

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge	628.479,33	1.611.249,00	1.503.992,00	1.503.992,00	1.503.992,00	1.503.992,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.285,95	1.430.375,00	1.763.500,00	1.789.000,00	1.814.900,00	1.841.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	4.493,42	501.467,00	830.300,00	831.300,00	833.300,00	834.300,00
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.514.258,70	3.543.091,00	4.097.792,00	4.124.292,00	4.152.192,00	4.179.692,00
12	Personalaufwendungen	- 723.170,10	- 1.019.202,00	- 1.189.777,00	- 1.213.573,00	- 1.237.844,00	- 1.262.601,00
13	Versorgungsaufwendungen	- 198.601,02	- 275.178,00	- 358.349,00	- 365.516,00	- 372.826,00	- 380.283,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.072.414,09	- 1.047.270,00	- 1.786.100,00	- 1.786.100,00	- 1.786.100,00	- 1.786.100,00
15	Abschreibungen	- 647.205,30	- 561.027,00	- 523.000,00	- 504.800,00	- 491.800,00	- 507.100,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 242.546,10	- 233.762,00	- 235.400,00	- 228.000,00	- 218.400,00	- 208.900,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	- 1.818,81	- 481.360,00	- 387.100,00	- 387.100,00	- 387.100,00	- 387.100,00
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 2.885.755,42	- 3.617.799,00	- 4.479.726,00	- 4.485.089,00	- 4.494.070,00	- 4.532.084,00
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.371.496,72	- 74.708,00	- 381.934,00	- 360.797,00	- 341.878,00	- 352.392,00
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung ³⁾	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

³⁾ Die Gemeinde leistet keine Vorauszahlung, sondern erst einen Verlustausgleich mit Feststellung des Jahresabschluss im Folgejahr

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)