

Anlage 3_Verwaltungshaushalt - 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 €
1300	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -
1301	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -
1302	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ 1.620,96	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1303	7180	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehren Führerscheine	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1304	7180	Zuschüsse Feuerwehrholungszentrum	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
2150	6710	Erstattungen an das Land, Mitfinanzierung OGS	€ 32.038,00	€ 24.786,00	€ 31.244,00	€ 19.000,00	€ 31.715,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
2150	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 1.425,30	€ 1.711,99	€ 1.741,23	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
2150	7010	Jugendsozialarbeit Grundschule Isen	€ 38.400,00	€ 39.100,00	€ 39.398,99	€ 41.100,00	€ 45.810,00	€ 45.810,00	€ 45.810,00	€ 45.810,00
2151	7000	Zuschuss an TSV und Pfarrbücherei	€ 1.119,87	€ 1.333,18	€ 1.303,94	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
3320	7000	Zuschuss Blaskapelle	€ 4.090,00	€ 4.267,61	€ 4.445,22	€ 4.500,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00
3520	7180	Zuschuss Pfarrbücherei	€ 1.500,00	€ 10.742,61	€ 2.485,72	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
3700	7180	Zuschüsse Kirchen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4350	7000	Zuschuss Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit			€ 3.172,95	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
4360	5300	Mieten und Pachten Helferkreis Asylbewerber	€ 4.248,00	€ 4.248,00	€ 4.248,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
4360	5400	Bewirtschaftungskosten Helferkreis Asylbewerber	€ 848,76	€ 1.167,94	€ 1.384,24	€ 1.500,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
4360	6520	Post-/Fernmeldegebühren Helferkreis Asylbewerber	€ 230,49	€ 337,69	€ 338,40	€ 300,00	€ 315,00	€ 315,00	€ 315,00	€ 315,00
4360	7000	Budget Helferkreis Asylbewerber	€ -	€ 97,65	€ -	€ 950,00	€ 855,00	€ 855,00	€ 855,00	€ 855,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,								
4500	4000	Ferienprogramm	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
4500	5700	Ferienprogramm	€ 188,66	€ 142,80	€ 142,80	€ 7.000,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
4500	1100	Einnahmen Ferienprogramm	€ -	€ -	€ -	€ (8.500,00)	€ -	€ -	€ -	€ -
4600	5400	Bewirtschaftungskosten MiniClub	€ 9.149,25	€ 3.722,19	€ 5.050,97	€ 5.400,00	€ 6.210,00	€ 6.210,00	€ 6.210,00	€ 6.210,00
4600	5700		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4600	7000	Vereinszuschüsse Jugendförderung	€ 4.270,00	€ 4.262,20	€ 3.499,00	€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
4600	7010	Zuschuss MiniClub	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4600	7020	Streetworker, Gemeindliche Jugendarbeit	€ 50.748,55	€ 53.036,21	€ 54.909,36	€ 58.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
4700	7000	Zuschuss Wohlfahrtspflege, Zuschuss Dorfhelferinnen	€ 134,75	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
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	€ 1.600,00	€ 3.276,12	€ 5.940,31	€ 6.000,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
5601	4140	Mehrzweckhalle Beschäftigtenentgelte	€ 8.894,76	€ 9.280,32	€ 9.474,88	€ 10.450,00	€ 10.350,00	€ 10.350,00	€ 10.350,00	€ 10.350,00
5601	4340	Mehrzweckhalle Zusatzversorgung	€ 715,89	€ 763,34	€ 780,06	€ 950,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
5601	4440	Solzialversicherungsbeiträge	€ 2.159,79	€ 2.286,14	€ 2.388,71	€ 2.850,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00
5601	4500	Beihilfeversicherung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 2.810,63	€ 2.084,44	€ 120,44	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
5601	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 62,87	€ 6,12	€ 207,87	€ 100,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
5601	5300	Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5601	5410	Hausgebühren	€ 391,11	€ 439,76	€ 474,83	€ 500,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
