

Anlage 3_Verwaltungshaushalt - Freiwillige Leistungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2016 in €	HHJ 2017 in €	HHJ 2018 in €	HHJ 2019 in €	HHJ 2020 in €	HHJ 2021 in €	FPL 2022 in €	FPL 2023 in €	FPL 2024 in €
1300	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ 2.000,00	€ 3.528,98	€ -	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -
1301	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -
1302	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ -	€ -	€ 3.373,22	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1303	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 2.765,48	€ 500,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1304	7180	Zuschüsse Feuerwehrerholungszenrum	€ -	€ -	€ 520,80	€ 529,20	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
2150	6710	Erstattungen an das Land, Mitfinanzierung OGS	€ 18.500,00	€ 23.500,00	€ 18.500,00	€ 16.000,00	€ 32.038,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2150	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 1.553,54	€ 1.529,58	€ 1.483,24	€ 1.381,99	€ 1.711,99	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
2150	7010	Jugendsozialarbeit Grundschule Isen	€ -	€ 29.616,32	€ 28.504,35	€ 33.408,06	€ 38.500,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2151	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 991,63	€ 1.015,59	€ 1.061,93	€ 1.163,18	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
3320	7000	Zuschuss Blaskapelle	€ 4.534,16	€ 4.545,05	€ 4.523,32	€ 4.505,09	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
3520	7180	Zuschuss Pfarrbücherei	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3700	7180	Zuschüsse Kirchen	€ 2.960,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4360	5300	Mieten und Pachten Helferkreis Asylbewerber	€ 7.788,00	€ 8.496,00	€ 8.496,00	€ 3.312,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
4360	5400	Bewirtschaftungskosten Helferkreis Asylbewerber	€ 1.835,00	€ 1.828,48	€ 1.916,86	€ 1.802,33	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4360	6520	Post-/Fernmeldegebühren Helferkreis Asylbewerber	€ 167,61	€ 266,88	€ 265,59	€ 265,66	€ 250,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00
4360	7000	Budget Helferkreis Asylbewerber	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 928,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
		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
4500	5700	Ferienprogramm	€ 10.388,78	€ 9.638,67	€ 6.563,13	€ 6.199,53	€ 9.282,00	€ 9.310,00	€ 9.310,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
4500	1100	Einnahmen Ferienprogramm	€ (9.191,00)	€ (8.847,00)	€ (5.734,00)	€ (4.894,00)	€ (8.500,00)	€ (8.500,00)	€ (8.500,00)	€ (8.500,00)	€ (8.500,00)
4600	5400	Bewirtschaftungskosten MiniClub	€ -	€ -	€ -	€ 673,39	€ 9.149,25	€ 5.292,00	€ 5.292,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
4600	5700	Natürlich Isen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4600	7000	Vereinszuschüsse Jugendförderung	€ 4.376,60	€ 4.309,00	€ 4.521,40	€ 5.319,40	€ 5.105,00	€ 5.390,00	€ 5.390,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
4600	7010	Zuschuss MiniClub	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4600	7020	Streetworker, Gemeindliche Jugendarbeit	€ 29.868,61	€ 29.920,99	€ 37.176,30	€ 47.837,52	€ 50.748,55	€ 54.488,00	€ 55.468,00	€ 57.600,00	€ 57.600,00
4700	7000	Zuschuss Wohlfahrtspflege, Zuschuss Dorfhelferinnen	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 500,00	€ 134,75	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
4700	7010	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Zuschuss Dorfener Integrationszentrum, Deutschkurse									
4700	7020	Asylbewerber	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4700	7030	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5500	7000	Zuschuss an TSV Isen und Gemeindepokalschießen	€ 5.691,79	€ 5.735,30	€ 4.125,28	€ 6.649,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
5601	4140	Mehrzweckhalle Beschäftigtenentgelte	€ 7.856,89	€ 7.664,44	€ 8.325,84	€ 8.597,29	€ 8.817,00	€ 10.291,00	€ 10.498,00	€ 10.655,00	€ 10.815,00
5601	4340	Mehrzweckhalle Zusatzversorgung	€ 674,98	€ 658,40	€ 715,21	€ 738,57	€ 835,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5601	4440	Solzialversicherungsbeiträge	€ 1.917,30	€ 1.887,96	€ 2.017,28	€ 2.128,73	€ 2.320,00	€ 3.483,00	€ 3.483,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
