

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.710.435,73	- 4.304.180	- 2.579.910	- 2.192.643	- 1.783.650	- 2.406.845
Betrag je Einwohner	€/EW	413,96	- 375	- 2.579.910	- 191	- 156	- 2.406.845
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,02	89	93	94	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.742.651,31	12.844.394	13.732.329	14.284.353	14.693.000	14.667.288
Betrag je Einwohner	€/EW	1.207,72	1.120	13.732.329	1.246	1.281	14.667.288
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,67	33	35	37	37	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.032.215,58	17.148.574	16.312.239	16.476.996	16.476.650	17.074.133
Betrag je Einwohner	€/EW	793,76	1.496	16.312.239	1.437	1.437	17.074.133
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,64	44	42	42	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	10.000,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.720.435,73	- 4.304.180	- 2.579.910	- 2.192.643	- 1.783.650	- 2.406.845
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	4.813.853,55	- 1.504.585	219.330	913.637	1.400.670	845.075
Betrag je Einwohner	€/EW	423,05	- 131	219.330	80	122	845.075
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	541.387,96	662.500	675.000	775.000	775.000	800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.272.465,59	- 2.167.085	- 455.670	138.637	625.670	45.075
Betrag je Einwohner	€/EW	375,47	- 189	- 455.670	12	55	45.075
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	488.787,54	516.918	586.255	649.712	698.982	700.470
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	81.842.505,85					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	75.767.048,28					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,34					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,66					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	90,46					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	13.409.448,20					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.178,44					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 541.387,96	5.300.500	2.225.000	- 775.000	- 775.000	2.200.000
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		340	340			
Grundsteuer B	%		380	300			
Gewerbesteuer	%		370	370			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	648.722,57	-2.498.000	-646.900	-1.291.100	-1.522.200	-1.542.500
Betrag je Einwohner	€/EW	110,18	-424	-111	-222	-262	-265
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,33	88	97	94	93	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.986.486,20	6.874.000	8.767.300	7.555.900	7.388.600	7.553.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.186,56	1.167	1.507	1.299	1.270	1.299
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,59	35	44	38	36	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.337.763,63	-9.372.000	-9.414.200	-8.847.000	-8.910.800	-9.096.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.076,39	1.591	1.619	1.521	1.532	1.564
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,26	47	48	45	44	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	275.958,36	540.000	447.200	200.000	200.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	924.680,93	-1.958.000	-199.700	-1.091.100	-1.322.200	-1.342.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	415.677,15	-1.189.300	671.100	-53.300	-308.300	-345.600
Betrag je Einwohner	€/EW	70,60	-202	115	-9	-53	-59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	173.053,92	225.000	412.500	240.000	273.700	307.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	242.623,23	-1.414.300	258.600	-293.300	-582.000	-653.000
Betrag je Einwohner	€/EW	41,21	-240	45	-50	-100	-112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	265.272,87	304.327,34	321.976,66	340.774	356.504,66	361.162
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	223.540,81	788.100	2.232.900	2.319.600	2.139.500	1.860.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	37.271.705,98					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	36.578.572,08					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,44					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,56					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,78					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.445.979,19					
Betrag je Einwohner	€/EW	924,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.946,08	3.275.000	87.500	960.000	1.226.300	892.600
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		350	350			
Grundsteuer B	%		360	240			
Gewerbesteuer	%		360	360			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	981.777,36	-955.000,09	-19.861,00	-220.000,00	-20.000,00	-85.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-169,84	-3,52	-38,94	-3,54	-15,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,72	93,75	99,87	98,61	99,88	99,48
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.570.839,34	5.458.175,00	6.931.705,00	6.249.205,00	6.388.669,00	6.319.189,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	970,69	1.226,85	1.106,05	1.130,74	1.118,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,67	35,72	44,33	39,37	39,74	38,68
