

Konto	Position	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
		vorläufig		vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	73.154	77.800	72.306	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.061.326	1.075.000	1.065.516	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
401300	Gewerbesteuer	2.610.515	2.600.000	2.448.602	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	<i>Summe 1</i>	<i>3.744.995</i>	<i>3.752.800</i>	<i>3.586.424</i>	<i>3.752.800</i>	<i>3.752.800</i>	<i>3.752.800</i>	<i>3.752.800</i>	
402100	Anteil Einkommenssteuer	2.462.097	2.516.500	2.656.927	2.878.300	3.030.200	3.199.600	3.368.900	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	516.527	630.700	503.493	630.700	652.100	669.300	682.100	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.207.133	2.226.200	2.238.887	2.262.200	2.262.200	2.262.200	2.262.200	
413100	Auftragskostenerstattung	704.717	704.800	710.973	711.600	711.600	711.600	711.600	
	<i>Summe 2</i>	<i>5.890.474</i>	<i>6.078.200</i>	<i>6.110.280</i>	<i>6.482.800</i>	<i>6.656.100</i>	<i>6.842.700</i>	<i>7.024.800</i>	
	Summe 3 = Summe 1 + Summe 2	9.635.469	9.831.000	9.696.704	10.235.600	10.408.900	10.595.500	10.777.600	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.230.553	3.490.500	3.490.411	3.439.400	3.439.400	3.439.400	3.439.400	
534100	Gewerbesteuerumlage	250.059	240.000	278.981	240.000	240.000	240.000	240.000	
	Summe 4	3.480.612	3.730.500	3.769.392	3.679.400	3.679.400	3.679.400	3.679.400	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	6.154.857	6.100.500	5.927.312	6.556.200	6.729.500	6.916.100	7.098.200	
50xxxx	Personal	3.959.385	4.326.300	4.110.575	4.551.500	4.696.200	4.669.900	4.802.700	2 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	274.188	292.700	226.953	314.800	275.200	113.000	116.000	
	Personal bereinigt	3.685.197	4.033.600	3.883.622	4.236.700	4.421.000	4.556.900	4.686.700	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	848.431	1.043.400	435.758	1.358.300	665.600	581.600	672.300	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	729.584	776.200	620.312	863.800	864.000	864.000	863.800	