

HH-Plan 2024 ENTWURF

Nur kreisumlagerrelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo, Investitionen

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)**02.02.2024****Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit****I.1. Förderung des Ehrenamtes****Produkt 11060200****Sachkonto**

Personalaufwand	502200..504200
Sachaufwand	523700/551300/553000
Sach-/Dienstleistungen	529200
Ehrenamtskarte (ab 2014)	529213
Ehrungen	559320
Privatrechtl. Entgelte	(441900) 414803 und 441200

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
48.977	54.889	67.142
1.584	1.584	1.584
10.000	10.000	10.000
6.000	6.000	6.000
2.670	2.670	2.670
-560	-60	0
68.671	75.083	87.396

I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (bis 2009)

s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)

I.3. Tourismus**Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen/Tourismusförderung**

alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand

außer: Erträge aus Sopo und Aufwand aus Zinsen/AfA

1.124.517	1.084.545	1.260.032
------------------	------------------	------------------

I.4. ÖPNV**Produkt 54700100 ÖPNV**

alle Sachkonten

**Ab 2021 nicht mehr hier aufzuführen,
da Pflichtaufgabe**

0	0	0
----------	----------	----------

SUMME I

1.193.188	1.159.628	1.347.428
------------------	------------------	------------------

II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)**Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung****Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..**

Personalaufwand	502100..512000 Teilbetrag	
Sachaufwand	523700/551300/553000	
Bewirtschaftung	522000//554110	Anteil MS
Gebäudeunterhaltung	523100	Anteil MS
Zuschüsse	531500	BW VHS/MS, Jugendchor -orchester
Zuschüsse	531824..531826	Erwachsenenbildung
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	
Mitgliedsbeitrag MS	554220	

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42.046	37.581	40.828
509	509	509
10.000	16.400	14.700
14.000	12.000	10.000
43.900	43.900	33.900
90.400	90.400	90.400
110.000	110.000	110.000
280.000	280.000	365.000
590.855	590.790	665.337

Summe II

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

Produkt 11010100 KT/KA				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ehrungen	559320		Alters- und Ehejubiläen	7.500	7.500	7.500
Aufw. Ehrenamtl. Tätige	501000	Teilbetrag	Betreuungsaufw. Kinder/pflegebed.	1.000	1.000	1.000
Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung						
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819			2.500	2.500	2.500
Produkt 12200100 KatSchutz/Rettungswesen						
Zuschuss DRK		ab 2011:SK 531827		12.500	16.500	16.500
Zuschuss Malteser						
Produkt 21020100 Schülerbeförderung						
Schülerbeförderung Förderschule Merchingen	529103	Teilbetrag	ab 2022	20.000	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 € 3-Jahres-Rhythmus;	567	567	567
	529212					
Ab 2021 bei KTR 31100800						
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"				10.000	0	
Produkt 31100800 Demografischer Wandel usw.						
Leader Projekt Co-Working-Spaces	529200	104.125 €	Teilbetrag			
	414100	72.887 €				
			Neu ab 2023 aufgenommen	0	31.238	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				64.496	114.939	174.690
Produkt 55200110 Landnutzung/Umweltmanagement						

alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)			115.325	121.237	119.995
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse an..	531500	Zuschuss Solarkataster			
Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	85.000	85.000	85.000
Zwischensumme			408.650	490.243	548.752
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
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	Teibetrag PK Trägeranteil Hort Merch.		8.000	8.000
Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen			3.500	11.500	11.500
Summe III			412.150	501.743	560.252
Gesamtsumme I - III			2.196.193	2.252.161	2.573.017

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 €
2024: 548.752 € = 0,353 % (560.252 € = 0,361 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 155.032.092,20 €; 0,5 % = 755.160 €