

## **D) Weitere Informationen**

### **12. NKF-Kennzahlenset**

## NKF-Kennzahlenset für den Haushalt 2012

Vergleich der Kennzahlen Ist-Ergebnis 2010 und Planansatz 2012.

1. **Steuerquote** (als Kennzahl, inwieweit sich die Gemeinde Titz unabhängig von Zuwendungen Dritter selbst finanziert)

### **Ist 2010**

Steuerertrag x 100 : ordentliche Erträge

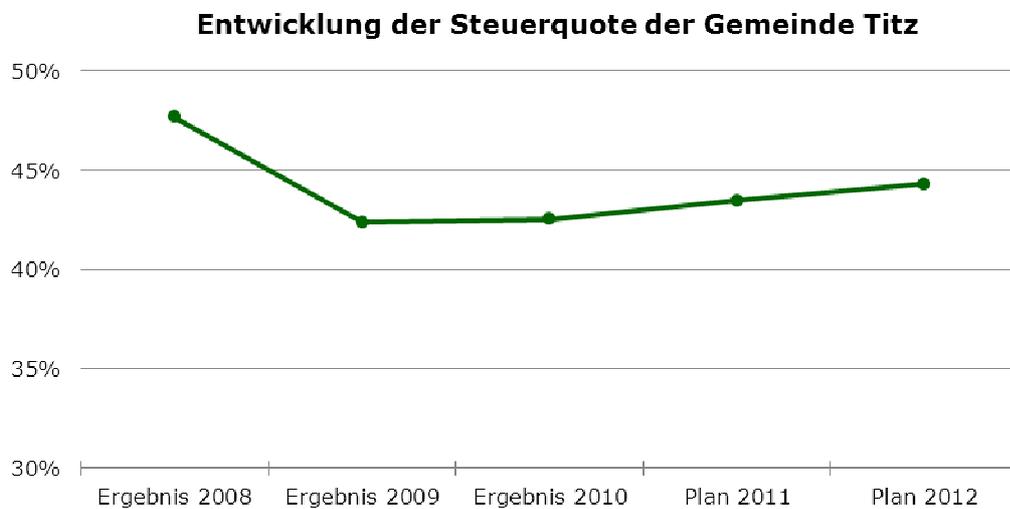
6.103.951 Euro x 100 : 14.351.802 Euro = **42,53 %**

### **Plan 2012**

Steuerertrag x 100 : ordentliche Erträge

6.339.978 Euro x 100 : 14.315.672 Euro = **44,29 %**

In diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der Steuererträge ab 2008 in graphischer Darstellung



## 2. **Zuwendungsquote** (Kennzahl der Abhängigkeit von Zuwendung Dritter)

### **Ist 2010**

Erträge aus Zuwendungen x 100 : ordentliche Erträge

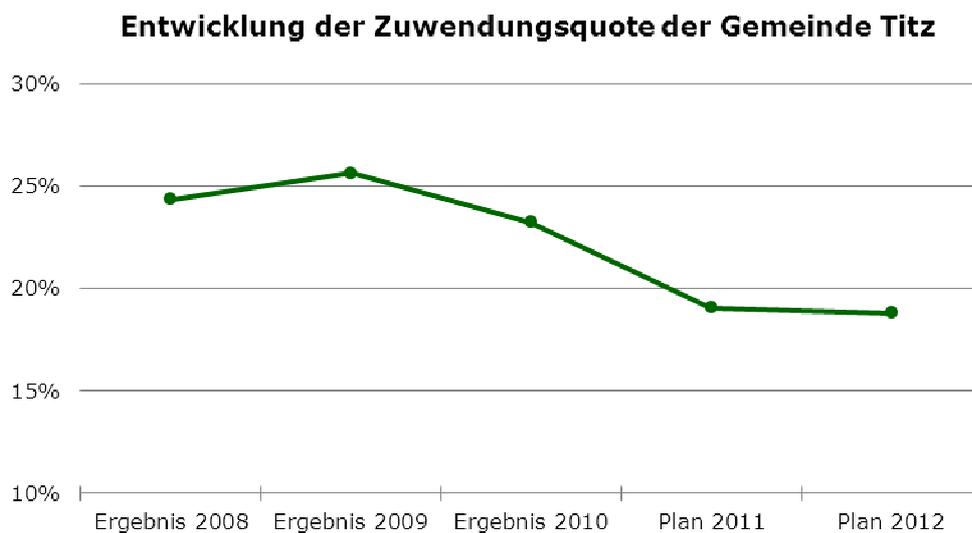
3.331.131 Euro x 100 : 14.351.802 Euro = **23,21 %**

