



Landkreis  
Roth

# Landkreis Roth



## HAUSHALT 2025

Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

# INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsfortschreibung

Verzeichnis der Anordnungsdienststellen (AOD)

Haushaltsplan

Investitionsprogramm

Fördermaßnahmen des Landkreises Roth

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über die Höhe der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallende Kreisumlage

Stellenplan für Beamte - Landkreis

Stellenübersicht für tariflich Beschäftigte

Stichwortverzeichnis

## Haushaltssatzung

### des Landkreises Roth für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 57 ff. der LkrO und § 2 Abs. 2 WkKV erlässt der Landkreis Roth folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

|                          |                                      |                 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt   | in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 165.756.200 EUR |
| und im Vermögenshaushalt | in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 20.191.700 EUR  |

ab.

2. Der Wirtschaftsplan 2025 für das Sondervermögen „Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen“ für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 wird hiermit festgesetzt;

|                            |                     |     |               |
|----------------------------|---------------------|-----|---------------|
| er schließt im Erfolgsplan | in den Erträgen     | mit | 774.692 EUR   |
|                            | in den Aufwendungen | mit | 1.034.627 EUR |

und

|                  |                  |     |             |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| im Vermögensplan | in den Einnahmen | mit | 267.970 EUR |
|                  | in den Ausgaben  | mit | 267.970 EUR |

ab.

## § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.204.800 EUR festgesetzt.
2. Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen“ sind nicht vorgesehen.

## § 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 EUR festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen“ werden nicht festgesetzt.

## § 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Bay. Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Rechnungsjahr 2025 auf

**88.169.900 EUR (= Umlagesoll)**

festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 2.1 | Vom Bayerischen Landesamt für Statistik festgestellte Steuerkraftzahlen    |                 |
|     | a) der Grundsteuer A   | 900.902 EUR     |
|     | b) der Grundsteuer B   | 13.153.826 EUR  |
|     | c) der Gewerbesteuer   | 68.292.542 EUR  |
|     | d) der Gemeindeeinkommenssteuerbeteiligung                                 | 77.802.427 EUR  |
|     | e) der Umsatzsteuerbeteiligung   | 8.180.078 EUR   |
| 2.2 | 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden im Vorjahr | 15.357.517 EUR  |
|     | Summe der Bemessungsgrundlagen   | 183.687.292 EUR |

2.3 Nach Art. 18 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Kreisumlage 2025 einheitlich auf

**48,00 v.H.**

der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

2.4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt:

2.4.1 Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (A)

330 v. H.

b) für die Grundstücke (B)

330 v. H.

2.4.2 Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital

330 v. H.

## § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen“ wird auf 0 EUR festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Landkreis Roth

Roth, den 19.12.2024

(Siegel)

Ben Schwarz  
Landrat

# **Vorbericht** **Haushaltsplan 2025**

## **I. Strukturdaten des Landkreises Roth**

Landkreisfläche: 895 km<sup>2</sup>  
Gemeinden: 16  
Bevölkerung: 129.595 (Stand 31.12.2023)  
Kreisstraßenlänge: 225 km

### Einrichtungen:

- Schulen:
- Realschule Roth
  - Realschule Hilpoltstein
  - Gymnasium Roth
  - Gymnasium Hilpoltstein
  - Gymnasium Wendelstein
  - Berufsschule Roth mit Nutzfahrzeugzentrum
  - Berufsfachschule für Assistenten für Informatik
  - Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität
  - Wirtschaftsschule Greiding
  - Landwirtschaftsschule Roth
  - Klöppelschule Abenberg
  - Sonderpädagogisches Förderzentrum Roth  
mit den Schulorten Roth, Weinsfeld und Leerstetten
  - Turnhallen in Roth, Hilpoltstein und Wendelstein
  - Kreissportanlage Wendelstein
  - Kreissportanlage Roth
  - Schülerwohnheim für Berufsschule
- Kulturelle Einrichtungen:
- Industriemuseum Eisenhammer in Eckersmühlen
  - Fundreich Thalmässing
  - Museum für Jüdische Geschichte in Georgensgmünd
- Jugendeinrichtungen:
- Jugendeinrichtung in Stockheim
- Krankenhaus:
- Kreisklinik Roth (300 Betten) mit Geriatrie (30 Betten)
- Bauhöfe:
- Bauhof Abenberg
  - Bauhof Hilpoltstein
- Abfallbeseitigung:
- Abfalldeponien in Georgensgmünd und Pyras
  - Wertstoffhof Wendelstein
- Brandschutz:
- Atemschutzübungsstrecke Roth
- Freizeit u. Erholung:
- Info- Zentrum Enderndorf
  - Haus des Gastes Hilpoltstein
  - Turnhallen in Roth, Hilpoltstein und Wendelstein
  - Freisportanlage in Roth und Wendelstein

## Wichtige Eckwerte und Rahmenbedingungen:

Bis 2023 Rechnungsergebnisse, ab 2024 Ansatzwerte.

| Werte jeweils  | 31.12.                  | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Steuerkraft</b>                                   | €/Einwohner Lkr. Roth   | 1.299  | 1.293  | 1.195  | 1.086  | 1.082  | 1031   |
|  | Rangziffer              | (32)   | (31)   | (38)   | (44)   | (36)   | (38)   |
|  | €/Einwohner LD          | 1.575  | 1.565  | 1.528  | 1.414  | 1.330  | 1.309  |
| <b>Umlagekraft</b>                                   | €/Einwohner Lkr. Roth   | 1.417  | 1.430  | 1.345  | 1.226  | 1.226  | 1.177  |
|  | Rangziffer              | (42)   | (33)   | (42)   | (59)   | (43)   | (41)   |
|  | €/Einwohner LD          | 1.744  | 1.728  | 1.683  | 1.581  | 1.488  | 1.462  |
| <b>Kreisumlage</b>                                   | Hebesatz in v. H.       | 48,00  | 43,10  | 43,50  | 43,80  | 44,30  | 45,30  |
|  | Umlagesoll €/Einw. Lkr. | 680    | 616    | 585    | 537    | 543    | 533    |
|  | Umlagesoll €/Einw. LD   |        | 752    | 706    | 659    | 609    | 598    |
| <b>Verschuldung</b>                                  | am 31.12. Lkr.          | 137    | 77     | 0      | 6      | 13     | 23     |
|  | am 31.12. LD            |        |        |        | 173    | 180    | 176    |
|  | absolut Lkr. in 1.000 € | 17.759 | 9.954  | 0      | 800    | 1.617  | 2.864  |
| <b>Werte in 1.000 €</b>                              |                         |        |        |        |        |        |        |
| <b>Bezirksumlage</b>                                 |                         | 47.613 | 43.330 | 40.380 | 36.695 | 36.586 | 35.188 |
| <b>Personalausgaben</b>                              |                         | 30.990 | 28.638 | 25.901 | 23.906 | 21.859 | 20.990 |
| <b>Jugendhilfe (netto)</b>                           |                         | 10.924 | 9.754  | 9.887  | 8.295  | 6.520  | 4.762  |
| <b>Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II (netto)</b> |                         | 2.215  | 2.165  | 1.804  | 1.983  | 1.473  | 1.299  |
| <b>Zinsausgaben (Gr. 80)</b>                         |                         | 296    | 56     | 1      | 4      | 17     | 29     |
| <b>Zuführung (Grp. 860/300)</b>                      |                         | 1.200  | 1.082  | 10.322 | 12.733 | 17.039 | 18.550 |
| <b>Investitionen (Grp. 92 - 96, 98)</b>              |                         | 18.554 | 21.995 | 22.400 | 21.200 | 20.220 | 19.480 |
| <b>Kreditaufnahme (Ist)</b>                          |                         | 9.205  | 10.054 | 0      | 0      | 0      | 0      |

## II. Haushaltsplan 2025

### 1. Hinweise

#### 1.1 Behandlung des Haushaltsplan-Entwurfs

- Vorlage im Kreistag mit folgendem Haushaltsvolumen 18.11.2024

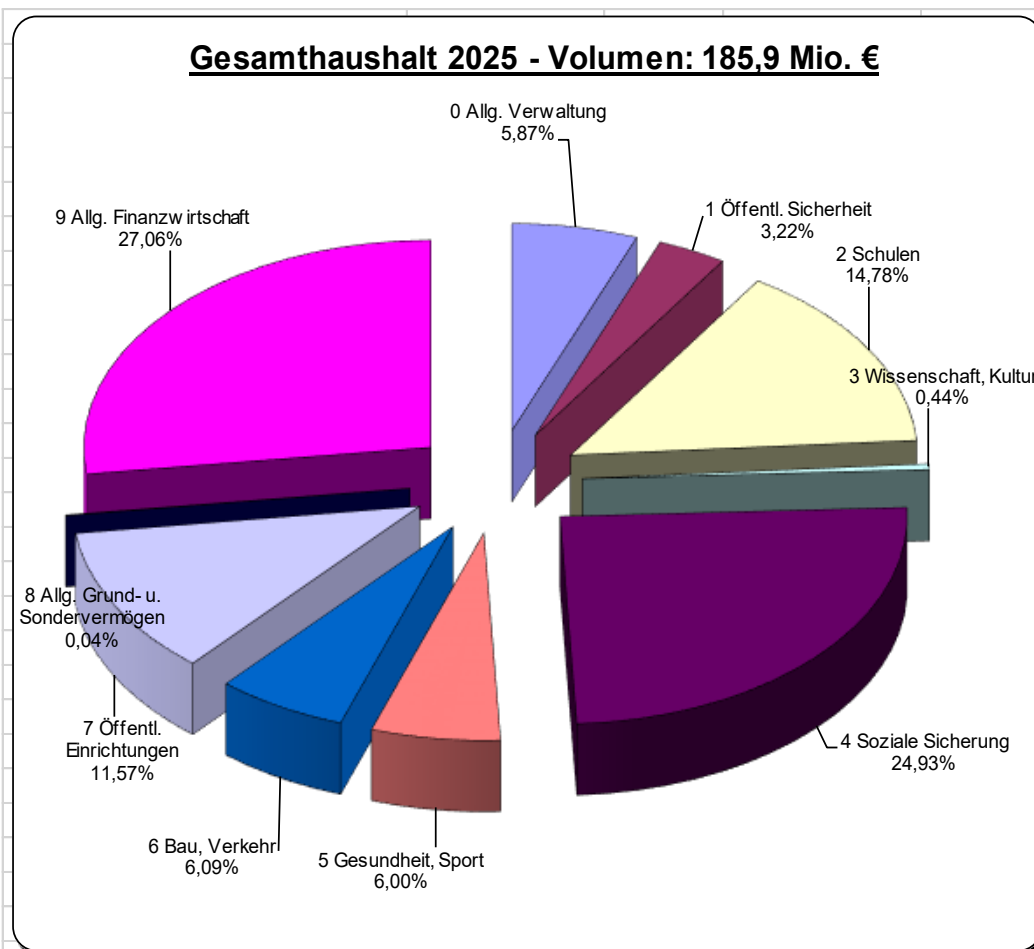
|                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verwaltungshaushalt   | E: 168.075.300 €        | A: 168.075.300 €        |
| Vermögenshaushalt     | E: 21.566.700 €         | A: 21.566.700 €         |
| <b>Gesamthaushalt</b> | <b>E: 189.642.000 €</b> | <b>A: 189.642.000 €</b> |

- Vorberatung im Ausschuss für Seniorenarbeit, Soziales u. Inklusion 21.11.2024
- Vorberatung im Ausschuss für Jugend und Familie 26.11.2024
- Vorberatung im Ausschuss für Tiefbauangelegenheiten 28.11.2024
- Vorberatung im Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 02.12.2024
- Vorberatung im Ausschuss für Klima, Umwelt, Wirtschaft 05.12.2024
- Ausschuss für Mobilität 10.12.2024
- Vorberatung im Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit 11.12.2024
- Vorberatung im Kreisausschuss 16.12.2024
- Beschlussfassung im Kreistag 19.12.2024

## 1.2 Fortschreibung des Entwurfs

Die Entscheidungen im Kreisausschuss und die Änderungen auf Grund neuerer Informationen in verschiedenen Bereichen ergeben folgendes endgültiges Haushaltsvolumen:

|                       | 2025                      | 2025                      | Veränderungen     |              |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|                       | Stand:<br>18.11.2024<br>€ | Stand:<br>19.12.2024<br>€ | €                 | +/- in %     |
| Verwaltungshaushalt   | 168.075.300               | 165.756.200               | -2.319.100        | -1,38        |
| Vermögenshaushalt     | 21.566.700                | 20.191.700                | -1.375.000        | -6,38        |
| <b>Gesamthaushalt</b> | <b>189.642.000</b>        | <b>185.947.900</b>        | <b>-4.638.200</b> | <b>-1,95</b> |



| Einzelpläne                      | Ansatz 2025 (€)    | %             | 2025 | Ansatz 2024 (€)    | %             | 2024 |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|
| 0 Allg. Verwaltung               | 10.907.300         | 5,87          |      | 10.284.200         | 5,85          |      |
| 1 Öffentl. Sicherheit            | 5.980.900          | 3,22          |      | 5.231.900          | 2,98          |      |
| 2 Schulen                        | 27.480.800         | 14,78         |      | 24.963.500         | 14,21         |      |
| 3 Wissenschaft, Kultur           | 817.800            | 0,44          |      | 819.100            | 0,47          |      |
| 4 Soziale Sicherung              | 46.363.200         | 24,93         |      | 43.374.100         | 24,69         |      |
| 5 Gesundheit, Sport              | 11.162.600         | 6,00          |      | 13.927.900         | 7,93          |      |
| 6 Bau, Verkehr                   | 11.330.800         | 6,09          |      | 12.736.300         | 7,25          |      |
| 7 Öffentl. Einrichtungen         | 21.516.800         | 11,57         |      | 19.725.400         | 11,23         |      |
| 8 Allg. Grund- u. Sondervermögen | 79.100             | 0,04          |      | 77.000             | 0,04          |      |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft         | 50.308.600         | 27,06         |      | 44.567.100         | 25,36         |      |
| <b>Gesamtsumme</b>               | <b>185.947.900</b> | <b>100,00</b> |      | <b>175.706.500</b> | <b>100,00</b> |      |



### III. Steuer- und Umlagekraft

#### 1. Steuerkraft

Die Steuerkraft der Gemeinde ist eine der maßgeblichen Grundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (z.B. Schlüsselzuweisungen) und für die Berechnung der Kreis-, Bezirks- und Krankenhausumlage. Sie wird nach Art. 4 FAG von sog. Nivellierungshebesätzen für die Grundsteuern, die Gewerbesteuern (abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraft:

in €

| Steuerkraft Landkreis    | 2025        | 2024        | 2023        | 2022        | 2021        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtsteuerkraft        | 168.334.315 | 166.344.141 | 152.325.500 | 138.057.665 | 137.174.611 |
| Steuerkraft je Einw. Lkr | 1.299       | 1.293       | 1.195       | 1.086       | 1.082       |
| Entwicklung Lkr. In %    | +1,2        | +9,2        | +10,3       | +0,6        | +4,8        |

Vergleichswerte:

|                                  |       |       |        |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Steuerkraft je Einw. LD          | 1.575 | 1.565 | 1.528. | 1.414 | 1.330 |
| Entwicklung LD in %              | +1,1  | +3,9  | +8,3   | +6,5  | +2,0  |
| Steuerkraft je Einw. Bezirk Mfr. | 1.434 | 1.404 | 1.392  | 1.270 | 1.211 |
| Entwicklung Bezirk Mfr. in %     | +2,5  | +2,5  | +9,7   | +4,9  | +3,3  |

Die Steuerkraft in Bayern steigt 2025 um 1,1 %. Mittelfrankenweit gilt der Faktor 2,5 %. Im Landkreis Roth steigt die Steuerkraft um 1,2 %. In der Steuerkraft liegen wir um 276 €/Einw. (VJ 272 €/Einw.) unter dem Landesdurchschnitt. Der Landkreis Roth liegt 2025 in der Steuerkraft an 32. Stelle von 71 bayerischen Landkreisen (VJ Platz 31).

#### 2. Umlagekraft

Die Landkreise erheben die Kreisumlage auf die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden und 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen der Vorjahre. Die Summe dieser Umlagegrundlagen bezeichnet man als Umlagekraft. Die Gesamtumlagekraft multipliziert mit dem Hebesatz ergibt die Kreisumlage.

Entwicklung der Umlagekraft:

in €

| Umlagekraft Landkreis       | 2025        | 2024        | 2023        | 2022        | 2021        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtumlagekraft           | 183.691.832 | 183.991.098 | 171.464.904 | 155.817.100 | 155.356.041 |
| Umlagekraft je Einw. im Lkr | 1.417       | 1.430       | 1.345       | 1.226       | 1.226       |
| Entwicklung Lkr. in %       | -0,2        | +7,3        | +10,0       | +0,3        | +4,0        |

Vergleichswerte:

|                                  |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umlagekraft je Einw. LD          | 1.744 | 1.728 | 1.683 | 1.581 | 1.488 |
| Entwicklung LD in %              | +1,4  | +4,2  | +6,8  | +6,4  | +2,1  |
| Umlagekraft je Einw. Bezirk Mfr. | 1.694 | 1.643 | 1.635 | 1.523 | 1.456 |
| Entwicklung Bezirk Mfr. in %     | +3,6  | +2,0  | +7,5  | +4,7  | +3,5  |

Die Umlagekraft in Bayern steigt 2025 um 1,4 %. Mittelfrankenweit gilt der Faktor 3,6 %. Im Landkreis Roth sinkt die Umlagekraft um 0,2 %. In der Umlagekraft liegen wir um 327 €/Einw. (VJ 298 €/Einw.) unter dem Landesdurchschnitt. Der Landkreis Roth liegt 2025 in der Umlagekraft an 42. Stelle von 71 bayerischen Landkreisen (VJ Platz 33).

## Steuer-/Umlagekraft 2025

Stand: endgültige Umlagegrundlagen 2025 vom 15.11.2024

| Zusammensetzung der Umlagekraft              | Steuerkraftzahl    |                    | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr +/- |             |
|--|--------------------|--------------------|---|-------------|
|  | 2024               | 2025               | €                                       | %           |
| Grundsteuer A                                | 895.851            | 900.902            | 5.051                                   | 0,56        |
| Grundsteuer B                                | 13.405.857         | 13.153.826         | -252.031                                | -1,9        |
| Gewerbsteuer                                 | 66.004.350         | 68.292.542         | 2.288.192                               | 3,5         |
| Einkommenssteuerbeteiligung                  | 77.983.507         | 77.802.427         | -181.080                                | -0,2        |
| Umsatzsteuerbet.                             | 8.050.036          | 8.180.078          | 130.042                                 | 1,6         |
| <b>Zwischensumme Steuerkraft</b>             | <b>166.339.601</b> | <b>168.329.775</b> | <b>1.990.174</b>                        | <b>1,2</b>  |
| Rangstelle in Bayern                         | 31                 | 32                 |   |             |
| 80 % Schlüsselzuweisungen d. Gem. im Vorjahr | 17.646.957         | 15.357.517         | -2.289.440                              | -13,0       |
| <b>Umlagekraft</b>                           | <b>183.986.558</b> | <b>183.687.292</b> | <b>-299.266</b>                         | <b>-0,2</b> |
| Rangstelle in Bayern                         | 33                 | 42                 |   |             |

### 3. Finanzkraft

Von der durch den Landkreis vereinnahmten Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen wird der größte Teil im Wege der Bezirksumlage und der Krankenhausumlage abgeschöpft. Die folgende Übersicht zeigt, was dem Landkreis verbleibt:

|                                       | Haushalt 2025 | Haushalt 2024 | Veränderung  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Kreisumlage (48,00 v.H.)              | 88.169.900 €  | 79.298.100 €  | +8.871.800 € |
| -abzüglich Bezirksumlage (25,92 v.H.) | 47.613.000 €  | 43.330.000 €  | +4.283.000 € |
| -abzüglich Krankenhausumlage          | 3.559.500 €   | 3.626.000 €   | -66.500 €    |
| =Verbleib beim Landkreis              | 36.997.400 €  | 32.342.100 €  | +4.655.300 € |
| +zuzüglich Schlüsselzuweisungen       | 24.769.100 €  | 22.040.000 €  | +2.729.100 € |
| =Finanzkraft                          | 61.766.500 €  | 54.382.100 €  | +7.384.400 € |

# IV. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

## 1. Einnahmen

### 1.1 Kreisumlage

Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, musste der Hebesatz um **4,9 v.H. auf 48,0 v.H. angehoben werden**. Hieraus errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 88.169.900 €. Das sind 8.871.800 € mehr als 2024.

### Kreisumlage im Vergleich zum Landesdurchschnitt

in 1.000 €

|                          | <b>2025</b>   | <b>2024</b>   | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kreisumlagen-Soll</b> | <b>88.170</b> | <b>79.298</b> | <b>74.585</b> | <b>68.246</b> | <b>68.821</b> | <b>67.684</b> |
| - in € je Einw.          | 680           | 616           | 585           | 537           | 543           | 533           |
| - im Landesdurchschnitt  |               | 752           | 706           | 659           | 609           | 598           |
| <b>Umlage-Satz</b>       | <b>48,00</b>  | <b>43,10</b>  | <b>43,50</b>  | <b>43,80</b>  | <b>44,30</b>  | <b>45,30</b>  |
| - Durchschnitt Mittelfr. |               | 45,18         | 44,65         | 44,49         | 44,66         | 45,07         |
| - im Landesdurchschnitt  |               | 47,78         | 46,43         | 45,34         | 45,21         | 45,24         |

Von der Umlage in Höhe von 88.169.900 € gehen

- 47.613.000 € oder 54% an den Bezirk Mittelfranken
- 3.559.500 € oder 4% in Form der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

Nur 42% oder 36.997.400 € - also deutlich weniger als die Hälfte - verbleiben beim Landkreis Roth.

### Kreisumlagesätze in Mittelfranken

Stand: 19.12.2024

| <b>Landkreis</b>        | <b>2025</b>  | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  | <b>2022</b>  | <b>2021</b>  | <b>2020</b>  | <b>2019</b>  | <b>2018</b>  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansbach                 |              | 45,85        | 45,85        | 45,85        | 45,85        | 45,85        | 46,85        | 48,35        |
| Erlangen-Höchstadt      |              | 47,25        | 47,25        | 47,25        | 47,25        | 47,25        | 47,25        | 48,60        |
| Fürth                   |              | 45,50        | 41,50        | 40,75        | 40,75        | 40,75        | 42,25        | 43,50        |
| Neustadt-Bad Windsheim  |              | 47,30        | 47,30        | 47,30        | 47,30        | 47,30        | 48,20        | 48,20        |
| Nürnberger Land         |              | 44,00        | 44,00        | 44,00        | 44,00        | 44,50        | 45,50        | 46,50        |
| <b>Roth</b>             | <b>48,00</b> | <b>43,10</b> | <b>43,50</b> | <b>43,80</b> | <b>44,30</b> | <b>45,30</b> | <b>46,30</b> | <b>46,70</b> |
| Weißenburg Gunzenhausen |              | 42,40        | 40,90        | 40,50        | 42,20        | 44,00        | 44,40        | 47,90        |
| Mfr. - Durchschnitt     |              | 45,06        | 44,65        | 44,49        | 44,66        | 45,07        | 45,82        | 47,19        |
| Landesdurchschnitt      |              |              | 46,43        | 45,34        | 45,21        | 45,24        | 45,50        | 46,10        |

## 1.2 Schlüsselzuweisungen (Stand: 19.12.2024)

Auf Grund der unterdurchschnittlichen Umlagekraftentwicklung des Landkreises (Landkreis Roth: -0,2 v.H.; Landesdurchschnitt gesamt: +1,4 v.H.) und der Stärkung der Schlüsselmasse (Ergebnis FAG Spitzengespräch vom 4.11.2024) erhalten wir in 2025 mehr Schlüsselzuweisungen.

Laut Bescheid vom 05.12.2024 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 24.769.100 €. Das sind 2.560.000 € mehr als 2024.

### **Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:**

in 1.000 €

|                      | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen | 24.769      | 22.310      | 22.189      | 22.374      | 20.222      | 21.478      |
| Zuwachs in €         | +2.459      | +121        | -185        | +2.152      | -1.256      | -578        |
| Zuwachs in %         | +11,0       | +0,5        | -0,8        | +10,6       | -5,8        | -2,6        |

## 1.3 Finanzaufweisungen nach Art. 7 und 9 FAG (Stand: 19.12.2024)

Als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Erledigung von Aufgaben des **übertragenen Wirkungskreises und von Staatsaufgaben** erhält der Landkreis Finanzaufweisungen.

Die Finanzaufweisungen gem. Art. 7 FAG (sog. Kopfbeträge) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert (bei 18,42 € / Einwohner, hinzukommen 0,16 € / Einwohner für das Staatliche Schulamt).

### **2025 werden bei HHSt. 9000.0611 folgende Finanzaufweisungen je Einwohner gewährt:**

|                               |   |             |
|-------------------------------|---|-------------|
| 18,42 €/Einw. Landkreis       | } | 2.400.000 € |
| 0,16 €/Einw. Staatl. Schulamt |   |             |

Davon werden rund 30.000 € für den Digitalfunk, 43.000 € für die sog. „BayernPackages“ und 7.000 € Katastrophenschutzfonds mit dem Land verrechnet (HHST 1300.7110; 0.0601.7110 und 1400.7110).

Die Zufweisungen gem. Art. 9 FAG für das Gesundheitsamt und Veterinäramt sind den Fachbereichen zugeordnet.

2024 werden folgende Zufweisungen gewährt:

#### HHSt. 0.5010.1611

Gesundheitsamt: 3,04 €/Einwohner, zzgl. Stadt Schwabach 510.000 €

#### HHSt. 0.5020.1611

Veterinäramt: Pauschalersatz für Tierärzte 108.000 €

#### HHSt. 0.5461.1611

Lebensmittelüberwachung: 0,14 €/Einwohner 18.000 €

**Entwicklung der Finanzausweisungen:**

in 1.000 €

|                    | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzausweisungen | 3.036       | 3.026       | 2.974       | 2.966       | 2.969       | 2.969       |
| Zuwachs in €       | +10         | +52         | +8          | -3          | +/-0        | +18         |
| Zuwachs in %       | +0,3        | +1,7        | +0,3        | -0,1        | +/-0        | +0,6        |

**1.4 Grunderwerbssteuer (Art. 8 FAG)**

Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht einundzwanzigstel des Aufkommens an Grunderwerbssteuer zur Verfügung. (Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer).

Der Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer wurde auf Grund der Entwicklung in 2024 (Januar bis September 2024 2,1 Mio. €) mit 2,8 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2023 erfolgte hier ein deutlicher Einbruch um 40%.

Die dem Landkreis überlassene Grunderwerbssteuer zeigt folgende Entwicklung:

in 1.000 €

|                    | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grunderwerbssteuer | 2.800       | 2.400       | 2.049       | 3.427       | 3.763       | 2.838       |
| Veränderungen in € | +400        | +351        | -1.378      | -336        | +925        | +270        |
| Veränderungen in % | +16,7       | +17,1       | -40,2       | -8,9        | +32,6       | +10,5       |

**1.5 Kraftfahrzeug, Steuerverbund (Art. 13 b FAG)**

Gemäß Art. 13 b Abs. 1 FAG erhält der Landkreis eine Zuweisung zum Bau, Ausbau und zur Unterhaltung seiner Kreisstraßen. Seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem auch die Leistungen nach Art. 13b Abs. 1 FAG finanziert werden. Es ist vorgesehen, die Höhe des Festbetrages in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Für 2025 kann mit folgender Zuweisung gerechnet werden:

**Entwicklung der Zuweisung nach Art. 13 b Abs.1 FAG:**

in 1.000 €

|                           | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunalanteil Kfz-Steuer | 546         | 546         | 546         | 546         | 546         | 546         |
| Veränderungen in €        | +/-0        | +/-0        | +/-0        | +/-0        | +/-0        | +/-0        |
| Veränderungen in %        | +/-0        | +/-0        | +/-0        | +/-0        | +/-0        | +/-0        |

## 1.6 Gebühren und Kostenaufkommen (Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG)

Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG erhalten die Landkreise als Ersatz für die Erledigung der staatlichen Aufgaben der Landratsämter und die Bereitstellung der dafür erforderlichen Einrichtung (Art. 59 Abs. 2 LKrO), neben den sog. Kopfbeträgen (siehe 1.3) auch das volle Gebühren- und Kostenaufkommen der staatlichen Bereiche.

in 1.000 €

|                               | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gebühren- und Kostenaufkommen | 4.616 | 4.450 | 4.381 | 4.878 | 3.933 | 4.369 |
| Veränderungen in €            | +166  | +69   | -497  | +945  | -436  | +258  |
| Veränderungen in %            | +3,7  | +1,6  | -10,2 | +24,0 | -10,0 | +6,3  |

## 1.7 ÖPNV – Zuweisung (Rechtsgrundlage BayÖPNVG)

Es handelt sich hier um Zuweisungen an die Landkreise zur Minderung der Defizite aus dem allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr.