5601	4500	Beihilfeversicherung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 1.005,77	€ 941,15	€ 1.112,68	€ 1.913,83	€ 4.641,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5601	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 21,79	€ 4,49	€ -	€ 93,00	€ 98,00	€ 98,00	€ 100,00	€ 100,00
5601	5300	Mieten und Pachten	€ 75,68	€ 75,68	€ 75,68	€ -	€ 93,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	5410	Hausgebühren	€ 380,64	€ 440,78	€ 427,24	€ 436,49	€ 489,00	€ 441,00	€ 441,00	€ 450,00	€ 450,00
5601	5420	Heizungskosten	€ 3.665,39	€ 3.461,69	€ 4.771,68	€ 3.845,02	€ 5.569,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
5601	5430	Reinigungskosten	€ -	€ 101,11	€ -	€ -	€ 98,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
5601	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.278,76	€ 1.784,28	€ 3.896,48	€ 1.450,72	€ 4.000,00	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5601	5450	Versicherungen	€ 499,61	€ 508,04	€ 522,31	€ 539,75	€ 550,00	€ 588,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
5601	6520	Post-/Fernmeldegebühren	€ 69,96	€ 69,96	€ 69,96	€ 69,96	€ 78,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
5601	6790	Innere Verrechnung	€ 3.943,38	€ 1.272,24	€ 2.836,64	€ 6.783,32	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5602	4140	Beschäftigtenentgelte	€ 14.025,26	€ 15.454,50	€ 16.647,92	€ 17.833,08	€ 17.635,00	€ 19.602,00	€ 19.996,00	€ 20.296,00	€ 20.600,00

5602	4340 Zusatzversorgung Beschäftigte	€ 1.007,97	€ 1.208,75	€ 1.317,78	€ 1.360,71	€ 1.485,00	€ 1.592,00	€ 1.592,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
5602	4440 Sozialversicherungsbeiträge	€ 2.475,45	€ 2.971,10	€ 3.220,51	€ 3.356,95	€ 3.434,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
5602	4500 Beihilfeversicherung	€ 21,48	€ 26,16	€ 30,72	€ 41,60	€ 50,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
5602	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 2.628,75	€ 4.024,39	€ 419,32	€ 4.270,40	€ 4.641,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5602	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 99,89	€ 29,96	€ -	€ -	€ 464,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 500,00	€ 500,00
5602	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 93,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5602	5410 Hausgebühren	€ 345,60	€ 345,60	€ 384,44	€ 316,80	€ 464,00	€ 392,00	€ 392,00	€ 400,00	€ 400,00
5602	5420 Heizungskosten	€ 3.248,82	€ 3.352,87	€ 3.694,75	€ 4.209,36	€ 4.641,00	€ 4.606,00	€ 4.606,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
5602	5430 Reinigungskosten	€ 808,04	€ 257,50	€ 699,75	€ 476,69	€ 500,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 500,00	€ 500,00
5602	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.765,70	€ 4.432,02	€ 6.030,69	€ 5.455,77	€ 6.500,00	€ 7.350,00	€ 7.350,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
5602	5450 Versicherungen	€ 618,58	€ 629,46	€ 647,26	€ 668,46	€ 700,00	€ 735,00	€ 735,00	€ 750,00	€ 750,00
5602	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ 266,74	€ 949,42	€ 1.451,23	€ 1.534,55	€ 1.500,00	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5602	6790 Innere Verrechnung	€ 3.943,39	€ 2.660,83	€ 462,22	€ 4.454,48	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7300	5200 Geräte und Ausstattung Märkte	€ -	€ 135,56	€ 157,98	€ -	€ 977,00	€ 196,00	€ 196,00	€ 200,00	€ 200,00
7300	5300 Mieten und Pachten Märkte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	5440 Stromkosten Märkte	€ 94,34	€ 240,90	€ 597,27	€ 55,72	€ 600,00	€ 392,00	€ 392,00	€ 400,00	€ 400,00
7300	5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Märkte	€ 724,59	€ 362,34	€ 753,01	€ 1.336,22	€ 500,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7300	6530 Öffentliche Bekanntmachungen Märkte	€ 733,04	€ 1.393,68	€ 716,16	€ 791,11	€ 700,00	€ 686,00	€ 686,00	€ 700,00	€ 700,00
7300	6620 Vermischte Ausgaben Märkte	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 285,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
7300	6790 Bauhofleistungen Märkte	€ 21.641,43	€ 19.969,56	€ 21.670,64	€ 20.561,67	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