### **Plan 2012**

Erträge aus Zuwendungen x 100 : ordentliche Erträge

2.692.812 Euro x 100 : 14.315.672 Euro = **18,81 %**

Die Zuwendungsquote im Jahresvergleich



3. **Personalintensität** (Personalaufwand im Vergleich zu anderen ordentlichen Aufwendungen)

**Ist 2010**

Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

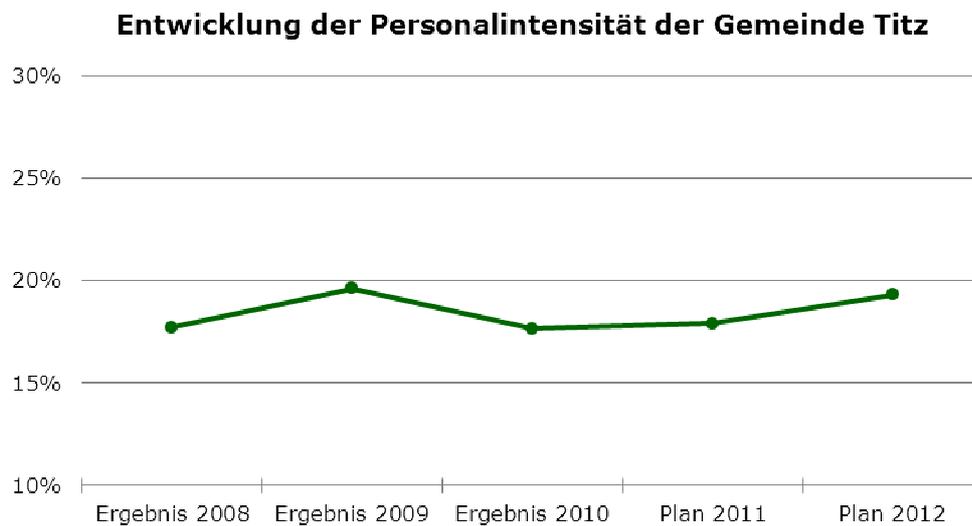
2.731.822 Euro x 100 : 15.476.623 Euro = **17,65 %**

**Plan 2012**

Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

2.948.765 Euro x 100 : 15.286.940 Euro = **19,29 %**

Die Personalintensität im Jahresvergleich



4. **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen)

**Ist 2010**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

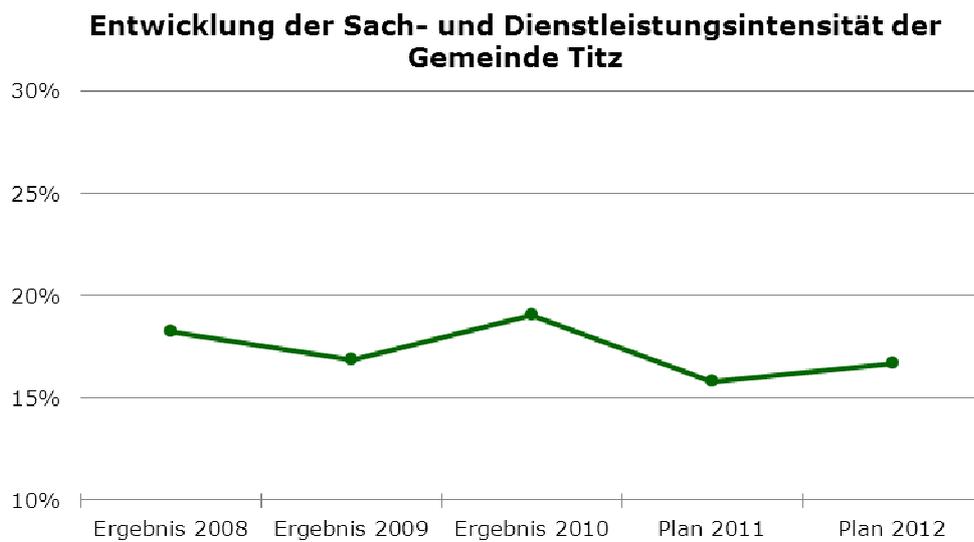
2.947.129 Euro x 100 : 15.476.623 Euro = **19,04 %**

**Plan 2012**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

2.535.069 Euro x 100 : 15.286.940 Euro = **16,58 %**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität im Jahresvergleich