Für 2025 sind 791.000 € an ÖPNV - Zuweisungen eingeplant.

## **2. Ausgaben**

### 2.1. Bezirksumlage (Art. 21 FAG)

Die Bezirke legen ihren ungedeckten Finanzbedarf im Wege der Bezirksumlage auf die Landkreise und kreisfreien Städte um.

Am 22.10.2024 wurde der Bezirkshaushalt mit einer Deckungslücke von 90,7 Mio. € (v.a. Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe) im Bezirkstag vorgestellt. Diese Deckungslücke entspräche einer Steigerung um 2,95 Hebesatzpunkte auf einen Hebesatz von 26,5 v.H.

Nachdem im FAG Spitzengespräch am 4.11.2024 die Art. 15 FAG Zuweisungen an die Bezirke um 120 Mio. € erhöht wurden (17,5 Mio. € davon bekommt der Bezirk Mittelfranken) verringert sich die Deckungslücke beim Bezirkshaushalt auf 73,2 Mio. €. Das bedeutet, dass der Hebesatz der Bezirksumlage um 2,38 Punkte auf 25,93 v.H. angehoben werden müsste.

Der Bezirkshaushalt wurde am 12.12.2024 mit einer Bezirksumlagenerhöhung i.H.v. 2,37 Punkte auf nun 25,92 v.H. beschlossen. Das bedeutet eine Erhöhung um 4.283.000 € auf 47.613.000 €.

Entwicklung der Bezirksumlage im Landkreis:

in 1.000 €

|                     | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bezirksumlage       | 47.613 | 43.330 | 40.380 | 36.695 | 36.586 | 35.188 |
| Veränderung in €    | +4.283 | +2.950 | +3.685 | +109   | +1.398 | +3.301 |
| Veränderung in %    | +9,9   | +7,3   | +10,0  | +0,3   | +4,0   | +10,4  |
| Umlagesatz in v. H. | 25,92  | 23,55  | 23,55  | 23,55  | 23,55  | 23,55  |
| Umlagesatz im LD    |        | 21,20  | 21,40  | 21,31  | 21,35  | 20,87  |

## Hebesatzentwicklung in Bayern (Stand 19.12.2024)

| Bezirk               | Bezirksumlagesätze in v. H. |              |              |              |              |              |              |
|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2019                        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| Oberbayern           | 21,0                        | 21,0         | 21,7         | 22,0         | 22,0         | 22,0         |              |
| Niederbayern         | 20,0                        | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         |              |
| Oberpfalz            | 18,2                        | 18,8         | 19,3         | 17,8         | 18,8         | 19,3         |              |
| Oberfranken          | 17,5                        | 17,5         | 17,5         | 17,5         | 17,5         | 19,0         |              |
| <b>Mittelfranken</b> | <b>23,55</b>                | <b>23,55</b> | <b>23,55</b> | <b>23,55</b> | <b>23,55</b> | <b>23,55</b> | <b>25,92</b> |
| Unterfranken         | 17,8                        | 19,3         | 20,2         | 20,0         | 20,0         | 18,3         |              |
| Schwaben             | 22,4                        | 22,4         | 22,9         | 22,9         | 22,7         | 21,2         |              |
| <b>Bayern</b>        | <b>20,7</b>                 | <b>20,87</b> | <b>21,35</b> | <b>21,31</b> | <b>21,40</b> | <b>21,20</b> |              |

### 2.2 Krankenhausumlage (Art. 10 b FAG)

Nach Art. 10 b FAG hat sich der Landkreis in Form einer Umlage (=Krankenhausumlage) an den Kosten des Bay. Krankenhausgesetzes zu beteiligen.

Der Ansatz für die Krankenhausfinanzierung bleibt entgegen den Ankündigungen bei 800 Mio. €. Abrechnungsbedingt sinkt die Krankenhausumlage in 2025 leicht (Ergebnis FAG Spitzengespräch vom 4.11.2024). Laut Bescheid vom 9.12.2024 beträgt die Krankenhausumlage für 2025: 3.559.500 €  
in 1.000 €

|                   | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Krankenhausumlage | 3.560 | 3.626 | 2.689 | 2.668 | 2.814 | 2.633 |
| Veränderung in €  | -66   | +937  | +21   | -146  | +181  | -322  |
| Veränderung in %  | -1,8  | +34,8 | +0,8  | -5,2  | +6,87 | -10,9 |

### 2.3. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 30.990.400 € veranschlagt. Sie steigen um 2.352.700 € oder 8,2%.

Die Erhöhung teilt sich wie folgt auf:

- Tarifliche Steigerungen: 1.500.000 €
- Kosten Arbeitsteilzeit in Freistellungsphase: 350.000 €
- Stellenanpassungen an Entgeltordnung: 130.000 €
- Pflegestützpunkt: Umstellung vom Kooperationsmodell auf Angestelltenmodell: 120.000 € (wird größtenteils gegenfinanziert)
- Mehrkosten Versorgungsumlage Kreisbeamte: 175.000 €
- Neue Stelle Ersatzbetreuung Tagespflege: 57.000 € (Ausschuss Jugend und Familie 16.09.2024)
- Neue pädagogische Stelle Asyl: 57.000 € (Ausschuss Jugend und Familie 08.04.2024)
- Neue Stelle Hausmeister Asyl: 50.000 € (KA 23.10.2024)
- Stellenstreichung Asylsozialarbeit (KA 16.12.2024)

Die Entwicklung der Personalausgaben im Landkreis Roth zeigt folgendes Bild:

in 1.000 €

|                            | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Personalausgaben           | 30.990 | 28.638 | 25.901 | 23.906 | 21.859 | 20.990 |
| Veränderung in €           | +2.353 | +2.737 | +991   | +2.047 | +869   | +278   |
| Veränderung in %           | +8,2   | +10,6  | +4,1   | +9,4   | +4,1   | +1,3   |
| im Verhältnis zum VWH in % | 19     | 19     | 17     | 18     | 17     | 16     |

## 2.4. Schule (Einzelplan 2)

### 2.4.1. Schülerzahlentwicklung

| Schule                            | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Realschule Roth</b>            | 950     | 930     | 941     | 912     | 940     | 938     | 952     | 952     | 940     |
| <b>Realschule Hilpoltstein</b>    | 834     | 824     | 798     | 783     | 810     | 796     | 836     | 844     | 839     |
| <b>Gymnasium Roth</b>             | 847     | 793     | 735     | 725     | 718     | 739     | 719     | 696     | 688     |
| <b>Gymnasium Hilpoltstein</b>     | 700     | 687     | 678     | 646     | 660     | 695     | 733     | 772     | 829     |
| <b>Gymnasium Wendelstein</b>      | 939     | 1.020   | 1.053   | 1.008   | 963     | 953     | 1005    | 1027    | 988     |
| <b>Wirtschaftsschule Greiding</b> | 39      | 54      | 56      | 64      | 56      | 70      | 79      | 83      | 92      |

| <b>Schülerentwicklung der weiterführenden Schulen</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe</b>  | <b>4.443</b> | <b>4.309</b> | <b>4.308</b> | <b>4.261</b> | <b>4.138</b> | <b>4.191</b> | <b>4.324</b> | <b>4.374</b> | <b>4.376</b> |

| <b>Förderzentrum</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schule               | 416        | 403        | 408        | 393        | 407        | 410        | 403        | 388        | 392        |
| SVE                  | 99         | 101        | 89         | 98         | 98         | 102        | 99         | 99         | 98         |
| <b>Gesamt:</b>       | <b>515</b> | <b>504</b> | <b>497</b> | <b>491</b> | <b>505</b> | <b>512</b> | <b>502</b> | <b>487</b> | <b>490</b> |

| <b>Berufsschule Roth</b>        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Berufsschule                    | 1.572        | 1.803        | 1.709        | 1.662        | 1610         | 1652         | 1.602        | 1.661        | 1.669        |
| davon Berufsintegrationsklassen | 74           | 293          | 160          | 74           | 36           | 43           | 58           | 78           | 119          |
| BFS Informatik                  | 54           | 54           | 50           | 48           | 47           | 45           | 38           | 41           | 40           |
| Fachschule Elektromobilität     | 44           | 45           | 46           | 52           | 50           | 73           | 73           | 57           | 61           |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>1.670</b> | <b>1.902</b> | <b>1.805</b> | <b>1.762</b> | <b>1.707</b> | <b>1.770</b> | <b>1.713</b> | <b>1.759</b> | <b>1.770</b> |

| <b>Landwirtschaftsschule</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hauswirtschaft               | 20        | 16        | 23        | 23        | 17        | 15        | 11        | 23        | 19        |
| Landwirtschaft               | 33        | 38        | 42        | 43        | 50        | 35        | 32        | 33        | 48        |
| <b>Gesamt</b>                | <b>53</b> | <b>54</b> | <b>65</b> | <b>66</b> | <b>67</b> | <b>50</b> | <b>43</b> | <b>56</b> | <b>67</b> |

### 2.4.2. Sachaufwand für die Landkreisschulen

Der Landkreis Roth ist Träger des laufenden Schulaufwandes von zwei Realschulen, drei Gymnasien, einer Berufsschule, einer Wirtschaftsschule, einem Förderzentrum mit SVE, einer Landwirtschaftsschule, einer Fachschule Assistenten für Informatik, Fachschule für Elektromobilität und der Klöppelschule Abenberg.

Gesamtübersicht: Laufender Sachaufwand Einzelplan 2 Schulen (Verwaltungshaushalt):

|                        |                     |          |                     |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Einnahmen:             | 4.485.400 €         | Vorjahr: | 4.484.800 €         |
| Ausgaben:              | 18.540.600 €        |          | 16.090.500 €        |
| <b>Zuschussbedarf:</b> | <b>14.055.200 €</b> |          | <b>11.605.700 €</b> |

Darin enthalten sind die unten aufgeführten Gastschülerbeiträge und die Schülerbeförderung, sowie der ab 2025 zugeordnete Bauunterhalt in Höhe von 2,1 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Schulbudgets bleiben entsprechend der Schülerzahlen stabil.



### 2.4.3. Gastschülerbeiträge

Es gelten folgende Pauschalbeträge je Schüler (staatliche Schulen):

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Realschulen        | 850 €   |
| Gymnasien          | 975 €   |
| Wirtschaftsschulen | 1.800 € |

Für kommunale Schulen fällt eine zusätzliche Pauschale von 850 € an.

Bei den beruflichen Schulen erfolgt eine Verrechnung der Gastschülerbeiträge auf Basis einer Spitzabrechnung.

### Übersicht der Gastschülerbeiträge im Landkreis Roth

| Einnahmen                   | 2025             | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             | 2020             |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Realschulen                 | 83.000           | 66.500           | 82.450           | 79.200           | 77.550           | 72.800           |
| Gymnasien                   | 553.800          | 533.000          | 551.950          | 535.800          | 532.000          | 507.825          |
| Wirtschaftsschule           | 96.000           | 69.000           | 59.675           | 32.850           | 9.125            | 13.600           |
| Berufliche Schulen          | 1.040.000        | 1.040.000        | 1.621.784        | -                | 1.029.340        | 1.606.621        |
| Fachschule Elektromobilität | 95.000           | 95.000           | 64.764           | -                | 88.941           | 129.060          |
| Landwirtschaftl. Fachschule | 55.000           | 55.000           | 39.720           | 42.520           | 49.300           | 64.700           |
| Förderschulen               | -                | 8.000            | -                | -                | 13.199           | 8.284            |
| <b>Summe</b>                | <b>1.922.800</b> | <b>1.866.500</b> | <b>2.420.342</b> | <b>1.799.455</b> | <b>1.799.455</b> | <b>2.402.890</b> |

| Ausgaben           | 2025             | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             | 2020             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Realschulen        | 460.000          | 446.000          | 460.900          | 457.850          | 452.650          | 430.400          |
| Gymnasien          | 720.000          | 735.000          | 700.700          | 701.550          | 718.385          | 716.825          |
| Wirtschaftsschulen | 420.000          | 421.000          | 367.725          | 329.200          | 373.175          | 389.300          |
| Berufliche Schulen | 3.020.000        | 2.870.000        | 2.426.975        | 2.576.930        | 2.451.638        | 3.517.483        |
| Förderschulen      | 50.000           | 50.000           | 1.519            | 89.513           | 54.590           | 92.470           |
| <b>Summe</b>       | <b>4.670.000</b> | <b>4.522.000</b> | <b>3.957.820</b> | <b>4.050.440</b> | <b>4.050.438</b> | <b>5.146.478</b> |

### 2.4.4. Schülerbeförderung (Art. 10 a FAG)

Die Kosten der Schülerbeförderung werden vom Staat durch pauschale staatliche Zuweisungen mitgetragen.

Die Unterabschnitte 2901 / 2902 zeigen folgende Entwicklung:

in 1.000 €

|  | 2025         | 2024         | 2023         | 2022         | 2021         | 2020         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Staatliche Zuweisungen                 | 1.891        | 2.001        | 2.107        | 1.701        | 2.701        | 2.530        |
| Aufwendungen weiterf. Schulen          | 2.096        | 2.091        | 1.738        | 2.191        | 1.720        | 2.761        |
| Aufwendungen Förderschulen / M-Zug     | 1.087        | 1.061        | 1.007        | 806          | 706          | 737          |
| <b>Summe</b>                           | <b>3.183</b> | <b>3.152</b> | <b>2.745</b> | <b>2.997</b> | <b>2.426</b> | <b>3.498</b> |
| Zuschussbedarf in €                    | 1.292        | 1.151        | 638          | 1.296        | -275         | 968          |
| Zuschussbedarf in %                    | 40           | 37           | 23           | 43           | 0            | 28           |
| Erstattungsquote Freistaat Bayern in % | 60           | 63           | 77           | 57           | 100          | 72           |

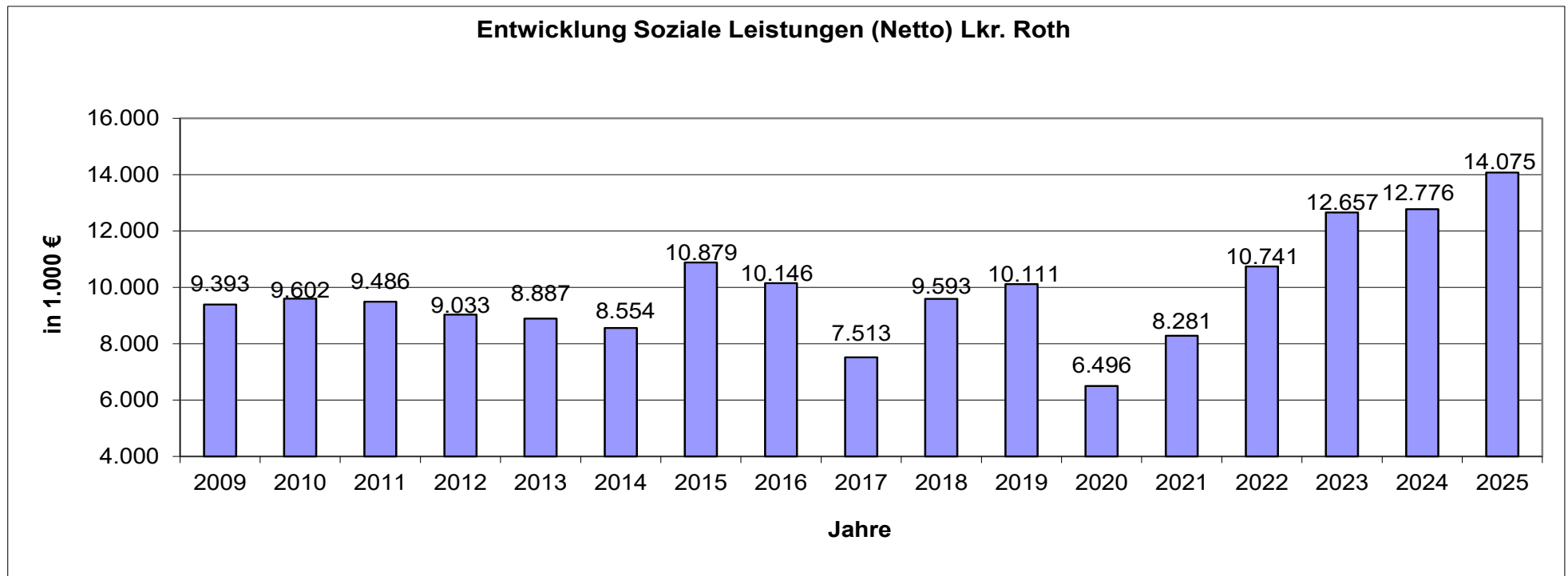
Die staatlichen Zuweisungen beruhen auf den Aufwendungen des Vorjahres.

## 2.5. Soziale Sicherung (Einzelplan 4)

### 2.5.1. Übersicht: Entwicklung der sozialen Leistungen (netto) im Landkreis Roth von 2009 bis 2023 bzw. 2024 und 2025 (Plan)

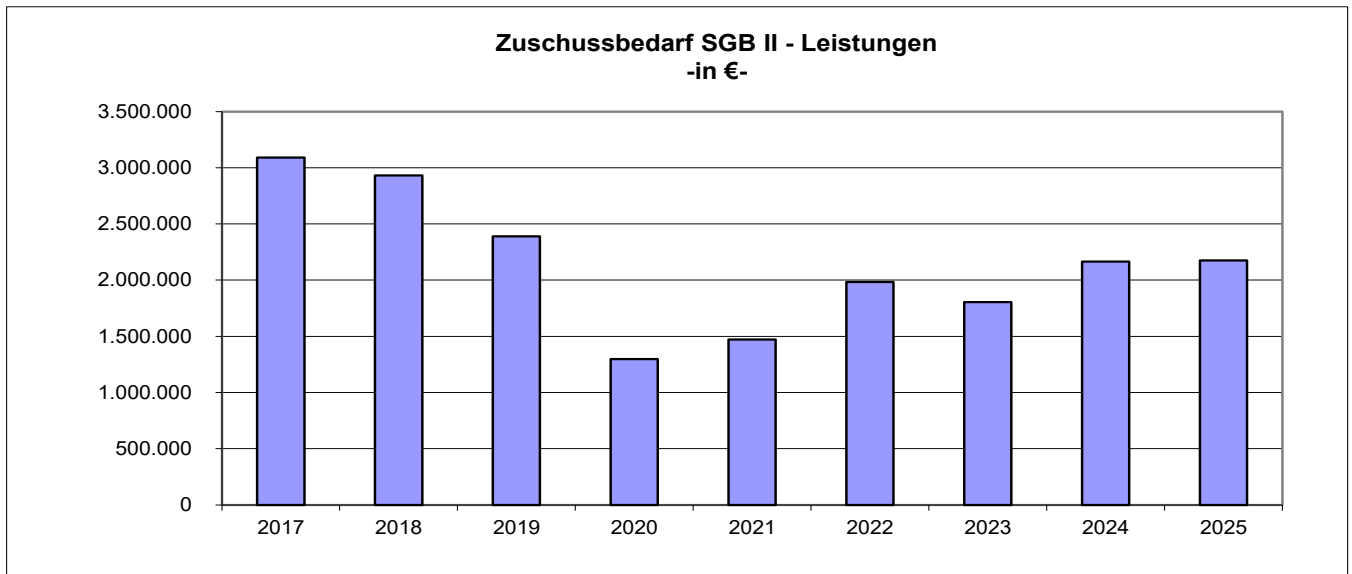
| In 1000 €              | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015          | 2016          | 2017         | 2018         | 2019          | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jugendhilfe            | 4.146        | 4.003        | 4.426        | 4.322        | 3.986        | 4.786        | 6.961         | 5.250         | 4.172        | 6.393        | 7.438         | 4.762        | 6.520        | 8.295         | 9.887         | 9.754         | 10.872        |
| SGB XII örtl. Tr.      | 496          | 491          | 597          | 513          | 450          | 467          | 358           | 515           | 250          | 268          | 284           | 435          | 288          | 463           | 966           | 857           | 1.028         |
| Senioren / Erwerbsunf. | 1.260        | 1.262        | 1.345        | 1.015        | 538          | -100         | -2            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| SGB II                 | 3.529        | 3.846        | 3.118        | 3.183        | 3.913        | 3.401        | 3.562         | 4.381         | 3.091        | 2.932        | 2.389         | 1.299        | 1.473        | 1.983         | 1.804         | 2.165         | 2.175         |
| <b>Summe</b>           | <b>9.393</b> | <b>9.602</b> | <b>9.486</b> | <b>9.033</b> | <b>8.887</b> | <b>8.554</b> | <b>10.879</b> | <b>10.146</b> | <b>7.513</b> | <b>9.593</b> | <b>10.111</b> | <b>6.496</b> | <b>8.281</b> | <b>10.741</b> | <b>12.657</b> | <b>12.776</b> | <b>14.075</b> |

\* ambulante Eingliederungshilfe ab 01.01.2008 bei Bezirk (rd. 0,75 Mio. €)



Detailanalyse der wichtigsten Leistungsarten

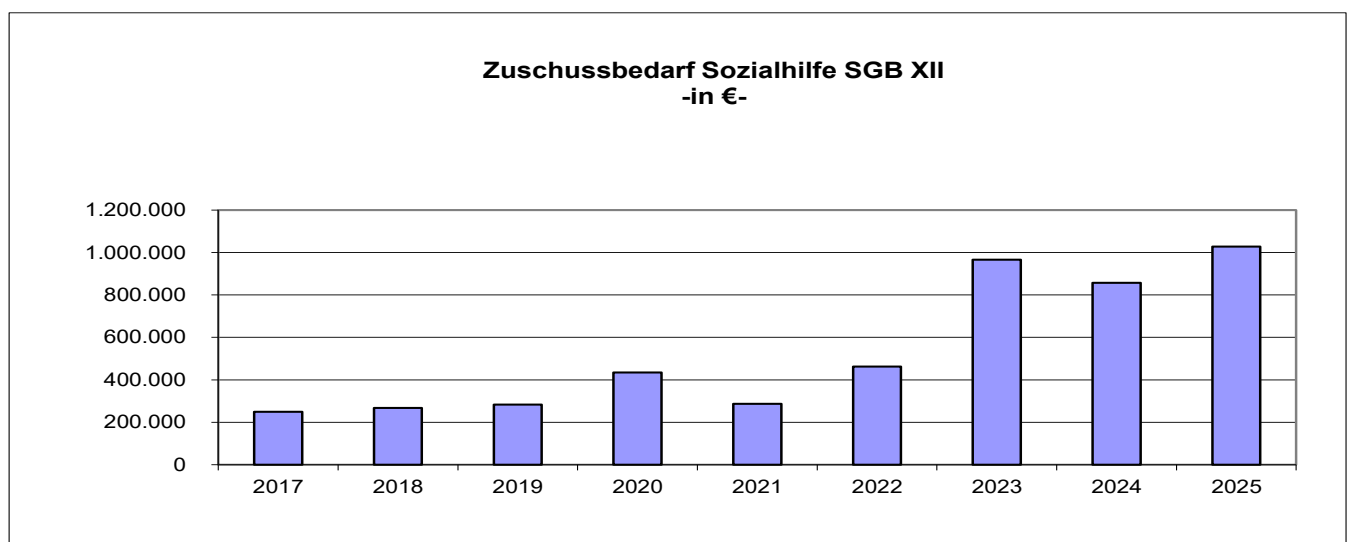
2.5.2. SGB II – Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende) UA 4820 (Zuschussbedarf)



| Jahr   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SGB II | 3.091.497 | 2.932.296 | 2.389.425 | 1.298.895 | 1.472.678 | 1.983.136 | 1.803.963 | 2.165.000 | 2.175.000 |

Die Erstattungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft beträgt nach Mitteilung des Bay. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 14.05.2024 in 2025: 69,5 v.H. Hinzu kommen vsl.180.000 € an Erstattungen für den Mehraufwand infolge Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

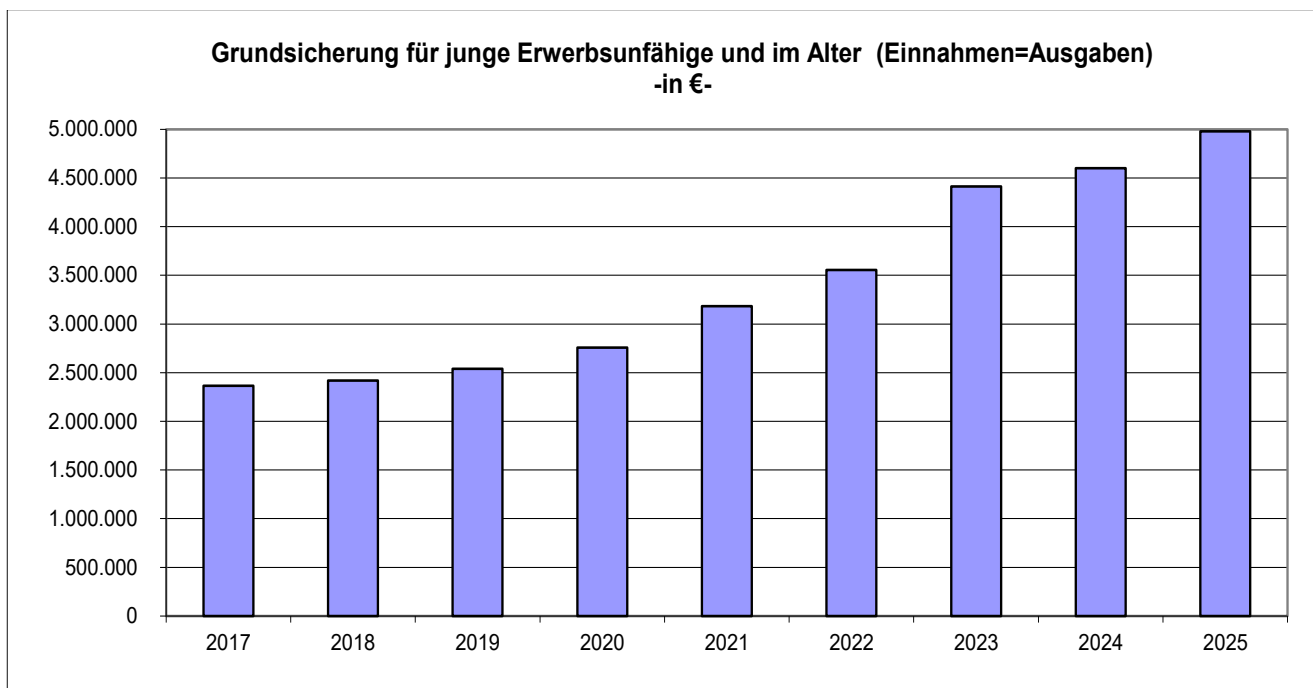
2.5.3. Sozialhilfe SGB XII – Leistungen UA 41 – ohne 4151 und 4152 (Zuschussbedarf)



| Jahr    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| SGB XII | 249.739 | 267.734 | 283.854 | 435.037 | 287.616 | 462.534 | 966.308 | 856.500 | 1.027.500 |

Auch im SGB XII steigen die Fallzahlen bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und besonders die Hilfeart „Übernahme von Krankenbehandlungen“.

## 2.5.4 Grundsicherung für junge Erwerbsunfähige und im Alter UA 4151/4152/4153 (Einnahmen=Ausgaben)



| Jahr  | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsicherung i. Alter u. b. Erwerbsunfähig. | 2.363.893 | 2.419.526 | 2.538.316 | 2.757.671 | 3.183.455 | 3.554.836 | 4.411.631 | 4.600.000 | 4.978.000 |

Der Ausgabenansatz der Grundsicherung für Senioren steigt nach Berechnungen des Sozialamtes von 2,7 Mio. € auf 3,0 Mio. €. Die Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige wird mit 1.028.000 € veranschlagt, die Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderung mit 950.000 €. Insgesamt eine Steigerung von 378.000 € auf rund 5 Mio. €.

