

Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03; s.a. Schreiben LK an LAVA 09.09.2019

I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 KFAG)

22.11.2022

Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I.1. Förderung des Ehrenamtes				
Produkt 11060200	Sachkonto			
Personalaufwand	502200..504200	34.961	48.977	54.889
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.584	1.584	1.584
Sach-/Dienstleistungen	529200	5.000	10.000	10.000
Ehrenamtskarte (ab 2014)	529213	6.000	6.000	6.000
Ehrungen	559320	2.670	2.670	2.670
Privatrechtl. Entgelte	(441900) 414803 und 441200	-560	-560	-60
		49.655	68.671	75.083
I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (bis 2009)				
s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)				
		0	0	0
I.3. Tourismus				
Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen/Tourismusförderung				
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				
außer: Erträge aus Sopo und Aufwand aus Zinsen/AfA				
		952.752	1.124.517	1.084.545
I.4. ÖPNV				
Produkt 54700100 ÖPNV	Ab 2021 nicht mehr hier aufzuführen, da Pflichtaufgabe	0	0	0
alle Sachkonten				
SUMME I		1.002.407	1.193.188	1.159.628
II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)				
Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung				
Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	502100..512000 Teilbetrag	39.489	42.046	37.581
Sachaufwand	523700/551300/553000	509	509	509
Bewirtschaftung	522000//554110 Anteil MS	11.500	10.000	16.400
Gebäudeunterhaltung	523100 Anteil MS	14.500	14.000	12.000
Zuschüsse	531500 BW VHS/MS, Jugendchor -orchester	48.900	43.900	43.900
Zuschüsse	531824..531826 Erwachsenenbildung	90.400	90.400	90.400
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	110.000	110.000	110.000
Mitgliedsbeitrag MS	554220	280.000	280.000	280.000
Summe II		595.298	590.855	590.790

III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 K FAG)

				Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 11010100 KT/KA						
Ehrungen	559320		Alters- und Ehejubiläen	7.500	7.500	7.500
Aufw. Ehrenamtl. Tätige	501000	Teilbetrag	Betreuungsaufw. Kinder/pflegegeb.	0	1.000	1.000
Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung						
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819			2.500	2.500	2.500
Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen						
Zuschuss DRK			ab 2011:SK 531827	11.200	12.500	16.500
Zuschuss Malteser						
Produkt 21020100 Schülerbeförderung						
Schülerbeförderung Förderschule Merchingen	529103	Teilbetrag	ab 2022		20.000	20.000
Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur						
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819	Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.	400	400	400
Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	554230		NEU AB 2020 AUFGENOMMEN	84.000	84.000	84.000
Mitgliedsbeiträge	554240	Teilbetrag	Keramikmuseum = 500 €; Chr-Jüd.AG = 15 € Deutsch-Franz. Ges. 52 €	567	567	567
	529212		3-Jahres-Rhythmus;			
Ab 2021 bei KTR 31100800						
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"				10.000	10.000	0
Produkt 31100800 Demografischer Wandell usw.						
Leader Projekt Co-Working-Spaces	529200	104.125 €	Teilbetrag			
	414100	72.887 €				
			Neu ab 2023 aufgenommen	0	0	31.238
Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung						
Mitgliedsbeiträge	554240		SOS-Kinderdorf	52	52	52
Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit						
Zuschuss Ring pol. Jugend	531804			3.960	3.960	3.960
Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe						
Mitgliedsbeiträge	554240		Fördervereine Krankenh. = 1.240 € Förderverein Bietzener H. = 110 €	1.350	1.350	1.350
Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen						
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				70.056	64.496	114.939
Produkt 55200110 Landnutzung/Umweltmanagement						
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)				124.363	115.325	121.237
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Zuschüsse an..	531500		Zuschuss Solarkataster			

Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	85.000	85.000	85.000
Zwischensumme			400.948	408.650	490.243
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	525200	Anteil Kosten Tierheim Dillingen	3.500	3.500	3.500
Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.					
Teilbetrag Unterkunft			0	0	0
Produkt 36100100 Kindertagesstätten pp.					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 AB 2023	Teilbetrag PK Trägeranteil Hort Merch.			8.000
Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen			3.500	3.500	11.500
Summe III			404.448	412.150	501.743
Gesamtsumme I - III			2.002.153	2.196.193	2.252.161

Summe III:

2020: 369.180 € = 0,283 % (372.680 € = 0,286 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 130.487.519,20 €; 0,5 % = 652.438 €
2021: 400.948 € = 0,295 % (404.448 € = 0,298 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 135.887.924 €; 0,5 % = 679.440 €
2022: 408.650 € = 0,298 % (412.150 € = 0,30 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 137.169.042,20 €; 0,5 % = 685.845 €
2023: 490.243 € = 0,325 % (501.743 € = 0,333 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 150.850.614,60 €; 0,5 % = 754.253 €