

Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2018

Stand: 11.12.2017

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.

Es ist zu berücksichtigen, dass in der neuen KomHKVO den Kennzahlen nicht mehr der bisherige Stellenwert beigemessen wird und sich somit in Abstimmung mit der Politik auf wenige aussagekräftige Kennzahlen beschränkt wird.

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

Teilhaushalt 02: Finanzen und Abgaben

61101: Steuern, Finanzaufweisungen 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%	2,40%	2,62%	2,77%	2,79%
Quote Eigen- u. Fördermittel am Investitionsvolumen	70,84%	76,43%	90,91%	66,73%	63,90%	56,82%	66,24%	50,92%	59,00%
Nettoverschuldung/ Nettoentschuldung	230.908,00 €	-586.371,00 €	-108.148,00 €	-74.370,00 €	-219.000,00 €	-33.600,00 €	-294.000,00 €	-200.300,00 €	-261.700,00 €

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%	0,21%	0,28%	0,33%	0,33%

Teilhaushalt 03: Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt

12201: Ordnungswesen

Ordnungswidrigkeitsverfahren	17	18	10	13	13	13	13	13	13
Sondernutzungserlaubnisse	46	43	54	57	57	57	57	57	57

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021
verkehrsbehördliche Erlaubnisse	84	84	62	91	91	91	91	91	91
Erlaubnisse	14	22	22	22	22	22	22	22	22
Sterbefälle	28	14	19	15	15	15	15	15	15

57301: Wochenmärkte

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

12202: Bürgerbüro

Einwohnerzahl lt. Nds. Landesamt für Statistik zum 30.06.	13.213	13.101	12.995	13.059	13.059	13.059			
Einwohnerzahl einschl. NWS lt. KDS zum 30.06.	14.771	14.624	14.487	14.594	14.551	14.500	14.400	14.300	14.300
Anzahl der Hauptwohnsitze	13.068	13.327	13.218	13.355	13.325	13.300	13.250	13.200	13.200
Anzahl der Nebenwohnsitze	1.349	1.297	1.269	1.239	1.226	1.200	1.150	1.100	1.100
Anträge Führungszeugnisse	389	463	464	460	460	400	400	400	400
Anträge Bundespersonalausweis	916	1.013	1.056	982	920	900	900	900	900
Ausstellung vorläufige Bundespersonalausweise	71	93	98	90	95	90	90	90	90
Anträge Reisepässe	335	278	358	425	400	400	400	400	400
Ausstellung vorläufige Reisepässe	5	1	2	3	6	3	3	3	3
Verlustanzeige Bundespersonalausweise / Reisepässe	111	110	60	79	70	70	70	70	70
Gewerberegister Anmeldungen	73	80	73	59	60	60	60	60	60
Gewerberegister Ummeldungen	20	21	23	16	20	20	20	20	20
Gewerberegister Abmeldungen	53	61	61	64	30	60	60	60	60

12203: Standesamt

Anzahl Geburten	482	496	498	557	560	560	560	560	560
Anzahl Sterbefälle	517	470	450	465	450	450	450	450	450
Anzahl Eheschließungen	65	62	57	74	55	55	55	55	55
davon samstags	30	27	27	27	27	27	27	27	27
davon im Schloss	21	17	14	14	14	14	14	14	14

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 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	60	59	60	60	60	60
Teilnehmer/innen an der Ferienpassaktion	1.304	1.689	1.762	1.341	1.711	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostendeckungsgrad Ferienpass in %	88,32	100	100	100	100	100	100	100	100

36602: Kinderspielplätze

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

36501: Kindergarten Mahnte

Auslastung der Einrichtung in %	91,00	94,83	97,00	94,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	4.721,38 €	5.489,38 €	5.841,76 €	5.779,94 €	6.564,00 €	6.110,00 €	6.214,00 €	6.290,00 €	6.846,00 €

36506: Krippe Mahnte

Auslastung in %	93,89	88,89	98,00	97,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	8.202,40 €	9.483,20 €	10.754,60 €	11.221,07 €	12.153,33 €	11.920,00 €	12.120,00 €	12.440,00 €	12.793,33 €

36502: Kindergarten Pöhle

Auslastung der Einrichtung in %	86,17	77,00	86,44	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	3.943,08 €	4.316,46 €	6.171,97 €	5.976,94 €	6.260,00 €	6.265,71 €	6.328,57 €	6.460,00 €	6.600,00 €

36503: Kindergarten Scharzfeld

Auslastung der Einrichtung in %	77,17	85,00	82,29	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	3.650,24 €	4.771,81 €	4.296,19 €	5.692,25 €	6.042,50 €	5.877,50 €	5.867,50 €	6.012,50 €	6.145,00 €

36505: Hortbetreuung

Auslastung in %	67,00	67,00	53,00	53,00	100,00	Die Hortbetreuung wurde zum 31.07.2017 eingestellt.			
Aufwendungen insgesamt je Platz	176,87 €	176,87 €	790,00 €	790,00 €	790,00 €				

Produkt - Kennzahlen	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 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	7.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	11	20	11	20	15	15	15	15	15
Anzahl der gewerblichen/privaten Veranstaltungen	26	44	41	29	40	45	45	45	45
Kostendeckungsgrad in %	22,11	24,44	25,29	25,75	26,96	28,02	28,03	27,66	28,01

26201: Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtepartnerschaft

Anzahl Schlosskonzerte	10	9	8	7	9	10	10	10	10
Anzahl andere Veranstaltungen (Konzerte)	10	6	5	2	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Konzerte in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Besucher/innen	659	684	666	571	650	650	650	650	650

27201: Stadtbücherei / Medienraum

Anzahl der Nutzer	785	831	727	690	700	700	700	700	700
Anzahl der Jahreskarten	85	85	78	69	75	75	75	75	75
Anzahl der Entleihungen	10.566	9.468	8.733	7.363	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Veranstaltungen	25	28	23	24	25	25	25	25	25

25202: Stadtarchiv

Anzahl der Nutzungen/Auskünfte	75	82	70	62	70	70	70	70	70
Nutzer (teilweise Mehrfachnutzungen)	14	34	26	13	15	15	15	15	15

57501: Tourismusmarketing

Anzahl der Vermieter	82	70	67	63	60	60	60	60	60
Anzahl der Nutzer/innen DB-Schalter	5.695	5.464	4.862	4.549	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

57302: Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	42	32	29	16	5	50	50	50	50
Kostendeckungsgrad in %	69,59	56,57	68,57	11,52	25,00	31,30	32,63	32,63	32,63

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

57303: Dorfgemeinschaftshaus Lonau

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	26	23	16	26	20	20	20	20	20
Kostendeckungsgrad in %	33,19	48,26	46,50	81,63	38,93	41,48	47,57	48,62	48,62

57304: Haus des Gastes Sieber

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	16	16	13	12	14	12	12	12	12
Kostendeckungsgrad in %	6,49	9,09	9,47	12,05	9,32	9,77	9,74	9,81	9,81

57305: Bürgerhaus Pöhlde

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	45	39	41	49	37	45	45	45	45
Kostendeckungsgrad in %	80,58	62,74	61,58	58,27	59,57	39,81	56,00	56,00	56,00

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