

Anlage 3_Verwaltungshaushalt - Freiwillige Leistungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	FPL 2024 in €	FPL 2025 in €	FPL 2026 in €	FPL 2027 in €	FPL 2028 in €	FPL 2029 in €	Begründung zur Aufrechterhaltung:	Hinweis:
0000	4600	Personal-Nebenausgaben, Weihnachtsfeier MGR	€ 692,50	€ 1.023,65	€ 1.051,35	€ 1.023,90	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	Wertschätzung ehrenamtl. Gemeinderäte	
		Personal-Nebenausgaben, Weihnachtsfeier,											
0800	4600	Betriebsausflug		€ 3.808,35	€ 1.571,14	€ 2.177,88	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 4.500,00	Teambildende Maßnahme	
1300	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 86,24	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Wahrung der Einsatzfähigkeit	Reduzierung auf max. 1 pro Jahr
1301	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 172,48	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Wahrung der Einsatzfähigkeit	Reduzierung auf max. 1 pro Jahr
1302	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 1.620,96	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Wahrung der Einsatzfähigkeit	Reduzierung auf max. 1 pro Jahr
1303	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Wahrung der Einsatzfähigkeit	Reduzierung auf max. 1 pro Jahr
												Wertschätzung langjähriger Tätigkeit, 40 Jahre FF	
1304	7180	Zuschüsse Feuerwehrherholungszentrum	€ -	€ -	€ -	€ 805,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	Dienst	
1305	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 100,73	€ (100,73)	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	First Responder, Lebensrettung	
1305	5500	Haltung von Fahrzeugen	€ 295,00	€ 138,25	€ -	€ 1.109,82	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	First Responder, Lebensrettung	
1305	5620	Aus- und Fortbildungskosten	€ 1.248,47	€ 900,00	€ (660,01)	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	First Responder, Lebensrettung	
1305	5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	€ -	€ 2.000,00	€ 1.842,79	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	First Responder, Lebensrettung	
1305	6550	Sachverständigenkosten	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	First Responder, Lebensrettung	
2150	6710	Erstattungen an das Land, Mitfinanzierung OGS	€ 24.786,00	€ 31.244,00	€ 31.715,00	€ 45.336,00	€ 45.336,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	wird Pflicht	
2150	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 1.711,99	€ 1.741,23	€ 1.832,58	€ 1.916,33	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	Bildungsauftrag	
2150	7010	Jugendsozialarbeit Grundschule Isen	€ 39.100,00	€ 39.398,99	€ 42.623,36	€ 32.926,49	€ 40.400,00	€ 41.400,00	€ 42.400,00	€ 43.500,00	€ 44.600,00	soziale Aspekte	
2151	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 1.333,18	€ 1.303,94	€ 1.212,59	€ 1.128,84	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Bildungsauftrag	
3210	4140	Beschäftigtentgelte Heimatmuseum	€ 613,55	€ 613,55	€ 613,55	€ 613,55	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00	Bildungsauftrag	
3210	5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	€ -	€ 3.534,74	€ 346,41	€ -	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Bildungsauftrag	
3210	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 343,98	€ 419,67	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Bildungsauftrag	
3210	5300	Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ -	Bildungsauftrag	
3210	5410	Hausgebühren	€ -	€ 76,29	€ 108,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Bildungsauftrag	
3210	5411	Hausgebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 400,00	€ -	€ -	Bildungsauftrag	
3210	5420	Heizungskosten	€ 331,16	€ 4.388,19	€ 4.054,30	€ 3.150,49	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.100,00	Bildungsauftrag	
