

	Ergebnis des Vorjahres	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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	7.429.434,15	8.370.000,00	9.873.000,00	10.233.800,00	10.137.700,00	10.117.200,00	10.143.700,00
61310000 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
61310900 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) per. fremd.	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	78.075,88	300,00	300,00	168.300,00	120.300,00	52.300,00	300,00
61411000 Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	409,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
61412000 Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
61413000 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
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.512.497,61	1.376.900,00	1.798.800,00	1.751.300,00	1.719.900,00	1.702.900,00	1.689.900,00
61420100 Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	106.702,30	50.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
61420200 Zuweisung / Zuschüsse wendisch/sorbische Projekte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61420900 per. fr. Zuweis/ Zusch if.Zw.Gemeinden/GV	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61421000 Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61422000 Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	3.350,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61423000 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
61424000 Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	39.239,99	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
61471000 Spenden	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61472000 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
61472100 Sponsoring	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	28.664,92	14.100,00	14.100,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	13.100,00
61480900 per. fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	2.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61820000 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
61821000 Kita-Amtsumlage	23.936,54	1.060.700,00	1.223.500,00	1.294.800,00	1.386.000,00	1.450.400,00	1.538.900,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	275.123,23	371.100,00	372.300,00	430.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
63110000 Verwaltungsgebühren	71.430,78	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
63110100 Gebühren: Auskünfte aus dem Gewereregister	556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63110200 Gebühren: Gewerbe genehmigungen	2.551,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.818,45	217.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
63210500 EZ Eigenanteil Schulbus	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63210600 EZ Eigenanteil Schulbücher	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210610 Eintrittsgelder Neujahrskonzert	1.148,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63210800 Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	21.619,00	53.000,00	30.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	20.074,20	21.600,00	31.500,00	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
64110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
64112000 Betriebskostenvorauszahlungen	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64116000 privatrechtl. Nutzungsentgelte	776,11	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64116100 EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	6.473,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
64230000 Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.376,37	2.200,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
64231000 Essengeld	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,72	0,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00						
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>398.667,53</b>	<b>436.700,00</b>	<b>526.700,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>560.300,00</b>						
64820000 Erstattungen (Gemeinden/ GV)	134.407,15	212.000,00	272.700,00	278.700,00	295.200,00	299.700,00	304.700,00						
64822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	167.579,67	183.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
64822900 Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	36,20	700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00						
64823000 Erstattungen Personalgestellung	0,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00						
64824000 if.Erstatt.f.Nutz.Geb.Räume	1.180,83	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
64824900 NZErst.f.Nutz.Geb.Räume per.fremd	2.921,89	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
64830000 Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
64841000 Erstatt Krankenk./sonst. öff Bereich	84.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
64870000 Erstattungen (Private Unternehmen)	4.092,70	5.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00						
64870900 per. fremd Erstatt priv Unternehmen	122,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00						
64880000 Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.171,34	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
64880900 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						
64881000 Erstattg.Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						
<b>7. sonstige Einzahlungen</b>	<b>36.814,87</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>						
65610000 Bußgelder	10,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
65611000 EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	21.650,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
65621000 Säumniszuschläge	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
65622000 Vollstreckungsgebühren	11.161,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
65625000 Stundungszinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
65626000 Mahngebühren	1.240,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65911000 Konventionalstrafen so.ord.Einzahlungen (Baqatelbereinigung)	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.160.113,98</b>	<b>9.231.300,00</b>	<b>10.835.500,00</b>	<b>11.263.600,00</b>	<b>11.152.300,00</b>	<b>11.136.700,00</b>	<b>11.168.500,00</b>						
<b>10. Personalauszahlungen</b>	<b>5.354.740,45</b>	<b>6.126.100,00</b>	<b>7.481.900,00</b>	<b>7.758.500,00</b>	<b>7.967.900,00</b>	<b>8.148.200,00</b>	<b>8.389.000,00</b>						
70110000 Bezüge Beamte	366.146,10	413.900,00	426.100,00	438.500,00	418.000,00	426.800,00	438.000,00						
70120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.858.691,62	4.298.500,00	5.288.300,00	5.481.300,00	5.648.600,00	5.769.500,00	5.933.400,00						
70121000 Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	97.800,00	132.100,00	135.900,00	139.800,00	143.900,00	148.000,00						
70190000 Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.742,00	6.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00						
70210000 Beamte	226.052,00	217.200,00	293.300,00	308.200,00	323.600,00	339.600,00	357.200,00						
70220000 Tariflich Beschäftigte	134.455,91	159.400,00	194.500,00	206.300,00	215.000,00	221.300,00	229.500,00						
70320000 Tariflich Beschäftigte	748.215,33	903.900,00	1.108.500,00	1.149.200,00	1.183.800,00	1.207.800,00	1.243.600,00						
70390000 Sonstige Beschäftigte	637,49	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00						
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00						
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.469.897,73</b>	<b>3.232.200,00</b>	<b>3.838.500,00</b>	<b>3.836.800,00</b>	<b>3.678.400,00</b>	<b>3.571.600,00</b>	<b>3.525.300,00</b>						
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.994,04	183.500,00	226.500,00	115.000,00	140.500,00	138.000,00	154.500,00						

