

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 €	FPL 2025 in €
1300	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ 2.000,00	€ 3.528,98	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
1301	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -
1302	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ -	€ -	€ 3.373,22	€ -	€ 1.620,96	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1303	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 2.765,48	€ 500,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1304	7180	Zuschüsse Feuerwehrerholungszentrum	€ -	€ -	€ 520,80	€ 529,20	€ -	€ -	€ 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	€ 24.786,00	€ 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	€ 1.425,30	€ 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	€ 38.400,00	€ 39.100,00	€ 40.350,00	€ 40.350,00	€ 40.350,00	€ 40.350,00
2151	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 991,63	€ 1.015,59	€ 1.061,93	€ 1.163,18	€ 1.119,87	€ 1.333,18	€ 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	€ 4.090,00	€ 4.267,61	€ 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	€ 10.742,61	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3700	7180	Zuschüsse Kirchen	€ 2.960,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4350	7000	Zuschuss Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
4360	5300	Mieten und Pachten Helferkreis Asylbewerber	€ 7.788,00	€ 8.496,00	€ 8.496,00	€ 3.312,00	€ 4.248,00	€ 4.248,00	€ 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	€ 848,76	€ 1.167,94	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4360	6520	Post-/Fernmeldegebühren Helferkreis Asylbewerber	€ 167,61	€ 266,88	€ 265,59	€ 265,66	€ 230,49	€ 337,69	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
4360	7000	Budget Helferkreis Asylbewerber	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97,65	€ 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	€ 800,00
4500	5700	Ferienprogramm	€ 10.388,78	€ 9.638,67	€ 6.563,13	€ 6.199,53	€ 188,66	€ 142,80	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
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)
4600	5400	Bewirtschaftungskosten MiniClub	€ -	€ -	€ -	€ 673,39	€ 9.149,25	€ 3.722,19	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 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	€ 4.270,00	€ 4.262,20	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
4600	7010	Zuschuss MiniClub	€ 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	€ 53.036,21	€ 57.600,00	€ 57.600,00	€ 57.600,00	€ 57.600,00
4700	7000	Zuschuss Wohlfahrtspflege, Zuschuss Dorfhelferinnen	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 500,00	€ 134,75	€ 50,00	€ 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	€ 1.600,00	€ 3.276,12	€ 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	€ 8.894,76	€ 9.280,32	€ 10.500,00	€ 10.658,00	€ 10.818,00	€ 10.980,00
5601	4340	Mehrzweckhalle Zusatzversorgung	€ 674,98	€ 658,40	€ 715,21	€ 738,57	€ 715,89	€ 763,34	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5601	4440	Solzialversicherungsbeiträge	€ 1.917,30	€ 1.887,96	€ 2.017,28	€ 2.128,73	€ 2.159,79	€ 2.286,14	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5601	4500	Beihilfeversicherung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 1.005,77	€ 941,15	€ 1.112,68	€ 1.913,83	€ 2.810,63	€ 2.084,44	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5601	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 21,79	€ 4,49	€ -	€ 62,87	€ 6,12	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
5601	5300	Mieten und Pachten	€ 75,68	€ 75,68	€ 75,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	5410	Hausgebühren	€ 380,64	€ 440,78	€ 427,24	€ 436,49	€ 391,11	€ 439,76	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
5601	5420	Heizungskosten	€ 3.665,39	€ 3.461,69	€ 4.771,68	€ 3.845,02	€ 3.395,07	€ 1.975,34	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
5601	5430	Reinigungskosten	€ -	€ 101,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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	€ 2.251,91	€ 2.120,60	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
5601	5450	Versicherungen	€ 499,61	€ 508,04	€ 522,31	€ 539,75	€ 565,51	€ 582,59	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
5601	6520	Post-/Fernmeldegebühren	€ 69,96	€ 69,96	€ 69,96	€ 69,96	€ 69,96	€ 71,41	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
5601	6790	Innere Verrechnung	€ 3.943,38	€ 1.272,24	€ 2.836,64	€ 6.783,32	€ 1.603,61	€ 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	€ 17.365,76	€ 14.758,86	€ 20.000,00	€ 20.300,00	€ 20.605,00	€ 20.914,00