7300	7180 Zuschuss Bauernmarkt	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
8803	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 12.411,83	€ 26.745,41	€ 21.300,10	€ 392,97	€ 2.000,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8803	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 148,12	€ -	€ 15,99	€ 186,00	€ 147,00	€ 147,00	€ 150,00	€ 150,00
8803	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
8803	5410 Hausgebühren	€ 70,77	€ 89,71	€ 84,17	€ 86,92	€ 200,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 100,00	€ 100,00
8803	5420 Heizungskosten	€ -	€ 3.188,01	€ 1.964,26	€ 4.693,62	€ 2.500,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
8803	5430 Reinigungskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8803	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.205,66	€ 2.941,15	€ 3.801,25	€ 5.061,31	€ 5.400,00	€ 3.724,00	€ 3.724,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
8803	5450 Versicherungen	€ 328,84	€ 334,78	€ 344,38	€ 355,90	€ 380,00	€ 372,00	€ 372,00	€ 380,00	€ 380,00
8803	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8803	6790 Innere Verrechnung	€ -	€ 4.088,86	€ 750,97	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Summe		€ 182.414,73	€ 233.273,02	€ 234.325,45	€ 242.259,53	€ 295.715,54	€ 288.438,00	€ 277.031,00	€ 279.759,00	€ 280.223,00

Verwaltungshaushalt- Defizite der defizitären Einrichtungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2016 in €	HHJ 2017 in €	HHJ 2018 in €	HHJ 2019 in €	HHJ 2020 in €	HHJ 2021 in €	FPL 2022 in €	FPL 2023 in €	FPL 2024 in €
4640	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 2.085,80	€ 10.333,92	€ 19.511,18	€ 3.965,71	€ 9.282,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4640	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 447,36	€ 10,47	€ 770,79	€ 928,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	5410	Hausgebühren	€ 4.712,41	€ 7.619,31	€ 4.575,87	€ 4.844,39	€ 5.569,00	€ 5.096,00	€ 5.096,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
4640	5420	Heizungskosten	€ 2.397,22	€ 3.432,10	€ 4.337,10	€ 4.322,11	€ 6.497,00	€ 4.410,00	€ 4.410,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
4640	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 10.819,77	€ 10.908,10	€ 13.936,99	€ 15.209,53	€ 15.200,00	€ 15.386,00	€ 15.386,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00
4640	5450	Versicherungen	€ 1.876,77	€ 1.906,86	€ 1.958,78	€ 2.021,74	€ 2.100,00	€ 3.332,00	€ 3.332,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
4640	6400	Versicherungen, Schadensfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	6520	Post und Fernmeldegebühren	€ -	€ 43,97	€ 60,94	€ 66,48	€ 93,00	€ 98,00	€ 98,00	€ 100,00	€ 100,00
4640	6790	Innere Verrechnung	€ 1.015,05	€ 311,79	€ 8.953,88	€ 2.624,17	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4640	7000	Zuschuss laufenden Zwecke, Landesmittel	€ 653.321,25	€ 623.349,57	€ 664.510,30	€ 928.431,05	€ 726.750,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
4640	7001	Zuschuss laufenden Zwecke, Bundesmittel	€ 27.623,00	€ 19.511,18	€ 32.885,00	€ 27.036,00	€ 66.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
4640	1100	Benutzungsgebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	1500	Ersätze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	1700	Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ (42.262,28)	€ (35.782,29)	€ (32.885,00)	€ (36.653,25)	€ (45.000,00)	€ (45.000,00)	€ (45.000,00)	€ (45.000,00)	€ (45.000,00)
4640	1710	Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (352.563,74)	€ (334.487,29)	€ (352.541,16)	€ (522.271,83)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)
Zwischensu											
mme	Kinderhaus		€ 309.025,25	€ 307.594,58	€ 365.314,35	€ 430.366,89	€ 394.919,00	€ 431.202,00	€ 431.202,00	€ 431.900,00	€ 431.900,00
4641	4140	Beschäftigungsentgelte	€ 220.519,91	€ 227.513,37	€ 229.290,02	€ 289.342,69	€ 301.649,00	€ 401.831,00	€ 409.908,00	€ 381.057,00	€ 387.298,00
4641	4340	Zusatzversorgung	€ 18.156,39	€ 18.296,19	€ 21.620,02	€ 25.587,71	€ 27.845,00	€ 34.825,00	€ 34.825,00	€ 34.600,00	€ 34.600,00
4641	4440	Sozialversicherungsbeiträge	€ 44.059,69	€ 44.786,89	€ 52.040,76	€ 63.353,01	€ 66.827,00	€ 84.575,00	€ 84.575,00	€ 84.500,00	€ 84.500,00