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.589.061,98	-6.413.175,09	-6.951.566,00	-6.469.205,00	-6.408.669,00	-6.404.189,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.140,53	1.230,37	1.144,99	1.134,28	1.133,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,95	41,97	44,46	40,75	39,87	39,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	102.406,43	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.084.183,79	-918.000,09	-19.861,00	-220.000,00	-20.000,00	-85.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	1.151.560,52	-408.735,00	745.675,00	531.558,00	719.443,00	594.847,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-72,69	131,98	94,08	127,34	105,28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.339,32	145.000,00	240.000,00	255.000,00	250.000,00	245.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.082.221,20	-553.735,00	505.675,00	276.558,00	469.443,00	349.847,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-98,48	89,50	48,95	83,09	61,92
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	213.954,96	244.008,98	264.353,92	281.964,79	293.316,39	296.875,65
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.139.366,54	-4.579.026,00	-5.772.815,00	-5.467.792,00	-5.382.570,00	-7.201.129,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	21.555.646,05	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	18.050.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,14	3,90	3,37	3,02	2,77	2,65
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,86	96,10	96,63	96,98	97,23	97,35
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,79	36,05	37,74	39,74	41,83	43,70
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.552.791,76	2.530.000,00	3.190.000,00	3.935.000,00	4.685.000,00	5.440.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	449,94	564,60	696,46	829,20	962,83
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-69.339,32	855.000,00	660.000,00	745.000,00	750.000,00	755.000,00
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		360	360			
Grundsteuer B	%		360	130			
Gewerbesteuer	%		350	360			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	338.973,01	33.563	272.968	295.569	22.184	65.910
Betrag je Einwohner	€/EW	53,37	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,14	100	102	102	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.610.588,75	6.758.005	7.121.720	7.374.965	7.531.280	7.557.006
Betrag je Einwohner	€/EW	1.040,87	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,83	39	39	39	39	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.271.615,74	-6.724.442	-6.848.752	-7.079.396	-7.509.096	-7.491.096
Betrag je Einwohner	€/EW	987,50	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,69	39	37	38	39	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.120.289,51	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.459.262,52	33.563	272.968	295.569	22.184	65.910
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	324.737,93	898.854	1.071.701	1.094.302	820.917	864.643
Betrag je Einwohner	€/EW	51,13	0	0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	324.737,93	898.854	1.071.701	1.094.302	820.917	864.643
Betrag je Einwohner	€/EW	51,13	0	0	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	233.073,21	271.507,92	299.209,06	326.298,72	339.468,04	353.745,70
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	7.558.668,53	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	57.897.591,90					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.574.793,29					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,10					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,90					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,67					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		320	320			
Grundsteuer B	%		340	155			
Gewerbesteuer	%		340	340			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.977.725,75	-871.673	-36.426	-779.562	-365.203	-833.024
Betrag je Einwohner	€/EW	218,44	-94	-4	-85	-39	-90
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,59	97	100	97	99	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.054.334,36	11.796.217	11.803.495	11.715.184	12.630.358	12.456.197
Betrag je Einwohner	€/EW	1.552,28	1.272	1.285	1.270	1.363	1.339
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,91	43	43	40	43	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-12.076.608,61	-12.667.890	-11.839.921	-12.494.746	-12.995.561	-13.289.221
Betrag je Einwohner	€/EW	1.333,84	1.366	1.289	1.355	1.403	1.428
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,33	47	43	43	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	124.594,69	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.102.320,44	-871.673	-36.426	-779.562	-365.203	-833.024
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	5.400.491,28	642.937	1.457.044	667.898	1.042.737	622.466
Betrag je Einwohner	€/EW	596,48	69	159	72	113	67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	359.304,37	190.000	177.500	177.500	202.500	327.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.041.186,91	452.937	1.279.544	490.398	840.237	294.966
Betrag je Einwohner	€/EW	556,79	49	139	53	91	32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	388.397,81	432.538,50	458.903,24	484.133,40	505.766,76	521.141,66
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.355.300,48	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	79.795.396,25					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	70.384.549,74					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,47					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,53					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,75					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.848.128,28					