Die Ausgaben werden seit 2014 zu 100% durch den Bund/Land erstattet.

## 2.5.5 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (UA 42xx)

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind 2025 nach Einschätzung des Sozialamtes mit 5,9 Mio. € (VJ 6 Mio. €) veranschlagt.

Diese Leistungen werden zu 100 % durch Bund / Land ersetzt.

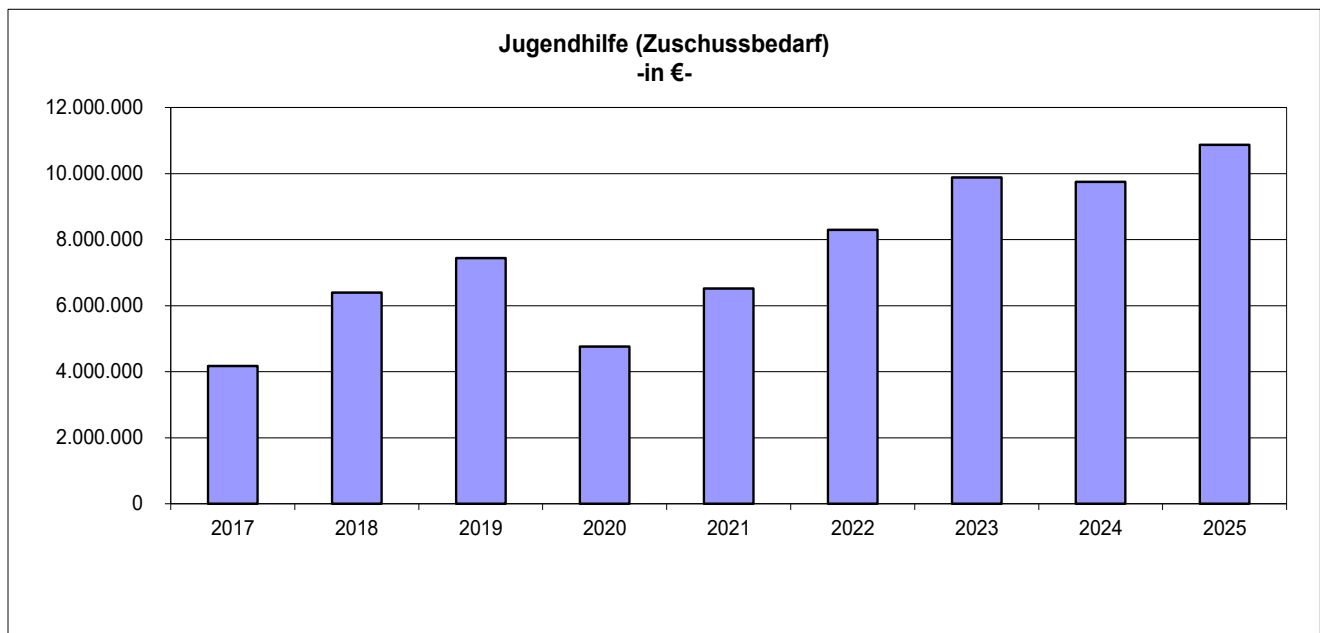
Nicht ersetzt werden Personalkosten in Höhe von 717.300 € für:

- Leistungsberechnung und Leistungsauszahlung
- Betreuung von Unterkünften
- Soziale Betreuung und teilweise Hausmeister (hier nur pauschale Erstattung)
- Integrationsmaßnahmen

Hinzukommen als freiwillige Leistungen des Landkreises:

- Asylsozialberatung an staatl. Unterkünften (KA 16.01.2024): 45.000 €
- Innovative soziale Projekte in der Integrations-, Ehrenamts- und Seniorenarbeit (SSA 23.11.2015): 30.000 € (Kürzung um 20.000 €, SSA 21.11.2024)

## 2.5.5. Jugendhilfe UA 45 (Zuschussbedarf)



| Jahr                 | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Jugendhilfe<br>GI 45 | 4.172.137 | 6.393.403 | 7.437.787 | 4.761.595 | 6.520.005 | 8.294.683 | 9.887.276 | 9.754.300 | 10.871.800 |

Der Zuschussbedarf des Landkreises bei den Jugendhilfeleistungen wird durch das Jugendamt für 2025 mit 10,9 Mio. € geplant. 1,17 Mio. € mehr als 2024. Markant sind die Steigerungen des Zuschussbedarfes bei der Eingliederungshilfe (UA 4560) um 20% oder 754.000 € und bei der Vollzeitpflege (UA 4556) um 265.000 € oder 38%.

Für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wurden wie im Vorjahr 3.024.000 € in Einnahmen und Ausgaben beim UA 4557 Heimerziehung eingestellt. Kostenträger ist hier der Bezirk Mittelfranken.

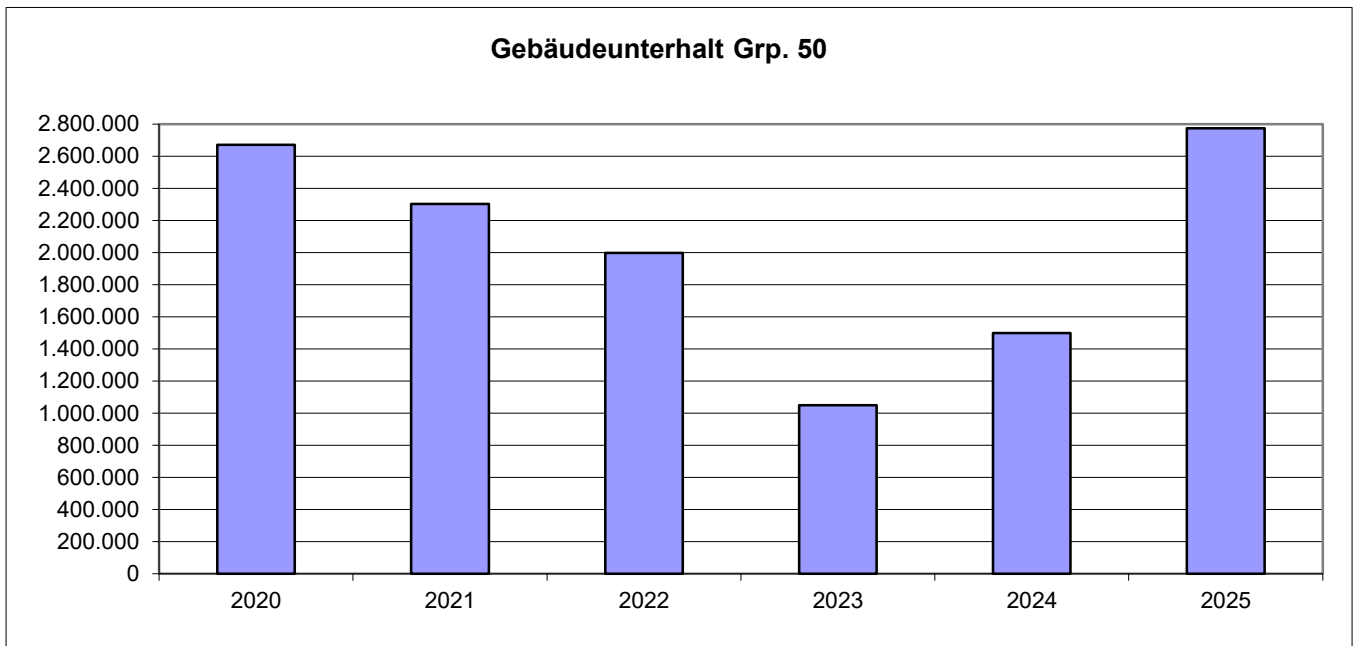
Kalkulation: 30 unbegleitete Minderjährige x 8.400 € x 12 Monate = 3.024.000 €

Der Zahlungsfluss von Seiten des Bezirkes ist allerdings sehr zeitverzögert und liegt auch nicht bei 100%. Dieses landesweite Problem muss zwischen Land und den kommunalen Spitzenverbänden gelöst werden.

Zur unbürokratischen Unterstützung für Familien und Kindern in Not stehen 5.000 € bereit (HHST. 0.4515.7600).

## 2.6. Bauunterhalt

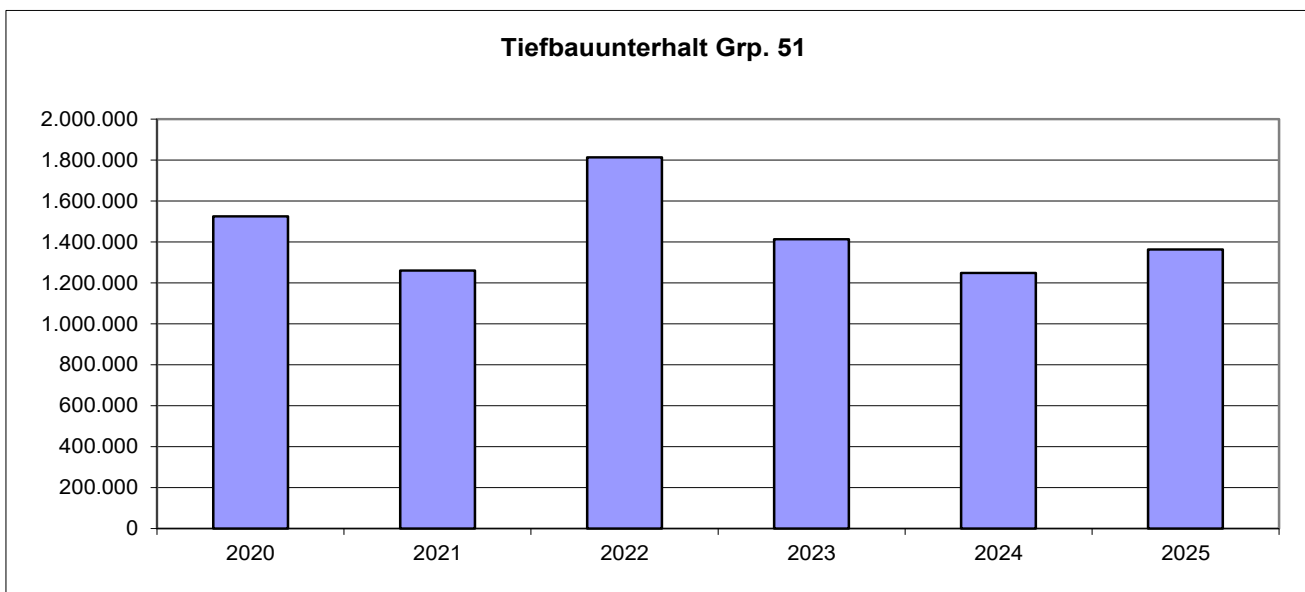
### 2.6.1. Unterhalt Gebäude und betriebstechnische Anlagen (Hochbau Grp. 50)



| Jahr            | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hochbau Grp. 50 | 2.670.426 | 2.302.375 | 1.998.351 | 1.049.999 | 1.500.000 | 2.774.000 |

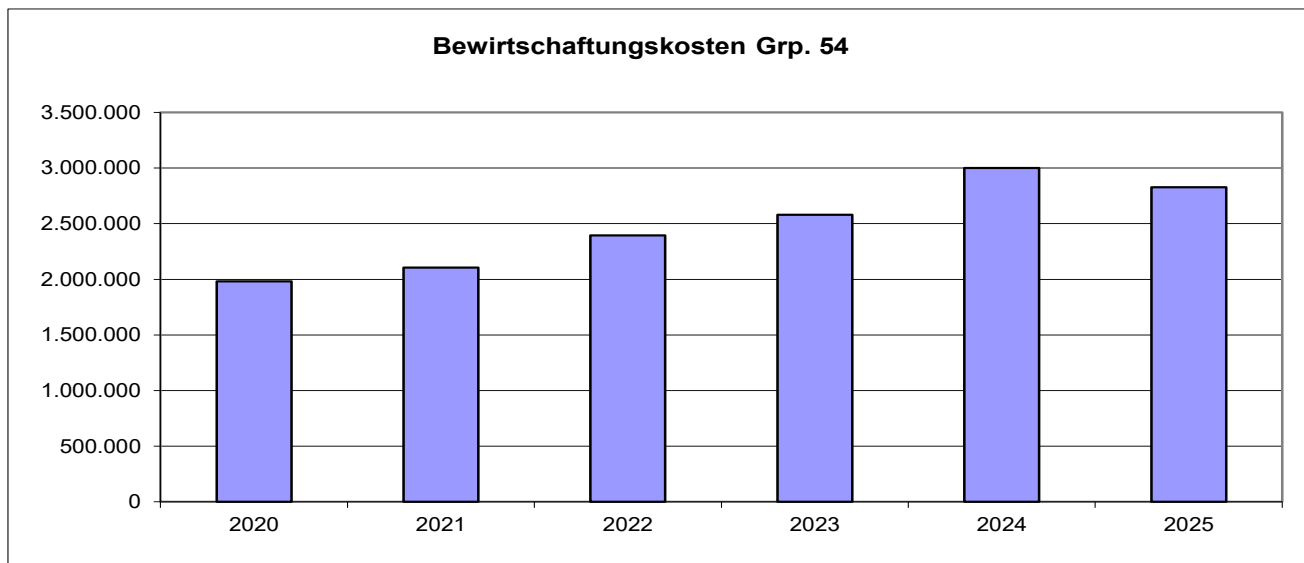
Der Bauunterhalt wurde, wie im KA am 23.10.24 beschlossen, mit 2.774.000 € eingestellt. Gestrichen wurden der Bauunterhalt mit Priorität 2 i.H.v. 378.600 € sowie die statische Ertüchtigung des Haus des Gastes (500.000 € - Finanzierung 40% ZV Rothsee, 30% Stadt Hilpoltstein, 30% Landkreis Roth).

### 2.6.2. Unterhalt Straßen, Brücken, Abfallbeseitigungsanlagen (Tiefbau Grp. 51)



| Jahr            | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tiefbau Grp. 51 | 1.524.808 | 1.260.083 | 1.812.420 | 1.412.754 | 1.249.200 | 1.363.800 |

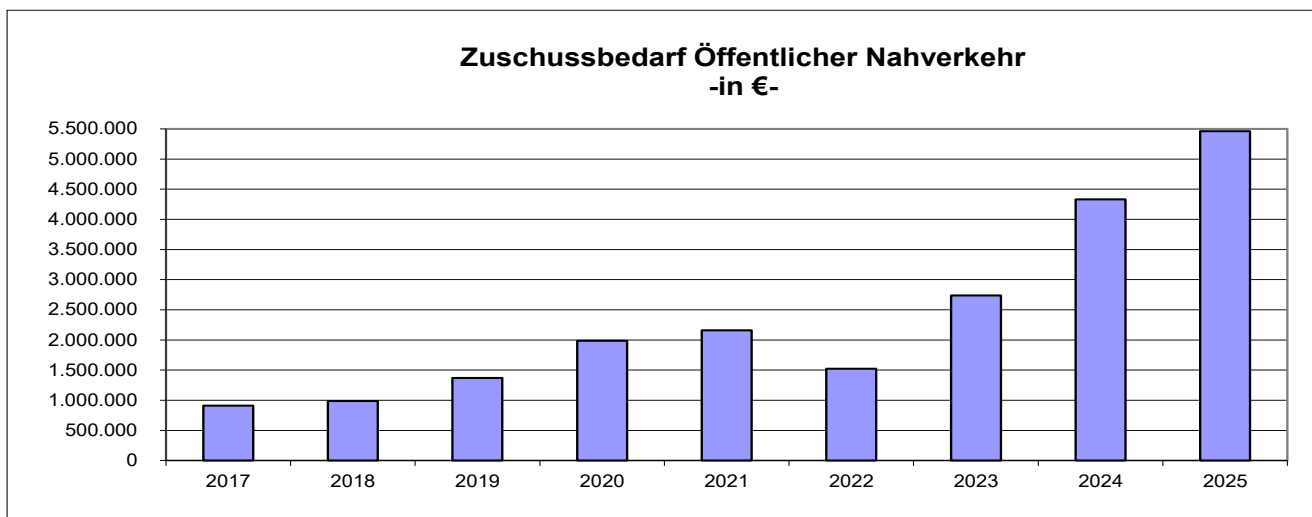
## 2.7. Bewirtschaftungskosten (Grp. 54)



| Jahr                           | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bewirtschaftungskosten Grp. 54 | 1.981.319 | 2.104.606 | 2.395.901 | 2.579.833 | 2.999.800 | 2.826.500 |

Die Bewirtschaftungskosten bewegen sich auf Vorjahresniveau. Grundlage der Kalkulation sind die aktuellen Strom-, Gas- und Hackschnitzzellieferverträge.

## 2.8 Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs (UA 7920)



| Jahr                | 2017    | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf ÖPNV | 908.601 | 985.721 | 1.367.741 | 1.984.676 | 2.159.216 | 1.523.638 | 2.736.764 | 4.333.400 | 5.463.900 |

Der Zuschussbedarf für den ÖPNV steigt nach den Berechnungen des SG 23 in 2025 weiter um 1.130.500 an.

Grund:

- Neuvergabe Linienbündel 6 Wendelstein, Schwanstetten, Rednitzhembach

## V. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Sie ist das Ergebnis (Überschuss) der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Verwaltungshaushalts und gibt Aufschluss über die Leistungsfähigkeit. Außerdem werden durch sie die Grenzen der Verschuldung aufgezeigt.

Die Zuführung muss nach § 22 KommHV mindestens so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen der aufgenommenen Kredite gedeckt werden können (Mindestzuführung). Neben dieser Mindestzuführung soll aus finanzwirtschaftlichen Gründen angestrebt werden, auch die Ausgaben aus der Zuführung zu bestreiten, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren und daher aus laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalts zu bestreiten sind. Damit soll eine dauerhafte Finanzierbarkeit gewährleistet und ein Vermögenswertverzehr vermieden werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum (2023 = RE, ab 2024 Planwerte).

|  | - in 1.000 € - |       |       |       |       |       |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2023           | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| <b>a) Zuführung an Vermög.-HH (Grp. 8600)</b>      | 10.322         | 1.082 | 1.200 | 2.400 | 3.000 | 3.700 |
| <b>b) Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung)</b> | 800            | 100   | 1.200 | 2.400 | 3.000 | 3.700 |
| <b>Mehr (+)/ Weniger (-) als Mindestzuführung</b>  | +9.522         | +982  | +/-0  | +/-0  | +/-0  | +/-0  |

### Finanzwirtschaftlich anzustrebende Zuführung

|   | - in 1.000 € - |               |               |               |               |                |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028           |
| - ordentliche Tilgung   | 800            | 100           | 1.200         | 2.400         | 3.000         | 3.700          |
| - Bewegliches Anlagevermögen UGr. 934/935   | 2.339          | 2.282         | 2.609         | 2.124         | 2.125         | 2.125          |
| - Investitionszuweisungen Gr. 98 an Gemeinden, Zweckverbände, private Unternehmen, KU Kreisklinik | 4.233          | 6.611         | 3.223         | 4.433         | 4.983         | 8.143          |
| - Abschreibungen (kostenrechnende Einrichtung) UGr. 680   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>c) Sollzuführung</b>   | <b>7.372</b>   | <b>8.993</b>  | <b>7.032</b>  | <b>8.957</b>  | <b>10.108</b> | <b>13.968</b>  |
| <b>Mehr (+)/Weniger (-) als Sollzuführung</b>   | <b>+2.950</b>  | <b>-7.911</b> | <b>-5.832</b> | <b>-6.557</b> | <b>-7.108</b> | <b>-10.268</b> |

Die Sollzuführung kann ab 2024 nicht mehr erwirtschaftet werden. Die Leistungsfähigkeit des Landkreises nimmt rapide ab und ist in der Finanzplanung als äußerst kritisch zu bezeichnen.



## VI. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 ff

Der Vermögenshaushalt 2025 ist in Einnahmen und Ausgaben mit 20,19 Mio. € (VJ 22,53 Mio. €) veranschlagt.

Bestimmt wird dieses Volumen von den Investitionsmaßnahmen.

Im Haushalt 2025 stehen

|  |                     | Vorjahr             |
|--|---------------------|---------------------|
| für den Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2,17 Mio. €         | 2,61 Mio. €         |
| für Hochbaumaßnahmen   | 9,25 Mio. €         | 9,26 Mio. €         |
| für Tiefbaumaßnahmen   | 2,98 Mio. €         | 3,51 Mio. €         |
| für Investitionszuweisungen  | 3,22 Mio. €         | 6,61 Mio. €         |
| für betriebstechnische Anlagen und Deponieinvestitionen                    | 0,93 Mio. €         | 0,00 Mio. €         |
| für die Gewährung von Darlehen   | 0,00 Mio. €         | 0,01 Mio. €         |
| insgesamt zur Verfügung.   | <b>18,55 Mio. €</b> | <b>22,00 Mio. €</b> |

**Im Zeitraum von 2025 bis 2028 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 58,4 Mio. € vorgesehen. Deutlich weniger als in der Vergangenheit.**

Die Schwerpunkte bei den Investitionen liegen bei Schulbaumaßnahmen, der Krankenhaussanierung bzw. Krankenhauserweiterung und der Verkehrsinfrastruktur.

Folgende größere Investitionen sind vorgesehen:

### 1. Hochbaumaßnahmen

- Landratsamt – Interimsgebäude für Gesundheitsamt und Verkehrsbehörde (UA 0681)

Interimsgebäude (Erschießung und Möblierung, Photovoltaikanlage, Parkplätze)

Für diese Maßnahme sind Haushaltsreste in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen

**2025: HAR (2.000.000 €)**

- Erweiterungsbau Landratsamt (UA 0681)

Planungskosten

**2025: 150.000 €**

**2026: 90.000 €**

- Schulen (UA 2000)

Die Förderprogramme für die Digitalisierung der Landkreisschulen wurden von 2020 bis 2024 abgearbeitet. Um das hohe Niveau der technischen Ausstattung der Landkreisschulen halten zu können, sind ab 2025 je 750.000 € an Landkreismitteln für Erneuerungsinvestitionen eingestellt worden.

Die Mittel werden erst nach Prüfung einer möglichen Förderung in 2025 freigegeben. Bislang gibt es zwar Diskussionen über Förderprogrammen für zukünftige Ersatzbeschaffungen, aber konkrete Ergebnisse gibt es nicht (Stand: 21.10.2024). Vorgesehen wären die Mittel in 2025 für das Gymnasium Wendelstein.

|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
| Ersatzbeschaffung digitale Ausstattung Schulen | 2025: | <b>100.000 €</b> |
|  | 2026: | 750.000 €        |
|  | 2027: | 750.000 €        |
|  | 2028: | 750.000 €        |
| Schulausschuss 02.12.2024                      |       |                  |

- Realschule Roth (UA 2201)

|                                 |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 3-fach Turnhalle                | 2024:        | 300.000 €  |
| Erneuerung Lüftung mit Heizung  | <b>2025:</b> | <b>HAR</b> |
| Aktuell läuft die Ausschreibung |              |            |

- Gymnasium Roth (UA 2351)

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| Generalsanierung (KT 14.12.18)                          |              |                    |
| Projektbeschluss KA 14.10.19                            | 2018:        | 350.000 €          |
| Gesamtkosten: 1.BA. 28,35 Mio. €                        | 2019:        | 2.050.000 €        |
| Mehrkosten: 4,4 Mio. € (KT 26.7.22; <b>KT 25.7.23</b> ) | 2020:        | 5.000.000 €        |
| Mehrkosten: 1,75 Mio. € (KA 23.10.2024)                 | 2021:        | 7.000.000 €        |
| <b>Gesamtkosten neu: 34.500.000 €</b>                   | 2022:        | 8.000.000 €        |
|   | 2023:        | 6.000.000 €        |
|   | 2024:        | 4.350.000 €        |
|   | <b>2025:</b> | <b>1.750.000 €</b> |

|  |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| Gesamtkosten: 2. BA. 11,8 Mio. €         | 2021:        | 100.000 €          |
| Projektbeschluss KA 14.10.2019           | 2022:        | 500.000 €          |
| Fortschreibung KA 21.9.22                | 2023:        | 2.400.000 €        |
| Mehrkosten: 4,2 Mio. € (KA 21.9.22)      | 2024:        | 3.500.000 €        |
| <b>Gesamtkosten 2. BA neu: 16 Mio. €</b> | <b>2025:</b> | <b>6.500.000 €</b> |
|  | 2026:        | 3.000.000 €        |

|                             |              |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Energieversorgung Gym. Roth | 2023:        | 500.000 €       |
| Trafo                       | 2024:        | HAR             |
|                             | <b>2025:</b> | <b>20.000 €</b> |
|                             |              | <b>+ HAR</b>    |

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| Gesamtkosten 3. BA Anbindung und Sanierung Bestand (ohne Förderung) | <b>2025:</b> | <b>20.000 €</b> |
|   | 2026:        | 450.000 €       |

- Berufliches Schulzentrum (UA 2411)

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz<br>(W3 und 4) KA 20.6.22, KA 16.1.24, KT 31.1.24 | 2023: | 500.000 € |
| 2023: Planung; HAR 457.000 € (21.10.24)  | 2024: | HAR       |
| Gesamtkosten nach Planung  | 2025: | HAR       |
| ⇒ Entscheidung durch Kreistag  | 2026: | 0 €       |
|  | 2027: | 0 €       |

- Landwirtschaftsschule Roth (UA 2551)

|                             |              |            |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Kompletterneuerung Heizung  | 2022:        | 470.000 €  |
| HAR: 407.000 € (21.10.2024) | 2023:        | HAR        |
|                             | 2024:        | HAR        |
|                             | <b>2025:</b> | <b>HAR</b> |

- Förderzentrum Roth – Schule am Stadtpark (UA 2701)

|                          |              |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| Ausstattung Lehrerzimmer | <b>2025:</b> | <b>50.000 €</b> |
|--------------------------|--------------|-----------------|

- Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth (UA 5107)

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| Sanierung / Erweiterung Kreisklinik <b>1. BA (2018-2023)</b> | 2018: | 2.000.000 € |
| Kosten 57,04 Mio. € mit Küche (KT 23.07.19)                  | 2019: | 5.000.000 € |
| davon Fördermittel: 36,64 Mio. €                             | 2020: | 4.000.000 € |
| Eigenmittel: 20,4 Mio. €                                     | 2021: | 4.500.000 € |
| Aufteilung: <b>Landkreis: 19,4 Mio. €</b>                    | 2022: | 2.000.000 € |
| Kreisklinik: 1,0 Mio. €                                      | 2023: | 1.900.000 € |
| (KT 14.12.2018)  |       |             |

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| Sanierung / Erweiterung Kreisklinik       | 2023:        | 2.000.000 €        |
| <b>2. BA (2023-2027)</b>                  | 2024:        | 6.000.000 €        |
| Kosten: 39,5 Mio. € (KA 24.10.2022)       | <b>2025:</b> | <b>2.700.000 €</b> |
| davon Fördermittel: 25,8 Mio. €           | 2026:        | 2.000.000 €        |
| Eigenmittel: 13,7 Mio. €                  |              |                    |
| Aufteilung: <b>Landkreis: 12,7 Mio. €</b> |              |                    |
| Kreisklinik: 1 Mio. €                     |              |                    |
| Stand: 21.10.2024                         |              |                    |

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| Neubau Pflge-trakt                                  |          |             |
| <b>3. BA (2027 bis 2031):</b>                       | 2026:    | 2.000.000 € |
| KA 18.12.2023, KT 21.12.2023                        | 2027:    | 4.500.000 € |
| Gesamtkosten: 98,6 Mio. €                           | 2028:    | 7.700.000 € |
| Fördermittel: 75,4 Mio. €                           | 2029 ff: | Rest        |
| Eigenmittel: 23,2 Mio. €                            |          |             |
| Bisher keine Aufnahme in Krankenhausplanung         |          |             |
| Finanzaufteilung Landkreis / Kreisklinik noch offen |          |             |
| Stand: 21.10.2024                                   |          |             |

- Bauhöfe Abenberg und Hilpoltstein (UA 6595)

