
| <b>02 Halbtagsplätze (12.00 Uhr)</b> |               |               |               |               |               |               |
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 269.219,42    | 264.431,07    | 228.563,46    | 169.980,50    | 155.476,00    | 110.589,41    |
| Kosten €                             | 644.203,41    | 667.075,80    | 493.677,70    | 510.951,90    | 502.336,78    | 481.924,68    |
| Über-/Unterdeckung €                 | -374.983,99   | -402.644,73   | -265.114,24   | -340.971,40   | -346.860,78   | -371.335,27   |
| Kostendeckungsgrad %                 | 41,79         | 39,64         | 46,30         | 33,27         | 30,95         | 22,95         |
| <b>03 Halbtagsplätze (13.00 Uhr)</b> |               |               |               |               |               |               |
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 512.313,93    | 538.196,39    | 519.871,89    | 537.002,33    | 546.061,17    | 490.428,82    |
| Kosten €                             | 1.298.303,95  | 1.425.009,16  | 1.470.759,91  | 1.573.088,82  | 1.516.326,61  | 1.946.778,99  |
| Über-/Unterdeckung €                 | -785.990,02   | -886.812,77   | -950.888,02   | -1.036.086,49 | -970.265,44   | -1.456.350,17 |
| Kostendeckungsgrad %                 | 39,46         | 37,77         | 35,35         | 34,14         | 36,01         | 25,19         |
| <b>04 2/3-Plätze</b>                 |               |               |               |               |               |               |
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 316.687,63    | 298.745,93    | 195.549,32    | 181.414,47    | 148.924,28    | 124.157,70    |
| Kosten €                             | 1.060.795,78  | 817.960,04    | 632.126,80    | 635.013,79    | 526.604,46    | 503.988,34    |
| Über-/Unterdeckung €                 | -744.108,15   | -519.214,11   | -436.577,48   | -453.599,32   | -377.680,18   | -379.830,64   |
| Kostendeckungsgrad %                 | 29,85         | 36,52         | 30,94         | 28,57         | 28,28         | 24,64         |
| <b>05 Ganztagsplätze</b>             |               |               |               |               |               |               |
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 720.055,38    | 829.092,72    | 893.019,45    | 921.546,36    | 887.330,00    | 1.008.774,61  |
| Kosten €                             | 1.971.818,36  | 2.206.645,92  | 2.378.332,42  | 2.561.078,05  | 2.489.290,19  | 3.300.975,88  |
| Über-/Unterdeckung €                 | -1.251.762,98 | -1.377.553,20 | -1.485.312,97 | -1.639.531,69 | -1.601.960,19 | -2.292.201,27 |
| Kostendeckungsgrad %                 | 36,52         | 37,57         | 37,55         | 35,98         | 35,65         | 30,56         |
| <b>06 Hortplätze</b>                 |               |               |               |               |               |               |
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 486.100,36    | 547.206,54    | 620.536,05    | 604.083,64    | 586.692,26    | 588.685,67    |
| Kosten €                             | 1.307.759,10  | 1.407.314,69  | 1.437.195,23  | 1.531.296,30  | 1.652.222,36  | 1.904.466,34  |
| Über-/Unterdeckung €                 | -821.658,74   | -860.108,15   | -816.659,18   | -927.212,66   | -1.065.530,10 | -1.315.780,67 |
| Kostendeckungsgrad %                 | 37,17         | 38,88         | 43,18         | 39,45         | 35,51         | 30,91         |
| <b>07 Frühdienst</b>                 |               |               |               |               |               |               |
|                                      | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
| Erlöse €                             | 16.046,98     | 15.102,48     | 11.739,29     | 8.589,06      | 10.701,73     | 15.411,44     |
| Kosten €                             | 98.177,51     | 94.016,68     | 103.141,64    | 110.216,68    | 110.539,95    | 132.076,73    |
| Über-/Unterdeckung €                 | -82.130,53    | -78.914,20    | -91.402,35    | -101.627,62   | -99.838,22    | -116.665,29   |
| Kostendeckungsgrad %                 | 16,34         | 16,06         | 11,38         | 7,79          | 9,68          | 11,67         |

**Produkt 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen****08 Mittagessen**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Erlöse €             | 369.905,09 | 401.878,09 | 380.476,26 | 385.646,40 | 367.609,86 | 406.725,15  |
| Kosten €             | 422.299,66 | 486.792,37 | 464.474,17 | 480.480,18 | 459.432,87 | 532.299,29  |
| Über-/Unterdeckung € | -52.394,57 | -84.914,28 | -83.997,91 | -94.833,78 | -91.823,01 | -125.574,14 |
| Kostendeckungsgrad % | 87,59      | 82,56      | 81,92      | 80,26      | 80,01      | 76,41       |

**09 Sprachförderung**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 157.347,37  | 180.202,37  | 163.192,90  | 219.741,34  | 191.439,49  | 168.322,36  |
| Kosten €             | 378.269,99  | 411.976,03  | 370.362,67  | 333.421,76  | 318.593,95  | 321.211,70  |
| Über-/Unterdeckung € | -220.922,62 | -231.773,66 | -207.169,77 | -113.680,42 | -127.154,46 | -152.889,34 |
| Kostendeckungsgrad % | 41,60       | 43,74       | 44,06       | 65,90       | 60,09       | 52,40       |

**10 Sonderöffnung**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 5.452,66   | 21.510,16  | 15.583,25  | 12.159,87  | 10.283,37  | 11.330,00  |
| Kosten €             | 58.999,85  | 64.212,64  | 62.980,24  | 41.497,64  | 29.216,16  | 33.704,23  |
| Über-/Unterdeckung € | -53.547,19 | -42.702,48 | -47.396,99 | -29.337,77 | -18.932,79 | -22.374,23 |
| Kostendeckungsgrad % | 9,24       | 33,50      | 24,74      | 29,30      | 35,20      | 33,62      |

**11 Ferienbetreuung**

|                      | 2011   | 2012      | 2013  | 2014   | 2015 | 2016   |
|----------------------|--------|-----------|-------|--------|------|--------|
| Erlöse €             | 940,60 | 738,40    | 0,00  | 0,00   | -    | 0,00   |
| Kosten €             | 925,75 | 4,90      | 5,33  | 51,01  | -    | 69,61  |
| Über-/Unterdeckung € | 14,85  | 733,50    | -5,33 | -51,01 | -    | -69,61 |
| Kostendeckungsgrad % | 101,60 | 15.069,39 | 0,00  | 0,00   | -    | 0,00   |

**Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen vertraglich vereinbarter Defizitbezuschussung

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 341.611,41    | 391.920,72    | 421.516,50    | 433.269,07    | 403.524,43    | 292.961,79    |
| Kosten €             | 2.093.718,49  | 2.404.804,48  | 2.582.570,34  | 3.077.673,32  | 3.007.075,76  | 3.370.617,22  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.752.107,08 | -2.012.883,76 | -2.161.053,84 | -2.644.404,25 | -2.603.551,33 | -3.077.655,43 |
| Kostendeckungsgrad % | 16,32         | 16,30         | 16,32         | 14,08         | 13,42         | 8,69          |

**01 Förderung freier Trägerschaften**

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 212.359,35    | 266.033,55    | 307.826,22    | 293.794,99    | 266.002,15    | 292.961,79    |
| Kosten €             | 1.840.918,01  | 2.183.405,50  | 2.326.550,47  | 2.880.061,11  | 2.780.321,29  | 3.220.791,70  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.628.558,66 | -1.917.371,95 | -2.018.724,25 | -2.586.266,12 | -2.514.319,14 | -2.927.829,91 |
| Kostendeckungsgrad % | 11,54         | 12,18         | 13,23         | 10,20         | 9,57          | 9,10          |

**Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften****02 Wirtschaftliche Jugendhilfe**

|                      | 2011        | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016        |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Erlöse €             | 129.252,06  | 125.887,17 | 113.690,28 | 139.474,08 | 137.522,28 | 0,00        |
| Kosten €             | 252.800,48  | 221.398,98 | 256.019,87 | 197.612,21 | 226.754,47 | 149.825,52  |
| Über-/Unterdeckung € | -123.548,42 | -95.511,81 | 142.329,59 | -58.138,13 | -89.232,19 | -149.825,52 |
| Kostendeckungsgrad % | 51,13       | 56,86      | 44,41      | 70,58      | 60,65      | 0,00        |

**Produkt 502300 Kindertagespflege****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Angebot vorrangig für Kinder unter drei Jahren sowie ergänzend für Tageszeiten, die durch die Betreuungseinrichtungen nicht abgedeckt werden  
 Beratung von Sorgeberechtigten  
 fachliche Begleitung der Tagespflegeverhältnisse (Krisenmanagement)  
 Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung geeigneter Personen, die ein Kind als Tagespflegeperson betreuen  
 Erteilung von Pflegeerlaubnissen  
 Geldleistungen an die Tagespflegepersonen

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014         | 2015         | 2016         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 420.301,57  | 411.720,20  | 533.838,96  | 691.677,70   | 583.509,05   | 692.293,15   |
| Kosten €             | 543.182,42  | 578.817,87  | 852.150,37  | 1.153.905,91 | 1.110.010,50 | 1.419.721,04 |
| Über-/Unterdeckung € | -122.880,85 | -167.097,67 | -318.311,41 | -462.228,21  | -526.501,45  | -727.427,89  |
| Kostendeckungsgrad % | 77,38       | 71,13       | 62,65       | 59,94        | 52,57        | 48,76        |

**01 Tagespflegeplätze**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014         | 2015        | 2016         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Erlöse €             | 420.301,57  | 411.720,20  | 507.742,96  | 668.051,13   | 566.360,37  | 648.621,01   |
| Kosten €             | 543.182,42  | 578.817,87  | 714.581,75  | 1.012.844,68 | 986.639,50  | 1.240.324,28 |
| Über-/Unterdeckung € | -122.880,85 | -167.097,67 | -206.838,79 | -344.793,55  | -420.279,13 | -591.703,27  |
| Kostendeckungsgrad % | 77,38       | 71,13       | 71,05       | 65,96        | 57,40       | 52,29        |

**02 Familienservicebüro**

|                      | 2011 | 2012 | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | -    | 26.096,00   | 23.626,57   | 17.148,68   | 43.672,14   |
| Kosten €             | -    | -    | 137.568,62  | 141.061,23  | 123.371,00  | 179.396,76  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -111.472,62 | -117.434,66 | -106.222,32 | -135.724,62 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | 18,97       | 16,75       | 13,90       | 24,34       |

| Produkt 502400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen |            |                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben:                                                    |            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                        |             |             |             |             |
| Beschreibung                                                        |            | Förderung von Laatzenener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen) |             |             |             |             |
| Beratendes Gremium                                                  |            | Kinder- und Jugendhilfeausschuss                                                                                                                                           |             |             |             |             |
|                                                                     | 2011       | 2012                                                                                                                                                                       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                            | 16.974,82  | 15.749,32                                                                                                                                                                  | 14.573,53   | 13.723,12   | 18.531,71   | 12.227,74   |
| Kosten €                                                            | 72.146,19  | 125.511,31                                                                                                                                                                 | 128.797,37  | 150.844,37  | 160.965,74  | 161.249,27  |
| Über-/Unterdeckung €                                                | -55.171,37 | -109.761,99                                                                                                                                                                | -114.259,84 | -137.121,25 | -142.434,03 | -149.021,53 |
| Kostendeckungsgrad %                                                | 23,53      | 12,55                                                                                                                                                                      | 11,29       | 9,10        | 11,51       | 7,58        |
| <b>01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen</b> |            |                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |
|                                                                     | 2011       | 2012                                                                                                                                                                       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                            | 5.686,32   | 7.486,32                                                                                                                                                                   | 5.725,56    | 4.019,75    | 5.207,47    | 3.090,00    |
| Kosten €                                                            | 70.205,45  | 124.565,79                                                                                                                                                                 | 126.689,86  | 149.217,69  | 159.480,17  | 159.520,32  |
| Über-/Unterdeckung €                                                | -64.519,13 | -117.079,47                                                                                                                                                                | -120.964,30 | -145.197,94 | -154.272,70 | -156.430,32 |
| Kostendeckungsgrad %                                                | 8,10       | 6,01                                                                                                                                                                       | 4,52        | 2,69        | 3,27        | 1,94        |
| <b>02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen</b> |            |                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |
|                                                                     | 2011       | 2012                                                                                                                                                                       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                            | 11.288,50  | 8.263,00                                                                                                                                                                   | 8.811,97    | 9.703,37    | 13.324,24   | 9.137,74    |
| Kosten €                                                            | 1.940,74   | 945,52                                                                                                                                                                     | 2.107,51    | 1.626,68    | 1.485,57    | 1.728,95    |
| Über-/Unterdeckung €                                                | 9.347,76   | 7.317,48                                                                                                                                                                   | 6.704,46    | 8.076,69    | 11.838,67   | 7.408,79    |
| Kostendeckungsgrad %                                                | 581,66     | 873,91                                                                                                                                                                     | 418,12      | 596,51      | 896,91      | 528,51      |

| Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit |             |                                                                                                                              |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben:                                        |             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                          |             |             |             |             |
| Beschreibung                                            |             | Bereitstellung und Unterhaltung von fünf Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als Orte der Begegnung und Kommunikation |             |             |             |             |
| Beratendes Gremium                                      |             | Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                               |             |             |             |             |
|                                                         | 2011        | 2012                                                                                                                         | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 463,73      | 800,00      | 821,05      | 260,73      |
| Kosten €                                                | 167.710,65  | 252.037,24                                                                                                                   | 182.378,05  | 163.249,33  | 187.475,91  | 143.342,37  |
| Über-/Unterdeckung €                                    | -167.710,65 | -252.037,24                                                                                                                  | -181.914,32 | -162.449,33 | -186.654,86 | -143.081,64 |
| Kostendeckungsgrad %                                    | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,25        | 0,49        | 0,44        | 0,18        |
| <b>01 Unterhaltung der Seniorentreffs</b>               |             |                                                                                                                              |             |             |             |             |
|                                                         | 2011        | 2012                                                                                                                         | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 463,73      | 800,00      | 821,05      | 260,73      |
| Kosten €                                                | 167.710,65  | 252.037,24                                                                                                                   | 182.378,05  | 163.249,33  | 187.475,91  | 143.342,37  |
| Über-/Unterdeckung €                                    | -167.710,65 | -252.037,24                                                                                                                  | -181.914,32 | -162.449,33 | -186.654,86 | -143.081,64 |
| Kostendeckungsgrad %                                    | 0,00        | 0,00                                                                                                                         | 0,25        | 0,49        | 0,44        | 0,18        |

| Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben:                            |             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |
| Beschreibung                                |             | Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement<br>Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung<br>Begleitung des Seniorenbeirates |             |             |             |             |
| Beratendes Gremium                          |             | Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |
|                                             | 2011        | 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                    | 850,00      | 2.166,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.411,00    | 4.783,00    | 4.101,00    | 33,83       |
| Kosten €                                    | 119.662,96  | 129.873,68                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132.450,91  | 126.387,76  | 122.812,27  | 135.382,11  |
| Über-/Unterdeckung €                        | -118.812,96 | -127.707,68                                                                                                                                                                                                                                                                               | -126.039,91 | -121.604,76 | -118.711,27 | -135.415,94 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 0,71        | 1,67                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,84        | 3,78        | 3,34        | 0,02        |
| 01 Förderung der Seniorenarbeit             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |
|                                             | 2011        | 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                    | 850,00      | 2.166,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.411,00    | 4.783,00    | 4.101,00    | 33,83       |
| Kosten €                                    | 119.662,96  | 129.873,68                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132.450,91  | 126.387,76  | 122.812,27  | 135.382,11  |
| Über-/Unterdeckung €                        | -118.812,96 | -127.707,68                                                                                                                                                                                                                                                                               | -126.039,91 | -121.604,76 | -118.711,27 | -135.415,94 |
| Kostendeckungsgrad %                        | 0,71        | 1,67                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,84        | 3,78        | 3,34        | 0,02        |

| Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss |             |                                                                                                                                                 |            |            |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben:                   |             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                             |            |            |             |             |
| Beschreibung                       |             | Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter<br>Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils |            |            |             |             |
| Beratendes Gremium                 |             | Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                                                  |            |            |             |             |
|                                    | 2011        | 2012                                                                                                                                            | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                           | 621.704,50  | 557.936,83                                                                                                                                      | 588.318,23 | 611.149,22 | 473.682,62  | 521.906,88  |
| Kosten €                           | 730.830,06  | 703.131,45                                                                                                                                      | 685.339,76 | 691.361,81 | 706.585,14  | 718.918,10  |
| Über-/Unterdeckung €               | -109.125,56 | -145.194,62                                                                                                                                     | -97.021,53 | -80.212,69 | -232.902,52 | -197.011,22 |
| Kostendeckungsgrad %               | 85,07       | 79,35                                                                                                                                           | 85,84      | 88,40      | 67,04       | 72,60       |
| 01 Unterhaltsvorschuss             |             |                                                                                                                                                 |            |            |             |             |
|                                    | 2011        | 2012                                                                                                                                            | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                           | 621.704,50  | 557.936,83                                                                                                                                      | 588.318,23 | 611.149,22 | 473.682,62  | 521.906,88  |
| Kosten €                           | 730.830,06  | 703.131,45                                                                                                                                      | 685.339,76 | 691.361,81 | 706.585,14  | 718.918,10  |
| Über-/Unterdeckung €               | -109.125,56 | -145.194,62                                                                                                                                     | -97.021,53 | -80.212,69 | -232.902,52 | -197.011,22 |
| Kostendeckungsgrad %               | 85,07       | 79,35                                                                                                                                           | 85,84      | 88,40      | 67,04       | 72,60       |