5601	5420	Heizungskosten	€ 3.395,07	€ 1.975,34	€ 13.015,80	€ 16.000,00	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 14.850,00
5601	5430	Reinigungskosten	€ -	€ -	€ 265,55	€ 50,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
5601	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 2.251,91	€ 2.120,60	€ 1.896,15	€ 2.400,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
5601	5450	Versicherungen	€ 565,51	€ 582,59	€ 600,04	€ 700,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
5601	6520	Post-/Fernmeldegebühren	€ 69,96	€ 71,41	€ 73,44	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
5601	6790	Innere Verrechnung	€ 1.603,61	€ 5.000,00	€ 687,37	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

5602	4140 Beschäftigtenentgelte	€ 17.365,76	€ 14.758,86	€ 15.624,31	€ 19.000,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00
5602	4340 Zusatzversorgung Beschäftigte	€ 1.209,04	€ 1.557,45	€ 1.572,74	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00
5602	4440 Sozialversicherungsbeiträge	€ 3.474,08	€ 3.195,84	€ 3.452,16	€ 3.990,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
5602	4500 Beihilfeversicherung	€ 42,96	€ 52,20	€ 52,20	€ 60,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00
5602	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 2.828,12	€ 312,93	€ 1.802,30	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
5602	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 37,47	€ -	€ 128,97	€ 500,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
5602	5300 Mieten und Pachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5602	5410 Hausgebühren	€ 316,80	€ 397,51	€ 381,60	€ 400,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00
5602	5420 Heizungskosten	€ 5.012,32	€ 2.688,89	€ 12.084,39	€ 14.000,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
5602	5430 Reinigungskosten	€ 276,50	€ 245,76	€ 610,60	€ 500,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00
5602	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 7.690,95	€ 2.441,64	€ 3.886,78	€ 7.500,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
5602	5450 Versicherungen	€ 700,88	€ 722,06	€ 743,84	€ 850,00	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00
5602	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ 1.505,90	€ 1.514,85	€ 1.519,92	€ 1.500,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
5602	6790 Innere Verrechnung	€ 1.913,87	€ 5.000,00	€ 1.346,73	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7300	5200 Geräte und Ausstattung Märkte	€ -	€ -	€ 736,19	€ 200,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
7300	5300 Mieten und Pachten Märkte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	5440 Stromkosten Märkte	€ 327,57	€ 255,27	€ 457,19	€ 500,00	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00
7300	5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Märkte	€ -	€ 16,86	€ 483,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
7300	6530 Öffentliche Bekanntmachungen Märkte	€ 170,40	€ -	€ 460,65	€ 700,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
7300	6620 Vermischte Ausgaben Märkte	€ -	€ -	€ 200,00	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
7300	6790 Bauhofleistungen Märkte	€ 14.009,04	€ -	€ 17.242,63	€ 21.000,00	€ 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
7910	7160 Zuschüsse Carsharing				€ 10.000,00	€ 8.910,00	€ 11.900,00	€ -	€ -	€ -
8803	4140 Beschäftigtenentgelte			€ 1.019,61	€ 1.425,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
8803	4340 Zusatzversorgung Beschäftigte			€ 83,32	€ 143,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
8803	4440 Sozialversicherungsbeiträge			€ 214,33	€ 238,00	€ 135,00	€ 135,00	€ 135,00	€ 135,00	€ 135,00
8803	5000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 343,53	€ 692,34	€ -	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
8803	5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 26,68	€ 137,89	€ 555,28	€ 150,00	€ 135,00	€ 135,00	€ 135,00	€ 135,00	€ 135,00
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	€ 78,68	€ 89,54	€ 92,53	€ 100,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
