

Konto	Position	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
		vorläufig		vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	77.762	77.800	82.908	82.000	82.000	82.000	82.000	
401200	Grundsteuer B	1.067.651	1.075.000	1.067.679	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
401300	Gewerbsteuer	2.909.747	2.800.000	2.147.866	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Summe 1	4.055.160	3.952.800	3.298.453	3.657.000	3.657.000	3.657.000	3.657.000	
402100	Anteil Einkommenssteuer	2.842.196	2.997.700	2.808.338	2.998.900	3.157.000	3.347.600	3.547.600	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	569.230	630.700	621.471	621.400	552.000	566.600	577.600	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.255.867	2.237.900	2.228.267	2.025.300	2.025.300	2.025.300	2.025.300	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	710.163	712.100	959.829	717.400	717.400	717.400	717.400	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	6.377.456	6.578.400	6.617.905	6.363.000	6.451.700	6.656.900	6.867.900	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	10.432.616	10.531.200	9.916.358	10.020.000	10.108.700	10.313.900	10.524.900	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.459.054	3.524.600	3.526.298	3.941.700	3.535.700	3.779.300	3.816.800	
534100	Gewerbsteuerumlage	293.836	260.000	219.418	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Summe 4	3.752.890	3.784.600	3.745.716	4.191.700	3.785.700	4.029.300	4.066.800	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	6.679.726	6.746.600	6.170.642	5.828.300	6.323.000	6.284.600	6.458.100	
50xxxx	Personal	4.612.928	4.953.100	4.324.788	5.071.000	5.098.100	5.078.200	5.170.700	1,4 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilstzeit in der Freizeitphase	15.974	82.800	68.429	139.500	87.700	3.500	0	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	136.546	136.200	74.981	62.700	63.900	65.200	66.500	
	Personal bereinigt	4.460.408	4.734.100	4.181.378	4.868.800	4.946.500	5.009.500	5.104.200	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	1.546.918	1.476.800	410.668	1.467.500	688.000	684.500	689.500	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	818.697	798.900	776.199	848.600	848.600	848.600	848.600	