

|  |                |                 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Steuerquote</b>   |                |                 |                 |                 |
| Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von Posten E1 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes).  |                |                 |                 |                 |
|  | 40.200 € /     | 207.474.756 € = | <b>0,02%</b>    |                 |
|  | 40.000 € /     | 213.078.645 € = |                 | <b>0,02%</b>    |
| <b>Leistungsentgeltquote</b>   |                |                 |                 |                 |
| Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis der Posten E4 bis E6 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes).  |                |                 |                 |                 |
|  | 6.316.810 € /  | 207.474.756 € = | <b>3,04%</b>    |                 |
|  | 6.515.804 € /  | 213.078.645 € = |                 | <b>3,06%</b>    |
| <b>Personalintensität 1</b>  |                |                 |                 |                 |
| Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von Posten E9 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes).  |                |                 |                 |                 |
|  | 32.594.393 € / | 199.561.318 € = | <b>16,33%</b>   |                 |
|  | 34.313.963 € / | 210.740.326 € = |                 | <b>16,28%</b>   |
| <b>Personalintensität 2</b>  |                |                 |                 |                 |
| Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personal- und aufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von Posten E9 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes).           |                |                 |                 |                 |
|  | 32.594.393 € / | 207.474.756 € = | <b>15,71%</b>   |                 |
|  | 34.313.963 € / | 213.078.645 € = |                 | <b>16,10%</b>   |
| <b>Personalaufwand je Einwohner</b>  |                |                 |                 |                 |
| 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) |                |                 |                 |                 |
|  | 32.594.393 € / | 131.259 =       | <b>248,32 €</b> |                 |
|  | 34.313.963 € / | 132.211 =       |                 | <b>259,54 €</b> |
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>   |                |                 |                 |                 |
| Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von Posten E10 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes).  |                |                 |                 |                 |
|  | 18.134.619 € / | 199.561.318 € = | <b>9,09%</b>    |                 |
|  | 18.677.130 € / | 210.740.326 € = |                 | <b>8,86%</b>    |

## Haushaltskennzahlen 2022

|  |                 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner</b>  |                 |                 |                 |
| 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) |                 |                 |                 |
| 18.134.619 € /   | 131.259 =       | <b>138,16 €</b> |                 |
| 18.677.130 € /   | 132.211 =       |                 | <b>141,27 €</b> |
| <b>Abschreibungsintensität</b>   |                 |                 |                 |
| Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen an der Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von Posten E11 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes).                        |                 |                 |                 |
| 6.383.355 € /  | 199.561.318 € = | <b>3,20%</b>    |                 |
| 3.451.878 € /  | 210.740.326 € = |                 | <b>1,64%</b>    |
| <b>Soziallastquote</b>   |                 |                 |                 |
| Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von Posten E13 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes).                                    |                 |                 |                 |
| 86.382.810 € /   | 199.561.318 € = | <b>43,29%</b>   |                 |
| 94.277.870 € /   | 210.740.326 € = |                 | <b>44,74%</b>   |
| <b>Sozialaufwendungen je Einwohner</b>   |                 |                 |                 |
| Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres.   |                 |                 |                 |
| 86.382.810 € /   | 131.259 =       | <b>658,11 €</b> |                 |
| 94.277.870 € /   | 132.211 =       |                 | <b>713,09 €</b> |
| <b>Zinslastquote</b>   |                 |                 |                 |
| Anteil der Belastungen aus Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsen) an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von Posten E18 zu Posten E15 des Gesamtergebnishaushaltes).               |                 |                 |                 |
| 2.230.741 € /  | 199.561.318 € = | <b>1,12%</b>    |                 |
| 1.984.997 € /  | 210.740.326 € = |                 | <b>0,94%</b>    |
| <b>Zinsdeckungsquote</b>   |                 |                 |                 |
| Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von Posten E18 zu Posten E8 des Gesamtergebnishaushaltes).                    |                 |                 |                 |
| 2.230.741 € /  | 207.474.756 € = | <b>1,08%</b>    |                 |
| 1.984.997 € /  | 213.078.645 € = |                 | <b>0,93%</b>    |

|   |                |                 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022    |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>   |                |                 |                |                 |
| Anteil des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis (Verhältnis von Posten E16 zu Posten E23 des Gesamtergebnishaushaltes).   |                |                 |                |                 |
|   | 7.932.188 € /  | 5.685.697 € =   | <b>139,51%</b> |                 |
|   | 2.338.319 € /  | 358.322 € =     |                | <b>652,57%</b>  |
| <b>Finanzergebnisquote</b>  |                |                 |                |                 |
| Anteil des Finanzergebnisses (stellt die Erfolgsbestandteile dar, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren) am Jahresergebnis (Verhältnis von Posten E19 zu Posten E23 des Gesamtergebnishaushaltes).      |                |                 |                |                 |
|   | -2.227.741 € / | 5.685.697 € =   | <b>-39,18%</b> |                 |
|   | -1.979.997 € / | 358.322 € =     |                | <b>-552,57%</b> |
| <b>Fehlbetragsquote</b>   |                |                 |                |                 |
| Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag bezogen auf die Erträge) wieder (Verhältnis von Posten E23 zu der Summe von Posten E8 und E17 des Gesamtergebnishaushaltes). |                |                 |                |                 |
| Anmerkung:  | 5.685.697 € /  | 207.477.756 € = | <b>2,74%</b>   |                 |
| Der Landkreis weist seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Jahresergebnisse aus. Die ausgewiesenen Prozentwerte sind deshalb mit positivem Vorzeichen dargestellt.  | 358.322 € /    | 213.083.645 € = |                | <b>0,17%</b>    |
| <b>Eigenfinanzierungsquote</b>  |                |                 |                |                 |
| Anteil der eigenen Finanzmittel (einschl. Beiträge u.ä. Entgelte) an den Auszahlungen für Investitionen an (Verhältnis von Posten F27 abzgl. Posten F24 zu Posten F32 des Gesamtfinanzhaushaltes).                      |                |                 |                |                 |
|   | 0 € /          | 24.487.620 € =  | <b>0,00%</b>   |                 |
|   | 0 € /          | 18.489.019 € =  |                | <b>0,00%</b>    |
| <b>Kreditfinanzierungsquote</b>   |                |                 |                |                 |
| Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von Posten F35 zu Posten F32 des Gesamtfinanzhaushaltes).  |                |                 |                |                 |
|   | 5.612.313 € /  | 24.487.620 € =  | <b>22,92%</b>  |                 |
|   | 6.860.152 € /  | 18.489.019 € =  |                | <b>37,10%</b>   |
| <b>Zuwendungsfinanzierungsquote</b>   |                |                 |                |                 |
| Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von Posten F24 zu Posten F32 des Gesamtfinanzhaushaltes).                        |                |                 |                |                 |
|   | 18.875.307 € / | 24.487.620 € =  | <b>77,08%</b>  |                 |
|   | 11.628.867 € / | 18.489.019 € =  |                | <b>62,90%</b>   |

## Haushaltskennzahlen 2022

Alzey, 21.04.2022

### 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 F37 des Gesamtfinanzhaushaltes).

| Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--------------|--------------|
| 1.039.546 €  | 2.058.161 €  |