| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.435.795,77 | 614.120 | -604.948 | 264.790 | 297.660 | 615.877 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 392,48 | 54 | -53 | 23 | 26 | 54 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 117,96 | 102 | 98 | 101 | 101 | 102 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | <u> </u> | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.093.417,96 | 11.979.620 | 12.857.227 | 13.008.690 | 13.368.870 | 13.736.250 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.070,02 | 1.062 | 1.130 | 1.143 | 1.175 | 1.207 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 48,96 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | - 1 | | - | - 1 | |
| absoluter Betrag | € | 7.657.622,19 | 11.365.500 | 13.462.175 | 12.743.900 | 13.071.210 | 13.120.373 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 677,55 | 1.008 | 1.183 | 1.120 | 1.149 | 1.153 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 31,00 | 38 | 41 | 39 | 39 | 39 |
| 2. Sonderergebnis | 1 | | | ••• | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 3,30 | <u> </u> | <u> </u> | ٥ | | |
| absoluter Betrag | € | 4.435.795,77 | 614.120 | -604.948 | 264.790 | 297.660 | 615.877 |
| FINANZLAGE | | 1. 100.7 00,7 7 | 011.120 | -004.540 | 201.700 | 207.000 | 010.011 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | alts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.500.652,41 | 2.851.130 | 1.638.762 | 2.553.390 | 2.632.060 | 2.996.967 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 398,22 | 253 | 144 | 224 | 231 | 263 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | C/LVV | 000,22 | 200 | 177 | 227 | 201 | 200 |
| absoluter Betrag | € | 541.387,96 | 542.000 | 552.000 | 637.000 | 692.000 | 792.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | 0+1.007,50 | 042.000 | 332.000 | 007.000 | 032.000 | 732.000 |
| absoluter Betrag | € | 3.959.264,45 | 2.309.130 | 1.086.762 | 1.916.390 | 1.940.060 | 2.204.967 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 350,32 | 205 | 96 | 1.910.330 | 170 | 194 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | -C/LVV | 330,32 | 203 | 30 | 100 | 170 | 134 |
| absoluter Betrag | € | 471.334,14 | 471.334 | 495.254 | 538.472 | 569.753 | 590.555 |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres | | 47 1.334,14 | 47 1.554 | 495.254 | 330.472 | 309.733 | 390.333 |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 6.264.013 | 4 200 055 | 609.690 | 640.390 | 661.255 |
| KAPITALLAGE | , E | 0,00 | 0.204.013 | 4.290.955 | 009.090 | 040.390 | 001.255 |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | - | 0,00 | | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | ₹ | 0,00 | | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| <u> </u> | 0/ | 0.00 | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme 9.3 Fremdkapitalquote | % | 0,00 | | | | | |
| | 0, 1 | 400.00 | | $\overline{}$ | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 100,00 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | 0, 1 | 25.25 | | | | _ | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 35,67 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | 44 400 004 45 | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 14.492.224,12 | \ll | \sim | \ll | \ll | $\ll >$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.282,27 | | | | | _ |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | E44 007 05 | E40.00=1 | 4 445 55-1 | 0.075.005 | 0.700.000 | 0.070.000 |
| absoluter Betrag | € | -541.387,96 | -542.000 | 1.448.000 | 6.275.000 | 6.760.000 | 2.978.000 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | 1 4. 1 | | - | F | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 320 | \sim | > | > |
| Grundsteuer B | % | | | 360 | $\geq \leq$ | $\geq \leq$ | $\geq \leq$ |
| Gewerbesteuer | % | | | 350 | $>\!\!<$ | > < | $>\!\!<$ |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.265.914,96 | 654.000 | -495.000 | -456.000 | -591.000 | -801.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 390,81 | 113 | -84 | -77 | -100 | -136 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 117,59 | 104 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.464.421,59 | 9.620.000 | 7.806.000 | 7.457.800 | 7.448.900 | 7.345.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.287,41 | 1.664 | 1.326 | 1.267 | 1.265 | 1.248 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 57,95 | 57 | 44 | 42 | 41 | 41 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.198.506,63 | 8.966.000 | 8.301.000 | 7.913.800 | 8.039.900 | 8.146.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 896,60 | 1.551 | 1.410 | 1.344 | 1.366 | 1.384 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 40,36 | 53 | 47 | 45 | 45 | 45 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 60.792,44 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 250.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.326.707,40 | 654.000 | 5.000 | 44.000 | -91.000 | -551.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | ts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.369.754,88 | 2.016.700 | 791.200 | 858.200 | 804.900 | 513.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 408,72 | 349 | 134 | 146 | 137 | 87 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | <u> </u> | * | |
| absoluter Betrag | € | 168.526,92 | 350.000 | 200.000 | 210.000 | 410.000 | 220.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | · 1 | | | L | 1 | |
| absoluter Betrag | € | 2.201.227,96 | 1.666.700 | 591,200 | 648.200 | 394.900 | 293.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 379,65 | 288 | 100 | 110 | 67 | 50 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 85.185,98 | 199.107,34 | 297.886,66 | 304.327,34 | 307.010,66 | 313.894,66 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres | ende | | , , , , , | | , , , | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 2.558.200 | 2.176.400 | 2.323.600 | 2.378.500 | 1.861.800 |
| KAPITALLAGE | | 2,22 | | 2111 01100 | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | $\overline{}$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | $\overline{}$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | <u> </u> | <u> </u> | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | $\overline{}$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | /* | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | $\overline{}$ |
| Nagendeckung | /0 | | | | | | \frown |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | 70 | | | | $\overline{}$ | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | | | | | | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | > | > | $ \bigcirc $ | $ \bigcirc $ | > |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | E/EVV | | | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | 1.031.473,08 | 2.002.000 | 900 000 | -210.000 | -410.000 | 280.000 |
| | - | 1.031.473,08 | 2.002.000 | 800.000 | -210.000 | -410.000 | ∠00.000 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN Grundsteuer A | 0/ | Т | ı | 240 | | | |
| | % | | | 340 | > | > | > |