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof Hilpoltstein | 2023:        | 1.200.000 €      |
| KA 21.9.22 Kostenberechnung: 1,8 Mio.€           | 2024:        | 400.000 €        |
| KA 16.01.2024                                    | <b>2025:</b> | <b>200.000 €</b> |

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| Um- /Neubau Betriebsgebäude Bauhof Abenberg<br>Planung | <b>2025:</b> | <b>60.000 €</b> |
|--|--------------|-----------------|

## 2. Tiefbaumaßnahmen

- RH 5 Kreisverkehr RH5/St 2224 Büchenbach  
Baukosten: 1.150.000 €
 

|              |                  |
|--------------|------------------|
| bis 2024:    | 50.000 €         |
| <b>2025:</b> | <b>960.000 €</b> |
| 2026:        | 130.000 €        |
| 2027:        | 10.000 €         |
- RH 7/34 Ausbau OD Wallesau  
Baukosten: 1.000.000 €
 

|              |                  |
|--------------|------------------|
| bis 2023:    | 90.000 €         |
| 2024:        | 800.000 €        |
| <b>2025:</b> | <b>100.000 €</b> |
| 2026:        | 10.000 €         |
- RH 7 G+R Wallesau – Eckersmühlen  
L= 3,1 km  
Baukosten: 1.300.000 €
 

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| bis 2024:    | 105.000 €       |
| <b>2025:</b> | <b>30.000 €</b> |
| 2026:        | 500.000 €       |
| 2027:        | 665.000 €       |
- RH 8 G+R Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf  
L= 2,3 km  
Baukosten: 3.710.000 €  
Verschoben Tiefbau 28.11.2024
 

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| bis 2024:    | 70.000 €        |
| <b>2025:</b> | <b>35.000 €</b> |
| 2026:        | 465.000 €       |
| 2027:        | 2.130.000 €     |
| 2028:        | 1.010.000 €     |
- RH 11 OD Kottensdorf  
L= 0,4 km  
Baukosten: 1.600.000 €
 

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 2024:        | 850.000 €        |
| <b>2025:</b> | <b>750.000 €</b> |
- RH 28 G+R Obermässing-Kleinnottersdorf  
L= 2,3 km – Teilstück 0,4 km  
Baukosten: 570.000 €  
Verschoben Tiefbau 28.11.2024
 

|              |            |
|--------------|------------|
| bis 2024:    | 20.000 €   |
| <b>2025:</b> | <b>0 €</b> |
| 2026:        | 10.000 €   |
- RH 35 OD Umbau Kreisverkehr RH 35/  
St2237/St2225 bei Allersberg  
Baukosten: 500.000 €
 

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>2025:</b> | <b>400.000 €</b> |
| 2026:        | 100.000 €        |

## 3. Sonstige Investitionen

- Katastrophenschutz: (UA 1400)

|                               |              |            |
|-------------------------------|--------------|------------|
| Ersatzbeschaffung GW Logistik | 2023:        | 270.000 €  |
| 400.000 €                     | 2024:        | 130.000 €  |
|                               | <b>2025:</b> | <b>HAR</b> |

- Atemschutzübungsstrecke (UA 1301)

KA, 13.11.2024, KA 16.01.2024, KT 31.01.2024

|                                 |              |                  |
|---------------------------------|--------------|------------------|
| Erweiterung um vier Stellplätze | 2024:        | 450.000 €        |
|                                 | <b>2025:</b> | <b>500.000 €</b> |
| Brand-/ Einbruchmeldeanlage     | 2024:        | 60.000 €         |
|                                 | <b>2025:</b> | <b>HAR</b>       |

- Deponie Georgensgmünd (UA 7201)

Neubau Gasfackel (Tiefbauausschuss 12.6.24)      **2025:**      **480.000 €**

Neubau Betriebsgebäude (KA 16.12.24)      **2025:**      **350.000 €**

- Deponie Pyras (UA 7203)

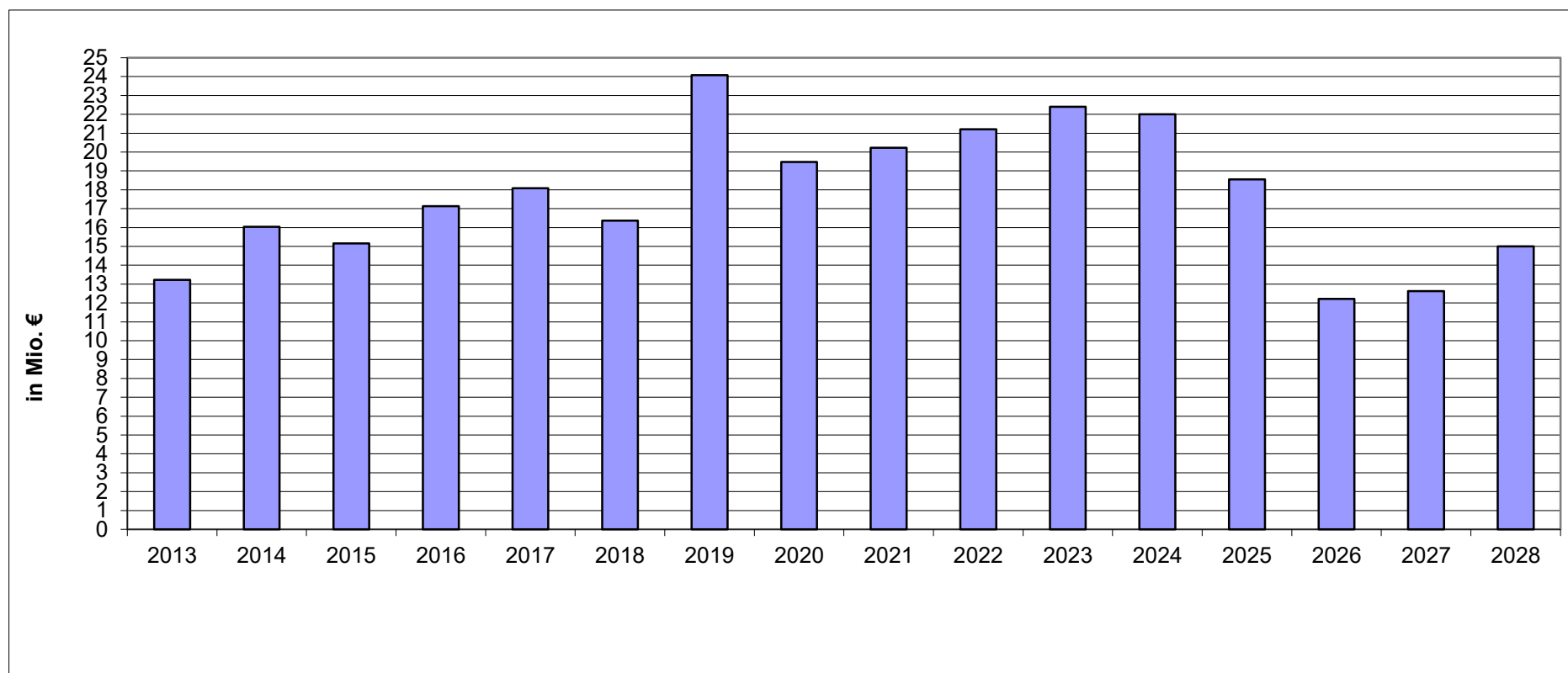
Deponieerweiterung Planung (Tiefbauausschuss 12.6.24)  
**2025:**      **100.000 €**

**Die Investitionen auf den Deponien werden aus dem Deponienachsofgefond finanziert.**

in Mio. €

#### 4. Entwicklung der Investitionsausgaben 2013 - 2028

| 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13,22 | 16,04 | 15,15 | 17,13 | 18,08 | 16,36 | 24,07 | 19,48 | 20,22 | 21,2 | 22,40 | 22,00 | 18,55 | 12,22 | 12,63 | 15,00 |



## VII. Fördermaßnahmen

Die Fördermaßnahmen (freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben) sind in 2025 wie folgt veranschlagt:

| Vermögens- und Verwaltungshaushalt | 2025<br>€        | 2024<br>€        | Veränderungen<br>€ |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1. Freiwillige Leistungen          | 580.800          | 593.500          | -12.700            |
| 2. Pflichtaufgaben                 | 426.500          | 426.500          | +/- 0              |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.007.300</b> | <b>1.020.000</b> | <b>-12.700</b>     |

Siehe hierzu den Förderkatalog im Anschluss an den Vorbericht.

Die Fördermaßnahmen sind grundsätzlich alle steuerbar.

Der Förderkatalog wurde am 16.12.2024 im Kreisausschuss genehmigt.

## VIII. Umlagen an Zweckverbände

|                              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ZV Rothsee                   | 99.233    | 99.233    | 99.233    | 98.548    | 99.300    | 99.300    |
| ZV Brombachsee               | 69.099    | 69.100    | 65.325    | 69.405    | 72.000    | 70.000    |
| ZV Burg Abenberg             | 180.000   | 180.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| ZV VGN                       | 95.751    | 94.566    | 87.265    | 100.601   | 101.700   | 125.000   |
| Rettungszweckverband Mfr Süd | 444.769   | 493.894   | 587.946   | 719.550   | 773.000   | 922.000   |
| ZV Tierkörperbeseitigung     | 187.572   | 255.820   | 184.924   | 205.068   | 490.000   | 492.000   |
| Summe                        | 1.076.424 | 1.192.613 | 1.274.693 | 1.443.172 | 1.786.000 | 1.958.300 |

Umlage: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

## IX. Rücklagen und Schulden

1. Rücklagen (Stand: jeweils 31.12)

Stand: 19.12.2024

bis 2023 durch Jahresrechnung festgestellte Werte; ab 2024 Hochrechnung mit Ansatzwerten

|                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allg. Rücklage           | 3.961.338 | 4.942.901 | 2.442.901 | 2.442.901 | 1.542.901 | 1.542.901 |
| SR Deponienachsorge      | 6.880.623 | 6.870.943 | 6.874.128 | 6.921.448 | 7.001.448 | 6.151.448 |
| SR<br>Gebührenschwankung | 4.157.556 | 3.619.164 | 3.359.786 | 3.154.828 | 2.897.328 | 2.639.828 |

## 2. Schulden (Stand: jeweils 31.12.)

### 2.1. Kreditaufnahme

Zur Abdeckung des Investitionsbedarfs in Höhe von 18,55 Mio. € muss für 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,2 Mio. € veranschlagt werden.

### 2.2 Schuldenentwicklung mit Inneren Darlehen (Stand: 19.12.2024)

bis 2023 durch Jahresrechnung festgestellte Werte; ab 2024 Hochrechnung mit **Ansatzwerten**.

| in 1.000 EUR                    | 2022       | 2023     | 2024             | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|---------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>a) Kredite</b>               |            |          |                  |                   |                   |                   |                   |
| Stand zu Beginn des Jahres      | 1.617      | 800      | 0                | 9.954.400         | 17.959.200        | 23.529.200        | 25.413.700        |
| zuzügl. Kreditaufnahmen         | 0          | 0        | 10.054.400       | 9.204.800         | 7.970.000         | 4.884.500         | 11.335.500        |
| abzügl. Tilgung                 | 817        | 800      | 100.000          | 1.200.000         | 2.400.000         | 3.000.000         | 3.700.000         |
| <b>Stand am Ende des Jahres</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>9.954.400</b> | <b>17.959.200</b> | <b>23.529.200</b> | <b>25.413.700</b> | <b>33.049.200</b> |

Der Landkreis Roth ist seit 31.12.2023 schuldenfrei. Trotz der Kreditermächtigung für 2024 in Höhe von insgesamt 10.054.400 € hält dieser erfreuliche Zustand mit Stand 19.12.2024 noch an. Die Gründe liegen größtenteils in Bauzeitenverzögerungen. Im Einzelnen sind dies mit Stand 19.12.2024:

- Kreisklinik Roth BA 2: 3,2 Mio. €
- Gymnasium Roth BA 2: 3,9 Mio. €
- Bauhof Hilpoltstein: 1,6 Mio. €
- Stellplätze Atemschutzübungsstrecke: 540.000 €
- Erneuerung Lüftung / Heizung Realschule Roth: 300.000 €
- Energieversorgung Gymnasium Roth: 430.000 €
- Erneuerung Heizung Landwirtschaftsschule: 400.000 €
- Berufsschule Roth Planung: 450.000 €

Sobald diese Gelder fließen, müssen auch die entsprechenden Kreditaufnahmen durchgeführt werden. Angesichts der Dynamik der Schuldenaufnahme in der Finanzplanung ist eine politische Prioritätensetzung der Investitionen notwendig.

**Aktueller Schuldenstand: 0,00 Mio. € (Stand: 19.12.2024)**

### Nachweis der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

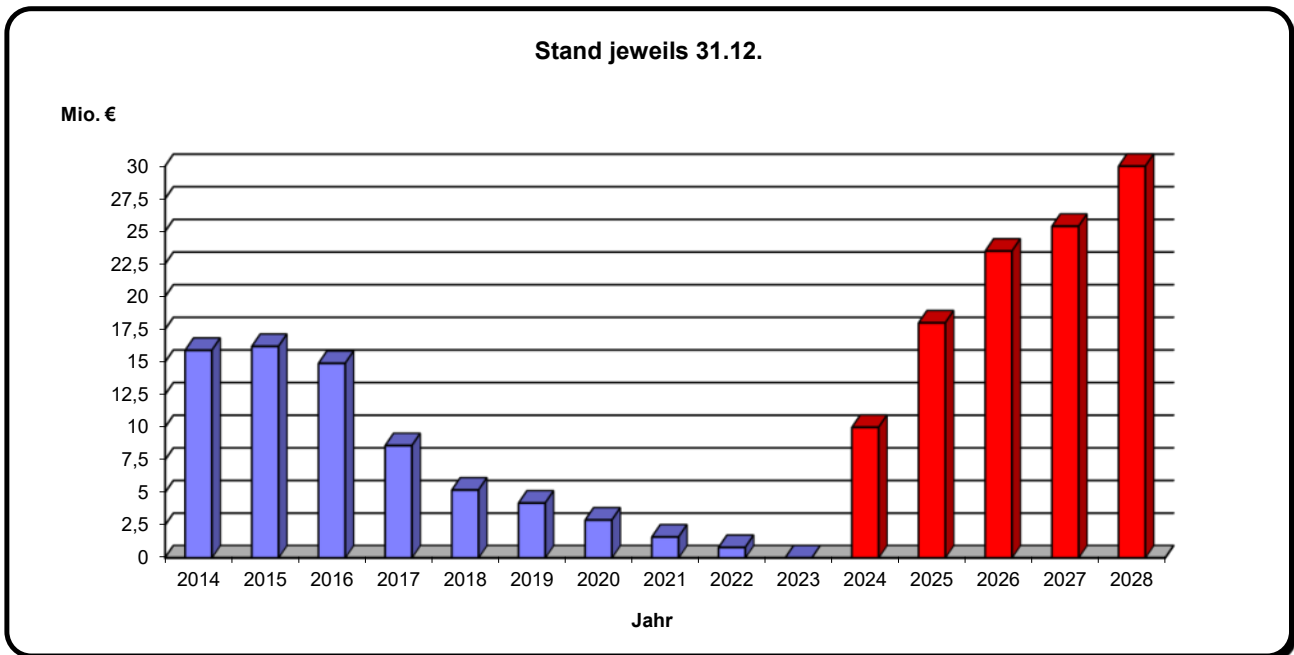
**Selbstschuldnerische Bürgschaft** für das Medizinische Versorgungszentrum  
MVZ Kreisklinik Roth gGmbH am Standort Weinbergweg 16 in 91154 Roth:

**1.400.000 €**

**Kreisausschussbeschluss vom 14.11.2022**  
**Rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 28.11.2022**



## Verschuldung des Landkreises 2013 - 2027



Schuldenstand in Mio. €

| Ist-Werte |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Plan-Werte |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 2014      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 15,9      | 16,2 | 14,9 | 8,6  | 5,2  | 4,2  | 2,9  | 1,6  | 0,8  | 0    | 10         | 18,0 | 23,5 | 25,4 | 33   |

aktueller Stand 19.12.2024: 0,00 Mio. €

Kreditermächtigung für 2024: 2.000.000 € Innere Darlehen und 8.054.000 € vom Kreditmarkt

Kreditermächtigung für 2025: 9.204.800 € vom Kreditmarkt

Überörtlicher Vergleich des Schuldenstandes (mit Inneren Darlehen) zum 31.12. (2024: Ansatzwert)

| Bezeichnung   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Euro je Einw.                                       | €    | €    | €    | €    | €    | €    | €    | €    | €    | €    | €    |
| Landkreis   | 129  | 131  | 119  | 68   | 41   | 33   | 23   | 13   | 6    | 0    | 77   |
| Landesdurchschnitt                                  | 241  | 230  | 219  | 197  | 181  | 177  | 176  | 180  | 173  |      |      |
| Landkreis im Verhältnis zum Landesdurchschnitt in % | 54   | 57   | 54   | 35   | 23   | 19   | 13   | 7    | 3    |      |      |

# X. Finanzplanung 2024 – 2028 mit Investitionsprogramm

Gem. Art. 64 LKrO ist der Landkreis verpflichtet, seiner Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen, und als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Planungszeitraum für den Haushaltsplan 2025 erstreckt sich auf den Zeitraum von 2024 bis 2028.

Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm ist als Teil im Haushalt enthalten. Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind anschließend gesondert ausgewiesen.

## Eckdaten zum Finanzplan 2024 - 2028

in Mio. €

|   | 2024   | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---|--------|----------|---------|---------|---------|
| 1.1 Verwaltungshaushaltsvolumen                         | 153,2  | 165,8    | 170,5   | 174,4   | 181,5   |
|   |        | 8,22%    | 2,83%   | 2,29%   | 4,07%   |
| a) Einnahmen aus Steuern,<br>Finanzzuweisungen, Umlagen | 110,70 | 122,90   | 127,90  | 130,90  | 137,10  |
|   |        | 11,02%   | 4,07%   | 2,35%   | 4,74%   |
| b) Ausgaben für   |        |          |         |         |         |
| - Personalkosten (Grp. 4)                               | 28,64  | 30,99    | 32,00   | 32,85   | 33,69   |
|   |        | 8,21%    | 3,26%   | 2,66%   | 2,56%   |
| - Zinsen (Grp. 80)                                      | 0,05   | 0,30     | 1,05    | 1,55    | 2,05    |
|   |        | 500,00%  | 250,00% | 47,62%  | 32,26%  |
| - Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Grp. 860)         | 1,08   | 1,20     | 2,40    | 3,00    | 3,70    |
|   |        | 11,11%   | 100,00% | 25,00%  | 23,33%  |
| 1.2 Vermögenshaushaltsvolumen                           | 22,53  | 20,19    | 15,04   | 16,05   | 19,12   |
|   |        | -10,39%  | -25,51% | 6,72%   | 19,13%  |
| a) Einnahmen aus Krediten                               | 10,05  | 9,21     | 7,97    | 4,89    | 11,34   |
|   |        | -8,36%   | -13,46% | -38,64% | 131,90% |
| b) Ausgaben für   |        |          |         |         |         |
| - Investitionen   | 22,00  | 18,55    | 12,22   | 12,63   | 15,00   |
|   |        | -15,68%  | -34,12% | 3,36%   | 18,76%  |
| - Tilgungen   | 0,10   | 1,20     | 2,40    | 3,00    | 3,70    |
|   |        | 1100,00% | 100,00% | 25,00%  | 23,33%  |

Die Eckzahlen zeigen in geraffter Form aus der heutigen Sicht die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises im Finanzplanungszeitraum bis 2028 auf.

## **XI. Sondervermögen Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen**

Das Kreiskrankenhaus Roth wurde bis zum 30.06.2002 in der Form eines Regiebetriebes des Landkreises geführt.

Ab 01.07.2002 erfolgte die Umwandlung in die neue Rechtsform als Kommunalunternehmen. Gleichzeitig erfolgte die Aufspaltung, d.h. der Grund und Boden, die Betriebs- und Wohnbauten sowie die technischen Anlagen wurden herausgelöst. Durch die Betriebsaufspaltung mussten gleichzeitig die Bilanzposten Eigenkapital, Sonderposten und Ausgleichsposten nach KHG in die Eröffnungsbilanz des Sondervermögens Roth überführt werden. Diese Bilanzpositionen werden als Sondervermögen des Landkreises geführt. Der Landkreis Roth bleibt Eigentümer des Sondervermögens und überlässt dieses im Wege des Pachtvertrages dem neu errichteten Kommunalunternehmen zur Nutzung.

Für das errichtete Sondervermögen ist für den Zeitraum vom 01.01.2025 – 31.12.2025 ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Im Erfolgsplan des Sondervermögens Roth fallen nur Abschreibungen aus dem Anlagevermögen und Erlöse aus der Auflösung der Sonderposten an. Hieraus ergibt sich ein Jahresverlust. Dieser Verlust wird im Folgejahr durch Verrechnung mit Eigenkapital ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan 01.01.2025 – 31.12.2025 für das Sondervermögen der Kreisklinik Roth besteht aus dem Vermögensplan, Erfolgsplan, Finanzplan mit den Vermögensplänen bis 2028.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurden die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Verordnung über die Wirtschaftsführung kommunaler Krankenhäuser (WkKV) beachtet.

Der Erfolgsplan schließt im

Ertrag mit 774.692 €

Aufwand mit 1.034.627 €

Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 259.935 €. Dieser wird im Folgejahr mit dem Eigenkapital verrechnet.

Der Vermögensplan schließt in  
Einnahmen und Ausgaben mit je 267.970 €  
ab.

Wegen weiterer Angaben zum Sondervermögen wird auf den Wirtschaftsplan 2025 (Beilage zum Haushaltsplan) verwiesen.

## XII. Investitionsübersicht in die Infrastruktur seit 1972 - Information aus der Vermögensbuchführung -

### Geförderte Investitionsmaßnahmen des Landkreises Roth ab 1972 (alle Beträge in €)

| <u>Maßnahme</u> | <u>Inbetriebnahme</u> | <u>Gesamtkosten</u> |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|---------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Schulen:</b> |
|-----------------|

#### **Realschule Roth**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Schulgebäude (Übertragung von Stadt Roth)                          | 01.01.1972 | 1,00         |
| 1. Erweiterung Turm (Übertragung von Stadt Roth)                   | 01.01.1972 | 1,00         |
| 2. Erweiterung Schulgebäude (VN 04.05.79)                          | 01.06.1978 | 3.847.824,28 |
| 2. Erweiterung 3-fach Sporthalle (VN 04.05.79)                     | 01.04.1978 | 1.503.791,20 |
| 3. Erweiterung- Fachraumtrakt, Seminar (VN 23.10.04)               | 01.09.2001 | 2.885.230,24 |
| Ersatzbau Klassentrakt u. Generalinstandsetzung Turm (VN 18.03.09) | 01.09.2008 | 5.729.559,27 |
| Erweiterung Lehrerzimmer und erweiterte Schulleitung (VN 04.12.19) | 01.07.2019 | 662.088,41   |
| Lüftungsanlage (VN 09.08.2023)                                     | 01.06.2023 | 572.245,88   |

#### **Realschule Hilpoltstein**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Altbau   | 01.09.1960 | 1,00         |
| Sporthalle   | 01.09.1968 | 1,00         |
| 1. Erweiterung Westbau   | 01.09.1968 | 1,00         |
| 2. Erweiterung Ostbau inkl. Hausmeisterwohnung (VN 22.01.76)   | 01.03.1975 | 1.568.637,17 |
| 3. Erweiterung / Umbau (VN 21.12.2001)                         | 01.07.2000 | 3.593.028,26 |
| Generalsanierung Mittelbau (= Altbau aus 1960) (VN 28.11.2007) | 01.09.2006 | 1.007.638,21 |
| Generalsanierung Ostbau mit Neubau Tagesheim (VN 28.04.2016)   | 07.01.2015 | 8.263.145,67 |
| Generalsanierung der Freisportanlage (VN 12.10.2017)           | 11.09.2017 | 215.810,06   |
| Lüftungsgeräte (VN 09.08.2023)                                 | 26.05.2023 | 359.437,50   |

#### **Gymnasium Roth**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Altbau (Übertragung von Stadt Roth)                    | 01.01.1972 | 1,00         |
| Sporthalle (Übertragung von Stadt Roth)                | 01.01.1972 | 1,00         |
| Hausmeisterhaus (Übertragung von Stadt Roth)           | 01.01.1972 | 1,00         |
| 1. Erweiterung (Klassentrakt Süd-Ost) (VN 05.11.1974)  | 01.09.1974 | 1.849.132,20 |
| 2. Erweiterung (VN 28.02.1995)                         | 01.01.1993 | 3.039.279,10 |
| G 8 Erweiterung Mensa (VN 28.04.2008)                  | 01.09.2006 | 1.513.906,82 |
| Generalsanierung Hausmeistergebäude                    | 01.01.2008 | 101.705,13   |
| 2-fach Turnhalle (VN 21.6.2010)                        | 14.09.2009 | 3.129.100,49 |
| Flachdachsanierung (Konjunkturpaket II, VN 02.08.2010) | 17.05.2010 | 369.341,94   |
| Sanierung Atrium (Konjunkturpaket II, VN 20.09.2010)   | 12.09.2011 | 420.962,14   |

#### **Gymnasium Hilpoltstein**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Haus Pestalozzi mit integrierter Hausmeisterwohnung  | 01.09.1968 | 1,00         |
| Sporthalle   | 01.09.1970 | 1,00         |
| Haus Mendel (NHK Bewertung)  | 01.09.1970 | 656.046,99   |
| 1. Erweiterung Haus Dürer (VN 07.12.1982)  | 01.09.1981 | 1.404.403,39 |
| 2. Erweiterung Haus Einstein (VN 08.11.1995)   | 01.11.1993 | 2.926.756,45 |
| 3. Erweiterung Haus Valentin (VN 26.10.2001)   | 01.09.2000 | 2.407.896,23 |
| G 8 Erw./ Umbau Haus Pestalozzi Mensa u. H. Mendel (VN 28.04.08)                                     | 01.09.2006 | 1.378.018,74 |
| Neubau einer Dreifachturnhalle einschl. Generalinstandsetzung des Allerwetterplatzes (VN 14.02.2012) | 15.09.2010 | 4.995.992,62 |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Neubau Hausmeisterhaus                         | 01.06.2015 | 304.373,32    |
| Ersatzneubau Haus „Mendel“ (VN 24.10.2018)     | 19.06.2017 | 14.715.137,54 |
| Gärtnerstützpunkt Hilpoltstein                 | 01.06.2018 | 185.298,56    |
| Ersatzneubau Haus „Pestalozzi“ (VN 21.04.2021) | 01.07.2020 | 15.206.074,77 |
| Photovoltaikanlage                             | 21.03.2023 | 318.617,83    |

### **Gymnasium Wendelstein**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Neubau Schule (VN 26.04.2013) Stand:28.10.2013  | 10.09.2012 | 21.668.485,73 |
| Neubau Sportveranstaltungshalle (VN 26.04.2013) | 10.09.2012 | 8.243.471,42  |
| Erweiterung Schule (VN 08.12.2017)              | 21.02.2017 | 6.677.942,65  |
| Errichtung Beachvolleyballfeld                  | 11.07.2019 | 45.387,00     |

### **Berufsschule Roth**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Schulgebäude (VN 04.07.1985)  | 01.07.1981 | 15.815.944,15 |
| Betriebsgebäude BT4 (VN 04.07.1985)                                 | 01.07.1981 | 914.606,48    |
| Hausmeistergebäude BT5 (VN 04.07.1985)                              | 01.07.1981 | 219.338,61    |
| Bauhalle mit Lager (VN 16.09.1996)                                  | 01.11.1994 | 254.456,70    |
| 1. Erweiterung Fachklassen (VN 22.10.2001)                          | 01.06.2000 | 1.029.666,47  |
| Flachdach W7 & Z4 (Konjunkturpaket II, VN 20.09.2011)               | 12.09.2011 | 693.015,76    |
| Flachdach W2 & Z2 (Konjunkturpaket II, VN 26.09.2011)               | 13.09.2011 | 428.990,15    |
| Nutzfahrzeugzentrum (VN 10.07.2012)                                 | 05.09.2011 | 3.937.624,65  |
| Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität (VN 26.11.2014) | 12.09.2013 | 1.122.237,05  |
| Erstausstattung Fachunterrichtsräume (VN 11.11.2013)                | 07.01.2014 | 300.955,91    |
| Sanierung der Werkstätten W7 (VN 05.11.2014)                        | 07.01.2014 | 2.142.489,79  |
| Umbau Metallwerkst. Zerspanungsmechaniker W6 (VN 24.11.2015)        | 23.10.2015 | 459.495,95    |
| Erstausstattung Zerspanungsmechaniker (VN 10.02.2016)               | 23.10.2015 | 1.377.129,31  |
| Fachausstattung Unterrichtsraum WE04 (VN 16.09.2020)                | 07.01.2020 | 191.496,35    |
| Generalsanierung W5/W6 (VN 12.12.2023)                              | 02.08.2023 | 3.821.038,98  |

