

7.2 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.949.238	16.224.107	24.851.119	11.504.000	21.131.000	22.155.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	25,00	57,19	86,89	40,22	73,29	76,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,22	105,02	107,81	103,30	105,90	106,05
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	65.429.861	89.488.765	83.622.501	79.711.554	77.607.046	83.509.171
Betrag je Einwohner	EUR/EW	235,39	315,43	292,37	278,70	269,15	287,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,91	27,69	26,29	22,90	21,68	22,80
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	58.427.187-	73.210.839-	58.717.317-	68.152.554-	56.421.046-	61.299.171-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	210,19-	258,06-	205,29-	238,28-	195,68-	210,90-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,67	22,65	18,46	19,58	15,76	16,74
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	63.908-	7.077	294.935-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.885.330	16.231.183	24.556.184	11.504.000	21.131.000	22.155.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	824.021	28.760.829	26.917.046	18.699.174	4.246.236	18.007.320
Betrag je Einwohner	EUR/EW	3,23	101,37	94,88	65,38	14,96	63,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	5.067.384	2.897.524	3.080.765	3.800.000	4.100.000	5.140.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	11.185.401	10.028.364	18.125.898	25.699.200	16.187.050	30.671.724
Betrag je Einwohner	EUR/EW	39,42	35,34	63,89	89,85	56,14	105,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.193.066-	5.661.370-	5.972.391-	6.117.193-	6.410.796-	6.628.711-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	25.080.621	30.107.896	19.784.317	19.784.302	19.784.264
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	95.126.548	111.357.732	135.913.916			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	40.450.285	40.450.285	40.205.347			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	50,96	54,18	61,68			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49,04	45,83	38,32			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,91	135,08	146,69			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	39.402.592	38.503.465	35.438.527			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	141,75	135,72	123,90			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.036.616	897.524-	3.080.765-	5.700.000	6.900.000	1.600.000