| Grundsteuer B | % | | | 350 | \sim | \sim | > |
| Gewerbesteuer | % | | | 350 | > < | _>< | $\geq \leq$ |

| | | | | D. | | | 51 |
|---|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | 1 - | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.837.149,29 | 1.767.000 | 40.000 | -685.000 | -750.000 | -458.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 117,56 | 114 | 100 | 95 | 95 | 97 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | 1 | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.140.369,07 | 7.791.984 | 6.653.448 | 5.414.142 | 5.497.935 | 6.024.908 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 58,69 | 61 | 49 | 39 | 38 | 41 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | 1 | | | 1 | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.303.219,78 | 6.024.984 | 6.613.448 | 6.099.142 | 6.247.935 | 6.482.908 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41,13 | 47 | 49 | 44 | 43 | 44 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.102.093,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.939.243,10 | 1.767.000 | 40.000 | -685.000 | -750.000 | -458.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | lts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.324.565,79 | 2.319.452 | 582.347 | -157.489 | -237.945 | 191.171 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | • | | • | • | * | | |
| absoluter Betrag | € | 205.272,68 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 387.500 |
| Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | • | • | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.119.293,11 | 2.019.452 | 282.347 | -457.489 | -587.945 | -196.329 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | • | · • | , | | • | • | |
| absoluter Betrag | € | 210.937,20 | 226.631,36 | 231.255,82 | 242.062,32 | 253.480,94 | 265.454,86 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahrese | ende | · • | * | | • | • | |
| absoluter Betrag | € | 3.772.666,15 | 3.103.440 | 2.343.287 | 505.798 | 538.853 | -107.476 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 19.314.446,78 | | | | | $\overline{}$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 17.627.042,21 | | | | | $\overline{}$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 53,65 | | | | | $\overline{}$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | /- | 00,00 | | | | | $\overline{}$ |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 46,35 | | | | | $\overline{}$ |
| 10. Anlagendeckung | /0 | 40,00 | | | | | $\overline{}$ |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 87.45 | | | | | |
| 11. Verschuldung | 70 | 67,43 | | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | 1.784.030,87 | | | | | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | $ \bigcirc $ | > | > | $ \bigcirc \!\!\! >$ | > |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | C/LVV | 0,00 | | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | 794.727,32 | -300.000 | 200 000 | -300.000 | 1.650.000 | 1.112.500 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | _ - | 134.121,32 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 1.030.000 | 1.112.500 |
| | 0/ | Г | ı | 200 | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 360 | > | > | > |
| Grundsteuer B | % | | | 360 | \sim | \sim | > |
| Gewerbesteuer | % | | | 350 | <i>></i> < | _>< | $\geq \leq$ |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.490.674,85 | 308.930 | 433.849 | 276.992 | 313.702 | 498.022 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 69 | 43 | 47 | 73 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 121,03 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.034.527,33 | 6.333.240 | 6.778.746 | 6.922.794 | 7.029.854 | 7.386.690 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 1.073 | 1.063 | 1.049 | 1.086 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 59,40 | 45 | 40 | 43 | 42 | 43 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.543.852,48 | 6.024.310 | 6.344.897 | 6.645.802 | 6.716.152 | 6.888.668 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 1.004 | 1.021 | 1.002 | 1.013 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 38,37 | 42 | 38 | 41 | 40 | 40 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.111.819,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.602.494,20 | 308.930 | 433.849 | 276.992 | 313.702 | 498.022 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | lts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.129.180,72 | 1.129.240 | 1.229.434 | 1.069.777 | 1.106.487 | 1.290.807 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 195 | 164 | 165 | 190 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | | · L | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | · L | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.129.180,72 | 1.129.240 | 1.229.434 | 1.069.777 | 1.106.487 | 1.290.807 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 195 | 164 | 165 | 190 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | · L | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 215.448,75 | 232.048,14 | 242.136,94 | 271.507,92 | 291.289,64 | 309.278,96 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres | ende | • | | | | • | |
| absoluter Betrag | € | 5.682.973,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALLAGE | | · . | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 46.988.770,20 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | · | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 45.484.630,85 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | · <u>L</u> | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 68,86 | | | | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | · · · · | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 31,14 | | | | | $\overline{}$ |
| 10. Anlagendeckung | , ,, | , | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 95,39 | | | — | | |
| 11. Verschuldung | ,,, | 33,33 | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | \sim | \sim | > | > | <u>~</u> |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | 3,30 | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | <u> </u> | 3,00 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | |
| Grundsteuer A | % | T | | 320 | | | |
| Grundsteuer B | % | | | 340 | > | \Longrightarrow | > |
| Gewerbesteuer | _ | | | | > | $ \bigcirc >$ | \Longrightarrow |
| Geweinestenei | % | | | 340 | | | _ |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.031.176,48 | -1.246.948 | -660.592 | -1.754.060 | -1.719.724 | -1.439.548 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 107,72 | 95 | 97 | 93 | 93 | 95 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.182.538,60 | 9.409.600 | 11.563.263 | 10.574.363 | 10.660.624 | 11.183.640 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 46,62 | 40 | 46 | 41 | 41 | 43 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | • | | |
| absoluter Betrag | € | 9.151.362,12 | 10.656.548 | 12.223.855 | 12.328.423 | 12.380.348 | 12.623.188 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41,89 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2. Sonderergebnis | 1 1 | , | _ | | - 1 | | |
| absoluter Betrag | € | 1.260.040,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | - | <u> </u> | - | | |
| absoluter Betrag | | 2.291.216,54 | -1.246.948 | -660.592 | -1.754.060 | -1.719.724 | -1.439.548 |
| FINANZLAGE | | 2.232 . 0,0 . | 112 1010 10 | 000.002 | | | 111001010 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | alts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.434.080,79 | 435.612 | 869.888 | -262.060 | -257.464 | -123.288 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 003.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | C/LVV | 0,00 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | |
| absoluter Betrag | € | 181.385,23 | 187.900 | 390.500 | 192.500 | 245.500 | 295.500 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | 1 6 | 101.303,23 | 107.300 | 390.500 | 132.300 | 243.300 | 293.300 |
| absoluter Betrag | € | 1.252.695,56 | 247.712 | 479.388 | -454.560 | -502.964 | -418.788 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | -C/LVV | 0,00 | ٥ | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 0 |
| absoluter Betrag | € | 357.890,46 | 393.868,58 | 403.843,00 | 423.721,00 | 446.845,00 | 464.352,00 |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres | | 337.090,40 | 393.000,30 | 403.043,00 | 423.721,00 | 440.045,00 | 404.332,00 |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 13.043.902 | E 960 407 | 412.564 | 2.863.317 | 1.302.746 |
| KAPITALLAGE | ₹ | 0,00 | 13.043.902 | 5.869.407 | 412.504 | 2.003.317 | 1.302.740 |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0.00 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | , € | 0,00 | | | | | \sim |
| | € | 0.00 | | | | | |
| absoluter Betrag 9.2 Eigenkapitalquote | ₹ | 0,00 | | | | | _ |
| | T 0/ | 0.00 | $\overline{}$ | | $\overline{}$ | $\overline{}$ | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 0,00 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | - C. | 100.00 | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 100,00 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | 1 6, 1 | ·- F | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 36,16 | _>< | _>< | <u> </u> | _>< | |
| 11. Verschuldung | 1 2 1 | 4 000 000 0 | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.309.393,64 | > | \sim | > | > | > |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | \sim | \sim | \sim | \sim | $\geq \leq$ |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | 1 - 1 | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -181.385,23 | -187.900 | -390.500 | 2.307.500 | 754.500 | 704.500 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | 1 . | ı | 1 | | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 330 | $\geq \leq$ | $\geq \leq$ | $\geq \leq$ |
| | | | | | | | $\overline{}$ |
| Grundsteuer B | % | | | 380 | $\geq \leq$ | \sim | |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|----------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | -876.400 | -1.091.700 | -106.700 | 211.700 | 162.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | -276,64 | -342,44 | -33,24 | 65,75 | 50,26 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00 | 89,93 | 88,56 | 98,73 | 102,53 | 101,91 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 2.827.700 | 2.926.300 | 3.076.400 | 3.391.400 | 3.377.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 892,58 | 917,91 | 958,38 | 1.053,23 | 1.047,32 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 32,49 | 30,66 | 36,71 | 40,48 | 39,76 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | • | , , | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 3.704.100 | 4.018.000 | 3.183.100 | 3.179.700 | 3.215.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 1.169,22 | 1.260,35 | 991,62 | 987,48 | 997,05 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 42,56 | 42,09 | 37,98 | 37,95 | 37,85 |
| 2. Sonderergebnis | | -,1 | ,1 | , | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | - | | <u> </u> | - | - | |
| absoluter Betrag | € | 0 | -876.400 | -1.091.700 | -106.700 | 211.700 | 162.100 |
| FINANZLAGE | | °, | 0.000 | -1.031.700 | | 2 | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | alts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | -363.900 | -572.100 | 414.400 | 741.100 | 682.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | -114,87 | -179,45 | 129,10 | 230,16 | 211,75 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | GEW | 0,00 | 114,07 | -173,43 | 125,10 | 200,10 | 211,70 |
| absoluter Betrag | € | 0 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | 1 6 | ٥ | 10.000 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| absoluter Betrag | € | 0 | -379.900 | -588.100 | 397.400 | 724.100 | 665.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | -119,92 | -184,47 | 123,80 | 224,88 | 206,48 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | - C/LVV | 0,00 | -119,92 | -104,47 | 123,00 | 224,00 | 200,40 |
| absoluter Betrag | € | 0 | -139.239 | -145.875 | -159.795 | -161.414 | -158.567 |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahre: | | U | -139.239 | -145.675 | -159.795 | -101.414 | -136.307 |
| absoluter Betrag | € | 0 | 1.231.000 | 047.000 | 874.000 | 338.000 | 194.000 |
| KAPITALLAGE | Ε. | U _I | 1.231.000 | 917.000 | 674.000 | 330.000 | 194.000 |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Г | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | ₹ | L | | | $\overline{}$ | | $\overline{}$ |
| | | r | | | $\overline{}$ | | |
| absoluter Betrag | € | ļ. | | | | | _ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | 0/ | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | F | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | \sim | \sim | \sim | \sim | $\geq \leq$ |
| 10. Anlagendeckung | | - | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | > < | > < | $>\!\!<$ | > < | $\geq \leq$ |
| 11. Verschuldung | | - | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | $\geq \leq$ | \sim | $\geq \leq$ | $\geq \leq$ | $\geq \leq$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | >< | >< | >< | | $\geq \leq$ |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | -16.000 | -16.000 | -17.000 | -17.000 | 183.000 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | | | | | |
| Grundsteuer A | % | Π | \exists | 320 | $>\!\!<\!\!$ | $>\!\!<\!\!$ | $>\!\!<$ |
| Grundsteuer B | % | | | 320 | $>\!\!<$ | > < | $>\!\!<$ |
| Gewerbesteuer | % | | | 340 | | | >> |
| | 1 | | | | | | _ |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.746.866 | -661.270 | -522.010 | -1.662.940 | -484.670 | -471.270 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 308,80 | -117,02 | -91,69 | -292,10 | -85,13 | -82,78 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 112,26 | 95,82 | 96,97 | 90,90 | 97,37 | 97,47 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.014.971 | 5.596.700 | 6.634.900 | 5.722.000 | 7.272.130 | 7.450.470 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.240,05 | 990,39 | 1.165,45 | 1.005,09 | 1.277,38 | 1.308,71 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 49,24 | 35,41 | 38,51 | 31,32 | 39,52 | 40,01 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | • | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.268.105 | 6.257.970 | 7.156.910 | 7.384.940 | 7.756.800 | 7.921.740 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 931,25 | 1.107,41 | 1.257,14 | 1.297,20 | 1.362,52 | 1.391,49 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 36,98 | 39,60 | 41,54 | 40,42 | 42,15 | 42,54 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | , , | | |
| absoluter Betrag | € | 158.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | <u> </u> | - | | |
| absoluter Betrag | € | 1.905.459 | -661.270 | -522.010 | -1.662.940 | -484.670 | -471.270 |
| FINANZLAGE | | 1.000.100 | 001.270 | -322.010 | 1.002.010 | 10 1.07 0 | 17 1.270 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | lte | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.739.125 | 467.430 | 704.090 | -467.240 | 825.230 | 801.730 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 484,20 | 82,72 | 123,68 | -82,07 | 144,96 | 140,83 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | €/EVV | 404,20 | 02,72 | 123,00 | -02,07 | 144,90 | 140,63 |
| | 1 6 1 | 202.242 | 205 400 | 407.500 | 444.000 | 204 220 | 404 700 |
| absoluter Betrag | € | 203.242 | 205.100 | 167.530 | 144.260 | 281.230 | 404.790 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | 0.505.000 | 000 000 | 500 500 | 044.500 | 544.000 | 000.040 |
| absoluter Betrag | € | 2.535.882 | 262.330 | 536.560 | -611.500 | 544.000 | 396.940 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 448,27 | 46,42 | 94,25 | -107,41 | 95,56 | 69,72 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1 6 1 | 200 400 | 202 224 | | 000 000 | 202 705 | 004007 |
| absoluter Betrag | . € | -238.199 | -263.324 | -270.670 | -286.832 | -309.735 | -324.987 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres | | T | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.917.480 | 621.930 | 2.480.060 | 366.060 | 337.560 | 408.000 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | 1 - 1 | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 35.974.142 | \sim | \sim | \sim | \sim | $\geq \leq$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | , , | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.349.273 | >< | >< | > < | >< | $\geq \leq$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 75,01 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 24,99 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 117,29 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 970.059 | > < | > < | $>\!\!<$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 171,48 | $>\!\!<$ | > < | | $>\!\!<$ | >>> |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -203.242 | -205.100 | -167.530 | 3.255.740 | 2.618.770 | 3.695.210 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | - 1 | ,,,,,,, | - 1 | | |
| Grundsteuer A | % | | | 320 | | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| Grundsteuer B | % | | | 360 | > | > | <>> |
| Gewerbesteuer | % | | | 380 | > | \Longrightarrow | > |
| Oewernestedel | /0 | | | აის | <u> </u> | | |

| 1. ordentliches Ergebnis absoluter Betrag | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ERTRAGSLAGE 1. ordentliches Ergebris absoluter Betrag | | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| 1. ordentilches Ergebnis absolutor Betrag | Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. ordentilches Ergebnis absolutor Betrag | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| Betrag le Einwohner Aufwandsdeschungsgrad | ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| Authonandsdeckungsgrad | absoluter Betrag | € | 831.814,69 | 721.000 | -824.371 | 1.320.187 | 398.713 | 413.631 |
| 1.1 Steuerkraft - netro | 0,7 | €/EW | 47,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuare Betrag | Aufwandsdeckungsgrad | % | 102,97 | 103 | 97 | 105 | 101 | 101 |
| Betrag je Einwohner | 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | absoluter Betrag | € | 12.652.102,64 | 11.672.000 | 10.362.568 | 12.048.225 | 11.293.751 | 11.023.169 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | Betrag je Einwohner | €/EW | 723,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag E 11.820.287.95 -10.951.000 -11.186.939 -10.728.038 -10.895.038 -10.699.53 Betrag E Einwohner E/EW 675.91 0 0 0 0 Anteil an ordentiichen Aufwendungen % 42.16 42 35 36 36 3 Sonderergebnis absoluter Betrag € -163.992.29 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis absoluter Betrag € 667.822.40 721.000 -824.371 1.320.187 398.713 413.63 F I N A N Z L A G E 4.28 | Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,12 | 45 | 32 | 41 | 37 | 36 |
| Betrag js Einwohner | 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | absoluter Betrag | € | -11.820.287,95 | -10.951.000 | -11.186.939 | -10.728.038 | -10.895.038 | -10.609.538 |
| 2. Šonderergebnis absoluter Betrag | Betrag je Einwohner | €/EW | 675,91 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| absoluter Betrag | Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 42,16 | 42 | 35 | 36 | 36 | 34 |
| 3. Gesamtergebnis absoluter Betrag | 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | absoluter Betrag | € | -163.992,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN A N Z L A G E 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts absoluter Betrag | 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| FINA NZLAGE 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts absoluter Betrag | absoluter Betrag | € | 667.822,40 | 721.000 | -824.371 | 1.320.187 | 398.713 | 413.631 |
| absoluter Betrag | FINANZLAGE | | | | | | | |
| absoluter Betrag | 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaush | alts | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | absoluter Betrag | | 2.050.173,66 | 1.949.200 | 606.029 | 2.864.587 | 2.236.113 | 2.251.031 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss absoluter Betrag | Betrag je Einwohner | €/EW | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| absoluter Betrag | | | | | | | | |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag | absoluter Betrag | € | 5.324,53 | 177.000 | 40,000 | 260.000 | 400.000 | 400.000 |
| absoluter Betrag | | | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | absoluter Betrag | € | 2.044.849,13 | 1.772.200 | 566.029 | 2.604.587 | 1.836.113 | 1.851.031 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag | Betrag je Einwohner | €/EW | · | | | | | 0 |
| absoluter Betrag | 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende absoluter Betrag € 10.629.431,41 8.677.924 1.119.853 1.181.440 3.019.553 5.187.58 KAPITALLAGE 9. Eigenkapital absoluter Betrag € 90.277.465,03 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme 96 85.755.073,94 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme 96 14,93 10. Anlagendeckung Verhältnis Ingrir. Kapital zu langfr. Vermögen 96 111,86 11. Verschuldung absoluter Betrag 6 176.938,33 11.181.440 3.019.553 5.187.58 11.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 5.187.58 1.181.440 3.019.553 5.187.58 | | € | 147.399.31 | 320.029.54 | 480.186.86 | 510.494.56 | 540.829.04 | 566.746,52 |
| absoluter Betrag | | sende | | | | | | |
| K A P I T A L L A G E 9. Eigenkapital absoluter Betrag € 90.277.465,03 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) 6 85.755.073,94 absoluter Betrag € 85.755.073,94 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 85,07 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 14,93 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 111,86 11. Verschuldung absoluter Betrag € 176.938,33 Betrag je Einwohner €/EW 10,12 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 H E B E S Ä T Z E R E A L S T E U E R N Grundsteuer A % 320 Grundsteuer B % 500 500 | absoluter Betrag | € | 10.629.431.41 | 8.677.924 | 1.119.853 | 1.181.440 | 3.019.553 | 5.187.584 |
| 9. Eigenkapital absoluter Betrag | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag | | € | 90.277.465.03 | | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme 9.4 S5,07 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen 11. Verschuldung absoluter Betrag Betrag je Einwohner 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag 12794.356,78 -177.000 3.460.000 4.00.000 | | | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | | € | 85.755.073.94 | | | | | $\overline{}$ |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 85,07 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 14,93 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 111,86 11. Verschuldung absoluter Betrag € 176.938,33 Betrag je Einwohner €/EW 10,12 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 HEBESÄTZE REALSTEUERN Grundsteuer A % 320 | | | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | | % | 85.07 | | | | | $\overline{}$ |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 14,93 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 111,86 11. Verschuldung absoluter Betrag € 176.938,33 Betrag je Einwohner €/EW 10,12 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 HEBESÄTZE REALSTEUERN Grundsteuer A % 320 320 Grundsteuer B % 500 | | | 30,0. | $\overline{}$ | | | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | | % | 14 93 | | | | | $\overline{}$ |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 111,86 11. Verschuldung e 176.938,33 absoluter Betrag € 176.938,33 Betrag je Einwohner €/EW 10,12 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 HEBESÄTZE REALSTEUERN Grundsteuer A % 320 320 320 Grundsteuer B % 500 500 500 300 <td>•</td> <td></td> <td>1 1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>$\overline{}$</td> | • | | 1 1,00 | | | | | $\overline{}$ |
| 11. Verschuldung e 176.938,33 | | 0/2 | 111.86 | | | | | $\overline{}$ |
| Element Ele | <u> </u> | | 111,00 | | | | | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner €/EW 10,12 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 HEBESÄTZE REALSTEUERN Grundsteuer A % 320 320 Grundsteuer B % 500 500 | | € | 176 938 33 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 H E B E S Ä T Z E R E A L S T E U E R N 8 320 320 Grundsteuer B % 500 | | | | > | > | \Longrightarrow | > | \Longrightarrow |
| absoluter Betrag € -794.356,78 -177.000 3.460.000 8.240.000 -400.000 -400.000 HEBESÄTZE REALSTEUERN % 320 | 0. | CILVV | 10,12 | | | | | $\overline{}$ |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN Grundsteuer A % 320 Grundsteuer B % 500 | Ü | - E | -70/ 356 70 | -177 000 | 3 460 000 | 8 240 000 | -400 000 | -400 000 |
| Grundsteuer A % 320 Grundsteuer B % 500 | <u> </u> | | -1 34.330,70 | -177.000 | 3.400.000 | 0.240.000 | -400.000 | -400.000 |
| Grundsteuer B % 500 | | 0/ | Ţ | I | 220 | | | |
| | | | | | | > | > | \Longrightarrow |
| Gewerbesteuer % 410 | | | | | | $<\sim$ | \sim | > |
| | Gewerbesteuer | % | | | 410 | _>< | _>< | \sim |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | | | <u>_</u> | | |
| absoluter Betrag | € | 2.332.315 | -1.351.000 | -1.379.000 | -463.000 | 1.026.000 | 1.969.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 113 | -66 | -66 | -22 | 49 | 95 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 104,34 | 97,67 | 97,80 | 99,27 | 101,62 | 103,07 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 23.749.734 | 24.158.000 | 27.541.000 | 28.877.000 | 30.000.000 | 30.534.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.156 | 1.177 | 1.324 | 1.388 | 1.442 | 1.468 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 44,22 | 41,61 | 44,02 | 45,64 | 47,25 | 47,56 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 21.417.419 | 25.509.000 | 28.920.000 | 29.340.000 | 28.974.000 | 28.565.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.042 | 1.243 | 1.390 | 1.410 | 1.393 | 1.373 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 39,88 | 43,93 | 46,22 | 46,37 | 45,63 | 44,49 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.401.093 | 1.400.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.733.408 | 49.000 | -279.000 | 937.000 | 3.526.000 | 3.969.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushal | ts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.228.775 | 1.425.000 | 1.515.000 | 2.354.000 | 3.789.000 | 4.864.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 254 | 69 | 73 | 113 | 182 | 234 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | <u>'</u> | | ļ. | * | |
| absoluter Betrag | € | 129.043 | 148.000 | 135.000 | 148.000 | 181.000 | 177.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | 1 | L | | | 1 | |
| absoluter Betrag | € | 5.099.732 | 1.277.000 | 1.380.000 | 2.206.000 | 3.608.000 | 4.687.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 248 | 62 | 66 | 106 | 173 | 225 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | <u>'</u> | | ļ. | * | |
| absoluter Betrag | € | 968.469 | 1.013.923 | 1.075.889 | 138.498 | 1.179.620 | 1.190.047 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahrese | ende | | <u> </u> | | <u>,</u> | | |
| absoluter Betrag | € | 10.665.474 | 4.607.920 | 3.527.474 | 1.768.474 | 1.635.474 | 2.988.474 |
| KAPITALLAGE | | | | <u> </u> | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 146.917.843 | | | | | $\overline{}$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 135.156.390 | | | | | $\overline{}$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 77,59 | | | | | $\overline{}$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | , | | | $\overline{}$ | \sim | $\overline{}$ |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | $\overline{}$ |
| 10. Anlagendeckung | ,,, | L. | $\overline{}$ | | | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 105,36 | | | | | $\overline{}$ |
| 11. Verschuldung | /0 | 100,00 | | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | 967.257 | | | | | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 47 | $ \bigcirc $ | $ \bigcirc $ | > | \Longrightarrow | \Longrightarrow |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | - C V - | 77 | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | | 0 | I | | 0 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | <u> </u> | | <u>U</u> | | | 0 |
| Grundsteuer A | % | ı | I | 320 | | | |
| Grundsteuer B | % | | | | $ \bigcirc $ | > | > |
| | | | | 380 | > | > | > |
| Gewerbesteuer | % | | | 380 | <u> </u> | | \sim |

| <u></u> | | | | | | | |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 641.462,70 | 28.800 | 222.300 | 233.900 | -98.000 | -323.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 143,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 106,89 | 100 | 102 | 102 | 99 | 97 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | , | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.347.763,44 | 4.609.200 | 5.388.400 | 5.216.100 | 4.954.400 | 4.849.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 973,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 46,69 | 42 | 46 | 45 | 41 | 39 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | , | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.706.300,74 | 4.580.400 | 5.166.100 | 4.982.200 | 5.052.400 | 5.172.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 829,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 39,80 | 42 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.114,00 | 23.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 650.576,70 | 52.100 | 222.300 | 233.900 | -98.000 | -323.600 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaush | alts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 713.693,76 | 743.300 | 958.800 | 956.900 | 592.500 | 350.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 159,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 133.770,64 | 157.300 | 132.000 | 115.900 | 116.100 | 116.200 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 579.923,12 | 586.000 | 826.800 | 841.000 | 476.400 | 234.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 129,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 172.393,46 | 179.467,34 | 187.124,00 | 198.613,34 | 207.230,00 | 215.339,34 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahre | sende | • | | • | • | | |
| absoluter Betrag | € | 397.628,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALLAGE | | | | | • | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.090.731,17 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | ot = |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | * | | | |
| absoluter Betrag | € | 26.763.284,51 | $>\!\!<$ | > < | $>\!\!<$ | $\overline{}$ | $>\!\!<$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 60,06 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{>}$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | ļ. | | | , | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 39,94 | $\overline{}$ | | $\overline{}$ | | $\overline{}$ |
| 10. Anlagendeckung | | · · · · · · | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 95,07 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.979.150,77 | | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 667,07 | >> | > | > | > | \Longrightarrow |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | , | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 920.229,36 | -157.300 | -132.000 | -115.900 | -116.100 | -116.200 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | 3 | .32.000 | | | . : : = 00 |
| Grundsteuer A | % | | | 370 | | | $\overline{}$ |
| Grundsteuer B | % | | | 370 | \Longrightarrow | \Longrightarrow | \Longrightarrow |
| Gewerbesteuer | _ | | | 370 | > | > | > |
| Gemeinesignal | % | | | ა/0 | _ | | \sim |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 502.013 | 460.570 | 119.925 | 195.547 | 10.206 | -142.044 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 158,11 | 123,21 | 31,75 | 51,60 | 2,68 | -37,18 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00 | 105,33 | 101,25 | 102,02 | 100,10 | 98,59 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 3.757.886 | 3.976.455 | 4.012.545 | 3.887.671 | 3.795.888 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 1.005,32 | 1.052,81 | 1.058,72 | 1.021,73 | 993,69 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 43,51 | 41,55 | 41,50 | 39,36 | 37,71 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -502.013 | 3.297.316 | 3.856.530 | 3.816.997 | 3.877.465 | 3.937.932 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -158,11 | 882,11 | 1.021,06 | 1.007,12 | 1.019,05 | 1.030,87 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 38,18 | 40,30 | 39,48 | 39,26 | 39,12 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | - | | | |
| absoluter Betrag | € | 502.013 | 460.570 | 119.925 | 195.547 | 10.206 | -142.044 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishausha | ılts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 1.069.403 | 795.155 | 867.252 | 678.386 | 522.610 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 286,09 | 210,53 | 228,83 | 178,29 | 136,81 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | | 2,00 | | 2.0,00 | | , | , |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | <u>~ </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u>_</u> | <u> </u> | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 1.069.403 | 795.155 | 867.252 | 678.386 | 522.610 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 286,09 | 210,53 | 228,83 | 178,29 | 136,81 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | CILVV | 0,00 | 200,00 | 210,33 | 220,00 | 170,20 | 100,01 |
| absoluter Betrag | € | 0 | -136.259 | -143.281 | -155.014 | -165.813 | -173.553 |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahres | | <u> </u> | -130.233 | -143.201 | -100.014 | -103.013 | -170.000 |
| absoluter Betrag | € | 0 | 7.634.905 | 9.251.240 | 10.154.492 | 8.238.878 | 6.067.488 |
| KAPITALLAGE | 7 | U | 7.034.905 | 9.231.240 | 10.154.492 | 0.230.076 | 0.007.400 |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Г | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | 7 | | \sim | | | | $\overline{}$ |
| absoluter Betrag | € | Г | | | | | |
| ů | Ε . | ļ- | $\overline{}$ | | | | \sim |
| 9.2 Eigenkapitalquote | I 0/ I | Г | $\overline{}$ | | | $\overline{}$ | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | 1 - 1 | - | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | \sim | \sim | \sim | \sim | $\geq \leq$ |
| 10. Anlagendeckung | 1 1 | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | > < | > < | > < | > < | $\geq \leq$ |
| 11. Verschuldung | 1 1 | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | > < | > < | $\geq \leq$ | \gg | $\geq \leq$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | >< | >< | >< | \sim | $\geq \leq$ |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | | | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 320 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $\geq \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$ |
| Grundsteuer B | % | | | 320 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| Gewerbesteuer | % | | | 350 | \nearrow | $>\!\!<$ | > < |