| Produkt 504200 Beistandschaften                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung</b><br>Feststellung der Vaterschaft<br>Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder<br>Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche<br>Klageverfahren der Kinder<br>Beurkundungen |            |            |            |            |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b> Kinder- und Jugendhilfeausschuss                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                         | 83.011,89  | 89.104,40  | 92.169,20  | 96.881,25  | 101.948,43 | 109.054,42 |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                         | 125.944,73 | 130.252,48 | 138.326,09 | 146.592,43 | 159.636,97 | 181.557,45 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                             | -42.932,84 | -41.148,08 | -46.156,89 | -49.711,18 | -57.688,54 | -72.503,03 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                             | 65,91      | 68,41      | 66,63      | 66,09      | 63,86      | 60,07      |
| <b>01 Beistandschaften</b>                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                         | 66.409,51  | 71.283,52  | 73.735,36  | 77.505,00  | 81.558,74  | 87.243,54  |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                         | 103.966,82 | 107.554,59 | 114.632,88 | 121.785,92 | 131.363,20 | 153.783,67 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                             | -37.557,31 | -36.271,07 | -40.897,52 | -44.280,92 | -49.804,46 | -66.540,13 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                             | 63,88      | 66,28      | 64,32      | 63,64      | 62,09      | 56,73      |
| <b>02 Klageverfahren</b>                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                         | 4.150,59   | 5.346,26   | 5.530,15   | 5.812,88   | 6.116,91   | 6.543,27   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                         | 5.494,52   | 6.809,37   | 7.107,95   | 7.441,94   | 8.482,12   | 8.332,11   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                             | -1.343,93  | -1.463,11  | -1.577,80  | -1.629,06  | -2.365,21  | -1.788,84  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                             | 75,54      | 78,51      | 77,80      | 78,11      | 72,12      | 78,53      |
| <b>03 Ergänzungspflegschaften</b>                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                         | 83,01      | 891,04     | 921,69     | 968,81     | 1.019,48   | 1.090,54   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                         | 109,90     | 1.134,89   | 1.184,68   | 1.240,32   | 1.413,68   | 1.388,72   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                             | -26,89     | -243,85    | -262,99    | -271,51    | -394,20    | -298,18    |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                             | 75,53      | 78,51      | 77,80      | 78,11      | 72,12      | 78,53      |
| <b>04 Vormundschaften</b>                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                         | 4.150,59   | 3.564,18   | 3.686,77   | 3.875,25   | 4.077,94   | 4.362,18   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                         | 5.494,52   | 4.539,59   | 4.738,64   | 4.961,31   | 5.654,77   | 5.554,74   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                             | -1.343,93  | -975,41    | -1.051,87  | -1.086,06  | -1.576,83  | -1.192,56  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                             | 75,54      | 78,51      | 77,80      | 78,11      | 72,12      | 78,53      |
| <b>05 Beurkundungen</b>                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                         | 8.218,19   | 8.019,40   | 8.295,23   | 8.719,31   | 9.175,36   | 9.814,89   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                         | 10.878,97  | 10.214,04  | 10.661,94  | 11.162,94  | 12.723,20  | 12.498,21  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                             | -2.660,78  | -2.194,64  | -2.366,71  | -2.443,63  | -3.547,84  | -2.683,32  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                             | 75,54      | 78,51      | 77,80      | 78,11      | 72,12      | 78,53      |

| Produkt 504300 Eltern- und Betreuungsgeld |            |                                                                                                                                                         |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pflichtaufgaben:                          |            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                     |            |            |            |            |
| Beschreibung                              |            | Zahlung von Eltern- und Betreuungsgeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes<br>Informationen und Beratung über Elterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld |            |            |            |            |
| Beratendes Gremium                        |            | Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                                                                          |            |            |            |            |
|                                           | 2011       | 2012                                                                                                                                                    | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                  | 45.004,00  | 45.166,00                                                                                                                                               | 45.493,00  | 44.997,00  | 45.065,00  | 45.527,00  |
| Kosten €                                  | 64.169,76  | 68.129,07                                                                                                                                               | 71.761,12  | 66.532,00  | 81.687,27  | 75.582,78  |
| Über-/Unterdeckung €                      | -19.165,76 | -22.963,07                                                                                                                                              | -26.268,12 | -21.535,00 | -36.622,27 | -30.055,78 |
| Kostendeckungsgrad %                      | 70,13      | 66,29                                                                                                                                                   | 63,40      | 67,63      | 55,17      | 60,23      |
| 01 Elterngeld                             |            |                                                                                                                                                         |            |            |            |            |
|                                           | 2011       | 2012                                                                                                                                                    | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                  | 45.004,00  | 45.166,00                                                                                                                                               | 45.493,00  | 44.997,00  | 45.065,00  | 45.527,00  |
| Kosten €                                  | 64.169,76  | 68.129,07                                                                                                                                               | 71.761,12  | 66.532,00  | 81.687,27  | 75.582,78  |
| Über-/Unterdeckung €                      | -19.165,76 | -22.963,07                                                                                                                                              | -26.268,12 | -21.535,00 | -36.622,27 | -30.055,78 |
| Kostendeckungsgrad %                      | 70,13      | 66,29                                                                                                                                                   | 63,40      | 67,63      | 55,17      | 60,23      |

| Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |              |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Pflichtaufgaben:                                   |              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |               |              |
| Beschreibung                                       |              | Kinderschutz<br>Sozialpädagogische Beratung<br>Klärung eines erzieherischen Bedarfes<br>Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung<br>Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen<br>Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen in familiengerichtlichen Verfahren<br>und in Jugendstrafsachen<br>Einschaltung des Familiengerichtes bei drohender Kindeswohlgefährdung<br>Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen |              |               |               |              |
| Beratendes Gremium                                 |              | Kinder- und Jugendhilfeausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |              |
|                                                    | 2011         | 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013         | 2014          | 2015          | 2016         |
| Erlöse €                                           | 3.044.479,55 | 3.324.188,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.196.465,57 | 3.343.119,42  | 4.219.890,55  | 5.985.239,13 |
| Kosten €                                           | 3.787.222,96 | 4.032.570,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.935.949,61 | 4.509.673,93  | 5.406.263,49  | 6.226.444,04 |
| Über-/Unterdeckung €                               | -742.743,41  | -708.382,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -739.484,04  | -1.166.554,51 | -1.186.372,94 | -241.204,91  |
| Kostendeckungsgrad %                               | 80,39        | 82,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,21        | 74,13         | 78,06         | 96,13        |
| 01 Jugendsozialarbeit                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |              |
|                                                    | 2011         | 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013         | 2014          | 2015          | 2016         |
| Erlöse €                                           | 1.205,37     | 7.691,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510,15       | 471,26        | 819,30        | 1.135,61     |
| Kosten €                                           | 3.111,99     | 4.166,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.438,21     | 998,14        | 1.648,71      | -1.953,16    |
| Über-/Unterdeckung €                               | -1.906,62    | 3.524,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -928,06      | -526,88       | -829,41       | -817,55      |
| Kostendeckungsgrad %                               | 38,73        | 184,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,47        | 47,21         | 49,69         | 58,14        |

## Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

### 02 Sozialpädagogische Beratungen

|                      | 2011       | 2012        | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 121.734,72 | 165.881,13  | 119.675,27  | 87.326,70  | 81.330,91  | 119.544,99 |
| Kosten €             | 199.562,12 | 370.594,67  | 225.975,99  | 176.509,34 | 159.908,08 | 205.682,05 |
| Über-/Unterdeckung € | -77.827,40 | -204.713,54 | -106.300,72 | -89.182,64 | -78.577,17 | -86.137,06 |
| Kostendeckungsgrad % | 61,00      | 44,76       | 52,96       | 49,47      | 50,86      | 58,12      |

### 03 Gemeinsame Wohnformen

|                      | 2011      | 2012       | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 47.254,64 | 41.537,44  | 52.492,30 | 60.833,75 | 51.524,76 | 43.928,58 |
| Kosten €             | 56.637,95 | 100.977,30 | 34.805,10 | 1.722,67  | 1.423,66  | 1.727,78  |
| Über-/Unterdeckung € | -9.383,31 | -59.439,86 | 17.687,20 | 59.111,08 | 50.101,10 | 42.200,80 |
| Kostendeckungsgrad % | 83,43     | 41,14      | 150,82    | 3.531,36  | 3.619,18  | 2.542,49  |

### 04 Versorgung in Notsituationen

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Kosten €             | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

### 05 Hilfe zur Erziehung

|                      | 2011       | 2012      | 2013      | 2014       | 2015      | 2016      |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 6.810,41   | 8.943,15  | 8.094,62  | 6.742,53   | 6.270,77  | 11.530,83 |
| Kosten €             | 25.268,12  | 14.440,65 | 16.979,58 | 17.333,19  | 13.207,27 | 19.876,60 |
| Über-/Unterdeckung € | -18.457,71 | -5.497,50 | -8.884,96 | -10.590,66 | -6.936,50 | -8.345,77 |
| Kostendeckungsgrad % | 26,95      | 61,93     | 47,67     | 38,90      | 47,48     | 58,01     |

### 06 Soziale Gruppenarbeit

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 30.759,22 | 29.321,57 | 14.121,76 | 13.655,03 | 17.012,26 | 25.091,73 |
| Kosten €             | 35.732,27 | 31.429,82 | 20.964,96 | 20.595,18 | 17.794,27 | 35.009,24 |
| Über-/Unterdeckung € | -4.973,05 | -2.108,25 | -6.843,20 | -6.940,15 | -782,01   | -9.917,51 |
| Kostendeckungsgrad % | 86,08     | 93,29     | 67,36     | 66,30     | 95,61     | 71,67     |

### 07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 75.404,67  | 86.412,08  | 50.120,32  | 48.543,08  | 48.902,70  | 105.018,29 |
| Kosten €             | 106.822,98 | 111.724,21 | 139.668,86 | 133.306,79 | 111.554,74 | 112.314,51 |
| Über-/Unterdeckung € | -31.418,31 | -25.312,13 | -89.548,54 | -84.763,71 | -62.652,04 | -7.296,22  |
| Kostendeckungsgrad % | 70,59      | 77,34      | 35,89      | 36,41      | 43,84      | 93,50      |

## Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

### 08 Sozialpädagogische Familienhilfe

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 260.019,47  | 322.989,26  | 267.575,24  | 294.300,13 | 323.647,03 | 328.955,30 |
| Kosten €             | 518.744,72  | 423.653,43  | 374.735,85  | 338.943,00 | 290.697,22 | 290.220,05 |
| Über-/Unterdeckung € | -258.725,25 | -100.664,17 | -107.160,61 | -44.642,87 | 32.949,81  | 38.735,25  |
| Kostendeckungsgrad % | 50,12       | 76,24       | 71,40       | 86,83      | 111,33     | 113,35     |

### 09 Erziehung in einer Tagesgruppe

|                      | 2011       | 2012        | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 158.168,23 | 190.273,31  | 152.795,36 | 151.273,80 | 159.829,42 | 202.198,46 |
| Kosten €             | 198.346,47 | 296.654,72  | 232.576,02 | 207.424,04 | 216.237,33 | 178.157,89 |
| Über-/Unterdeckung € | -40.178,24 | -106.381,41 | -79.780,66 | -56.150,24 | -56.407,91 | 24.040,57  |
| Kostendeckungsgrad % | 79,74      | 64,14       | 65,70      | 72,93      | 73,91      | 113,49     |

### 10 Vollzeitpflege

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 312.650,51 | 371.865,39 | 414.701,20 | 464.451,30 | 540.990,87 | 553.102,67 |
| Kosten €             | 317.956,85 | 361.791,17 | 336.315,96 | 342.503,67 | 501.013,90 | 476.942,51 |
| Über-/Unterdeckung € | -5.306,34  | 10.074,17  | 78.385,24  | 121.947,63 | 39.976,97  | 76.160,16  |
| Kostendeckungsgrad % | 98,33      | 102,78     | 123,31     | 135,60     | 107,98     | 115,97     |

### 11 Heimerziehung, sonstiges betreute Wohnform

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 1.208.719,43 | 1.092.656,56 | 1.176.001,95 | 1.265.202,42 | 1.598.607,48 | 2.686.705,27 |
| Kosten €             | 1.208.641,92 | 1.180.206,33 | 1.471.242,14 | 1.989.832,43 | 2.298.676,95 | 2.665.316,54 |
| Über-/Unterdeckung € | 77,51        | -87.549,77   | -295.240,19  | -724.630,01  | -700.069,47  | 21.388,73    |
| Kostendeckungsgrad % | 100,01       | 92,58        | 79,93        | 63,58        | 69,54        | 100,80       |

### 12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

|                      | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015     | 2016       |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|------------|
| Erlöse €             | 800,00 | 300,00 | 1.100  | 1.100  | 1.000,00 | 824,00     |
| Kosten €             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 13.923,26  |
| Über-/Unterdeckung € | 800,00 | 300,00 | 1.100  | 1.100  | 1.000,00 | -13.099,26 |
| Kostendeckungsgrad % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00   | 5,92       |

### 13 Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII

|                      | 2011        | 2012        | 2013       | 2014        | 2015       | 2016         |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Erlöse €             | 422.883,93  | 613.784,74  | 585.681,65 | 548.062,44  | 753.051,49 | 821.585,01   |
| Kosten €             | 632.100,91  | 718.166,48  | 673.743,00 | 705.990,54  | 778.627,27 | 1.019.772,02 |
| Über-/Unterdeckung € | -209.216,98 | -104.381,74 | -88.061,35 | -157.928,10 | -25.575,78 | -198.187,01  |
| Kostendeckungsgrad % | 66,90       | 85,47       | 88,93      | 77,63       | 96,72      | 80,57        |

### 14 Hilfe für junge Volljährige

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 206.332,35 | 228.773,97 | 242.345,22 | 226.905,69 | 361.960,45  | 551.678,07  |
| Kosten €             | 291.608,09 | 251.635,35 | 229.034,18 | 303.035,40 | 661.695,06  | 689.977,83  |
| Über-/Unterdeckung € | -85.275,74 | -22.861,38 | 13.311,04  | 76.129,71  | -299.734,61 | -138.299,76 |
| Kostendeckungsgrad % | 70,76      | 90,91      | 105,81     | 74,88      | 54,70       | 79,96       |

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

|                      | 2011       | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 116.580,92 | 75.165,51 | 50.634,60  | 42.574,83  | 139.628,11 | 396.026,59 |
| Kosten €             | 53.503,85  | 26.154,06 | 69.758,28  | 80.653,26  | 154.700,65 | 337.397,60 |
| Über-/Unterdeckung € | 63.077,07  | 49.011,45 | -19.123,68 | -38.078,43 | -15.072,54 | 58.628,99  |
| Kostendeckungsgrad % | 217,89     | 287,40    | 72,59      | 52,79      | 90,26      | 117,38     |

**16 Familiengerichtshilfe**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 34.775,32  | 48.022,86  | 43.519,46  | 45.493,99  | 43.034,06  | 59.648,74  |
| Kosten €             | 64.402,21  | 76.417,51  | 78.049,80  | 91.660,07  | 84.533,06  | 102.590,68 |
| Über-/Unterdeckung € | -29.626,89 | -28.394,65 | -34.530,34 | -46.166,08 | -41.499,00 | -42.941,94 |
| Kostendeckungsgrad % | 54,00      | 62,84      | 55,76      | 46,93      | 50,91      | 58,14      |

**17 Jugendgerichtshilfe**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 40.380,36  | 40.570,23  | 17.096,47  | 15.793,00  | 27.446,43  | 38.042,99  |
| Kosten €             | 74.782,51  | 64.558,35  | 30.661,68  | 31.819,31  | 53.998,82  | 65.430,68  |
| Über-/Unterdeckung € | -34.402,15 | -23.988,12 | -13.565,21 | -16.026,31 | -26.552,39 | -27.387,69 |
| Kostendeckungsgrad % | 54,00      | 62,84      | 55,76      | 49,63      | 50,83      | 58,14      |

**18 Frühe Hilfen**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | 70.389,47 | 64.834,51 | 40.222,00 |
| Kosten €             | -    | -    | -    | 67.346,90 | 60.546,50 | 10.151,64 |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | 3.042,57  | 4.288,01  | 30.070,36 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | 104,52    | 107,08    | 396,21    |

**Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung  
 Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage  
 Hilfe zur Selbsthilfe

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014          | 2015         | 2016         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 6.726.167,82 | 7.181.530,56 | 8.011.496,30 | 3.381.867,20  | 634.765,60   | 862.148,97   |
| Kosten €             | 6.759.264,28 | 7.047.030,61 | 7.691.619,28 | 5.320.724,35  | 1.127.651,80 | 1.389.317,58 |
| Über-/Unterdeckung € | -33.096,46   | 134.499,85   | 319.877,02   | -1.938.857,15 | -492.886,20  | -527.168,61  |
| Kostendeckungsgrad % | 99,51        | 101,91       | 104,16       | 63,56         | 56,29        | 62,06        |

**01 Hilfe zum Lebensunterhalt**

|                      | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 534.539,49 | 139.785,09  | 186.273,53  | 421.012,08  | 151.081,23 | 330.369,68 |
| Kosten €             | 618.370,03 | 643.764,98  | 698.953,38  | 538.227,00  | 174.736,06 | 364.988,13 |
| Über-/Unterdeckung € | -83.830,54 | -503.979,89 | -512.679,85 | -117.214,92 | -23.654,83 | -34.618,45 |
| Kostendeckungsgrad % | 86,44      | 21,71       | 26,65       | 78,22       | 86,46      | 90,52      |

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

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015        | 2016        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 1.769.573,07 | 2.019.932,07 | 2.248.133,39 | 855.584,54   | 163.226,61  | 157.586,01  |
| Kosten €             | 1.805.180,06 | 1.864.619,59 | 2.032.907,15 | 1.426.271,06 | 329.353,90  | 348.820,41  |
| Über-/Unterdeckung € | -35.606,99   | 155.312,48   | 215.226,24   | -570.686,62  | -166.127,29 | -191.234,40 |
| Kostendeckungsgrad % | 98,03        | 108,33       | 110,59       | 59,99        | 49,56       | 45,18       |

