

# Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2018

Stand: 22.08.2017

Die nachfolgende Übersicht wurde auf Basis der Kennzahlen des Haushaltsplanes 2017 fortgeschrieben.

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

Soweit in einzelnen Bereichen die Fortschreibung der Kennzahlen fehlt, wird diese in den Sitzungen der Fachausschüsse nachgereicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der neuen KomHKVO den Kennzahlen nicht mehr der bisherige Stellenwert beigemessen wird und es somit in Abstimmung mit der Politik möglich ist, sich auf wenige aussagekräftige Kennzahlen zu beschränken.

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## Teilhaushalt 02: Finanzen und Abgaben

### 61101: Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Steuerhebesatz Gewerbesteuer	350%	350%	380%	380%	380%	400%	400%	400%	400%
Steuerhebesatz Grundsteuer A	350%	350%	380%	380%	380%	400%	400%	400%	400%
Steuerhebesatz Grundsteuer B	350%	350%	380%	380%	380%	400%	400%	400%	400%

### 61202: Kredite

Quote der Zinslast für langfristige Darlehen am Aufwandsvolumen ErgHH	2,83%	2,53%	2,63%	2,53%	2,83%	2,58%	2,70%	2,84%	2,85%
Quote Eigen- u. Fördermittel am Investitionsvolumen	70,84%	76,43%	90,91%	66,73%	63,90%	50,18%	56,15%	47,21%	59,00%
Nettoverschuldung/ Nettoentschuldung	230.908,00 €	-586.371,00 €	-108.148,00 €	-74.370,00 €	-219.000,00 €	-1.500,00 €	-214.100,00 €	-158.300,00 €	-248.200,00 €

### 61203: Kassenbetriebsmittel

Höchstbetrag der Kassenkredite	12.167.500,00 €	14.340.100,00 €	13.288.600,00 €	13.395.600,00 €	14.856.700,00 €	14.450.000,00 €			
Quote der Zinslast für Liquiditätskredite am Aufwandsvolumen ErgHH	0,20%	0,19%	0,16%	0,13%	0,32%	0,39%	0,38%	0,41%	0,43%

## Teilhaushalt 03: Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt

### 12201: Ordnungswesen

Ordnungswidrigkeitsverfahren	17	18	10						
------------------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
Sondernutzungserlaubnisse	46	43	54						
verkehrsbehördliche Erlaubnisse	84	84	62						
Erlaubnisse	14	22	22						
Sterbefälle	28	14	19						

**57301: Wochenmärkte**

Anzahl der Wochenmarkttag	104	104	104						
---------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

**12202: Bürgerbüro**

Einwohnerzahl lt. Nds. Landesamt für Statistik zum 30.06.	13.213	13.101	12.995						
Einwohnerzahl einschl. NWS lt. KDS zum 30.06.	14.771	14.624	14.487						
Anzahl der Hauptwohnsitze	13.068	13.327	13.218						
Anzahl der Nebenwohnsitze	1.349	1.297	1.269						
Anträge Führungszeugnisse	389	463	464						
Anträge Bundespersonalausweis	916	1.013	1.056						
Ausstellung vorläufige Bundespersonalausweise	71	93	98						
Anträge Reisepässe	335	278	358						
Ausstellung vorläufige Reisepässe	5	1	2						
Verlustanzeige Bundespersonalausweise / Reisepässe	111	110	60						
Gewerberegister Anmeldungen	73	80	73						
Gewerberegister Ummeldungen	20	21	23						
Gewerberegister Abmeldungen	53	61	61						

**12203: Standesamt**

Anzahl Geburten	482	496	498						
Anzahl Sterbefälle	517	470	450						
Anzahl Eheschließungen	65	62	57						
davon samstags	30	27	27						
davon im Schloss	21	17	14						

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Teilhaushalt 04: Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

#### 12601: Feuerwehren

Anzahl Aktive insgesamt	221	229	226						
Aufwendungen pro Aktiver	913,06 €	1.345,90 €	1.332,00 €						

### Teilhaushalt 05: Schulen und Sport

#### 24301: Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Anzahl der Schüler/innen	443	432	432						
Aufwendungen je Schüler/in	45,63 €	49,59 €	62,04 €						

#### 21101: Nicolai Grundschule

Anzahl der Schüler/innen	204	186	176						
Anzahl der Klassen	10	10	10						
Aufwendungen je Schüler/in	768,43 €	1.094,10 €	1.114,54 €						
Zuschuss je Schüler/in	752,35 €	1.047,88 €	1.084,31 €						
Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>3</sup> (12.510 m <sup>3</sup> )	4,76 €	4,78 €	4,71 €						

#### 21102: Turnhalle Nicolai Grundschule

Aufwendungen Bewirtschaftung je m <sup>3</sup> (5.158 m <sup>3</sup> )	2,89 €	3,10 €	3,10 €						
lfd. Aufwendungen je m <sup>3</sup> (5.158 m <sup>3</sup> )	3,66 €	5,76 €	5,71 €						
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	33,00	33,00	30,50						
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	271,00	258,00	247,00						
Belegungsstunden Gymnastikraum Mo-Fr durch Vereine (wöchentlich)	20,00	19,50	19,50						
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	88,00	88,00	84,00						

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**21103: Mahnte Grundschule**

Anzahl der Schüler/innen	118	119	126						
Anzahl der Klassen	8	8	8						
Aufwendungen je Schüler/in	1.260,08 €	2.003,47 €	1.747,05 €						
Zuschuss je Schüler/in	1.253,77 €	1.898,82 €	1.593,83 €						
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (12.302 m³)	4,81 €	4,61 €	4,86 €						

**21104: Turnhalle Mahnte Grundschule**

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (15.280 m³)	4,40 €	4,10 €	3,93 €						
lfd. Aufwendungen je m³ (15.280 m³)	5,53 €	8,05 €	10,49 €						
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	45,75	45,75	45,75						
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	467,00	457,50	257,50						
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	80,00	80,00	80,00						

**21105: Grundschule Scharzfeld**

Anzahl der Schüler/innen	61	67	70						
Anzahl der Klassen	4	4	4						
Aufwendungen je Schüler/in	979,59 €	1.070,60 €	1.174,47 €						
Zuschuss je Schüler/in	967,61 €	1.050,92 €	1.105,46 €						
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (5.475 m³)	3,25 €	2,98 €	3,74 €						

**21106: Turnhalle Grundschule Scharzfeld**

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (3.033 m³)	3,35 €	4,02 €	3,40 €						
lfd. Aufwendungen je m³ (3.033 m³)	3,94 €	5,94 €	7,94 €						
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	41,00	41,00	42,75						
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	300,00	300,00	264,00						
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	60,00	69,00	60,00						

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**21107: Grundschule Pöhde**

Anzahl der Schüler/innen	66	64	60						
Anzahl der Klassen	4	4	4						
Aufwendungen je Schüler/in	961,73 €	1.301,13 €	1.350,45 €						
Zuschuss je Schüler/in	935,20 €	1.224,94 €	1.283,13 €						
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (2.976 m³)	6,91 €	6,69 €	7,57 €						

**21108: Turnhalle Grundschule Pöhde**

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (4.098 m³)	2,28 €	2,70 €	3,18 €						
lfd. Aufwendungen je m³ (4.098 m³)	3,04 €	4,76 €	4,14 €						
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	38,50	38,50	39,50						
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	360,00	324,00	408,00						
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	65,00	65,00	35,00						

**42401: Sportplätze**

Aufwendungen pro m² Sportfläche 88.448	0,22 €	0,51 €	0,46 €						
---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Vereine:

VfL von 1908 Herzberg a. H. e. V.

Mitglieder	-	331	346						
davon aktive Spieler	-	208	215						
Sportverein von 1921 Pöhde e. V.	-								
Mitglieder	-	310	290						
davon aktive Spieler	-	130	135						
Sportverein Scharzfeld von 1950 e. V.	-								
Mitglieder	-	287	252						
davon aktive Spieler	-	112	105						

**42402: Turnhalle Lonau**

Anzahl der Nutzer bzw. Nutzungsstunden	12	12	12						
---	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Teilhaushalt 06: Jugend und Soziales

#### **36221: Jugendarbeit**

Veranstaltungen im Rahmen der Ferienpassaktion	78	106	97						
Teilnehmer/innen an der Ferienpassaktion	1.304	1.689	1.762						
Kostendeckungsgrad Ferienpass in %	88,32	100	100						

#### **36602: Kinderspielplätze**

Anzahl der Spielplätze	28	24	24						
------------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

#### **36501: Kindergarten Mahnte**

Auslastung der Einrichtung in %	91	94,83	97						
Aufwendungen insgesamt je Platz	4.721,38 €	5.489,38 €	5.841,76 €						

#### **36506: Krippe Mahnte**

Auslastung in %	94	88,89	98						
Aufwendungen insgesamt je Platz	8.202,40 €	9.483,20 €	10.754,60 €						

#### **36502: Kindergarten Pöhle**

Auslastung der Einrichtung in %	86	77	86,44						
Aufwendungen insgesamt je Platz	3.943,08 €	4.316,46 €	6.171,97 €						

#### **36503: Kindergarten Scharzfeld**

Auslastung der Einrichtung in %	77	85	82,29						
Aufwendungen insgesamt je Platz	3.650,24 €	4.771,81 €	4.296,19 €						

#### **36505: Hortbetreuung**

Auslastung in %	67	67	53						
Aufwendungen insgesamt je Platz	176,87 €	176,87 €	790,00 €						

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Teilhaushalt 07: Tourismus und Kultur

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

Anzahl der Besucher/innen	9.834	8.323	7.963						
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	11	20	11						
Anzahl der gewerblichen/privaten Veranstaltungen	26	44	41						
Kostendeckungsgrad in %	22,11	24,44	25,29						

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

Anzahl Schlosskonzerte	10	9	8						
Anzahl andere Veranstaltungen (Konzerte)	10	6	5						
Kostendeckungsgrad Konzerte in %	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der Besucher/innen	659	684	666						

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

Anzahl der Nutzer	785	831	727						
Anzahl der Jahreskarten	85	85	78						
Anzahl der Entleihungen	10.566	9.468	8.733						
Veranstaltungen	25	28	23						

#### **25202: Stadtarchiv**

Anzahl der Nutzungen/Auskünfte	75	82	70						
Nutzer (teilweise Mehrfachnutzungen)	14	34	26						

#### **57501: Tourismusmarketing**

Anzahl der Vermieter	82	70	67						
Anzahl der Nutzer/innen DB-Schalter	5.695	5.464	4.862						

#### **57302: Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld**

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	42	32	29						
Kostendeckungsgrad in %	69,59	56,57	68,57						

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**57303: Dorfgemeinschaftshaus Lonau**

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	26	23	16						
Kostendeckungsgrad in %	33,19	48,26	46,50						

**57304: Haus des Gastes Sieber**

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	16	16	13						
Kostendeckungsgrad in %	6,49	9,09	9,47						

**57305: Bürgerhaus Pöhlde**

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	45	39	41						
Kostendeckungsgrad in %	80,58	62,74	61,58						

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