4641	4500	Beihilfeversicherung	€ 85,92	€ 104,64	€ 122,88	€ 176,00	€ 140,00	€ 199,00	€ 199,00	€ 200,00	€ 200,00
4641	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 5.439,24	€ 2.214,28	€ 6.103,24	€ 2.245,14	€ 18.563,00	€ 19.600,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4641	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 1.128,91	€ 332,19	€ 3.772,54	€ 1.756,71	€ 2.784,00	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4641	5300	Mieten und Pachten	€ 1.456,56	€ 1.522,12	€ 1.522,12	€ 1.522,12	€ 1.563,00	€ 1.568,00	€ 1.568,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
4641	5410	Hausgebühren	€ 248,61	€ 205,06	€ 232,63	€ 221,55	€ 400,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	5420	Heizungskosten	€ 4.461,49	€ 4.341,93	€ 5.186,63	€ 5.478,02	€ 8.353,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
4641	5430	Reinigungsgebühren	€ 1.171,54	€ 1.166,21	€ 1.463,34	€ 2.984,24	€ 1.500,00	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4641	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.842,14	€ 3.305,63	€ 4.524,17	€ 4.503,66	€ 4.750,00	€ 5.586,00	€ 5.586,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
4641	5450	Versicherungen	€ 688,44	€ 699,67	€ 718,87	€ 742,39	€ 750,00	€ 784,00	€ 784,00	€ 800,00	€ 800,00
4641	5620	Aus- u. Fortbildungskosten	€ 618,54	€ 1.162,60	€ 421,00	€ 498,25	€ 3.713,00	€ 2.940,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4641	5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 4.368,76	€ 6.694,26	€ 6.265,67	€ 4.854,68	€ 6.000,00	€ 5.880,00	€ 7.350,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
4641	6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 17.738,01	€ 16.597,50	€ 17.746,52	€ 17.827,80	€ 18.000,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4641	6400	Versicherungen, Schadenfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6500	Bürobedarf	€ 324,76	€ 78,89	€ 451,94	€ 159,60	€ 464,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6510	Bücher, Zeitschriften	€ 533,53	€ 651,48	€ 700,53	€ 528,64	€ 835,00	€ 882,00	€ 882,00	€ 900,00	€ 900,00
4641	6520	Post- und Fernmeldegebühren	€ 431,36	€ 477,21	€ 455,92	€ 455,60	€ 743,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6540	Dienstfahrten	€ 198,10	€ 193,55	€ 264,30	€ 199,85	€ 464,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6550	Sachverständigenkosten	€ 449,46	€ 130,72	€ 117,00	€ -	€ 278,00	€ 686,00	€ 686,00	€ 700,00	€ 700,00
4641	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	€ -	€ 445,00	€ 60,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6620	Vermischte Ausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98,00	€ 98,00	€ 100,00	€ 100,00
4641	6720	Erstattungen an Gemeinden; Personalkoste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6790	Innere Verrechnung	€ 22.422,02	€ 22.471,77	€ 24.834,15	€ 21.321,30	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
4641	1100	Benutzungsgebühren	€ (34.802,11)	€ (37.333,25)	€ (45.722,91)	€ (22.300,55)	€ (10.230,00)	€ (15.000,00)	€ (15.000,00)	€ (15.000,00)	€ (15.000,00)
4641	1500	Ersätze	€ (1.144,72)	€ (1.621,20)	€ (1.975,85)	€ (1.427,64)	€ (1.500,00)	€ (1.500,00)	€ (2.500,00)	€ (2.500,00)	€ (2.500,00)
4641	1700	Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	1710	Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (129.272,65)	€ (175.953,61)	€ (168.253,58)	€ (248.611,17)	€ (240.000,00)	€ (240.000,00)	€ (240.000,00)	€ (240.000,00)	€ (240.000,00)

4641	1770 Zuweisung laufende Zwecke, übrigen Bereich	€ (420,00)	€ (2.856,00)	€ (100,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	1780 Zuschüsse laufende Zwecke	€ (150,00)	€ -	€ (514,55)	€ -	€ -	€ -	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)
Zwischensumme	Kindergarten Mittbach	€ 181.553,90	€ 135.627,10	€ 161.347,36	€ 171.419,60	€ 236.391,00	€ 356.814,00	€ 349.221,00	€ 321.157,00	€ 327.398,00		
4642	7000 Zuschüsse laufende Zwecke; Landesmittel	€ 329.517,29	€ 321.597,54	€ 334.754,07	€ 415.631,09	€ 356.000,00	€ 356.000,00	€ 356.000,00	€ 356.000,00	€ 356.000,00	€ 356.000,00	€ 356.000,00
4642	7001 Zuschüsse laufende Zwecke; Bundesmittel	€ 378,66	€ (277,82)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	7010 Zuschüsse laufende Zwecke, an soz. Einrichtungen	€ 14.446,83	€ 13.352,60	€ 46.864,91	€ 22.495,26	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