3210	5440	Wasser und Kanalgebühren, Stromkosten	€ 104,99	€ 142,16	€ 920,41	€ 355,32	€ 800,00	€ 820,00	€ 840,00	€ 860,00	€ 880,00	Bildungsauftrag	
3210	5450	Versicherungen	€ 134,56	€ 138,08	€ 154,46	€ 175,88	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	Bildungsauftrag	
3210	5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Recherche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	Bildungsauftrag	
3210	5800	Weitere Sachausgaben, Erwerb Exponaten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	Bildungsauftrag	
3210	6400	Versicherungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Bildungsauftrag	
3210	6530	Öffentl. Bekanntmachung, Werbekosten	€ -	€ 65,15	€ -	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	Bildungsauftrag	
3210	6620	Vermischte Ausgaben	€ -	€ -	€ 110,80	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	Bildungsauftrag	
3210	6790	Innere Verrechnung	€ 157,26	€ 1.210,52	€ 98,56	€ -	€ 500,00	€ 510,00	€ 520,00	€ 530,00	€ 540,00	Bildungsauftrag	
3320	7000	Zuschuss Blaskapelle	€ 4.267,61	€ 4.445,22	€ 4.551,31	€ 4.550,60	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	dafür Einsparung f. Kreismusikschule	
3400	5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Maibäume	€ 9.613,98	€ 5.488,75	€ 8.414,62	€ 6.112,43	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.500,00	Wahrung Kultur und Tradition	
3400	5701	Chronik	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	Wahrung Kultur und Tradition	Einnahmen Verkäufe ca. 15.000 €
3400	6400	Versicherungen	€ -	€ -	€ -	€ 58,91	€ 100,00	€ 100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 100,00	Wahrung Kultur und Tradition	
3400	6610	Mitgliedsbeiträge	€ 266,00	€ 266,00	€ 216,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	Wahrung Kultur und Tradition	Kreisverein Heimatschutz, Heimat Bayern, Historis
3400	6790	Innere Verrechnung	€ 3.500,06	€ 6.677,87	€ 11.364,10	€ 12.870,67	€ 13.000,00	€ 13.400,00	€ 13.800,00	€ 14.200,00	€ 14.600,00	Wahrung Kultur und Tradition	
3400	7170	Zuschüsse für laufende Zwecke	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Wahrung Kultur und Tradition	
												gesellschaftliches Leben, Zusammenhalt mit	
3410	5800	Volksfest weitere Sachausgaben	€ 482,55	€ 36.108,24	€ 34.539,60	€ 27.416,09	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	Vereinen/Bürgern	
												gesellschaftliches Leben, Zusammenhalt mit	
3410	6400	Versicherungen	€ -	€ 1.129,41	€ 604,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Vereinen/Bürgern	
												gesellschaftliches Leben, Zusammenhalt mit	
3410	6550	Sachverständigenkosten, UST-Erklärung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	Vereinen/Bürgern	
												gesellschaftliches Leben, Zusammenhalt mit	
3410	6790	Innere Verrechnung	€ 2.366,22	€ 12.450,88	€ 16.151,86	€ 21.555,76	€ 23.000,00	€ 23.700,00	€ 24.400,00	€ 25.100,00	€ 25.800,00	Vereinen/Bürgern	
												gesellschaftliches Leben, Zusammenhalt mit	
3520	7180	Zuschuss Pfarrbücherei	€ 10.742,61	€ 2.485,72	€ 3.212,56	€ 2.651,56	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	Vereinen/Bürgern	
3700	7180	Zuschüsse Kirchen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4350	7000	Zuschuss Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	€ -	€ 3.172,95	€ -	€ 6.343,70	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Unterstützung Ehrenamt Integration	
4360	5300	Mieten und Pachten Helferkreis Asylbewerber	€ 4.248,00	€ 4.248,00	€ 4.248,00	€ 4.248,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	Unterstützung Ehrenamt Integration	
4360	5400	Bewirtschaftungskosten Helferkreis Asylbewerber	€ 1.167,94	€ 1.384,24	€ 1.054,44	€ 1.195,83	€ 2.300,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	Unterstützung Ehrenamt Integration	
4360	6520	Post-/Fernmeldegebühren Helferkreis Asylbewerber	€ 337,69	€ 338,40	€ 338,40	€ 338,41	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	Unterstützung Ehrenamt Integration	
