

Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2017

Seite	Kenn- zahl	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Begründung
Produkt 10.02 - Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst							
151	1.1	Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner					Aufgrund der Erhöhung des Haushaltsansatzes für ehrenamtliche Tätigkeiten um 50.000 € (siehe auch Nr. 1 der ersten Änderungsnachweisung) verändert sich die Kennzahl von 7,00 € auf 8,40 €. Natürlich können Veränderungen, die sich aus einer Anpassung der Hauptsatzung im Hinblick auf die berechtigten Ausschussvorsitzenden ergeben, noch nicht berücksichtigt werden.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2017:	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	
		neue Kennzahl:	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	
Produkt 20.01 - Haushalt/Budgetierung							
450	1.2	(negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen					Gegenüber dem Haushaltsentwurf ist die Kennzahl der Jahre 2017 und 2018 wegen der leichten Verbesserungen im Ergebnisplan geringfügig gesunken. Dagegen steigt die Kennzahl in den Jahren 2019 und 2020 stark an. Grund hierfür ist die erstmalige Veranschlagung von konsumtiven Aufwendungen im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums (siehe auch Nr. 14 der ersten Änderungsnachweisung).
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2017:	3,1%	3,1%	3,4%	3,5%	
		neue Kennzahl:	3,0%	2,9%	4,7%	4,1%	
Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
482	1.1	Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentl. Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage)					Aufgrund der Anpassung der konsumtiven Haushaltsansätze im Beratungsverfahren ändern sich die Kennzahlen gegenüber dem Haushaltsentwurf.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2017:	55,2%	56,0%	56,0%	56,3%	
		neue Kennzahl:	55,4%	56,2%	56,3%	57,0%	
	1.2	Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentl. Erträgen)					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2017:	22,7%	22,6%	22,7%	22,8%	
		neue Kennzahl:	22,9%	22,7%	22,9%	23,0%	
	1.3	Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentl. Aufwendungen)					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2017:	20,0%	20,1%	20,1%	20,0%	
		neue Kennzahl:	20,1%	20,3%	19,9%	18,9%	