### **Landwirtschaftsschule / Amt für Landwirtschaft**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Altbestand Trägerschaftsübernahme  | 01.08.1973 | 1,00       |
| Generalsanierung Landwirtschaftsschule (VN 02.01.1985)                           | 01.11.1983 | 732.315,47 |
| Generalsanierung Amt für Landwirtschaft (VN 02.01.1985)                          | 01.11.1983 | 312.109,94 |
| Energetische Sanierung Landwirtschaftsschule (Konjunkturpaket II, VN 22.03.2011) | 22.12.2010 | 698.650,31 |

### **Förderzentrum Roth**

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| Schulgebäude (Übertragung Sonderschulverb., Schuldenübern.) | 01.08.1974 | 1.437.465,21 |
| Sporthalle (Übertragung wird in 2008 generalsaniert)        | 01.08.1974 | kein Ansatz  |
| Hausmeisterwohnung (Übertragung)                            | 01.08.1974 | 37.633,78    |
| Erweiterungsbau (VN 08.06.1998)                             | 01.09.1995 | 2.621.056,61 |
| Haus Nr. 5 (Kauf 27.12.82; Gebäude von 1963)                | 01.01.1983 | 1,00         |
| Nebengebäude Haus Nr. 5 Garagen und Schuppen (Kauf)         | 01.01.1993 | 1,00         |
| Sporthalle Generalsanierung (VN 01.11.2008)                 | 01.10.2008 | 731.024,65   |
| Generalsanierung und Erweiterung (VN 05.03.2013)            | 09.01.2012 | 7.053.090,23 |
| Lüftungsgeräte (VN 31.07.2023)                              | 22.05.2023 | 275.471,72   |

### **Förderzentrum Weinsfeld**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Altbau (Kauf von Stadt Hilpoltstein 27.01.1993)  | 01.02.1993 | 383.468,91   |
| Generalsanierung mit Erweiterung (VN 21.12.1998) | 01.06.1997 | 1.704.938,90 |
| Lüftungsgeräte (VN 31.07.2023)                   | 24.04.2023 | 101.710,47   |

## Förderzentrum Leerstetten

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Hauptgebäude (Kauf v. Markt Schwanstetten)       | 01.06.1993 | 506.099,71   |
| Generalsanierung mit Erweiterung (VN 22.06.2001) | 01.09.1999 | 2.904.592,09 |
| Lüftungsgeräte (VN 24.07.2023)                   | 16.05.2023 | 126.387,79   |

## Verwaltungsgebäude:

### Landratsamt Roth

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| Altbestand Krankenhaus                                      | 01.06.1937 | 1,00         |
| Erweiterungsbau Krankenhaus                                 | 01.06.1955 | 1,00         |
| Generalsanierung Umbau Neubau zum Landratsamt (VN 08.06.88) | 01.10.1986 | 8.903.090,10 |
| Photovoltaikanlage  | 01.12.2020 | 77.354,42    |

### Gesundheitsamt/Jugendamt

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Bestand Weinbergweg 10   | 01.07.1956 | 1,00       |
| Energetische Sanierung Gesundheitsamt<br>(Konjunkturpaket II, VN 02.02.2011) | 03.11.2010 | 233.712,98 |

### Kreisjugendring

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Reihenhaus Weinbergweg 4 (NHK Bewertung) | 01.06.1966 | 70.227,43 |
|--|------------|-----------|

### Staatliches Schulamt Roth

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Reihenhaus Weinbergweg 4 (NHK Bewertung) | 01.06.1966 | 62.729,19 |
|--|------------|-----------|

## Touristische Infrastruktur:

### Harsdorfer Schlösschen

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Schloss (Kauf v. Stadt Spalt 26.04.1990) | 01.04.1990 | 102.258,38   |
| Generalsanierung (VN 28.02.1997)         | 01.05.1995 | 1.138.091,32 |

### Haus des Gastes

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Traidkasten  | 01.01.1473 | 1,00         |
| Umbau zum Spital und Armenhaus                               | 01.01.1856 | 1,00         |
| Umnutzung zum Bezirksamt/ Landratsamt                        | 01.01.1880 | 1,00         |
| Umbau und Generalsanierung zum Haus des Gastes (VN 15.05.94) | 01.09.1991 | 2.184.732,54 |
| Außenanlagen BA I  | 01.09.1991 | 320.181,54   |
| Außenanlagen BA II   | 01.09.1991 | 352.064,66   |

### Burgruine Hilpoltstein

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Burg Altbestand (Gesamtnachfolge Lkr. Hilpoltstein) | 01.01.1972 | 1,00       |
| Generalsanierung (VN 19.01.1996)                    | 01.12.1995 | 868.339,84 |
| Sanierung Parkplätze und Stützmauern                | 01.07.2002 | 94.870,51  |
| Sanierung Burgruine (VN 29.01.2016)                 | 15.10.2015 | 380.395,43 |

### Fundreich Thalmässing

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Modernisierung und Neukonzeption (VN 22.10.2014) | 12.10.2013 | 602.047,52 |
|--|------------|------------|

## Historischer Eisenhammer Eckersmühlen

Landkreis Roth 2/3 - Stadt Roth 1/3

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1 BA Sanierung Herrenhaus / Hammer (VN 01.03.2005) | 01.05.2004 | 505.194,28 |
| Sanierung und Umbau Stallgebäude                   | 26.09.2014 | 400.364,82 |

### Jugendeinrichtungen:

#### Kreisjugendeinrichtung Stockheim

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Jugendgästehaus mit Versorgungsgebäude (VN 02.03.1999) | 01.10.1997 | 2.075.693,30 |
| Spiellelandschaft                                      | 01.09.2020 | 339.558,04   |

### Bauhöfe:

#### Bauhof Abenberg

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Betriebsgebäude                                 | 01.01.1967 | 1,00       |
| Mehrzweckhalle                                  | 01.07.1968 | 1,00       |
| Wohnhaus (NHK Bewertung)                        | 01.01.1970 | 98.624,30  |
| Holzschuppen                                    | 01.07.1975 | 1,00       |
| Erweiterung um Funktionsgebäude (NHK Bewertung) | 01.07.1980 | 75.710,64  |
| Doppelgarage                                    | 01.07.1980 | 4.004,00   |
| Streuguthalle                                   | 01.07.1981 | 1,00       |
| Garagenkomplex (NHK Bewertung)                  | 01.07.1991 | 115.154,30 |
| Schüttboxen                                     | 01.07.1989 | 1,00       |
| Unterstellplätze                                | 01.07.1991 | 1,00       |
| Neubau Salzhalle                                | 01.07.2021 | 343.397,63 |
| Photovoltaikanlage                              | 28.02.2023 | 142.600,30 |

#### Bauhof Hilpoltstein

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Betriebsgebäude, Gerätegebäude, Salzlagerhalle, Garagen<br>Kauf vom Freistaat Bayern (07.06.1988) | 01.06.1988 | 283.255,70 |
| Neubau Unterstellhalle  | 01.07.1994 | 68.209,72  |
| Neubau Schüttboxen  | 01.07.2000 | 22.095,17  |
| Neubau Waschhalle   | 01.10.2014 | 227.773,96 |
| Neubau Salzhalle  | 01.07.2021 | 330.443,92 |
| Photovoltaikanlage  | 28.02.2023 | 190.929,40 |

### Kreissportanlagen:

#### Kreissportanlage Roth

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| Sportanlagen | 01.09.1982 | 1.169.911,30 |
|--------------|------------|--------------|

#### Kreissportanlage Wendelstein

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Sportanlagen mit Betriebsgebäude (VN 11.10.1990) | 01.07.1988 | 2.625.050,58 |
|--|------------|--------------|

## Sonstige Infrastruktur:

### BRK Zentrum

|                                 |            |              |
|---------------------------------|------------|--------------|
| Betriebsgebäude (VN 06.10.1993) | 01.11.1992 | 2.619.365,69 |
| Garagen                         | 01.07.1996 | 148.804,73   |

### Synagoge Georgensgmünd

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Gemeinde Georgensgmünd 50% ; Landkreis Roth 50%<br>Sanierung | 01.01.1995 | 480.234,98 |
|--|------------|------------|

### Deponie Pyras mit Umladestation

Kostenrechnende Einrichtung; Investitionen trägt Gebührenzahler; Deponie seit 2005 geschlossen

### Deponie Georgensgmünd mit Recyclinghof

Kostenrechnende Einrichtung; Investitionen trägt Gebührenzahler; Deponie seit 2001 geschlossen

### Recyclinghof Wendelstein

Kostenrechnende Einrichtung; Investitionen trägt Gebührenzahler

### Biomasseheizwerk Roth Weinbergweg und Schulzentrum

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Im Eigentum der Biomasseenergiegesellschaft GmbH & Co. KG.<br>Ausnahme Rohrleitungssystem (Hausanschlüsse) Eigentum Landkreis | 01.06.2003 | 611.693,63 |
|---|------------|------------|

### Atemschutzübungsstrecke

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Neubau einer Atemschutzübungsstrecke (VB 18.09.2012) | 14.05.2012 | 2.103.089,64 |
|--|------------|--------------|

## Kreisstraße RH 1 – RH 40 seit 1978

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Baukosten RH 1 – RH 40   | 89.519.082,55 €           |
| - Sonderposten   | 50.729.503,11 € (57,00 %) |
| Herstellungskosten für Landkreis (Eigenmittel)                   | 38.789.579,44 € (43,00 %) |
| ⇒ Investition pro Jahr (Durchschnitt): 46 Jahre = 843.000 €      |                           |
| Zum Vergleich: Investitionen 2025 (Eigenmittel): rd. 1,35 Mio. € |                           |

## Beteiligung des Landkreises

|   |                     |
|---|---------------------|
| Biomasse VerwaltungsGmbH                      | 12.000,00 €         |
| Biomasse Energie GmbH Co. KG                  | 76.693,78 €         |
| ENA Unabhängige EnergieBeratungs Agentur GmbH | 30.677,52 €         |
| Unternehmerfabrik Landkreis Roth GmbH         | 154.800,00 €        |
| ZV Müllverwertungsanlage Ingolstadt (Einlage) | 12.000,00 €         |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>286.171,30 €</b> |



## XIII. Zusammenfassung

| Haushalt              | 2025<br>€          | 2024<br>€          | Veränderungen<br>€ | +/- %        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt   | 165.756.200        | 153.173.600        | +12.582.600        | +8,21        |
| Vermögenshaushalt     | 20.191.700         | 22.532.900         | -2.341.200         | -10,39       |
| <b>Gesamthaushalt</b> | <b>185.947.900</b> | <b>175.706.500</b> | <b>+10.241.400</b> | <b>+5,83</b> |

### Eckpunkte Haushalt 2025:

Die Steuerkraftwerte 2025 der Landkreismunicipalitäten sind sehr differenziert. Die Spannweite reicht von +11,9% in Roth bis -26,3% in Kammerstein. Im Durchschnitt sind es nur schwache + 1,2%.

Die Umlagekraftentwicklung fällt wegen gesunkener Schlüsselzuweisungen im Vorjahr sogar im Durchschnitt mit -0,2% erstmals seit Jahren negativ aus. Der Wert liegt unter dem Landesdurchschnitt von +1,4%.

Entwicklung der Steuereinnahmen der Landkreismunicipalitäten:

- Gewerbesteuer: +2,3 Mio. € oder +3,5% auf 68,3 Mio. €
- Einkommensteuerbeteiligung: -0,2 Mio. € oder -0,2% auf 77,8 Mio. €
- Grundsteuer B: -0,25 Mio. € oder -1,9% auf 13,2 Mio. €
- Umsatzsteuerbeteiligung: +0,1 Mio. € oder +1,6% auf 8,2 Mio. €

### Veränderungen im Haushalt 2025:

#### Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt 2025 wird durch zahlreiche Mehrausgaben geprägt. Im Vorfeld der Planaufstellung (Budgetverhandlungen, KA 23.10.2024) wurden bereits Einsparungen realisiert. Die endgültigen Veränderungen im Grobüberblick:

- Bezirksumlage:** + 4,3 Mio. € (Hebesatz: +2,37 v.H. auf 25,92 v.H.)
- Personalkosten:** + 2,4 Mio. € (tarifliche Veränderungen +zwei beschlossene neue Stellen)
- Bauunterhalt Hochbau:** + 1,3 Mio. € (von 1,5 Mio. € auf 2,8 Mio. € davon 0,4 Mio. € Gym. Hip)
- Jugendhilfe:** + 1,2 Mio. € (Ausgaben von 14,7 Mio. € auf 15,9 Mio. €- insbesondere Vollzeitpflege + 38% und Eingliederungshilfe +20%)
- ÖPNV:** + 1,2 Mio. € (Ausgaben von 6,5 Mio. € auf 7,7 Mio. €: Gründe: Vergabe Linienbündel 6 Wendelstein und Kostensteigerungen)
- Krankenhausumlage:** + 0,7 Mio. € (Anstieg aus 2024 wurde in Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt – Ergebnis FAG Verhandlungen 04.11.2024)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Soziales:</b>             | <b>+ 0,3 Mio. €</b> (Ukraineflüchtlinge Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe)<br>Fachausschuss 21.11.2024 |
| <b>Bildung und Teilhabe:</b> | <b>+ 0,2 Mio. €</b> (Anstieg wegen Wohngeldreform)<br>Fachausschuss 21.11.2024                               |
| <b>Zinsausgaben:</b>         | <b>+ 0,2 Mio. €</b> (für eine Kreditermächtigung von knapp 20 Mio. €)  |
| <b>Umlagen an ZV:</b>        | <b>+ 0,1 Mio. €</b> (Integrierte Leitstelle -Rettungszweckverband)   |
| <b>Zuführung:</b>            | <b>+ 0,1 Mio. €</b> (Mindestzuführung)   |
| <b>Mehrausgaben:</b>         | <b>+12,00 Mio. €</b>   |

Die Finanzierungsseite verändert sich wie folgt:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Schlüsselzuweisungen:</b> | <b>+2,7 Mio. €</b> (Grundbetrag 897,75€)                                 |
| <b>Grunderwerbsteuer:</b>    | <b>+0,4 Mio. €</b> (leichte Erholung nach Einbruch in 2023)              |
| <b>Kreisumlage:</b>          | <b>+8,9 Mio. €</b> (Umlagesatz 48,00 v.H. + 4,9 v.H.; Umlagekraft -0,2%) |

Mehreinnahmen: **+ 12,00 Mio. €**

⇒ **Deckungslücke Verwaltungshaushalt: 0 €**

### **Vermögenshaushalt:**

Im Vermögenshaushalt sind alle vom Kreisausschuss / Kreistag beschlossenen und geplanten Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau veranschlagt.

In allen Baubereichen im Hoch- und Tiefbau kam es bei den Vergaben zu Kostenüberschreitungen. Die weitere Überschreitung beim Gymnasium Roth 1. Bauabschnitt ist im Entwurf 2025 eingearbeitet.

Gymnasium Roth 1. BA: **+ 1,75 Mio. €** auf 34,5 Mio. € (insgesamt +6,15 Mio. €)

Die fünf großen Hochbauinvestitionen (Gymnasium Roth BA 1 und BA 2; Kreisklinik BA 2, Bauhof Hilpoltstein, Stellplätze Atemschutzübungsstrecke) sind am Laufen und nicht mehr steuerbar.

### **Für die Kreispolitik steuerbare Investitionen:**

- ⇒ Erweiterungsbau Landratsamt (UA 0681)  
Planungskosten  
**2025: 150.000 €**  
2026: 90.000 € → wird unverändert fortgeführt

- ⇒ Ersatzbeschaffung digitale Ausstattung der Schulen (bisher kein Förderprogramm)  
Vorgesehen wären die Mittel für das Gymnasium Wendelstein  
**2025: 100.000 € (-650.000 € Schulausschuss 02.12.2024)**  
2026: 750.000 €  
2027: 750.000 €  
2028: 750.000 €
- ⇒ Gymnasium Roth  
Sanierung gemeinsame Mitte zwischen Gymnasium und Realschule  
2027: 500.000 €  
2028: 200.000 € → wird aus der Finanzplanung herausgenommen (Schulausschuss 02.12.24)
- ⇒ Berufsschule Roth Generalsanierung Elektro/Bau/Holz:  
Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz W3 und W4 (KA 20.6.22, KA 16.1.24, KT 31.1.24)  
2023: 500.000 €  
2024: HAR Planung  
**2025: HAR Planung**  
2026: 0 €  
2027: 0 €  
2028: 0 €  
Gesamtkosten nach Planung → nach Vorlage belastbarer Daten Entscheidung durch Kreistag →  
wird fortgeführt
- ⇒ Um-/Neubau Betriebsgebäude Bauhof Abenberg  
Planung  
**2025: 60.000 € → wird fortgeführt**
- |  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| ⇒ RH 7 G+R Wallesau – Eckersmühlen       | bis 2024:    | 105.000 €       |
| L= 3,1 km                                | <b>2025:</b> | <b>30.000 €</b> |
| Baukosten: 1.300.000 €                   | 2026:        | 500.000 €       |
|  | 2027:        | 665.000 €       |
| Wird so fortgeführt (Tiefbau 28.11.2024) |              |                 |
- 
- |   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| ⇒ RH 8 G+R Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf | bis 2024:    | 70.000 €         |
| L= 2,3 km                                     | <b>2025:</b> | <b>500.000 €</b> |
| Baukosten: 3.710.000 €                        | 2026:        | 2.130.000 €      |
|   | 2027:        | 1.010.000 €      |
| Wird verschoben (Tiefbau 28.11.2024)          |              |                  |
- 
- |  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| ⇒ RH 28 G+R Obermässing-Kleinnottersdorf | bis 2024:    | 20.000 €         |
| L= 2,3 km – Teilstück 0,4 km             | <b>2025:</b> | <b>200.000 €</b> |
| Baukosten: 570.000 €                     | 2026:        | 350.000 €        |
| Wird verschoben (Tiefbau 28.11.2024)     |              |                  |

## Wichtige Kennzahlen im Haushaltsentwurf 2025 (Stand: 19.12.2024)

**Kreisumlage: 88,2 Mio. € (Hebesatz: 48,00 v.H.; +4,9 v.H.)**

Von der Umlage in Höhe von 88.169.900 € gehen

- 47.613.000 € oder 54 % an den Bezirk Mittelfranken
- 3.559.500 € oder 4 % in Form der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

**Nur 42% oder 36.997.400 € - also deutlich weniger als die Hälfte - verbleiben beim Landkreis Roth.**

**Bezirksumlage: 47,6 Mio. € (Hebesatz: 25,92 v.H.; +2,37 v.H.)**

Die Bezirke legen ihren ungedeckten Finanzbedarf im Wege der Bezirksumlage auf die Landkreise und kreisfreien Städte um.

Am 12. Dezember 2024 wurde der Bezirkshaushalt verabschiedet. Der Bezirksumlagenhebesatz erhöht sich um 2,37 Hebesatzpunkte auf 25,92 v.H.

Dadurch ließen 47.613.000 € an den Bezirk Mittelfranken (=54% der Kreisumlage). Das sind 4.283.000 € mehr als 2024.

**Schlüsselzuweisungen: 24,8 Mio. € (VJ 22,0 Mio. €)**

Auf Grund der unterdurchschnittlichen Umlagekraftentwicklung des Landkreises (Landkreis Roth: -0,2 v.H.; Landesdurchschnitt gesamt: +1,4 v.H.) und der Stärkung der Schlüsselmasse (Ergebnis FAG Spitzengespräch vom 4.11.2024) erhalten wir in 2025 mehr Schlüsselzuweisungen.

Gerechnet mit dem neuen Grundbetrag in Höhe von 897,75 € ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 24.769.100 €. Das sind rund 2,7 Mio. € mehr als 2024.

**Zuführung: 1,2 Mio. € (VJ 1,1 Mio. €)**

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 18,6 Mio. € (VJ 22,0 Mio. €) sind keine Eigenmittel mehr eingeplant worden. Nach den Haushaltsberatungen verbleibt lediglich die Mindestzuführung in Höhe von 1,2 Mio. €. Dieser Wert ist für eine solide Finanzierung der Investitionen zu wenig. **Ziel eines stringenten Haushaltsvollzuges 2025 muss es sein, die geplante Zuführung deutlich zu verbessern.**

Die geringen Zuführungsraten (nur Mindestzuführung) führen in der Finanzplanung zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldung.

## Vermögenshaushalt:

**Investitionen 2025: 18,6 Mio. €**

### Finanzierung:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Zuführung (=Eigenmittel – freie Spanne) | 0,00 Mio. € (0%)    |
| Rücklagenentnahme:                      | 1,00 Mio. € (5,3%)  |
| Zuweisungen:                            | 8,40 Mio. € (45,2%) |
| Kreditaufnahme:                         | 9,20 Mio. € (49,5%) |

Tilgung: 1,2 Mio. € (Mindestzuführung)

**Die Eigenmittel sind für dieses Investitionsvolumen zu gering. Dauerhaft ist das in dieser Form finanzwirtschaftlich nicht machbar.**

→ geplante Neuverschuldung in der Finanzplanung (= Kreditaufnahme – Tilgung)

|       |             |
|-------|-------------|
| 2025: | 8.004.800 € |
| 2026: | 5.570.000 € |
| 2027: | 1.884.500 € |
| 2028: | 7.635.500 € |

Gesamt: 23.094.800 €

Angesichts der geringen Eigenmittel muss sich der Kreistag mit dem Umfang der Investitionen im Zeitraum 2025 bis 2028 beschäftigen und weitere Prioritäten setzen.

Roth, 19.12.2024  
Landratsamt Roth



Ben Schwarz  
Landrat



Jürgen Lafère  
Kreiskämmerer

## Haushaltsfortschreibung 2025

### Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (Stand: 18.11.2024)

Einnahmen: 168.075.300 €

Ausgaben: 168.075.300 €

| Lfd. Nr. | HHSt.     | Bezeichnung                                     | Ansatz     |            | Veränderungen      |                   | Anmerkung          |
|----------|-----------|---|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|          |           |   | alt<br>€   | neu<br>€   | Einnahmen<br>+/- € | Ausgaben<br>+/- € |                    |
| 1        | 4700.7094 | Zuschuss VHS Eingliederungshilfe                | 20.500     | 10.000     |                    | -10.500           | SSA 21.11.24       |
| 2        | 4701.7079 | Soziale Organisationen                          | 50.000     | 28.000     |                    | -22.000           | SSA 21.11.24       |
| 3        | 4391.7091 | Projekte in Asyl-,Ehrenamts-,Seniorenarbeit     | 50.000     | 30.000     |                    | -20.000           | SSA 21.11.24       |
| 4        | 4101.7350 | Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII               | 560.000    | 530.000    |                    | -30.000           | SSA 21.11.24       |
| 5        | 4820.7880 | Jobcenter Eingliederungsmaßnahmen               | 60.000     | 20.000     |                    | -40.000           | SSA 21.11.24       |
|          |           | <b>Zwischenstand 21.11.2024</b>                 |            |            |                    | <b>-122.500</b>   |                    |
| 6        | 4515.7600 | Familie und Kinder                              | 10.000     | 5.000      |                    | -5.000            | JHA 26.11.24       |
| 7        | 4521.6729 | Jugendsozialarbeit                              | 50.000     | 42.000     |                    | -8.000            | JHA 26.11.24       |
| 8        | 4542.6723 | Kindertagespflege - Miete                       | 24.000     | 18.000     |                    | -6.000            | JHA 26.11.24       |
| 9        | 4556.7600 | Vollzeitpflege - Anpassung Pflegepauschale      | 1.400.000  | 1.360.000  |                    | -40.000           | JHA 26.11.24       |
| 10       | 4581.6580 | Budget Schulsozialarbeit                        | 6.000      | 3.000      |                    | -3.000            | JHA 26.11.24       |
|          |           | <b>Zwischenstand 26.11.2024</b>                 |            |            |                    | <b>-184.500</b>   |                    |
| 11       | 6595.5141 | RH 17 Dürrenbachdurchlass                       | 325.000    | 100.000    |                    | -225.000          | TBA 28.11.24       |
|          |           | <b>Zwischenstand 28.11.2024</b>                 |            |            |                    | <b>-409.500</b>   |                    |
| 12       | 9000.0410 | Schlüsselzuweisungen 2025                       | 24.600.000 | 24.769.100 | +169.100           |                   | Bescheid v. 05.12. |
| 13       | 7911.7160 | Digitalisierungsoffensive mit Unternehmerfabrik | 200.000    | 0          |                    | -200.000          | KUWR 05.12.24      |
| 14       | 7911.7160 | Projektierungsgesellschaft Erneuerbare Energien | 50.000     | 25.000     |                    | -25.000           | KUWR 05.12.24      |
| 15       | 7911.6321 | Kreisentwicklung Öffentlichkeitsarbeit          | 105.000    | 87.000     |                    | -18.000           | KUWR 05.12.24      |
| 16       | 7911.6589 | Bildungsregion/Bildungskommune                  | 60.000     | 35.000     |                    | -25.000           | KUWR 05.12.24      |
| 17       | 7912.6589 | Klimaschutz Schülerprojekte                     | 44.000     | 15.000     |                    | -29.000           | KUWR 05.12.24      |
| 18       | 7912.6580 | Klimaschutz Projektkosten                       | 52.000     | 30.000     |                    | -22.000           | KUWR 05.12.24      |

| Lfd. Nr. | HHSt.     | Bezeichnung  | Ansatz     |            | Veränderungen     |                   | Anmerkung                     |
|----------|-----------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|          |           |  | alt €      | neu €      | Einnahmen +/- €   | Ausgaben +/- €    |                               |
| 19       | 7912.6321 | Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit                  | 15.000     | 13.000     |                   | -2.000            | KUWR 05.12.24                 |
| 20       | 7914.6321 | Regionalmanagement Öffentlichkeitsarbeit           | 53.000     | 50.000     |                   | -3.000            | KUWR 05.12.24                 |
| 21.      | 7914.6580 | Regionalmanagement Projektkosten                   | 126.000    | 120.000    |                   | -6.000            | KUWR 05.12.24                 |
|          |           | <b>Zwischenstand 05.12.2024</b>                    |            |            | <b>+169.100</b>   | <b>-739.500</b>   |                               |
| 22       | 5100.7111 | Krankenhausumlage                                  | 3.575.000  | 3.559.500  |                   | -15.500           | Bescheid v. 09.12.            |
|          |           | Zwischenstand 09.12.2024                           |            |            | <b>+169.100</b>   | <b>-755.000</b>   |                               |
| 23       | 7920.1710 | ÖPNV Zuweisung vom Land                            | 1.075.000  | 791.000    | -284.000          |                   | Mobilität 10.12.24            |
| 24       | 7920.7130 | ZVGN Umlage  | 125.000    | 130.000    |                   | +5.000            | Mobilität 10.12.24            |
| 25       | 7920.7131 | Ausgleich Innovationspaket /365 Euro Ticket        | 1.150.000  | 1.000.000  |                   | -150.000          | Mobilität 10.12.24            |
| 26       | 7920.7170 | Modellversuche ÖPNV                                | 6.070.000  | 6.020.000  |                   | -50.000           | Mobilität 10.12.24            |
|          |           | <b>Zwischenstand 10.12.2024</b>                    |            |            | <b>-114.900</b>   | <b>-950.000</b>   |                               |
| 27       | 3400.6321 | Heimat- u. Kulturpflege Öffentlichkeitsarbeit      | 76.000     | 50.000     |                   | -26.000           | KSF 11.12.2024                |
|          |           | <b>Zwischenstand 11.12.2024</b>                    |            |            | <b>-114.900</b>   | <b>-976.000</b>   |                               |
| 28       | 9161.8600 | Zuführung an VMH auf Mindestzuführung              | 2.000.000  | 1.200.000  |                   | -800.000          | Verwaltung                    |
| 29       | 9121.8070 | Zinsen für Kredite (nur 2. HJ)                     | 500.000    | 250.000    |                   | -250.000          | Verwaltung                    |
| 30       | DR 2      | Bewirtschaftungskosten neuer Stromvertrag          | 2.806.800  | 2.626.400  |                   | -180.400          | Verwaltung                    |
| 31       | DR 1      | Personalkosten Schulsozialarbeit, Asylsozialarbeit | 31.084.800 | 30.990.400 |                   | -94.400           | KA 16.12.2024                 |
| 32       | 9000.8325 | Bezirksumlage 25,92 v.H. (+2,37 v.H.)              | 47.631.300 | 47.613.000 |                   | -18.300           | Beschluss Bezirkstag 12.12.24 |
| 33       | 9000.0720 | Kreisumlage 48,0 v.H. (im Entwurf: 49,2 v.H.)      | 90.374.100 | 88.169.900 | -2.204.200        |                   |                               |
|          |           | <b>Gesamt</b>                                      |            |            | <b>-2.319.100</b> | <b>-2.319.100</b> |                               |