4360	7000	Budget Helferkreis Asylbewerber	€ 97,65	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	Unterstützung Asylhelferkreis Landkreis	
		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,											
4500	4000	Ferienprogramm	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	Ferienprogramm Kinder	
4500	5700	Ferienprogramm	€ 142,80	€ 142,80	€ 142,80	€ 729,47	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	Ferienprogramm Kinder	
4500	1100	Einnahmen Ferienprogramm	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Ferienprogramm Kinder	
												Kinderbetreuung, sonst Auffangen bei	
4600	5400	Bewirtschaftungskosten MiniClub	€ 3.722,19	€ 5.050,97	€ 3.586,14	€ 7.409,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Kindergartenplätze	Jetzt bei 4643
4643	5000	Gebäudeunterhalt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
												Kinderbetreuung, sonst Auffangen bei	
4643	5400	Versicherungen Miniclub	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.100,00	€ 4.200,00	€ 4.300,00	€ 4.400,00	€ 4.500,00	Kindergartenplätze	Versicherung vorher bei 4600.5400
												Kinderbetreuung, sonst Auffangen bei	
4643	5450	Versicherungen Miniclub	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 510,00	€ 520,00	€ 530,00	€ 540,00	Kindergartenplätze	
												Kinderbetreuung, sonst Auffangen bei	
4643	6790	Innere Verrechnung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,00	€ 1.090,00	€ 1.120,00	Kindergartenplätze	

4600	7000 Vereinszuschüsse Jugendförderung	€ 4.262,20	€ 3.499,00	€ 4.585,55	€ 4.184,80	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	Kinderbetreuung, sonst Auffangen bei Kindergartenplätz
4600	7020 Streetworker, Gemeindliche Jugendarbeit	€ 53.036,21	€ 54.909,36	€ 62.728,16	€ 57.298,25	€ 58.300,00	€ 64.700,00	€ 66.100,00	€ 67.600,00	€ 69.100,00	Teil Jugendzentrum, Vertrag wird noch geprüft Mitgliedsbeitrag Behindertenwerkstätte, Bauhof kauft dort ein	
4700	7000 Zuschuss Wohlfahrtspflege, Zuschuss Dorfhelferinnen	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00		
4700	7010 Zuschuss Nachbarschaftshilfe Zuschuss Dorfener Integrationszentrum, Deutschkurse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4700	7020 Asylbewerber	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4700	7030 Zuschüsse für soziale Einrichtungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
5500	7000 Zuschuss an TSV Isen und Gemeindepokalschießen	€ 3.276,12	€ 5.940,31	€ 7.366,35	€ 7.357,46	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	4140 Mehrzweckhalle Beschäftigtenentgelte	€ 9.280,32	€ 9.474,88	€ 10.138,38	€ 10.595,95	€ 11.500,00	€ 11.800,00	€ 12.200,00	€ 12.600,00	€ 13.000,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	4340 Mehrzweckhalle Zusatzversorgung	€ 763,34	€ 780,06	€ 683,93	€ 801,84	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,00	€ 1.090,00	€ 1.120,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	4440 Sozialversicherungsbeiträge	€ 2.286,14	€ 2.388,71	€ 2.717,94	€ 2.888,11	€ 3.500,00	€ 3.600,00	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.900,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	4500 Beihilfeversicherung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 2.084,44	€ 120,44	€ -	€ 850,09	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 6,12	€ 207,87	€ 90,00	€ 90,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5410 Hausgebühren	€ 439,76	€ 474,83	€ 475,37	€ 441,46	€ 2.100,00	€ 2.120,00	€ 2.140,00	€ 2.160,00	€ 2.180,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5411 Hausgebühren					€ 720,00		€ -	€ 720,00	€ -	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5420 Heizungskosten	€ 1.975,34	€ 13.015,80	€ 13.061,25	€ 25.511,61	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5430 