

			Plan 2015	Plan 2014
Steuerquote				
Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von Posten 1 zu Posten 10 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	40.500 € /	154.611.456 € =	0,03%	
	40.050 € /	142.119.868 € =		0,03%
Leistungsentgeltquote				
Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis der Posten 4 bis 6 zu Posten 10 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	5.814.030 € /	154.611.456 € =	3,76%	
	5.569.552 € /	142.119.868 € =		3,92%
Personalintensität 1				
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von Posten 11 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	19.619.984 € /	150.699.903 € =	13,02%	
	18.852.694 € /	141.693.471 € =		13,31%
Personalintensität 2				
Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von Posten 11 zu Posten 10 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	19.619.984 € /	154.611.456 € =	12,69%	
	18.852.694 € /	142.119.868 € =		13,27%
Personalaufwand je Einwohner				
Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres.				
(Kennzahlen, basierend auf den Einwohnerzahlen, sind nur bedingt interkommunal vergleichbar, da einige Kreisverwaltungen (auch Alzey-Worms) gesetzliche Zuständigkeiten auf dem Gebiet kreisfreier Städte haben)				
	19.619.984 € /	126.122 =	155,56 €	
	18.852.694 € /	125.535 =		150,18 €
Sach- und Dienstleistungsintensität				
Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von Posten 13 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	15.317.380 € /	150.699.903 € =	10,16%	
	15.538.155 € /	141.693.471 € =		10,97%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres.

(Kennzahlen, basierend auf den Einwohnerzahlen, sind nur bedingt interkommunal vergleichbar, da einige Kreisverwaltungen (auch Alzey-Worms) gesetzliche Zuständigkeiten auf dem Gebiet kreisfreier Städte haben)

			Plan 2015	Plan 2014
15.317.380 € /	126.122 =		121,45 €	
15.538.155 € /	125.535 =			123,78 €

Abschreibungsintensität

Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen an der Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von Posten 14 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).

6.814.631 € /	150.699.903 € =		4,52%	
6.797.343 € /	141.693.471 € =			4,80%

Soziallastquote

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von Posten 17 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).

73.481.600 € /	150.699.903 € =		48,76%	
67.546.200 € /	141.693.471 € =			47,67%

Sozialaufwendungen je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres.

73.481.600 € /	126.122 =		582,62 €	
67.546.200 € /	125.535 =			538,07 €

Zinslastquote

Anteil der Belastungen aus Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsen) an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von Posten 22 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).

4.301.600 € /	150.699.903 € =		2,85%	
5.117.619 € /	141.693.471 € =			3,61%

Zinsdeckungsquote

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von Posten 22 zu Posten 10 des Gesamtergebnishaushaltes).

4.301.600 € /	154.611.456 € =		2,78%	
5.117.619 € /	142.119.868 € =			3,60%

			Plan 2015	Plan 2014
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit				
Anteil des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis (Verhältnis von Posten 20 zu Posten 28 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	3.911.553 € /	61.953 € =	6313,74%	
	426.397 € /	-4.134.222 € =		-10,31%
Finanzergebnisquote				
Anteil des Finanzergebnisses (stellt die Erfolgsbestandteile dar, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren) am Jahresergebnis (Verhältnis von Posten 23 zu Posten 28 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	-3.829.600 € /	61.953 € =	-6181,46%	
	-4.470.619 € /	-4.134.222 € =		108,14%
Fehlbetragsquote				
Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag bezogen auf die Erträge) wieder (Verhältnis von Posten 28 zu der Summe von Posten 10 und 21 des Gesamtergebnishaushaltes).				
Anmerkung:	61.953 € /	155.083.456 € =	0,04%	
Der Landkreis weist erstmals seit Einführung der Doppik ein positives Jahresergebnis aus. Der ausgewiesene Prozentwert für 2015 ist deshalb mit positivem Vorzeichen dargestellt.	-4.134.222 € /	142.766.868 € =		-2,90%
Eigenfinanzierungsquote				
Anteil der eigenen Finanzmittel (einschl. Beiträge u.ä. Entgelte) an den Auszahlungen für Investitionen an (Verhältnis von Posten 35 abzgl. Posten 27 zu Posten 42 des Gesamtfinaanzaushaltes).				
	0 € /	-5.653.803 € =	0,00%	
	0 € /	-9.170.734 € =		0,00%
Kreditfinanzierungsquote				
Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von Posten 45 zu Posten 42 des Gesamtfinaanzaushaltes).				
Anmerkung:	3.138.233 € /	5.653.803 € =	55,51%	
Die Kreditfinanzierungsquote ist wegen der Umschuldung der zinslosen Vorfinanzierung des Konjunkturprogramms II verzerrt	8.262.364 € /	9.170.734 € =		90,09%
Zuwendungsfinanzierungsquote				
Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von Posten 27 zu Posten 42 des Gesamtfinaanzaushaltes).				
	2.679.490 € /	5.653.803 € =	47,39%	
	1.072.290 € /	9.170.734 € =		11,69%

Haushaltskennzahlen 2015

Nettoneuverschuldung

Die Netto neuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzgl. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten, siehe Posten 47 des Gesamtfinanzhaushaltes).

Anmerkung:

Der Landkreis tilgt erstmals seit Einführung der Doppik mehr Investitionskredite als neu aufgenommen werden. Der ausgewiesene Wert für 2015 ist deshalb mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Plan 2015	Plan 2014
-575.687 €	4.713.947 €