5602	4340	Zusatzversorgung Beschäftigte	€ 1.007,97	€ 1.208,75	€ 1.317,78	€ 1.360,71	€ 1.209,04	€ 1.557,45	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00

5602	4440 Sozialversicherungsbeiträge	€ 2.475,45	€ 2.971,10	€ 3.220,51	€ 3.356,95	€ 3.474,08	€ 3.195,84	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
5602	4500 Beihilfeversicherung	€ 21,48	€ 26,16	€ 30,72	€ 41,60	€ 42,96	€ 52,20	€ 60,00	€ 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	€ 2.828,12	€ 312,93	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5602	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 99,89	€ 29,96	€ -	€ -	€ 37,47	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
5602	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5602	5410 Hausgebühren	€ 345,60	€ 345,60	€ 384,44	€ 316,80	€ 316,80	€ 397,51	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
5602	5420 Heizungskosten	€ 3.248,82	€ 3.352,87	€ 3.694,75	€ 4.209,36	€ 5.012,32	€ 2.688,89	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
5602	5430 Reinigungskosten	€ 808,04	€ 257,50	€ 699,75	€ 476,69	€ 276,50	€ 245,76	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
5602	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.765,70	€ 4.432,02	€ 6.030,69	€ 5.455,77	€ 7.690,95	€ 2.441,64	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
5602	5450 Versicherungen	€ 618,58	€ 629,46	€ 647,26	€ 668,46	€ 700,88	€ 722,06	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
5602	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ 266,74	€ 949,42	€ 1.451,23	€ 1.534,55	€ 1.505,90	€ 1.514,85	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5602	6790 Innere Verrechnung	€ 3.943,39	€ 2.660,83	€ 462,22	€ 4.454,48	€ 1.913,87	€ 5.000,00	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
7300	5300 Mieten und Pachten Märkte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	5440 Stromkosten Märkte	€ 94,34	€ 240,90	€ 597,27	€ 55,72	€ 327,57	€ 255,27	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
7300	5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Märkte	€ 724,59	€ 362,34	€ 753,01	€ 1.336,22	€ -	€ 16,86	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7300	6530 Öffentliche Bekanntmachungen Märkte	€ 733,04	€ 1.393,68	€ 716,16	€ 791,11	€ 170,40	€ -	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
7300	6620 Vermischte Ausgaben Märkte	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
7300	6790 Bauhofleistungen Märkte	€ 21.641,43	€ 19.969,56	€ 21.670,64	€ 20.561,67	€ 14.009,04	€ -	€ 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	€ 300,00	€ 300,00
8803	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 12.411,83	€ 26.745,41	€ 21.300,10	€ 392,97	€ 343,53	€ 692,34	€ 31.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8803	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 148,12	€ -	€ 15,99	€ 26,68	€ 137,89	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
8803	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 78,68	€ 89,54	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
8803	5420 Heizungskosten	€ -	€ 3.188,01	€ 1.964,26	€ 4.693,62	€ 2.288,87	€ 2.697,09	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
8803	5430 Reinigungskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8803	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.205,66	€ 2.941,15	€ 3.801,25	€ 5.061,31	€ 1.457,58	€ 3.032,70	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
8803	5450 Versicherungen	€ 328,84	€ 334,78	€ 344,38	€ 355,90	€ 373,29	€ 384,95	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00
8803	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8803	6790 Innere Verrechnung	€ -	€ 4.088,86	€ 750,97	€ -	€ 253,07	€ 1.000,00	€ 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	€ 237.316,10	€ 225.407,84	€ 323.120,00	€ 277.578,00	€ 278.043,00	€ 278.514,00	

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 €	FPL 2025 in €
4640	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 2.085,80	€ 10.333,92	€ 19.511,18	€ 3.965,71	€ 3.008,16	€ 1.099,92	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
4640	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ -	€ 447,36	€ 10,47	€ 770,79	€ 453,15	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	5410	Hausgebühren	€ 4.712,41	€ 7.619,31	€ 4.575,87	€ 4.844,39	€ 5.070,41	€ 4.104,98	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
4640	5420	Heizungskosten	€ 2.397,22	€ 3.432,10	€ 4.337,10	€ 4.322,11	€ 3.302,15	€ 1.715,99	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
4640	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 10.819,77	€ 10.908,10	€ 13.936,99	€ 15.209,53	€ 15.757,90	€ 18.865,62	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00