Reinigungskosten	€ -	€ 265,55	€ -	€ 4,25	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.120,60	€ 1.896,15	€ 1.969,51	€ 3.508,58	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	5450 Versicherungen	€ 582,59	€ 600,04	€ 682,57	€ 783,13	€ 810,00	€ 830,00	€ 850,00	€ 870,00	€ 890,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ 71,41	€ 73,44	€ 73,44	€ 73,44	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5601	6790 Innere Verrechnung	€ 5.000,00	€ 687,37	€ 1.471,78	€ 2.437,86	€ 5.000,00	€ 5.200,00	€ 5.400,00	€ 5.600,00	€ 5.800,00	Liegenschaft Mehrzweckhalle, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	4140 Beschäftigtenentgelte	€ 14.758,86	€ 15.624,31	€ 18.637,78	€ 19.554,76	€ 21.340,00	€ 22.019,00	€ 22.698,00	€ 23.377,00	€ -	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	4340 Zusatzversorgung Beschäftigte	€ 1.557,45	€ 1.572,74	€ 1.041,24	€ 1.385,52	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.200,00		Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	4440 Sozialversicherungsbeiträge	€ 3.195,84	€ 3.452,16	€ 4.011,69	€ 4.342,82	€ 5.000,00	€ 5.200,00	€ 5.400,00	€ 5.600,00		Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	4500 Beihilfeversicherung	€ 52,20	€ 52,20	€ 50,71	€ 55,32	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00		Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 312,93	€ 1.802,30	€ 2.800,87	€ 2.358,93	€ 5.000,00	€ 44.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 128,97	€ 69,21	€ 763,97	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5410 Hausgebühren	€ 397,51	€ 381,60	€ 381,60	€ 468,18	€ 500,00	€ 510,00	€ 520,00	€ 530,00	€ 540,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5411 Wartungsverträge					€ -	€ 550,00	€ -	€ 550,00	€ -	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5420 Heizungskosten	€ 2.688,89	€ 12.084,39	€ 11.945,32	€ 4.225,12	€ 9.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.200,00	€ 10.400,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5430 Reinigungskosten	€ 245,76	€ 610,60	€ 741,34	€ 653,50	€ 650,00	€ 660,00	€ 670,00	€ 680,00	€ 5.000,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.441,64	€ 3.886,78	€ 6.072,37	€ 4.743,03	€ 6.200,00	€ 6.300,00	€ 6.400,00	€ 6.500,00	€ 6.600,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	5450 Versicherungen	€ 722,06	€ 743,84	€ 847,10	€ 972,48	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,00	€ 1.090,00	€ 1.120,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ 1.514,85	€ 1.519,92	€ 1.519,93	€ 1.564,94	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5602	6790 Innere Verrechnung	€ 5.000,00	€ 1.346,73	€ 4.278,43	€ 2.298,43	€ 5.000,00	€ 5.200,00	€ 5.400,00	€ 5.600,00	€ 5.800,00	Liegenschaft Freizeitheim, Nutzung Sport, Kultur, künftig: Beteiligung Vereine	
5900	5440 Wasser und Kanalgebühren, Stromkosten, Kneippbecken			€ 6.362,23	€ 3.770,43	€ 3.800,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.100,00	€ 4.200,00	Gesundheitsmaßnahme	
7300	5200 Geräte und Ausstattung Märkte	€ -	€ 736,19	€ 207,69	€ 635,99	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Historische Verantwortun, Marktrecht	

eigene HHST erst seit 2023

.cher Verein

Verwaltungshaushalt- Defizite der defizitären Einrichtungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2020 in €	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	FPL 2024 in €	FPL 2025 in €	FPL 2026 in €	FPL 2027 in €	FPL 2028 in €	FPL 2029 in €
4640	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 3.008,16	€ 1.099,92	€ 8.041,14	€ 3.132,14	€ 6.354,77	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 15.500,00	€ 12.000,00	€ 13.500,00
4640	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 453,15	€ -	€ 591,14	€ 2.549,89	€ 2.127,29	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4640	5410	Hausgebühren	€ 5.070,41	€ 4.104,98	€ 5.548,99	€ 5.283,47	€ 2.613,16	€ 1.700,00	€ 1.720,00	€ 1.740,00	€ 1.780,00	€ 1.820,00