**03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014        | 2015       | 2016       |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 1.302.615,94 | 1.308.883,65 | 1.445.226,02 | 570.435,84  | 125.755,74 | 120.475,50 |
| Kosten €             | 1.265.139,57 | 1.179.697,72 | 1.232.503,77 | 860.116,71  | 177.701,27 | 190.049,48 |
| Über-/Unterdeckung € | 37.476,37    | 129.185,93   | 212.722,25   | -289.680,87 | -51.945,53 | -69.573,98 |
| Kostendeckungsgrad % | 102,96       | 110,95       | 117,26       | 66,32       | 70,77      | 63,39      |

**04 Hilfen zur Gesundheit**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 2.158,15  | 3.621,42  | 6.093,28  | 1.596,06  | 127,63    | 59,29     |
| Kosten €             | 6.719,57  | 7.394,05  | 11.412,02 | 10.703,35 | 6.589,42  | 9.766,49  |
| Über-/Unterdeckung € | -4.561,42 | -3.772,63 | -5.318,47 | -9.107,29 | -6.461,79 | -9.707,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 32,12     | 48,98     | 53,39     | 14,91     | 1,94      | 0,61      |

**05 Hilfen in anderen Lebenslagen**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014       | 2015      | 2016       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 35.633,09 | 37.949,29 | 37.968,70 | 13.983,07  | 87,43     | 466,62     |
| Kosten €             | 37.895,66 | 36.740,43 | 33.984,14 | 32.123,05  | 6.536,96  | 76.864,43  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.262,57 | 1.208,86  | 3.984,56  | -18.139,98 | -6.449,53 | -76.397,81 |
| Kostendeckungsgrad % | 94,03     | 103,29    | 111,72    | 43,53      | 1,34      | 0,61       |

**06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015        | 2016        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 3.081.648,08 | 3.671.359,04 | 4.087.801,38 | 1.519.255,61 | 194.486,96  | 253.191,87  |
| Kosten €             | 3.025.959,39 | 3.314.813,84 | 3.681.858,82 | 2.453.283,18 | 432.734,19  | 398.828,64  |
| Über-/Unterdeckung € | 55.688,69    | 356.545,20   | 405.942,56   | -934.027,57  | -238.247,23 | -145.636,77 |
| Kostendeckungsgrad % | 101,84       | 110,76       | 111,03       | 61,93        | 44,94       | 63,48       |

| Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz    |                                                                                                        |            |            |             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |            |            |             |            |             |
| <b>Beschreibung</b>                                            | Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage |            |            |             |            |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                      | Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales                                                         |            |            |             |            |             |
|                                                                | 2011                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                                       | 315.350,91                                                                                             | 328.690,96 | 444.910,14 | 13.094,60   | 442.097,32 | 853.923,74  |
| Kosten €                                                       | 336.174,01                                                                                             | 332.681,71 | 458.701,21 | 310.847,17  | 432.543,32 | 997.723,02  |
| Über-/Unterdeckung €                                           | -20.823,10                                                                                             | -3.990,75  | -13.791,07 | -297.752,57 | 9.554,00   | -143.799,28 |
| Kostendeckungsgrad %                                           | 93,81                                                                                                  | 98,80      | 96,99      | 4,21        | 102,21     | 85,59       |
| <b>01 Leistungen in besonderen Fällen</b>                      |                                                                                                        |            |            |             |            |             |
|                                                                | 2011                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                                       | 77.673,55                                                                                              | 98.294,79  | 80.954,10  | 0,00        | 11.608,95  | 27.690,82   |
| Kosten €                                                       | 76.505,00                                                                                              | 97.304,33  | 83.231,04  | 47.115,17   | 9.884,04   | 39.230,75   |
| Über-/Unterdeckung €                                           | 1.168,55                                                                                               | 990,46     | -2.276,94  | -47.115,17  | 1.724,91   | -11.539,93  |
| Kostendeckungsgrad %                                           | 101,53                                                                                                 | 101,02     | 97,26      | 0,00        | 117,45     | 70,58       |
| <b>02 Grundleistungen</b>                                      |                                                                                                        |            |            |             |            |             |
|                                                                | 2011                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                                       | 176.500,74                                                                                             | 190.445,26 | 306.029,68 | 8.522,67    | 414.965,61 | 794.529,05  |
| Kosten €                                                       | 178.290,22                                                                                             | 193.130,89 | 308.371,11 | 221.584,33  | 395.420,21 | 901.778,97  |
| Über-/Unterdeckung €                                           | -1.789,48                                                                                              | -2.685,63  | -2.341,43  | -213.061,66 | 19.545,40  | -107.249,92 |
| Kostendeckungsgrad %                                           | 99,00                                                                                                  | 98,61      | 99,24      | 3,85        | 104,94     | 88,11       |
| <b>03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b> |                                                                                                        |            |            |             |            |             |
|                                                                | 2011                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                                       | 22.309,52                                                                                              | 23.234,11  | 29.931,28  | 4.571,93    | 5.587,01   | 21.302,25   |
| Kosten €                                                       | 37.884,01                                                                                              | 25.159,12  | 39.633,53  | 19.375,02   | 16.889,11  | 44.979,77   |
| Über-/Unterdeckung €                                           | -15.574,49                                                                                             | -1.925,01  | -9.702,25  | -14.803,09  | -11.302,10 | -23.677,52  |
| Kostendeckungsgrad %                                           | 58,89                                                                                                  | 92,35      | 75,52      | 23,60       | 33,08      | 47,36       |
| <b>04 Arbeitsgelegenheiten</b>                                 |                                                                                                        |            |            |             |            |             |
|                                                                | 2011                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                                       | 879,98                                                                                                 | 320,00     | 157,50     | 0,00        | 61,32      | 2.353,13    |
| Kosten €                                                       | 921,99                                                                                                 | 329,79     | 168,17     | 12,17       | 73,59      | 3.026,11    |
| Über-/Unterdeckung €                                           | -42,01                                                                                                 | -9,79      | -10,67     | -12,17      | -12,27     | -672,98     |
| Kostendeckungsgrad %                                           | 95,44                                                                                                  | 97,03      | 93,66      | 0,00        | 83,33      | 77,76       |
| <b>05 Sonstige Leistungen</b>                                  |                                                                                                        |            |            |             |            |             |
|                                                                | 2011                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014        | 2015       | 2016        |
| Erlöse €                                                       | 37.987,12                                                                                              | 16.396,80  | 27.837,58  | 0,00        | 9.874,43   | 8.048,49    |
| Kosten €                                                       | 42.572,79                                                                                              | 16.757,58  | 27.297,36  | 22.760,48   | 10.276,37  | 8.707,42    |
| Über-/Unterdeckung €                                           | -4.585,67                                                                                              | -360,78    | 540,22     | -22.760,48  | -401,94    | -658,93     |
| Kostendeckungsgrad %                                           | 89,23                                                                                                  | 97,85      | 101,98     | 0,00        | 96,09      | 92,43       |

**Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Pflichtaufgaben:**☐**Beschreibung**

Nicht krankenversicherte Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) erhalten als zusätzliche Leistung eine Krankenversorgung, deren Art, Form und Maß der Krankenhilfe dem SGB XII entspricht  
Förderung der Wohlfahrtspflege

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144,28     | 36,48      |
| Kosten €             | 17.606,76  | 16.065,41  | 16.114,29  | 28.884,20  | 26.391,23  | 66.951,39  |
| Über-/Unterdeckung € | -17.606,76 | -16.065,41 | -16.114,29 | -28.884,20 | -26.246,95 | -66.914,91 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,55       | 0,05       |

**01 Krankenversorgung nach dem LAG**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Erlöse €             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosten €             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Über-/Unterdeckung € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**02 Sonstige soziale Angelegenheiten**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144,28     | 36,48      |
| Kosten €             | 17.606,76  | 16.065,41  | 16.114,29  | 28.884,20  | 26.391,23  | 66.951,39  |
| Über-/Unterdeckung € | -17.606,76 | -16.065,41 | -16.114,29 | -28.884,20 | -26.246,95 | -66.914,91 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,55       | 0,05       |

**Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II****Pflichtaufgaben:**☐**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 334.890,93 | 325.616,21 | 295.655,42 | 283.131,73 | 276.000,00 | 271.121,22 |
| Kosten €             | 353.694,88 | 345.274,34 | 374.255,95 | 366.157,02 | 341.358,76 | 336.503,08 |
| Über-/Unterdeckung € | -18.803,95 | -19.658,13 | -78.570,53 | -83.025,29 | -65.358,76 | -65.381,86 |
| Kostendeckungsgrad % | 94,68      | 94,31      | 79,00      | 77,33      | 80,85      | 80,57      |

**01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 334.890,93 | 325.616,21 | 295.655,42 | 283.131,73 | 276.000,00 | 271.121,22 |
| Kosten €             | 353.694,88 | 345.274,34 | 374.255,95 | 366.157,02 | 341.358,76 | 336.503,08 |
| Über-/Unterdeckung € | -18.803,95 | -19.658,13 | -78.570,53 | -83.025,29 | -65.358,76 | -65.381,86 |
| Kostendeckungsgrad % | 94,68      | 94,31      | 79,00      | 77,33      | 80,85      | 80,57      |

**Produkt 507100 Wohnbauförderung****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge  
sowie Weitergabe an die NBank  
Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen  
Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen  
Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011      | 2012      | 2013       | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 43.338,92 | 44.663,42 | 48.940,83  | 41.189,21 | 44.521,00  | 39.257,59  |
| Kosten €             | 41.433,45 | 41.876,48 | 59.639,02  | 46.976,63 | 68.101,77  | 60.924,58  |
| Über-/Unterdeckung € | 1.905,47  | 2.786,94  | -10.698,19 | -5.787,42 | -23.580,77 | -21.666,99 |
| Kostendeckungsgrad % | 104,60    | 106,66    | 82,06      | 87,68     | 65,37      | 64,44      |

**01 Wohnberechtigungsscheine**

|                      | 2011      | 2012     | 2013     | 2014     | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 2.016,00  | 2.034,00 | 2.250,00 | 2.286,00 | 2.952,00   | 2.178,00   |
| Kosten €             | 15,75     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 34.561,92  | 31.489,94  |
| Über-/Unterdeckung € | 2.000,25  | 2.034,00 | 2.250,00 | 2.286,00 | -31.609,92 | -29.311,94 |
| Kostendeckungsgrad % | 12.800,00 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 8,54       | 6,92       |

**02 Wohnraumüberwachung**

|                      | 2011      | 2012      | 2013       | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 41.322,92 | 42.629,42 | 46.690,83  | 38.903,21 | 41.569,00 | 37.079,59 |
| Kosten €             | 41.417,70 | 41.876,48 | 59.639,02  | 46.976,63 | 33.539,85 | 29.434,64 |
| Über-/Unterdeckung € | -94,78    | 752,94    | -12.948,19 | -8.073,42 | 8.029,15  | 7.644,95  |
| Kostendeckungsgrad % | 99,77     | 101,80    | 78,29      | 82,81     | 123,94    | 125,97    |

**Produkt 507200 Wohngeld****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Information und Beratung zu Wohngeldleistungen  
Miet- und Lastenzuschüsse  
Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011         | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 899.852,52   | 638.238,18  | 506.949,50  | 398.880,88  | 308.468,89  | 595.641,06  |
| Kosten €             | 1.048.836,33 | 814.042,46  | 669.518,73  | 536.183,04  | 561.408,26  | 810.712,42  |
| Über-/Unterdeckung € | -148.836,33  | -175.804,26 | -162.569,23 | -137.302,16 | -252.939,37 | -215.071,36 |
| Kostendeckungsgrad % | 85,80        | 78,40       | 75,72       | 74,39       | 54,95       | 73,47       |

**01 Wohngeld**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 899.852,52 | 638.238,18 | 506.949,50 | 398.880,88 | 308.468,89 | 595.641,06 |
| Kosten €             | 882.051,26 | 640.440,10 | 494.607,35 | 387.542,08 | 321.557,84 | 603.339,45 |
| Über-/Unterdeckung € | 17.801,26  | -2.201,92  | 12.342,15  | 11.338,80  | -13.088,95 | -7.698,39  |
| Kostendeckungsgrad % | 102,02     | 99,66      | 102,50     | 102,93     | 95,93      | 98,72      |

**Produkt 507200 Wohngeld****02 Verwaltung des Wohngeldes**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €             | 166.785,07  | 173.602,36  | 174.911,38  | 148.640,96  | 239.850,42  | 207.372,97  |
| Über-/Unterdeckung € | -166.785,07 | -173.602,36 | -174.911,38 | -148.640,96 | -239.850,42 | -207.372,97 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Produkt 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Unterbringung von Wohnungslosen  
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte  
Vermeidung von Obdachlosigkeit

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Erlöse €             | 22.474,89  | 21.107,80  | 115.839,26 | 132.412,99 | 145.698,18 | 159.938,79  |
| Kosten €             | 73.658,92  | 66.852,51  | 180.355,67 | 224.668,54 | 220.827,72 | 277.574,99  |
| Über-/Unterdeckung € | -51.184,03 | -45.744,71 | -64.516,41 | -92.255,65 | -75.129,54 | -117.636,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 30,51      | 31,57      | 64,23      | 58,94      | 65,98      | 57,62       |

**01 Obdachlose**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Erlöse €             | 22.474,89  | 21.107,80  | 115.839,26 | 132.412,99 | 145.698,18 | 159.938,79  |
| Kosten €             | 73.658,92  | 66.852,51  | 180.355,67 | 224.668,54 | 220.827,72 | 277.574,99  |
| Über-/Unterdeckung € | -51.184,03 | -45.744,71 | -64.516,41 | -92.255,65 | -75.129,54 | -117.636,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 30,51      | 31,57      | 64,23      | 58,94      | 65,98      | 57,62       |

**Produkt 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016         |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Erlöse €             | 162.833,80 | 144.235,74 | 34.819,66  | 53.338,99  | 836.168,07 | 5.412.558,74 |
| Kosten €             | 224.140,17 | 216.154,05 | 75.483,84  | 84.714,02  | 821.060,65 | 5.202.373,95 |
| Über-/Unterdeckung € | -61.306,37 | -71.918,31 | -40.664,18 | -31.375,03 | 15.107,42  | 210.184,79   |
| Kostendeckungsgrad % | 72,65      | 66,73      | 46,13      | 62,96      | 101,84     | 104,04       |

**01 Flüchtlinge**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016         |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Erlöse €             | 162.833,80 | 144.235,74 | 34.819,66  | 53.338,99  | 836.168,07 | 5.412.558,74 |
| Kosten €             | 224.140,17 | 216.154,05 | 75.483,84  | 84.714,02  | 821.060,65 | 5.202.373,95 |
| Über-/Unterdeckung € | -61.306,37 | -71.918,31 | -40.664,18 | -31.375,03 | 15.107,42  | 210.184,79   |
| Kostendeckungsgrad % | 72,65      | 66,73      | 46,13      | 62,96      | 101,84     | 104,04       |

## Produkt 508100 Familieneinrichtungen

Pflichtaufgaben:

☐

### Beschreibung

In den sozialräumlich orientierten Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an alle Generationen wenden sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen Mittelpunkt in ihrem Stadtteil.