Betrag je Einwohner	€/EW	314,57					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-359.304,37	2.310.050	-177.500	-177.500	2.047.500	5.672.500
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		360	365			
Grundsteuer B	%		410	184			
Gewerbesteuer	%		360	360			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-1.051.000	-1.288.000	-1.038.400	-539.400	-25.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-327,52	-403,89	-326,95	-169,09	-7,91
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,28	87,50	89,59	94,68	99,75
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	2.959.000	2.739.300	2.658.000	3.583.900	3.800.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	922,09	858,98	836,90	1.123,48	1.187,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,19	26,58	26,65	35,36	38,37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	4.010.000	4.027.300	3.696.400	4.123.300	3.825.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.249,61	1.262,87	1.163,85	1.292,57	1.195,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,92	39,08	37,06	40,69	38,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-1.051.000	-1.288.000	-1.038.400	-539.400	-25.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	0,00	-529.600	-766.100	-509.400	-5.600	540.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-165,04	-240,23	-160,39	-1,76	168,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	131.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	-660.600	-771.100	-513.400	-9.600	536.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-205,86	-241,80	-161,65	-3,01	167,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-160.480	-171.562	-181.612	-183.649	-185.722
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.120.988	2.173.909	1.563.509	323.909	560.209
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
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	€	0,00	-131.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		320	265			
Grundsteuer B	%		320	355			
Gewerbesteuer	%		340	340			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.121.665	-760.075	-1.412.320	-564.650	-1.172.250	-1.834.350
Betrag je Einwohner	€/EW	723,99	-132,72	-250,81	-102,38	-212,56	-332,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,21%	96,00%	92,94%	97,17%	94,36%	91,56%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.528.765	6.609.400	6.226.900	7.333.900	7.372.800	6.932.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.673,77	1.154,08	1.105,82	1.329,81	1.336,86	1.257,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,29%	34,75%	31,12%	36,74%	35,47%	31,91%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.407.100	7.369.475	7.639.220	7.898.550	8.545.050	8.766.850
Betrag je Einwohner	€/EW	949,78	1.286,80	1.356,64	1.432,19	1.549,42	1.589,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,07%	38,74%	38,18%	39,57%	41,11%	40,36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	121.370	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.243.035	-760.075	-1.412.320	-564.650	-1.172.250	-1.834.350
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	4.764.516	529.475	-76.520	792.450	576.050	-86.050
Betrag je Einwohner	€/EW	836,91	92,45	-13,59	143,69	104,45	-15,60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	171.786	144.300	111.300	219.800	470.400	459.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.592.730	385.175	-187.820	572.650	105.650	-545.450
Betrag je Einwohner	€/EW	806,73	67,26	-33,35	103,83	19,16	-98,90
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-259.027	-286.832	-313.962	-339.388	-355.895	-363.752
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.744.781	1.051.975	428.580	357.230	625.380	364.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	42.532.627					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.801.245					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,06%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,94%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,61%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	580.260					
Betrag je Einwohner	€/EW	101,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-171.786	-144.300	2.488.700	4.980.200	-470.400	302.600
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		320	320			
Grundsteuer B	%		360	140			
Gewerbesteuer	%		410	410			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00	-1.624.194,00	2.702.329,00	-1.611.274,00	-2.341.274,00	-2.816.274,00
Betrag je Einwohner	€/EW	167,32	-181,17	301,43	-179,73	-261,16	-314,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,71	95,00	91,00	95,00	93,00	92,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.000.985,12	10.775.738,00	10.655.145,00	11.532.326,00	11.021.326,00	10.759.326,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.896,37	1.201,98	1.188,53	1.286,37	1.229,37	1.200,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,25	32,00	29,00	33,00	31,00	30,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-13.524.771,17	-12.399.932,00	-13.357.474,00	-13.303.600,00	-13.362.600,00	-13.575.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.508,62	-1.383,15	-1.489,96	-1.483,95	-1.490,53	-1.514,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,54	37,00	38,00	38,00	38,00	37,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-33.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.442.615,84	-1.624.194,00	-2.702.329,00	-1.771.274,00	-2.341.274,00	-2.816.274,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	3.100.616,64	-281.594,00	-808.229,00	198.826,00	-371.174,00	-846.174,00
