

## Anpassung von Kennzahlen im Haushalt 2020

Seite	Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Begründung
<b>Produkt 10.10 - Personalmanagement</b>							
142	1.1	<b>Personalaufwendungen je besetzte Planstelle zum 30.06.</b>					Anpassung der Kennzahl aufgrund der reduzierten Personalaufwendungen (siehe lfd.-Nr. 44 der 4. Änderungsnachweisung)
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2020:	68.775 €	69.463 €	70.158 €	70.859 €	
		neue Kennzahl:	67.065 €	67.736 €	68.413 €	69.097 €	
<b>Produkt 20.01 - Haushalt/Budgetierung</b>							
343	1.2	<b>(negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen</b>					Auswirkung der Änderungen zum Haushaltsentwurf 2020. Durch den Anstieg der Defizite steigt auch die Quote der negativen Abweichung vom Haushaltsausgleich leicht an.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2020:	1,6%	3,3%	4,0%	4,5%	
		neue Kennzahl:	1,7%	3,7%	4,4%	4,9%	
<b>Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b>							
377	1.1	<b>Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentl. Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage)</b>					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 steigende Kreisumlage zurückzuführen ist.
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2020:	58,7%	58,8%	59,1%	59,0%	
		neue Kennzahl:	59,1%	59,0%	58,9%	58,9%	
	1.2	<b>Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentl. Erträgen)</b>					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2020:	21,7%	22,0%	21,8%	22,0%	
		neue Kennzahl:	21,4%	21,9%	22,1%	22,3%	
	1.3	<b>Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentl. Aufwendungen)</b>					
		Kennzahl im Haushaltsentwurf 2020:	18,0%	17,9%	17,9%	17,8%	
		neue Kennzahl:	18,4%	18,8%	18,8%	18,7%	