8803	5420 Heizungskosten	€ 2.288,87	€ 2.697,09	€ 8.776,46	€ 9.000,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
8803	5430 Reinigungskosten	€ -	€ -	€ 15,50	€ 50,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
8803	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 1.457,58	€ 3.032,70	€ 2.083,58	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
8803	5450 Versicherungen	€ 373,29	€ 384,95	€ 396,72	€ 460,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
8803	6520 Post-/Fernmeldegebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8803	6790 Innere Verrechnung	€ 253,07	€ 1.000,00	€ 293,16	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8804	5000 Unterhalt Bürgerhaus				€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
8804	5410 Hausgebühren Bürgerhaus				€ 100,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
8804	5440 Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten Bürgerhaus			€ 387,00	€ 500,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00
8804	5450 Versicherungen Bürgerhaus			€ 228,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe		€ 237.316,10	€ 225.407,84	€ 273.356,96	€ 326.051,00	€ 345.358,00	€ 340.533,00	€ 328.633,00	€ 328.633,00	€ 328.633,00

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 €
4640	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 3.008,16	€ 1.099,92	€ 8.041,14	€ 9.000,00	€ 12.600,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
4640	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 453,15	€ -	€ 591,14	€ 2.500,00	€ 2.250,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
4640	5410	Hausgebühren	€ 5.070,41	€ 4.104,98	€ 5.548,99	€ 5.500,00	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 4.950,00
4640	5420	Heizungskosten	€ 3.302,15	€ 1.715,99	€ 16.347,81	€ 19.000,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00
4640	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 15.757,90	€ 18.865,62	€ 15.965,67	€ 16.000,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
4640	5450	Versicherungen	€ 3.318,30	€ 3.414,87	€ 3.511,59	€ 4.000,00	€ 3.780,00	€ 3.780,00	€ 3.780,00	€ 3.780,00
4640	6400	Versicherungen, Schadensfälle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	6520	Post und Fernmeldegebühren	€ 71,71	€ 60,98	€ 31,16	€ 100,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
4640	6790	Innere Verrechnung	€ 3.616,85	€ 7.000,00	€ 2.455,67	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4640	7000	Zuschuss laufenden Zwecke, Landesmittel	€ 1.009.534,31	€ 996.455,30	€ 1.034.073,09	€ 950.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
4640	7001	Zuschuss laufenden Zwecke, Bundesmittel	€ 38.515,00	€ 29.415,00	€ 28.002,00	€ 35.000,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00
4640	1100	Benutzungsgebühren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	1500	Ersätze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4640	1700	Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ (50.342,07)	€ (41.094,40)	€ (33.252,79)	€ (45.000,00)	€ (40.500,00)	€ (40.500,00)	€ (40.500,00)	€ (40.500,00)
4640	1710	Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (593.863,46)	€ (592.194,37)	€ (625.178,64)	€ (530.000,00)	€ (540.000,00)	€ (540.000,00)	€ (540.000,00)	€ (540.000,00)
Zwischensu										
mme	Kinderhaus		€ 438.442,41	€ 428.843,89	€ 456.136,83	€ 473.100,00	€ 414.970,00	€ 405.520,00	€ 405.520,00	€ 405.520,00
4641	4140	Beschäftigungsentgelte	€ 333.487,66	€ 340.081,70	€ 319.029,62	€ 361.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00
4641	4340	Zusatzversorgung	€ 29.273,10	€ 30.000,00	€ 29.346,27	€ 31.350,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
4641	4440	Sozialversicherungsbeiträge	€ 71.668,19	€ 72.528,34	€ 75.945,08	€ 80.750,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
4641	4500	Beihilfeversicherung	€ 128,88	€ 156,60	€ 156,60	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
4641	5000	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	€ 4.673,61	€ 17.307,85	€ 3.238,03	€ 17.500,00	€ 24.300,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
4641	5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	€ 2.549,20	€ 4.810,41	€ 3.837,14	€ 6.000,00	€ 7.110,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