4640	5411	Wartungsverträge						€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
4640	5420	Heizungskosten	€ 3.302,15	€ 1.715,99	€ 16.347,81	€ 16.468,74	€ 6.639,12	€ 8.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.200,00	€ 10.400,00
4640	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 15.757,90	€ 18.865,62	€ 15.965,67	€ 12.006,88	€ 14.998,92	€ 21.500,00	€ 21.900,00	€ 22.300,00	€ 22.700,00	€ 23.200,00
4640	5450	Versicherungen	€ 3.318,30	€ 3.414,87	€ 3.511,59	€ 3.971,16	€ 4.545,18	€ 4.700,00	€ 4.820,00	€ 4.940,00	€ 5.060,00	€ 5.190,00
4640	6400	Versicherungen, Schadensfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	6520	Post und Fernmeldegebühren	€ 71,71	€ 60,98	€ 31,16	€ 15,10	€ 12,84	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
4640	6790	Innere Verrechnung	€ 3.616,85	€ 7.000,00	€ 2.455,67	€ 5.397,10	€ 9.638,91	€ 10.000,00	€ 10.300,00	€ 10.600,00	€ 10.900,00	€ 11.200,00
4640	7000	Zuschuss laufenden Zwecke, Landesmittel	€ 1.009.534,31	€ 996.455,30	€ 1.034.073,09	€ 1.137.036,16	€ 1.187.790,92	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00
4640	7001	Zuschuss laufenden Zwecke, Bundesmittel	€ 38.515,00	€ 29.415,00	€ 28.002,00	€ 40.398,00	€ 31.919,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
4640	1100	Benutzungsgebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	1500	Ersätze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	1700	Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ (50.342,07)	€ (41.094,40)	€ (33.252,79)	€ (48.284,26)	€ (42.644,53)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)
4640	1710	Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (593.863,46)	€ (592.194,37)	€ (625.178,64)	€ (666.798,35)	€ (679.100,36)	€ (700.000,00)	€ (700.000,00)	€ (700.000,00)	€ (700.000,00)	€ (700.000,00)
Zwischensumme	Kinderhaus		€ 438.442,41	€ 428.843,89	€ 456.136,83	€ 511.176,03	€ 544.895,22	€ 706.050,00	€ 701.290,00	€ 710.130,00	€ 707.190,00	€ 710.360,00
4641	4140	Beschäftigungsentgelte	€ 333.487,66	€ 340.081,70	€ 319.029,62	€ 293.746,19	€ 296.191,32	€ 318.160,00	€ 327.705,00	€ 337.541,00	€ 347.658,00	€ 358.085,00
4641	4340	Zusatzversorgung	€ 29.273,10	€ 30.000,00	€ 29.346,27	€ 21.428,01	€ 22.955,36	€ 26.190,00	€ 26.976,00	€ 27.791,00	€ 28.615,00	€ 29.478,00
4641	4440	Sozialversicherungsbeiträge	€ 71.668,19	€ 72.528,34	€ 75.945,08	€ 59.139,87	€ 63.038,71	€ 69.840,00	€ 71.935,00	€ 74.098,00	€ 76.320,00	€ 78.609,00
4641	4500	Beihilfeversicherung	€ 128,88	€ 156,60	€ 156,60	€ 64,54	€ 55,32	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
4641	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 4.673,61	€ 17.307,85	€ 3.238,03	€ 6.990,54	€ 10.262,91	€ 14.500,00	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ 5.000,00
4641	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 2.549,20	€ 4.810,41	€ 3.837,14	€ 989,91	€ 4.993,04	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
4641	5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände						€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
4641	5300	Mieten und Pachten	€ 1.658,54	€ 1.599,76	€ 1.173,77	€ 1.249,50	€ 1.249,50	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 1.880,00	€ 1.920,00	€ 1.960,00
4641	5410	Hausgebühren	€ 714,27	€ 1.203,87	€ 1.196,90	€ 590,40	€ 640,88	€ 700,00	€ 710,00	€ 720,00	€ 730,00	€ 740,00
4641	5411	Hausgebühren						€ 1.150,00	€ 1.000,00	€ 1.150,00	€ 1.000,00	€ 1.150,00
4641	5420	Heizungskosten	€ 3.284,00	€ 5.988,70	€ -	€ 8.145,63	€ 9.536,57	€ 11.000,00	€ 11.110,00	€ 11.220,00	€ 11.330,00	€ 11.440,00
4641	5430	Reinigungsgebühren	€ 1.596,41	€ 1.963,42	€ 2.289,81	€ 20.787,60	€ 26.473,33	€ 28.000,00	€ 28.600,00	€ 29.200,00	€ 29.800,00	€ 30.400,00