4640	5450	Versicherungen	€ 1.876,77	€ 1.906,86	€ 1.958,78	€ 2.021,74	€ 3.318,30	€ 3.414,87	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00
4640	6400	Versicherungen, Schadensfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	6520	Post und Fernmeldegebühren	€ -	€ 43,97	€ 60,94	€ 66,48	€ 71,71	€ 60,98	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
4640	6790	Innere Verrechnung	€ 1.015,05	€ 311,79	€ 8.953,88	€ 2.624,17	€ 3.616,85	€ 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	€ 1.009.534,31	€ 996.455,30	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00
4640	7001	Zuschuss laufenden Zwecke, Bundesmittel	€ 27.623,00	€ 19.511,18	€ 32.885,00	€ 27.036,00	€ 38.515,00	€ 29.415,00	€ 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)	€ (50.342,07)	€ (41.094,40)	€ (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)	€ (593.863,46)	€ (592.194,37)	€ (530.000,00)	€ (530.000,00)	€ (530.000,00)	€ (530.000,00)
Zwischensu												
mme	Kinderhaus		€ 309.025,25	€ 307.594,58	€ 365.314,35	€ 430.366,89	€ 438.442,41	€ 428.843,89	€ 456.050,00	€ 456.050,00	€ 456.050,00	€ 456.050,00
4641	4140	Beschäftigungsentgelte	€ 220.519,91	€ 227.513,37	€ 229.290,02	€ 289.342,69	€ 333.487,66	€ 340.081,70	€ 360.000,00	€ 329.165,00	€ 334.102,00	€ 339.114,00
4641	4340	Zusatzversorgung	€ 18.156,39	€ 18.296,19	€ 21.620,02	€ 25.587,71	€ 29.273,10	€ 30.000,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00
4641	4440	Sozialversicherungsbeiträge	€ 44.059,69	€ 44.786,89	€ 52.040,76	€ 63.353,01	€ 71.668,19	€ 72.528,34	€ 80.000,00	€ 69.500,00	€ 69.500,00	€ 69.500,00
4641	4500	Beihilfeversicherung	€ 85,92	€ 104,64	€ 122,88	€ 176,00	€ 128,88	€ 156,60	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
4641	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 5.439,24	€ 2.214,28	€ 6.103,24	€ 2.245,14	€ 4.673,61	€ 17.307,85	€ 14.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4641	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 1.128,91	€ 332,19	€ 3.772,54	€ 1.756,71	€ 2.549,20	€ 4.810,41	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4641	5300	Mieten und Pachten	€ 1.456,56	€ 1.522,12	€ 1.522,12	€ 1.522,12	€ 1.658,54	€ 1.599,76	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
4641	5410	Hausgebühren	€ 248,61	€ 205,06	€ 232,63	€ 221,55	€ 714,27	€ 1.203,87	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
4641	5420	Heizungskosten	€ 4.461,49	€ 4.341,93	€ 5.186,63	€ 5.478,02	€ 3.284,00	€ 5.988,70	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4641	5430	Reinigungsgebühren	€ 1.171,54	€ 1.166,21	€ 1.463,34	€ 2.984,24	€ 1.596,41	€ 1.963,42	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
4641	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.842,14	€ 3.305,63	€ 4.524,17	€ 4.503,66	€ 5.600,48	€ 4.190,13	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
4641	5450	Versicherungen	€ 688,44	€ 699,67	€ 718,87	€ 742,39	€ 777,03	€ 800,32	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
4641	5620	Aus- u. Fortbildungskosten	€ 618,54	€ 1.162,60	€ 421,00	€ 498,25	€ 661,38	€ 497,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
4641	5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 4.368,76	€ 6.694,26	€ 6.265,67	€ 4.854,68	€ 3.738,68	€ 3.594,62	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
4641	6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 17.738,01	€ 16.597,50	€ 17.746,52	€ 17.827,80	€ 15.916,51	€ 11.611,35	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
4641	6400	Versicherungen, Schadenfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6500	Bürobedarf	€ 324,76	€ 78,89	€ 451,94	€ 159,60	€ 328,82	€ 611,80	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6510	Bücher, Zeitschriften	€ 533,53	€ 651,48	€ 700,53	€ 528,64	€ 169,17	€ 159,49	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6520	Post- und Fernmeldegebühren	€ 431,36	€ 477,21	€ 455,92	€ 455,60	€ 433,76	€ 425,86	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
4641	6540	Dienstfahrten	€ 198,10	€ 193,55	€ 264,30	€ 199,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6550	Sachverständigenkosten	€ 449,46	€ 130,72	€ 117,00	€ -	€ 206,00	€ 13,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4641	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	€ -	€ 445,00	€ 60,00	€ 62,85	€ 815,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6620	Vermischte Ausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 132,09	€ 100,00	€ 100,00	€ 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	€ 22.828,91	€ 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)	€ (15.380,50)	€ (13.464,50)	€ (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)	€ (781,11)	€ (365,26)	€ -	€ (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)	€ (244.640,52)	€ (256.357,72)	€ (250.000,00)	€ (250.000,00)	€ (250.000,00)	€ (250.000,00)