4641	5300	Mieten und Pachten	€ 1.658,54	€ 1.599,76	€ 1.173,77	€ 1.600,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00
4641	5410	Hausgebühren	€ 714,27	€ 1.203,87	€ 1.196,90	€ 1.300,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00
4641	5420	Heizungskosten	€ 3.284,00	€ 5.988,70	€ -	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
4641	5430	Reinigungsgebühren	€ 1.596,41	€ 1.963,42	€ 2.289,81	€ 2.000,00	€ 22.950,00	€ 22.950,00	€ 22.950,00	€ 22.950,00
4641	5440	Wasser- und Kanalgebühren / Stromkosten	€ 5.600,48	€ 4.190,13	€ 4.308,08	€ 5.000,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00
4641	5450	Versicherungen	€ 777,03	€ 800,32	€ 823,39	€ 950,00	€ 855,00	€ 855,00	€ 855,00	€ 855,00
4641	5620	Aus- u. Fortbildungskosten	€ 661,38	€ 497,00	€ 1.584,14	€ 2.500,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
4641	5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 3.738,68	€ 3.594,62	€ 2.736,87	€ 8.000,00	€ 5.400,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00
4641	6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	€ 15.916,51	€ 11.611,35	€ 14.266,90	€ 19.000,00	€ 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	€ 500,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
4641	6510	Bücher, Zeitschriften	€ 169,17	€ 159,49	€ 111,94	€ 500,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
4641	6520	Post- und Fernmeldegebühren	€ 433,76	€ 425,86	€ 419,58	€ 700,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
4641	6540	Dienstfahrten	€ -	€ -	€ 78,16	€ 100,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
4641	6550	Sachverständigenkosten	€ 206,00	€ 13,00	€ 266,66	€ 500,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
4641	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	€ 815,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6620	Vermischte Ausgaben	€ -	€ 132,09	€ 90,79	€ 100,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
4641	6720	Erstattungen an Gemeinden; Personalkoste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	6790	Innere Verrechnung	€ 22.828,91	€ 22.500,00	€ 27.082,63	€ 22.500,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
4641	1100	Benutzungsgebühren	€ (15.380,50)	€ (13.464,50)	€ (16.466,00)	€ (15.000,00)	€ (25.000,00)	€ (25.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)
4641	1500	Ersätze	€ (781,11)	€ (365,26)	€ (398,00)	€ -	€ -	€ (2.500,00)	€ (2.500,00)	€ (2.500,00)
4641	1700	Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	1710	Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€ (244.640,52)	€ (256.357,72)	€ (194.293,26)	€ (250.000,00)	€ (190.000,00)	€ (220.000,00)	€ (220.000,00)	€ (220.000,00)

4641	1770 Zuweisung laufende Zwecke, übrigen Bereich	€	-	€	-	€	(606,66)	€	-	€	-	€	-	€	-		
4641	1780 Zuschüsse laufende Zwecke	€	-	€	-			€	(500,00)	€	(500,00)	€	(500,00)	€	(500,00)		
Zwischensumme	Kindergarten Mittbach	€	239.708,15	€	249.988,83	€	276.227,42	€	301.550,00	€	285.155,00	€	229.795,00	€	224.795,00	€	224.795,00
4642	7000 Zuschüsse laufende Zwecke; Landesmittel	€	429.454,46	€	485.523,82	€	450.861,96	€	430.000,00	€	405.000,00	€	405.000,00	€	405.000,00	€	405.000,00
4642	7001 Zuschüsse laufende Zwecke; Bundesmittel	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4642	7010 Zuschüsse laufende Zwecke, an soz. Einrichtung	€	71.691,36	€	38.499,46	€	9.297,96	€	70.000,00	€	63.000,00	€	63.000,00	€	63.000,00	€	63.000,00
4642	1700 Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel	€	-	€	-	€	(436,82)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4642	1710 Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel	€	(271.644,93)	€	(302.162,90)	€	(274.404,27)	€	(300.000,00)	€	(270.000,00)	€	(270.000,00)	€	(270.000,00)	€	(270.000,00)
Zwischensumme	Kindergarten St. Zeno	€	229.500,89	€	221.860,38	€	185.318,83	€	200.000,00	€	198.000,00	€	198.000,00	€	198.000,00	€	198.000,00
4644	7000 Zuschüsse laufende Zwecke; Landesmittel			€	108.900,93	€	140.804,17	€	200.000,00	€	144.000,00	€	144.000,00	€	144.000,00	€	144.000,00
4644	7001 Zuschüsse laufende Zwecke, an soz. Einrichtung			€	4.671,78	€	(296,21)	€	10.000,00	€	9.000,00	€	9.000,00	€	9.000,00	€	9.000,00
