

			Plan 2013	Ist 2013
Steuerquote				
Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von Posten 1 zu Posten 10 des Gesamtergebnishaushaltes).				
Anmerkung:	540.050 € /	133.775.230 € =	0,40%	
Ab dem Jahr 2013 ist hier die Erstattung des Landes für die Übernahme der Bußgelder aus dem fließenden Verkehr nachzuweisen.	518.500 € /	137.110.956 € =		0,38%
Leistungsentgeltquote				
Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis der Posten 4 bis 6 zu Posten 10 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	5.375.290 € /	133.775.230 € =	4,02%	
	6.753.450 € /	137.110.956 € =		4,93%
Personalintensität 1				
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von Posten 11 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	18.847.987 € /	136.937.763 € =	13,76%	
	18.223.167 € /	137.546.217 € =		13,25%
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).				
	18.847.987 € /	133.775.230 € =	14,09%	
	18.223.167 € /	137.110.956 € =		13,29%
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)				
Anmerkung:	18.847.987 € /	125.535 =	150,14 €	
Ab dem Jahr 2011 ist die Kreisverwaltung auch für die Lebensmittelüberwachung in der Stadt Worms zuständig	18.223.167 € /	125.535 =		145,16 €
Sach- und Dienstleistungsintensität				
Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von Posten 13 zu Posten 19 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	14.962.825 € /	136.937.763 € =	10,93%	
	13.800.639 € /	137.546.217 € =		10,03%

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 2013	Ist 2013
	14.962.825 € /	125.535 =	119,19 €	109,93 €
	13.800.639 € /	125.535 =		

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).

	6.771.420 € /	136.937.763 € =	4,94%	5,18%
	7.118.411 € /	137.546.217 € =		

Soziallastquote

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

Anmerkung: 65.327.040 € / 136.937.763 € = 47,71%

Lt. Verfügung des ISIM sind die Aufwendungen für Kita nicht mehr als Sozialaufwendungen, sondern als allgemeine Zuwendungen zu buchen.

66.942.612 € / 137.546.217 € = 48,67%

Sozialaufwendungen je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres.

	65.327.040 € /	125.535 =	520,39 €	533,26 €
	66.942.612 € /	125.535 =		

Zinslastquote

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

	5.558.598 € /	136.937.763 € =	4,06%	3,61%
	4.961.044 € /	137.546.217 € =		

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).

	5.558.598 € /	133.775.230 € =	4,16%	3,62%
	4.961.044 € /	137.110.956 € =		

			Plan 2013	Ist 2013
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit				
Anteil des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis (Verhältnis von Posten 20 zu Posten 28 des Gesamtergebnishaushaltes).				
	3.162.533 € /	8.070.083 € =	39,19%	
	435.261 € /	3.246.426 € =		13,41%
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).				
	4.817.550 € /	8.070.083 € =	59,70%	
	2.805.965 € /	3.246.426 € =		86,43%
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).				
	8.070.083 € /	134.516.278 € =	6,00%	
	3.246.426 € /	139.266.035 € =		2,33%
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 Gesamtfinanzhaushaltes).				
	0 € /	7.393.920 € =	0,00%	
	84.197 € /	5.316.288 € =		1,58%
Kreditfinanzierungsquote				
Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von Posten 45 zu Posten 42 des Gesamtfinanzhaushaltes).				
Anmerkung:	5.423.820 € /	7.393.920 € =	73,36%	
Die Kreditfinanzierungsquote ist wegen der Umschuldung der zinslosen Vorfinanzierung des Konjunkturprogramms II verzerrt	2.683.104 € /	5.316.288 € =		50,47%
Zuwendungsfinanzierungsquote				
Gibt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von Posten 27 zu Posten 42 des Gesamtfinanzhaushaltes).				
	2.134.020 € /	7.393.920 € =	28,86%	
	2.058.550 € /	5.316.288 € =		38,72%

Nettoneuverschuldung

Die Nettoverschuldung 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).

(die Nettoverschuldung ist wegen der zwingenden Ausweisung der zinslosen Vorfinanzierung des Konjunkturprogramms II als Investitionskredite verzerrt)

2.103.920 €

2.683.104 €

Verschuldung je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres.

Maßgebend für die Ermittlung dieser Kennzahl sind die Verbindlichkeiten für Investitionskredite als auch zur Liquiditätssicherung.

171.956.793 € / 125.535 =

1.370 €

Eigenkapitalquote

Anteil des Eigenkapitals am gesamten finanzierten Kapital (Verhältnis Posten 1 – Passiva – zur Bilanzsumme – Passiva –).

-41.011.426 € / 333.402.154 € =

-12,30%

Anlagendeckungsgrad

Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist (Verhältnis Posten 1 – Passiva – zu Posten 1 – Aktiva – der jeweiligen Bilanz).

-41.011.426 € / 258.384.109 € =

-15,87%

Eigenkapitalreichweite

Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann; wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Auswahl eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktivseite der Bilanz zu rechnen ist.

(Passiva, Posten 1 / Passiva Posten 1.4)

0 Jahre