

Konto	Position	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
		vorläufig		vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	72.092	77.800	75.921	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.065.574	1.075.000	1.074.380	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
401300	Gewerbsteuer	2.513.199	2.600.000	2.906.499	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	Summe 1	3.650.865	3.752.800	4.056.800	3.852.800	3.852.800	3.852.800	3.852.800	
402100	Anteil Einkommenssteuer	2.714.615	2.940.800	2.813.998	2.997.700	3.150.000	3.320.300	3.499.500	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	511.322	630.700	558.375	630.700	643.200	655.700	668.200	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.238.887	2.262.200	2.255.867	2.237.900	2.237.900	2.237.900	2.237.900	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	710.973	711.000	710.163	712.100	712.100	712.100	712.100	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	6.175.797	6.544.700	6.338.403	6.578.400	6.743.200	6.926.000	7.117.700	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	9.826.662	10.297.500	10.395.203	10.431.200	10.596.000	10.778.800	10.970.500	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.490.411	3.439.400	3.459.054	3.524.600	3.524.600	3.524.600	3.524.600	
534100	Gewerbsteuerumlage	260.173	240.000	262.949	260.000	260.000	260.000	260.000	
	Summe 4	3.750.584	3.679.400	3.722.003	3.784.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	6.076.078	6.618.100	6.673.200	6.646.600	6.811.400	6.994.200	7.185.900	
50xxxx	Personal	4.350.400	4.551.500	4.047.449	5.013.700	5.185.200	5.303.400	5.293.500	2 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilstzeit in der Freizeitphase	32.542	16.000	0	162.100	218.600	224.000	229.500	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	222.199	157.400	96.595	136.200	139.200	142.300	145.400	
	Personal bereinigt	4.095.659	4.378.100	3.950.854	4.715.400	4.827.400	4.937.100	4.918.600	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	1.321.273	1.407.700	1.018.255	1.754.400	1.264.000	1.234.000	878.000	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	681.523	858.300	754.476	798.900	798.900	798.900	798.900	