**Neues Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (Stand: KT 19.12.2024):**

**Einnahmen: 165.756.200 €**

**Ausgaben: 165.756.200 €**

## Haushaltsfortschreibung 2025

### Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (Stand: 18.11.2024)

Einnahmen: 21.566.700 €

Ausgaben: 21.566.700 €

| Lfd. Nr. | HHSt.     | Bezeichnung   | Ansatz    |           | Veränderungen      |                    | Anmerkung       |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|
|          |           |   | alt<br>€  | neu<br>€  | Einnahmen<br>+/- € | Ausgaben<br>+/- €  |                 |
| 1        | 4701.9880 | Investitionsförderung ambulanter Pflegedienste  | 150.000   | 90.000    |                    | -60.000            | SSA 21.11.2024  |
|          |           | <b>Zwischenstand: 21.11.2024</b>  |           |           |                    | <b>-60.000</b>     |                 |
| 2        | 6508.3616 | RH 8 - G+R Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf   | 270.000   | 0         | -270.000           |                    | TBA 28.11.2024  |
| 3        | 6508.9501 | RH 8 - G+R Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf   | 500.000   | 35.000    |                    | -465.000           | TBA 28.11.2024  |
| 4        | 6528.9501 | RH 28 G+R Obermässing - Kleinottersdorf   | 200.000   | 0         |                    | -200.000           | TBA 28.11.2024  |
|          |           | <b>Zwischenstand: 28.11.2024</b>  |           |           | <b>-270.000</b>    | <b>-725.000</b>    |                 |
| 5        | 2000.9356 | Erneuerung digitale Infrastruktur an Schulen  | 750.000   | 100.000   |                    | -650.000           | SchA 02.12.2024 |
| 6        | 2351.9550 | Gemeinsame Mitte Gym . Roth /Rea. Roth Fi-Plan 2027/2028 700.000 €; für 2025 keine Auswirkung |           |           |                    |                    | SchA 02.12.2024 |
|          |           | <b>Zwischenstand: 02.12.2024</b>  |           |           | <b>-270.000</b>    | <b>- 1.375.000</b> |                 |
| 7        | 9161.300  | Zuführung vom VwH auf Mindestzuführung  | 2.000.000 | 1.200.000 | -800.000           |                    | Verwaltung      |
| 8        | 9121.3776 | Kreditaufnahme von Kreditinstituten   | 9.509.800 | 9.204.800 | -305.000           |                    | Verwaltung      |
|          |           | <b>Gesamt</b>   |           |           | <b>-1.375.000</b>  | <b>-1.375.000</b>  |                 |

### Neues Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (Stand: KT 19.12.2024):

Einnahmen: 20.191.700 €

Ausgaben: 20.191.700 €



## Verzeichnis über die AOD (= mittelbewirtschaftende Dienststellen)

### Landkreis Roth

Stand: 19.12.2024

| AOD - Nr. | Sachgebiet   | AOD - Nr. | Sachgebiet / Dienststelle                 |
|-----------|--|-----------|---|
| 0001      | Büro des Landrats  | 0210      | Staatl. Rechnungsprüfungsstelle           |
| 0002      | Kreisrechnungsprüfung/Datenschutz/Informationssicherheit | 0220      | Kreisentwicklung                          |
| 0003      | Gleichstellungsstelle                                    | 0231      | Schul- und Bildungswesen, Verkehr         |
| 0004      | AL 1 - Zentrale Angelegenheiten                          | 0240      | Kultur und Tourismus                      |
| 0006      | Kontaktstelle Bürger-Engagement (LR 3)                   | 0300      | Bürgerbüro / Senioren- & Beratungsstelle  |
| 0007      | Heimaufsicht/Betreuungsstelle                            | 0310      | Soziales und Asyl                         |
| 0008      | Personalrat  | 0311      | Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II |
| 0010      | AL 2 - Kommunale Angelegenheiten                         | 0312      | Pflegestützpunkt                          |
| 0011      | AL 3 - Soziale Angelegenheiten                           | 0320      | Kreisjugendamt                            |
| 0012      | AL 5 - Umwelt und Bau                                    | 0330      | Personenstands- und Ausländerwesen        |
| 0013      | AL 4 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 0400      | Bauwesen                                  |
| 0100      | Gebäudemanagement  | 0401      | AL 6 - Planen und Bauen                   |
| 0103      | Organisation   | 0410      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung        |
| 0104      | EDV  | 0430      | Verkehrswesen                             |
| 0110      | Personalwesen  | 0440      | Veterinäramt                              |
| 0121      | Kämmerei   | 0444      | Gesundheitsamt                            |
| 0131      | Kreiskasse   | 0500      | Natur- und Immissionsschutz               |
| 0200      | Kommunalaufsicht, Wahlen                                 |           | weiter siehe Rückseite                    |

| <b>AOD-Nr.</b> | <b>Sachgebiet/Dienststelle</b>                      | <b>AOD-Nr.</b> | <b>Sachgebiet/Dienststelle</b>                           |
|----------------|---|----------------|--|
| 0530           | Kommunale Abfallangelegenheiten                     | 0651           | Landwirtschaftsschule Roth                               |
| 0540           | Wasser-, Boden- und staatliches Abfallrecht         | 0671           | Schule am Stadtpark Roth                                 |
| 0610           | Gebäudemanagement Außenanlagen                      | 0672           | Schulvorbereitende Einrichtungen                         |
| 0620           | Staatl. Schulamt Roth / Schulpsychologischer Dienst | 0693           | Kreisbildstelle Roth                                     |
| 0621           | Realschule Roth                                     | 0694           | Kreisjugendring  |
| 0622           | Realschule Hilpoltstein                             | 0700           | Gebäudemanagement Unterhalt und Baumaßnahmen             |
| 0631           | Gymnasium Roth                                      | 0720           | Tiefbauverwaltung  |
| 0632           | Gymnasium Hilpoltstein                              | 9999           | Zentrale Anordnungsdienststelle für Querschnittsaufgaben |
| 0633           | Gymnasium Wendelstein                               |                |  |
| 0634           | Wirtschaftsschule Greding                           |                |  |
| 0641           | Staatl. Berufsschule Roth mit Fachschulen           |                |  |





