

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand
05.07.2021
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970.229,26	8.624.000,00	10.151.700,00	10.529.100,00	10.447.000,00	10.426.500,00	10.453.000,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	354.408,00	212.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
41310900 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	77.875,88	300,00	300,00	168.300,00	120.300,00	52.300,00	300,00
41411000 Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	409,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41412000 Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41413000 Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeitsprojekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.512.377,61	1.376.900,00	1.798.800,00	1.751.300,00	1.719.900,00	1.702.900,00	1.689.900,00
41420100 Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	105.259,00	50.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
41420200 Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41420900 per. fr. Zuweis./Zusch. if.Z.w.Gemeinden/GV	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41421000 Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41422000 Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	3.680,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41423000 Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	118.086,00	111.300,00	148.600,00	145.600,00	127.600,00	126.000,00	126.000,00
41424000 Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	39.814,84	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
41471000 Spenden	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41472000 Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	3.150,00	5.000,00	1.800,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41472100 Sponsoring	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	28.535,92	14.100,00	14.100,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	13.100,00
41480900 per. fr. Zuweis. lfd Zweck übr Bereich	2.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	254.000,00	278.700,00	295.300,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
41820000 Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	5.153.375,69	5.522.300,00	6.306.200,00	6.497.500,00	6.410.100,00	6.411.800,00	6.411.800,00
41821000 Kita-Amtsumlage	565.719,98	1.060.700,00	1.223.500,00	1.294.800,00	1.386.000,00	1.450.400,00	1.538.900,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.236,45	371.100,00	372.300,00	430.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
43110000 Verwaltungsgebühren	70.881,88	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
43110100 Gebühren:Auskünfte aus Gewerberegister	556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110200 Gebühren: Gewerbe genehmigungen	2.371,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.726,77	217.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43210500 ET Eigenanteil Schulbus	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210600 ET Eigenanteil Schulbücher	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210610 Eintrittsgelder Neujahrskonzert	5.158,50	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43210800 Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	23.542,30	53.000,00	30.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600,16	21.600,00	31.500,00	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44112000 Betriebskostenvorauszahlungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand
05.07.2021
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
44113000	Erträge aus BK-Abrech per. fremd	835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116000	privatrechtl. Nutzungsentgelte	676,83	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44116100	Nutzungsentgelte Turnhale	3.199,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.935,17	2.200,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44231000	Essengeld	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610000	Sonst. privatrechtl. Leist. Entgelte / u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.453,59	0,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.869,70	436.700,00	526.700,00	535.500,00	550.100,00	555.000,00	560.300,00
44820000	Erstattungen (Gemeinden/ GV)	107.492,97	212.000,00	272.700,00	278.700,00	295.200,00	299.700,00	304.700,00
44822000	Kita-/Schulkostenerstattungen	122.629,25	183.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
44822900	Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	55.620,00	700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
44823000	Erstattungen Personalgestellung	15.686,99	14.900,00	15.200,00	15.500,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
44824000	if. Erstattf Nutz Geb/Räume	600,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44824900	NZErst.f Nutz Geb/Räume per.fremd	-6,23	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44841000	Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	85.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000	Erstattungen (Private Unternehmen/Personen)	5.501,29	5.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44870900	per. fremd Erstatt priv Unternehmen	122,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44880000	Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.204,68	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44880900	Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881000	Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.463,01	31.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
45610000	Bußgelder	58,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45611000	ET Bußgelder ruhender Verkehr	20.901,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45621000	Säumniszuschläge	271,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45622000	Vollstreckungsgebühren	11.161,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45624000	Verzugszinsen	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45625000	Stundungszinsen	63,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45626000	Mahngebühren	1.365,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911000	so.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704.398,58	9.485.300,00	11.114.200,00	11.558.900,00	11.461.600,00	11.446.000,00	11.477.800,00
