

Konto	Position	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
				vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	82.908	82.000	77.014	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.068.078	1.075.000	1.074.917	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
401300	Gewerbsteuer	2.138.190	2.500.000	2.442.826	2.500.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	
	Summe 1	3.289.176	3.657.000	3.594.757	3.677.800	3.777.800	3.927.800	4.077.800	
402100	Anteil Einkommenssteuer	2.791.164	2.998.900	2.222.519	3.030.000	3.207.100	3.407.500	3.599.100	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	619.380	621.400	430.629	539.500	553.700	561.300	586.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.228.267	2.025.300	2.028.343	2.988.400	2.988.400	2.988.400	2.988.400	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	1.130.640	717.400	717.400	717.400	717.400	717.400	717.400	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	6.769.451	6.363.000	5.398.891	7.275.300	7.466.600	7.674.600	7.890.900	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	10.058.627	10.020.000	8.993.648	10.953.100	11.244.400	11.602.400	11.968.700	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.526.298	3.941.700	3.974.903	3.828.300	3.779.300	3.816.800	3.903.400	
534100	Gewerbsteuerumlage	216.833	250.000	225.649	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Summe 4	3.743.131	4.191.700	4.200.552	4.078.300	4.029.300	4.066.800	4.153.400	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	6.315.496	5.828.300	4.793.096	6.874.800	7.215.100	7.535.600	7.815.300	
50xxxx	Personal	4.873.152	5.071.000	4.636.577	5.282.700	5.256.700	5.301.200	5.396.800	1,8 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilstzeit in der Freizeitphase	81.531	139.500	128.461	76.100	3.400	0	0	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	82.164	62.700	74.981	64.300	65.300	66.600	67.800	
	Personal bereinigt	4.709.457	4.868.800	4.433.135	5.142.300	5.188.000	5.234.600	5.329.000	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	885.285	1.474.900	655.546	1.072.700	687.200	677.200	862.200	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	884.229	833.700	714.815	877.300	872.300	867.300	824.300	