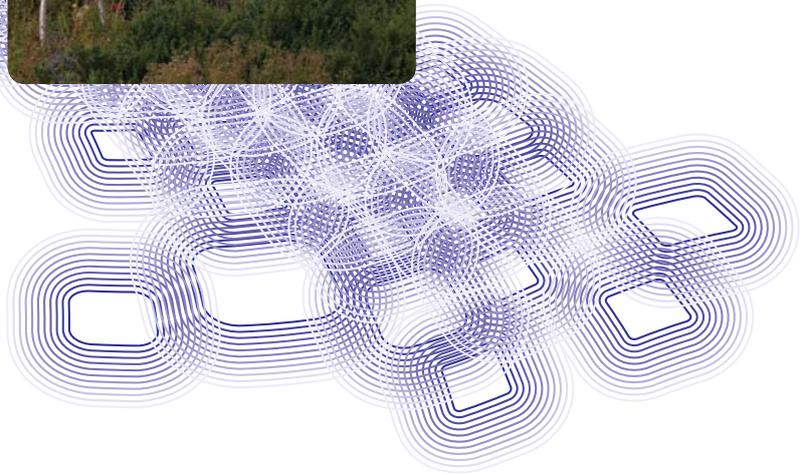


# Produkttergebnis 2009



Stand: 15. März 2011





## Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

## Vorwort

Das Produktergebnis der Stadt Laatzen für das Jahr 2009 ist ein Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung. Bei den Teilhaushalten, Produkten und Leistungen werden die tatsächlichen Erlöse und Kosten dargestellt, die im Rahmen der Leistungserbringung entstehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Ausgewählte Leistungen

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

<sup>1</sup> ohne Transferleistungen

## Gesamthaushalt Stadt Laatzen

### Teilhaushalte

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

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

<b>Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öff.-arbeit *</b>						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
Produktgruppen: 011 Verwaltungsleitung 012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 013 Ratsangelegenheiten  Produkte: 011100 Verwaltungsleitung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012200 Repräsentation und Partnerschaften 013100 Ratsangelegenheiten						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Teamleiter: Herr Brinkmann						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.594,17					
Kosten €	907.599,66					
Über-/Unterdeckung €	-906.005,49					
Kostendeckungsgrad %	0,18					

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

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

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

**Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften**

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

**Produkt 013100 Ratsangelegenheiten**

**Pflichtaufgaben:**

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

**Beratendes Gremium** Verwaltungsausschuss

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	248.893,34					
Über-/Unterdeckung €	-248.893,34					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

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

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

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

<b>Produkt 101200 Organisation und E-Government</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	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)					
<b>Beratendes Gremium</b>	Verwaltungsausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	75.019,56					
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>01 Organisation</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	75.019,56					
Über-/Unterdeckung €	-75.019,56					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>02 E-Government</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	0,00					
Über-/Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

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

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

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

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

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

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

**Produkt 11100 Personalbetreuung \***

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

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

<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 Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit					
<b>Beratendes Gremium</b>	Verwaltungsausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	31.000,40					
Kosten €	196.525,19					
Über-/Unterdeckung €	-165.524,79					
Kostendeckungsgrad %	15,77					
<b>01 Arbeits- und Gesundheitsschutz *</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	3.914,18					
Kosten €	97.491,35					
Über-/Unterdeckung €	-93.577,17					
Kostendeckungsgrad %	4,01					
<b>02 Kantine *</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	13.848,51					
Über-/Unterdeckung €	-13.848,51					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>03 Personalrat *</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	27.086,22					
Kosten €	85.185,33					
Über-/Unterdeckung €	-58.099,11					
Kostendeckungsgrad %	31,80					

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

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

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

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

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

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

<b>Produkt 201100 Haushalt</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
Haushalts- und Finanzplanung Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Spendenbescheinigungen Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	229,14					
Kosten €	308.693,02					
Über-/Unterdeckung €	-308.463,88					
Kostendeckungsgrad %	0,07					
<b>01 Haushaltsplanung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	25,00					
Kosten €	141.837,83					
Über-/Unterdeckung €	-141.812,83					
Kostendeckungsgrad %	0,02					
<b>02 Haushaltsrechnung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	25.536,57					
Über-/Unterdeckung €	-25.536,57					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

**Produkt 201100 Haushalt**

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

**Produkt 201200 Finanzbuchhaltung**

**Pflichtaufgaben:**



**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

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

**01 Überwachung der laufenden Buchungen**

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

**02 Jahresabschlussarbeiten**

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

<b>Produkt 201200 Finanzbuchhaltung</b>						
<b>03 Anlagenbuchhaltung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	35.305,77					
Über-/Unterdeckung €	-35.305,77					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

<b>Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen und Produktbeschreibungen Zuarbeiten für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss					
<b>Beratendes Gremium</b>	Verwaltungsausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	180.376,88					
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>01 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	180.376,88					
Über-/Unterdeckung €	-180.376,88					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

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

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

<b>Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben</b>						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
Produktgruppen: 221 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Produkte: 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 22 Steuern und Abgaben Teamleiterin: Frau Sobs						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.870,40					
Kosten €	488.214,28					
Über-/Unterdeckung €	486.343,88					
Kostendeckungsgrad %	0,38					

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

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

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

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

<b>Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	2.409,17					
Kosten €	202.956,01					
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84					
Kostendeckungsgrad %	1,19					
<b>01 Rechtsangelegenheiten</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	2.409,17					
Kosten €	202.956,01					
Über-/Unterdeckung €	-200.546,84					
Kostendeckungsgrad %	1,19					

<b>Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
Produktgruppen: 321 Ordnungswesen 322 Straßenverkehrswesen 323 Einwohnerwesen 324 Feuerwehrwesen 325 Untere Naturschutzbehörde  Produkte: 321100 Wahlen und Statistik 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 321500 Marktwesen und Festplätze 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 322200 Zulassung zum Straßenverkehr 323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten 324100 Feuerwehrwesen 325100 Untere Naturschutzbehörde						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Teamleiterin: Frau Pohl						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.146.537,23					
Kosten €	2.673.950,31					
Über-/Unterdeckung €	-1.527.413,08					
Kostendeckungsgrad %	42,88					

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

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

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

**Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr**

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

**Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht**

**Pflichtaufgaben:**



**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

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

**Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht**

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

**Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze**

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

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

**Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben**

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

**Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr**

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

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

## Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

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

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

**Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten**

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

**Produkt 324100 Feuerwehrwesen**

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

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

**01 Vorbeugender Brandschutz**

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

**02 Abwehrender Brandschutz**

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

<b>Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen Umsetzung der Baumschutzsatzung					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	5.932,73					
Kosten €	91.633,66					
Über-/Unterdeckung €	-85.700,93					
Kostendeckungsgrad %	6,47					
<b>01 Naturdenkmale</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	54,81					
Kosten €	808,55					
Über-/Unterdeckung €	-753,74					
Kostendeckungsgrad %	6,78					
<b>02 Biotope</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	767,30					
Kosten €	16.994,82					
Über-/Unterdeckung €	-16.227,52					
Kostendeckungsgrad %	4,51					
<b>03 städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	671,57					
Kosten €	12.712,48					
Über-/Unterdeckung €	-12.040,91					
Kostendeckungsgrad %	5,28					
<b>04 Baumschutzsatzung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	4.439,05					
Kosten €	61.117,81					
Über-/Unterdeckung €	-56.678,76					
Kostendeckungsgrad %	7,26					

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

<b>Produkt 341100 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 Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung Öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	50.778,31					
Kosten €	385.063,22					
Über-/Unterdeckung €	-334.284,91					
Kostendeckungsgrad %	13,19					
<b>01 Personenaufgaben</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	48.724,72					
Kosten €	373.640,29					
Über-/Unterdeckung €	-324.915,57					
Kostendeckungsgrad %	13,04					
<b>02 öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	2.053,59					
Kosten €	11.422,93					
Über-/Unterdeckung €	-9.369,34					
Kostendeckungsgrad %	17,98					

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<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 Ordnungsrechtliche Ahndung von Schulversäumnissen für Schüler/innen mit Wohnsitz in Laatzen Gesetzliche Grundlagen sind das Nds. Schulgesetz sowie das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)					
<b>Beratendes Gremium</b>	Schulausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	3.738,76					
Kosten €	45.189,09					
Über-/Unterdeckung €	-41.450,33					
Kostendeckungsgrad %	8,27					
<b>01 Schulverwaltung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	21,17					
Kosten €	506,90					
Über-/Unterdeckung €	-485,73					
Kostendeckungsgrad %	4,18					
<b>02 Durchsetzung der Schulpflicht</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	3.717,59					
Kosten €	44.682,19					
Über-/Unterdeckung €	-40.964,60					
Kostendeckungsgrad %	8,32					

<b>Produkt 402100 Sportförderung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b> Direkte finanziellen und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Staatliches Ziel Volksgesundheit einschließlich der Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen						
<b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	6.463,91					
Kosten €	85.456,73					
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82					
Kostendeckungsgrad %	7,56					
<b>01 Finanzielle Unterstützung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	6.463,91					
Kosten €	85.456,73					
Über-/Unterdeckung €	-78.992,82					
Kostendeckungsgrad %	7,56					

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

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

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

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

**Produkt 404100 Medienbereitstellung**

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

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

**Produkt 404200 Leseförderung**

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

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

**Zugeordnete Produkte/-gruppen**

- Produktgruppen:  
 501 Förderung von Kindern und Jugendlichen  
 502 Kindertagesbetreuung  
 503 Seniorenarbeit  
 504 Finanzielle Leistungen  
 505 Kinder- und Jugendhilfe  
 506 Soziale Hilfen  
 507 Soziales Wohnen  
 508 Familieneinrichtungen
- Produkte:  
 501100 Kinder- und Jugendarbeit  
 501200 Jugendschutz  
 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 501400 Internationale Jugendarbeit  
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen  
 502200 Förderung freier Trägerschaften  
 502300 Tagespflege  
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen  
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit  
 503200 Förderung der Seniorenarbeit  
 504100 Unterhaltsvorschuss  
 504200 Beistandschaften  
 504300 Elterngeld  
 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen  
 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 506200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
 507100 Wohnbauförderung  
 507200 Wohngeld  
 507300 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

**Verantwortlich**

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

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

### Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

**Pflichtaufgaben:**



**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

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

## Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

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

<b>Produkt 501200 Jugendschutz</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdungen in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt					
<b>Beratendes Gremium</b>	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.488,45					
Kosten €	11.451,75					
Über/ Unterdeckung €	-9.963,30					
Kostendeckungsgrad %	13,00					
<b>01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	897,48					
Kosten €	5.769,41					
Über-/Unterdeckung €	-4.871,93					
Kostendeckungsgrad %	15,56					
<b>02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	590,97					
Kosten €	5.682,34					
Über-/Unterdeckung €	-5.091,37					
Kostendeckungsgrad %	10,40					

<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 und deren Entwicklung fördern					
<b>Beratendes Gremium</b>	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	19.217,50					
Kosten €	644.397,95					
Über/ Unterdeckung €	-625.180,45					
Kostendeckungsgrad %	2,98					
<b>01 Offene-Tür-Arbeit</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	11.433,24					
Kosten €	444.803,56					
Über-/Unterdeckung €	-433.370,32					
Kostendeckungsgrad %	2,57					

**Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

**Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit**

**Pflichtaufgaben:**

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

**Beratendes Gremium** Kinder- und Jugendhilfeausschuss

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

**Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit**

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

**Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen**

**Pflichtaufgaben:**



**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	2.669.656,85					
Kosten €	7.315.497,48					
Über-/Unterdeckung in €	-4.645.840,63					
Kostendeckungsgrad %	36,49					

**01 Krabbelplätze**

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

**02 Halbtagsplätze (12.00 Uhr)**

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

**03 Halbtagsplätze (13.00 Uhr)**

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

**04 2/3-Plätze**

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

## Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen

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

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

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

<b>Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Laatzenener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)					
<b>Beratendes Gremium</b>	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	18.341,78					
Kosten €	43.364,70					
Über/ Unterdeckung €	-25.022,92					
Kostendeckungsgrad %	42,30					
<b>01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	7.599,32					
Kosten €	42.810,09					
Über-/Unterdeckung €	-35.210,77					
Kostendeckungsgrad %	17,75					
<b>02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	10.742,46					
Kosten €	554,61					
Über-/Unterdeckung €	10.187,85					
Kostendeckungsgrad %	1.936,94					

<b>Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von 5 Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als Orte der Begegnung und Kommunikation					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	122,49					
Kosten €	138.656,05					
Über/ Unterdeckung €	-138.533,56					
Kostendeckungsgrad %	0,09					
<b>01 Unterhaltung der Seniorentreffs</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	122,49					
Kosten €	138.656,05					
Über-/Unterdeckung €	-138.533,56					
Kostendeckungsgrad %	0,09					

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

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

<b>Produkt 504200 Beistandschaften</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Feststellung der Vaterschaft Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche Klageverfahren der Kinder Beurkundungen					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	87.223,60					
Kosten €	122.069,46					
Über/ Unterdeckung €	-34.845,86					
Kostendeckungsgrad %	71,45					
<b>01 Beistandschaften</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	69.778,88					
Kosten €	100.618,64					
Über-/Unterdeckung €	-30.839,76					
Kostendeckungsgrad %	69,35					
<b>02 Klageverfahren</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	4.361,18					
Kosten €	5.362,69					
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51					
Kostendeckungsgrad %	81,32					
<b>03 Ergänzungspflegschaften</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	87,22					
Kosten €	107,26					
Über-/Unterdeckung €	-20,04					
Kostendeckungsgrad %	81,32					
<b>04 Vormundschaften</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	4.361,18					
Kosten €	5.362,69					
Über-/Unterdeckung €	-1.001,51					
Kostendeckungsgrad %	81,32					
<b>05 Beurkundungen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	8.635,14					
Kosten €	10.618,18					
Über-/Unterdeckung €	-1.983,04					
Kostendeckungsgrad %	81,32					

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

<b>Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Kinderschutz Sozialpädagogische Beratung Klärung eines erzieherischen Bedarfes Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen Einschaltung des Familiengerichtes bei drohender Kindeswohlgefährdung Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen					
<b>Beratendes Gremium</b>	Kinder- und Jugendhilfeausschuss					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	2.982.800,28					
Kosten €	3.400.341,72					
Über/ Unterdeckung €	-417.541,44					
Kostendeckungsgrad %	87,72					
<b>01 Jugendsozialarbeit</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.239,88					
Kosten €	2.447,91					
Über-/Unterdeckung €	-1.208,03					
Kostendeckungsgrad %	50,65					

## Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

<b>02 Sozialpädagogische Beratungen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	101.856,81					
Kosten €	185.753,15					
Über-/Unterdeckung €	-83.896,34					
Kostendeckungsgrad %	54,83					
<b>03 Gemeinsame Wohnformen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	34.627,34					
Kosten €	16.983,53					
Über-/Unterdeckung €	17.643,81					
Kostendeckungsgrad %	203,89					
<b>04 Versorgung in Notsituationen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	1.310,40					
Über-/Unterdeckung €	-1.310,40					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>05 Hilfe zur Erziehung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	7.110,56					
Kosten €	18.133,53					
Über-/Unterdeckung €	-11.022,97					
Kostendeckungsgrad %	39,21					
<b>06 Soziale Gruppenarbeit</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	22.638,64					
Kosten €	74.067,66					
Über-/Unterdeckung €	-51.429,02					
Kostendeckungsgrad %	30,56					
<b>07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	62.741,78					
Kosten €	125.329,05					
Über-/Unterdeckung €	-62.587,27					
Kostendeckungsgrad %	50,06					
<b>08 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	190.156,72					
Kosten €	422.291,73					
Über-/Unterdeckung €	-232.135,01					
Kostendeckungsgrad %	45,03					

## Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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

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

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

**Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	5.413.818,51					
Kosten €	5.821.576,50					
Über/ Unterdeckung €	-407.757,99					
Kostendeckungsgrad %	93,00					

<b>01 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	521.773,41					
Kosten €	556.995,17					
Über-/Unterdeckung €	-35.221,76					
Kostendeckungsgrad %	93,68					

<b>02 Hilfe zur Pflege</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.832.152,40					
Kosten €	1.779.296,52					
Über-/Unterdeckung €	52.855,88					
Kostendeckungsgrad %	102,97					

<b>03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	881.943,69					
Kosten €	848.972,64					
Über-/Unterdeckung €	32.971,05					
Kostendeckungsgrad %	103,88					

**Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

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

**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					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	370.883,57					
Kosten €	539.861,90					
Über/ Unterdeckung €	-168.978,33					
Kostendeckungsgrad %	68,70					
<b>01 Leistungen in besonderen Fällen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	26.483,98					
Kosten €	30.720,41					
Über-/Unterdeckung €	-4.236,43					
Kostendeckungsgrad %	86,21					

## Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

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

<b>Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	15.728,86					
Über/ Unterdeckung €	-15.728,86					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

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

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

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

<b>Produkt 507100 Wohnbauförderung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	12.854,15					
Kosten €	77.090,63					
Über/ Unterdeckung €	-64.236,48					
Kostendeckungsgrad %	16,67					
<b>01 Wohnberechtigungsscheine</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.926,00					
Kosten €	54.658,56					
Über-/Unterdeckung €	-52.732,56					
Kostendeckungsgrad %	3,52					
<b>02 Wohnraumüberwachung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	10.928,15					
Kosten €	22.432,07					
Über-/Unterdeckung €	-11.503,92					
Kostendeckungsgrad %	48,72					

<b>Produkt 507200 Wohngeld</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Information und Beratung über Wohngeld Miet- und Lastenzuschüsse Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.006.664,73					
Kosten €	1.149.633,94					
Über/ Unterdeckung €	-142.969,21					
Kostendeckungsgrad %	87,56					
<b>01 Wohngeld</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.006.664,73					
Kosten €	1.149.633,94					
Über-/Unterdeckung €	-142.969,21					
Kostendeckungsgrad %	87,56					

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

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

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

<b>Produkt 611100 Stadtplanung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
Erarbeitung des Flächennutzungsplanes Erarbeitung von Bebauungsplänen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung, Sanierungsgenehmigungen und Vorkaufsrechte) Sanierung Soz. Stadt „Laatzen-Mitte wird top“						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	176.668,37					
Kosten €	782.061,42					
Über/ Unterdeckung €	-605.393,05					
Kostendeckungsgrad %	22,59					

<b>01 Flächennutzungspläne</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.296,96					
Kosten €	87.974,82					
Über-/Unterdeckung €	-86.677,86					
Kostendeckungsgrad %	1,47					
<b>02 Bebauungspläne</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	2.932,27					
Kosten €	197.746,88					
Über-/Unterdeckung €	-194.814,61					
Kostendeckungsgrad %	1,48					

<b>Produkt 611100 Stadtplanung</b>						
<b>03 Stellungnahmen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	5.386,36					
Kosten €	128.499,84					
Über-/Unterdeckung €	-123.113,48					
Kostendeckungsgrad %	4,19					
<b>04 Soziale Stadt</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	167.052,78					
Kosten €	367.839,88					
Über-/Unterdeckung €	-200.787,10					
Kostendeckungsgrad %	45,41					

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

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

**Produkt 631100 Bauberatung**

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

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

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

<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, Umwelt und Feuerschutz					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	320,60					
Kosten €	12.527,45					
Über/ Unterdeckung €	-12.206,85					
Kostendeckungsgrad %	2,56					
<b>01 Denkmalschutz</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	320,60					
Kosten €	12.527,45					
Über-/Unterdeckung €	-12.206,85					
Kostendeckungsgrad %	2,56					

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

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

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

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

**03 Erweiterungsbauten**

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

**Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und –wartung \***

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung**

Laufende Unterhaltung sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen der städtischen Gebäude  
 Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen  
 Abwicklung des Versicherungsschutzes  
 Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	8.423,62					
Kosten €	836.437,16					
Über/ Unterdeckung €	-828.013,54					
Kostendeckungsgrad %	1,01					

**01 Instandhaltung \***

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

**02 Wartung \***

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

**03 Versicherung \***

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

**Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung \***

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

**Produkt 651300 Energiewirtschaft \***

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung**                      Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser  
 Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO<sup>2</sup>-Einsparung  
 Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

**Beratendes Gremium**                      Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

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

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

**Produkt 652100 Grundstücksverkehr**

**Pflichtaufgaben:**

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

**Beratendes Gremium**                      Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

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

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

<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 Betreuung der Kleingartenvereine Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	245.781,98					
Kosten €	72.613,03					
Über/ Unterdeckung €	173.168,95					
Kostendeckungsgrad %	338,48					
<b>01 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	225.374,99					
Kosten €	60.668,34					
Über-/Unterdeckung €	164.706,65					
Kostendeckungsgrad %	371,49					
<b>02 Kleingartenwesen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	20.406,99					
Kosten €	11.944,69					
Über-/Unterdeckung €	8.462,30					
Kostendeckungsgrad %	170,85					

<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 Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	387.354,59					
Kosten €	701.829,55					
Über/ Unterdeckung €	-314.474,96					
Kostendeckungsgrad %	55,19					
<b>01 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	387.354,59					
Kosten €	701.829,55					
Über-/Unterdeckung €	-314.474,96					
Kostendeckungsgrad %	55,19					

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

<b>Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
Produktgruppen: 661 Verkehrswege 662 Kanäle, Gewässer und Entwässerung 663 Erschließung  Produkte: 661100 Straßen, Wege, Plätze 661200 Straßenreinigung 662100 Gewässer 662200 Schmutzwasserbeseitigung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 662400 Wasserversorgung 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 663300 Erschließungsverträge						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Teamleiter: Herr Grüning						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	6.835.631,55					
Kosten €	9.756.993,50					
Über-/Unterdeckung €	-2.921.361,95					
Kostendeckungsgrad %	70,06					

<b>Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.242.403,71					
Kosten €	3.584.601,27					
Über/ Unterdeckung €	-2.342.197,56					
Kostendeckungsgrad %	34,66					
<b>01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.131.499,28					
Kosten €	2.826.556,11					
Über-/Unterdeckung €	-1.695.056,83					
Kostendeckungsgrad %	40,03					

<b>Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>02 Straßenausstattung</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	110.904,43					
Kosten €	758.045,16					
Über-/Unterdeckung €	-647.140,73					
Kostendeckungsgrad %	14,63					

<b>Produkt 661200 Straßenreinigung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze Winterdienst bei Schneefall oder Glätte					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	469.577,49					
Kosten €	469.577,49					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					
<b>01 Straßenreinigung / Winterdienst</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	431.448,31					
Kosten €	424.339,27					
Über-/Unterdeckung €	7.109,04					
Kostendeckungsgrad %	101,68					
<b>02 Straßenreinigung / Winterdienst Leine Center</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	38.129,18					
Kosten €	45.238,22					
Über-/Unterdeckung €	-7.109,04					
Kostendeckungsgrad %	84,29					

<b>Produkt 662100 Gewässer</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	26.000,00					
Kosten €	193.239,78					
Über/ Unterdeckung €	-167.239,78					
Kostendeckungsgrad %	13,45					
<b>01 Gewässer II. Ordnung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	26.000,00					
Kosten €	117.200,24					
Über-/Unterdeckung €	-91.200,24					
Kostendeckungsgrad %	22,18					
<b>02 Gewässer III. Ordnung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	59.275,19					
Über-/Unterdeckung €	-59.275,19					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>03 übrige Gewässer</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	16.764,35					
Über-/Unterdeckung €	-16.764,35					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

<b>Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Beseitigung des Schmutzwassers Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	3.698.919,29					
Kosten €	3.698.919,29					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					

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

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

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

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

<b>Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Beschreibung</b>	Beseitigung des Niederschlagswassers Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.027.783,04					
Kosten €	1.027.783,04					
Über/ Unterdeckung €	0,00					
Kostendeckungsgrad %	100,00					
<b>01 Niederschlagswasserbeseitigung</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	1.011.211,24					
Kosten €	865.131,26					
Über-/Unterdeckung €	146.079,98					
Kostendeckungsgrad %	116,89					
<b>02 Entwässerungsgenehmigungen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	10.100,73					
Kosten €	81.200,38					
Über-/Unterdeckung €	-71.099,65					
Kostendeckungsgrad %	12,44					
<b>03 Abnahmen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	6.471,07					
Kosten €	81.451,40					
Über-/Unterdeckung €	-74.980,33					
Kostendeckungsgrad %	7,94					