4644	1700 Zuweisung laufende Zwecke, Bundesmittel			€	(4.549,19)	€	-	€	(10.000,00)	€	(9.000,00)	€	(9.000,00)	€	(9.000,00)	€	(9.000,00)
4644	1710 Zuweisung laufende Zwecke, Landesmittel			€	(62.690,82)	€	(76.109,55)	€	(120.000,00)	€	(81.000,00)	€	(81.000,00)	€	(81.000,00)	€	(81.000,00)
Zwischensumme	Kindergarten Sonstige	€	-	€	46.332,70	€	64.398,41	€	80.000,00	€	63.000,00	€	63.000,00	€	63.000,00	€	63.000,00
Summe		€	<u>907.651,45</u>	€	<u>947.025,80</u>	€	<u>982.081,49</u>	€	<u>1.054.650,00</u>	€	<u>961.125,00</u>	€	<u>896.315,00</u>	€	<u>891.315,00</u>	€	<u>891.315,00</u>

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 €
3320	9320	Erwerb von Grundstücken Investitionszuschüsse an übrige			- €	- €	- €	100.000,00 €		
3320	9880	Bereiche, Musikpflege Investitionszuschüsse an übrige	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.000,00	€ 37.000,00	€ -
3700	9880	Bereiche, Kirchen	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -
4600	9400	Hochbaumaßnahmen MiniClub Jugendtreff, Erwerb bewegliche	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4601	9350	Sachen	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4601	9400	Jugendtreff, Hochbaumaßnahmen Investitionszuschüsse, Förderung des	€ -	€ -	€ 533,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5500	9880	Sports	€ 2.250,45	€ 6.029,68	€ 121.050,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
5601	9410	Hochbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -
5601	9500	Tiefbaumaßnahmen Mehrzweckhalle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5602	9410	Hochbaumaßnahmen Freizeitheim Investitionszuschüsse	€ 2.273,07	€ 2.190,84	€ -	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5602	9880	Freizeitheim/TSV	€ 107,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	9880	Investitionszuschüsse, Bauernmarkt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8803	9400	Hochbaumaßnahmen Seilerwirt				€ 55.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00		
8804	9320	Erwerb von Grundstücken, Bürgerhaus			€ 184.464,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8804	9400	Hochbau, Bürgerhaus			€ 66.765,01	€ 161.825,72	€ 50.000,00	€ 1.657.500,00	€ 1.657.500,00	
8804	3610	Investitionszuweisungen vom Land			€(152.900,00)	€ (43.300,00)	€ -	€(1.544.000,00)	€(1.544.000,00)	
Summe			€ 4.630,96	€ 12.220,52	€ 219.913,17	€ 213.025,72	€ 138.500,00	€ 320.500,00	€ 157.500,00	€ 7.000,00

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 €
4640	9350	Kinderhaus Isen, Erwerb bewegliche Sachen	€ 1.399,42	€ 5.745,73	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4640	3610	Investitionszuweisungen vom Land	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kinderhaus			€ 2.218,89	€ 18.628,60	€ 2.817,01	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4641	9350	Kindergarten Mittbach, Erwerb bewegliche Sachen	€ 658,21	€ 9.679,35	€ -	€ 3.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4641	9400	Kindergarten Mittbach, Hochbaumaßnahmen	€ (648,20)	€ (3.333,67)	€ 41.176,78	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4641	3610	Investitionszuweisungen vom Land		€ (2.856,00)	€ -	€ 35.000,00				
4641	3660	Spenden	€ -	€ -	€ (1.000,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kindergarten Mittbach			€ 10,01	€ 3.489,68	€ 40.176,78	€ 138.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4642	9400	Kindergarten St. Zeno, Hochbaumaßnahmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	9880	Kindergarten St. Zeno, Investitionszuweisungen	€ -	€ 25.000,00	€ 58.100,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	3610				€ (58.100,00)					
Zwischensumme Kindergarten St. Zeno			€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4645	9320	Grundstücke Kindergarten					€ -	€ 352.000,00	€ -	€ -
4645	9400	Kindergarten Südliche Haager Straße	€ -	€ -	€ 453,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4642	3610				€ -					
Zwischensumme Kindergarten südliche Haager Straße						€ -	€ -	€ 352.000,00	€ -	€ -
<u>Gesamtsumme</u>			<u>€ 2.228,90</u>	<u>€ 47.118,28</u>	<u>€ 42.993,79</u>	<u>€ 147.300,00</u>	<u>€ 5.300,00</u>	<u>€ 355.500,00</u>	<u>€ 3.500,00</u>	<u>€ 3.500,00</u>