

**HH-Plan 2025 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)**

16.10.2024

**Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>I.1. Förderung des Ehrenamtes</b>				
<b>Produkt 11060200</b>	<b>Sachkonto</b>			
Personalaufwand	502200..504200	54.889	<b>67.142</b>	<b>81.528</b>
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.584	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
Sach-/Dienstleistungen	529200	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Ehrenamtskarte (ab 2014)	529213	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Ehrungen	559320	2.670	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
Privatrechtl. Entgelte	(441900) 414803 und 441200	-60	<b>0</b>	
		<b>75.083</b>	<b>87.396</b>	<b>101.782</b>
<b>I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit</b> (bis 2009)				
s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.3. Tourismus</b>				
<b>Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen/Tourismusförderung</b>				
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				
außer: Erträge aus Sopo und Aufwand aus Zinsen/AfA		<b>1.084.545</b>	<b>1.260.032</b>	<b>1.343.885</b>
<b>I.4. ÖPNV</b>				
<b>Produkt 54700100 ÖPNV</b>	<b>Ab 2021 nicht mehr hier aufzuführen, da Pflichtaufgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
alle Sachkonten				
<b>SUMME I</b>		<b>1.159.628</b>	<b>1.347.428</b>	<b>1.445.667</b>
<b>II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)</b>				
<b>Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung</b>				
<b>Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..</b>		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Personalaufwand	502100..512000	37.581	<b>40.828</b>	<b>40.714</b>
Sachaufwand	523700/551300/553000	509	<b>509</b>	<b>509</b>
Bewirtschaftung	522000//554110	16.400	<b>14.700</b>	<b>12.800</b>
Gebäudeunterhaltung	523100	12.000	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>
Zuschüsse	531500	43.900	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
Zuschüsse	531824..531826	90.400	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	110.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Mitgliedsbeitrag MS	554220	280.000	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
		<b>590.790</b>	<b>665.337</b>	<b>666.323</b>
<b>Summe II</b>				

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

			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Produkt 11010100 KT/KA</b>					
Ehrungen	559320	Alters- und Ehejubiläen	7.500	7.500	<b>7.500</b>
Aufw. Ehrenamtl. Tätige	501000 Teilbetrag	Betreuungsaufw. Kinder/pflegegebed.	1.000	1.000	<b>1.000</b>
<b>Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung</b>					
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819		2.500	2.500	<b>2.500</b>
<b>Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen</b>					
Zuschuss DRK		ab 2011:SK 531827	16.500	16.500	<b>20.000</b>
Zuschuss Malteser					
<b>Produkt 21020100 Schülerbeförderung</b>					
Schülerbeförderung Förderschule Merchingen	529103 Teilbetrag	ab 2022	20.000	20.000	<b>20.000</b>
<b>Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur</b>					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissenschaft. Veröff.	400	400	<b>400</b>
Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	554230	<b>NEU AB 2020 AUFGENOMMEN</b>	84.000	84.000	<b>84.000</b>
Mitgliedsbeiträge	554240 Teilbetrag	Keramikmuseum = 500 €; Chr-Jüd.AG = 15 € Deutsch-Franz. Ges. 52 € 3-Jahres-Rhythmus;	567	567	<b>1.500</b>
	529212				
Ab 2021 bei KTR 31100800					
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			0	0	
<b>Produkt 31100800 Demografischer Wandell usw.</b>					
Leader Projekt Co-Working-Spaces	529200 20.000 € 414100 16.000€	Teilbetrag			
		<b>Neu ab 2023 aufgenommen</b>	31.238	31.238	<b>4.000</b>
<b>Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung</b>					
Mitgliedsbeiträge	554240	SOS-Kinderdorf	52	52	<b>52</b>
<b>Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit</b>					
Zuschuss Ring pol. Jugend	531804		3.960	3.960	<b>3.960</b>
<b>Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe</b>					
Mitgliedsbeiträge	554240	Fördervereine Krankenh. = 890 € Förderverein Bietzener H. = 110 €	1.350	1.350	<b>1.000</b>
<b>Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen</b>					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand			114.939	174.690	<b>136.057</b>
<b>Produkt 55200110 Landnutzung/Umweltmanagement</b>					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)			121.237	119.995	<b>104.192</b>

			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Zuschüsse an..</b>	531500	Zuschuss Solarkataster			
Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	85.000	85.000	<b>85.000</b>
<b>Zwischensumme</b>			<b>490.243</b>	<b>548.752</b>	<b>471.161</b>
<b>Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	525200	Anteil Kosten Tierheim Dillingen	3.500	3.500	<b>3.500</b>
<b>Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.</b>					
Teilbetrag Unterkunft			0	0	
<b>Produkt 36100100 Kindertagesstätten pp.</b>					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 <b>AB 2023</b>	Teilbetrag PK Trägeranteil Hort Merch.		8.000	<b>8.000</b>
<b>Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen</b>			<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Summe III</b>			<b>493.743</b>	<b>560.252</b>	<b>482.661</b>
<b>Gesamtsumme I - III</b>			<b>2.244.161</b>	<b>2.573.017</b>	<b>2.594.651</b>

**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 €  
2025: 471.161 € = 0,294 % (482.661 € = 0,301 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 160.256.477,80 €; 0,5 % = 801.282 €