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

|                      | 2011 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | 50,00      | 12.099,85   | 24.584,53   | 22.470,93   | 30.236,39   |
| Kosten €             | -    | 75.682,51  | 290.699,79  | 317.748,92  | 354.410,52  | 349.893,41  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -75.632,51 | -278.599,94 | -293.164,39 | -331.939,59 | -319.657,02 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 0,07       | 4,16        | 7,74        | 6,34        | 8,64        |

### 01 Familienzentrum Rethen

|                      | 2011 | 2012       | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | 50,00      | 757,43      | 7.046,45   | 4.352,46   | 6.609,55   |
| Kosten €             | -    | 41.729,75  | 103.558,46  | 85.371,64  | 90.526,09  | 93.499,31  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -41.679,75 | -102.801,03 | -78.325,19 | -86.173,63 | -86.889,76 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 0,12       | 0,73        | 8,25       | 4,81       | 7,07       |

### 02 Stadthaus

|                      | 2011 | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | 0,00       | 11.342,42   | 17.057,88   | 18.118,47   | 23.626,84   |
| Kosten €             | -    | 33.952,76  | 185.227,28  | 226.210,74  | 257.556,14  | 251.830,86  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -33.952,76 | -173.884,86 | -209.152,86 | -239.437,67 | -228.204,02 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 0,00       | 6,12        | 7,54        | 7,03        | 9,38        |

### 03 Treff „Alte Schule Gleidingen“

|                      | 2011 | 2012 | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | -    | -    | 0,00      | 480,20    | 0,00      | 0,00      |
| Kosten €             | -    | -    | 1.914,05  | 6.166,54  | 6.328,29  | 4.563,24  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -1.914,05 | -5.686,34 | -6.328,29 | -4.563,24 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | 0,00      | 7,79      | 0,00      | 0,00      |

## Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
611 Stadtplanung  
612 Wirtschaftsförderung  
613 Musik- und Kulturpflege

Produkte:  
611100 Stadtplanung  
611200 Soziale Stadt  
612100 Wirtschaftsförderung  
613100 Musikpflege  
613200 Kulturpflege

### Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung  
Teamleiter: Jörg Schmidt

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Erlöse €             | 155.254,89  | 133.333,74  | 260.615,08  | 169.639,19  | 223.721,14  | 218.837,67   |
| Kosten €             | 725.489,95  | 654.214,60  | 705.004,93  | 915.038,69  | 968.522,52  | 1.044.048,51 |
| Über-/Unterdeckung € | -570.235,06 | -520.880,86 | -444.389,85 | -745.399,50 | -744.801,38 | -825.210,84  |
| Kostendeckungsgrad % | 21,40       | 20,38       | 36,97       | 18,54       | 23,10       | 20,96        |

## Produkt 611100 Stadtplanung

### Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von einfachen und qualifizierten Bebauungsplänen sowie städtebaulichen Satzungen  
Betreuung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen Dritter auf Grundlagen städtebaulicher Verträge  
Landschaftsplan, Lärmaktionsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Einzelhandelskonzept, Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung und Vorkaufsrechte  
Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter  
Unterstützung der strategischen Stadtentwicklung

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 155.254,89  | 133.333,74  | 260.615,08  | 123.659,67  | 77.345,13   | 51.848,52   |
| Kosten €             | 725.489,95  | 654.214,60  | 705.004,93  | 673.186,00  | 507.004,70  | 540.082,89  |
| Über-/Unterdeckung € | -570.235,06 | -520.880,86 | -444.389,85 | -549.526,33 | -429.659,57 | -488.234,37 |
| Kostendeckungsgrad % | 21,40       | 20,38       | 36,97       | 18,37       | 15,26       | 9,60        |

### 01 Flächennutzungspläne

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 2.229,85   | 2.265,65   | 5.938,10   | 6.129,02   | 8.277,48   | 5.272,61   |
| Kosten €             | 97.157,73  | 84.866,94  | 83.249,95  | 64.316,52  | 88.570,84  | 56.906,70  |
| Über-/Unterdeckung € | -94.927,88 | -82.601,29 | -77.311,85 | -58.187,50 | -80.293,36 | -51.634,09 |
| Kostendeckungsgrad % | 2,30       | 2,67       | 7,13       | 9,53       | 9,35       | 9,27       |

**Produkt 611100 Stadtplanung****02 Bebauungspläne**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 5.169,21    | 5.252,18    | 15.834,94   | 18.321,85   | 42.148,70   | 20.845,25   |
| Kosten €             | 194.275,41  | 187.574,31  | 212.851,84  | 220.110,82  | 205.835,76  | 262.832,14  |
| Über-/Unterdeckung € | -189.106,20 | -182.322,13 | -197.016,90 | -201.788,97 | -163.687,06 | -241.986,89 |
| Kostendeckungsgrad % | 2,66        | 2,80        | 7,44        | 8,32        | 20,48       | 7,93        |

**03 Stellungnahmen**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Erlöse €             | 6.989,92    | 7.737,49    | 17.147,50   | 19.077,13   | 26.918,95   | 25.730,66  |
| Kosten €             | 122.907,97  | 119.695,40  | 149.459,30  | 129.717,57  | 212.598,10  | 220.344,05 |
| Über-/Unterdeckung € | -115.918,05 | -111.957,91 | -132.311,80 | -110.640,44 | -185.679,15 | 194.613,39 |
| Kostendeckungsgrad % | 5,69        | 6,46        | 11,47       | 14,71       | 12,66       | 11,68      |

**Produkt 611200 Soziale Stadt****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Sanierung Soziale Stadt "Laatzen-Mitte wird top!", vor 2015 bei 611100

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011        | 2012       | 2013        | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 118.078,42  | 221.694,54 | 80.131,67   | 35.050,47  | 95.009,48   | 108.582,77  |
| Kosten €             | 262.077,95  | 259.443,84 | 259.041,09  | 88.951,97  | 209.153,84  | 252.365,51  |
| Über-/Unterdeckung € | -143.999,53 | -37.749,30 | -178.909,42 | -53.901,50 | -114.144,36 | -143.782,74 |
| Kostendeckungsgrad % | 45,05       | 85,45      | 30,93       | 39,40      | 45,43       | 43,03       |

**01 Soziale Stadt**

|                      | 2011        | 2012       | 2013        | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 118.078,42  | 221.694,54 | 80.131,67   | 35.050,47  | 95.009,48   | 108.582,77  |
| Kosten €             | 262.077,95  | 259.443,84 | 259.041,09  | 88.951,97  | 209.153,84  | 252.365,51  |
| Über-/Unterdeckung € | -143.999,53 | -37.749,30 | -178.909,42 | -53.901,50 | -114.144,36 | -143.782,74 |
| Kostendeckungsgrad % | 45,05       | 85,45      | 30,93       | 39,40      | 45,43       | 43,03       |

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

Förderung einer ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Wirtschaft in Laatzen

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011 | 2012 | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | -    | 612100 war - | 35.050,47  | 40.336,55  | 44.000,65  |
| Kosten €             | -    | -    | bis 31.12.14 | 88.951,97  | 87.458,74  | 88.102,58  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | 801100-      | -53.901,50 | -47.122,19 | -44.101,93 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -            | 39,40      | 46,12      | 49,94      |

**Produkt 612100 Wirtschaftsförderung****01 Wirtschaftsförderung**

|                      | 2011 | 2012 | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------|---------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | -    | 612101 war -  | 35.050,47  | 40.336,55  | 44.000,65  |
| Kosten €             | -    | -    | bis 31.12.14- | 88.951,97  | 87.458,74  | 88.102,58  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | 801101-       | -53.901,50 | -47.122,19 | -44.101,93 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -             | 39,40      | 46,12      | 49,94      |

**Produkt 613100 Musikpflege****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011 | 2012 | 2013          | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | -    | -    | 613100 war -  | 52,00     | 52,00     | 52,00     |
| Kosten €             | -    | -    | bis 31.12.14- | 3.497,35  | 3.743,30  | 2.946,72  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | 802100-       | -3.445,35 | -3.691,30 | -2.894,72 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -             | 1,49      | 1,39      | 1,76      |

**01 Musikpflege**

|                      | 2011 | 2012 | 2013          | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | -    | -    | 613101 war -  | 52,00     | 52,00     | 52,00     |
| Kosten €             | -    | -    | bis 31.12.14- | 3.497,35  | 3.743,30  | 2.946,72  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | 802101-       | -3.445,35 | -3.691,30 | -2.894,72 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -             | 1,49      | 1,39      | 1,76      |

**Produkt 613200 Kulturpflege****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege  
Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 48.623,97   | 30.635,60   | 22.928,66   | 10.877,05   | 10.977,98   | 14.353,73   |
| Kosten €             | 245.917,34  | 240.902,08  | 214.613,94  | 149.403,37  | 161.161,94  | 160.660,81  |
| Über-/Unterdeckung € | -197.293,37 | -210.266,48 | -191.685,28 | -138.526,32 | -150.183,96 | -146.197,08 |
| Kostendeckungsgrad % | 19,77       | 12,72       | 10,68       | 7,28        | 6,81        | 8,94        |

**01 Kulturpflege**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 48.623,97   | 30.635,60   | 22.928,66   | 10.788,05   | 10.977,98   | 14.353,73   |
| Kosten €             | 245.917,34  | 240.902,08  | 214.613,94  | 149.403,37  | 161.161,94  | 160.660,81  |
| Über-/Unterdeckung € | -197.917,37 | -210.266,48 | -191.685,28 | -138.526,32 | -150.183,96 | -146.197,08 |
| Kostendeckungsgrad % | 19,77       | 12,72       | 10,68       | 7,28        | 6,81        | 8,94        |

| Teilhaushalt 63 Bauordnung                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b><br><br>Produktgruppen:<br>631 Bauordnung<br><br>Produkte:<br>631100 Bauberatung<br>631200 Abgeschlossenheit<br>631300 Bauüberwachung<br>631400 Denkmalschutz<br>631500 Baulasten |             |             |             |             |              |              |
| <b>Verantwortlich</b><br><br>Team 63 Bauordnung<br>Teamleiter: Uwe Fleischmann                                                                                                                                        |             |             |             |             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                              | 663.957,25  | 607.555,56  | 364.886,15  | 416.497,37  | 756.701,90   | 426.170,16   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                              | 942.507,65  | 893.299,83  | 925.185,92  | 897.429,10  | 1.311.019,40 | 1.124.425,40 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                  | -278.550,40 | -285.674,27 | -560.299,77 | -480.931,73 | -554.317,50  | -698.255,24  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                  | 70,45       | 68,02       | 39,44       | 46,41       | 57,72        | 37,90        |

| Produkt 631100 Bauberatung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |             |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |             |             |              |             |
| <b>Beschreibung</b><br>Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages<br>Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen<br>Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen<br>Prüfung der bautechnischen Nachweise |            |             |             |             |              |             |
| <b>Beratendes Gremium</b><br>Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |             |             |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015         | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 633.074,09 | 576.476,50  | 344.621,70  | 371.190,93  | 709.879,75   | 385.410,66  |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 720.684,58 | 692.973,32  | 703.070,29  | 646.377,18  | 1.023.522,23 | 831.119,12  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -87.610,49 | -116.496,82 | -358.448,59 | -275.186,25 | -313.642,48  | -445.708,46 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,84      | 83,19       | 49,02       | 57,43       | 69,36        | 46,37       |
| <b>01 Bauvoranfragen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |             |             |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015         | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.396,74   | 4.731,88    | 2.303,92    | 4.090,00    | 4.984,00     | 3.961,00    |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.203,43  | 39.687,34   | 40.979,07   | 41.632,33   | 45.330,05    | 49.081,82   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -29.806,69 | -34.955,46  | -38.675,15  | -37.542,33  | -40.346,05   | -45.120,82  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,97      | 11,92       | 5,62        | 9,82        | 10,99        | 8,07        |
| <b>02 Bauanträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |             |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015         | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316.896,90 | 347.509,45  | 158.284,43  | 238.044,84  | 231.649,25   | 174.098,20  |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 393.015,26 | 405.031,42  | 412.333,99  | 426.144,43  | 469.918,30   | 492.037,46  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -76.118,36 | -57.521,97  | 254.049,56  | -188.099,59 | -238.269,05  | -317.939,26 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,63      | 85,80       | 38,39       | 55,86       | 49,30        | 35,38       |

**Produkt 631100 Bauberatung****03 Anträge auf Ausnahme oder Befreiung**

|                      | 2011      | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 65.572,73 | 20.517,75  | 14.058,01  | 9.575,00   | 16.251,00  | 8.821,58   |
| Kosten €             | 33.357,09 | 34.439,81  | 34.818,74  | 36.894,61  | 42.909,58  | 42.182,99  |
| Über-/Unterdeckung € | 32.215,64 | -13.922,06 | -20.760,73 | -27.319,61 | -26.658,58 | -33.361,41 |
| Kostendeckungsgrad % | 196,58    | 59,58      | 40,37      | 25,95      | 37,87      | 20,91      |

**04 Bauanzeigen nach § 69 a NbauO**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 1.570,15   | 1.324,96   | 912,71     | 2.266,00   | 2.420,00   | 720,00     |
| Kosten €             | 17.440,37  | 18.003,02  | 18.244,64  | 18.791,94  | 20.552,20  | 21.959,34  |
| Über-/Unterdeckung € | -15.870,22 | -16.678,06 | -17.331,93 | -16.525,94 | -18.132,20 | -21.239,34 |
| Kostendeckungsgrad % | 9,00       | 7,36       | 5,00       | 12,06      | 11,77      | 3,28       |

**05 Prüfung bautechnischer Nachweise**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 216.060,04 | 187.195,84 | 141.290,62 | 109.481,95 | 402.005,20 | 178.788,50 |
| Kosten €             | 213.952,49 | 158.171,66 | 149.783,45 | 87.964,44  | 400.825,22 | 180.988,71 |
| Über-/Unterdeckung € | 2.107,55   | 29.024,18  | 8.492,83   | 21.517,51  | 1.179,98   | -2.200,21  |
| Kostendeckungsgrad % | 100,99     | 118,35     | 94,33      | 124,46     | 100,29     | 98,78      |

**06 Abnahmen**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014       | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 20.474,00 | 10.025,17 | 23.546,05 | 3.166,00   | 47.859,80 | 12.328,76 |
| Kosten €             | 8.300,47  | 18.010,40 | 26.848,51 | 13.687,57  | 21.271,15 | 20.478,69 |
| Über-/Unterdeckung € | 12.173,53 | 7.985,23  | 3.302,46  | -10.521,57 | 26.588,65 | -8.149,93 |
| Kostendeckungsgrad % | 246,66    | 55,66     | 87,70     | 23,13      | 225,00    | 60,20     |

**08 Akteneinsichten**

|                      | 2011       | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 3.103,53   | 5.171,45  | 4.225,96   | 4.567,14   | 4.710,50   | 6.692,62   |
| Kosten €             | 15.415,47  | 19.629,67 | 20.061,89  | 21.261,86  | 22.715,73  | 24.390,11  |
| Über-/Unterdeckung € | -12.311,94 | 14.458,22 | -15.835,93 | -16.694,72 | -18.005,23 | -17.697,49 |
| Kostendeckungsgrad % | 20,13      | 26,35     | 21,06      | 21,48      | 20,74      | 27,44      |

**Produkt 631200 Abgeschlossenheit****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**Prüfung der Abgeschlossenheit  
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 4.346,00  | 1.935,00  | 440,00    | 4.904,50  | 3.527,00  | 1.820,50  |
| Kosten €             | 8.994,34  | 7.837,22  | 6.521,54  | 8.807,46  | 10.211,25 | 10.380,87 |
| Über-/Unterdeckung € | -4.648,34 | -5.902,22 | -6.081,54 | -3.902,96 | -6.684,25 | -8.560,37 |
| Kostendeckungsgrad % | 48,32     | 24,69     | 6,75      | 55,69     | 34,54     | 17,54     |

**01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 4.346,00  | 1.935,00  | 440,00    | 4.904,50  | 3.527,00  | 1.820,50  |
| Kosten €             | 8.994,34  | 7.837,22  | 6.521,54  | 8.807,46  | 10.211,25 | 10.380,87 |
| Über-/Unterdeckung € | -4.648,34 | -5.902,22 | -6.081,54 | -3.902,96 | -6.684,25 | -8.560,37 |
| Kostendeckungsgrad % | 48,32     | 24,69     | 6,75      | 55,69     | 34,54     | 17,54     |

**Produkt 631300 Bauüberwachung****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen  
Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 12.756,25   | 7.580,22    | 2.318,71    | 3.014,93    | 5.865,05    | 13.136,00   |
| Kosten €             | 157.968,10  | 152.695,30  | 169.734,74  | 192.171,74  | 216.425,52  | 221.867,28  |
| Über-/Unterdeckung € | -145.211,85 | -145.115,08 | -167.416,03 | -189.156,81 | -210.560,47 | -208.731,28 |
| Kostendeckungsgrad % | 8,08        | 4,96        | 1,37        | 1,57        | 2,71        | 5,92        |

**01 Überwachungspflichtige Anlagen**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 59,37      | 42,17      | 0,00       | 1.430,00   | 3.206,00   | 4.763,60   |
| Kosten €             | 33.789,25  | 34.563,31  | 38.376,29  | 28.749,68  | 32.432,60  | 32.879,90  |
| Über-/Unterdeckung € | -33.729,88 | -34.521,14 | -38.376,29 | -27.319,68 | -29.226,60 | -28.116,30 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,18       | 0,12       | 0,00       | 4,97       | 9,89       | 14,49      |

**02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Erlöse €             | 12.696,88   | 7.538,05    | 2.318,71    | 1.584,93    | 2.659,05    | 8.372,40   |
| Kosten €             | 124.178,85  | 118.131,99  | 131.358,45  | 163.422,06  | 183.992,92  | 188.987,38 |
| Über-/Unterdeckung € | -111.481,97 | -110.593,94 | -129.039,74 | -161.837,13 | -181.333,87 | 180.614,98 |
| Kostendeckungsgrad % | 10,22       | 6,38        | 1,77        | 0,97        | 1,45        | 4,43       |

| <b>Produkt 631400 Denkmalschutz</b> |                                                                                              |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |           |           |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                 | Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen |           |           |           |           |           |
| <b>Beratendes Gremium</b>           | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                 |           |           |           |           |           |
|                                     | 2011                                                                                         | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| Erlöse €                            | 2.607,90                                                                                     | 2.692,90  | 2.776,74  | 2.986,00  | 2.953,00  | 2.908,00  |
| Kosten €                            | 12.359,18                                                                                    | 10.558,24 | 11.431,89 | 7.116,01  | 9.818,40  | 9.634,68  |
| Über-/Unterdeckung €                | -9.751,28                                                                                    | -7.865,34 | -8.655,15 | -4.130,01 | -6.865,40 | -6.726,68 |
| Kostendeckungsgrad %                | 21,10                                                                                        | 25,51     | 24,29     | 41,96     | 30,08     | 30,18     |
| <b>01 Denkmalschutz</b>             |                                                                                              |           |           |           |           |           |
|                                     | 2011                                                                                         | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| Erlöse €                            | 2.607,90                                                                                     | 2.692,90  | 2.776,74  | 2.986,00  | 2.953,00  | 2.908,00  |
| Kosten €                            | 12.359,18                                                                                    | 10.558,24 | 11.431,89 | 7.116,01  | 9.818,40  | 9.634,68  |
| Über-/Unterdeckung €                | -9.751,28                                                                                    | -7.865,34 | -8.655,15 | -4.130,01 | -6.865,40 | -6.726,68 |
| Kostendeckungsgrad %                | 21,10                                                                                        | 25,51     | 24,29     | 41,96     | 30,08     | 30,18     |

| <b>Produkt 631500 Baulasten</b> |                                                                                                            |            |            |           |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        |            |            |           |            |            |
| <b>Beschreibung</b>             | Protokollierung von Baulastenerklärungen<br>Eintragungen, Löschungen sowie Auskünfte aus dem Baulastenbuch |            |            |           |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>       | Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz                                                     |            |            |           |            |            |
|                                 | 2011                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014      | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                        | 11.173,01                                                                                                  | 18.870,94  | 14.729,00  | 34.401,01 | 34.477,10  | 22.895,00  |
| Kosten €                        | 42.501,45                                                                                                  | 29.165,75  | 34.427,46  | 42.956,71 | 51.042,00  | 51.423,45  |
| Über-/Unterdeckung €            | -31.328,44                                                                                                 | -10.294,81 | -19.698,46 | -8.555,70 | -16.564,90 | -28.528,45 |
| Kostendeckungsgrad %            | 26,29                                                                                                      | 64,70      | 42,78      | 80,08     | 67,55      | 44,52      |
| <b>01 Baulasten</b>             |                                                                                                            |            |            |           |            |            |
|                                 | 2011                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014      | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                        | 11.173,01                                                                                                  | 18.870,84  | 14.729,00  | 34.401,01 | 34.477,10  | 22.895,00  |
| Kosten €                        | 42.501,45                                                                                                  | 29.165,75  | 34.427,46  | 42.956,71 | 51.042,00  | 51.423,45  |
| Über-/Unterdeckung €            | -31.328,44                                                                                                 | -10.294,81 | -19.698,46 | -8.555,70 | -16.564,90 | -28.528,45 |
| Kostendeckungsgrad %            | 26,29                                                                                                      | 64,70      | 42,78      | 80,08     | 67,55      | 44,52      |

## Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften \*

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
651 Gebäudetechnik  
652 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Produkte:  
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau  
651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung  
651300 Energiewirtschaft  
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen  
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

### Verantwortlich

Team 65 Hochbau und Liegenschaften  
Teamleiterin: Agnes Herzing

|                      | 2011          | 2012         | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 960.266,04    | 902.806,56   | 742.239,16    | 657.971,12    | 697.668,29    | 1.155.502,54  |
| Kosten €             | 1.973.339,56  | 1.826.391,33 | 1.914.978,99  | 1.993.674,75  | 2.092.735,88  | 4.037.115,89  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.013.073,52 | -923.584,77  | -1.172.739,83 | -1.335.703,63 | -1.395.067,59 | -2.881.613,35 |
| Kostendeckungsgrad % | 48,66         | 49,43        | 38,76         | 33,00         | 33,34         | 28,62         |

## Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau \*

### Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen  
Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist  
Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO<sup>2</sup>-Einsparung  
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 222.625,92 | 245.609,12 | 145.425,14 | 98.401,05  | 128.719,50 | 308.974,25 |
| Kosten €             | 199.439,76 | 241.392,22 | 172.050,29 | 108.915,24 | 120.822,42 | 335.278,77 |
| Über-/Unterdeckung € | 23.186,16  | 4.216,90   | -26.625,15 | -10.514,19 | 7.897,08   | -26.304,52 |
| Kostendeckungsgrad % | 111,63     | 101,75     | 84,52      | 90,35      | 106,54     | 92,15      |

### 01 Neubauten

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014      | 2015      | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 107.368,80 | 226.455,20 | 114.723,14 | 16.825,05 | 40.722,50 | 138.450,00 |
| Kosten €             | 96.186,50  | 222.567,15 | 124.989,26 | 18.622,83 | 24.587,48 | 150.917,96 |
| Über-/Unterdeckung € | 11.182,30  | 3.888,05   | -10.266,12 | -1.797,78 | 16.135,02 | -12.467,96 |
| Kostendeckungsgrad % | 111,63     | 101,75     | 91,79      | 90,35     | 165,62    | 91,74      |

### 02 Umbauten

|                      | 2011       | 2012      | 2013       | 2014      | 2015      | 2016       |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 115.257,12 | 19.153,92 | 30.702,00  | 81.576,00 | 87.997,00 | 170.524,25 |
| Kosten €             | 103.253,26 | 18.825,07 | 47.061,03  | 90.292,41 | 96.234,94 | 184.360,81 |
| Über-/Unterdeckung € | 12.003,86  | 328,85    | -16.359,03 | -8.716,41 | -8.237,94 | -13.836,56 |
| Kostendeckungsgrad % | 111,63     | 101,75    | 65,24      | 90,35     | 91,44     | 92,49      |

| <b>Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |               |               |
| <b>Beschreibung</b>                                      | Laufende Unterhaltung sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen der städtischen Gebäude<br>Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen<br>Abwicklung des Versicherungsschutzes<br>Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe |             |               |               |               |               |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |               |               |
|                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                                                 | 44.545,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46.423,45   | 19.005,36     | 1.192,70      | 4.112,82      | 34.863,79     |
| Kosten €                                                 | 1.056.947,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 898.677,54  | 1.256.735,82  | 1.375.965,59  | 1.407.722,40  | 1.660.113,27  |
| Über-/Unterdeckung €                                     | -1.012.402,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -852.254,09 | -1.237.730,46 | -1.374.772,89 | -1.403.609,58 | -1.625.249,48 |
| Kostendeckungsgrad %                                     | 4,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,17        | 1,51          | 0,09          | 0,29          | 2,10          |
| <b>01 Instandhaltung *</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |               |               |
|                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                                                 | 10.617,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.848,36   | 17.157,56     | 0,00          | 3.210,57      | 20.272,61     |
| Kosten €                                                 | 682.716,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490.500,84  | 871.809,88    | 940.987,02    | 933.090,60    | 1.146.707,80  |
| Über-/Unterdeckung €                                     | -672.098,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -479.652,48 | -854.652,32   | -940.987,02   | -929.880,03   | -1.126.435,19 |
| Kostendeckungsgrad %                                     | 1,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,21        | 1,97          | 0,00          | 0,34          | 1,77          |
| <b>02 Wartung *</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |               |               |
|                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                                                 | 10.617,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.848,36   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.679,62      |
| Kosten €                                                 | 90.777,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108.613,81  | 130.941,88    | 132.126,87    | 146.944,71    | 152.274,42    |
| Über-/Unterdeckung €                                     | -80.159,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -97.765,45  | -130.941,88   | -132.126,87   | -146.944,71   | -146.594,80   |
| Kostendeckungsgrad %                                     | 11,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,99        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3,73          |
| <b>03 Versicherung *</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |               |               |
|                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                                                 | 9.668,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.563,15   | 1.847,80      | 1.192,70      | 902,25        | 2.859,02      |
| Kosten €                                                 | 42.019,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.614,67   | 30.412,54     | 39.090,40     | 29.939,75     | 46.136,69     |
| Über-/Unterdeckung €                                     | -32.351,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -28.051,52  | -28.564,74    | -37.897,70    | 29.037,50     | -43.277,67    |
| Kostendeckungsgrad %                                     | 23,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,36       | 6,08          | 3,05          | 3,01          | 6,20          |
| <b>04 Reinigung *</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |               |               |
|                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Erlöse €                                                 | 13.640,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.163,58   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.052,54      |
| Kosten €                                                 | 241.434,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260.948,22  | 223.571,52    | 263.761,30    | 297.747,34    | 314.994,36    |
| Über-/Unterdeckung €                                     | -227.793,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -246.784,64 | -223.571,52   | -263.761,30   | -297.747,34   | -308.941,82   |
| Kostendeckungsgrad %                                     | 5,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,43        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,92          |

| <b>Produkt 651300 Energiewirtschaft *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                       | Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser<br>Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO <sup>2</sup> -Einsparung<br>Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien |            |            |            |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                 | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
|                                           | 2011                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 8.736,06   | 0,00       |
| Kosten €                                  | 97.870,13                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.805,19  | 48.541,77  | 45.457,83  | 47.464,53  | 44.251,63  |
| Über-/Unterdeckung €                      | -97.870,13                                                                                                                                                                                                                                                      | -47.305,19 | -48.541,77 | -45.457,83 | -38.728,47 | -44.251,63 |
| Kostendeckungsgrad %                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,07       | 0,00       | 0,00       | 18,41      | 0,00       |
| <b>01 Energiewirtschaft *</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|                                           | 2011                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 8.736,06   | 0,00       |
| Kosten €                                  | 97.870,13                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.805,19  | 48.541,77  | 45.457,83  | 47.464,53  | 44.251,63  |
| Über-/Unterdeckung €                      | -97.870,13                                                                                                                                                                                                                                                      | -47.305,19 | -48.541,77 | -45.457,83 | -38.728,47 | -44.251,63 |
| Kostendeckungsgrad %                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,07       | 0,00       | 0,00       | 18,41      | 0,00       |

| <b>Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |               |
| <b>Beschreibung</b>                                                              | An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümerin- bzw. Pächterinfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden<br>Betreuung der Kleingartenvereine<br>Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen |            |            |            |            |               |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                                        | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |               |
|                                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016          |
| Erlöse €                                                                         | 350.717,26                                                                                                                                                                                                                                            | 277.835,52 | 250.107,95 | 240.946,27 | 248.720,24 | 249.323,44    |
| Kosten €                                                                         | 100.551,04                                                                                                                                                                                                                                            | 92.121,87  | 77.830,56  | 78.596,03  | 82.079,74  | 1.382.945,57  |
| Über-/Unterdeckung €                                                             | 250.166,22                                                                                                                                                                                                                                            | 185.713,65 | 172.277,39 | 162.350,24 | 166.640,50 | -1.133.622,13 |
| Kostendeckungsgrad %                                                             | 348,80                                                                                                                                                                                                                                                | 301,60     | 321,35     | 306,56     | 303,02     | 18,03         |
| <b>01 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |               |
|                                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016          |
| Erlöse €                                                                         | 324.734,19                                                                                                                                                                                                                                            | 248.779,77 | 222.392,89 | 219.896,88 | 219.864,90 | 221.296,47    |
| Kosten €                                                                         | 88.074,43                                                                                                                                                                                                                                             | 80.164,33  | 66.791,15  | 68.318,84  | 69.750,11  | 1.371.452,15  |
| Über-/Unterdeckung €                                                             | 236.659,76                                                                                                                                                                                                                                            | 168.615,44 | 155.601,74 | 151.578,04 | 150.114,79 | -1.150.155,68 |
| Kostendeckungsgrad %                                                             | 368,70                                                                                                                                                                                                                                                | 310,34     | 332,97     | 321,87     | 315,22     | 16,14         |
| <b>02 Kleingartenwesen</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |               |
|                                                                                  | 2011                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016          |
| Erlöse €                                                                         | 25.983,07                                                                                                                                                                                                                                             | 29.055,75  | 27.715,06  | 21.049,39  | 28.855,34  | 28.026,97     |
| Kosten €                                                                         | 12.476,61                                                                                                                                                                                                                                             | 11.957,54  | 11.039,65  | 10.277,19  | 12.329,63  | 11.493,42     |
| Über-/Unterdeckung €                                                             | 13.506,46                                                                                                                                                                                                                                             | 17.098,21  | 16.675,65  | 10.772,20  | 16.525,71  | 16.533,55     |
| Kostendeckungsgrad %                                                             | 208,25                                                                                                                                                                                                                                                | 242,99     | 251,06     | 204,82     | 234,03     | 243,85        |

| <b>Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke *</b>                                                                                                                                                    |             |             |            |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                           |             |             |            |            |             |            |
| <b>Beschreibung</b> Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten<br>Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer |             |             |            |            |             |            |
| <b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                                                                            |             |             |            |            |             |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 2011        | 2012        | 2013       | 2014       | 2015        | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                   | 342.377,75  | 331.438,47  | 327.700,71 | 317.431,10 | 307.379,67  | 562.341,06 |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                   | 518.530,83  | 545.394,51  | 359.820,55 | 384.740,06 | 434.646,79  | 614.526,65 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                       | -176.153,08 | -213.956,04 | -32.119,84 | -67.308,96 | -127.267,12 | -52.185,59 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                       | 66,03       | 60,77       | 91,07      | 82,51      | 70,72       | 91,51      |
| <b>01 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>                                                                                                                                                                  |             |             |            |            |             |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 2011        | 2012        | 2013       | 2014       | 2015        | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                   | 342.377,75  | 331.438,47  | 327.700,71 | 317.431,10 | 307.379,67  | 562.341,06 |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                   | 518.530,83  | 545.394,51  | 359.820,55 | 384.740,06 | 434.646,79  | 614.526,65 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                       | -176.153,08 | -213.956,04 | -32.119,84 | -67.308,96 | -127.267,12 | -52.185,59 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                       | 66,03       | 60,77       | 91,07      | 82,51      | 70,72       | 91,51      |

## Teilhaushalt 66 Tiefbau

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

661 Verkehrswege

662 Kanäle, Gewässer und Entwässerung

663 Erschließung

Produkte:

661100 Straßen, Wege, Plätze

661200 Straßenreinigung

662100 Gewässer

662200 Schmutzwasserbeseitigung

662300 Niederschlagswasserbeseitigung

663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG

663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

663300 Erschließungsverträge

### Verantwortlich

Team 66 Tiefbau

Teamleiter: Ralf Wenig

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 6.657.058,71  | 6.921.777,78  | 7.133.590,38  | 6.709.879,06  | 6.868.139,02  | 7.051.199,57  |
| Kosten €             | 9.569.232,32  | 9.931.789,91  | 10.075.023,58 | 9.388.464,47  | 9.657.413,24  | 10.446.655,54 |
| Über-/Unterdeckung € | -2.912.173,61 | -3.010.012,13 | -2.941.433,20 | -2.678.585,41 | -2.789.274,22 | -3.395.455,97 |
| Kostendeckungsgrad % | 69,57         | 69,69         | 70,80         | 71,47         | 71,12         | 67,50         |

## Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

### Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Betrieb und Erhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich Verkehrseinrichtungen und Nebenanlagen sowie der Gehwege und Parkstreifen an Regions- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten  
 Beleuchtung der innerörtlichen städtischen Straßen und der Ortsdurchfahrten

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 1.338.219,99  | 1.286.768,46  | 1.308.188,26  | 1.224.597,39  | 1.302.454,20  | 1.243.549,93  |
| Kosten €             | 3.573.371,91  | 3.674.479,58  | 3.562.592,97  | 3.379.018,47  | 3.513.042,23  | 4.008.321,92  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.235.151,92 | -2.387.711,12 | -2.254.404,71 | -2.154.421,08 | -2.210.588,03 | -2.764.771,99 |
| Kostendeckungsgrad % | 37,45         | 35,02         | 36,72         | 36,24         | 37,07         | 31,02         |

### 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 1.223.675,38  | 1.166.009,36  | 1.193.802,65  | 1.118.142,34  | 1.192.808,13  | 1.133.296,70  |
| Kosten €             | 2.932.890,82  | 2.998.499,38  | 2.862.571,97  | 2.666.115,49  | 2.789.335,56  | 3.288.611,25  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.709.215,44 | -1.832.490,02 | -1.668.769,32 | -1.547.973,15 | -1.596.527,43 | -2.155.314,55 |
| Kostendeckungsgrad % | 41,72         | 38,89         | 41,70         | 41,94         | 42,76         | 34,46         |

### 02 Straßenausstattung

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 114.544,61  | 28.210,19   | 24.704,16   | 17.420,03   | 18.333,64   | 16.795,30   |
| Kosten €             | 640.481,09  | 220.374,50  | 197.492,34  | 190.761,08  | 221.658,91  | 233.187,53  |
| Über-/Unterdeckung € | -525.936,48 | -192.164,31 | -172.788,18 | -173.341,05 | -203.325,27 | -216.392,23 |
| Kostendeckungsgrad % | 17,88       | 12,80       | 12,51       | 9,13        | 8,27        | 7,20        |

**Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze****03 Straßenbeleuchtung**

|                      | 2011 | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | -    | 92.548,91   | 89.681,45   | 89.035,02   | 91.312,43   | 93.457,93   |
| Kosten €             | -    | 455.605,70  | 502.528,66  | 522.141,90  | 502.047,76  | 486.523,14  |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -363.056,79 | -412.847,21 | -433.106,88 | -410.735,33 | -393.065,21 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | 20,31       | 17,85       | 17,05       | 18,19       | 19,21       |

**Produkt 661200 Straßenreinigung****Pflichtaufgaben:**☒**Beschreibung**

Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze  
Winterdienst bei Schneefall oder Glätte

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 458.071,97 | 582.822,51 | 620.253,01 | 617.077,74 | 616.979,14 | 626.822,68 |
| Kosten €             | 458.071,97 | 582.822,51 | 620.253,01 | 617.077,74 | 616.979,14 | 626.822,68 |
| Über-/Unterdeckung € | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kostendeckungsgrad % | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

**01 Straßenreinigung / Winterdienst**

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 410.909,10 | 526.443,50 | 561.192,13 | 549.728,33 | 547.227,53 | 558.101,69 |
| Kosten €             | 398.384,00 | 519.306,38 | 561.291,20 | 543.271,85 | 528.940,58 | 542.262,02 |
| Über-/Unterdeckung € | 12.525,10  | 7.137,12   | -99,07     | 6.456,48   | 18.286,95  | 15.839,67  |
| Kostendeckungsgrad % | 103,14     | 101,37     | 99,98      | 101,19     | 103,46     | 102,92     |