| | | i. | | | _ | _ | |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| rom zam | Liiiioit | 2021 | 2022 | 2020 | 202 1 | 2020 | 2020 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -555.744,81 | -739.515 | 543.960 | 407.672 | 7.506 | 62.137 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -103,38 | -139 | 100 | 75 | 1 | 11 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 95,58 | 95 | 104 | 103 | 100 | 100 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | 1 17 | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.702.520,32 | 5.214.100 | 7.051.000 | 6.793.000 | 6.745.000 | 6.855.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 874,72 | 977 | 1.298 | 1.251 | 1.242 | 1.262 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 37,38 | 38 | 49 | 46 | 42 | 41 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | ,,, | 0.,00 | 55 | 70 | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.258.265,13 | 5.953.615 | 6.507.040 | 6.385.328 | 6.737.495 | 6.792.863 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 978,10 | 1.116 | 1.198 | 1.176 | 1.240 | 1.251 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41,80 | 44 | 46 | 43 | 42 | 41 |
| Sonderergebnis | /0 | 41,00 | 44 | 40 | 43 | 42 | 41 |
| absoluter Betrag | € | 324.706,53 | 1.065.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | _ _ _ | 324.700,33 | 1.005.000 | 200.000 | U | U ₁ | |
| absoluter Betrag | € | 224 020 20 | 325.485 | 742.000 | 407.672 | 7.505 | 62.137 |
| FINANZLAGE | € | -231.038,28 | 323.403 | 743.960 | 407.072 | 7.505 | 02.137 |
| | alto | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaush | _ | 40.4.000.47 | 040.700 | 4 447 000 | 4 000 770 | 4 400 000 | 4 400 007 |
| absoluter Betrag | € | 434.383,17 | 218.760 | 1.447.960 | 1.288.772 | 1.109.606 | 1.139.287 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 80,80 | 41 | 267 | 237 | 204 | 210 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | T - | 407.070.00 | 044000 | | 222 222 | 075 000 | 075.000 |
| absoluter Betrag | € | 167.979,60 | 214.000 | 242.000 | 280.000 | 275.000 | 275.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | T - | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 266.403,57 | 4.760 | 1.205.960 | 1.008.772 | 834.606 | 864.287 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 49,55 | 1 | 222 | 186 | 154 | 159 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 71.196,17 | 157.392,54 | 239.626,46 | 247.149,14 | 258.539,78 | 271.894,78 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahre | _ | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.153.027,19 | 1.700.000 | 233.000 | 252.000 | 548.000 | 493.000 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | _ | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 26.394.988,34 | > < | > < | > < | > < | $\geq \leq$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 25.398.896,92 | $>\!<$ | $>\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $\geq <$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 56,82 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 43,18 | $>\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | > < |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 104,90 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.574.539,33 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.036,93 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.365.685,61 | -214.000 | 2.208.000 | 640.000 | -275.000 | -275.000 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | | | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 340 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{>}$ |
| Grundsteuer B | % | | | 380 | > | $\overline{}$ | > |
| Gewerbesteuer | % | | | 380 | > | > | > |
| | /0 | | | 300 | $\overline{}$ | \sim | \sim |

Rottenburg am Neckar

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.786.157 | 2.824.059 | 4.325.877 | 6.918.823 | 5.664.391 | 1.043.312 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 223,56 | 64,54 | 97,52 | 154,92 | 125,99 | 23,05 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 109 | 102 | 104 | 106 | 104 | 101 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | 100 | .02 | 1041 | | | |
| absoluter Betrag | € | 52.359.425 | 51.376.178 | 57.329.032 | 58.802.948 | 59.024.988 | 56.426.835 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.196 | 1.174 | 1.292 | 1.317 | 1.313 | 1.247 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 49 | 45 | 47 | 47 | 46 | 42 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | /0 | | | 71 | | 101 | 12 |
| absoluter Betrag | € | 42.573.268 | 48.552.119 | 53.003.155 | 51.884.125 | 53.360.597 | 55.383.523 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 973 | 1.110 | 1.195 | 1.162 | 1.187 | 1.224 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 40 | 42 | 1.195 | 42 | 42 | 41 |
| Sonderergebnis | 70 | 40 | 42 | 44 | 42 | 42 | 41 |
| absoluter Betrag | € | 2.986.168 | 0 | ol | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | _ _ | 2.900.100 | U _I | U | U _I | <u> </u> | 0 |
| | | 12.772.325 | 2.824.059 | 4 005 077 | 6.040.000 | 5.664.391 | 1.043.312 |
| absoluter Betrag FINANZLAGE | € | 12.772.325 | 2.024.059 | 4.325.877 | 6.918.823 | 5.004.391 | 1.043.312 |
| | 4.0 | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushal | | 40.004.005 | 7 700 000 | 0.004.540 | 44 507 055 | 0.045.700 | 5.040.505 |
| absoluter Betrag | € | 13.924.825 | 7.793.222 | 9.334.510 | 11.597.055 | 9.945.733 | 5.618.525 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 318 | 178 | 210 | 260 | 221 | 124 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.158.359 | 1.308.142 | 1.125.569 | 1.303.852 | 1.358.031 | 1.373.187 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.766.466 | 6.485.080 | 8.208.941 | 10.293.203 | 8.587.702 | 4.245.338 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 246 | 148 | 185 | 230 | 191 | 94 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | T | T | | |
| absoluter Betrag | € | 1.886.814 | 1.970.742 | 2.050.814 | 2.152.217 | 2.257.635 | 2.338.304 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahrese | | | | 1 | | | |
| absoluter Betrag | € | 34.428.000 | 31.025.173 | 12.479.038 | 3.170.162 | 3.275.162 | 3.356.162 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 275.646.332 | $>\!\!<$ | $>\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $\geq \leq$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 213.645.407 | $>\!<$ | $>\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $\geq \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 79 | $>\!\!<$ | $>\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!<$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 21 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | otag |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 109 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{>}$ |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.461.884 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 170 | $>\!\!<$ | > < | | | >>> |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.405.410 | | | I | | |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | | | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 330 | | | |
| Grundsteuer B | % | | | 400 | > | ightharpoons | \Longrightarrow |
| Gewerbesteuer | % | | | 360 | > | > | > |
