

Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2020/2021

Stand: 27.08.2019

Die nachfolgende Übersicht wurde auf Basis der Kennzahlen des Haushaltsplanes 2019 fortgeschrieben.

Die Aufwendungen der Abschreibungen und die Erlöse aus der Auflösung der Sonderposten sind in den Kennzahlen 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 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
----------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilhaushalt 02: Finanzen und Abgaben

61101: Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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

61202: Kredite

Quote der Zinslast für langfristige Darlehen am Aufwandsvolumen ErgHH	2,53%	2,28%	2,04%	2,32%	2,31%	2,43%	2,44%	2,39%	2,34%
Quote Eigen- u. Fördermittel am Investitionsvolumen	66,73%	27,33%	116,93%	44,45%	29,25%	52,33%	35,16%	39,02%	40,02%
Nettoverschuldung/ Nettoentschuldung	-74.370,00 €	441.040,00 €	-613.070,00 €	816.200,00 €	1.975.200,00 €	101.100,00 €	-177.500,00 €	-121.500,00 €	-388.600,00 €

61203: Kassenbetriebsmittel

Höchstbetrag der Kassenkredite	13.395.600,00 €	14.856.700,00 €	14.450.000,00 €	11.450.000,00 €	10.795.600,00 €	11.595.600,00 €
Quote der Zinslast für Liquiditätskredite am Aufwandsvolumen ErgHH	0,13%	0,09%	0,06%	0,25%	0,37%	0,38%

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
----------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilhaushalt 03: Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt

12201: Ordnungswesen

Ordnungswidrigkeitsverfahren	13	10	3	12	10	10	10	10	10
Sondernutzungs- erlaubnisse	57	39	43	45	45	45	45	45	45
verkehrsbehördliche Erlaubnisse	91	90	123	100	100	100	100	100	100
weitere Genehmigungen / Erlaubnisse	22	19	33	20	20	20	20	20	20
Sterbefälle	15	16	17	18	19	20	20	20	21

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.	13.059	13.051	13.028	13.010	12.990	12.970	12.950	12.930	12.900
Einwohnerzahl einschl. NWS lt. KDS zum 30.06.	14.594	14.510	14.396	14.480	14.250	14.220	14.200	14.175	14.150
Anzahl der Hauptwohnsitze	13.355	13.300	13.209	12.280	13.209	12.280	13.100	10.080	13.060
Anzahl der Nebenwohnsitze	1.239	1.204	1.187	1.180	1.150	1.140	1.140	1.130	1.120
Anträge Führungszeugnisse	460	530	459	500	500	500	500	500	500
Anträge Bundespersonalausweis	982	1.055	1.218	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausstellung vorläufige Bundespersonalausweise	90	118	140	120	120	120	120	120	120
Anträge Reisepässe	425	453	356	500	500	500	500	500	500
Ausstellung vorläufige Reisepässe	3	5	4	3	3	5	5	5	5
Verlustanzeige Bundespersonalausweise / Reisepässe	79	67	94	70	70	70	70	70	70
Gewerberegister Anmeldungen	59	67	62	70	70	70	70	70	70
Gewerberegister Ummeldungen	16	19	37	20	20	20	20	20	20

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
Gewerberegister Abmeldungen	64	52	83	50	50	50	50	50	50

12203: Standesamt

Anzahl Geburten	557	622		620	600	600	600	600	600
Anzahl Sterbefälle	465	406		400	400	400	400	400	400
Anzahl Eheschließungen	74	59		65	60	60	60	60	60
davon samstags	27	16		27	20	20	20	20	20
davon im Schloss	14	8		12	7	10	10	10	10

Teilhaushalt 04: Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

12601: Feuerwehren

Anzahl Aktive insgesamt	231	224	229	224	225	225	225	225	225
Aufwendungen pro Aktiver	1.322,88 €	1.702,89 €	1.588,21 €	1.737,50 €	1.840,00 €	2.322,67 €	2.170,00 €	1.826,22 €	1.896,89 €

Teilhaushalt 05: Schulen und Sport

24301: Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Anzahl der Schüler/innen	416	418	406	408	393	402	419	431	448
Aufwendungen je Schüler/in	60,56 €	63,35 €	65,51	66,17 €	72,51 €	72,13 €	69,21 €	67,28 €	64,73 €

21101: Nicolai Grundschule

Anzahl der Schüler/innen	169	183	178	180	188	194	216	223	224
Anzahl der Klassen	9	10	10	10	11	10	11	12	11
Aufwendungen je Schüler/in	1.111,04 €	1.301,28 €	1.238,69 €	1.539,44 €	2.329,78 €	1.984,02 €	1.363,88 €	1.384,30 €	1.279,46 €
Zuschuss je Schüler/in	1.078,43 €	1.222,70 €	1.122,70 €	1.491,67 €	2.295,74 €	1.951,03 €	1.333,79 €	1.355,15 €	1.250,44 €
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (12.510 m³)	4,28 €	4,72 €	4,45 €	4,98 €	5,35 €	5,40 €	5,44 €	5,49 €	5,54 €

21102: Turnhalle Nicolai Grundschule

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (5.158 m³)	2,63 €	3,08 €	2,82 €	3,55 €	3,82 €	3,86 €	3,90 €	3,94 €	3,97 €
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
lfd. Aufwendungen je m³ (5.158 m³)	5,30 €	6,32 €	5,66 €	7,79 €	11,65 €	10,70 €	13,69 €	14,73 €	12,87 €
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	30,50	29,00	29,00	27,50	25,70	27,50	27,50	27,50	27,50
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	226,00	323,00	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50
Belegungsstunden Gymnastikraum Mo-Fr durch Vereine (wöchentlich)	19,50	17,75	17,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	84,00	92,00	92,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

21103: Mahnte Grundschule

Anzahl der Schüler/innen	127	117	123	127	119	117	115	114	120
Anzahl der Klassen	8	7	7	8	7	8	8	8	7
Aufwendungen je Schüler/in	1.579,97 €	1.864,63 €	1.899,52 €	2.017,32 €	2.774,78 €	2.705,12 €	2.434,78 €	2.485,08 €	2.220,83 €
Zuschuss je Schüler/in	1.441,14 €	1.690,79 €	1.726,41 €	1.827,55 €	2.594,11 €	2.521,36 €	2.247,82 €	2.296,49 €	2.041,66 €
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (12.302 m³)	4,50 €	4,77 €	4,81 €	5,63 €	5,53 €	5,57 €	5,61 €	5,61 €	5,61 €

21104: Turnhalle Mahnte Grundschule

[illegible]

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
----------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

21105: Grundschule Scharzfeld

Anzahl der Schüler/innen	65	70	62	60	47	51	46	45	47
Anzahl der Klassen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aufwendungen je Schüler/in	1.237,29 €	1.126,33 €	1.385,31 €	1.701,67 €	2.219,15 €	2.260,78 €	2.534,78 €	3.740,00 €	3.189,36 €
Zuschuss je Schüler/in	1.221,60 €	1.037,71 €	1.334,44 €	1.651,67 €	2.176,60 €	2.221,56 €	2.491,30 €	3.695,55 €	3.146,80 €
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (5.475 m³)	3,53 €	3,31 €	3,51 €	3,78 €	3,87 €	3,87 €	3,87 €	3,87 €	3,87 €

21106: Turnhalle Grundschule Scharzfeld

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (3.033 m³)	2,14 €	3,18 €	3,53 €	4,52 €	4,58 €	4,58 €	4,58 €	4,58 €	4,58 €
lfd. Aufwendungen je m³ (3.033 m³)	3,14 €	5,02 €	5,02 €	14,31 €	8,87 €	25,39 €	15,36 €	21,17 €	9,00 €
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	264,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

21107: Grundschule Pöhlde

Anzahl der Schüler/innen	55	48	43	41	39	40	42	49	57
Anzahl der Klassen	4	3	2	2	2	2	2	3	3
Aufwendungen je Schüler/in	1.731,24 €	1.706,75 €	2.054,47 €	2.421,95 €	2.789,74 €	3.015,00 €	2.661,90 €	2.910,20 €	1.710,52 €
Zuschuss je Schüler/in	1.658,27 €	1.487,67 €	1.959,88 €	2.334,15 €	2.707,69 €	2.935,00 €	2.585,71 €	2.844,89 €	1.661,40 €
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (2.976 m³)	6,43 €	6,70 €	6,85 €	7,80 €	7,80 €	7,96 €	7,96 €	7,96 €	7,96 €

21108: Turnhalle Grundschule Pöhlde

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (4.098 m³)	2,14 €	2,55 €	2,65 €	3,15 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
lfd. Aufwendungen je m³ (4.098 m³)	3,14 €	4,80 €	6,02 €	5,08 €	6,54 €	5,32 €	7,30 €	12,20 €	7,35 €
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	408,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	35,00	Schule u. Kiga 21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

42401: Sportplätze

Aufwendungen pro m² Sportfläche 88.448	0,38 €	0,45 €	0,60 €	0,53 €	0,56 €	0,61 €	0,46 €	0,43 €	0,47 €
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vereine:

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

Mitglieder	349	329	313	309					
davon aktive Spieler	240	183	191	176					
Sportverein von 1921 Pöhlde e. V.									
Mitglieder	285	275	260	236					
davon aktive Spieler	110	90	80	70					
Sportverein Scharzfeld von 1950 e. V.									
Mitglieder	227	217	210	193					
davon aktive Spieler	75	70	62	57					

42402: Turnhalle Lonau

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

Teilhaushalt 06: Jugend und Soziales

36221: Jugendarbeit

Veranstaltungen im Rahmen der Ferienpassaktion	60	59	57	60	60	60	60	60	60
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
Teilnehmer/innen an der Ferienpassaktion	1.341	1.711	1.624	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostendeckungsgrad Ferienpass in %	100	100	100	100	100	100	100	100	100

36602: Kinderspielplätze

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

36501: Kindergarten Mahnte

Auslastung der Einrichtung in %	94,17	98,50	99,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	5.779,94 €	6.275,68 €	6.406,80 €	7.146,00 €	10.974,00 €	11.552,00 €	11.850,00 €	12.158,00 €	12.454,00 €

36506: Krippe Mahnte

Auslastung in %	97,78	97,73	98,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	11.221,07 €	11.109,00 €	11.448,73 €	12.393,33 €	19.920,00 €	25.553,33 €	26.246,67 €	26.980,00 €	27.726,67 €

36502: Kindergarten Pöhlde

Auslastung der Einrichtung in %	79,00	78,28	79,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	5.976,94 €	5.758,94 €	4.843,54 €	5.508,00 €	7.000,00 €	6.694,00 €	7.056,00 €	6.736,00 €	6.896,00 €

36503: Kindergarten Scharzfeld

Auslastung der Einrichtung in %	70,00	70,05	71,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	5.692,25 €	5.878,18 €	6.022,70 €	6.620,00 €	7.004,00 €	6.764,00 €	6.926,00 €	7.094,00 €	7.282,00 €

36505: Hortbetreuung

Auslastung in %	53,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	790,00 €	790,00 €

Die Hortbetreuung wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
----------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilhaushalt 07: Tourismus und Kultur

25201: Museum Schloss Herzberg

Anzahl der Besucher/innen	7.652	8.897	8.062	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	20	35	26	25	25	25	25	25	25
Anzahl der gewerblichen/privaten Veranstaltungen	29	18	17	20	20	20	20	20	20
Kostendeckungsgrad in %	25,75	34,77	25,60	28,08	24,49	24,17	24,17	23,76	23,35

26201: Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtepartnerschaft

Anzahl Schlosskonzerte	7	8	9	8	8	8	8	8	8
Anzahl andere Veranstaltungen (Konzerte)	2	4	3	5	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	571	762	713	700	700	700	700	700	700

27201: Stadtbücherei / Medienraum

Anzahl der Nutzer	690	607	572	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Jahreskarten	69	79	76	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Entleihungen	7.363	6.919	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veranstaltungen	24	28	18	20	20	20	20	20	20

25202: Stadtarchiv

Anzahl der Nutzungen/Auskünfte	62	65	68	70	70	70	70	70	70
Nutzer (teilweise Mehrfachnutzungen)	13	9	11	12	10	10	10	10	10

Produkt - Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	RE2018	HA 2019	HA 2020	HA 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024
----------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

57501: Tourismusmarketing

Anzahl der Vermieter	63	54	43	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Nutzer/innen DB-Schalter	4.549	6.032	6.092	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 09: Liegenschaften und Freibäder

57302: Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	16	9*	46	30	40	40	40	40	40
Kostendeckungsgrad in %	11,52	0,46	11,55	24,43	31,95	29,15	31,95	31,95	29,15

*Grundsanierung 2017

57303: Dorfgemeinschaftshaus Lonau

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	26	22	21	20	20	20	20	20	20
Kostendeckungsgrad in %	81,63	48,47	40,61	21,51	43,30	43,30	43,30	43,30	43,30

57304: Haus des Gastes Sieber

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	12	13	16	13	15	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad in %	12,05	13,42	8,00	9,92	7,65	9,42	9,35	9,32	9,29

57305: Bürgerhaus Pöhlde

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	49	42	48	40	40	40	40	40	40
Kostendeckungsgrad in %	58,27	41,97	44,88	52,44	35,15	52,27	52,27	52,27	47,63

soll nicht weitergeführt werden