5. **Transferaufwendungsquote** (Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen)

**Ist 2010**

Transferaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

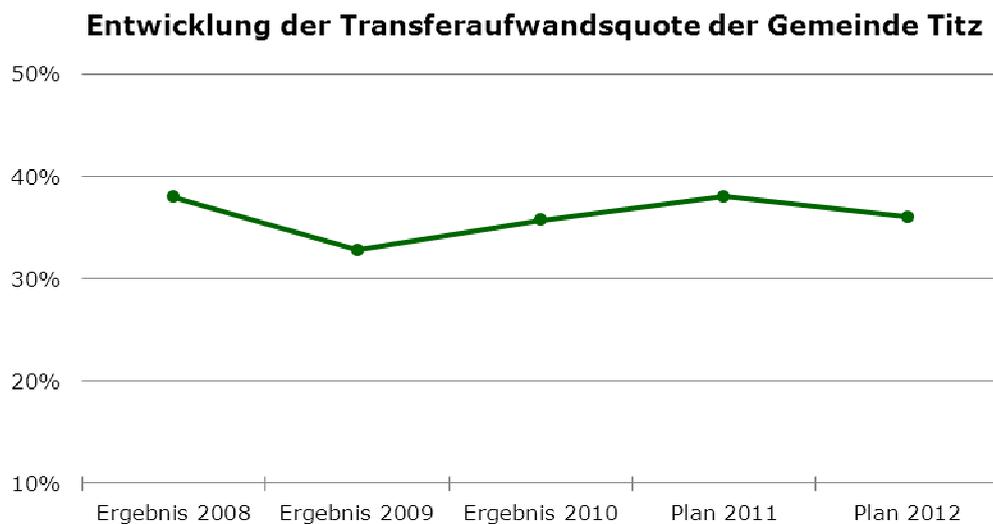
5.520.749 Euro x 100 : 15.476.623 Euro = **35,67 %**

**Plan 2012**

Transferaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

5.508.587 Euro x 100 : 15.286.940 Euro = **36,03 %**

Die Transferaufwandsquote im Jahresvergleich



6. **Zinslastquote** (Belastung durch Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen)

**Ist 2010**

Finanzaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

282.860 Euro x 100 : 15.476.623 Euro = **1,83 %**

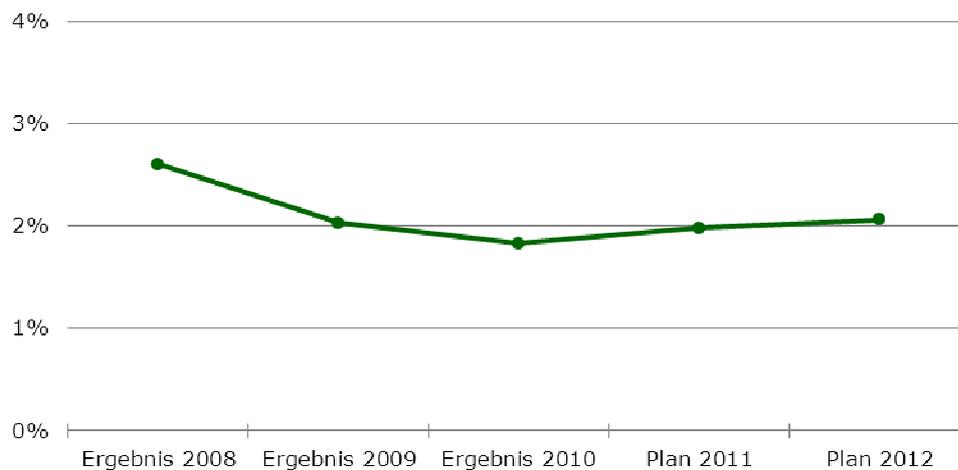
**Plan 2012**

Finanzaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

313.500 Euro x 100 : 15.286.940 Euro = **2,05 %**

Die Zinslastquote im Jahresvergleich

**Entwicklung der Zinslastquote der Gemeinde Titz**



7. **Aufwandsdeckungsgrad** (Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge)

**Ist 2010**

ordentliche Erträge x 100 : ordentliche Aufwendungen

14.351.802 Euro x 100 : 15.476.623 Euro = **92,73 %**

**Plan 2012**

ordentliche Erträge x 100 : ordentliche Aufwendungen

14.315.672 Euro x 100 : 15.286.940 Euro = **93,65 %**

Der Aufwandsdeckungsgrad im Jahresvergleich