| Cemeinesienei | /0 | | | 300 | | | |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -545.129 | -315.219 | -433.982 | -802.993 | -1.098.778 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -125,46 | -72,25 | -99,47 | -184,05 | -251,84 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 95,19 | 97,43 | 96,61 | 94,03 | 92,25 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 4.424.140 | 5.016.487 | 5.168.218 | 5.312.507 | 5.451.622 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.018,21 | 1.149,78 | 1.184,56 | 1.217,63 | 1.249,51 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 39,02 | 40,91 | 40,36 | 39,53 | 38,46 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 4.966.369 | 5.328.706 | 5.599.100 | 6.112.300 | 6.547.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.143,01 | 1.221,34 | 1.283,31 | 1.400,94 | 1.500,60 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 43,80 | 43,45 | 43,73 | 45,48 | 46,19 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | • | |
| absoluter Betrag | € | | -545.129 | -315.219 | -433.982 | -802.993 | -1.098.778 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaush | nalts | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -205.229 | 50.881 | -19.882 | -346.893 | -512.878 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -47,23 | 11,66 | -4,56 | -79,51 | -117,55 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | 1 5 - 1 1 | | ,20 | 11,00 | .,00 | . 0,0.1 | ,00 |
| absoluter Betrag | € | | 137.600 | 143.600 | 185.000 | 230.000 | 428.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | 107.000 | 143.000 | 100.000 | 200.000 | 420.000 |
| absoluter Betrag | € | | -342.829 | -92.719 | -204.882 | -576.893 | -940.878 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -78,90 | -21,25 | -49,96 | -132,22 | -215,65 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO | | | -70,30 | -21,23 | -43,30 | -102,22 | -210,00 |
| absoluter Betrag |) € | | 183.028 | 197.315 | 207.140 | 223.686 | 237.999 |
| voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahre | | | 103.020 | 197.313 | 207.140 | 223.000 | 231.999 |
| | € | | 200,000 | 007.004 | 2 200 | 244 404 | 4 005 070 |
| absoluter Betrag KAPITALLAGE | ₹ | | 300.000 | 207.281 | 2.399 | -344.494 | -1.285.372 |
| | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | _ | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | _>_ | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | 1 | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | _>< | > < | >< | $\geq \leq$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | $>\!\!<$ | $>\!\!<\!\!<$ | $>\!\!<\!\!<$ | $>\!\!<\!\!<$ | $>\!\!<\!\!<$ |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | $>\!\!<$ | $>\!\!<\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 3.584.900 | 3.485.800 | 10.900.200 | 4.431.800 | 917.000 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | | | | | |
| | T | | | 410 | | | $\overline{}$ |
| Grundsteuer A | % | | | 410 | | | |
| Grundsteuer A Grundsteuer B | % | | | 550 | > | > | \Longrightarrow |

| | | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Kennzahl | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 16.911.898 | -6.984.196 | -10.663.049 | -21.331.990 | -612.224 | 2.937.699 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 186,55 | -76,60 | -115,09 | -228,39 | -6,49 | 30,79 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 105,84 | 97,79 | 96,83 | 93,98 | 99,83 | 100,79 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | · | | | · | | · |
| absoluter Betrag | € | 135.528.675 | 135.709.410 | 146.553.620 | 135.337.890 | 160.448.030 | 168.476.920 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.494,96 | 1.488,48 | 1.581,78 | 1.449,01 | 1.699,66 | 1.766,01 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 46,77 | 42,96 | 43,58 | 38,21 | 44,43 | 45,07 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | ,,, | , | ,1 | .0,00 | ,1 | , | , |
| absoluter Betrag | € | 118.616.777 | 142.693.606 | 157.216.669 | 156.669.880 | 161.060.254 | 165.539.221 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.308,41 | 1.565,09 | 1.696,87 | 1.677,41 | 1.706,15 | 1.735,21 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 40,93 | 45,17 | 46,75 | 44,23 | 44,60 | 44,28 |
| Sonderergebnis | 70 | 10,00 | 10,17 | 70,73 | 11,20 | 11,00 | 11,20 |
| absoluter Betrag | € | 1.332.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 1.332.430 | <u> </u> | U _I | <u></u> | <u> </u> | |
| absoluter Betrag | € | 18.244.336 | -6.984.196 | -10.663.049 | -21.331.990 | -612.224 | 2.937.699 |
| FINANZLAGE | - | 10.244.330 | -0.904.190 | -10.003.049 | -21.331.990 | -012.224 | 2.937.099 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushal | te | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 25.881.965 | 6.766.834 | 5.217.591 | -5.183.790 | 16.035.976 | 20.085.899 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 285,49 | 74,22 | | -55,50 | 169,87 | |
| 07 | €/EVV | 205,49 | 74,22 | 56,31 | -55,50 | 109,07 | 210,54 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | 5 444 000 | 5.045.000 | 5 0 40 450 | 0.000.400 | 0.044.400 | 0.000.400 |
| absoluter Betrag | € | 5.441.088 | 5.315.000 | 5.346.459 | 6.803.400 | 8.911.100 | 9.326.100 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | 00 440 077 | 4 454 004 | 400.000 | 44.007.400 | 7.404.070 | 40.750.700 |
| absoluter Betrag | € | 20.440.877 | 1.451.834 | -128.868 | -11.987.190 | 7.124.876 | 10.759.799 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 225,47 | 15,92 | -1,41 | -129,38 | 76,28 | 113,98 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 0.000.000 | 5 700 054 | | 5.050.500 | 0.005.000 | 0.500.040 |
| absoluter Betrag | € | 6.096.299 | 5.780.651 | 5.599.772 | 5.956.568 | 6.325.282 | 6.599.246 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahrese | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 69.429.837 | 68.660.995 | 10.346.326 | 9.523.236 | 9.796.552 | 10.005.961 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | 1 - | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 565.593.610 | \sim | \sim | \sim | \sim | $\geq \leq$ |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | 1 - | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 533.535.520 | > < | > < | > < | \sim | $\geq \leq$ |
| 9.2 Eigenkapitalquote | 1 | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 77,2 | >< | > < | > < | >< | $\geq \leq$ |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 22,8 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 110,78 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<\!\!<$ | $>\!\!<$ |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 51.335.921 | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | $>\!\!<$ | > < | $\geq <$ |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 566 | $>\!<$ | $>\!<$ | > < | $>\!\!<$ | > < |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -5.441.088 | -5.315.000 | 11.652.530 | 66.196.600 | 23.088.900 | -18.726.100 |
| HEBESÄTZE REALSTEUERN | | | | | | | |
| Grundsteuer A | % | | | 360 | $>\!\!<$ | $\overline{}$ | $\overline{>}$ |
| Grundsteuer B | % | | | 660 | > | $\overline{}$ | >> |
| Gewerbesteuer | % | | | 390 | <>> | <u>_</u> | <>> |
| 0011010010401 | /0 | | | 330 | / | / | _ |