**02 Straßenreinigung / Winterdienst Leine Center**

|                      | 2011       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 47.162,87  | 56.379,01 | 59.060,88 | 67.349,41 | 69.751,61  | 68.720,99  |
| Kosten €             | 59.687,97  | 63.516,13 | 58.961,81 | 73.805,89 | 88.038,56  | 84.560,66  |
| Über-/Unterdeckung € | -12.525,10 | -7.137,12 | 99,07     | -6.456,48 | -18.286,95 | -15.839,67 |
| Kostendeckungsgrad % | 79,02      | 88,76     | 100,17    | 91,25     | 79,23      | 81,27      |

| <b>Produkt 662100 Gewässer</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>             | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses<br>naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe<br>ökologische Verbesserung von Fließgewässern<br>Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede) |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>       | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                        | 1.835,97                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 2.850,22    | 231,75      | 2.769,12    | 4.044,72    |
| Kosten €                        | 265.378,55                                                                                                                                                                                                                                                         | 180.488,74  | 204.830,82  | 151.364,54  | 160.178,56  | 173.012,02  |
| Über-/Unterdeckung €            | -263.542,58                                                                                                                                                                                                                                                        | -180.448,74 | -201.980,60 | -151.132,79 | -157.409,44 | -168.967,30 |
| Kostendeckungsgrad %            | 0,69                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1,39        | 0,15        | 1,73        | 2,34        |
| <b>01 Gewässer II. Ordnung</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |
|                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1.519,80    | 81,11       | 2.621,25    | 0,00        |
| Kosten €                        | 113.729,25                                                                                                                                                                                                                                                         | 111.804,56  | 80.569,03   | 95.392,97   | 104.347,17  | 96.941,67   |
| Über-/Unterdeckung €            | -113.729,25                                                                                                                                                                                                                                                        | -111.804,56 | -79.049,23  | -95.311,86  | -101.725,92 | -96.941,67  |
| Kostendeckungsgrad %            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1,89        | 0,09        | 2,51        | 0,00        |
| <b>02 Gewässer III. Ordnung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |
|                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                        | 1.835,97                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 1.125,74    | 127,46      | 125,13      | 4.044,72    |
| Kosten €                        | 65.108,65                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.051,91   | 65.070,94   | 43.943,18   | 42.884,76   | 59.040,61   |
| Über-/Unterdeckung €            | -63.272,68                                                                                                                                                                                                                                                         | -50.051,91  | -63.945,20  | -43.815,72  | -42.759,63  | -54.995,89  |
| Kostendeckungsgrad %            | 2,82                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1,73        | 0,29        | 0,29        | 6,85        |
| <b>03 übrige Gewässer</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |
|                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 204,68      | 23,18       | 22,74       | 0,00        |
| Kosten €                        | 86.540,65                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.592,27   | 59.190,85   | 12.028,39   | 12.946,63   | 17.029,74   |
| Über-/Unterdeckung €            | -86.540,65                                                                                                                                                                                                                                                         | -18.592,27  | -58.986,17  | -12.005,21  | -12.923,89  | -17.029,74  |
| Kostendeckungsgrad %            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,35        | 0,19        | 0,18        | 0,00        |

| Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |              |              |
| <b>Beschreibung</b>                        | Beseitigung des Schmutzwassers<br>Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen<br>Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser<br>Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern |              |              |              |              |              |
| <b>Beratendes Gremium</b>                  | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                   | 3.577.668,16                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.747.277,45 | 3.921.029,17 | 3.539.885,08 | 3.705.331,50 | 3.835.562,61 |
| Kosten €                                   | 3.577.668,16                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.747.277,45 | 3.921.029,17 | 3.539.885,08 | 3.705.331,50 | 3.835.562,61 |
| Über-/Unterdeckung €                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Kostendeckungsgrad %                       | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| <b>01 Schmutzwasserbeseitigung</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                   | 3.545.715,52                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.708.343,72 | 3.887.519,99 | 3.514.166,17 | 3.692.479,90 | 3.828.664,99 |
| Kosten €                                   | 3.332.874,79                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.514.955,21 | 3.678.897,93 | 3.323.141,62 | 3.485.862,53 | 3.617.486,38 |
| Über-/Unterdeckung €                       | 212.840,73                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193.388,51   | 208.622,06   | 191.024,55   | 206.617,37   | 211.178,61   |
| Kostendeckungsgrad %                       | 106,39                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105,50       | 105,67       | 105,75       | 105,93       | 105,84       |
| <b>02 Entwässerungsgenehmigungen</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                   | 13.660,08                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.993,90    | 24.883,04    | 19.517,36    | 7.297,55     | 4.996,14     |
| Kosten €                                   | 104.056,29                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106.881,31   | 115.271,23   | 105.173,72   | 101.141,85   | 101.254,05   |
| Über-/Unterdeckung €                       | -90.396,21                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -86.887,41   | -90.388,19   | -85.656,36   | -93.844,30   | -96.257,91   |
| Kostendeckungsgrad %                       | 13,13                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,71        | 21,59        | 18,56        | 7,22         | 4,93         |
| <b>03 Abnahmen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                   | 13.579,68                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.941,34    | 5.448,96     | 4.311,47     | 4.791,30     | 1.888,98     |
| Kosten €                                   | 130.763,03                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.660,44   | 105.091,39   | 91.701,14    | 98.418,64    | 96.833,90    |
| Über-/Unterdeckung €                       | -117.183,35                                                                                                                                                                                                                                                                                | -88.719,10   | -99.642,43   | -87.389,67   | -93.627,34   | -94.932,42   |
| Kostendeckungsgrad %                       | 10,38                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,03        | 5,18         | 4,70         | 4,87         | 1,96         |
| <b>04 Indirekteinleitungsgenehmigungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |
|                                            | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                   | 4.712,88                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.998,49     | 3.177,18     | 1.890,08     | 762,75       | 0,00         |
| Kosten €                                   | 9.974,05                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.780,49    | 21.768,62    | 19.868,60    | 19.908,48    | 19.988,28    |
| Über-/Unterdeckung €                       | -5.261,17                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -17.782,00   | -18.591,62   | 17.978,52    | -19.145,73   | -19.988,28   |
| Kostendeckungsgrad %                       | 47,25                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,10        | 14,60        | 9,51         | 3,83         | 0,00         |

| <b>Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |             |             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                  | Zurückhalten von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen<br>Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen<br>Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser |            |            |            |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                            | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |             |             |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                             | 893.842,98                                                                                                                                                                                                                                                         | 994.564,65 | 977.326,55 | 975.069,42 | 929.076,51  | 992.131,13  |
| Kosten €                                             | 893.842,98                                                                                                                                                                                                                                                         | 994.564,65 | 977.326,55 | 975.069,42 | 929.076,51  | 992.131,13  |
| Über-/Unterdeckung €                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00      | 100,00      |
| <b>01 Niederschlagswasserbeseitigung</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |             |             |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                             | 868.852,31                                                                                                                                                                                                                                                         | 909.313,12 | 942.532,92 | 946.283,31 | 913.784,47  | 982.891,22  |
| Kosten €                                             | 657.228,19                                                                                                                                                                                                                                                         | 725.854,98 | 749.933,32 | 764.834,54 | 721.741,97  | 788.837,24  |
| Über-/Unterdeckung €                                 | 211.624,12                                                                                                                                                                                                                                                         | 183.458,14 | 192.599,60 | 181.448,77 | 192.042,50  | 194.053,98  |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 132,20                                                                                                                                                                                                                                                             | 125,27     | 125,68     | 123,72     | 126,61      | 124,60      |
| <b>02 Entwässerungsgenehmigungen</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |             |             |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                             | 12.422,82                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.172,81  | 27.811,05  | 23.547,21  | 10.017,86   | 5.161,85    |
| Kosten €                                             | 103.408,85                                                                                                                                                                                                                                                         | 116.648,73 | 126.567,70 | 119.813,82 | 113.882,09  | 112.277,00  |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -90.986,03                                                                                                                                                                                                                                                         | -97.475,92 | -98.756,65 | -96.266,61 | -103.864,23 | -107.115,15 |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 12,01                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,44      | 21,97      | 19,65      | 8,80        | 4,60        |
| <b>03 Abnahmen</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |             |             |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                             | 12.567,85                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.078,72  | 6.982,58   | 5.238,90   | 5.274,18    | 4.078,06    |
| Kosten €                                             | 133.205,94                                                                                                                                                                                                                                                         | 102.060,94 | 100.825,53 | 90.421,06  | 93.452,45   | 91.016,89   |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -120.638,09                                                                                                                                                                                                                                                        | -85.982,22 | -93.842,95 | -85.182,16 | -88.178,27  | -86.938,83  |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 9,43                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,75      | 6,93       | 5,79       | 5,64        | 4,48        |

## Produkt 663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG

Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Herstellung von Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Oberflächenentwässerung, Beleuchtung, Grünanlagen, Lärmschutzanlagen etc.),  
Übernahme als gemeindliche Anlage  
Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung der Anlagen  
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014       | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 71.980,43   | 30.835,86   | 357,00      | 48.764,30  | 4.391,80    | 31.651,00   |
| Kosten €             | 181.741,05  | 168.678,45  | 158.582,42  | 112.791,94 | 119.640,80  | 153.586,81  |
| Über-/Unterdeckung € | -109.760,62 | -137.842,59 | -158.225,42 | -64.027,64 | -115.249,00 | -121.935,81 |
| Kostendeckungsgrad % | 39,61       | 18,28       | 0,23        | 43,23      | 3,67        | 20,61       |

### 01 Erschließung von Baugebieten

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014      | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Erlöse €             | 5.105,40   | 24.285,40  | 257,00     | 47.903,30 | 4.161,80   | 11.973,40  |
| Kosten €             | 44.978,71  | 68.381,84  | 52.542,79  | 34.603,55 | 33.995,40  | 44.169,33  |
| Über-/Unterdeckung € | -39.873,31 | -44.096,44 | -52.285,79 | 13.299,75 | -29.833,60 | -32.195,93 |
| Kostendeckungsgrad % | 11,35      | 35,51      | 0,49       | 138,43    | 12,24      | 27,11      |

### 02 Sanierung von Straßen

|                      | 2011       | 2012       | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 66.875,03  | 6.550,46   | 100,00      | 861,00     | 230,00     | 19.677,60  |
| Kosten €             | 136.762,34 | 100.296,61 | 106.039,63  | 78.188,39  | 85.645,40  | 109.417,48 |
| Über-/Unterdeckung € | -69.887,31 | -93.746,15 | -105.939,63 | -77.327,39 | -85.415,40 | -89.739,88 |
| Kostendeckungsgrad % | 48,90      | 6,53       | 0,09        | 1,10       | 0,27       | 17,98      |

## Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen  
Erschließungsbeiträge

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 7.748,69   | 20.522,70  | 100,00      | 162,50     | 287,50     | 7.844,55   |
| Kosten €             | 107.668,94 | 102.710,30 | 100.339,30  | 84.077,27  | 75.656,35  | 94.350,54  |
| Über-/Unterdeckung € | -99.920,25 | -82.187,60 | -100.239,30 | -83.914,77 | -75.368,85 | -86.505,99 |
| Kostendeckungsgrad % | 7,20       | 19,98      | 0,10        | 0,19       | 0,38       | 8,31       |

### 01 Neu erstellter SW-Kanal

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 3.874,35   | 4.830,37   | 50,00      | 81,25      | 143,75     | 3.945,35   |
| Kosten €             | 57.298,08  | 56.358,04  | 51.860,75  | 42.700,79  | 38.478,88  | 47.950,31  |
| Über-/Unterdeckung € | -53.423,73 | -51.527,67 | -51.810,75 | -42.619,54 | -38.335,13 | -44.004,96 |
| Kostendeckungsgrad % | 6,76       | 8,57       | 0,10       | 0,19       | 0,37       | 8,23       |

## Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

### 02 Neu erstellter NW-Kanal

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015      | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 3.874,34   | 15.692,33  | 50,00      | 81,25      | 143,75    | 3.899,20   |
| Kosten €             | 50.370,86  | 46.352,26  | 48.478,55  | 41.376,48  | 37.177,47 | 46.400,23  |
| Über-/Unterdeckung € | -46.496,52 | -30.659,93 | -48.428,55 | -41.295,23 | 37.033,72 | -42.501,03 |
| Kostendeckungsgrad % | 7,69       | 33,85      | 0,10       | 0,20       | 0,39      | 8,40       |

## Produkt 663300 Erschließungsverträge

Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 5.171,94   | 5.795,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 41.256,17  | 32.280,80  | 29.723,58  | 27.940,26  | 27.777,48  | 29.846,88  |
| Über-/Unterdeckung € | -36.084,23 | -26.484,98 | -29.723,58 | -27.940,26 | -27.777,48 | -29.846,88 |
| Kostendeckungsgrad % | 12,54      | 17,95      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

### 01 Laufende Erschließungsverträge

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 5.171,94   | 5.795,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €             | 41.256,17  | 32.280,80  | 29.723,58  | 27.940,26  | 27.777,48  | 29.846,88  |
| Über-/Unterdeckung € | -36.084,23 | -26.484,98 | -29.723,58 | -27.940,26 | -27.777,48 | -29.846,88 |
| Kostendeckungsgrad % | 12,54      | 17,95      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Teilhaushalt 67 Grünflächen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
671 Grün- und Landschaftsflächen  
672 Friedhöfe und Bestattungswesen  
673 Umweltschutz  
674 Spielplätze

Produkte:  
671100 Grün- und Parkanlagen  
671200 Natur- und Landschaftsflächen  
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle  
671400 Leinemasch  
672100 Friedhöfe und Bestattungen  
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale  
673100 Umwelttechnik  
674100 Spielflächen

### Verantwortlich

Team 67 Grünflächen  
Teamleiter: Sven Achtermann

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 810.617,49    | 818.715,39    | 852.846,37    | 926.038,82    | 886.376,20    | 934.600,71    |
| Kosten €             | 2.830.385,46  | 2.966.158,42  | 2.886.669,07  | 3.195.138,90  | 3.282.742,82  | 3.503.303,85  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.019.767,97 | -2.147.433,03 | -2.033.822,70 | -2.269.100,08 | -2.396.366,62 | -2.568.703,14 |
| Kostendeckungsgrad % | 28,64         | 27,60         | 29,54         | 28,98         | 27,00         | 26,68         |

## Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

### Pflichtaufgaben:



### Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen  
Bewirtschaftung des Parks der Sinne  
Management und Unterhaltung „Park der Sinne“

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 30.818,91   | 32.074,38   | 38.559,31   | 38.009,60   | 32.037,82   | 57.728,10   |
| Kosten €             | 619.653,54  | 572.894,89  | 559.771,62  | 592.738,60  | 611.095,07  | 616.906,12  |
| Über-/Unterdeckung € | -588.834,63 | -540.820,51 | -521.212,31 | -554.729,00 | -579.057,25 | -559.178,02 |
| Kostendeckungsgrad % | 4,97        | 5,60        | 6,89        | 6,41        | 5,24        | 9,36        |

### 01 Park der Sinne

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 30.818,91   | 32.031,46   | 38.430,55   | 37.519,15   | 31.909,06   | 57.598,31   |
| Kosten €             | 490.651,36  | 446.542,88  | 442.761,44  | 444.463,52  | 516.729,50  | 523.840,13  |
| Über-/Unterdeckung € | -459.832,45 | -414.511,42 | -404.330,89 | -406.944,37 | -484.820,44 | -466.241,82 |
| Kostendeckungsgrad % | 6,28        | 7,17        | 8,68        | 8,44        | 6,18        | 11,00       |

### 02 sonstige Parks und Grünflächen

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015       | 2016       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00        | 42,92       | 128,76      | 490,45      | 128,76     | 129,79     |
| Kosten €             | 129.002,18  | 126.352,01  | 117.010,18  | 148.275,08  | 94.365,57  | 93.065,99  |
| Über-/Unterdeckung € | -129.002,18 | -126.309,09 | -116.881,42 | -147.784,63 | -94.236,81 | -92.936,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00        | 0,03        | 0,11        | 0,33        | 0,14       | 0,14       |

| <b>Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen</b> |                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                 | Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten<br>Unterhaltung des Wanderwegenetzes<br>Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                           | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |
|                                                     | 2011                                                                                                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 2.520,00    | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                            | 108.364,73                                                                                                                                                                                                 | 113.480,45  | 129.940,85  | 127.901,89  | 115.373,94  | 108.011,30  |
| Über-/Unterdeckung €                                | -108.364,73                                                                                                                                                                                                | -113.480,45 | -129.940,85 | -125.381,89 | -115.373,94 | -108.011,30 |
| Kostendeckungsgrad %                                | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 1,97        | 0,00        | 0,00        |
| <b>01 Natur- und Landschaftsflächen</b>             |                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|                                                     | 2011                                                                                                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 2.520,00    | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                            | 32.106,81                                                                                                                                                                                                  | 40.846,13   | 38.795,90   | 33.576,26   | 34.006,73   | 33.326,31   |
| Über-/Unterdeckung €                                | -32.106,81                                                                                                                                                                                                 | -40.846,13  | -38.795,90  | -31.056,26  | -34.006,73  | -33.326,31  |
| Kostendeckungsgrad %                                | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 7,51        | 0,00        | 0,00        |
| <b>02 Wanderwege</b>                                |                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|                                                     | 2011                                                                                                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                            | 76.257,92                                                                                                                                                                                                  | 72.634,32   | 91.144,95   | 94.325,63   | 81.367,21   | 74.684,99   |
| Über-/Unterdeckung €                                | -76.257,92                                                                                                                                                                                                 | -72.634,32  | -91.144,95  | -94.325,63  | -81.367,21  | -74.684,99  |
| Kostendeckungsgrad %                                | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| <b>Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b> |                                                        |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                    |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                       | Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                 | Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz |             |             |             |             |             |
|                                                           | 2011                                                   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                  | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                                  | 594.022,31                                             | 633.396,12  | 555.867,93  | 580.752,43  | 733.691,32  | 775.317,51  |
| Über-/Unterdeckung €                                      | -594.022,31                                            | -633.396,12 | -555.867,93 | -580.752,43 | -733.691,32 | -775.317,51 |
| Kostendeckungsgrad %                                      | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün</b>          |                                                        |             |             |             |             |             |
|                                                           | 2011                                                   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                  | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kosten €                                                  | 594.022,31                                             | 633.396,12  | 555.867,93  | 580.752,43  | 733.691,32  | 775.317,51  |
| Über-/Unterdeckung €                                      | -594.022,31                                            | -633.396,12 | -555.867,93 | -580.752,43 | -733.691,32 | -775.317,51 |
| Kostendeckungsgrad %                                      | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Produkt 671400 Leinemasch                                                       |            |            |             |             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                       |            |            |             |             |            |            |
| Beschreibung Erholungseinrichtungen in der Leinemasch                           |            |            |             |             |            |            |
| Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz |            |            |             |             |            |            |
|                                                                                 | 2011       | 2012       | 2013        | 2014        | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                        | 2.388,84   | 2.718,63   | 1.999,49    | 25.370,09   | 11.431,06  | 10.198,86  |
| Kosten €                                                                        | 79.507,66  | 21.757,37  | 111.112,57  | 127.390,88  | 32.876,37  | 41.909,17  |
| Über-/Unterdeckung €                                                            | -77.118,82 | -19.038,74 | -109.113,08 | -102.020,79 | -21.445,31 | -31.710,31 |
| Kostendeckungsgrad %                                                            | 3,00       | 12,50      | 1,80        | 19,92       | 34,77      | 24,34      |
| 01 Leinemasch                                                                   |            |            |             |             |            |            |
|                                                                                 | 2011       | 2012       | 2013        | 2014        | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                        | 2.388,84   | 2.718,63   | 1.999,49    | 25.370,09   | 11.431,06  | 10.198,86  |
| Kosten €                                                                        | 79.507,66  | 21.757,37  | 111.112,57  | 127.390,88  | 32.876,37  | 41.909,17  |
| Über-/Unterdeckung €                                                            | -77.118,82 | -19.038,74 | -109.113,08 | -102.020,79 | -21.445,31 | -31.710,31 |
| Kostendeckungsgrad %                                                            | 3,00       | 12,50      | 1,80        | 19,92       | 34,77      | 24,34      |

| Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |
| Beschreibung Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe<br>Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen<br>Beisetzungsverwaltung |            |            |            |            |            |            |
| Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                           |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                           | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                  | 709.069,14 | 695.371,21 | 767.289,64 | 820.400,57 | 790.360,82 | 765.557,28 |
| Kosten €                                                                                                                                                  | 629.884,73 | 695.371,21 | 767.289,64 | 820.400,57 | 790.360,82 | 765.557,28 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                      | 79.184,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                      | 112,57     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 01 Bestattungen                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                           | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                  | 105.273,00 | 114.380,00 | 154.040,50 | 136.872,39 | 160.286,89 | 163.553,68 |
| Kosten €                                                                                                                                                  | 130.692,13 | 156.416,97 | 146.149,06 | 153.069,21 | 137.761,83 | 152.939,34 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                      | -25.419,13 | -42.036,97 | 7.891,44   | -16.196,82 | 22.525,06  | 10.614,34  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                      | 80,55      | 73,13      | 105,40     | 89,42      | 116,35     | 106,94     |
| 02 Nutzungsrechte                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                           | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                                                                                                                                  | 524.447,14 | 504.216,21 | 503.838,34 | 590.315,18 | 516.058,01 | 500.723,44 |
| Kosten €                                                                                                                                                  | 422.954,06 | 463.078,31 | 531.920,87 | 556.754,43 | 573.042,64 | 528.463,23 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                      | 101.493,08 | 41.137,90  | -28.082,53 | 33.560,75  | -56.984,63 | -27.739,79 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                      | 124,00     | 108,88     | 94,72      | 106,03     | 90,06      | 94,75      |

**Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen****03 Trauerfeier/Abschiednahme**

|                      | 2011      | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016      |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Erlöse €             | 68.961,00 | 69.352,00 | 100.124,83 | 84.997,00  | 103.341,75 | 89.906,72 |
| Kosten €             | 67.467,41 | 69.928,50 | 80.643,36  | 99.118,62  | 70.234,82  | 68.489,00 |
| Über-/Unterdeckung € | 1.493,59  | -576,50   | 19.481,47  | -14.121,62 | 33.106,93  | 21.417,72 |
| Kostendeckungsgrad % | 102,21    | 99,18     | 124,16     | 85,75      | 147,14     | 131,27    |

**04 Sargraum/Kühlraum**

|                      | 2011      | 2012     | 2013     | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 10.388,00 | 7.423,00 | 9.285,97 | 8.216,00  | 10.674,17 | 11.373,44 |
| Kosten €             | 8.771,13  | 5.947,43 | 8.576,35 | 11.458,31 | 9.321,53  | 15.665,71 |
| Über-/Unterdeckung € | 1.616,87  | 1.475,57 | 709,62   | -3.242,31 | 1.352,64  | -4.292,27 |
| Kostendeckungsgrad % | 118,43    | 124,81   | 108,27   | 71,70     | 114,51    | 72,60     |

**Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale****Pflichtaufgaben:****Beschreibung**

Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen  
 Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 1.221,89  | 1.221,89  | 1.221,89  | 1.221,89  | 1.221,89  | 1.221,89   |
| Kosten €             | 8.757,39  | 8.087,24  | 8.667,25  | 10.853,92 | 10.854,62 | 34.991,67  |
| Über-/Unterdeckung € | -7.535,50 | -6.865,35 | -7.445,36 | -9.632,03 | -9.632,73 | -31.655,01 |
| Kostendeckungsgrad % | 13,95     | 15,11     | 14,10     | 11,26     | 11,26     | 3,49       |

**01 Ehrenmale und Gedenksteine**

|                      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Erlöse €             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Kosten €             | 5.469,06  | 5.040,82  | 5.406,36  | 8.169,67  | 6.548,14  | 31.665,01  |
| Über-/Unterdeckung € | -5.469,06 | -5.040,82 | -5.406,36 | -8.169,67 | -6.548,14 | -31.665,01 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

**02 Kriegsgräber**

|                      | 2011      | 2012     | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlöse €             | 1.221,89  | 1.221,89 | 1.221,89  | 1.221,89  | 1.221,89  | 1.221,89  |
| Kosten €             | 3.288,33  | 3.046,42 | 3.260,89  | 2.684,25  | 4.306,48  | 3.336,66  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.066,44 | 1.824,53 | -2.039,00 | -1.462,36 | -3.084,59 | -2.114,77 |
| Kostendeckungsgrad % | 37,16     | 40,11    | 37,47     | 45,52     | 28,37     | 36,62     |

| Produkt 673100 Umwelttechnik                                                                                                                                                                                                      |            |             |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |            |             |            |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b> Umsetzung der Agenda 21 mit dem Ziel des nachhaltigen Schutzes der Umwelt<br>Unterstützung eines umweltgerechten Verhaltens<br>Natürliche Entwicklung von Landschaftsräumen<br>Vergrößerung der Artenvielfalt |            |             |            |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                            |            |             |            |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2011       | 2012        | 2013       | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                          | 38.430,00  | 35.416,00   | 3.598,27   | 0,00        | 11.355,00   | 59.995,72   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                          | 136.552,98 | 140.201,08  | 98.451,77  | 104.103,89  | 125.169,85  | 190.861,74  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                              | -98.122,98 | -104.785,08 | -94.853,50 | -104.103,89 | -113.814,85 | -130.866,02 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                              | 28,14      | 25,26       | 3,65       | 0,00        | 9,07        | 31,43       |
| <b>01 Umwelttechnik</b>                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2011       | 2012        | 2013       | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                          | 38.430,00  | 35.416,00   | 3.598,27   | 0,00        | 11.355,00   | 59.995,72   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                          | 136.552,98 | 140.201,08  | 98.451,77  | 104.103,89  | 125.169,85  | 190.861,74  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                              | -98.122,98 | -104.785,08 | -94.853,50 | -104.103,89 | -113.814,85 | -130.866,02 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                              | 28,14      | 25,26       | 3,65       | 0,00        | 9,07        | 31,43       |

| Produkt 674100 Spielflächen                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b> Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b> Kinder- und Jugendhilfeausschuss                                     |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                       | 28.688,71   | 51.913,28   | 40.177,77   | 38.516,67   | 39.969,61   | 39.898,86   |
| Kosten €                                                                                       | 653.642,12  | 780.970,06  | 655.567,44  | 830.996,72  | 863.320,83  | 969.749,06  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                           | -624.953,41 | -729.056,78 | -615.389,67 | -792.480,05 | -823.351,22 | -929.850,20 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                           | 4,39        | 6,65        | 6,13        | 4,63        | 4,63        | 4,11        |
| <b>01 Spielflächen</b>                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                       | 28.688,71   | 51.913,28   | 40.177,77   | 38.516,67   | 39.969,61   | 39.898,86   |
| Kosten €                                                                                       | 653.642,12  | 780.970,06  | 655.567,44  | 830.996,72  | 863.320,83  | 969.749,06  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                           | -624.953,41 | -729.056,78 | -615.389,67 | -792.480,05 | -823.351,22 | -929.850,20 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                           | 4,39        | 6,65        | 6,13        | 4,63        | 4,63        | 4,11        |

| <b>Teilhaushalt 79 Betriebshof</b>                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b><br><div>Produktgruppen:<br/>791 Betriebshof</div> <div>Produkte:<br/>791100 Betriebshof</div> |              |              |              |              |              |              |
| <b>Verantwortlich</b><br><div>Team 79 Betriebshof<br/>Teamleiter: Dietmar Herbst</div>                                             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                    | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                                                                                                           | 3.388.818,17 | 3.717.217,02 | 3.894.697,83 | 4.399.757,30 | 4.870.882,77 | 5.324.158,65 |
| Kosten €                                                                                                                           | 3.661.985,30 | 3.917.182,31 | 4.160.860,33 | 4.975.301,05 | 5.091.511,44 | 5.503.872,29 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                               | -273.167,13  | -199.965,29  | -266.162,50  | -575.543,75  | -220.628,67  | -179.713,64  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                               | 92,54        | 94,90        | 93,60        | 88,43        | 95,67        | 96,73        |

| <b>Produkt 791100 Betriebshof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |
| <b>Beschreibung</b><br>Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst. |              |              |              |              |              |              |
| <b>Beratendes Gremium</b><br>Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.388.818,17 | 3.717.217,02 | 3.894.697,83 | 4.399.757,30 | 4.870.882,77 | 5.324.158,65 |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.661.985,30 | 3.917.182,31 | 4.160.860,33 | 4.975.301,05 | 5.091.511,44 | 5.503.872,29 |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -273.167,13  | -199.965,29  | -266.162,50  | -575.543,75  | -220.628,67  | -179.713,64  |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92,54        | 94,90        | 93,60        | 88,43        | 95,67        | 96,73        |
| <b>01 Straßenreinigung / Winterdienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184.323,08   | 263.289,67   | 211.818,84   | 182.075,68   | 291.279,20   | 409.989,42   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 276.840,60   | 309.015,96   | 244.638,80   | 378.994,34   | 415.608,84   | 505.106,83   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -92.517,52   | -45.726,29   | -32.819,96   | -196.918,66  | -124.329,64  | -95.117,41   |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66,58        | 85,20        | 86,58        | 48,04        | 70,08        | 81,17        |
| <b>02 Kanalreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181.820,08   | 181.031,44   | 180.388,04   | 159.196,16   | 152.815,66   | 166.460,43   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225.527,04   | 211.564,05   | 207.662,76   | 207.919,63   | 171.061,74   | 173.980,99   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -43.706,96   | -30.532,61   | -27.274,72   | -48.723,47   | -18.246,08   | -7.520,56    |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,62        | 85,57        | 86,87        | 76,57        | 89,33        | 95,68        |
| <b>03 Friedhofspflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223.286,47   | 285.519,46   | 312.426,26   | 385.744,72   | 386.023,17   | 364.496,55   |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 431.478,51   | 413.517,82   | 397.463,59   | 508.524,32   | 410.755,32   | 383.957,06   |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -208.192,04  | -127.998,36  | -85.037,33   | -122.779,60  | -24.732,15   | -19.460,51   |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51,75        | 69,05        | 78,61        | 75,86        | 93,98        | 94,93        |

**Produkt 791100 Betriebshof****04 Grünflächenpflege**

|                      | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 1.754.574,54 | 1.801.782,71 | 1.818.944,77 | 2.011.251,09 | 1.938.593,14 | 2.274.917,47 |
| Kosten €             | 1.680.597,00 | 1.794.139,73 | 1.867.842,79 | 2.054.395,38 | 1.959.655,22 | 2.297.976,13 |
| Über-/Unterdeckung € | 73.977,54    | 7.642,98     | -48.898,02   | -43.144,29   | -21.062,08   | -23.058,66   |
| Kostendeckungsgrad % | 104,40       | 100,43       | 97,38        | 97,90        | 98,93        | 99,00        |

**05 Handwerker / Fuhrpark**

|                      | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 1.044.814,00 | 1.185.593,74 | 1.371.119,92 | 1.661.489,65 | 2.102.171,60 | 2.108.294,78 |
| Kosten €             | 1.047.542,15 | 1.188.944,75 | 1.443.252,39 | 1.825.467,38 | 2.134.430,32 | 2.142.851,28 |
| Über-/Unterdeckung € | -2.728,15    | -3.351,01    | -72.132,47   | -163.977,73  | -32.258,72   | -34.556,50   |
| Kostendeckungsgrad % | 99,74        | 99,72        | 95,00        | 91,02        | 98,49        | 98,39        |

## Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
 811 Beteiligungen  
 812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle  
 814 Recht  
 815 Grundstücksverkehr

Produkte:  
 811100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen  
 811200 aquaLaatzium  
 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung  
 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens  
 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen  
 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen  
 811800 Musikschule  
 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen  
 812100 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle  
 814100 Rechtsangelegenheiten  
 815101 Grundstücksverkehr

### Verantwortlich

Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht  
 Teamleiterin: Melanie Reimer

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 339.205,76    | 378.971,19    | 581.166,60    | 560.429,37    | 564.492,19    | 583.197,61    |
| Kosten €             | 1.995.942,41  | 2.137.047,13  | 2.279.936,67  | 2.120.082,45  | 2.118.830,59  | 2.234.819,17  |
| Über-/Unterdeckung € | -1.656.736,65 | -1.758.075,94 | -1.698.770,07 | -1.559.653,08 | -1.554.338,40 | -1.651.621,56 |
| Kostendeckungsgrad % | 16,99         | 17,73         | 25,49         | 26,43         | 26,64         | 26,10         |

## Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

### Pflichtaufgaben:

☒

### Beschreibung

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH  
 jeweils 51 %

### Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 1.132,99   | 1.501,17   | 2.508,63   | 157.186,29 | 170.908,53 | 166.158,76 |
| Kosten €             | 59.188,57  | 62.141,72  | 61.961,68  | 54.318,14  | 31.069,48  | 47.770,17  |
| Über-/Unterdeckung € | -58.055,58 | -60.640,55 | -59.453,05 | 102.868,15 | 139.839,05 | 118.388,59 |
| Kostendeckungsgrad % | 1,91       | 2,42       | 4,05       | 289,38     | 550,08     | 347,83     |

### 01 Beteiligung Netzgesellschaften

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 1.132,99   | 1.501,17   | 2.508,63   | 157.186,29 | 170.908,53 | 166.158,76 |
| Kosten €             | 59.188,57  | 62.141,72  | 61.961,68  | 54.318,14  | 31.069,48  | 47.770,17  |
| Über-/Unterdeckung € | -58.055,58 | -60.640,55 | -59.453,05 | 102.868,15 | 139.839,05 | 118.388,59 |
| Kostendeckungsgrad % | 1,91       | 2,42       | 4,05       | 289,38     | 550,08     | 347,83     |

| <b>Produkt 811200 aquaLaatzium</b> |                                                     |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>            | <input type="checkbox"/>                            |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                | Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 % |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>          | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen               |             |             |             |             |             |
|                                    | 2011                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                           | 126.523,81                                          | 130.978,49  | 317.372,99  | 134.883,59  | 138.765,89  | 147.221,72  |
| Kosten €                           | 650.503,42                                          | 661.685,78  | 681.221,45  | 705.504,28  | 742.430,70  | 753.957,64  |
| Über-/Unterdeckung €               | -523.979,61                                         | -530.707,29 | -363.848,46 | -570.620,69 | -603.664,81 | -606.735,92 |
| Kostendeckungsgrad %               | 19,45                                               | 19,79       | 46,59       | 19,12       | 18,69       | 19,53       |
| <b>01 aquaLaatzium</b>             |                                                     |             |             |             |             |             |
|                                    | 2011                                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                           | 126.523,81                                          | 130.978,49  | 317.372,99  | 134.883,59  | 138.765,89  | 147.221,72  |
| Kosten €                           | 650.503,42                                          | 661.685,78  | 681.221,45  | 705.504,28  | 742.430,70  | 753.957,64  |
| Über-/Unterdeckung €               | -523.979,61                                         | -530.707,29 | -363.848,46 | -570.620,69 | -603.664,81 | -606.735,92 |
| Kostendeckungsgrad %               | 19,45                                               | 19,79       | 46,59       | 19,12       | 18,69       | 19,53       |

| <b>Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b> |                                                                                                                                     |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                            |           |           |           |           |            |
| <b>Beschreibung</b>                                                     | Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 %<br>Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 % |           |           |           |           |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                               | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                               |           |           |           |           |            |
|                                                                         | 2011                                                                                                                                | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       |
| Erlöse €                                                                | 23.985,11                                                                                                                           | 23.707,56 | 23.830,07 | 23.619,56 | 23.599,09 | 24.032,89  |
| Kosten €                                                                | 16.007,75                                                                                                                           | 4.903,30  | 4.704,29  | 3.991,73  | 2.868,96  | 34.885,55  |
| Über-/Unterdeckung €                                                    | 7.977,36                                                                                                                            | 18.804,26 | 19.125,78 | 19.627,83 | 20.730,13 | -10.852,66 |
| Kostendeckungsgrad %                                                    | 149,83                                                                                                                              | 483,50    | 506,56    | 591,71    | 822,57    | 68,89      |
| <b>01 Beteiligung an Wohnungsunternehmen</b>                            |                                                                                                                                     |           |           |           |           |            |
|                                                                         | 2011                                                                                                                                | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       |
| Erlöse €                                                                | 23.985,11                                                                                                                           | 23.707,56 | 23.830,07 | 23.619,56 | 23.599,09 | 24.032,89  |
| Kosten €                                                                | 16.007,75                                                                                                                           | 4.903,30  | 4.704,29  | 3.991,73  | 2.868,96  | 34.885,55  |
| Über-/Unterdeckung €                                                    | 7.977,36                                                                                                                            | 18.804,26 | 19.125,78 | 19.627,83 | 20.730,13 | -10.852,66 |
| Kostendeckungsgrad %                                                    | 149,83                                                                                                                              | 483,50    | 506,56    | 591,71    | 822,57    | 68,89      |