	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
72111000	42.289,67	44.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
72112000	41.220,72	55.900,00	64.700,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen							
72210000	7.009,76	24.600,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00	27.100,00	37.100,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
72210100	131,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung/Instandsetzung							
72211000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Baumpflege							
72213100	2.812,67	110.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Instandsetzung Radwege							
72213110	2.851,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Beschilderung Touristische Wege							
72213300	1.589,39	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Grünflächen-/Landschaftspflege							
72220000	10.061,87	35.100,00	36.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
72221000	10.120,32	13.400,00	13.200,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen							
72222000	64.445,45	65.500,00	115.500,00	116.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
Wartung Soft-/Hardware							
72228000	9.665,93	9.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Textilreinigung							
72310000	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
Mieten und Pachten							
72311000	3.764,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter							
72311100	75.971,32	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundmieten							
72311200	140.473,07	154.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
Betriebskostenvorauszahlungen							
72311300	32.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK-Abrechnung-per.fremd							
72312000	49.752,50	50.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter							
72312100	95,96	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Service/Wartung Kopierer							
72312190	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Service/Wartung Kopierer periodenfremd							
72320000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Leasing							
72410100	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung							
72410200	93.219,27	111.700,00	114.000,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
BWK: Elektroenergie							
72410300	8.345,93	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe							
72410310	92.307,68	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme							
72410400	24.160,95	33.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas							
72410500	1.596,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Bewirtschaftungskosten: Heizöl							
72410600	24.773,08	29.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser							
72410700	169.444,82	206.200,00	213.100,00	214.100,00	216.100,00	216.600,00	217.100,00
Bewirtschaftungskosten: Reinigung							
72410800	16.101,99	16.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
sonstige Bewirtschaftungskosten							
72410900	51,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe							
72411000	18.742,49	19.600,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
Gebäude-Versicherungen							
72411100	5.152,22	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Inhalts-/Sachversicherungen							
72411400	4.665,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Niederschlagswasserabgaben							
72411600	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Straßenreinigung/Winterdienst							
72510000	126.688,69	68.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Haltung von Fahrzeugen							
72511000	12.968,15	30.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Fahrzeuge: Unterhaltung/Reparaturen							
72512000	11.261,79	14.900,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
KFZ-Versicherungen und Steuern							
72611000	17.810,32	33.900,00	40.700,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
Ausbildung, Fortbildung, Schulungen							
72611400	4.119,86	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
fachl. Schulungen FFW							

	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
72612000	4.442,45	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Dienst- u. Schutzbekleidung							
72710000	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
72710200	11.139,62	15.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Spiel- u. Beschäftigungsmaterial							
72710300	11.871,44	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Lehr- u. Unterrichtsmittel							
72710310	21.774,09	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Lernmittelfreiheit							
72710320	1.500,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte- / Integrationsschüler							
72710330	2.791,49	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sorbische Unterrichtsmittel/Bücher							
72710340	9.678,01	15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Prävention							
72710400	50.003,80	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Essensversorgung							
72710490	30.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essensversorgung periodenfremd							
72710500	154.341,86	158.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Essensversorgungsnebenleistungen							
72710600	16.090,99	20.600,00	21.800,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen							
72710710	33.386,00	38.000,00	56.000,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Dienstleistungsverträge							
72710720	19.618,85	75.300,00	147.400,00	139.900,00	83.600,00	91.100,00	83.600,00
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
72710730	16.425,85	5.300,00	17.900,00	17.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Verbrauchsmaterial							
72710740	1.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
72710750	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nachlassverwaltung/Bestattung							
72711000	1.355,10	7.700,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Pflege partnerschaftl. Beziehungen							
72711100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gästebetreuung							
72712000	102.054,90	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ehrungen, Repräsentation							
72712090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ehrungen, Repräsentation periodenfremd							
72712200	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss							
72712300	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Repräsentation-Teichnixe/ Nachtwächter							
72712500	1.940,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr							
72713000	270,09	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Seniorenbetreuung							
72715010	419,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Projektkosten Jugendfeuerwehren							
72715020	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe							
72715100	98,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ferienfahrten/Feriengestaltung							
72715200	3.498,53	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Wandertage/Projekte							
72715300	525,00	8.900,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00	9.800,00	4.100,00
wendisch-sorbische Sprachförderung							
72715310	348,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Projektarbeit/Kiez-Kita							
72715400	610,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
internationale Schulpartnerschaften							
72715500	590,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Jugendprojekte							
72716000	3.006,89	14.400,00	37.500,00	27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Veranstaltungen							
72716400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligung Grüne Woche							
72716500	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderveranstaltungen							
72716600	1.630,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weihnachtsveranstaltungen							
72716610	5.189,53	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Neujahrskonzert							
72716800	1.049,17	63.000,00	64.000,00	99.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
SOUNDS OF HOLLYWOOD							
72716900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eröffnungen/Einweihungen							
72717000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliotheksfestel/Partnerschaften							
72717200	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schülersozialfonds							
72717400	1.973,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Arbeitsgemeinschaften							