11.	Personalaufwendungen	5.375.389,43	6.266.800,00	7.662.500,00	7.875.000,00	8.022.100,00	8.254.500,00	8.528.500,00
50110000	Beamte (Dienstaufwendungen)	399.692,70	413.900,00	426.100,00	438.500,00	418.000,00	426.800,00	438.000,00
50120000	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.841.572,32	4.298.500,00	5.288.300,00	5.481.300,00	5.648.600,00	5.769.500,00	5.933.400,00
50121000	Tariff. Beschäftigte LOB	0,00	97.800,00	132.100,00	135.900,00	139.800,00	143.900,00	148.000,00
50190000	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.742,00	6.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
50210000	Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	226.080,00	217.200,00	293.300,00	308.200,00	323.600,00	339.600,00	357.200,00
50220000	Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	132.408,31	159.400,00	194.500,00	206.300,00	215.000,00	221.300,00	229.500,00
50320000	Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	754.456,61	903.900,00	1.108.500,00	1.149.200,00	1.183.800,00	1.207.800,00	1.243.600,00
50390000	Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	637,49	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand
05.07.2021
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	104.000,00	77.100,00	81.800,00	86.700,00	91.900,00	97.400,00
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	36.700,00	33.400,00	35.400,00	37.500,00	39.800,00	42.100,00
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0,00	70.100,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0,00	0,00	-35.400,00	-70.000,00	-25.400,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.700,00	51.400,00	54.700,00	58.200,00	63.300,00	68.200,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	73.700,00	42.200,00	44.700,00	47.400,00	50.300,00	53.300,00
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.000,00	12.700,00	13.500,00	14.300,00	15.200,00	16.100,00
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.200,00	-1.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.673,90	2.414.700,00	2.801.000,00	2.606.500,00	2.494.100,00	2.495.400,00	2.513.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.448,91	183.500,00	226.500,00	115.000,00	140.500,00	138.000,00	154.500,00
52111000	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.621,67	44.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
52112000	Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	40.821,36	55.900,00	64.700,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.032,39	24.600,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00
52210100	Unterhaltung/Instandsetzung	131,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52211000	Baumpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52213100	Instandsetzung Radwege	2.812,67	110.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52213110	Beschilderung Touristische Wege	2.851,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52213300	Grünflächen-/Landschaftspflege	2.746,33	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.942,31	35.100,00	36.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
52221000	Wartung/TÜ bewegliches Anlagevermögen	10.120,32	13.400,00	13.200,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52222000	Wartung Soft-/Hardware	63.934,18	65.500,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
52228000	Textilreinigung	9.620,66	9.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
52310000	Mieten und Pachten	2.225,64	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
52311000	Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	3.979,05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311100	Grundmieten	79.951,32	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311200	Betriebskostenvorauszahlungen	138.790,88	154.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
52311300	BK-Abrechnung-perfremd	9.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	45.391,41	50.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52312100	Service/Wartung Kopierer	0,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52312190	Service/Wartung Kopierer periodenfremd	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52320000	Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410100	BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	643,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52410200	BWK: Elektroenergie	79.160,56	111.700,00	114.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
52410300	BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	4.244,36	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52410310	BWK: Heizung Fernwärme	93.209,51	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand
05.07.2021
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
52410400		27.063,56	33.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
BWK: Heizung Gas								
52410500		1.596,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
BWK: Heizöl								
52410600		22.762,54	29.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
BWK: Wasser/ Abwasser								
52410700		177.354,00	206.200,00	213.100,00	214.100,00	216.100,00	216.600,00	217.100,00
BWK: Reinigung								
52410800		15.709,00	16.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
BWK: sonstige								
52410900		51,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BWK: feste Brennstoffe								
52411000		18.742,49	19.600,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
Gebäude-Versicherungen								
52411100		5.152,22	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Inhalts-/Sachversicherungen								
52411400		4.665,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Niederschlagswasserabgaben								