4642	1700 Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ (378,66)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	1710 Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (189.199,31)	€ (180.011,19)	€ (185.835,71)	€ (250.623,15)	€ (200.000,00)	€ (200.000,00)	€ (200.000,00)	€ (200.000,00)	€ (200.000,00)	€ (200.000,00)	€ (200.000,00)
Zwischensumme	Kindergarten St. Zeno	€ 154.764,81	€ 154.661,13	€ 195.783,27	€ 187.503,20	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00
<u>Summe</u>		<u>€ 645.343,96</u>	<u>€ 597.882,81</u>	<u>€ 722.444,98</u>	<u>€ 789.289,69</u>	<u>€ 837.310,00</u>	<u>€ 994.016,00</u>	<u>€ 986.423,00</u>	<u>€ 959.057,00</u>	<u>€ 965.298,00</u>		

Vermögenshaushalt - Freiwillige Leistungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2016 in €	HHJ 2017 in €	HHJ 2018 in €	HHJ 2019 in €	HHJ 2020 in €	HHP 2021 in €	FPL 2022 in €	FPL 2023 in €	FPL 2024 in €
		Investitionszuschüsse an übrige									
3320	9880	Bereiche, Musikpflege	€ -	€ -	€ 952,00	€ -	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
		Investitionszuschüsse an übrige									
3700	9880	Bereiche, Kirchen	€ 17.695,51	€ -	€ -	€ 918,69	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -
4600	9400	Hochbaumaßnahmen MiniClub	€ -	€ -	€ 232.548,95	€ 11.537,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Jugendtreff, Erwerb bewegliche									
4601	9350	Sachen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4601	9400	Jugendtreff, Hochbaumaßnahmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 750,00	€ -	€ -	€ -
		Investitionszuschüsse, Förderung des									
5500	9880	Sports	€ -	€ 2.681,76	€ -	€ 5.938,46	€ 2.250,45	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	9401	Hochbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ 5.382,58	€ 1.000,00	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -
5601	9500	Tiefbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5602	9410	Hochbaumaßnahmen Freizeitheim	€ 12.608,88	€ 1.158,76	€ -	€ 26.172,07	€ 6.000,00	€ 11.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		Investitionszuschüsse									
5602	9880	Freizeitheim/TSV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	9880	Investitionszuschüsse, Bauernmarkt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe			€ 30.304,39	€ 3.840,52	€ 233.500,95	€ 49.949,28	€ 85.750,45	€ 21.750,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Vermögenshaushalt - Defizite der defizitären Einrichtungen

Gliederung /UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2016 in €	HHJ 2017 in €	HHJ 2018 in €	HHJ 2019 in €	HHJ 2020 in €	HHPI 2021 in €	FPL 2022 in €	FPL 2023 in €	FPL 2024 in €
4640	9350	Kinderhaus Isen, Erwerb bewegliche Sachen	€ 9.863,63	€ -	€ 54.371,03	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	9400	Kinderhaus Isen, Hochbaumaßnahmen	€ 24.645,32	€ 493.110,47	€ 530.740,82	€ (98.362,06)	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
4640	3610	Investitionszuweisungen vom Land	€ -	€ (125.000,00)	€ (200.000,00)	€ (136.000,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme mme Kinderhaus			€ 34.508,95	€ 368.110,47	€ 385.111,85	€ (234.362,06)	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4641	9350	Kindergarten Mittbach, Erwerb bewegliche Sachen	€ 2.144,16	€ 35.956,15	€ -	€ 2.572,86	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4641	9400	Kindergarten Mittbach, Hochbaumaßnahmen	€ 9.519,68	€ 6.527,30	€ 9.557,73	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 76.500,00	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kindergarten Mittbach			€ 11.663,84	€ 42.483,45	€ 9.557,73	€ 102.572,86	€ 53.000,00	€ 78.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4642	9400	Kindergarten St. Zeno, Hochbaumaßnahmen	€ 20.150,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	9880	Kindergarten St. Zeno, Investitionszuweisungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kindergarten St. Zeno			€ 20.150,43	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
<u>Gesamtsumme</u>			<u>€ 66.323,22</u>	<u>€ 410.593,92</u>	<u>€ 394.669,58</u>	<u>€ (131.789,20)</u>	<u>€ 65.000,00</u>	<u>€ 105.500,00</u>	<u>€ 2.500,00</u>	<u>€ 2.500,00</u>	<u>€ 2.500,00</u>