	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
72717500	142,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tag der offenen Tür							
72718000	3.460,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Schwimmbadbenutzung							
72719000	1.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutztechnische Unterlagen							
72719100	696,60	900,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
AZ Geschäftsfa. Aktenvernichtung							
72719200	7.083,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tierheimkosten							
72719300	3.717,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen							
72719400	444,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte							
72720000	6.755,32	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen							
72721000	5.712,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik							
72722000	20.388,50	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung							
72811000	9.386,16	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Erwerb Lebensmittel							
72812000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Erwerb Lebensmittel-Mittagessen							
72910000	14.263,58	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
72911000	34.877,95	38.500,00	56.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
Mitgliedsbeiträge							
74110000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
74111000	9.128,61	24.200,00	25.000,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Reisekosten, Dienstreisen							
74111200	151,10	800,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fahrkostenerstattung							
74112000	2.145,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
funktionsbedingte Aufwandsentschädigung							
74113000	291,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze							
74114000	54,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz							
74210000	29.779,00	38.800,00	32.300,00	32.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
74211000	10.128,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
sonstige ehrenamtliche Tätigkeit							
74291000	29.022,01	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Schülerbeförderung Unterrichtswege							
74292000	64.279,48	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Sonder- Schülerbeförderung							
74310000	41.821,26	62.800,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Geschäftsauszahlungen							
74311000	12.618,20	5.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Büromaterial							
74312000	14.062,65	16.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Zeitschriften/Bücher							
74312100	695,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsbibliothek							
74313000	15.287,34	17.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Femmeldegebühren (Festnetz)							
74313010	1.378,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Signalübertragung technische Anlagen							
74313100	2.062,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Femmeldegebühren - mobil							
74313200	18.257,85	27.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren							
74314000	21.684,71	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Öffentliche Bekanntmachungen							
74315000	13.322,69	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Gerichts-, Anwaltskosten							
74315100	150,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Sachverständigen-/Prüfungskosten							
74315200	1.942,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Honorare/ Beratungshonorare							
74315300	1.785,00	8.000,00	35.000,00	230.000,00	170.000,00	70.000,00	5.000,00
Planungen/ Konzepte/Wettbewerbe							
74315310	1.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
AZ Amtsentwicklungsplan							
74315320	416,50	5.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke							