G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |                |  |                |               | Beträge in EUR |                |
|---|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |                |  |                |               |                |                |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung                            | Ansatz 2025    |  | Ansatz 2024    |               | Ergebnis 2023  |                |
|   |  | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4                          | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
|   | Verwaltungshaushalt                                  |                |  |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 589.100        | 9.917.300                              | 726.300        | 9.180.500     | 854.495,21     | 8.288.388,04   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 90.900         | 5.239.400                              | 86.700         | 4.454.400     | 89.158,19      | 4.234.872,73   |
| 2   | Schulen  | 4.485.400      | 18.540.600                             | 4.484.800      | 16.090.500    | 5.213.708,76   | 15.282.638,90  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 75.900         | 748.500                                | 82.900         | 730.100       | 164.941,19     | 698.781,14     |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 23.326.000     | 46.182.200                             | 22.798.200     | 43.073.100    | 17.713.344,54  | 37.170.382,62  |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 1.148.600      | 8.390.400                              | 1.249.100      | 7.880.700     | 1.239.365,40   | 4.687.843,89   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 996.500        | 7.658.800                              | 981.500        | 8.214.300     | 920.416,77     | 6.210.014,72   |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 11.818.000     | 19.916.300                             | 11.662.800     | 19.055.900    | 11.841.527,74  | 16.781.927,66  |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 125.200        | 54.100                                 | 97.400         | 27.000        | 114.570,58     | 21.711,90      |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 123.100.600    | 49.108.600                             | 111.003.900    | 44.467.100    | 105.927.780,40 | 50.702.747,18  |
|   | Summe Verwaltungshaushalt                            | 165.756.200    | 165.756.200                            | 153.173.600    | 153.173.600   | 144.079.308,78 | 144.079.308,78 |
|   | Vermögenshaushalt                                    |                |  |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 300            | 990.000                                | 300            | 1.103.700     | 10.724,03      | 710.903,23     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 375.900        | 741.500                                | 0              | 777.500       | 25.270,39      | 491.367,71     |
| 2   | Schulen  | 4.294.000      | 8.940.200                              | 5.680.000      | 8.873.000     | 6.779.426,41   | 9.846.422,41   |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 10.300         | 69.300                                 | 10.300         | 89.000        | 2.500,00       | 254.539,13     |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 11.900         | 181.000                                | 11.900         | 301.000       | 11.964,23      | 173.403,00     |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 0              | 2.772.200                              | 0              | 6.047.200     | 0,00           | 4.025.801,02   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 2.207.000      | 3.672.000                              | 2.677.000      | 4.522.000     | 4.523.971,81   | 7.372.239,27   |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 1.367.500      | 1.600.500                              | 437.500        | 669.500       | 392.837,29     | 473.873,94     |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 0              | 25.000                                 | 0              | 50.000        | 0,00           | 0,00           |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 11.924.800     | 1.200.000                              | 13.715.900     | 100.000       | 11.892.777,29  | 800.000,00     |
|   | Summe Vermögenshaushalt                              | 20.191.700     | 20.191.700                             | 22.532.900     | 22.532.900    | 23.639.471,45  | 23.639.471,45  |
|   | Gesamthaushalt                                       | 185.947.900    | 185.947.900                            | 175.706.500    | 175.706.500   | 167.718.780,23 | 167.718.780,23 |
|   |  |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                |                | -                                      |                |               |                |                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                |                | -                                      |                |               |                |                |
| 2   | Schulen  |                | -                                      |                |               |                |                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              |                | -                                      |                |               |                |                |
| 4   | Soziale Sicherung                                    |                | -                                      |                |               |                |                |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       |                | -                                      |                |               |                |                |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   |                | -                                      |                |               |                |                |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      |                | -                                      |                |               |                |                |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |                | -                                      |                |               |                |                |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                | -                                      |                |               |                |                |
|   | Summe verpflichtungsermächt.                         |                | -                                      |                |               |                |                |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt  |             |           |             |           |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane   | 0           | 619.300   | 0           | 585.900   | 0,00          | 577.887,80     |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane   | 0           | 619.300   | 0           | 585.900   | 0,00          | 577.887,80     |  |
| 0100 Kreisrechnungsprüfung / Datenschutz / IT-Sicherheit                               | 1.000       | 346.300   | 0           | 346.100   | 0,00          | 245.644,44     |  |
| 0101 Staatl. Rechnungsprüfungsamt  | -           | 5.400     | -           | 4.500     | -             | 5.405,31       |  |
| 01 Rechnungsprüfung  | 1.000       | 351.700   | 0           | 350.600   | 0,00          | 251.049,75     |  |
| 0201 Büro des Landrates  | 4.000       | 841.800   | -           | 424.100   | -             | 401.437,82     |  |
| 0202 Innovationsring Projektarbeit   | -           | 2.000     | -           | 2.000     | -             | 705,43         |  |
| 0203 Poststelle Eingangsbereich  | 9.000       | 384.700   | 9.000       | 366.100   | 9.969,44      | 359.697,36     |  |
| 0204 AL 1 Zentrale Angelegenheiten   | 0           | 197.600   | 0           | 275.000   | 27.468,32     | 516,70         |  |
| 0205 Kommunalaufsicht  | -           | 120.300   | -           | 116.900   | -             | 119.277,49     |  |
| 0209 Fuhrpark  | 1.000       | 238.500   | 1.000       | 235.400   | 704,84        | 201.383,76     |  |
| 0211 Organisationsamt  | 0           | 563.400   | 0           | 408.600   | 0,00          | 302.895,68     |  |
| 0221 Personalamt   | 20.200      | 533.500   | 20.700      | 448.400   | 16.614,97     | 422.315,59     |  |
| 0241 Veranstaltungen   | -           | -         | 12.800      | 342.300   | 9.430,79      | 189.635,69     |  |
| 0280 AL 2 Kommunale Angelegenheit  | 25.000      | 3.200     | 25.000      | 33.400    | 28.978,05     | 18.227,52      |  |
| 0281 AL 3 - Soziale Angelegenheit  | -           | 48.700    | -           | 46.200    | -             | 29.331,28      |  |
| 0282 AL 5 - Umwelt und Bau   | -           | 112.000   | -           | 88.200    | -             | 79.010,15      |  |
| 0283 AL 4 - Sicherheit und Ordnung   | -           | 33.800    | -           | 32.700    | -             | 30.581,39      |  |
| 0291 Ausbildung  | 3.000       | 767.400   | 3.000       | 695.000   | 4.920,60      | 611.266,38     |  |
| 02 Hauptverwaltung   | 62.200      | 3.846.900 | 71.500      | 3.514.300 | 98.087,01     | 2.766.282,24   |  |
| 0301 Kämmerei  | 33.700      | 803.000   | 33.800      | 703.300   | 31.864,08     | 677.507,98     |  |
| 0331 Kassenverwaltung  | 43.500      | 364.300   | 43.500      | 352.300   | 60.819,73     | 276.519,53     |  |
| 03 Finanzverwaltung  | 77.200      | 1.167.300 | 77.300      | 1.055.600 | 92.683,81     | 954.027,51     |  |
| 0521 Wahlen, Volksbegehren   | 0           | 51.200    | 6.300       | 3.100     | 24.347,96     | 367.943,19     |  |
| 0531 Zensus 2021 Erhebungsstelle Lkr. Roth   | 0           | 0         | 85.000      | 0         | 0,00          | 26.581,38      |  |
| 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte  | -           | 72.800    | -           | 64.300    | -             | 43.861,19      |  |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung                                  | 0           | 124.000   | 91.300      | 67.400    | 24.347,96     | 438.385,76     |  |
| 0601 EDV   | 150.000     | 1.820.300 | 150.000     | 1.623.000 | 226.723,22    | 1.483.826,23   |  |
| 0602 Landkreisintranet   | 30.000      | 80.700    | 30.000      | 80.700    | 29.198,09     | 138.652,26     |  |
| 0621 Registratur   | 2.000       | 31.600    | 2.000       | 30.700    | 2.036,30      | 28.899,75      |  |
| 0631 Hausdruckerei   | 12.400      | 182.700   | 12.400      | 166.900   | 8.825,09      | 176.501,77     |  |
| 0651 Telefon und Vermittlung   | 1.000       | 72.300    | 1.000       | 67.400    | 1.199,16      | 50.174,24      |  |
| 0681 Landratsamt Roth  | 199.800     | 1.070.700 | 199.800     | 714.400   | 294.368,17    | 1.012.894,02   |  |
| 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein  | 53.500      | 172.000   | 54.000      | 576.500   | 43.746,40     | 102.466,51     |  |
| 0683 Weinbergweg 2 derzeit Asylbewerberunterkunft                                      | 0           | 16.700    | 37.000      | 20.200    | 33.280,00     | 12.873,05      |  |
| 0684 Verwaltungsgebäude Weinbergweg 10   | -           | 22.200    | -           | 21.700    | -             | 14.567,04      |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  | 448.700     | 3.469.200 | 486.200     | 3.301.500 | 639.376,43    | 3.020.854,87   |  |
| 0800 Personalrat   | -           | 124.700   | -           | 91.000    | -             | 80.703,66      |  |
| 0831 Aus- und Fortbildung  | -           | 184.200   | -           | 181.200   | -             | 178.410,67     |  |
| 0841 Betriebsärztlicher Dienst   | -           | 30.000    | -           | 33.000    | -             | 20.785,78      |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                               | -           | 338.900   | -           | 305.200   | -             | 279.900,11     |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 589.100     | 9.917.300 | 726.300     | 9.180.500 | 854.495,21    | 8.288.388,04   |  |
| 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben   | -           | 588.200   | -           | 494.600   | -             | 429.804,17     |  |
| 1111 KFZ-Zulassungsstelle  | 3.300       | 1.541.500 | 0           | 1.271.200 | 482,40        | 1.407.682,41   |  |
| 1141 Natur- und Immissionsschutz   | -           | 351.600   | -           | 354.700   | -             | 314.476,51     |  |
| 1151 Wasserrecht, Bodenrecht, Staatl. Abfall   | 32.800      | 173.600   | 31.000      | 222.200   | 32.800,00     | 198.077,91     |  |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 1161 Personenstands- und<br>Ausländerwesen   | 100         | 1.156.000 | 100         | 942.800   | 316,79        | 780.647,24   |                |
| 11 Öffentliche Ordnung   | 36.200      | 3.810.900 | 31.100      | 3.285.500 | 33.599,19     | 3.130.688,24 |                |
| 1300 Brandschutz   | 2.600       | 283.000   | 3.500       | 255.900   | 2.582,33      | 265.797,38   |                |
| 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth  | 0           | 135.700   | 0           | 86.800    | 0,00          | 63.628,68    |                |
| 1391 Feuerwehrfahrzeuge Landkreis  | -           | 25.700    | -           | 15.700    | -             | 10.167,32    |                |
| 1392 Technische Hilfe und sonstig<br>Aufgaben des Brandschutzes                        | -           | 5.500     | -           | 1.500     | -             | 0,00         |                |
| 13 Brandschutz   | 2.600       | 449.900   | 3.500       | 359.900   | 2.582,33      | 339.593,38   |                |
| 1400 Katastrophenschutz  | 0           | 39.000    | 0           | 29.100    | 376,91        | 34.190,88    |                |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | 0           | 39.000    | 0           | 29.100    | 376,91        | 34.190,88    |                |
| 1600 Integrierte Leitstelle  | -           | 922.000   | -           | 773.000   | -             | 719.550,15   |                |
| 1603 BRK Zentrum Roth  | 52.100      | 17.600    | 52.100      | 6.900     | 52.599,76     | 10.850,08    |                |
| 16 Rettungsdienst  | 52.100      | 939.600   | 52.100      | 779.900   | 52.599,76     | 730.400,23   |                |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  | 90.900      | 5.239.400 | 86.700      | 4.454.400 | 89.158,19     | 4.234.872,73 |                |
| 2000 Schulverwaltung   | 0           | 619.300   | 0           | 629.200   | 0,00          | 542.942,76   |                |
| 2003 Schulpsychologischer Dienst   | -           | 3.300     | -           | 2.800     | -             | 1.628,56     |                |
| 2011 Schulamt Roth und Schwabach   | 6.500       | 46.600    | 6.500       | 41.900    | 7.083,84      | 31.627,03    |                |
| 20 Schulverwaltung   | 6.500       | 669.200   | 6.500       | 673.900   | 7.083,84      | 576.198,35   |                |
| 2201 Realschule Roth<br>940 Schüler  | 71.600      | 945.000   | 68.700      | 716.500   | 92.355,20     | 782.327,01   |                |
| 2202 Realschule Hilpoltstein<br>839 Schüler  | 103.100     | 691.400   | 84.000      | 619.400   | 97.719,25     | 618.047,15   |                |
| 2299 Realschulen   | -           | 460.000   | -           | 446.000   | -             | 460.900,00   |                |
| 22 Realschulen   | 174.700     | 2.096.400 | 152.700     | 1.781.900 | 190.074,45    | 1.861.274,16 |                |
| 2349 Gymnasien   | -           | 829.000   | -           | 855.000   | -             | 832.995,00   |                |
| 2351 Staatliches Gymnasium Roth<br>688 Schüler   | 66.400      | 863.400   | 67.500      | 707.300   | 66.138,50     | 655.491,42   |                |
| 2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltstei<br>829 Schüler                                      | 123.500     | 1.369.500 | 95.300      | 712.100   | 93.264,04     | 831.378,86   |                |
| 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstei<br>988 Schüler                                       | 499.800     | 932.200   | 497.500     | 720.900   | 518.799,00    | 744.590,82   |                |
| 23 Gymnasien, Kollegs<br>(Ohne berufliche Gymnasien)                                   | 689.700     | 3.994.100 | 660.300     | 2.995.300 | 678.201,54    | 3.064.456,10 |                |
| 2411 Berufliches Schulzentrum  | 8.600       | 1.089.400 | 9.100       | 760.600   | 11.573,67     | 1.022.947,60 |                |
| 2413 Nutzfahrzeugzentrum   | 1.400       | 128.100   | 1.400       | 138.600   | 1.400,00      | 87.833,16    |                |
| 2414 Berufsschule Roth   | 1.021.000   | 204.600   | 1.021.000   | 204.600   | 1.605.225,39  | 213.460,29   |                |
| 2438 Wirtschaftsschule Greding<br>92 Schüler   | 112.700     | 95.000    | 81.200      | 33.000    | 73.552,00     | 13.477,79    |                |
| 2439 Wirtschaftsschulen  | -           | 420.000   | -           | 421.000   | -             | 367.725,00   |                |
| 2449 Berufsschulen   | -           | 2.560.000 | -           | 2.380.000 | -             | 2.136.114,36 |                |
| 2481 Berufsfachschule Assistenten<br>f. Informatik<br>40 Schüler                       | 41.200      | 23.800    | 41.200      | 22.700    | 38.942,24     | 22.367,63    |                |
| 2489 Berufsfachschulen   | -           | 140.000   | -           | 140.000   | -             | 80.430,81    |                |
| 24 Berufliche Schulen  | 1.184.900   | 4.660.900 | 1.153.900   | 4.100.500 | 1.730.693,30  | 3.944.356,64 |                |
| 2551 Landwirtschaftliche Fachschu<br>in Roth<br>48 Schüler                             | 143.300     | 186.900   | 144.100     | 119.600   | 131.630,10    | 151.126,37   |                |
| 2591 Klöppelschule Abenberg  | 9.500       | 45.700    | 9.000       | 49.800    | 8.867,00      | 27.302,41    |                |
| 2592 Fachschule f. Fahrzeugtechni<br>Elektromobilität u. Maschinenbau<br>61 Schüler    | 96.900      | 59.700    | 96.900      | 59.200    | 66.710,75     | 45.004,92    |                |
| 2599 Fachschulen   | -           | 180.000   | -           | 180.000   | -             | 134.277,78   |                |
| 25 Fachschulen, Fachakademien  | 249.700     | 472.300   | 250.000     | 408.600   | 207.207,85    | 357.711,48   |                |
| 2609 Fachoberschulen   | -           | 380.000   | -           | 330.000   | -             | 354.921,76   |                |
| 2659 Berufsoberschulen   | -           | 120.000   | -           | 120.000   | -             | 46.210,16    |                |
| 26 Fachoberschulen,<br>Berufsoberschulen   | -           | 500.000   | -           | 450.000   | -             | 401.131,92   |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                       |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten           |             |            |             |            |               |               |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |            | Ansatz 2024 |            | Ergebnis 2023 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 2701 "Schule am Stadtpark"<br>Förderzentrum Roth<br>392 Schüler                                  | 46.000      | 1.035.200  | 55.500      | 989.100    | 48.620,86     | 840.340,42    |                |
| 2703 Kooperatives Berufs-<br>vorbereitungsjahr für Schüler<br>mit besonderem Förderbedarf        | 37.500      | 56.100     | 0           | 36.900     | 23.863,64     | 83.326,33     |                |
| 2709 Förderschulen   | -           | 50.000     | -           | 50.000     | -             | 1.519,39      |                |
| 2731 Förderschule f. Lernbehinder<br>Haus 5 in Roth  | -           | 22.900     | -           | 100        | -             | 10.831,83     |                |
| 2781 Schulvorbereitende Einrichtu<br>Aussenstellen<br>98 Schüler                                 | 0           | 301.600    | 0           | 240.800    | 0,00          | 239.511,06    |                |
| 2782 Schulvorbereitende Einrichtu<br>Mittagsbetreuung Leerstetten                                | 0           | 20.300     | 0           | 19.300     | 0,00          | 16.204,36     |                |
| 27 Förderschulen   | 83.500      | 1.486.100  | 55.500      | 1.336.200  | 72.484,50     | 1.191.733,39  |                |
| 2851 Schulzentrum Roth   | 38.500      | 401.400    | 38.500      | 376.400    | 41.516,92     | 362.495,42    |                |
| 2852 Schulzentrum Hilpoltstein   | 0           | 368.400    | 0           | 287.700    | 0,00          | 233.184,95    |                |
| 2853 Turn- und Sporthalle<br>Schulzentrum Hilpoltstein   | 47.900      | 142.400    | 47.900      | 103.700    | 40.556,56     | 125.932,77    |                |
| 2854 Sportveranstaltungshalle<br>Schulzentrum Wendelstein  | 81.000      | 285.700    | 81.000      | 160.900    | 105.798,33    | 172.158,89    |                |
| 2855 Schulzentrum Wendelstein  | 11.500      | 198.200    | 11.500      | 182.900    | 11.500,00     | 183.460,78    |                |
| 28 Gesamtschulen, Schulzentren   | 178.900     | 1.396.100  | 178.900     | 1.111.600  | 199.371,81    | 1.077.232,81  |                |
| 2901 Schülerbeförderung<br>von Volks- und Förderschülern<br>(nach dem Gesetz notwendig)          | 0           | 1.086.600  | 0           | 1.060.900  | 0,00          | 1.007.241,30  |                |
| 2902 Schülerbeförderung von Schü-<br>lern weiterführender Schulen<br>(nach dem Gesetz notwendig) | 1.891.000   | 2.096.000  | 2.001.000   | 2.091.000  | 2.107.896,39  | 1.738.100,26  |                |
| 2923 Kreisbildstelle Roth  | 26.500      | 69.700     | 26.000      | 67.400     | 20.695,08     | 57.403,18     |                |
| 2942 Freiwillige Schülerbeförderu<br>von Schülern weiterführender<br>Schulen                     | 0           | 13.200     | 0           | 13.200     | 0,00          | 5.799,31      |                |
| 29 übrige schulische Aufgaben  | 1.917.500   | 3.265.500  | 2.027.000   | 3.232.500  | 2.128.591,47  | 2.808.544,05  |                |
| 2 Schulen  | 4.485.400   | 18.540.600 | 4.484.800   | 16.090.500 | 5.213.708,76  | 15.282.638,90 |                |
| 3000 Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten  | -           | 13.600     | -           | 11.300     | -             | 6.902,65      |                |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten   | -           | 13.600     | -           | 11.300     | -             | 6.902,65      |                |
| 3201 Museum Eisenhammer  | 57.200      | 144.700    | 67.700      | 116.300    | 61.546,11     | 123.440,80    |                |
| 3202 Fundreich Thalmassing   | 3.000       | 60.500     | 3.000       | 44.700     | 4.058,79      | 41.455,43     |                |
| 3204 Museum f. jüdische Geschichte<br>Georgensmünd   | -           | 5.000      | -           | 5.000      | -             | 3.153,39      |                |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen  | 60.200      | 210.200    | 70.700      | 166.000    | 65.604,90     | 168.049,62    |                |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl<br>34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                            | 0           | 72.700     | 0           | 72.900     | 28.747,30     | 69.583,60     |                |
|  | 0           | 72.700     | 0           | 72.900     | 28.747,30     | 69.583,60     |                |
| 3600 Naturschutz und<br>Landschaftspflege  | 10.000      | 182.200    | 10.000      | 229.300    | 22.267,87     | 132.517,42    |                |
| 3651 Burgruine Hilpoltstein  | 5.700       | 19.600     | 2.200       | 500        | 1.416,61      | 24.772,34     |                |
| 3652 ZV Burg Abenberg  | 0           | 250.200    | 0           | 250.100    | 46.904,51     | 296.955,51    |                |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege   | 15.700      | 452.000    | 12.200      | 479.900    | 70.588,99     | 454.245,27    |                |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege  | 75.900      | 748.500    | 82.900      | 730.100    | 164.941,19    | 698.781,14    |                |
| 4000 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten (Asylbewerber)                                   | 270.000     | 987.300    | 220.000     | 931.300    | 74.121,68     | 558.311,61    |                |
| 4011 Verwaltung Soziales und Asyl  | 0           | 999.400    | 0           | 946.400    | 35.740,07     | 1.315.866,46  |                |
| 4012 Bürgerbüro / Senioren- &<br>Beratungsstelle   | 2.000       | 337.100    | 11.000      | 530.300    | 530,00        | -             |                |
| 4013 Heimaufsicht/Betreuungsstell  | 1.500       | 391.400    | -           | -          | -             | -             |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende  | 1.160.000   | 1.828.200 | 1.210.000   | 1.651.800 | 990.425,09    | 1.454.888,72   |  |
| 4071 Kreisjugendamt  | 76.500      | 3.433.500 | 50.000      | 2.789.700 | 100.570,07    | 2.543.521,88   |  |
| 4072 Kreisjugendring   | 0           | 497.200   | 0           | 454.700   | 0,00          | 558.024,04     |  |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   | 1.510.000   | 8.474.100 | 1.491.000   | 7.304.200 | 1.201.386,91  | 6.430.612,71   |  |
| 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)<br>-Laufende Leistungen-   | 22.500      | 535.000   | 24.000      | 567.000   | 29.013,83     | 560.732,15     |  |
| 4103 HLU (3. Kapitel SGB XII)<br>-Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen-   | 2.000       | 23.500    | 2.000       | 23.500    | 400,00        | 43.529,20      |  |
| 4104 HLU (3. Kapitel SGB XII)<br>-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte-   | 1.000       | 3.000     | 1.000       | 5.000     | 0,00          | 0,00           |  |
| 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)  | 9.000       | 12.500    | 11.000      | 14.500    | 0,00          | 0,00           |  |
| 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)  | 0           | 500       | 0           | 500       | 0,00          | 0,00           |  |
| 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 4139 Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankheitsbehandlung (§ 264 Abs 7 SGB V)  | 250.000     | 650.000   | 200.000     | 421.000   | 160.134,72    | 505.208,87     |  |
| 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)  | 0           | 25.000    | 0           | 5.000     | 0,00          | 8.902,25       |  |
| 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)  | 0           | 20.000    | 0           | 25.000    | 0,00          | 15.553,99      |  |
| 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)   | -           | 3.000     | -           | 3.000     | -             | 813,60         |  |
| 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)  | 500         | 40.000    | 0           | 30.000    | 0,00          | 21.116,05      |  |
| 4151 Grundsicherung für Senioren   | 3.000.000   | 3.000.000 | 2.700.000   | 2.700.000 | 2.600.707,47  | 2.600.707,47   |  |
| 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige  | 1.028.000   | 1.028.000 | 1.900.000   | 1.900.000 | 1.810.923,66  | 1.810.923,66   |  |
| 4153 Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderung § 41 Abs. 3a SGB XII   | 950.000     | 950.000   | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)  | 5.263.000   | 6.290.500 | 4.838.000   | 5.694.500 | 4.601.179,68  | 5.567.487,24   |  |
| 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):<br>Hilfe zum Lebensunterhalt   | 599.000     | 599.000   | 1.449.000   | 1.449.000 | 500.121,83    | 500.121,83     |  |
| 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)<br>Sachleistungen   | 220.000     | 220.000   | 220.000     | 220.000   | 166.945,00    | 166.945,00     |  |
| 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)<br>Wertgutscheine   | 30.000      | 30.000    | 30.000      | 30.000    | 11.185,43     | 11.185,43      |  |
| 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)<br>Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse   | 1.550.000   | 1.550.000 | 1.380.000   | 1.380.000 | 981.707,59    | 981.707,59     |  |
| 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)<br>Geldleistungen für den Lebensunterhalt   | 2.150.000   | 2.150.000 | 1.600.000   | 1.600.000 | 1.271.204,36  | 1.271.204,36   |  |
| 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)  | 1.300.000   | 1.300.000 | 1.300.000   | 1.300.000 | 715.469,62    | 715.469,62     |  |
| 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)  | 4.000       | 4.000     | 2.500       | 2.500     | 943,20        | 943,20         |  |
| 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG):<br>Sachleistungen  | 1.000       | 1.000     | 1.000       | 1.000     | 1.713,46      | 1.713,46       |  |
| 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG):<br>Geldleistungen  | 12.500      | 12.500    | 17.500      | 17.500    | 9.696,36      | 9.696,36       |  |
| 42 Hilfen für Asylbewerber   | 5.866.500   | 5.866.500 | 6.000.000   | 6.000.000 | 3.658.986,85  | 3.658.986,85   |  |
| 4390 Pflegestützpunkt  | 233.000     | 276.400   | 8.500       | 109.000   | 7.238,43      | 101.983,10     |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 4391 LR 3 - Kontaktstelle Bürger-Engagement  | 97.500      | 301.400   | 97.500      | 369.800   | 137.263,73    | 361.205,77     |  |
| 43 Soziale Einrichtungen   | 330.500     | 577.800   | 106.000     | 478.800   | 144.502,16    | 463.188,87     |  |
| 4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-   | 3.500       | 3.500     | 5.200       | 6.000     | 0,00          | 0,00           |  |
| 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen   | 3.500       | 3.500     | 5.200       | 6.000     | 0,00          | 0,00           |  |
| 4511 Außerschulische Jugendbildung   | 0           | 5.000     | 0           | 7.500     | 0,00          | 1.628,00       |  |
| 4512 Kinder- und Jugenderholung  | -           | 50.000    | -           | 50.000    | -             | 19.253,00      |  |
| 4513 Internationale Jugendarbeit   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4515 Sonstige Jugendarbeit   | 0           | 212.500   | 0           | 202.500   | 0,00          | 197.058,00     |  |
| 4521 Jugendsozialarbeit  | -           | 45.500    | -           | 53.500    | -             | 42.750,00      |  |
| 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz   | 0           | 1.000     | 0           | 1.000     | 0,00          | 818,00         |  |
| 4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)  | 50.000      | 60.000    | 50.000      | 60.000    | 52.500,00     | 68.842,75      |  |
| 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge  | 0           | 25.000    | 0           | 20.000    | 0,00          | 16.410,67      |  |
| 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder   | 6.000       | 500.000   | 6.000       | 400.000   | 13.740,16     | 225.443,35     |  |
| 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen   | 0           | 4.000     | 0           | 10.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (OHNE ZUGEWANDERTE)   | 0           | 670.000   | 0           | 570.000   | 116,00        | 522.995,47     |  |
| 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege  | 380.000     | 668.000   | 380.000     | 750.000   | 290.992,63    | 615.769,91     |  |
| 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung   | -           | 200       | -           | 200       | -             | 0,00           |  |
| 4550 Andere Hilfen für Erziehung   | 0           | 20.000    | 0           | 9.000     | 0,00          | 4.597,50       |  |
| 4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)   | 0           | 30.000    | 0           | 30.000    | 0,00          | 24.370,98      |  |
| 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)  | 70.000      | 508.000   | 120.000     | 530.000   | 29.308,34     | 533.965,06     |  |
| 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)  | 5.000       | 800.000   | 1.000       | 900.000   | 38.279,89     | 956.659,79     |  |
| 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)  | 2.000       | 250.000   | 2.000       | 300.000   | 0,00          | 207.042,51     |  |
| 4556 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII)   | 794.000     | 1.720.000 | 594.000     | 1.295.000 | 1.260.585,56  | 1.438.791,76   |  |
| 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)   | 3.304.000   | 4.624.000 | 3.504.000   | 4.724.000 | 973.562,19    | 3.790.531,77   |  |
| 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)  | 1.000       | 150.000   | 1.000       | 100.000   | 0,00          | 5.131,70       |  |
| 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche (§ 35a SGB VIII)   | 318.000     | 4.815.000 | 262.000     | 4.005.000 | 758.202,28    | 3.879.924,21   |  |
| 4561 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)  | 62.000      | 490.000   | 62.000      | 490.000   | 25.484,15     | 594.238,38     |  |
| 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  | 1.000       | 190.000   | 1.000       | 200.000   | 9.850,10      | 146.012,82     |  |
| 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten   | -           | 0         | -           | 2.000     | -             | 0,00           |  |
| 4572 Adoptionsvermittlung  | 0           | 400       | 0           | 400       | 0,00          | 0,00           |  |
| 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz   | -           | 700       | -           | 700       | -             | 16,00          |  |
| 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft  | -           | 11.000    | -           | 9.000     | -             | 7.650,53       |  |
| 4581 Schulsozialarbeit   | 5.500       | 12.000    | 5.500       | 15.000    | 0,00          | 30.516,70      |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |            | Ansatz 2024 |            | Ergebnis 2023 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen   | 0           | 8.000      | 0           | 8.000      | 0,00          | 9.478,40      |                |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 4.998.500   | 15.870.300 | 4.988.500   | 14.742.800 | 3.452.621,30  | 13.339.897,26 |                |
| 4602 Jugendeinrichtung Stockheim   | -           | 35.400     | -           | 10.200     | -             | 86.050,71     |                |
| 4610 Schülerwohnheim   | 367.000     | 612.500    | 367.000     | 560.800    | 359.327,89    | 570.680,97    |                |
| 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen   | -           | 540.000    | -           | 491.000    | -             | 417.428,48    |                |
| 46 Einrichtungen der Jugendarbeit  | 367.000     | 1.187.900  | 367.000     | 1.062.000  | 359.327,89    | 1.074.160,16  |                |
| 4700 Förderung der wohlfahrtspflege  | -           | 10.000     | -           | 20.500     | -             | 480,64        |                |
| 4701 Förderung der wohlfahrtspflege  | -           | 105.000    | -           | 130.100    | -             | 57.285,00     |                |
| 4702 Förderung der wohlfahrtspflege  | 0           | 40.000     | 0           | 40.000     | 0,00          | 24.508,28     |                |
| 4709 Förderung der wohlfahrtspflege  | 105.000     | 349.600    | 98.000      | 334.700    | 98.819,00     | 279.687,45    |                |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege   | 105.000     | 504.600    | 98.000      | 525.300    | 98.819,00     | 361.961,37    |                |
| 4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches  | 4.880.000   | 7.055.000  | 4.900.000   | 7.065.000  | 4.196.520,75  | 6.000.483,51  |                |
| 48 weitere soziale Bereiche  | 4.880.000   | 7.055.000  | 4.900.000   | 7.065.000  | 4.196.520,75  | 6.000.483,51  |                |
| 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-   | 1.000       | 1.000      | 2.000       | 2.000      | 0,00          | 0,00          |                |
| 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-  | 1.000       | 1.000      | 2.000       | 2.000      | 0,00          | 0,00          |                |
| 4960 Bildung - u. Teilhabe nach §6 b Bundeskindergeldgesetz  | 0           | 350.000    | 0           | 190.000    | 0,00          | 273.604,65    |                |
| 4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)   | -           | -          | 500         | 500        | 0,00          | 0,00          |                |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)  | 2.000       | 352.000    | 4.500       | 194.500    | 0,00          | 273.604,65    |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 23.326.000  | 46.182.200 | 22.798.200  | 43.073.100 | 17.713.344,54 | 37.170.382,62 |                |
| 5010 Gesundheitswesen  | 519.000     | 482.300    | 532.000     | 604.400    | 640.989,14    | 790.913,00    |                |
| 5011 Gesundheitsregion plus (KA-Beschluss vom 03.03.2015, 23.07.2019)  | 47.500      | 111.900    | 73.000      | 127.800    | 74.326,64     | 129.056,03    |                |
| 5020 Veterinärwesen  | 108.000     | 148.400    | 108.000     | 121.400    | 108.000,00    | 97.749,27     |                |
| 50 Gesundheitsverwaltung   | 674.500     | 742.600    | 713.000     | 853.600    | 823.315,78    | 1.017.718,30  |                |
| 5100 Krankenhäuser   | 110.000     | 6.659.500  | 110.000     | 5.926.000  | 65.290,65     | 2.688.933,00  |                |
| 51 Krankenhäuser   | 110.000     | 6.659.500  | 110.000     | 5.926.000  | 65.290,65     | 2.688.933,00  |                |
| 5431 Mütterberatungsstellen  | -           | 56.000     | -           | 54.000     | -             | 51.851,34     |                |
| 5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes   | 65.000      | 276.500    | 0           | 269.800    | -             | 188.357,38    |                |
| 5461 Lebensmittelüberwachung   | 18.000      | 12.800     | 18.000      | 14.300     | 17.852,80     | 7.962,95      |                |
| 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-   | -           | 100        | -           | 100        | -             | 50,00         |                |
| 5492 Kreispilzberatung   | -           | -          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege  | 83.000      | 345.400    | 18.000      | 338.200    | 17.852,80     | 248.221,67    |                |
| 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung   | 9.500       | 104.600    | 9.500       | 99.600     | 5.500,00      | 101.173,25    |                |
| 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine   | 43.000      | 149.600    | 43.000      | 149.600    | 7.330,38      | 149.551,00    |                |
| 55 Förderung des Sports  | 52.500      | 254.200    | 52.500      | 249.200    | 12.830,38     | 250.724,25    |                |
| 5929 Fahrrad u. wanderwege im Landkreis Roth   | -           | 30.000     | -           | 30.000     | -             | 35.097,76     |                |
| 5931 Naherholungsgebiet Brombachsee  | -           | 48.000     | -           | 46.000     | -             | 51.140,00     |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               |               |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |            | Ansatz 2024 |            | Ergebnis 2023 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 5932 Naherholungsgebiet<br>Rothsee   | 228.600     | 310.700    | 355.600     | 437.700    | 320.075,79    | 396.008,91    |                |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen   | 228.600     | 388.700    | 355.600     | 513.700    | 320.075,79    | 482.246,67    |                |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung   | 1.148.600   | 8.390.400  | 1.249.100   | 7.880.700  | 1.239.365,40  | 4.687.843,89  |                |
| 6001 AL 6 Planen und Bauen   | 30.000      | 330.500    | 30.000      | 316.600    | 0,00          | 274.281,07    |                |
| 6011 Hochbauverwaltung   | 0           | 1.223.100  | 0           | 2.343.600  | 250,00        | 890.212,95    |                |
| 6021 Tiefbauverwaltung   | 14.500      | 528.300    | 14.500      | 510.400    | 18.040,39     | 479.882,83    |                |
| 60 Bauverwaltung   | 44.500      | 2.081.900  | 44.500      | 3.170.600  | 18.290,39     | 1.644.376,85  |                |
| 6131 Bauordnung  | 0           | 1.551.600  | 0           | 1.551.400  | 0,00          | 1.084.362,58  |                |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung            | 0           | 1.551.600  | 0           | 1.551.400  | 0,00          | 1.084.362,58  |                |
| 6200 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                      | 180.000     | 302.500    | 165.000     | 284.600    | 99.774,00     | 262.467,19    |                |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  | 180.000     | 302.500    | 165.000     | 284.600    | 99.774,00     | 262.467,19    |                |
| 6595 Bauhof Abenberg   | 401.400     | 1.759.000  | 401.400     | 1.402.600  | 384.302,37    | 1.450.036,62  |                |
| 6596 Bauhof Hilpoltstein   | 366.600     | 1.530.300  | 366.600     | 1.384.700  | 414.833,30    | 1.381.521,11  |                |
| 6597 Bauhofwerkstatt   | 4.000       | 433.500    | 4.000       | 420.400    | 3.216,71      | 387.250,37    |                |
| 65 Kreisstraßen  | 772.000     | 3.722.800  | 772.000     | 3.207.700  | 802.352,38    | 3.218.808,10  |                |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 996.500     | 7.658.800  | 981.500     | 8.214.300  | 920.416,77    | 6.210.014,72  |                |
| 7201 Abfallbeseitigung<br>Landkreis Roth   | 9.050.600   | 9.050.600  | 9.050.600   | 9.050.600  | 9.405.229,32  | 9.405.229,32  |                |
| 7202 Agenda 21   | -           | -          | -           | -          | 1.040,00      | 18.123,58     |                |
| 7205 Sonderrücklage Rekultivierung   | 80.000      | 80.000     | 80.000      | 80.000     | 47.319,80     | 47.319,80     |                |
| 7206 Sonderrücklage<br>Gebührenschwankung  | 50.000      | 50.000     | 50.000      | 50.000     | 70.279,52     | 70.279,52     |                |
| 7212 Abfallangelegenheiten   | -           | 35.000     | -           | 35.000     | -             | 11.372,23     |                |
| 7271 Tierkörperbeseitigungs-<br>anlagen  | -           | 271.000    | -           | 270.000    | -             | 134.031,41    |                |
| 72 Abfallbeseitigung   | 9.180.600   | 9.486.600  | 9.180.600   | 9.485.600  | 9.523.868,64  | 9.686.355,86  |                |
| 7549 Einrichtungen des<br>Bestattungswesens  | -           | 400        | -           | 400        | -             | 357,90        |                |
| 75 Bestattungswesen  | -           | 400        | -           | 400        | -             | 357,90        |                |
| 7800 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | -           | 11.400     | -           | 11.400     | -             | 11.400,00     |                |
| 7801 Kreisfachberatung<br>Gartenbau und Landespflege                                   | 0           | 164.400    | 0           | 157.800    | 0,00          | 140.880,15    |                |
| 78 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | 0           | 175.800    | 0           | 169.200    | 0,00          | 152.280,15    |                |
| 7901 Kultur und Tourismus  | 60.000      | 675.400    | 60.000      | 642.300    | 63.384,28     | 601.730,41    |                |
| 7911 Kreisentwicklung  | 37.500      | 1.331.200  | 5.800       | 1.122.500  | 2.526,26      | 841.949,96    |                |
| 7912 Klimaschutz   | 63.900      | 253.500    | 8.400       | 364.300    | 15.638,84     | 147.323,47    |                |
| 7913 Kreisentwicklung (LR 5)<br>Bildungsregion, Leader, GIS                            | -           | -          | 30.500      | 430.800    | 52.298,77     | 321.029,92    |                |
| 7914 Regionalmanagement  | 200.000     | 235.500    | 77.500      | 300.400    | 101.522,83    | 189.604,81    |                |
| 7919 Info Zentrum Enderndorf   | 0           | 18.000     | 100.000     | 7.000      | 0,00          | 22.242,62     |                |
| 7920 Förderung des öffentlichen<br>Nahverkehrs   | 2.276.000   | 7.739.900  | 2.200.000   | 6.533.400  | 2.082.288,12  | 4.819.052,56  |                |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                 | 2.637.400   | 10.253.500 | 2.482.200   | 9.400.700  | 2.317.659,10  | 6.942.933,75  |                |
| 7 öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                      | 11.818.000  | 19.916.300 | 11.662.800  | 19.055.900 | 11.841.527,74 | 16.781.927,66 |                |
| 8101 PV-Anlage<br>Gymnasium Wendelstein  | 61.800      | 15.500     | 61.800      | 15.500     | 65.384,92     | 12.165,71     |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |                    |                    |                    |                    |                       |                       | Beträge in EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                    |                    |                    |                    |                       |                       |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025        |                    | Ansatz 2024        |                    | Ergebnis 2023         |                       |                |
|  | Einnahmen          | Ausgaben           | Einnahmen          | Ausgaben           | Einnahmen             | Ausgaben              |                |
| 8102 PV-Anlage Landratsamt   | 1.200              | 1.100              | 1.200              | 1.100              | 1.002,66              | 540,41                |                |
| 8103 PV-Anlage Salzhalle Bauhof<br>Abenberg  | 5.900              | 1.300              | 5.900              | 1.100              | 9.782,00              | 529,19                |                |
| 8104 PV-Anlage Salzhalle Bauhof<br>Hilpoltstein  | 5.900              | 1.300              | 5.900              | 1.100              | 8.354,10              | 194,98                |                |
| 8105 PV-Anlage Gärtnerstützpunkt<br>Wendelstein  | 0                  | 200                | 0                  | 0                  | 226,54                | 17,42                 |                |
| 8106 PV-Anlage Gymnasium<br>Hilpoltstein   | 0                  | 500                | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 81 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                  | 74.800             | 19.900             | 74.800             | 18.800             | 84.750,22             | 13.447,71             |                |
| 8700 BiomasseEnergieGesellschaft   | 50.400             | 9.200              | 22.600             | 8.200              | 29.820,36             | 8.264,19              |                |
| 8701 Kreditinstitute   | 0                  | -                  | 0                  | -                  | 0,00                  | -                     |                |
| 8702 Wohnbaugesellschaft   | -                  | 25.000             | -                  | -                  | -                     | -                     |                |
| 87 Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen   | 50.400             | 34.200             | 22.600             | 8.200              | 29.820,36             | 8.264,19              |                |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                   | 125.200            | 54.100             | 97.400             | 27.000             | 114.570,58            | 21.711,90             |                |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                            | 122.870.600        | 47.613.000         | 110.673.900        | 43.330.000         | 105.643.878,67        | 40.379.984,89         |                |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                            | 122.870.600        | 47.613.000         | 110.673.900        | 43.330.000         | 105.643.878,67        | 40.379.984,89         |                |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                               | 10.000             | -                  | 30.000             | -                  | 22.627,72             | -                     |                |
| 9121 Kredite einschl Schuldendien<br>, Innere Darlehen                                 | 0                  | 295.600            | 0                  | 55.600             | 0,00                  | 800,00                |                |
| 9141 Deckungsreserve   | -                  | 0                  | -                  | 0                  | -                     | 0,00                  |                |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                   | 0                  | 1.200.000          | 0                  | 1.081.500          | 0,00                  | 10.321.962,29         |                |
| 9181 Kassenbestand   | 220.000            | -                  | 300.000            | -                  | 261.274,01            | -                     |                |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 230.000            | 1.495.600          | 330.000            | 1.137.100          | 283.901,73            | 10.322.762,29         |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 123.100.600        | 49.108.600         | 111.003.900        | 44.467.100         | 105.927.780,40        | 50.702.747,18         |                |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>   | <b>165.756.200</b> | <b>165.756.200</b> | <b>153.173.600</b> | <b>153.173.600</b> | <b>144.079.308,78</b> | <b>144.079.308,78</b> |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt  |             |           |             |           |               |                |  |
| 0209 Fuhrpark  | 0           | 90.000    | 0           | 35.000    | 8.400,00      | 74.280,13      |  |
| 0211 Organisationsamt  | 300         | 115.000   | 300         | 115.000   | 2.324,03      | 123.480,65     |  |
| 02 Hauptverwaltung   | 300         | 205.000   | 300         | 150.000   | 10.724,03     | 197.760,78     |  |
| 0601 EDV für gesamte Verwaltung  | 0           | 585.000   | 0           | 853.700   | 0,00          | 513.142,45     |  |
| 0602 Landkreisintranet   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 0681 Landratsamt Roth  | 0           | 200.000   | 0           | 100.000   | 0,00          | 0,00           |  |
| 0683 Weinbergweg 2 / Asylbewerberunterkunft (angemietet)                             | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  | 0           | 785.000   | 0           | 953.700   | 0,00          | 513.142,45     |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 300         | 990.000   | 300         | 1.103.700 | 10.724,03     | 710.903,23     |  |
| 1101 Öffentliche Ordnung   | -           | 0         | -           | 10.000    | -             | -              |  |
| 11 Öffentliche Ordnung   | -           | 0         | -           | 10.000    | -             | -              |  |
| 1300 Brandschutz   | 0           | 24.000    | 0           | 0         | 0,00          | 12.970,26      |  |
| 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth  | 290.400     | 656.000   | 0           | 554.500   | 17.210,39     | 25.107,91      |  |
| 1392 IUK Technik und ELDIS   | 30.000      | 5.000     | 0           | 23.000    | -             | 54.000,00      |  |
| 13 Brandschutz   | 320.400     | 685.000   | 0           | 577.500   | 17.210,39     | 92.078,17      |  |
| 1400 Katastrophenschutz  | 55.500      | 56.500    | 0           | 190.000   | 8.060,00      | 399.289,54     |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | 55.500      | 56.500    | 0           | 190.000   | 8.060,00      | 399.289,54     |  |
| 1603 BRK Zentrum Roth  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 16 Rettungsdienst  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 375.900     | 741.500   | 0           | 777.500   | 25.270,39     | 491.367,71     |  |
| 2000 Schulverwaltung   | 0           | 100.000   | 1.180.000   | 0         | 413.820,41    | 195.366,20     |  |
| 2003 Schulpsychologischer Dienst   | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 2011 Staatliches Schulamt Roth   | -           | 2.000     | -           | 2.000     | -             | 1.338,99       |  |
| 20 Schulverwaltung   | 0           | 103.000   | 1.180.000   | 3.000     | 413.820,41    | 196.705,19     |  |
| 2201 Realschule Roth   | 0           | 20.000    | 0           | 320.000   | 400.000,00    | 151.477,96     |  |
| 2202 Realschule Hilpoltstein   | 0           | 18.000    | 0           | 12.000    | 287.550,01    | 32.617,31      |  |
| 22 Realschulen   | 0           | 38.000    | 0           | 332.000   | 687.550,01    | 184.095,27     |  |
| 2351 Staatliches Gymnasium Roth  | 4.294.000   | 8.337.000 | 4.100.000   | 7.897.000 | 4.994.000,00  | 8.936.245,42   |  |
| 2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltste  | 0           | 45.000    | 0           | 20.000    | 0,00          | 15.963,51      |  |
| 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstei  | 0           | 25.000    | 0           | 125.000   | 0,00          | 41.539,50      |  |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)                                    | 4.294.000   | 8.407.000 | 4.100.000   | 8.042.000 | 4.994.000,00  | 8.993.748,43   |  |
| 2411 Berufliches Schulzentrum  | 0           | 221.200   | 400.000     | 310.000   | 280.600,00    | 667.521,84     |  |
| 2413 Nutzfahrzeugzentrum   | 0           | 40.000    | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 2414 Berufsschule Roth   | 0           | 0         | 0           | 0         | 400,00        | 144.655,00     |  |
| 2438 Wirtschaftsschule Greding   | 0           | 2.500     | 0           | 110.000   | 0,00          | 90.901,35      |  |
| 2481 Berufsfachschule Assistenten für Informatik                                     | 0           | 10.000    | 0           | 10.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 24 Berufliche Schulen  | 0           | 273.700   | 400.000     | 430.000   | 281.000,00    | 903.078,19     |  |
| 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth  | 0           | 7.500     | 0           | 7.500     | 200,00        | 3.103,31       |  |
| 2591 Klöppelschule Abenberg  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 2592 Fachschule f. Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität Roth                          | 0           | 20.000    | 0           | 20.000    | 0,00          | 16.660,48      |  |
| 25 Fachschulen, Fachakademien  | 0           | 27.500    | 0           | 27.500    | 200,00        | 19.763,79      |  |
| 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth  | 0           | 60.000    | 0           | 10.000    | 220.377,38    | 197.000,23-    |  |
| 2702 Ganztageszug FZ Roth  | -           | -         | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 2781 Schulvorbereitende Einrichtu Außenstellen                                       | 0           | 5.000     | 0           | 5.000     | 182.478,61    | 270.633,89-    |  |
| 27 Förderschulen   | 0           | 65.000    | 0           | 16.000    | 402.855,99    | 467.634,12-    |  |
| 2851 Schulzentrum Roth   | 0           | 4.000     | 0           | 4.000     | 0,00          | 4.029,89       |  |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                       |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten             |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 2852 Schulzentrum Hilpoltstein   | 0           | 4.000     | 0           | 4.000     | 0,00          | 9.232,89     |                |
| 2855 Schulzentrum Wendelstein  | 0           | 14.000    | 0           | 11.000    | 0,00          | 3.402,88     |                |
| 28 Gesamtschulen, Schulzentren   | 0           | 22.000    | 0           | 19.000    | 0,00          | 16.665,66    |                |
| 2923 Kreisbildstelle Roth  | 0           | 4.000     | 0           | 3.500     | 0,00          | 0,00         |                |
| 29 Übrige schulische Aufgaben  | 0           | 4.000     | 0           | 3.500     | 0,00          | 0,00         |                |
| 2 Schulen  | 4.294.000   | 8.940.200 | 5.680.000   | 8.873.000 | 6.779.426,41  | 9.846.422,41 |                |
| 3201 Museum Eisenhammer  | 0           | 2.500     | 0           | 12.500    | 2.500,00      | 318.295,61-  |                |
| 3202 Fundreich Thalmassing   | 0           | 2.500     | 0           | 2.500     | 0,00          | 17.131,48    |                |
| 3206 Kornhaus Spalt  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen  | 0           | 5.000     | 0           | 15.000    | 2.500,00      | 301.164,13-  |                |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl   | 0           | 4.000     | 0           | 4.000     | 0,00          | 1.200,00     |                |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege  | 0           | 4.000     | 0           | 4.000     | 0,00          | 1.200,00     |                |
| 3600 Naturschutz und<br>Landschaftspflege  | 10.300      | 10.300    | 10.300      | 20.000    | 0,00          | 0,00         |                |
| 3652 ZV Burg Abenberg  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 3659 Förderung der Denkmalpflege   | -           | 50.000    | -           | 50.000    | -             | 45.425,00    |                |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege   | 10.300      | 60.300    | 10.300      | 70.000    | 0,00          | 45.425,00    |                |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege  | 10.300      | 69.300    | 10.300      | 89.000    | 2.500,00      | 254.539,13-  |                |
| 4072 Kreisjugendring   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 40 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 4390 Pflegestützpunkt  | 0           | 1.000     | 0           | 1.000     | 0,00          | 0,00         |                |
| 43 Soziale Sicherung   | 0           | 1.000     | 0           | 1.000     | 0,00          | 0,00         |                |
| 4601 Bau / Sanierung von<br>Jugendeinrichtungen  | -           | 15.000    | -           | 15.000    | -             | 0,00         |                |
| 4602 Jugendeinrichtung Stockheim   | 0           | 0         | 0           | 60.000    | 0,00          | 0,00         |                |
| 4603 Jugendporteinrichtungen   | -           | 75.000    | -           | 75.000    | -             | 73.403,00    |                |
| 4610 Schülerwohnheim   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00         |                |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit   | 0           | 90.000    | 0           | 150.000   | 0,00          | 73.403,00    |                |
| 4701 Förderung der wohlfahrtspfle  | -           | 90.000    | -           | 150.000   | -             | 100.000,00   |                |
| 4702 Förderung der wohlfahrtspfle  | 11.900      | -         | 11.900      | -         | 11.964,23     | -            |                |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter | 11.900      | 90.000    | 11.900      | 150.000   | 11.964,23     | 100.000,00   |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 11.900      | 181.000   | 11.900      | 301.000   | 11.964,23     | 173.403,00   |                |
| 5010 Gesundheitswesen  | 0           | 5.000     | 0           | 5.000     | 0,00          | 2.416,87     |                |
| 5020 Veterinärwesen  | -           | 30.000    | -           | 1.000     | -             | 13.863,50    |                |
| 50 Gesundheitsverwaltung   | 0           | 35.000    | 0           | 6.000     | 0,00          | 16.280,37    |                |
| 5107 Kommunalunternehmen<br>Kreisklinik Roth   | 0           | 2.700.000 | 0           | 6.000.000 | 0,00          | 3.976.105,45 |                |
| 51 Krankenhäuser   | 0           | 2.700.000 | 0           | 6.000.000 | 0,00          | 3.976.105,45 |                |
| 5931 Naherholungsgebiet<br>Brombachsee   | -           | 22.000    | -           | 26.000    | -             | 18.265,20    |                |
| 5932 Naherholungsgebiet<br>Rothsee   | -           | 15.200    | -           | 15.200    | -             | 15.150,00    |                |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen   | -           | 37.200    | -           | 41.200    | -             | 33.415,20    |                |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung   | 0           | 2.772.200 | 0           | 6.047.200 | 0,00          | 4.025.801,02 |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |          |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |          | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 6202 Wohnungsbauförderung<br>-für eigenes Personal-                                  | 6.000       | 6.000    | 6.000       | 6.000     | 4.450,00      | 6.000,00     |                |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                      | 6.000       | 6.000    | 6.000       | 6.000     | 4.450,00      | 6.000,00     |                |
| 6500 Kreisstraßen  | 0           | 26.000   | 0           | 51.000    | 415,67        | 4.621,76     |                |
| 6501 Kreisstraße RH 1<br>Rednitzhembach - Klein-<br>schwarzenlohe                    | 500.000     | 110.000  | 400.000     | 105.000   | 849.312,54    | 2.100.160,00 |                |
| 6502 Kreisstraße RH 2<br>Leerstetten - Schafnath                                     | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6503 Kreisstraße RH 3<br>ST2224 (bei Tennenlohe) -<br>Pfaffenhofen                   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 846,72       |                |
| 6504 Kreisstraße RH 4<br>ST2220 (Abenberg) -<br>B 466 Kammerstein                    | 0           | 50.000   | 0           | 50.000    | 168.519,46    | 10.158,72-   |                |
| 6505 Kreisstraße RH 5<br>Rudelsdorf - Büchenbach                                     | 550.000     | 990.000  | 0           | 25.000    | 0,00          | 9.691,78     |                |
| 6506 Kreisstraße RH 6<br>Fünfbronn - ST 2409 (Roth)                                  | 0           | 35.000   | 0           | 10.000    | 0,00          | 20,00        |                |
| 6507 Kreisstraße RH 7<br>Wernsbach-Wallesau-Eckersmühle<br>-ST 2220                  | 50.000      | 130.000  | 300.000     | 900.000   | 0,00          | 35.954,82    |                |
| 6508 Kreisstraße RH 8<br>ST 2225 (Poltdorf) - Ebenried                               | 0           | 40.000   | 0           | 60.000    | 0,00          | 0,00         |                |
| 6509 Kreisstraße RH 9<br>B466 Wassermungenau-B2(Mauk)                                | 130.000     | 180.000  | 800.000     | 1.000.000 | 700.000,00    | 1.528.427,29 |                |
| 6510 Kreisstraße RH 10<br>Lkr.Gr.-Wernfels-Stiegmühle-<br>St 2223                    | 15.000      | 5.000    | 215.000     | 60.000    | 88.000,00     | 101.382,00   |                |
| 6511 Kreisstraße RH 11<br>ST 2409 (Regelsbach)-Nemsdorf                              | 450.000     | 795.000  | 350.000     | 975.000   | 0,00          | 33.431,86    |                |
| 6512 Kreisstraßen RH 12<br>Lkr. Grenze Ansbach - ST 2239                             | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6513 Kreisstraße RH 13<br>ST 2223(Spalt) - Enderndorf                                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6514 Kreisstraße RH 14<br>ST2239 - Lkr. Grenze Fürth                                 | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 224,00       |                |
| 6516 Kreisstraße RH 16<br>ST2223(Strassenh.)-Lkr.Gr. WUG                             | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6517 Kreisstraße RH 17<br>ST 2225 (Sperberslohe)-Dürren                              | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6518 Kreisstraße RH 18<br>Großweingarten - Hagsbronn                                 | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6519 Kreisstraße RH 19<br>Mühlstetten - Lkr. Gr. WUG                                 | 0           | 5.000    | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6521 Kreisstraße RH 21<br>ST 2226 (Heideck) - ST 2389                                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6522 Kreisstraße RH 22<br>ST2389-Schloßberg - Heideck                                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6524 Kreisstraße RH 24<br>ST2225 - Eysölden - Offenbau                               | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 672,00       |                |
| 6525 Kreisstraße RH 25<br>ST2225(Tiefenb)-ST2391 Mindorf                             | 0           | 0        | 0           | 0         | 350.000,00    | 71.884,64-   |                |
| 6526 Kreisstraße RH 26<br>ST2391(Weinsfeld)-ST2388 (Lay)                             | 0           | 10.000   | 0           | 170.000   | 0,00          | 0,00         |                |
| 6527 Kreisstraße RH 27<br>ST2391(Untermäss)-Lkr.Gr. NM<br>(Schmellnricht)            | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 272,28       |                |
| 6528 Kreisstraße RH 28<br>ST2220(Mörflach)-Greding                                   | 165.000     | 135.000  | 455.000     | 75.000    | 827.914,44    | 28.203,53    |                |
| 6529 Kreisstraße RH 29<br>ST2227(Greding)-Lkr.Gr Kaising                             | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 8.886,70     |                |
| 6530 Kreisstraße RH 30<br>ST2227(Kleinhöbing)-Esselberg                              | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 6531 Kreisstraße RH 31<br>Kraftsbuch -<br>Lkr. Gr. Großnottersdorf                   | -           | 20.000   | -           | 15.000    | -             | 0,00         |                |
| 6532 Kreisstraße RH 32<br>Meckenhausen -<br>Lkr. Gr. NM (Forchheim)                  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 5.072,80     |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |   |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |   |             |           |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt   |   | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
| Abschnitt/ Einzelplan  |   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 6533   | Kreisstraße RH 33<br>St 2225-Landersdorf-<br>Göllersreuth - St 2227                         | 0           | 5.000     | 0           | 5.000     | 45.508,13     | 66.012,71      |  |
| 6534   | Kreisstraße RH 34<br>RH 7 Wallesau-Laffenau-<br>Heideck-St 2226                             | 0           | 0         | 150.000     | 10.000    | 1.300.000,00  | 1.752.192,62   |  |
| 6535   | Kreisstraße RH 35 Schwand-Ha-<br>lach-Altenfelden-St2225;<br>St 2237 All.-RH 8(Lampersdorf) | 200.000     | 460.000   | 0           | 50.000    | 189.851,57    | 191.655,05     |  |
| 6537   | Kreisstraße RH 37<br>Landerzhofen - Kaising(Lkr.Gr)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 6538   | Kreisstraße RH 38<br>(Harrlach) RH 35 - Lkr.Gr.<br>(Pruppach)                               | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 6539   | Kreisstraße RH 39<br>Spalt-Massendorf-Obersteinbach<br>-Abenberg                            | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 620,17         |  |
| 6540   | Kreisstraße RH 40<br>Eysölden - Stauf - Stetten -<br>Thalmässing                            | 140.000     | 120.000   | 0           | 205.000   | 0,00          | 17.143,82      |  |
| 6586   | Geh- und Radwege  | 0           | 10.000    | 0           | 50.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 6595   | Bauhöfe<br>Abenberg u. Hilpoltstein   | 1.000       | 540.000   | 1.000       | 700.000   | 0,00          | 1.562.790,72   |  |
| 65   | Kreisstraßen  | 2.201.000   | 3.666.000 | 2.671.000   | 4.516.000 | 4.519.521,81  | 7.366.239,27   |  |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr  | 2.207.000   | 3.672.000 | 2.677.000   | 4.522.000 | 4.523.971,81  | 7.372.239,27   |  |
| 7201   | Deponie Georgensgmünd   | 0           | 830.000   | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 7203   | Deponie Pyras   | 0           | 100.000   | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 7204   | wertstoffhöfe   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7205   | Sonderrücklage Rekultivierung   | 1.010.000   | 80.000    | 80.000      | 80.000    | 47.319,80     | 47.319,80      |  |
| 7206   | Sonderrücklage<br>Gebührenschwankung  | 357.500     | 357.500   | 357.500     | 357.500   | 345.517,49    | 345.517,49     |  |
| 7271   | Tierkörperbeseitigungs-<br>anlagen  | -           | 221.000   | -           | 220.000   | -             | 71.036,65      |  |
| 72   | Abfallbeseitigung   | 1.367.500   | 1.588.500 | 437.500     | 657.500   | 392.837,29    | 463.873,94     |  |
| 7901   | Kultur und Tourismus  | 0           | 1.000     | 0           | 1.000     | 0,00          | 0,00           |  |
| 7902   | Haus des Gastes<br>Hilpoltstein   | 0           | 1.000     | 0           | 1.000     | 0,00          | 0,00           |  |
| 7911   | Kreisentwicklung  | -           | 10.000    | -           | -         | -             | -              |  |
| 7913   | Kreisentwicklung  | -           | -         | -           | 10.000    | -             | 10.000,00      |  |
| 79   | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                         | 0           | 12.000    | 0           | 12.000    | 0,00          | 10.000,00      |  |
| 7  | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung   | 1.367.500   | 1.600.500 | 437.500     | 669.500   | 392.837,29    | 473.873,94     |  |
| 8107   | Beteiligung Energieerzeugung  | -           | 0         | -           | 25.000    | -             | -              |  |
| 8171   | Biomasse<br>Versorgungsunternehmen  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 81   | Versorgungsunternehmen  | -           | 0         | -           | 25.000    | -             | 0,00           |  |
| 8411   | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung<br>ZV Sondermüll Entsorgung Mfr.                  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 8413   | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung<br>Unternehmerfabrik                              | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 8415   | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung<br>Energieagentur                                 | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 8417   | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 84   | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |             |             |             |                |                | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |             |             |             |                |                |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2025 |             | Ansatz 2024 |             | Ergebnis 2023  |                |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen      | Ausgaben       |                |
| 8702 Wohnbaugesellschaft   | -           | 25.000      | -           | 25.000      | -              | -              |                |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  | -           | 25.000      | -           | 25.000      | -              | -              |                |
| 8802 Bebaueter Grundbesitz   | -           | 0           | -           | 0           | -              | 0,00           |                |
| 8811 Unbebaueter Grundbesitz   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                                  | 0           | 25.000      | 0           | 50.000      | 0,00           | 0,00           |                |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen                            | 1.520.000   | -           | 1.580.000   | -           | 1.570.815,00   | -              |                |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                            | 1.520.000   | -           | 1.580.000   | -           | 1.570.815,00   | -              |                |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                                | 0           | 0           | 1.000.000   | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 9121 Kredite einschl Schuldendien, Innere Darlehen                                   | 9.204.800   | 1.200.000   | 10.054.400  | 100.000     | 0,00           | 800.000,00     |                |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                         | 1.200.000   | 0           | 1.081.500   | 0           | 10.321.962,29  | 0,00           |                |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 10.404.800  | 1.200.000   | 12.135.900  | 100.000     | 10.321.962,29  | 800.000,00     |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |                |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 11.924.800  | 1.200.000   | 13.715.900  | 100.000     | 11.892.777,29  | 800.000,00     |                |
| Vermögenshaushalt  | 20.191.700  | 20.191.700  | 22.532.900  | 22.532.900  | 23.639.471,45  | 23.639.471,45  |                |
| Gesamthaushalt   | 185.947.900 | 185.947.900 | 175.706.500 | 175.706.500 | 167.718.780,23 | 167.718.780,23 |                |

