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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 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	1.750.704,42	1.677.760,00	1.557.920,00	1.498.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.228,72	1.844.907,00	1.865.000,00	2.057.000,00	2.096.500,00	2.136.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.456,00					
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	19.357,89	594.401,00	734.100,00	689.100,00	687.100,00	684.100,00
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	3.708.747,03	4.117.068,00	4.157.020,00	4.244.100,00	4.281.600,00	4.318.800,00
12	Personalaufwendungen	- 1.036.117,81	- 1.110.260,00	- 1.206.877,00	- 1.231.015,00	- 1.255.635,00	- 1.280.748,00
13	Versorgungsaufwendungen	- 268.271,72	- 297.412,00	- 363.449,00	- 370.718,00	- 378.132,00	- 385.695,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.648.048,00	- 1.673.196,00	- 1.743.500,00	- 1.743.500,00	- 1.743.500,00	- 1.743.500,00
15	Abschreibungen	- 724.175,95	- 734.076,00	- 662.300,00	- 641.400,00	- 655.300,00	- 663.500,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 234.614,61	- 289.352,00	- 303.200,00	- 297.900,00	- 280.600,00	- 263.100,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	- 214.686,23	- 662.856,00	- 434.600,00	- 434.600,00	- 434.600,00	- 434.600,00
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	- 4.125.914,32	- 4.767.152,00	- 4.713.926,00	- 4.719.133,00	- 4.747.767,00	- 4.771.143,00
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	- 417.167,29	- 650.084,00	- 556.906,00	- 475.033,00	- 466.167,00	- 452.343,00
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung [3)]	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-