52411600		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Straßenreinigung/ Winterdienst								
52510000		50.091,46	68.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge								
52511000		12.847,24	30.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Kraftstoff Fahrzeuge								
52512000		12.336,22	14.900,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
KFZ-Versicherungen u. Steuern								
52611000		18.462,38	33.900,00	40.700,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen								
52611400		5.049,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
fachl. Schulungen FFW								
52612000		4.600,77	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Dienst- u. Schutzbekleidung								
52710000		1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
52710200		11.288,33	15.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial								
52710300		11.879,61	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Lehr- u. Unterrichtsmittel								
52710310		23.876,98	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Lernmittelfreiheit								
52710320		1.480,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler								
52710330		2.791,49	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sorbische Unterrichtsmittel/Bücher								
52710340		9.559,59	15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Prävention								
52710400		44.728,98	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Essenversorgung durch Firma								
52710490		31.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essenversorgung durch Firma periodenfremd								
52710500		153.349,55	158.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Essenversorgungsnebenleistungen								
52710600		18.889,20	20.600,00	21.800,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen								
52710710		33.829,75	38.000,00	56.000,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Dienstleistungsverträge								
52710720		20.770,14	75.300,00	147.400,00	139.900,00	83.600,00	91.100,00	83.600,00
Verwaltungs-/Betriebsaufwand								
52710730		16.480,65	5.300,00	17.900,00	17.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Verbrauchsmaterial								
52710740		8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand								
52710750		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nachlassverwaltung/Bestattungen								
52711000		3,70	7.700,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Pflege partnerschaftl. Beziehungen								
52711100		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gästebetreuung								
52712000		54.070,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ehrungen, Repräsentation								
52712200		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss								
52712300		40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Repräsentation-Technixe/ Nachtwächter								
52712500		1.640,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr								
52713000		199,94	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Seniorenbetreuung								
52715000		3.864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektförderung								
52715010		23,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Projektkosten Jugendfeuerwehren								
52715020		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe								
52715100		98,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ferienfahrten/Feriengestaltung								

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand
05.07.2021
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	52715200	3.209,53	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	WandertageProjekte							
	52715300	1.044,47	8.900,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00
	wendisch-sorbische Sprachförderung							
	52715310	348,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ProjektarbeitKiez-Kita							
	52715400	610,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	internationale Schulpartnerschaften							
	52715500	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Jugendprojekte							
	52716000	2.877,67	14.400,00	37.500,00	27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Veranstaltungen							
	52716400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beteiligung Grüne Woche							
	52716500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kinderveranstaltungen							
	52716600	157,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Weihnachtsveranstaltungen							
	52716610	5.382,34	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Neujahrskonzert							
	52716800	185,42	63.000,00	64.000,00	99.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	SOUNDS OF HOLLYWOOD							
	52716900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EröffnungenEinweihungen							
	52717000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bibliotheksfeste/Partnerschaften							
	52717200	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Schülersozialfonds							
	52717400	1.455,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Arbeitsgemeinschaften							
	52717500	142,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tag der offenen Tür							
	52718000	3.707,55	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Schwimmbadbenutzung							
	52719000	5.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brandschutztechnische Unterlagen							
	52719100	637,74	900,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.							
	52719200	7.326,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Tierheimkosten							
	52719300	2.105,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen							
	52719400	3.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kosten f. Herrichtung Unterkünfte							
	52720000	8.165,83	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen							
	52721000	5.385,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Funktechnik							
	52722000	20.165,84	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ers.beschaffg. zus.gef. FW FFW Dienst.-Schutzbekleidg.							
