

Konto	Position	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
				vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	77.014	77.800	78.334	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.074.917	1.100.000	1.174.361	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
401300	Gewerbsteuer	2.403.607	2.700.000	3.438.425	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.900.000	
	Summe 1	3.555.538	3.877.800	4.691.120	3.977.800	3.977.800	3.977.800	4.177.800	
402100	Anteil Einkommenssteuer	3.082.814	3.136.000	2.980.145	3.631.400	3.933.700	4.180.100	4.384.700	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	595.817	539.500	534.596	552.000	572.200	592.400	602.500	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.028.343	2.926.300	2.926.855	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	987.952	799.400	799.379	809.000	809.000	809.000	809.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	6.694.926	7.401.200	7.240.975	7.837.400	8.159.900	8.426.500	8.641.200	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	10.250.464	11.279.000	11.932.095	11.815.200	12.137.700	12.404.300	12.819.000	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.974.903	3.828.300	3.828.262	3.779.300	3.816.800	3.903.400	3.903.400	
534100	Gewerbsteuerumlage	232.400	250.000	314.842	270.000	270.000	270.000	290.000	
	Summe 4	4.207.303	4.078.300	4.143.104	4.049.300	4.086.800	4.173.400	4.193.400	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	6.043.161	7.200.700	7.788.991	7.765.900	8.050.900	8.230.900	8.625.600	
50xxxx	Personal	5.008.799	5.295.700	4.704.216	5.554.000	5.667.300	5.836.000	6.009.800	3 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilstzeit in der Freizeitphase	73.515	76.100	73.506	3.700	0	0	0	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	63.074	64.300	58.049	66.700	68.700	70.800	72.900	
	Personal bereinigt	4.872.210	5.155.300	4.572.661	5.483.600	5.598.600	5.765.200	5.936.900	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	1.179.526	1.031.800	365.856	793.200	842.100	743.800	730.300	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	825.679	877.300	701.887	1.625.000	1.625.000	859.500	859.400	