

Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2022

| Seite | Kennzahl | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Begründung |
|--|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Produkt 10.05 - Repräsentation und Partnerschaften | | | | | | | |
| 159 | 1.1 | Kosten je Einwohner | | | | | Die Arbeit der beiden Partnerschaftsvereine „Lette – Plerguer e. V.“ und „Coesfeld – De Bilt e. V.“ soll ab dem Haushaltsjahr 2022 mit jährlich 5.500 € je Verein unterstützt werden. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr erhöhen die Kennzahl entsprechend. (siehe auch lfd.-Nr. 8 der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf) |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | |
| | | neue Kennzahl: | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | |
| Produkt 43.01 - Volkshochschule | | | | | | | |
| 185 | 2.1 | Kostendeckungsgrad in % | | | | | Durch die 3. Änderungsliste zum Haushalt 2022 (lfd.-Nr. 45) wurden zusätzliche Personalaufwendungen in den Haushalt aufgenommen. Dies machte eine Anpassung der Kennzahlen im Bereich der Volkshochschule erforderlich. |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 70% | 70% | 70% | 80% | |
| | | neue Kennzahl: | 65% | 70% | 70% | 80% | |
| | 2.2 | Zuschuss je Einwohner:in | | | | | |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,00 € | |
| | | neue Kennzahl: | 5,08 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,00 € | |
| Produkt 20.01 - Haushalt/Budgetierung | | | | | | | |
| 375 | 1.2 | (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen | | | | | Auswirkung der Änderungen zum Haushaltsentwurf 2022. Durch den Anstieg der Defizite steigt auch die Quote der negativen Abweichung vom Haushaltsausgleich an. |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 6,3% | 7,4% | 7,1% | 7,4% | |
| | | neue Kennzahl: | 6,8% | 8,0% | 7,8% | 8,1% | |
| Produkt 20.04 - Beteiligungsverwaltung und -controlling | | | | | | | |
| 383/ 384 | 1.2 | Ausschüttung Wirtschaftsbetriebe an die Stadt Coesfeld | | | | | Die veränderten Kennzahlen ergeben sich aufgrund der jetzt vorliegenden Wirtschaftsplanung 2022 des Holdingsverbundes der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH (WBC) und einer gegenüber der Planung verbesserten Prognose für 2021 (maßgebend für die Ausschüttung in 2022). |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 153 T€ | 253 T€ | 254 T€ | 255 T€ | |
| | | neue Kennzahl: | 202 T€ | 201 T€ | 210 T€ | 182 T€ | |
| | 2.1 | Zuschuss pro Badegast (Ergebnis/Anzahl der Badegäste) | | | | | |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 7,38 € | 7,50 € | 7,56 € | 7,50 € | |
| | | neue Kennzahl: | 8,25 € | 8,44 € | 8,33 € | 8,18 € | |
| | 2.2 | Zuschuss pro Parkvorgang (Ergebnis/Anzahl der Parkvorgänge) | | | | | |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 0,14 € | -0,01 € | -0,08 € | -0,13 € | |
| | | neue Kennzahl: | 0,28 € | 0,15 € | 0,08 € | 0,03 € | |

Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2022

| Seite | Kennzahl | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Begründung |
|---|----------|--|------------|------------|------------|------------|---|
| Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen | | | | | | | |
| 407 | 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. Die stärkste Veränderung ergibt sich bei der Umlagequote, was auf die sinkende Kreisumlage zurückzuführen ist. Im Haushaltsentwurf wurde zunächst, da noch keine anderen Daten bekannt waren, noch von einem Hebesatz von 29,6 v.H. (wie 2021) ausgegangen. Der Kreistag hat sodann am 14.12.2021 einen Hebesatz von 28,5 v.H. für das Jahr 2022 beschlossen. |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 56,6% | 57,1% | 57,9% | 58,3% | |
| | | neue Kennzahl: | 56,4% | 57,1% | 57,9% | 58,3% | |
| | 1.2 | Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentl. Erträgen) | | | | | |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 24,4% | 24,3% | 24,0% | 23,9% | |
| | | neue Kennzahl: | 24,7% | 24,3% | 24,0% | 23,9% | |
| | 1.3 | Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentl. Aufwendungen) | | | | | |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: | 17,5% | 17,8% | 17,9% | 17,9% | |
| | | neue Kennzahl: | 16,7% | 17,4% | 17,5% | 17,5% | |
| Produkt 20.21 - Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 411 | 1.2 | voraussichtlicher Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende | | | | | Auswirkung der Erhöhung der Kreditermächtigung um 1,4 Mio. € (Ifd.-Nr. 52 der 4. Änderungsliste zum Haushalt 2022) |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: (€) | 27.718.800 | 35.848.800 | 48.078.800 | 66.138.800 | |
| | | neue Kennzahl: (€) | 29.118.800 | 37.248.800 | 49.478.800 | 67.538.800 | |
| | 1.3 | Netto-Neuverschuldung (ohne Kreditermächtigung des Vorjahres) | | | | | |
| | | Kennzahl im Haushaltsentwurf 2022: (€) | 7.040.000 | 8.130.000 | 12.230.000 | 18.060.000 | |
| | | neue Kennzahl: (€) | 8.440.000 | 8.130.000 | 12.230.000 | 18.060.000 | |