

Kennzahlen

Produkt 01.111.01.0 Gemeindeorgane

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwendungen ehrenamtl.Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner	EUR	7,36	6,91	7,40	6,83	6,83	6,94	6,93
Personalaufwand (ohne Ehrenamt) Gemeindeorgane je Einwohner	EUR	11,60	11,31	11,80	12,09	12,22	12,08	12,41
Aufwand für Politik je Einwohner (beachte Erläuterung-Bezugsbasis nur Gemeindeorgane,Fraktionen)	EUR	7,55	7,07	7,59	6,98	7,02	7,08	7,12

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwendungen ehrenamtl.Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner	EUR	6,69	7,00	7,28	7,28	7,28	7,28	7,30
Personalaufwand (ohne Ehrenamt) Gemeindeorgane je Einwohner	EUR	11,50	12,23	11,98*	12,23*	12,23*	12,23*	12,23
Aufwand für Politik je Einwohner (beachte Erläuterung-Bezugsbasis nur Gemeindeorgane,Fraktionen)	EUR	6,84	7,18	7,91	7,46	7,46	7,46	7,48

* Kennzahl wurde um Planungsreserve bereinigt

Produkt 01.111.02.0 Fraktionen
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates	EUR	90,74	92,05	94,23	88,85	94,23	87,79	94,23

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates	EUR	85,54	83,85	372,31	83,85	83,85	83,85	83,85

Produkt 01.111.03.0 Örtliche Prüfung
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	-3,34	-3,62	-3,01	-2,97	-5,43	-3,21	-4,87
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	4,19	4,22	4,10	4,17	6,54	4,29	6,61

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	-5,45	-3,50	-3,56	-3,87	-3,91	-3,95	-3,99
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	6,54	4,59	3,84	3,87	3,91	3,95	3,99

Produkt 02.126.01.0 Brandschutz
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	26,54	30,45	30,11	28,66	30,93	27,14	33,27
Ergebnis (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	-25,28	-24,81	-24,99	-22,77	-25,31	-21,18	-27,70
Ertrag (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	1,26	5,63	5,12	5,88	5,62	5,96	5,57

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	28,57	32,26	34,29	35,10	34,80	35,05	35,40
Ergebnis (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	-21,74	-26,71	-26,85	-27,66	-27,33	-27,52	-27,87
Ertrag (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	6,83	5,54	7,44	7,44	7,47	7,53	7,53

Produkt 03.211.01.0 Grundschulen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GS)	EUR	-989,23	-1.077,44	-1.193,09	-1.213,91	-1.244,77	-1.245,03	-1.359,90
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-44,26	-45,84	-50,96	-48,37	-52,96	-48,98	-54,19
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	23,11	23,28	22,63	22,51	23,28	22,86	22,51
Ganztagschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)	Anz	18,43		23,07				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GS)	EUR	-1.440,45	-1.484,58	-1.526,09				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-54,58	-58,40	-57,83	-60,06	-59,23	-57,74	-57,93
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	22,89	22,86	22,89				
Ganztagschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)	Anz							

Produkt 03.212.01.0 Hauptschulen
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (HS)	EUR	-1.688,88	-1.389,96	-1.713,77	-1.515,89	-1.568,26	-1.584,56	-1.623,36
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-26,31	-23,07	-26,03	-24,52	-26,03	-24,49	-26,25
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	20,42	23,08	19,81	21,56	23,08	19,69	21,56
Anteil ausländischer Schüler in % (HS)	%	20,72	16,25	19,22	14,84	16,25	16,21	14,84
Schüler Ganzttag in % (HS)	%	100,00		100,00				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (HS)	EUR	-1.726,81	-1.902,60	-2.723,44				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-24,90	-29,41	-39,26	-39,90	-42,04	-26,72	-26,87
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	21,77	19,69	21,77				
Anteil ausländischer Schüler in % (HS)	%	15,66	16,21	15,66				
Schüler Ganzttag in % (HS)	%							

Produkt 03.215.01.0 Realschulen
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (RS)	EUR	-658,70	-815,27	-718,45	-806,92	-902,42	-944,72	-945,32
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-27,04	-32,78	-29,63	-31,35	-36,29	-34,60	-36,73
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	27,98	26,84	27,96	26,98	26,84	26,96	26,98
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)	%	4,15	4,40	4,15	4,25	4,40	3,46	4,25
Schüler Ganzttag in % (RS)	%	12,15		21,75				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (RS)	EUR	-991,05	-971,52	-1.022,89				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-34,24	-35,58	-35,34	-37,37	-35,15	-33,56	-33,65
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	26,09	26,96	26,09				
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)	%	3,40	3,46	3,40				
Schüler Ganzttag in % (RS)	%							

Produkt 03.217.01.0 Gymnasien
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GY)	EUR	-767,31	-704,09	-773,02	-750,16	-803,36	-750,73	-789,56
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-51,01	-48,44	-53,08	-51,61	-55,26	-47,01	-54,32
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse)	Anz	28,41	29,00	29,47	28,17	29,00	27,31	28,17
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)	%	1,59	1,57	1,63	1,26	1,57	1,78	1,26
Schüler Ganzttag in % (GY)	%			5,07				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GY)	EUR	-710,84	-811,09	-943,88				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-43,56	-50,79	-57,84	-57,73	-56,14	-45,93	-46,64
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse)	Anz	26,83	27,31	26,83				
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)	%		1,78					
Schüler Ganzttag in % (GY)	%							

Produkt 03.243.01.0 Schülerbeförderung

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Fahrschüler	EUR	892,94		945,33				
Aufwand Schülerbeförderung (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	35,63	36,30	35,83	34,71	33,73	31,34	33,82
Anteil Schüler mit Beförd.anspruch von Fahrschülern in %	%	100,00		100,00				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Fahrschüler	EUR							
Aufwand Schülerbeförderung (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	30,38	30,99	32,80	33,12	33,45	33,79	32,81
Anteil Schüler mit Beförd.anspruch von Fahrschülern in %	%							

Produkt 04.252.01.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	0,01	0,03	0,01	0,05	0,01	0,08	0,06
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	3,42	3,43	2,72	2,96	5,06	4,73	4,64
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	-3,41	-3,40	-2,71	-2,92	-5,05	-4,66	-4,58
Dienstaufwendungen Aktive je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	1,67	1,78	0,81	1,53	1,71	1,52	2,18

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	0,48	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	4,17	4,71	4,55	4,58	4,49	4,65	4,67
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	-3,69	-4,65	-4,49	-4,53	-4,43	-4,60	-4,62
Dienstaufwendungen Aktive je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	1,95	2,04	2,11	2,14	2,16	2,18	2,20

Produkt 04.261.01.0 Theater

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Theater)	EUR	0,45	2,77	0,95	3,62	0,15	3,31	2,82
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Theater)	EUR	2,53	5,45	3,43	5,97	6,56	6,10	6,68
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Theater)	EUR	-2,09	-2,67	-2,48	-2,35	-6,41	-2,78	-3,86

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Theater)	EUR	3,37	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Theater)	EUR	7,57	6,10	6,28	6,29	6,31	6,33	6,54
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Theater)	EUR	-4,20	-3,27	-3,44	-3,46	-3,48	-3,50	-3,70

Produkt 04.271.01.0 Volkshochschule
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR	-48,83		-54,21				
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	-5,50	-6,08	-6,34	-5,04	-5,70	-5,29	-8,87
Aufwand mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR	57,94		63,05				
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	6,53	7,22	7,38	6,12	6,75	6,34	9,93
VHS-Belegungen (von Pers. aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	Anz	112,72		117,05				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR							
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	-5,65	-9,36	-5,37	-10,62	-7,51	-6,78	-6,85
Aufwand mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR							
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	6,71	10,42	6,43	11,68	8,57	7,83	7,91
VHS-Belegungen (von Pers. aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	Anz							

Produkt 04.282.01.0 Bücherei
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe	EUR	1,60		1,91				
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner	EUR	6,02	6,44	6,96	6,88	6,92	7,14	7,24
Erlöse (ohne i.V.) je Ausleihe	EUR	0,25		0,37				
Erlöse Bücherei (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	0,93	0,90	1,35	1,33	0,93	0,94	0,98
Ergebnis (mit i.V.) je Ausleihe	EUR	-1,35		-1,54				
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner	EUR	-5,09	-5,54	-5,61	-5,55	-5,99	-6,20	-6,26
Medienbestand je Tsd. Einwohner	Anz	1.145,69		1.181,44				
Ausleihen je Tsd. Einwohner	Anz	3.763,50		3.641,99				
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	Anz	3,28		3,08				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe	EUR							
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner	EUR	7,30	8,04	7,61	7,67	7,74	7,82	7,95
Erlöse (ohne i.V.) je Ausleihe	EUR							
Erlöse Bücherei (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	0,96	0,99	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Ergebnis (mit i.V.) je Ausleihe	EUR							
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner	EUR	-6,34	-7,04	-6,55	-6,62	-6,69	-6,76	-6,89
Medienbestand je Tsd. Einwohner	Anz							
Ausleihen je Tsd. Einwohner	Anz							
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	Anz							

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V.und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-78,16	-63,07	-70,11	-57,80	-66,58	-68,96	-80,63
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	101,47	98,33	95,58	89,53	98,07	102,51	113,67
Ertrag des PB (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner	EUR	23,31	35,26	25,48	31,73	31,49	33,55	33,05
Personalaufwand 2 des PB je Einwohner	EUR	23,81	25,31	24,69	24,10	25,44	24,95	25,95
Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB)	%	23,47	25,74	25,84	26,91	25,94	24,34	22,83
Personalaufwand 2 je sächlicher Aufwand im PB	EUR	0,45	0,49	0,46	0,50	0,52	0,46	0,43
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	53,20	51,27	53,73	48,42	49,21	53,84	59,77
Abschreibungsaufwand des PB je Einwohner	EUR	0,97	0,99	0,93	0,99	0,94	1,12	0,94
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	5,50	5,17	4,93	4,66	4,99	5,25	5,79
Aufwandsdeckungsgrad Produktbereich Soziale Leistungen	%	22,88	35,76	26,53	35,33	31,99	32,67	28,98
Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V.und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-78,96	-112,85	-158,53	-149,55	-138,89	-131,25	-149,38
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	120,44	154,48	495,56	548,56	574,01	587,44	632,99
Ertrag des PB (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner	EUR	41,48	41,63	337,03	399,00	435,12	456,19	483,61
Personalaufwand 2 des PB je Einwohner	EUR	25,69	27,52	31,85	32,17	32,49	32,82	33,14
Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB)	%	21,33	17,82	6,43	5,86	5,66	5,59	5,24
Personalaufwand 2 je sächlicher Aufwand im PB	EUR	0,42	0,38	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	61,58	71,65	296,84	334,47	344,55	357,65	366,76
Abschreibungsaufwand des PB je Einwohner	EUR	1,41	0,95	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	6,06	7,62	20,12	21,41	21,91	22,08	24,64
Aufwandsdeckungsgrad Produktbereich Soziale Leistungen	%	34,13	26,90	67,94	72,67	75,73	77,59	76,34

Produkt 06.365.01.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner	EUR	15,13	13,29	15,26	14,27	15,61	15,65	15,74
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	EUR	-403,64		-399,07				
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	EUR	-15,13	-13,22	-15,26	-14,27	-15,61	-15,65	-15,74
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	%	90,73		89,62				
Auslastungsquote Kindergartenplätze in %	%	100,00		100,52				
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%	12,66		15,93				
Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %	%	100,00		100,00				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner	EUR	14,98	17,29	18,29	20,89	20,90	20,91	20,92
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	EUR							
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	EUR	-14,98	-17,29	-17,66	-20,89	-20,90	-20,91	-20,92
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	%							
Auslastungsquote Kindergartenplätze in %	%							
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%							
Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %	%							

Produkt 06.366.01.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	230,24	226,65	233,94	240,44	238,32	219,29	249,63
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	18,41	17,53	18,44	18,97	18,44	17,63	19,69
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	-225,65	-216,66	-227,47	-230,10	-228,41	-208,36	-236,07
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	-18,04	-16,76	-17,93	-18,15	-17,67	-16,75	-18,62
Aufwand für Einrichtungen der JA von Aufwand JA gesamt in %	%	79,64	81,57	78,68	81,39	79,96	81,75	77,18
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)	%	7,99	7,74	7,88	7,89	7,74	8,04	7,89

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	257,67	246,90	261,97				
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	20,51	19,85	20,85				
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	-244,14	-233,64	-248,11				
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	-19,44	-18,78	-19,75				
Aufwand für Einrichtungen der JA von Aufwand JA gesamt in %	%	78,79	75,93	76,42	76,28	76,14	76,00	74,93
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)	%	7,93	8,04	7,93				

Produkt 08.421.01.0 Förderung des Sports

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke je Einwohner	EUR	0,72	0,79	0,79	0,77	0,90	0,87	0,90
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	4,83	4,65	4,92	5,52	5,09	5,28	5,10
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	-4,83	-4,65	-4,92	-5,52	-5,09	-5,28	-5,10

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke je Einwohner	EUR	0,93	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	5,16	5,43	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	-5,16	-5,43	-5,42	-5,42	-5,42	-5,42	-5,42

Produkt 12.541.01.0 Gemeindestraßen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Instandhaltungsaufwand (ohne i.V.) je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR	3.652,33						
Aufwand mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR	42.258,84		41.486,65				
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	181,37	179,73	179,04	182,77	181,58	187,37	185,75
Ergebnis mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße einschl. Str.beleuchtung	EUR	-23.657,43		-25.289,11				
Ergebnis mit i.V. Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	-101,54	-102,04	-109,14	-108,64	-111,91	-115,07	-113,35
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)	Pers	305,95	299,57	304,29	298,43	299,57	296,61	298,43

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Instandhaltungsaufwand (ohne i.V.) je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR							
Aufwand mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR							
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	183,54	186,18	189,94	189,01	189,41	189,81	169,05
Ergebnis mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße einschl. Str.beleuchtung	EUR							
Ergebnis mit i.V. Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	-106,79	-110,78	-113,52	-112,59	-112,99	-113,38	-92,62
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)	Pers	297,52	296,61	297,52				

Produkt 13.551.01.0 Park- und Gartenanlagen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(öffentliches Grün, Landschaftsbau (Park- und Gartenanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen))	EUR	-14,39	-14,83	-13,78	-14,42	-14,13	-16,05	-14,29

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(öffentliches Grün, Landschaftsbau (Park- und Gartenanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen))	EUR	-14,92	-15,36	-15,69	-15,76	-15,84	-15,91	-15,59

Produkt 13.555.01.0 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR		0,27				0,01	
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	7,75	9,21	9,21	10,73	10,69	12,90	9,95
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	-7,75	-8,94	-9,21	-10,73	-10,69	-12,89	-9,95
Wirtschaftswege gesamt je Hektar Landwirtschaftsfläche	km	0,03		0,03				
Anteil bituminös befestigter Wege von Wegen gesamt in %	%	68,37		68,37				
Wirtschaftswege gesamt je qkm Gemeindefläche	km	2,23		2,23				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR							
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	13,40	11,70	12,59	12,65	12,70	12,76	12,60
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	-13,40	-11,70	-12,59	-12,65	-12,70	-12,76	-12,60
Wirtschaftswege gesamt je Hektar Landwirtschaftsfläche	km							
Anteil bituminös befestigter Wege von Wegen gesamt in %	%							
Wirtschaftswege gesamt je qkm Gemeindefläche	km							

Produktbereich 14 Umweltschutz
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis Produktbereich Umweltschutz (mit i.V., ohne a.o. Gr.) je Einwohner	EUR	-2,14	-1,31	-4,10	-2,06	-5,76	-2,02	-6,29
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V. und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-2,13	-1,29	-4,09	-2,04	-5,75	-2,02	-6,27
Aufwendungen des PB (mit i.V., ohne a.o.A.) je Einwohner	EUR	2,14	1,31	4,80	2,78	7,68	3,37	6,77
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	2,13	1,29	4,79	2,75	7,66	3,37	6,76
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	0,12	0,08	2,30	1,05	5,53	1,68	4,44
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	0,12	0,07	0,25	0,14	0,39	0,17	0,34

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis Produktbereich Umweltschutz (mit i.V., ohne a.o. Gr.) je Einwohner	EUR	-11,89	-2,97	-4,42	-1,29	-2,74	-2,70	-2,73
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V. und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-11,86	-2,96	-4,40	-1,27	-2,72	-2,68	-2,71
Aufwendungen des PB (mit i.V., ohne a.o.A.) je Einwohner	EUR	11,89	4,77	4,42	4,46	3,13	2,70	2,73
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	11,86	4,75	4,40	4,44	3,11	2,68	2,71
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	10,07	0,85	0,27	0,27	0,15	0,09	0,09
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	0,60	0,23	0,18	0,17	0,12	0,10	0,11

Produkt 15.575.01.0 Fremdenverkehr

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	4,63	5,70	4,68	4,98	5,08	5,20	5,26
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	-4,63	-5,70	-4,68	-4,98	-5,08	-5,20	-5,26
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	6,50	7,50	6,64	7,78	6,69	7,49	8,21
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	-6,50	-7,50	-6,64	-7,78	-6,69	-7,49	-8,21
Bettenangebot je Tsd. Einwohner	Anz	7,66	7,79	7,85	6,96	7,79	6,82	6,96
Gäste je Tsd. Einwohner	Anz	348,63	396,48	358,46	373,54	396,48	362,53	373,54
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	Anz	2,04	1,92	1,97	1,71	1,92	1,91	1,71
Übernachtungen je Bett	Anz	92,97	97,50	89,82	92,00	97,50	101,72	92,00

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	5,68	5,36	5,45	5,55	5,62	5,72	5,83
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	-5,68	-5,36	-5,45	-5,55	-5,62	-5,72	-5,83
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	8,56	7,73	8,20				
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	-8,56	-7,73	-8,20				
Bettenangebot je Tsd. Einwohner	Anz	6,80	6,82	6,80				
Gäste je Tsd. Einwohner	Anz	335,59	362,53	335,59				
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	Anz	1,98	1,91	1,98				
Übernachtungen je Bett	Anz	97,62	101,72	97,62				

Produkt 16.611.01.0 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,28	5,38	5,31	5,41	5,45	5,43	5,46
Hundesteuer je gemeldeter Hund	EUR	75,47		74,44				
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	10,27	10,10	11,06	12,01	10,49	10,69	10,50
Gewerbsteuer je Einwohner	EUR	269,18	277,18	280,23	248,85	296,62	269,67	270,05
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	5,87	6,12	6,05	6,37	6,44	6,35	6,45
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	133,05	137,77	141,15	145,66	146,81	146,87	147,03
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.	EUR	305,41	336,71	345,42	358,37	371,37	371,63	391,57
Grundsteuer A je ar landwirtschaftl. Fläche	EUR	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	EUR	3,12	3,00	3,13	3,15	3,20	3,14	3,18
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	44,25	43,90	44,42	42,37	44,88	42,81	43,22
Steuerquote	%	44,72	44,27	44,94	43,20	45,45	43,41	43,77
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner	Anz	69,97		71,33				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,53	5,59	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
Hundesteuer je gemeldeter Hund	EUR							
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	10,81	10,87	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44
Gewerbsteuer je Einwohner	EUR	261,78	273,53	300,98	307,00	313,02	319,04	325,06
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	6,21	7,29	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	148,70	151,86	188,71	188,71	188,71	188,71	218,81
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.	EUR	382,66	407,25	409,10	434,79	453,48	473,35	495,09
Grundsteuer A je ar landwirtschaftl. Fläche	EUR	0,27	0,32	0,34				
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	EUR	3,16	3,24	4,01				
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	41,02	43,33	40,28	38,84	38,67	38,93	39,66
Steuerquote	%	41,54	43,97	40,55	39,17	39,01	39,31	40,54
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner	Anz							

Produkt 16.612.01.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	91,70	75,53	96,58	73,87	87,55	61,93	73,73
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	158,33	281,51	164,94	220,83	154,83 *	464,89	145,32

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	54,99	70,80	64,26	64,11	63,99	63,87	63,75
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	* 452,79	148,57	144,20	145,25	147,54	148,92	150,31

* enthält Umschuldungen