

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015 (Kennzahlen)

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Produktbereich	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Begründung
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement								
374/ 375	5.1	Grad der Zielerreichung in % - Richtwert 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes	01					Änderung der Plankennzahlen 2015 aufgrund der in den Änderungsnachweisungen vorgesehenen zusätzlichen Aufwendungen im Gebäudemanagement: - bauliche Veränderungen in der Fröbelschule - Herrichtung eines Objektes zur Unterbringung von Flüchtlingen
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		113%	83%	81%	51%	
		neue Kennzahl:		127%	83%	81%	51%	
374/ 375	5.2	Verhältnis Ausgaben für Sanierungen, Modernisierungen, Unterhaltung und Instandsetzung zur Bruttogeschossfläche aller städt. Gebäude in €/m²	01					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		18,90 €/m²	13,99 €/m²	13,88 €/m²	8,74 €/m²	
		neue Kennzahl:		21,13 €/m²	13,99 €/m²	13,88 €/m²	8,74 €/m²	
374/ 375	6.1	Verhältnis Vollzeitstellen technisches Personal zu Ausgaben Bauunterhaltung und Abbau Instandhaltungstau in Stellenanteilen / T-€	01					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		814 T-€	606 T-€	601 T-€	379 T-€	
		neue Kennzahl:		910 T-€	606 T-€	601 T-€	379 T-€	
Produkt 20.01 - Haushalt/Budgetierung								
420	1.2	(negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen	01					Aufgrund der Verbesserungen im Gesamtergebnisplan im Vergleich zum Haushaltsentwurf fallen die Abweichungen nun niedriger aus.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		4,6%	3,0%	3,2%	3,0%	
		neue Kennzahl:		4,3%	2,4%	2,9%	2,4%	
Produkt 20.04 - Beteiligungsverwaltung und -controlling								
430	1.2	Jahresergebnis Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld	15					Zu erwartende geringere Ausschüttung der Wirtschaftsbetriebe (siehe lfd.-Nr. 26 der 1. Änderungsnachweisung)
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		500 T€	500 T€	500 T€	500 T€	
		neue Kennzahl:		212 T€	500 T€	500 T€	500 T€	
430	2.1	Zuschuss pro Badegast	15					Änderung aufgrund des Wirtschaftsplanes der Bäder- und Parkhausgesellschaft für das Jahr 2015
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		7,55 €	7,55 €	7,55 €	7,55 €	
		neue Kennzahl:		6,85 €	6,85 €	6,85 €	6,85 €	
430	2.2	Zuschuss pro Parkvorgang	15					Änderung aufgrund des Wirtschaftsplanes der Bäder- und Parkhausgesellschaft für das Jahr 2015
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	
		neue Kennzahl:		0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	

3. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2015 (Kennzahlen)

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Produktbereich	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Begründung
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen								
446	1.1	Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentl. Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage)	16					Aufgrund der Anpassung der Haushaltsansätze in den drei vorliegenden Änderungsnachweisungen ändern sich die Kennzahlen 1.1 (Netto-Steuerquote) und 1.2 (Zuwendungsquote) nur geringfügig. Die Umlagenquote (Kennzahl 1.3) sinkt dagegen in allen Jahren jeweils um ca. einen Prozentpunkt aufgrund der gegenüber dem Haushaltsentwurf nun deutlich niedriger veranschlagten Kreisumlage (siehe auch lfd.-Nr. 29 der 1. Änderungsnachweisung sowie lfd.-Nr. 3 der 3. Änderungsnachweisung).
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		55,6%	55,8%	56,0%	56,1%	
		neue Kennzahl:		55,4%	55,4%	55,4%	55,8%	
446	1.2	Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentl. Erträgen)	16					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		21,4%	22,3%	22,8%	23,0%	
		neue Kennzahl:		21,5%	22,7%	23,5%	23,4%	
446	1.3	Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentl. Aufwendungen)	16					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2015:		22,0%	22,4%	22,6%	22,6%	
		neue Kennzahl:		21,2%	21,5%	21,5%	21,8%	