	52811000	9.197,44	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Erwerb Lebensmittel							
	52812000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erwerb Lebensmittel-Mittagessen							
	52910000	14.206,94	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
	52911000	35.006,99	38.500,00	56.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	Mitgliedsbeiträge							
14.	Abschreibungen	0,00	852.000,00	979.100,00	1.117.300,00	1.184.100,00	1.217.700,00	1.253.400,00
	57110000	0,00	851.800,00	978.900,00	1.117.100,00	1.183.900,00	1.217.500,00	1.253.200,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	57310000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
15.	Transferaufwendungen	92.314,20	106.900,00	117.400,00	120.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
	53112000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rückzahlg. Zuweis. Land perfremd							
	53181000	22.394,43	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage							
53181100	Personalkostenzuschüsse	8.100,51	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	53181200	4.032,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Betriebskostenzuschüsse							
	53182000	15.419,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche							
53183000	Zuschuss Essengeld	123,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53310000	42.244,56	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand
05.07.2021
Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
53913000 Amtsjugendlager	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.223,14	817.500,00	1.037.500,00	1.230.300,00	1.184.300,00	1.076.200,00	1.012.100,00
54111000 Reisekosten, Dienstreisen	8.586,97	24.200,00	25.000,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
54111200 Fahrkostenerstattung	177,90	800,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54112000 funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54113000 Lohnkostenauffälle f. Feuerwehrinsätze	817,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54114000 Kosten Getränkeversorgung FFVW-Einsatz	78,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.779,00	38.800,00	32.300,00	32.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
54211000 sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	28.810,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
54291000 Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)	30.157,86	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
54292000 Sonder- Schülerbeförd	74.193,85	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.467,13	62.800,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
54311000 Büromaterial	12.526,10	5.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
54312000 Zeitschriften/Bücher	14.440,60	16.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
54312100 Verwaltungsbibliothek	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54313000 Fernmeldegebühren (Festnetz)	15.057,58	17.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
54313010 Signalübertragung technische Anlagen	1.359,90	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54313100 Fernmeldegebühren - mobil	2.127,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54313200 Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18.579,12	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.352,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54315000 Gerichts-, Anwaltskosten	10.823,69	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
54315100 Sachverständigen-/Prüfungskosten	150,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54315200 Honorare/ Beratungshonorare	3.745,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54315300 Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe	1.785,00	8.000,00	35.000,00	230.000,00	170.000,00	70.000,00	5.000,00
54315310 AW Amtsentwicklungsplan	1.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
54315320 Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	416,50	5.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54315350 Lieberoser Heide Zweckverband	19.870,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54315400 Steuerberatung	4.115,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316100 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	15.404,35	35.300,00	29.100,00	27.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
54317000 Mieten Fernsprechanlagen	4.482,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
54318000 GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe	173,24	5.500,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
54410000 Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	24.294,41	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
54410900 perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54411000 Ausgleichsabgabe	1.397,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54521000 Kita-/Schulkosten-Umlage	285.351,11	240.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
54521900 Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	6.229,64	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54522000 lfd. Erstattung für Dienstbgt.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54523000 Erstattungen Personalgestellung	25.433,75	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
54524000 lfd. Erstf.Nutz Geb/ Räume	1.700,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894.600,67	10.545.600,00	12.648.900,00	13.004.200,00	13.060.200,00	13.224.500,00	13.492.800,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

HH-Plan 3.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2021 - Stand

05.07.2021

Haushaltsjahr 2022 /2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	809.797,91	-1.060.300,00	-1.534.700,00	-1.445.300,00	-1.598.600,00	-1.778.500,00	-2.015.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.500,00	25.600,00	23.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
55170000	0,00	11.500,00	19.600,00	17.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
55171000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55171000 Zinsen Kassenkredit							
21. = Finanzergebnis	0,00	-16.500,00	-25.600,00	-23.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	809.797,91	-1.076.800,00	-1.560.300,00	-1.468.800,00	-1.620.000,00	-1.799.900,00	-2.036.400,00
23. außerordentliche Erträge	136.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110000	47.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außergewöhnliche periodengerechte Erträge							
49210000	89.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außergewöhnliche periodenfremde Erträge							
25. = außerordentliches Jahresergebnis	136.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	946.306,19	-1.076.800,00	-1.560.300,00	-1.468.800,00	-1.620.000,00	-1.799.900,00	-2.036.400,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 0000:9999 Oder Planvariante: 3.1
Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 05.07.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herczeg')