| <b>Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens</b> |                                                                |           |           |          |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                 | <input type="checkbox"/>                                       |           |           |          |          |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                     | Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 % |           |           |          |          |           |
| <b>Beratendes Gremium</b>                                               | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                          |           |           |          |          |           |
|                                                                         | 2011                                                           | 2012      | 2013      | 2014     | 2015     | 2016      |
| Erlöse €                                                                | 7.686,26                                                       | 11.056,21 | 12.802,21 | 6.859,46 | 7.780,21 | 10.008,48 |
| Kosten €                                                                | 4.793,71                                                       | 4.869,26  | 4.693,61  | 3.980,21 | 4.601,25 | 6.308,43  |
| Über-/Unterdeckung €                                                    | 2.892,55                                                       | 6.186,95  | 8.108,60  | 2.879,25 | 3.178,96 | 3.700,05  |
| Kostendeckungsgrad %                                                    | 160,34                                                         | 227,06    | 272,76    | 172,34   | 169,09   | 158,65    |
| <b>01 Beteiligung GfV</b>                                               |                                                                |           |           |          |          |           |
|                                                                         | 2011                                                           | 2012      | 2013      | 2014     | 2015     | 2016      |
| Erlöse €                                                                | 7.686,26                                                       | 11.056,21 | 12.802,21 | 6.859,46 | 7.780,21 | 10.008,48 |
| Kosten €                                                                | 4.793,71                                                       | 4.869,26  | 4.693,61  | 3.980,21 | 4.601,25 | 6.308,43  |
| Über-/Unterdeckung €                                                    | 2.892,55                                                       | 6.186,95  | 8.108,60  | 2.879,25 | 3.178,96 | 3.700,05  |
| Kostendeckungsgrad %                                                    | 160,34                                                         | 227,06    | 272,76    | 172,34   | 169,09   | 158,65    |

| <b>Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen</b> |                                                |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                 | <input type="checkbox"/>                       |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                     | Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b>                               | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen          |             |             |             |             |             |
|                                                         | 2011                                           | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                | 289,46                                         | 1.157,88    | 1.615,27    | 1.151,66    | 1.585,94    | 1.346,96    |
| Kosten €                                                | 197.500,25                                     | 227.771,62  | 359.510,58  | 235.486,00  | 205.842,66  | 198.829,35  |
| Über-/Unterdeckung €                                    | -197.210,79                                    | -276.613,74 | -357.895,31 | -234.334,34 | -204.256,72 | -197.482,39 |
| Kostendeckungsgrad %                                    | 0,15                                           | 0,42        | 0,45        | 0,49        | 0,77        | 0,68        |
| <b>01 Beteiligung an LVHS</b>                           |                                                |             |             |             |             |             |
|                                                         | 2011                                           | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                | 289,46                                         | 1.157,88    | 1.615,27    | 1.151,66    | 1.585,94    | 1.346,96    |
| Kosten €                                                | 197.500,25                                     | 227.771,62  | 359.510,58  | 235.486,00  | 205.842,66  | 198.829,35  |
| Über-/Unterdeckung €                                    | -197.210,79                                    | -276.613,74 | -357.895,31 | -234.334,34 | -204.256,72 | -197.482,39 |
| Kostendeckungsgrad %                                    | 0,15                                           | 0,42        | 0,45        | 0,49        | 0,77        | 0,68        |

| Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen                                                                                          |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Beschreibung</b> Beteiligungen an Hannoversche Voba, Voba Pattensen e.G.<br>Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT |           |           |           |           |           |           |
| <b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| Erlöse €                                                                                                                                       | 133,29    | 1.756,41  | 1.481,85  | 203,12    | 282,12    | 347,05    |
| Kosten €                                                                                                                                       | 2.638,04  | 4.483,71  | 3.925,61  | 3.634,93  | 3.719,52  | 3.951,29  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                           | -2.504,75 | -2.727,30 | -2.443,76 | -3.431,81 | -3.437,40 | -3.604,24 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                           | 5,05      | 39,17     | 37,75     | 5,59      | 7,58      | 8,78      |
| <b>01 Beteiligung an sonst. Unternehmen</b>                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| Erlöse €                                                                                                                                       | 133,29    | 1.756,41  | 1.481,85  | 203,12    | 282,12    | 347,05    |
| Kosten €                                                                                                                                       | 2.638,04  | 4.483,71  | 3.925,61  | 3.634,93  | 3.719,52  | 3.951,29  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                           | -2.504,75 | -2.727,30 | -2.443,76 | -3.431,81 | -3.437,40 | -3.604,24 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                           | 5,05      | 39,17     | 37,75     | 5,59      | 7,58      | 8,78      |

| Produkt 811800 Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b> Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung<br>Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes<br>Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2005 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177.156,59  | 197.980,44  | 205.035,47  | 212.650,68  | 199.495,78  | 221.976,73  |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 699.172,21  | 742.421,03  | 750.941,32  | 748.027,78  | 756.566,59  | 805.600,90  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -522.015,62 | -544.440,59 | -545.905,85 | -535.377,10 | -557.070,81 | -583.624,17 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,34       | 26,67       | 27,30       | 28,43       | 26,37       | 27,55       |
| <b>01 Musikschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177.156,59  | 197.980,44  | 205.035,47  | 212.650,68  | 199.495,78  | 221.976,73  |
| Kosten €                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 699.172,21  | 742.421,03  | 750.941,32  | 748.027,78  | 756.566,59  | 805.600,90  |
| Über-/Unterdeckung €                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -522.015,62 | -544.440,59 | -545.905,85 | -535.377,10 | -557.070,81 | -583.624,17 |
| Kostendeckungsgrad %                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,34       | 26,67       | 27,30       | 28,43       | 26,37       | 27,55       |

| Produkt 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen |                                                                                             |      |      |      |            |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         |      |      |      |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                                | Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH |      |      |      |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                          | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                       |      |      |      |            |            |
|                                                    | 2011                                                                                        | 2012 | 2013 | 2014 | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                           | -                                                                                           | -    | -    | -    | 1.243,33   | 0,00       |
| Kosten €                                           | -                                                                                           | -    | -    | -    | 21.890,74  | 17.750,52  |
| Über-/Unterdeckung €                               | -                                                                                           | -    | -    | -    | -20.647,41 | -17.750,52 |
| Kostendeckungsgrad %                               | -                                                                                           | -    | -    | -    | 5,68       | 0,00       |
| <b>01 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen</b>      |                                                                                             |      |      |      |            |            |
|                                                    | 2011                                                                                        | 2012 | 2013 | 2014 | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                           | -                                                                                           | -    | -    | -    | 1.243,33   | 0,00       |
| Kosten €                                           | -                                                                                           | -    | -    | -    | 21.890,74  | 17.750,52  |
| Über-/Unterdeckung €                               | -                                                                                           | -    | -    | -    | -20.647,41 | -17.750,52 |
| Kostendeckungsgrad %                               | -                                                                                           | -    | -    | -    | 5,68       | 0,00       |

| Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                                  | Einwerbung von Fördermitteln<br>Mitwirkung und Beratung bei Antragstellung, Begleitung der Bewilligungsverfahren<br>Unterstützung bei der finanziellen Realisierung städtischer Projekte<br>Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB |            |            |            |            |            |
| <b>Beratendes Gremium</b>                            | Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                             | 1.572,93                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.947,21   | 3.034,59   | 5.599,47   | 10.133,14  | 7.994,82   |
| Kosten €                                             | 76.115,17                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.237,94  | 82.606,95  | 67.702,52  | 96.152,08  | 84.340,13  |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -74.542,24                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -85.290,73 | -79.572,36 | -62.103,05 | -86.018,94 | -76.345,31 |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 2,07                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,42       | 3,67       | 8,27       | 10,54      | 9,48       |
| <b>01 Drittmittelbeschaffung</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                             | 41,42                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128,01     | 180,48     | 164,12     | 0,00       | 0,00       |
| Kosten €                                             | 10.756,61                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.495,61   | 5.191,40   | 4.253,41   | 0,00       | 0,00       |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -10.715,19                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -5.367,60  | -5.010,92  | -4.089,29  | 0,00       | 0,00       |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 0,39                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,33       | 3,48       | 3,86       | 0,00       | 0,00       |
| <b>02 Vergabestelle</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |
|                                                      | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €                                             | 1.531,51                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.819,20   | 2.854,11   | 5.435,35   | 10.133,14  | 7.994,82   |
| Kosten €                                             | 65.358,56                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83.742,33  | 77.415,55  | 63.449,11  | 96.152,08  | 84.340,13  |
| Über-/Unterdeckung €                                 | -63.827,05                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79.923,13  | -74.561,44 | -58.013,76 | -86.018,94 | -76.345,31 |
| Kostendeckungsgrad %                                 | 2,34                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56       | 3,69       | 8,57       | 10,54      | 9,48       |

**Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten****Pflichtaufgaben:**☐**Beschreibung**

Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen  
 Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen  
 Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren  
 Unterstützung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erlöse €             | 725,32      | 4.447,87    | 9.614,30    | 6.349,66    | 6.238,75    | 1.681,51    |
| Kosten €             | 224.626,80  | 196.519,98  | 251.958,31  | 206.643,05  | 171.326,61  | 224.645,00  |
| Über-/Unterdeckung € | -223.901,48 | -192.072,11 | -242.344,01 | -200.293,39 | -165.087,86 | -222.963,49 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,32        | 2,26        | 3,82        | 3,07        | 3,64        | 0,75        |

  

| 01 Rechtsangelegenheiten |             |            |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 2011        | 2012       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| Erlöse €                 | 725,32      | 4.447,87   | 9.614,30    | 6.349,66    | 6.238,75    | 1.681,51    |
| Kosten €                 | 224.626,80  | 196.519,98 | 251.958,31  | 206.643,05  | 171.326,61  | 224.645,00  |
| Über-/Unterdeckung €     | -223.901,48 | 192.072,11 | -242.344,01 | -200.293,39 | -165.087,86 | -222.963,49 |
| Kostendeckungsgrad %     | 0,32        | 2,26       | 3,82        | 3,07        | 3,64        | 0,75        |

**Produkt 815100 Grundstücksverkehr****Pflichtaufgaben:**☐**Beschreibung**

Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken  
 Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten z.B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 0,00       | 2.437,95   | 3.871,22   | 11.925,88  | 4.459,41   | 2.428,69   |
| Kosten €             | 65.396,49  | 93.012,79  | 78.412,87  | 90.793,81  | 82.362,00  | 56.780,19  |
| Über-/Unterdeckung € | -65.396,49 | -90.574,84 | -74.541,65 | -78.867,93 | -77.902,59 | -54.351,50 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00       | 2,62       | 4,94       | 13,14      | 5,41       | 4,28       |

  

| 01 Grundstücksverkehr |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| Erlöse €              | 0,00       | 2.437,95   | 3.871,22   | 11.925,88  | 4.459,41   | 2.428,69   |
| Kosten €              | 65.396,49  | 93.012,79  | 78.412,87  | 90.793,81  | 82.362,00  | 56.780,19  |
| Über-/Unterdeckung €  | -65.396,49 | -90.574,84 | -74.541,65 | -78.867,93 | -77.902,59 | -54.351,50 |
| Kostendeckungsgrad %  | 0,00       | 2,62       | 4,94       | 13,14      | 5,41       | 4,28       |

## Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:  
901 Konzessionsabgaben  
902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:  
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben  
901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben  
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben  
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
902300 Abwicklung der Vorjahre

### Verantwortlich

Team 20 Finanzen  
Teamleiter: Harald Reicke

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 47.152.034,70 | 50.695.296,10 | 52.781.478,24 | 57.791.455,17 | 57.646.119,98 | 61.535.370,50 |
| Kosten €             | 21.187.729,18 | 22.122.042,45 | 22.091.468,06 | 21.401.761,22 | 22.680.691,20 | 22.135.861,73 |
| Über-/Unterdeckung € | 25.964.305,52 | 28.573.253,65 | 30.690.010,18 | 36.389.693,95 | 34.965.428,78 | 39.399.508,77 |
| Kostendeckungsgrad % | 222,54        | 229,16        | 238,92        | 270,03        | 254,16        | 277,99        |

## Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben

### Pflichtaufgaben:

☒

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 112.346,17 | 143.068,78 | 158.565,36 | 103.423,67 | 174.996,37 | 238.654,13 |
| Kosten €             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Über-/Unterdeckung € | 112.346,17 | 143.068,78 | 158.565,36 | 103.423,67 | 174.996,37 | 238.654,13 |
| Kostendeckungsgrad % | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

### 01 Gasversorgung – Konzessionsabgaben

|                      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erlöse €             | 112.346,17 | 143.068,78 | 158.565,36 | 103.423,67 | 174.996,37 | 238.654,13 |
| Kosten €             | 0,00       | 0,0        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Über-/Unterdeckung € | 112.346,17 | 143.068,78 | 158.565,36 | 103.423,67 | 174.996,37 | 238.654,13 |
| Kostendeckungsgrad % | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

## Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben

### Pflichtaufgaben:

☒

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 1.639.320,00 | 1.601.347,00 | 1.532.153,00 | 1.549.274,00 | 1.062.679,00 | 1.105.621,00 |
| Kosten €             | 19.144,63    | 2.447,22     | 0,00         | 0,00         | 220,80       | 0,00         |
| Über-/Unterdeckung € | 1.620.175,37 | 1.598.899,78 | 1.532.153,00 | 1.549.274,00 | 1.062.899,80 | 1.105.621,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 8.562,82     | 65.435,35    | 100,00       | 100,00       | 481.285,78   | 100,00       |

**Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben****01 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben**

|                      | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erlöse €             | 1.639.320,00 | 1.601.347,00 | 1.532.153,00 | 1.549.274,00 | 1.062.679,00 | 1.105.621,00 |
| Kosten €             | 19.144,63    | 2.447,22     | 0,00         | 0,00         | 220,80       | 0,00         |
| Über-/Unterdeckung € | 1.620.175,37 | 1.598.899,78 | 1.532.153,00 | 1.549.274,00 | 1.062.899,80 | 1.105.621,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 8.562,82     | 65.435,35    | 100,00       | 100,00       | 481.285,78   | 100,00       |

**Produkt 901300 Wasserversorgung – Konzessionsabgaben**

Pflichtaufgaben:

☐

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | -    | 321.904,00 | 316.824,00 |
| Kosten €             | -    | -    | -    | -    | 0,00       | 0,00       |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -    | 321.904,00 | 316.824,00 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | -    | 100,00     | 100,00     |

**01 Wasserversorgung – Konzessionsabgaben**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015       | 2016       |
|----------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| Erlöse €             | -    | -    | -    | -    | 321.904,00 | 316.824,00 |
| Kosten €             | -    | -    | -    | -    | 0,00       | 0,00       |
| Über-/Unterdeckung € | -    | -    | -    | -    | 321.904,00 | 316.824,00 |
| Kostendeckungsgrad % | -    | -    | -    | -    | 100,00     | 100,00     |

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

Pflichtaufgaben:

☒

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 45.314.304,52 | 48.323.721,88 | 50.975.938,67 | 54.949.042,81 | 55.158.655,66 | 59.431.582,91 |
| Kosten €             | 18.186.853,24 | 19.610.522,64 | 19.179.120,59 | 19.246.896,98 | 20.495.610,54 | 20.132.660,71 |
| Über-/Unterdeckung € | 27.127.451,28 | 28.713.169,24 | 31.796.818,08 | 35.702.145,83 | 34.663.045,12 | 39.298.922,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 249,16        | 246,42        | 265,79        | 285,50        | 269,12        | 295,20        |

**01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 45.314.304,52 | 48.323.721,88 | 50.975.938,67 | 54.949.042,81 | 55.158.655,66 | 59.431.582,91 |
| Kosten €             | 18.186.853,24 | 19.610.552,64 | 19.179.120,59 | 19.246.896,98 | 20.495.610,54 | 20.132.660,71 |
| Über-/Unterdeckung € | 27.127.451,28 | 28.713.169,24 | 31.796.818,08 | 35.702.145,83 | 34.663.045,12 | 39.298.922,20 |
| Kostendeckungsgrad % | 249,16        | 246,42        | 265,79        | 285,50        | 269,12        | 295,20        |

**Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Pflichtaufgaben:**☒

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014         | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 86.064,01     | 627.158,44    | 114.821,21    | 1.189.714,69 | 927.884,95    | 442.688,46    |
| Kosten €             | 2.981.731,31  | 2.509.042,59  | 2.912.347,47  | 2.154.864,24 | 2.185.301,46  | 2.003.201,02  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.895.667,30 | -1.881.884,15 | -2.797.526,26 | -965.149,55  | -1.257.416,51 | -1.560.512,56 |
| Kostendeckungsgrad % | 2,89          | 25,00         | 3,94          | 55,21        | 42,46         | 22,10         |

**01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|                      | 2011          | 2012          | 2013          | 2014         | 2015          | 2016          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Erlöse €             | 86.064,01     | 627.158,44    | 114.821,21    | 1.189.714,69 | 927.884,95    | 442.688,46    |
| Kosten €             | 2.981.731,31  | 2.509.042,59  | 2.912.347,47  | 2.154.864,24 | 2.185.301,46  | 2.003.201,02  |
| Über-/Unterdeckung € | -2.895.667,30 | -1.881.884,15 | -2.797.526,26 | -965.149,55  | -1.257.416,51 | -1.560.512,56 |
| Kostendeckungsgrad % | 2,89          | 25,00         | 3,94          | 55,21        | 42,46         | 22,10         |

**Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre****Pflichtaufgaben:**☐

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Erlöse €             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosten €             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Über-/Unterdeckung € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**01 Abwicklung der Vorjahre**

|                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Erlöse €             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosten €             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Über-/Unterdeckung € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |