

# Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2016

Stand: 10.12.2015

Die nachfolgende Übersicht wurde auf Basis der Kennzahlen des Haushaltsplanes 2015 fortgeschrieben.

Die Aufwendungen der Abschreibungen und die Erlöse aus der Auflösung der Sonderposten sind in den Kennzahlen ab 2014 berücksichtigt.

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Teilhaushalt 01: Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

### 11101: Gemeindeorgane

|                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 14,95 € | 15,26 € | 16,00 € | 16,26 € | 17,97 € | 18,47 € | 18,63 € | 18,98 € | 19,34 € |
| Anzahl der Sitzungen        | 58      | 46      | 49      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      |

### 11102: Allgemeine Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

|  |            |             |             |            |             |             |             |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner            | 67,92 €    | 70,29 €     | 115,69 €    | 136,93 €   | 77,70 €     | 80,95 €     | 104,05 €    | 109,66 €    | 111,69 €    |
| Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen       |            |             | 39          | 36         | 35          | 35          | 35          | 35          | 35          |
| Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | 8.388,00 € | 12.797,00 € | 10.395,94 € | 9.314,08 € | 13.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |

### 11103: Beiträge an Verbände und Vereine

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,48 € | 0,48 € | 0,49 € | 0,50 € | 0,87 € | 0,88 € | 0,59 € | 0,60 € | 0,60 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

### 11104: Gleichstellungsbeauftragte

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,07 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

### 11105: Arbeitsmedizin und -sicherheit

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,39 € | 0,34 € | 0,42 € | 0,40 € | 0,41 € | 0,55 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,55 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

### 12101: Wahlen

|   |           |            |                        |        |        |        |        |        |        |
|---|-----------|------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 0,59 €    | -0,56 €    | 0,16 €                 | 0,67 € | 0,02 € | 1,55 € | 1,44 € | 1,25 € | 1,44 € |
| Wahlberechtigte   | K 11.320  | BE 11.242  | B 10.778<br>L 10.793   |        |        |        |        |        |        |
| Wahlbeteiligung in % (E = Europawahl, B = Bundestagswahl, L = Landtagswahl, K = Kommunalwahl) | K 55,64 % | BE 34,72 % | B 71,43 %<br>L 49,81 % |        |        |        |        |        |        |

BGM= Bürgermeisterwahl, BE=Bürgerentscheid

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Teilhaushalt 02: Finanzen und Abgaben

### **11107: Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse**

|                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 25,69 € | 26,52 € | 27,56 € | 28,15 € | 47,23 € | 52,79 € | 55,97 € | 58,74 € | 60,52 € |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### **61101: Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen**

|                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Objekte Gewerbesteuer     | 838   | 867   | 909   | 971   | 970   | 970   | 970   | 970   | 970   |
| Anzahl Objekte Grundsteuer A     | 1.339 | 1.239 | 1.219 | 1.295 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Anzahl Objekte Grundsteuer B     | 5.259 | 5.260 | 5.261 | 5.307 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Anzahl Objekte Straßenreinigung  | 4.289 | 4.397 | 4.431 | 4.429 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| Anzahl Objekte Wegebaubeitrag    | 334   | 331   | 340   | 336   | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   |
| Anzahl Objekte Hundesteuer       | 1.039 | 961   | 971   | 987   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl Objekte Vergnügungssteuer | 7     | 7     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Steuerhebesatz Gewerbesteuer     | 330%  | 350%  | 350%  | 350%  | 380%  | 380%  |       |       |       |
| Steuerhebesatz Grundsteuer A     | 335%  | 350%  | 350%  | 350%  | 380%  | 380%  |       |       |       |
| Steuerhebesatz Grundsteuer B     | 335%  | 350%  | 350%  | 350%  | 380%  | 380%  |       |       |       |

### **61202: Kredite**

|   |               |               |              |               |              |               |              |               |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Quote der Zinslast für langfristige Darlehen am Aufwandsvolumen ErgHH | 3,77%         | 3,40%         | 2,83%        | 2,53%         | 2,76%        | 2,83%         | 3,01%        | 3,12%         | 3,18%         |
| Quote Eigen- u. Fördermittel am Investitionsvolumen                   | 75,91%        | 33,56%        | 70,84%       | 76,43%        | 47,55%       | 69,66%        | 45,32%       | 53,62%        | 48,78%        |
| Nettoverschuldung/<br>Nettoentschuldung                               | -244.500,00 € | -595.595,00 € | 230.908,00 € | -586.371,00 € | -18.800,00 € | -276.400,00 € | -19.200,00 € | -301.300,00 € | -540.100,00 € |

### **61203: Kassenbetriebsmittel**

|  |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Höchstbetrag der Kassenkredite                                     | 13.772.000 € | 13.288.700,00 € | 12.167.500,00 € | 14.340.100,00 € | 13.277.700,00 € | 13.395.600,00 € | 13.358.600,00 € | 13.356.800,00 € | 13.235.000,00 € |
| Quote der Zinslast für Liquiditätskredite am Aufwandsvolumen ErgHH | 0,78%        | 0,58%           | 0,20%           | 0,19%           | 0,63%           | 0,48%           | 0,56%           | 0,57%           | 0,65%           |

## Teilhaushalt 03: Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt

### **12201: Ordnungswesen**

|                              |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 7,56 € | 7,52 € | 8,76 € | 8,35 € | 10,47 € | 10,73 € | 12,69 € | 12,94 € | 13,22 € |
| Ordnungswidrigkeitsverfahren | 17     | 22     | 17     | 18     | 18      | 18      | 18      | 18      | 18      |

| Produkt - Kennzahlen            | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sondernutzungserlaubnisse       | 67      | 35      | 46      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      |
| verkehrsbehördliche Erlaubnisse | 118     | 112     | 84      | 84      | 84      | 84      | 84      | 84      | 84      |
| Erlaubnisse                     | 80      | 24      | 14      | 22      | 22      | 22      | 22      | 22      | 22      |
| Sterbefälle                     | 18      | 18      | 28      | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      |

**57301: Wochenmärkte**

|                             |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -0,29 € | -0,23 € | -0,22 € | -0,23 € | -0,14 € | -0,11 € | -0,10 € | 0,08 € | 0,08 € |
| Anzahl der Wochenmarktstage | 104     | 104     | 104     | 104     | 104     | 104     | 104     | 104    | 104    |

**12202: Bürgerbüro**

|   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                               | 12,99 € | 13,27 € | 13,79 € | 14,78 € | 15,33 € | 15,58 € | 16,08 € | 16,60 € | 17,11 € |
| Einwohnerzahl lt. Nds. Landesamt für Statistik zum 30.06. | 13.677  | 13.507  | 13.213  | 13.101  |         |         |         |         |         |
| Einwohnerzahl einschl. NWS lt. KDS zum 30.06.             | 15.066  | 14.900  | 14.771  | 14.624  | 14.487  | 14.400  | 14.300  | 14.200  | 14.100  |
| Anzahl der Hauptwohnsitze                                 | 13.702  | 13.663  | 13.068  | 13.327  | 13.218  | 13.200  | 13.150  | 13.100  | 13.000  |
| Anzahl der Nebenwohnsitze                                 | 1.364   | 1.237   | 1.349   | 1.297   | 1.269   | 1.200   | 1.150   | 1.100   | 1.050   |
| Anträge Führungszeugnisse                                 | 400     | 400     | 389     | 463     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Anträge Bundespersonalausweis                             | 1.498   | 1.500   | 916     | 1.013   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Ausstellung vorläufige Bundespersonalausweise             | 128     | 100     | 71      | 93      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| Anträge Reisepässe  | 383     | 350     | 335     | 278     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Ausstellung vorläufige Reisepässe                         | 5       | 5       | 5       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Verlustanzeige Bundespersonalausweise / Reisepässe        | 113     | 115     | 111     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| Gewerberegister Anmeldungen                               | 77      | 80      | 73      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Gewerberegister Ummeldungen                               | 21      | 20      | 20      | 21      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| Gewerberegister Abmeldungen                               | 78      | 80      | 53      | 61      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |

**12203: Standesamt**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,12 € | 6,58 € | 6,99 € | 7,44 € | 8,01 € | 8,93 € | 9,24 € | 9,57 € | 9,89 € |
| Anzahl Geburten             | 496    | 478    | 482    | 496    | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    |
| Anzahl Sterbefälle          | 455    | 456    | 517    | 470    | 470    | 470    | 470    | 470    | 470    |
| Anzahl Eheschließungen      | 70     | 59     | 65     | 62     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| davon samstags              | 25     | 32     | 30     | 27     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| davon im Schloss            | 21     | 20     | 21     | 17     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### Teilhaushalt 04: Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

#### **12601: Feuerwehren**

|  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 13,05 €    | 12,20 €    | 12,17 €    | 17,54 €    | 17,74 €    | 20,04 €    | 20,32 €    | 20,00 €    | 20,01 €    |
| Brandeinsätze  | 36         | 25         | 31         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         |
| Hilfeleistungen und sonstige Einsätze  | 74         | 77         | 93         | 109        | 109        | 109        | 109        | 109        | 109        |
| Sicherheitswachen  | 12         | 8          | 11         | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Anzahl Aktive insgesamt  | 233        | 230        | 221        | 229        | 229        | 229        | 229        | 229        | 229        |
| davon weiblich   | 31         | 26         | 24         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         |
| Anzahl Jugendliche   | 87         | 75         | 69         | 68         | 68         | 68         | 68         | 68         | 68         |
| Aufwendungen pro Aktiver   | 1.017,39 € | 813,04 €   | 913,06 €   | 1.345,90 € | 1.225,76 € | 1.410,04 € | 1.404,37 € | 1.383,41 € | 1.383,84 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>2</sup><br>(1.234 m <sup>2</sup> ) (ab 2011 1.284 m <sup>2</sup> , ab<br>2013 1.388 m <sup>2</sup> )) | 19,47 €    | 19,32 €    | 18,19 €    | 17,70 €    | 20,25 €    | 18,73 €    | 18,73 €    | 18,73 €    | 18,73 €    |
| Fahrzeugunterhaltung je Fahrzeug<br>(17 Fahrzeuge)   | 1.317,65 € | 1.522,73 € | 1.087,41 € | 1.977,24 € | 1.294,12 € | 1.470,59 € | 1.470,59 € | 1.470,59 € | 1.470,59 € |

#### **54501: Straßenreinigung / Winterdienst**

|  |        |         |         |         |        |        |        |        |        |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner<br>(öffentl. Anteil) | 5,57 € | 27,45 € | -3,34 € | 11,26 € | 1,48 € | 3,60 € | 3,86 € | 3,97 € | 4,08 € |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

#### **54701: Einrichtungen / Haltestellen des ÖPNV**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,21 € | 0,15 € | 0,53 € | 3,08 € | 3,02 € | 3,06 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

### Teilhaushalt 05: Schulen und Sport

#### **24301: Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung**

|                             |         |         |         |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,21 €  | 1,40 €  | 1,53 €  | 1,64 €  | 1,63 € | 1,92 € | 1,94 € | 1,95 € | 1,99 € |
| Anzahl der Schüler/innen    | 449     | 458     | 443     | 432     |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen je Schüler/in  | 36,84 € | 41,38 € | 45,63 € | 49,59 € |        |        |        |        |        |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**21101: Nicolai Grundschule**

|   |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
|---|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 10,47 €  | 11,43 €  | 11,62 €  | 14,88 €    | 15,61 €    | 17,20 €    | 17,18 €    | 18,24 €    | 15,98 €    |
| Anzahl der Schüler/innen                          | 211      | 208      | 204      | 186        | 176        | 169        | 179        | 180        | 183        |
| Anzahl der Klassen                                | 10       | 10       | 10       | 10         | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Aufwendungen je Schüler/in                        | 681,07 € | 759,84 € | 768,43 € | 1.094,10 € | 1.194,89 € | 1.368,05 € | 1.289,95 € | 1.360,00 € | 1.175,96 € |
| Zuschuss je Schüler/in                            | 678,38 € | 742,45 € | 752,35 € | 1.047,88 € | 1.161,93 € | 1.333,14 € | 1.256,98 € | 1.327,22 € | 1.143,72 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(12.510 m³) | 4,36 €   | 4,22 €   | 4,76 €   | 4,78 €     | 4,89 €     | 5,12 €     | 5,21 €     | 5,32 €     | 5,42 €     |

**21102: Turnhalle Nicolai Grundschule**

|   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 1,54 € | 1,30 € | 1,31 € | 2,05 € | 2,34 € | 2,66 € | 3,28 € | 2,51 € | 2,51 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(5.158 m³)                    | 3,09 € | 3,06 € | 2,89 € | 3,10 € | 3,72 € | 3,72 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
| lfd. Aufwendungen je m³ (5.158 m³)                                  | 4,57 € | 3,68 € | 3,66 € | 5,76 € | 6,82 € | 7,27 € | 8,86 € | 6,90 € | 6,90 € |
| Belegungsstunden Mo-Fr durch<br>Vereine (wöchentl.)                 | 33,00  | 33,00  | 33,00  | 33,00  | 30,50  | 30,50  | 30,50  | 30,50  | 30,50  |
| Belegungsstunden Sa-So durch<br>Vereine (jährlich)                  | 350,00 | 229,00 | 271,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
| Belegungsstunden Gymnastikraum<br>Mo-Fr durch Vereine (wöchentlich) | 17,00  | 17,00  | 20,00  | 19,50  | 19,50  | 19,50  | 19,50  | 19,50  | 19,50  |
| Auslastung vormittags 8.00 - 13.00<br>Uhr in %                      | 86,00  | 86,00  | 88,00  | 88,00  | 88,00  | 88,00  | 88,00  | 88,00  | 88,00  |

**21103: Mahnte Grundschule**

|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 8,72 €     | 9,57 €     | 11,20 €    | 16,80 €    | 15,88 €    | 16,23 €    | 16,53 €    | 16,66 €    | 16,88 €    |
| Anzahl der Schüler/innen                          | 114        | 118        | 118        | 119        | 119        | 116        | 112        | 109        | 105        |
| Anzahl der Klassen                                | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Aufwendungen je Schüler/in                        | 1.055,09 € | 1.099,57 € | 1.260,08 € | 2.003,47 € | 1.893,28 € | 1.983,62 € | 2.090,18 € | 2.162,39 € | 2.272,38 € |
| Zuschuss je Schüler/in                            | 1.045,73 € | 1.095,17 € | 1.253,77 € | 1.898,82 € | 1.748,74 € | 1.832,76 € | 1.933,93 € | 2.001,84 € | 2.105,72 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(12.302 m³) | 4,15 €     | 4,16 €     | 4,81 €     | 4,61 €     | 5,20 €     | 5,64 €     | 5,75 €     | 5,86 €     | 5,97 €     |

**21104: Turnhalle Mahnte Grundschule**

|   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 5,52 € | 6,06 € | 6,38 € | 8,37 € | 7,73 € | 7,88 € | 8,02 € | 7,98 € | 8,15 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(15.280 m³) | 4,05 € | 4,48 € | 4,40 € | 4,10 € | 4,72 € | 4,88 € | 4,98 € | 5,08 € | 5,18 € |
| lfd. Aufwendungen je m³ (15.280 m³)               | 4,98 € | 5,36 € | 5,53 € | 8,05 € | 7,47 € | 7,75 € | 7,99 € | 7,92 € | 8,07 € |

| Produkt - Kennzahlen                             | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.) | 45,75   | 45,75   | 45,75   | 45,75   | 45,75   | 45,75   | 45,75   | 45,75   | 45,75   |
| Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)  | 550,00  | 389,00  | 467,00  | 457,50  | 280,00  | 350,00  | 350,00  | 350,00  | 350,00  |
| Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %      | 80,00   | 80,00   | 80,00   | 80,00   | 80,00   | 80,00   | 80,00   | 80,00   | 80,00   |

**21105: Grundschule Scharzfeld**

|  |            |          |          |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 4,89 €     | 4,50 €   | 4,47 €   | 5,37 €     | 6,18 €     | 6,57 €     | 6,24 €     | 6,25 €     | 6,37 €     |
| Anzahl der Schüler/innen   | 56         | 63       | 61       | 67         | 62         | 59         | 55         | 48         | 41         |
| Anzahl der Klassen   | 4          | 4        | 4        | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 3 bis 4    |
| Aufwendungen je Schüler/in   | 1.202,34 € | 976,22 € | 979,59 € | 1.070,60 € | 1.314,52 € | 1.469,49 € | 1.500,00 € | 1.720,83 € | 2.053,66 € |
| Zuschuss je Schüler/in   | 1.192,25 € | 964,29 € | 967,61 € | 1.050,92 € | 1.306,45 € | 1.457,63 € | 1.487,27 € | 1.706,25 € | 2.036,59 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>3</sup> (5.475 m <sup>3</sup> ) | 3,24 €     | 2,96 €   | 3,25 €   | 2,98 €     | 3,38 €     | 3,58 €     | 3,65 €     | 3,73 €     | 3,80 €     |

**21106: Turnhalle Grundschule Scharzfeld**

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 1,05 € | 0,86 € | 0,90 € | 1,39 € | 1,70 € | 1,60 € | 1,50 € | 1,48 € | 1,48 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>3</sup> (3.033 m <sup>3</sup> ) | 3,97 € | 3,25 € | 3,35 € | 4,02 € | 4,29 € | 4,48 € | 4,55 € | 4,55 € | 4,55 € |
| lfd. Aufwendungen je m <sup>3</sup> (3.033 m <sup>3</sup> )            | 4,73 € | 3,84 € | 3,94 € | 5,94 € | 7,35 € | 6,92 € | 6,50 € | 6,40 € | 6,40 € |
| Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)                       | 39,65  | 41,00  | 41,00  | 41,00  | 41,00  | 41,00  | 41,00  | 41,00  | 41,00  |
| Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)                        | 238,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %                            | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 69,00  | 69,00  | 69,00  | 69,00  | 69,00  | 69,00  |

**21107: Grundschule Pöhde**

|  |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
|--|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 4,62 €   | 4,84 €   | 4,67 €   | 5,98 €     | 6,51 €     | 6,99 €     | 6,85 €     | 6,84 €     | 6,88 €     |
| Anzahl der Schüler/innen   | 68       | 69       | 66       | 64         | 60         | 56         | 47         | 39         | 29         |
| Anzahl der Klassen   | 4        | 4        | 4        | 4          | 4          | 4          | 3 bis 4    | 3 bis 4    | 3 bis 4    |
| Aufwendungen je Schüler/in   | 950,19 € | 993,54 € | 961,73 € | 1.301,13 € | 1.458,33 € | 1.703,57 € | 1.989,36 € | 2.384,62 € | 3.186,21 € |
| Zuschuss je Schüler/in   | 927,62 € | 947,03 € | 935,20 € | 1.224,94 € | 1.421,67 € | 1.635,72 € | 1.908,51 € | 2.297,44 € | 3.106,90 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>3</sup> (2.976 m <sup>3</sup> ) | 6,95 €   | 5,65 €   | 6,91 €   | 6,69 €     | 7,39 €     | 7,63 €     | 7,76 €     | 7,93 €     | 8,10 €     |



| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### Teilhaushalt 06: Jugend und Soziales

#### **31111 - 31352: Soziale Hilfen**

|   |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II             | 701    | 679    | 664    | 639    | 600    | 600    |  |  |  |
| Anzahl der Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII  | 27     | 18     | 12     | 10     | 10     | 10     |  |  |  |
| Anzahl der Fälle Grundsicherung Erwerbsunf. SGB XII | 107    | 111    | 118    | 140    | 140    | 140    |  |  |  |
| Anzahl der Fälle Asylbewerberleistungsgesetz        | 9      | 8      | 18     | 26     | 35     | 45     |  |  |  |
| Deckung durch Verwaltungskostenpausch. SGB II in %  | 114,44 | 119,34 | 107,00 | 112,52 | 104,00 | 110,00 |  |  |  |
| Anzahl der Leistungsempfänger                       | 1.482  | 1.533  | 1.327  | 1.526  | 1.470  | 1.550  |  |  |  |
| Anträge Bildung und Teilhabe                        | 772    | 889    | 1.400  | 1.152  | 1.150  | 1.200  |  |  |  |

#### **31511: Seniorenarbeit**

|                             |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 € | -0,06 € | -0,04 € | -0,02 € | -0,05 € | -0,05 € | -0,05 € | -0,05 € | -0,05 € |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

#### **31541: Obdachlosenunterkünfte**

|  |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                  | 3,62 € | 0,11 € | 0,63 € | 0,12 € | 0,44 € | 0,05 € | -0,02 € | -0,02 € | -0,02 € |
| Unterkünfte (Wohnungen)                      | 12     | 12     | 11     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Anzahl der Obdachlosen                       | 6      | 6      | 6      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Anzahl fremder Unterkünfte (Einfamilienhaus) | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

#### **36221: Jugendarbeit**

|  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                    | -1,14 € | 0,27 € | 2,43 € | 2,40 € | 3,88 € | 3,87 € | 4,05 € | 4,21 € | 4,40 € |
| Veranstaltungen im Rahmen der Ferienpassaktion | 86      | 75     | 78     | 106    | 97     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| Teilnehmer/innen an der Ferienpassaktion       | 1.400   | 1.365  | 1.304  | 1.689  | 1.762  | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| Kostendeckungsgrad Ferienpass in %             | 86,53   | 86     | 88,32  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

#### **36601: Jugendhäuser, Jugendräume**

|                             |        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 8,95 € | 12,35 € | 5,10 € | 6,54 € | 4,66 € | 4,66 € | 4,79 € | 4,82 € | 4,43 € |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**36602: Kinderspielplätze**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,73 € | 7,12 € | 6,77 € | 8,37 € | 5,77 € | 6,06 € | 5,90 € | 5,89 € | 6,00 € |
| Anzahl der Spielplätze      | 28     | 28     | 28     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     |

**36603: Jugendzeltplatz Pöhlde**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,03 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**36111: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

|                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 0,45 € | 0,60 € | 0,77 € | 1,79 € | 0,86 € | 0,91 € | 0,94 € | 0,98 € | 1,01 € |
| Anzahl der geförderten Kinder | 149    | 120    | 119    | 122    | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    |

**36501: Kindergarten Mahnte**

|  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 8,79 €     | 11,13 €    | 10,31 €    | 12,46 €    | 15,84 €    | 14,34 €    | 11,86 €    | 14,08 €    | 14,72 €    |
| Anzahl der Plätze  | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
| Auslastung der Einrichtung in %  | 100        | 88         | 91         | 94,83      | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Zuschussbedarf je Kind   | 2.402,38 € | 3.006,00 € | 2.993,19 € | 3.263,78 € | 4.150,00 € | 3.756,00 € | 3.108,00 € | 3.690,00 € | 3.858,00 € |
| Kostendeckung durch Betreuungsentgelte in %  | 27,82      | 26,08      | 29,45      | 27,23      | 22,83      | 24,11      | 25,27      | 25,23      | 25,05      |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>2</sup> (423,75 m <sup>2</sup> ) (ab 01.08.2009 - 344,01 m <sup>2</sup> ) | 35,80 €    | 34,41 €    | 37,29 €    | 46,58 €    | 43,02 €    | 44,77 €    | 45,64 €    | 46,22 €    | 47,09 €    |
| Personalaufwendungen je Platz  | 3.570,86 € | 3.827,82 € | 4.022,50 € | 4.439,50 € | 5.100,00 € | 4.928,00 € | 4.726,00 € | 4.876,00 € | 5.018,00 € |
| Aufwendungen insgesamt je Platz  | 4.162,70 € | 4.873,14 € | 4.721,38 € | 5.489,38 € | 6.132,00 € | 6.080,00 € | 5.730,00 € | 5.818,00 € | 5.964,00 € |

**36506: Krippe Mahnte**

|  |            |            |            |            |             |             |             |             |             |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 2,51 €     | 2,56 €     | 4,35 €     | 3,03 €     | 4,00 €      | 4,65 €      | 4,37 €      | 4,86 €      | 5,23 €      |
| Anzahl der Plätze  | 15         | 15         | 15         | 15         | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          |
| Auslastung in %  | 100        | 79         | 94         | 88,89      | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Zuschussbedarf je Kind   | 2.283,47 € | 2.301,13 € | 3.832,53 € | 2.651,67 € | 4.060,00 €  | 3.866,67 €  | 3.840,00 €  | 4.246,67 €  | 4.566,67 €  |
| Kostendeckung durch Betreuungsentgelte in %                            | 20,12      | 21,20      | 21,97      | 22,28      | 20,10       | 21,27       | 21,53       | 21,39       | 21,15       |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>2</sup> (79,74 m <sup>2</sup> ) | 70,92 €    | 69,59 €    | 74,81 €    | 87,25 €    | 81,51 €     | 85,28 €     | 86,53 €     | 89,04 €     | 90,29 €     |
| Personalaufwendungen je Platz  | 7.260,20 € | 6.169,53 € | 7.691,93 € | 8.908,40 € | 10.326,67 € | 10.633,33 € | 10.880,00 € | 11.213,33 € | 11.566,67 € |
| Aufwendungen insgesamt je Platz  | 7.753,67 € | 6.659,87 € | 8.202,40 € | 9.483,20 € | 11.213,33 € | 11.720,00 € | 11.806,67 € | 12.153,33 € | 12.513,33 € |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**36502: Kindergarten Pöhde**

|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 5,07 €     | 9,65 €     | 7,85 €     | 8,54 €     | 8,43 €     | 10,53 €    | 10,45 €    | 10,21 €    | 10,28 €    |
| Anzahl der Plätze   | 50         | 50         | 50         | 50         | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| Auslastung der Einrichtung in %   | 100        | 95         | 86         | 77         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Zuschussbedarf je Kind  | 1.386,50 € | 2.606,42 € | 2.075,32 € | 2.236,00 € | 3.157,14 € | 3.942,86 € | 3.911,43 € | 3.820,00 € | 3.848,57 € |
| Kostendeckung durch Betreuungsentgelte in %                             | 34,38      | 29,46      | 31,56      | 25,01      | 24,90      | 20,91      | 21,27      | 21,83      | 21,98      |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>2</sup> (615,75 m <sup>2</sup> ) | 45,35 €    | 39,73 €    | 43,62 €    | 44,50 €    | 46,29 €    | 47,58 €    | 49,05 €    | 49,05 €    | 49,05 €    |
| Personalaufwendungen je Platz   | 3.133,24 € | 3.108,32 € | 3.123,66 € | 2.978,24 € | 3.800,00 € | 4.185,71 € | 4.394,29 € | 4.522,86 € | 4.657,14 € |
| Aufwendungen insgesamt je Platz   | 4.065,94 € | 4.621,94 € | 3.943,08 € | 4.316,46 € | 5.611,43 € | 6.325,71 € | 6.314,29 € | 6.242,86 € | 6.291,43 € |

**36503: Kindergarten Scharzfeld**

|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 5,78 €     | 7,49 €     | 7,71 €     | 9,78 €     | 8,56 €     | 11,82 €    | 12,14 €    | 8,90 €     | 11,54 €    |
| Anzahl der Plätze   | 50         | 50         | 50         | 43*        | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| Auslastung der Einrichtung in %   | 100        | 77         | 77         | 85         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Zuschussbedarf je Kind  | 1.680,66 € | 2.024,02 € | 2.036,36 € | 2.980,23 € | 3.205,71 € | 4.422,86 € | 4.542,86 € | 3.340,00 € | 4.320,00 € |
| Kostendeckung durch Betreuungsentgelte in %                             | 30,62      | 23,76      | 28,42      | 24,82      | 24,60      | 18,61      | 17,45      | 20,58      | 19,65      |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>2</sup> (217,70 m <sup>2</sup> ) | 64,41 €    | 64,75 €    | 66,71 €    | 75,14 €    | 77,17 €    | 79,01 €    | 85,44 €    | 81,30 €    | 85,90 €    |
| Personalaufwendungen je Platz   | 2.964,34 € | 3.012,74 € | 2.990,92 € | 3.637,28 € | 3.862,86 € | 4.468,57 € | 4.602,86 € | 4.740,00 € | 4.880,00 € |
| Aufwendungen insgesamt je Platz   | 3.488,53 € | 3.713,02 € | 3.650,24 € | 4.771,81 € | 5.040,00 € | 6.325,71 € | 6.860,00 € | 5.900,00 € | 6.280,00 € |

\* Jan. - Sept. 2014 = 50 Plätze, Okt. - Dez. 2014 = 35 Plätze, ergibt eine durchschnittliche Anzahl von Plätzen von 43 Plätzen in 2014.

**36504: Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

|                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 49,05 € | 43,46 € | 46,08 € | 48,20 € | 54,44 € | 59,38 € | 59,55 € | 59,73 € | 59,90 € |
| Anzahl der Kindergartenplätze | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     |
| belegte Plätze                | 149     | 149     | 145     | 148     | 148     | 148     | 148     | 148     | 148     |
| Anzahl der Krippenplätze      | 42      | 36      | 32      | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      |
| belegte Plätze                | 42      | 42      | 28      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      |

**36505: Hortbetreuung**

|                             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -0,33 € | 0,21 € | 0,12 € | 0,04 € | 0,80 € | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € |
| Anzahl der Plätze           | 15      | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Auslastung in %             |         |        | 67     | 67     | 67     | 67     | 67     | 67     | 67     |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### Teilhaushalt 07: Tourismus und Kultur

#### **25201: Museum Schloss Herzberg**

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                      | 5,64 € | 6,39 € | 6,50 € | 6,55 € | 7,53 € | 5,96 € | 5,95 € | 6,05 € | 6,18 € |
| Anzahl der Besucher/innen                        | 11.132 | 8.415  | 9.834  | 8.323  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen           | 15     | 11     | 11     | 20     | 11     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Anzahl der gewerblichen/privaten Veranstaltungen | 35     | 34     | 26     | 44     | 41     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Kostendeckungsgrad in %                          | 18,92  | 23,67  | 22,11  | 24,44  | 23,33  | 27,62  | 27,64  | 27,32  | 26,85  |

#### **26201: Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtepartnerschaft**

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner              | 1,76 € | 1,45 € | 1,20 € | 0,95 € | 0,98 € | 1,02 € | 1,05 € | 1,14 € | 1,10 € |
| Anzahl Schlosskonzerte                   | 7      | 9      | 10     | 9      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Anzahl andere Veranstaltungen (Konzerte) | 7      | 8      | 10     | 6      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Kostendeckungsgrad Konzerte in %         | 78,20  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der Besucher/innen                | 300    | 655    | 659    | 684    | 680    | 680    | 680    | 680    | 680    |

#### **27201: Stadtbücherei / Medienraum**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,24 € | 1,56 € | 1,78 € | 1,58 € | 1,80 € | 1,70 € | 1,75 € | 1,78 € | 1,83 € |
| Anzahl der Nutzer           | 736    | 694    | 785    | 831    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| Anzahl der Jahreskarten     | 95     | 87     | 85     | 85     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| Anzahl der Entleihungen     | 10.395 | 10.999 | 10.566 | 9.468  | 9.500  | 9.500  | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| Veranstaltungen             | 21     | 25     | 25     | 28     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |

#### **25202: Stadtarchiv**

|                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner          | 0,24 € | 0,23 € | 0,41 € | 0,28 € | 0,39 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,43 € | 0,44 € |
| Anzahl der Nutzungen/Auskünfte       | 117    | 70     | 75     | 82     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| Nutzer (teilweise Mehrfachnutzungen) | 31     | 18     | 14     | 34     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |

#### **28101: Heimatpflege**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,10 € | 0,16 € | 0,17 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

#### **57501: Tourismusmarketing**

|                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 13,27 € | 11,39 € | 11,20 € | 16,16 € | 11,88 € | 11,92 € | 12,43 € | 11,98 € | 12,01 € |
| Anzahl der Vermieter        | 83      | 77      | 82      | 70      | 67      | 66      | 66      | 65      | 65      |

| Produkt - Kennzahlen                | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der Nutzer/innen DB-Schalter | 5.094   | 5.125   | 5.695   | 5.464   | 5.079   | 5.200   | 5.200   | 5.200   | 5.200   |

**57302: Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld**

|                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 0,09 € | 0,13 € | 0,17 € | 0,24 € | 0,43 € | 0,28 € | 0,71 € | 0,70 € | 0,69 € |
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 44     | 34     | 42     | 32     |        |        |        |        |        |
| Kostendeckungsgrad in %       | 83,52  | 76,65  | 69,59  | 56,57  | 46,15  | 64,36  | 42,24  | 43,83  | 45,12  |

**57303: Dorfgemeinschaftshaus Lonau**

|                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 0,84 € | 0,31 € | 0,69 € | 0,67 € | 0,47 € | 0,76 € | 0,50 € | 0,53 € | 0,52 € |
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 21     | 21     | 26     | 23     |        |        |        |        |        |
| Kostendeckungsgrad in %       | 38,67  | 50,30  | 33,19  | 48,26  | 46,49  | 33,11  | 43,59  | 42,50  | 43,80  |

**57304: Haus des Gastes Sieber**

|                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 2,00 € | 1,70 € | 1,58 € | 1,99 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,87 € | 1,88 € | 1,89 € |
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 36     | 29     | 16     | 16     |        |        |        |        |        |
| Kostendeckungsgrad in %       | 3,91   | 6,26   | 6,49   | 9,09   | 9,77   | 9,78   | 9,63   | 9,56   | 9,49   |

**57305: Bürgerhaus Pöhle**

|                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 0,09 € | 0,78 € | 0,22 € | 0,65 € | 0,78 € | 0,86 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,38 € |
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 54     | 46     | 45     | 39     |        |        |        |        |        |
| Kostendeckungsgrad in %       | 65,98  | 39,41  | 80,58  | 62,74  | 60,00  | 59,79  | 74,57  | 77,87  | 78,99  |

**Teilhaushalt 08: Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing****51101: Orts- und Regionalplanung**

|                             |        |         |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,63 € | -1,08 € | 0,55 € | -0,23 € | 1,67 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,26 € | 1,18 € |
|-----------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

**51102: Dorferneuerung**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,67 € | 2,91 € | 2,76 € | 2,37 € | 2,31 € | 2,42 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**52101: Bauverwaltung**

|                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 21,16 € | 21,57 € | 22,72 € | 23,28 € | 24,43 € | 23,07 € | 23,72 € | 24,36 € | 25,04 € |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**54106: Städtebausanierung Innenstadt**

|  |        |         |        |        |         |        |        |        |        |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                    | 0,00 € | -0,11 € | 0,00 € | 9,91 € | 15,04 € | 9,11 € | 8,86 € | 8,96 € | 8,96 € |
| Anzahl der geförderten privaten Maßnahmen      | 15     | 10      | 12     | 4      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Anzahl der öffentlichen Erschließungsmaßnahmen | 3      | 2       | 2      | 3      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**54101: Gemeindestraßen Herzberg**

|   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner (incl. Ortsteile) | 34,63 € | 40,05 € | 56,81 € | 65,89 € | 57,91 € | 58,96 € | 57,60 € | 57,74 € | 58,49 € |
| Anzahl der Straßen                            | 329     | 329     | 329     | 329     | 329     | 329     | 329     | 329     | 329     |

**54502: Straßenbeleuchtung**

|                             |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 12,27 €  | 14,27 € | 13,23 € | 17,15 € | 18,56 € | 19,14 € | 15,08 € | 14,73 € | 14,76 € |
| Stromverbrauch in kWh       | 721.696* | 631.387 | 664.236 | 637.163 | 616.000 | 616.000 | 616.000 | 616.000 | 616.000 |
| Anzahl der Straßenlampen    | 2.110    | 2.122   | 2.122   | 2.139   | 2.140   | 2.140   | 2.145   | 2.145   | 2.145   |

\*längerer Abrechnungszeitraum

**55104: Park- und Gartenanlagen Herzberg**

|  |         |         |         |         |        |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner                                | 23,23 € | 19,80 € | 10,69 € | 13,52 € | 9,99 € | 10,11 € | 10,03 € | 10,03 € | 10,03 € |
| Aufwendungen je m <sup>2</sup><br>(unterteilt in Klassen): | 1,17 €  | 1,28 €  | 1,28 €  | 1,91 €  | 1,41 € | 1,44 €  | 1,42 €  | 1,42 €  | 1,42 €  |
| Intensiv (m <sup>2</sup> )                                 | 15.000  | 39.500  | 39.500  | 39.500  | 39.500 | 39.500  | 39.500  | 39.500  | 39.500  |
| Extensiv (m <sup>2</sup> )                                 | 51.600  | 53.400  | 53.400  | 53.400  | 53.400 | 53.400  | 53.400  | 53.400  | 53.400  |
| Straßenbegleitgrün:  |         |         |         |         |        |         |         |         |         |
| Intensiv (m <sup>2</sup> )                                 | 93.600  |         |         |         |        |         |         |         |         |
| Extensiv (m <sup>2</sup> )                                 | 68.500  |         |         |         |        |         |         |         |         |

**55201: Wasserläufe, Wasserbau**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 8,36 € | 9,27 € | 7,94 € | 7,41 € | 9,53 € | 9,36 € | 9,36 € | 9,36 € | 9,36 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**57101: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,23 € | 1,51 € | 1,54 € | 5,17 € | 3,69 € | 4,10 € | 4,21 € | 4,21 € | 4,29 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Teilhaushalt 09: Liegenschaften und Freibäder****11108: Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|  |        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner              | 1,26 € | -0,17 € | 1,38 € | 6,64 € | 5,66 € | 5,11 € | 5,09 € | 5,31 € | 5,56 € |
| Anzahl der städt. Mietwohnungen          | 10     | 10      | 9      | 7      | 7      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Anzahl der belegten städt. Mietwohnungen | 10     | 10      | 9      | 7      | 7      | 3      | 3      | 3      | 3      |

**53102 : Fotovoltaikanlagen**

|                             |  |  |  |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf je Einwohner |  |  |  | -0,08 € | -0,16 € | -0,11 € | -0,11 € | -0,11 € | -0,11 € |
|-----------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**53810: Öffentliche Toilettenanlagen**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,75 € | 0,82 € | 0,93 € | 0,99 € | 1,06 € | 1,07 € | 1,07 € | 1,09 € | 1,09 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Produkt - Kennzahlen | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | HA 2015 | HA 2016 | HA 2017 | HA 2018 | HA 2019 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**55101: Campingplatz Scharzfeld**

|                             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -0,30 € | -0,33 € | -0,25 € | 0,04 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**55102: Campingplatz Lonau**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**55103: Großer Knollen**

|                             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | -0,11 € | -0,15 € | -0,08 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,45 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**55302: Ehrenfriedhöfe**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,22 € | 0,36 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**42403: Freibad Herzberg**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,84 € | 1,96 € | 2,25 € | 1,76 € | 1,93 € | 2,25 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
| Anzahl der Nutzer           | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| Zuschuss je Nutzer          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**42404: Freibad Scharzfeld**

|                             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,71 €  | 6,41 € | 5,88 € | 5,68 € | 4,80 € | 5,72 € | 5,62 € | 5,71 € | 5,82 € |
| Anzahl der Nutzer           | 7.562   | 8.532  | 11.866 | 8.838  | 10.397 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zuschuss je Nutzer          | 10,16 € | 5,87 € | 6,62 € | 5,42 € | 5,76 € | 6,24 € | 6,13 € | 6,23 € | 5,82 € |

**42405: Freibad Sieber**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,21 € | 2,36 € | 2,12 € | 2,29 € | 2,07 € | 0,93 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € |
| Anzahl der Nutzer           | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| Zuschuss je Nutzer          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**42406: Freibad Lonau**

|                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,49 € | 0,53 € | 0,09 € | 1,84 € | 1,20 € | 2,28 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € |
| Anzahl der Nutzer           | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| Zuschuss je Nutzer          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*Zahlen liegen wegen Verpachtung d. Freibades nicht vor.

Zuschussbedarf = ordentliche Aufwendungen einschließlich interner Leistungsverrechnung abzüglich ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt

Einwohnerzahl: 30.06.2007 = 14.470 EW, 30.06.2008 = 14.317 EW, 30.06.2009 = 14.132 EW, 30.06.2010 = 13.883 EW, 30.06.2011 = 13.677 EW, 30.06.2012 = 13.507 EW, 30.06.2013 = 13.213 EW, 30.06.2014 = 13.101 EW.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2014 wird als Basis für die Jahre 2014 – 2019 verwandt.