

Konto	Position	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		vorläufig						
	Erträge							
401100	Grundsteuer A	76.390	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.054.609	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
401300	Gewerbsteuer	2.494.463	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	<i>Summe 1</i>	<i>3.625.462</i>	<i>3.652.800</i>	<i>3.652.800</i>	<i>3.652.800</i>	<i>3.652.800</i>	<i>3.652.800</i>	
402100	Anteil Einkommenssteuer	2.324.830	2.310.000	2.516.500	2.679.000	2.862.400	3.058.200	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	404.391	430.000	630.700	615.100	626.800	642.400	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.193.771	2.205.700	2.205.700	2.205.700	2.205.700	2.205.700	
413100	Auftragskostenerstattung	619.765	704.700	704.800	704.800	704.800	704.800	
	<i>Summe 2</i>	<i>5.542.757</i>	<i>5.650.400</i>	<i>6.057.700</i>	<i>6.204.600</i>	<i>6.399.700</i>	<i>6.611.100</i>	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	9.168.219	9.303.200	9.710.500	9.857.400	10.052.500	10.263.900	
	Aufwendungen							
537200	Kreisumlage	3.186.290	3.230.600	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500	
534100	Gewerbsteuerumlage	245.447	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	Summe 4	3.431.737	3.460.600	3.730.500	3.730.500	3.730.500	3.730.500	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	5.736.482	5.842.600	5.980.000	6.126.900	6.322.000	6.533.400	
50xxxx	Personal	3.893.839	4.132.700	4.374.900	4.461.000	4.486.300	4.555.400	2 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	273.157	289.400	292.700	307.500	313.400	319.200	2 % Steigerung pro Jahr eingeplant
	Personal bereinigt	3.620.682	3.843.300	4.082.200	4.153.500	4.172.900	4.236.200	
521100-522104	Bauliche Unterhaltung	576.576	1.014.900	1.014.000	548.100	548.100	548.100	inklusive Winterdienst und Brücken
5241xx	Bewirtschaftungskosten	798.205	792.000	785.300	783.400	783.400	783.400	