	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
74315350	19.870,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
Lieberoser Heide Zweckverband													
74315400	17.342,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Steuerberatung													
74316100	15.687,86	35.300,00	29.100,00	27.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00						
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)													
74317000	4.482,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00						
Mieten Fernsprechanlagen													
74318000	912,16	5.500,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00						
GEMA- GebührenKünstlersozialabgabe													
74318900	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
per. fr. GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe													
74319000	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
sonstige Geschäftsauszahlungen													
74410000	23.524,71	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00						
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle													
74410900	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
per fremd Steu./Versich (ohKFZ)													
74411000	468,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
Ausgleichsabgabe													
74520000	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)													
74521000	224.355,26	240.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00						
Kita-/Schulkosten-Umlage													
74521900	6.229,64	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd													
74522000	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
lfd. Erstattung für Dienststg.													
74523000	4.442,10	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00						
Erstattungen Personalgestellung													
74524000	1.803,38	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
lfd. Erstf.Nutz Geb/ Räume													
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>98.887,21</b>	<b>106.900,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>117.400,00</b>						
73112000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Rückzahlg. Zuweis. Land per fremd													
73181000	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													
73181100	7.981,93	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00						
Personalkostenzuschüsse													
73181200	4.032,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
Betriebskostenzuschüsse													
73182000	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													
73183000	123,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
Zuschuss Essengeld													
73310000	48.039,00	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													
73911000	897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Spenden													
73913000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00						
Arbeitsjugendlager													
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>						
75170000	0,00	11.500,00	19.600,00	17.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00						
Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)													
75171000	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
Zinsen Kassenkredit													
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.923.525,39</b>	<b>9.481.700,00</b>	<b>11.463.400,00</b>	<b>11.739.200,00</b>	<b>11.785.100,00</b>	<b>11.858.600,00</b>	<b>12.053.100,00</b>						
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>236.588,59</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-632.800,00</b>	<b>-721.900,00</b>	<b>-884.600,00</b>						
<b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>39.296,26</b>	<b>300.800,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.719.500,00</b>						
68110000	33.119,26	300.800,00	95.000,00	798.900,00	660.000,00	1.805.000,00	1.719.500,00						
Investitionszuweisungen vom Land													
68120000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV													
68170000	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen													
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.296,26</b>	<b>300.800,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.719.500,00</b>						
<b>25. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>25.956,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>						
78510000	0,00	0,00	190.000,00	556.000,00	460.000,00	0,00	0,00						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
78520000	2.602,98	15.000,00	110.000,00	310.000,00	410.000,00	1.910.000,00	1.820.000,00						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
78530000	23.353,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen													

	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
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78343000 AZ Erwerb immat VG/Software	46.002,91 46.002,91	55.500,00 55.500,00	61.000,00 61.000,00	54.100,00 54.100,00	36.100,00 36.100,00	36.100,00 36.100,00	36.100,00 36.100,00						
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	91.460,21 72.998,26 18.461,95	727.000,00 692.000,00 35.000,00	1.515.000,00 1.453.100,00 61.900,00	424.200,00 391.000,00 33.200,00	316.500,00 285.500,00 31.000,00	142.500,00 111.500,00 31.000,00	492.500,00 461.500,00 31.000,00						
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.419,90</b>	<b>797.500,00</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>1.344.300,00</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>2.088.600,00</b>	<b>2.348.600,00</b>						
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-124.123,64</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-1.786.000,00</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-629.100,00</b>						
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>112.464,95</b>	<b>-747.100,00</b>	<b>-2.413.900,00</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-1.005.500,00</b>	<b>-1.513.700,00</b>						
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 69273021 Kreditaufnahme 2021 69273026 Kreditaufnahme 2022 69273027 Kreditaufnahme 2023 69273028 Kreditaufnahme 2024 69273029 Kreditaufnahme 2025 69273030 Kreditaufnahme 2026	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	496.700,00 496.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.405.400,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	545.400,00 0,00 0,00 545.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	562.600,00 0,00 0,00 0,00 562.600,00 0,00 0,00 0,00	283.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.600,00 0,00 0,00	629.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.100,00 0,00						
<b>37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>496.700,00</b>	<b>1.405.400,00</b>	<b>545.400,00</b>	<b>562.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>629.100,00</b>						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79270000 Kredittilgung 79273026 Kreditaufnahme 2022 79273027 Kreditaufnahme 2023 79273028 Kreditaufnahme 2024 79273029 Kreditaufnahme 2025	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.300,00 66.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	256.600,00 116.000,00 140.600,00 0,00 0,00 0,00	262.060,00 116.000,00 140.600,00 5.460,00 0,00 0,00	367.500,00 116.000,00 140.600,00 54.600,00 56.300,00 0,00	395.900,00 116.000,00 140.600,00 54.600,00 56.300,00 28.400,00						
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>262.060,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>395.900,00</b>						
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>1.289.400,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>233.200,00</b>						
<b>45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>112.464,95</b>	<b>-316.700,00</b>	<b>-1.124.500,00</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>-894.860,00</b>	<b>-1.089.400,00</b>	<b>-1.280.500,00</b>						
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 FR Kto Sparkasse Spree Neiße 88110210 FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN 88110220 FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN 88110240 Nachlassk. Hockwien 88110250 Nachlassk. Wenzke 88310000 Kassenbestand	1.584.930,78 1.575.033,98 1.074,26 5.458,94 2.100,25 412,35 501,00	1.697.395,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.380.695,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	256.195,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-476.004,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.370.864,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.460.264,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						

	Ergebnis des Vorjahres	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
88310004 Handkassenvorschüsse	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88311300 Kassenbestand VS (ZW13)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.697.395,73</b>	<b>1.380.695,73</b>	<b>256.195,73</b>	<b>-476.004,27</b>	<b>-1.370.864,27</b>	<b>-2.460.264,27</b>	<b>-3.740.764,27</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan 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')