Betrag je Einwohner	€/EW	345,86	-31,41	-90,15	22,18	-41,40	-94,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	156.000,00	100.000,00	330.000,00	590.000,00	610.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.100.616,64	-437.594,00	-908.229,00	-131.174,00	-961.174,00	-1.456.174,00
Betrag je Einwohner	€/EW	345,86	-48,81	-101,31	-14,63	-107,21	-162,43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	488.858,41	510.494,56	566.623,72	632.235,26	647.791,70	662.932,20
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.586.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	90.277.465,03					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	85.755.073,94					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,69					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,31					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,19					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	11.844.000,00	4.800.000,00	7.170.000,00	7.510.000,00	-610.000,00
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		320	330			
Grundsteuer B	%		500	180			
Gewerbesteuer	%		410	420			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024 (Nachtrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.345.784	-1.638.000	-1.327.000	1.558.000	2.180.000	1.862.000
Betrag je Einwohner	€/EW	113	-78	-61	72	101	86
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,82%	97,54%	98,08%	102,25%	103,11%	102,61%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	29.130.825	27.709.000	29.537.000	30.152.000	31.068.000	30.810.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.400	1.327	1.363	1.392	1.434	1.422
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,42%	41,66%	42,73%	43,55%	44,25%	43,15%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-26.785.042	-29.347.000	-30.864.000	-28.594.000	-28.888.000	-28.948.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.288	-1.405	-1.424	-1.320	-1.333	-1.336
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,60%	44,12%	44,65%	41,30%	41,15%	40,55%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	469.681	320.000	1.500.000	1.930.000	1.520.000	1.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.815.465	-1.318.000	173.000	3.488.000	3.700.000	3.362.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	5.511.377	1.345.000	1.679.000	4.622.000	5.182.000	4.703.000
Betrag je Einwohner	€/EW	265	64	77	213	239	217
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	133.597	280.000	288.000	386.000	330.000	451.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.377.780	1.065.000	1.391.000	4.236.000	4.852.000	4.252.000
Betrag je Einwohner	€/EW	259	51	64	196	224	196
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.013.809	1.146.000	1.223.000	1.279.000	1.301.000	1.316.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	146.917.843					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	135.156.390					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,59%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,36%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	967.257					
Betrag je Einwohner	€/EW	47					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0		0			0
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		320	320			
Grundsteuer B	%		380	205			
Gewerbesteuer	%		380	380			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.006.435,84	-563.300	-1.943.400	390.300	629.200	-63.100
Betrag je Einwohner	€/EW	654,57	-124	-434	87	138	-14
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,12	96	86	103	105	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.559.328,96	4.880.400	3.486.200	5.792.500	6.075.900	5.527.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.645,84	1.073	779	1.287	1.335	1.202
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,16	38	24	44	46	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-4.552.893,12	-5.443.700	-5.429.600	-5.402.200	-5.446.700	-5.591.000
Betrag je Einwohner	€/EW	991,27	1.197	1.213	1.201	1.197	1.215
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,04	42	38	41	42	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	200.118,31					
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.206.554,15	-563.300	-1.943.400	390.300	629.200	-63.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	3.445.934,80	156.300	-1.207.300	1.106.300	1.319.900	572.900
Betrag je Einwohner	€/EW	750,26	34	-270	246	290	125
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	131.919,23	115.900	116.000	116.200	116.400	116.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.314.015,57	40.400	-1.323.300	990.100	1.203.500	456.300
Betrag je Einwohner	€/EW	721,54	9	-296	220	265	99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	188.976,53	198.613	215.123	237.714	246.497	248.608
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.769.980,93					
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	30.467.714,63					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	24.716.733,18					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,03					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,97					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.690.020,23					