4641	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 5.600,48	€ 4.190,13	€ 4.308,08	€ 3.746,58	€ 4.334,76	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.200,00	€ 5.300,00	€ 5.400,00
4641	5450	Versicherungen	€ 777,03	€ 800,32	€ 823,39	€ 933,53	€ 1.070,12	€ 1.100,00	€ 1.130,00	€ 1.160,00	€ 1.190,00	€ 1.220,00
4641	5620	Aus- u. Fortbildungskosten	€ 661,38	€ 497,00	€ 1.584,14	€ 1.491,00	€ 266,56	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
4641	5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 3.738,68	€ 3.594,62	€ 2.736,87	€ 3.719,97	€ 4.187,28	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00
4641	6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 15.916,51	€ 11.611,35	€ 14.266,90	€ 17.311,80	€ 16.437,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00
4641	6400	Versicherungen, Schadenfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6500	Bürobedarf	€ 328,82	€ 611,80	€ 8,98	€ 98,68	€ 150,43	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
4641	6510	Bücher, Zeitschriften	€ 169,17	€ 159,49	€ 111,94	€ 116,14	€ 145,34	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6520	Post- und Fernmeldegebühren	€ 433,76	€ 425,86	€ 419,58	€ 426,86	€ 431,86	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6540	Dienstfahrten	€ -	€ -	€ 78,16	€ 62,16	€ 60,10	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
4641	6550	Sachverständigenkosten	€ 206,00	€ 13,00	€ 266,66	€ 439,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	€ 815,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6620	Vermischte Ausgaben	€ -	€ 132,09	€ 90,79	€ 152,65	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
4641	6720	Erstattungen an Gemeinden; Personalkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6790	Innere Verrechnung	€ 22.828,91	€ 22.500,00	€ 27.082,63	€ 32.804,90	€ 30.683,65	€ 35.000,00	€ 36.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 39.000,00
4641	1100	Benutzungsgebühren	€ (15.380,50)	€ (13.464,50)	€ (16.466,00)	€ (16.859,50)	€ (20.854,00)	€ (50.000,00)	€ (70.000,00)	€ (85.000,00)	€ (87.000,00)	€ (87.000,00)
4641	1500	Ersätze	€ (781,11)	€ (365,26)	€ (398,00)	€ (393,00)	€ (126,00)	€ (1.000,00)	€ (1.000,00)	€ (1.000,00)	€ (2.500,00)	€ (2.500,00)
4641	1700	Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ -	€ -	€ -	€ (1.190,64)	€ (608,59)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	1710	Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (244.640,52)	€ (256.357,72)	€ (194.293,26)	€ (235.973,11)	€ (189.822,13)	€ (230.000,00)	€ (230.000,00)	€ (230.000,00)	€ (230.000,00)	€ (230.000,00)
4641	1770	Zuweisung laufende Zwecke, übrigen Bereich	€ -	€ -	€ (606,66)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	1780	Zuschüsse laufende Zwecke	€ -	€ -	€ -	€ (1.000,00)	€ (750,00)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)

Vermögenshaushalt - Freiwillige Leistungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2020 in €	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	FPL 2024 in €	FPL 2025 in €	FPL 2026 in €	FPL 2027 in €	FPL 2028 in €	FPL 2029 in €	Begründung zur Aufrechterhaltung:	Hinweis:	
1305	9350	First Responder	0	0	0	3000	138,02	€ 1.000,00	0	0	0	0	0	Aufrechterhaltung Einsatzfähigkeit	
3320	9320	Erwerb von Grundstücken			- €	- €	- €	€ 112.000,00						Investitionszuschuss	
		Investitionszuschüsse an übrige													
3320	9880	Bereiche, Musikpflege	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.000,00	€ 37.000,00	€ -				Investitionszuschuss	
		Investitionszuschüsse an übrige													
3700	9880	Bereiche, Kirchen	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ (492,61)	€ -	€ -	€ -	€ -					
4643	9400	Hochbaumaßnahmen Spielplätze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
		Jugendtreff, Erwerb bewegliche													
4601	9350	Sachen	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1000	1000	1000	Pauschale Ansätze	