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)	€ (500,00)
Zwischensumme	Kindergarten Mittbach	€ 181.553,90	€ 135.627,10	€ 161.347,36	€ 171.482,45	€ 239.708,15	€ 249.988,83	€ 288.900,00	€ 234.465,00	€ 239.402,00	€ 244.414,00	€ 244.414,00	€ 244.414,00
4642	7000 Zuschüsse laufende Zwecke; Landesmittel	€ 329.517,29	€ 321.597,54	€ 334.754,07	€ 415.631,09	€ 429.454,46	€ 485.523,82	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00
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	€ 71.691,36	€ 38.499,46	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
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)	€ (271.644,93)	€ (302.162,90)	€ (300.000,00)	€ (300.000,00)	€ (300.000,00)	€ (300.000,00)	€ (300.000,00)	€ (300.000,00)
Zwischensumme	Kindergarten St. Zeno	€ 154.764,81	€ 154.661,13	€ 195.783,27	€ 187.503,20	€ 229.500,89	€ 221.860,38	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<u>Summe</u>		<u>€ 645.343,96</u>	<u>€ 597.882,81</u>	<u>€ 722.444,98</u>	<u>€ 789.352,54</u>	<u>€ 907.651,45</u>	<u>€ 900.693,10</u>	<u>€ 944.950,00</u>	<u>€ 890.515,00</u>	<u>€ 895.452,00</u>	<u>€ 900.464,00</u>	<u>€ 900.464,00</u>	<u>€ 900.464,00</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 €	HHP 2022 in €	FPL 2023 in €	FPL 2024 in €	FPL 2025 in €
3320	9320	Erwerb von Grundstücken							88.000,00 €			
		Investitionszuschüsse an übrige										
3320	9880	Bereiche, Musikpflege	€ -	€ -	€ 952,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Investitionszuschüsse an übrige										
3700	9880	Bereiche, Kirchen	€ 17.695,51	€ -	€ -	€ 918,69	€ -	€ 4.000,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
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
4601	9400	Jugendtreff, Hochbaumaßnahmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ -	€ -	€ -
		Investitionszuschüsse, Förderung des										
5500	9880	Sports	€ -	€ 2.681,76	€ -	€ 5.938,46	€ 2.250,45	€ 6.029,68	€ 121.050,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5601	9401	Hochbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ 5.382,58	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -
5601	9500	Tiefbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5602	9410	Hochbaumaßnahmen Freizeitheim	€ 12.608,88	€ 1.158,76	€ -	€ 6.172,07	€ 2.273,07	€ 2.190,84	€ 11.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		Investitionszuschüsse										
5602	9880	Freizeitheim/TSV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 107,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	9880	Investitionszuschüsse, Bauernmarkt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe			€ 30.304,39	€ 3.840,52	€ 233.500,95	€ 29.949,28	€ 4.630,96	€ 12.220,52	€ 227.300,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

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 €	FPL 2025 in €
4640	9350	Kinderhaus Isen, Erwerb bewegliche Sachen	€ 9.863,63	€ -	€ 54.371,03	€ -	€ 1.399,42	€ 5.745,73	€ 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)	€ 819,47	€ 12.882,87	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	3610	Investitionszuweisungen vom Land	€ -	€ (125.000,00)	€ (200.000,00)	€ (136.000,00)	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme mme Kinderhaus			€ 34.508,95	€ 368.110,47	€ 385.111,85	€ (234.362,06)	€ 2.218,89	€ 18.628,60	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4641	9350	Kindergarten Mittbach, Erwerb bewegliche Sachen	€ 2.144,16	€ 35.956,15	€ -	€ 2.572,86	€ 658,21	€ 9.679,35	€ 3.500,00	€ 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	€ (648,20)	€ (3.333,67)	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -
4641	3610							€ (2.856,00)				
Zwischensumme Kindergarten Mittbach			€ 11.663,84	€ 42.483,45	€ 9.557,73	€ 102.572,86	€ 10,01	€ 3.489,68	€ 48.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4642	9400	Kindergarten St. Zeno, Hochbaumaßnahmen	€ 20.150,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	9880	Kindergarten St. Zeno, Investitionszuweisungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 58.100,00	€ -	€ -	€ -
4642	3610								€ (58.100,00)			
Zwischensumme Kindergarten St. Zeno			€ 20.150,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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>€ 2.228,90</u>	<u>€ 47.118,28</u>	<u>€ 53.500,00</u>	<u>€ 3.500,00</u>	<u>€ 3.500,00</u>	<u>€ 3.500,00</u>