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

**Produkt 662400 Wasserversorgung**

**01 Wasserversorgung (Restabwicklung)**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung**

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

**Beratendes Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse €	65.672,79					
Kosten €	185.061,49					
Über/ Unterdeckung €	-119.388,70					
Kostendeckungsgrad %	35,49					

**01 Erschließung von Baugebieten**

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

**02 Sanierung von Straßen**

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

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

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

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

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

<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 Unterhaltung des Wanderwegenetzes Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume					
<b>Beratendes Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	131.025,16					
Über/ Unterdeckung €	-131.025,16					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

<b>01 Natur- und Landschaftsflächen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	36.567,49					
Über-/Unterdeckung €	-36.567,49					
Kostendeckungsgrad %	0,00					
<b>02 Wanderwege</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	94.457,67					
Über-/Unterdeckung €	-94.457,67					
Kostendeckungsgrad %	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					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	0,00					
Kosten €	600.966,15					
Über/ Unterdeckung €	-600.966,15					
Kostendeckungsgrad %	0,00					

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

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

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

**Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen**

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

**Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale**

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

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

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

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

<b>Produkt 791100 Baubetriebshof</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
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>						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	3.299.933,93					
Kosten €	3.631.062,35					
Über/ Unterdeckung €	-331.128,42					
Kostendeckungsgrad %	90,88					

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

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

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

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

<b>Produkt 811200 aquaLaatzium</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b> Beteiligungsmanagement und Controlling an Einrichtungen des Sports Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 %						

<b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	546,41					
Kosten €	692.603,50					
Über/ Unterdeckung €	-692.057,09					
Kostendeckungsgrad %	0,08					

<b>01 aquaLaatzium</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	546,41					
Kosten €	692.603,50					
Über-/Unterdeckung €	-692.057,09					
Kostendeckungsgrad %	0,08					

**Produkt 811300 Beteiligungen an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpf.**

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b> Beteiligungsmanagement und Controlling an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege Beteiligung an der Stadtmarketing Laatzen GmbH 50 %						

<b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	90.858,41					
Kosten €	19.601,55					
Über/ Unterdeckung €	71.256,86					
Kostendeckungsgrad %	463,53					

<b>01 Beteiligung Stadtmarketing Laatzen GmbH</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	90.858,41					
Kosten €	19.601,55					
Über-/Unterdeckung €	71.256,86					
Kostendeckungsgrad %	463,53					

<b>Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b> Beteiligungsmanagement und Controlling an Unternehmen der Wohnungsbauförderung Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %						
<b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	109,28					
Kosten €	52.912,17					
Über/ Unterdeckung €	-52.802,89					
Kostendeckungsgrad %	0,21					
<b>01 Beteiligung an Wohnungsunternehmen</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Erlöse €	109,28					
Kosten €	52.912,17					
Über-/Unterdeckung €	-52.802,89					
Kostendeckungsgrad %	0,21					

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

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

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

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

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

**Produkt 813200 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Pflichtaufgaben:**

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

**Beratendes Gremium** Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

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

**01 Eigene Leistungen**

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

**02 Fremdleistungen**

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

**Produkt 813300 Musikschule**

**Pflichtaufgaben:**

**Beschreibung** Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung  
 Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes  
 Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im  
 Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2005

**Beratendes Gremium** Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

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

**01 Musikschule**

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

### Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Zugeordnete Produkte/-gruppen**

Produktgruppen:  
 901 Konzessionsabgaben  
 902 sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

**Verantwortlich**

Team 20  
 Teamleiter: Herr Reicke

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

### Produkt 901100 Gasversorgung – Konzessionsabgaben

**Pflichtaufgaben:**

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

**01 Gasversorgung - Konzessionsabgaben**

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

### Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben

**Pflichtaufgaben:**

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

**Produkt 901200 Kombinierte Versorgung – Konzessionsabgaben**

**01 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben**

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

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

Pflichtaufgaben:

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

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

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

**Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pflichtaufgaben:

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

**01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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