4601	9400	Jugendtreff, Hochbaumaßnahmen	€ -	€ -	€ 533,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		0	0	0	
		Investitionszuschüsse, Förderung des													
5500	9880	Sports	€ 2.250,45	€ 6.029,68	€ 121.050,00	€ (101.050,00)	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -		0	0	Investitionszuschüsse	
5601	9410	Hochbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ 734,48	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00		0	0	Breitbandanschluss	
5601	9500	Tiefbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
5602	9410	Hochbaumaßnahmen Freizeitheim	€ 2.273,07	€ 2.190,84	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5000	5000	5000	Pauschale Ansätze	
		Investitionszuschüsse													
5602	9880	Freizeitheim/TSV	€ 107,44	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -					
7300	9880	Investitionszuschüsse, Bauernmarkt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
8803	9400	Hochbaumaßnahmen Seilerwirt				€ 42.416,25	€ -	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ -	25000		0	Heizung	
8804	9320	Erwerb von Grundstücken, Bürgerhaus			€ 184.464,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
8804	9400	Hochbau, Bürgerhaus			€ 66.765,01	€ 162.336,93	€ -	€ -	€ -	€ -	0		0		
8804	3610	Investitionszuweisungen vom Land			€ (152.900,00)	€ (43.300,00)	€ -	€ -	€ -	€ -			0		
Summe			€ 4.630,96	€ 12.220,52	€ 219.913,17	€ 64.645,05	€ 31.138,02	€ 215.000,00	€ 53.000,00	€ 21.000,00	€ 31.000,00	€ 6.000,00			

Vermögenshaushalt - Defizite der defizitären Einrichtungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2020 in €	HHPI 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	FPL 2024 in €	FPL 2025 in €	FPL 2026 in €	FPL 2027 in €	FPL 2027 in €	FPL 2028 in €
4640	9350	Kinderhaus Isen, Erwerb bewegliche Sachen	€ 1.399,42	€ 5.745,73	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	9400	Kinderhaus Isen, Hochbaumaßnahmen	€ 819,47	€ 12.882,87	€ 2.817,01	€ 1.000,00	€ (716,98)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	3610	Investitionszuweisungen vom Land	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme mme Kinderhaus			€ 2.218,89	€ 18.628,60	€ 2.817,01	€ 1.000,00	€ (716,98)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4641	9350	Kindergarten Mittbach, Erwerb bewegliche Sachen	€ 658,21	€ 9.679,35	€ -	€ 3.500,00	€ 3.768,74	€ 11.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4641	9400	Kindergarten Mittbach, Hochbaumaßnahmen	€ (648,20)	€ (3.333,67)	€ 41.176,78	€ 81.854,42	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4641	3610	Investitionszuweisungen vom Land		€ (2.856,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	3660	Spenden	€ -	€ -	€ (1.000,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kindergarten Mittbach			€ 10,01	€ 3.489,68	€ 40.176,78	€ 85.354,42	€ 3.768,74	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4642	9400	Kindergarten St. Zeno, Hochbaumaßnahmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	9880	Kindergarten St. Zeno, Investitionszuweisungen	€ -	€ 25.000,00	€ 33.100,00	€ -	€ 15.154,64		€ -	€ -	€ -	€ -
4642	3610				€ (58.100,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kindergarten St. Zeno			€ -	€ 25.000,00	€ (25.000,00)	€ -	€ 15.154,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4645	9320	Grundstücke Kindergarten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 715.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4645	9400	Kindergarten Südliche Haager Straße	€ -	€ -	€ 453,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	3610		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kindergarten südliche Haager Straße			€ -	€ -	€ 453,96	€ -	€ -	€ 715.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Gesamtsumme</u>			<u>€ 2.228,90</u>	<u>€ 47.118,28</u>	<u>€ 17.993,79</u>	<u>€ 86.354,42</u>	<u>€ 18.206,40</u>	<u>€ 729.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>