

Konto	Position	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
				vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	78.395	77.800	76.904	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.174.300	1.200.000	1.035.362	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
401300	Gewerbsteuer	3.435.610	3.100.000	3.230.158	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	Summe 1	4.688.305	4.377.800	4.342.424	4.377.800	4.377.800	4.377.800	4.377.800	
402100	Anteil Einkommenssteuer	3.150.958	3.631.400	2.383.798	3.933.700	4.180.100	4.384.700	4.598.600	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	535.039	552.000	403.819	572.200	592.400	602.500	616.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.926.855	2.845.000	2.846.012	2.382.300	2.382.300	2.382.300	2.382.300	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	799.379	809.000	809.012	972.300	972.300	972.300	972.300	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	7.412.231	7.837.400	6.442.641	7.860.500	8.127.100	8.341.800	8.569.200	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	12.100.536	12.215.200	10.785.065	12.238.300	12.504.900	12.719.600	12.947.000	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.828.262	4.466.300	4.466.239	4.887.100	4.887.100	4.887.100	4.887.100	
534100	Gewerbsteuerumlage	359.444	310.000	220.898	310.000	310.000	310.000	310.000	
	Summe 4	4.187.706	4.776.300	4.687.137	5.197.100	5.197.100	5.197.100	5.197.100	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	7.912.830	7.438.900	6.097.928	7.041.200	7.307.800	7.522.500	7.749.900	
50xxxx	Personal	5.121.251	5.418.200	4.863.324	5.758.400	5.929.900	6.107.700	6.289.100	3 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilstzeit in der Freizeitphase	2.017	3.700	2.636	0	0	0	0	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	64.421	66.700	60.702	70.500	72.700	74.900	77.200	
	Personal bereinigt	5.054.813	5.347.800	4.799.986	5.687.900	5.857.200	6.032.800	6.211.900	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	896.516	870.200	283.663	867.700	943.900	689.200	718.200	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	711.056	1.625.000	967.088	1.016.700	987.700	977.700	967.700	