Betrag je Einwohner	€/EW	585,68					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.114,45	-115.900	-116.000	-116.200	-116.400	-116.600
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		370	440			
Grundsteuer B	%		370	215			
Gewerbesteuer	%		370	370			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.867.366	-247.003	-341.437	-805.750	-1.086.081	-1.105.144
Betrag je Einwohner	€/EW	494,40	-62,50	-89,24	-211,93	-284,54	-288,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,77	97,80	97,00	93,1	90,94	90,86
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.082.403	4.087.662	4.464.837	3.533.195	3.305.934	3.368.641
Betrag je Einwohner	€/EW	1.080,86	1.034,33	1.166,97	929,30	866,11	879,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,77	36,46	39,26	30,27	27,59	27,87
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.215.037	4.334.665	4.806.274	4.338.944	4.392.015	4.473.785
Betrag je Einwohner	€/EW	586,45	1.096,83	1.256,21	1.141,23	1.150,65	1.167,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,01	38,67	42,26	37,17	36,66	37,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.867.366	-247.003	-341.437	-805.750	-1.086.081	-1.105.144
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	1.686.066	446.112	351.146	-110.678	-388.520	-405.095
Betrag je Einwohner	€/EW	446,40	112,88	91,78	-29,11	-101,79	-105,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.686.066	446.112	351.146	-110.678	-388.520	-405.095
Betrag je Einwohner	€/EW	446,40	112,88	91,78	-29,11	-101,79	-105,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-142.272	-155.014	-176.006	-193.783	-207.841	-213.079
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.806.438	11.122.550	11.466.351	8.741.673	4.929.153	2.985.058
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	57.222.801					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	43.214.238					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,77					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,23					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,96					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		320	560			
Grundsteuer B	%		320	230			
Gewerbesteuer	%		350	350			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.712.715,94	51.242	-1.215.520	-3.114.190	-1.270.590	244.960
Betrag je Einwohner	€/EW	499,03	9	-216	-554	-226	44
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,12	100	93	85	94	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.629.885,49	6.802.500	6.564.800	5.078.800	6.722.800	7.906.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.587,54	1.229	1.168	903	1.196	1.406
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,83	42	36	25	34	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.917.169,55	-6.751.258	-7.780.320	-8.192.990	-7.993.390	-7.661.840
Betrag je Einwohner	€/EW	1.088,52	1.220	1.384	1.457	1.422	1.363
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,71	42	42	41	40	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	123.202,70	525.000	670.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.835.918,64	576.242	-545.520	-3.114.190	-1.270.590	244.960
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	3.605.773,22	976.142	-73.320	-1.858.490	-48.490	1.430.010
Betrag je Einwohner	€/EW	663,31	176	-13	-331	-9	254
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	229.152,88	286.000	305.000	339.000	369.000	363.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.376.620,34	690.142	-378.320	-2.197.490	-417.490	1.067.010
Betrag je Einwohner	€/EW	621,16	125	-67	-391	-74	190
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	225.415,68	247.149,14	267.031,26	296.788,26	332.683,26	354.160,80
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.233.974,36	-1.225.000	301.680	304.190	350.700	374.710
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.654.562,46					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.365.954,89					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,06					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,94					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,82					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.581.546,57					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.394,69					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.293.515,66	1.272.000	628.000	1.250.000	46.000	855.000
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		340	340			
Grundsteuer B	%		380	170			
Gewerbesteuer	%		380	380			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.428.778	345.729	-2.559.533	-4.287.561	-1.287.157	-1.370.253
Betrag je Einwohner	€/EW	212,34	7,73	-56,88	-94,65	-28,23	-29,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	100%	98%	97%	99%	99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	61.954.346	58.808.738	59.968.854	59.462.518	62.728.955	62.481.086
Betrag je Einwohner	€/EW	1.395	1.316	1.333	1.313	1.376	1.361
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50%	43%	42%	41%	43%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	52.525.568	58.463.009	62.528.387	63.750.079	64.016.112	63.851.339
Betrag je Einwohner	€/EW	1.183	1.308	1.390	1.407	1.404	1.400
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	43%	44%	43%	44%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-28.536	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.400.242	345.729	-2.559.533	-4.287.561	-1.287.157	-1.370.253
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	19.918.204	5.744.455	3.673.298	2.572.366	5.516.254	5.072.170
Betrag je Einwohner	€/EW	449	129	82	57	121	111
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.123.663	1.153.308	1.254.046	1.456.778	1.496.796	1.433.666
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.794.541	4.591.147	2.419.252	1.115.588	4.019.458	3.638.504
Betrag je Einwohner	€/EW	423	103	54	25	88	80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.041.968	2.134.332	2.308.908	2.484.012	2.648.255	2.720.379
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	38.070.079	21.762.028	3.559.348	3.735.348	3.899.348	4.305.905
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	305.355.404					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	213.774.165					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.028.172					
Betrag je Einwohner	€/EW	113,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.125.569					
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		330	435			
Grundsteuer B	%		400	360			
Gewerbesteuer	%		360	360			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-315.219	-1.240.133	-1.734.213	-1.833.485	-2.430.822
Betrag je Einwohner	€/EW		72,25	-283	-396	-419	-555
Aufwandsdeckungsgrad	%		97,43%	91,10%	88,22%	88,20%	85,19%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.016.487	4.693.952	4.868.458	4.773.935	4.820.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.150	1.072	1.112	1.090	1.100
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,91%	33,67%	31,82%	30,72%	29,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-5.329.705	-5.934.085	-6.602.671	-6.607.420	-7.250.822
Betrag je Einwohner	€/EW		1.221	-1.355	-1.507	-1.509	-1.655
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,45%	42,56%	44,84%	42,52%	44,19%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-315.219	-1.240.133	-1.734.213	-1.833.485	-2.430.822
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€		50.881	-866.433	-1.295.463	-1.269.335	-1.585.872
Betrag je Einwohner	€/EW		11,62	-197,82	-295,77	-289,80	-362,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		50.881	-866.433	-1.295.463	-1.269.335	-1.585.872
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		3.485.800	3.891.516	9.050.000	2.050.000	4.250.000
Betrag je Einwohner	€/EW		795,84	888,47	2.066,21	468,04	970,32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		226.244	264.892	291.596	297.170	306.818
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		207.281	-1.880.856	-3.680.442	-5.632.777	-7.889.559
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
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	€			4.100.000	9.500.000	2.700.000	5.100.000
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		410	410			
Grundsteuer B	%		550	550			
Gewerbesteuer	%		380	380			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
Ertrag	€	351.560.125	348.103.020	357.716.020	372.403.110	391.613.660	406.417.740
Aufwand	€	330.837.989	379.556.160	382.250.070	390.727.230	398.512.070	409.659.530
absoluter Betrag	€	20.722.136	-31.453.140	-24.534.050	-18.324.120	-6.898.410	-3.241.790
Betrag je Einwohner	€/EW	226,98	-338,00	-264,03	-197,07	-73,40	-34,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,26	91,71	93,58	95,31	98,27	99,21
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	164.178.721	141.407.250	142.180.310	149.107.530	163.564.850	169.431.120
Betrag je Einwohner	€/EW	1.798,33	1.519,58	1.530,12	1.603,58	1.740,35	1.783,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,63	37,26	37,20	38,16	41,04	41,36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	143.456.587	172.860.390	166.714.360	167.431.650	170.463.260	172.672.910
Betrag je Einwohner	€/EW	1.571,35	1.857,58	1.794,15	1.800,65	1.813,75	1.817,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,36	45,54	43,61	42,85	42,77	42,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.033.874	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	25.756.009	-31.453.140	-24.534.050	-18.324.120	-6.898.410	-3.241.790
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	36.933.696	-15.987.550	-12.377.210	-5.598.750	5.814.410	9.052.010
Betrag je Einwohner	€/EW	404,55	-171,80	-133,20	-60,21	61,87	95,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.447.192	6.242.850	7.066.180	8.110.440	8.318.790	7.887.170
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	28.762.205	-22.230.400	-19.443.390	-13.709.190	-2.504.380	1.164.840
Betrag je Einwohner	€/EW	315,05	-238,89	-209,25	-147,44	-26,65	12,26
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.678.487	5.860.680	6.401.325	6.896.962	7.309.122	7.444.795
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	66.943.738	29.400.664	10.512.944	10.441.174	10.266.294	10.581.384
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	605.206.920					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	521.272.036					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,7					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	9,1					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	95,20					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	57.849.927					
Betrag je Einwohner	€/EW	634					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	11.828.509	29.757.150	36.933.820	32.189.560	1.381.210	-13.187.170
HEBESÄTZE REALSTEUERN							
Grundsteuer A	%		360	480			
Grundsteuer B	%		660	350			
Gewerbesteuer	%		390	405			