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                   |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gf   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69                | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0  | Allgemeine Verwaltung                              |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 00   | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0000   | 0  | 0                        | 549100           | 70200                            | 0                        | 619300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 4,24             | 0,54                             |                          | 4,78-                           |                                       |              |                               |                        |
| 00   | 0  | 0                        | 549100           | 70200                            | 0                        | 619300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 4,24             | 0,54                             |                          | 4,78-                           |                                       |              |                               |                        |
| 01   | Rechnungsprüfung                                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0100   | 1000   | 0                        | 272800           | 73500                            | 0                        | 345300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,01   |                          | 2,11             | 0,57                             |                          | 2,66-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0101   | 0  | 0                        | 0                | 5400                             | 0                        | 5400-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,04                             |                          | 0,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 01   | 1000   | 0                        | 272800           | 78900                            | 0                        | 350700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,01   |                          | 2,11             | 0,61                             |                          | 2,71-                           |                                       |              |                               |                        |
| 02   | Hauptverwaltung                                    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0201   | 4000   | 0                        | 667000           | 174800                           | 0                        | 837800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,03   |                          | 5,15             | 1,35                             |                          | 6,46-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0202   | 0  | 0                        | 0                | 2000                             | 0                        | 2000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,02                             |                          | 0,02-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0203   | 9000   | 0                        | 254000           | 130700                           | 0                        | 375700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,07   |                          | 1,96             | 1,01                             |                          | 2,90-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0204   | 0  | 0                        | 195000           | 2600                             | 0                        | 197600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 1,50             | 0,02                             |                          | 1,52-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0205   | 0  | 0                        | 104000           | 16300                            | 0                        | 120300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,80             | 0,13                             |                          | 0,93-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0209   | 1000   | 0                        | 68600            | 169900                           | 0                        | 237500-                         | 0                                     | 0            | 90000                         | 0                      |
| E:   | 0,01   |                          | 0,53             | 1,31                             |                          | 1,83-                           |                                       |              | 0,69                          |                        |
| 0211   | 0  | 0                        | 300200           | 263200                           | 0                        | 563400-                         | 300                                   | 0            | 115000                        | 0                      |
| E:   |  |                          | 2,32             | 2,03                             |                          | 4,35-                           | 0,00                                  |              | 0,89                          |                        |
| 0221   | 20200  | 0                        | 404800           | 128700                           | 0                        | 513300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,16   |                          | 3,12             | 0,99                             |                          | 3,96-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0280   | 25000  | 0                        | 0                | 3200                             | 0                        | 21800                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,19   |                          |                  | 0,02                             |                          | 0,17                            |                                       |              |                               |                        |
| 0281   | 0  | 0                        | 46200            | 2500                             | 0                        | 48700-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,36             | 0,02                             |                          | 0,38-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0282   | 0  | 0                        | 69900            | 42100                            | 0                        | 112000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,54             | 0,32                             |                          | 0,86-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0283   | 0  | 0                        | 31400            | 2400                             | 0                        | 33800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,24             | 0,02                             |                          | 0,26-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0291   | 3000   | 0                        | 767400           | 0                                | 0                        | 764400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,02   |                          | 5,92             |                                  |                          | 5,90-                           |                                       |              |                               |                        |
| 02   | 62200  | 0                        | 2908500          | 938400                           | 0                        | 3784700-                        | 300                                   | 0            | 205000                        | 0                      |
| E:   | 0,48   |                          | 22,44            | 7,24                             |                          | 29,20-                          | 0,00                                  |              | 1,58                          |                        |
| 03   | Finanzverwaltung                                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0301   | 33700  | 0                        | 415800           | 387200                           | 0                        | 769300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,26   |                          | 3,21             | 2,99                             |                          | 5,94-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0331   | 39500  | 4000                     | 286900           | 77400                            | 0                        | 320800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,30   | 0,03                     | 2,21             | 0,60                             |                          | 2,48-                           |                                       |              |                               |                        |
| 03   | 73200  | 4000                     | 702700           | 464600                           | 0                        | 1090100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,56   | 0,03                     | 5,42             | 3,59                             |                          | 8,41-                           |                                       |              |                               |                        |
| 05   | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0521   | 0  | 0                        | 0                | 51200                            | 0                        | 51200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,40                             |                          | 0,40-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0531   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 0551   | 0  | 0                        | 67500            | 5300                             | 0                        | 72800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,52             | 0,04                             |                          | 0,56-                           |                                       |              |                               |                        |
| 05   | 0  | 0                        | 67500            | 56500                            | 0                        | 124000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,52             | 0,44                             |                          | 0,96-                           |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 06   | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung              |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 0601   | 150000   | 0                                | 1122500               | 654800                                     | 43000                            | 1670300-                                   | 0  | 0                 | 585000                                     | 0                               |
| E:   | 1,16   |                                  | 8,66                  | 5,05                                       | 0,33                             | 12,89-                                     |  |                   | 4,51                                       |                                 |
| 0602   | 30000  | 0                                | 0                     | 80700                                      | 0                                | 50700-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,23   |                                  |                       | 0,62                                       |                                  | 0,39-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0621   | 2000   | 0                                | 25800                 | 5800                                       | 0                                | 29600-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,02   |                                  | 0,20                  | 0,04                                       |                                  | 0,23-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0631   | 12400  | 0                                | 70000                 | 112700                                     | 0                                | 170300-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,10   |                                  | 0,54                  | 0,87                                       |                                  | 1,31-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0651   | 1000   | 0                                | 52300                 | 20000                                      | 0                                | 71300-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,01   |                                  | 0,40                  | 0,15                                       |                                  | 0,55-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0681   | 199800   | 0                                | 145400                | 925300                                     | 0                                | 870900-                                    | 0  | 150000            | 50000                                      | 0                               |
| E:   | 1,54   |                                  | 1,12                  | 7,14                                       |                                  | 6,72-                                      |  | 1,16              | 0,39                                       |                                 |
| 0682   | 53500  | 0                                | 44400                 | 127600                                     | 0                                | 118500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,41   |                                  | 0,34                  | 0,98                                       |                                  | 0,91-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0683   | 0  | 0                                | 0                     | 16700                                      | 0                                | 16700-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,13                                       |                                  | 0,13-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0684   | 0  | 0                                | 0                     | 22200                                      | 0                                | 22200-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,17                                       |                                  | 0,17-                                      |  |                   |  |                                 |
| 06   | 448700   | 0                                | 1460400               | 1965800                                    | 43000                            | 3020500-                                   | 0  | 150000            | 635000                                     | 0                               |
| E:   | 3,46   |                                  | 11,27                 | 15,17                                      | 0,33                             | 23,31-                                     |  | 1,16              | 4,90                                       |                                 |
| 08   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 0800   | 0  | 0                                | 101200                | 23500                                      | 0                                | 124700-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,78                  | 0,18                                       |                                  | 0,96-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0831   | 0  | 0                                | 0                     | 184200                                     | 0                                | 184200-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 1,42                                       |                                  | 1,42-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0841   | 0  | 0                                | 0                     | 30000                                      | 0                                | 30000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,23                                       |                                  | 0,23-                                      |  |                   |  |                                 |
| 08   | 0  | 0                                | 101200                | 237700                                     | 0                                | 338900-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,78                  | 1,83                                       |                                  | 2,62-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0  | 585100   | 4000                             | 6062200               | 3812100                                    | 43000                            | 9328200-                                   | 300  | 150000            | 840000                                     | 0                               |
| E:   | 4,51   | 0,03                             | 46,78                 | 29,42                                      | 0,33                             | 71,98-                                     | 0,00   | 1,16              | 6,48                                       |                                 |
| 1  | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                    |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 11   | Öffentliche Ordnung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 1101   | 0  | 0                                | 559200                | 28200                                      | 800                              | 588200-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 4,31                  | 0,22                                       | 0,01                             | 4,54-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1111   | 3300   | 0                                | 1324500               | 217000                                     | 0                                | 1538200-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,03   |                                  | 10,22                 | 1,67                                       |                                  | 11,87-                                     |  |                   |  |                                 |
| 1141   | 0  | 0                                | 320500                | 31100                                      | 0                                | 351600-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 2,47                  | 0,24                                       |                                  | 2,71-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1151   | 32800  | 0                                | 124800                | 48800                                      | 0                                | 140800-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,25   |                                  | 0,96                  | 0,38                                       |                                  | 1,09-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1161   | 100  | 0                                | 1069000               | 87000                                      | 0                                | 1155900-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,00   |                                  | 8,25                  | 0,67                                       |                                  | 8,92-                                      |  |                   |  |                                 |
| 11   | 36200  | 0                                | 3398000               | 412100                                     | 800                              | 3774700-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,28   |                                  | 26,22                 | 3,18                                       | 0,01                             | 29,13-                                     |  |                   |  |                                 |
| 13   | Brandschutz  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 1300   | 2600   | 0                                | 134900                | 118100                                     | 30000                            | 280400-                                    | 0  | 0                 | 24000                                      | 0                               |
| E:   | 0,02   |                                  | 1,04                  | 0,91                                       | 0,23                             | 2,16-                                      |  |                   | 0,19                                       |                                 |
| 1301   | 0  | 0                                | 37400                 | 98300                                      | 0                                | 135700-                                    | 290400   | 500000            | 156000                                     | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,29                  | 0,76                                       |                                  | 1,05-                                      | 2,24   | 3,86              | 1,20                                       |                                 |
| 1391   | 0  | 0                                | 0                     | 25700                                      | 0                                | 25700-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,20                                       |                                  | 0,20-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1392   | 0  | 0                                | 0                     | 5500                                       | 0                                | 5500-                                      | 30000  | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,04                                       |                                  | 0,04-                                      | 0,23   |                   | 0,04                                       |                                 |
| 13   | 2600   | 0                                | 172300                | 247600                                     | 30000                            | 447300-                                    | 320400   | 500000            | 185000                                     | 0                               |
| E:   | 0,02   |                                  | 1,33                  | 1,91                                       | 0,23                             | 3,45-                                      | 2,47   | 3,86              | 1,43                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                   |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Beträge in EUR   |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                 | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19                                       | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69                | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 14   | Katastrophenschutz, zivilschutz                |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1400   | 0  | 0                        | 0                | 32000                            | 7000                     | 39000-                          | 55500                                 | 0            | 56500                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,25                             | 0,05                     | 0,30-                           | 0,43                                  |              | 0,44                          |                        |
| 14   | 0  | 0                        | 0                | 32000                            | 7000                     | 39000-                          | 55500                                 | 0            | 56500                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,25                             | 0,05                     | 0,30-                           | 0,43                                  |              | 0,44                          |                        |
| 16   | Rettungsdienst                                 |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1600   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 922000                   | 922000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 7,11                     | 7,11-                           |                                       |              |                               |                        |
| 1603   | 52100  | 0                        | 0                | 17600                            | 0                        | 34500                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,40   |                          |                  | 0,14                             |                          | 0,27                            |                                       |              |                               |                        |
| 16   | 52100  | 0                        | 0                | 17600                            | 922000                   | 887500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,40   |                          |                  | 0,14                             | 7,11                     | 6,85-                           |                                       |              |                               |                        |
| 1  | 90900  | 0                        | 3570300          | 709300                           | 959800                   | 5148500-                        | 375900                                | 500000       | 241500                        | 0                      |
| E:   | 0,70   |                          | 27,55            | 5,47                             | 7,41                     | 39,73-                          | 2,90                                  | 3,86         | 1,86                          |                        |
| 2  | Schulen  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 20   | Schulverwaltung                                |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2000   | 0  | 0                        | 571900           | 47400                            | 0                        | 619300-                         | 0                                     | 0            | 100000                        | 0                      |
| E:   |  |                          | 4,41             | 0,37                             |                          | 4,78-                           |                                       |              | 0,77                          |                        |
| 2003   | 0  | 0                        | 0                | 3300                             | 0                        | 3300-                           | 0                                     | 0            | 1000                          | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,03                             |                          | 0,03-                           |                                       |              | 0,01                          |                        |
| 2011   | 6500   | 0                        | 0                | 46600                            | 0                        | 40100-                          | 0                                     | 0            | 2000                          | 0                      |
| E:   | 0,05   |                          |                  | 0,36                             |                          | 0,31-                           |                                       |              | 0,02                          |                        |
| 20   | 6500   | 0                        | 571900           | 97300                            | 0                        | 662700-                         | 0                                     | 0            | 103000                        | 0                      |
| E:   | 0,05   |                          | 4,41             | 0,75                             |                          | 5,11-                           |                                       |              | 0,79                          |                        |
| 22   | Realschulen                                    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2201   | 71600  | 0                        | 404000           | 541000                           | 0                        | 873400-                         | 0                                     | 0            | 20000                         | 0                      |
| E:   | 0,55   |                          | 3,12             | 4,17                             |                          | 6,74-                           |                                       |              | 0,15                          |                        |
| 2202   | 103100   | 0                        | 297300           | 394100                           | 0                        | 588300-                         | 0                                     | 0            | 18000                         | 0                      |
| E:   | 0,80   |                          | 2,29             | 3,04                             |                          | 4,54-                           |                                       |              | 0,14                          |                        |
| 2299   | 0  | 0                        | 0                | 460000                           | 0                        | 460000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 3,55                             |                          | 3,55-                           |                                       |              |                               |                        |
| 22   | 174700   | 0                        | 701300           | 1395100                          | 0                        | 1921700-                        | 0                                     | 0            | 38000                         | 0                      |
| E:   | 1,35   |                          | 5,41             | 10,77                            |                          | 14,83-                          |                                       |              | 0,29                          |                        |
| 23   | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2349   | 0  | 0                        | 0                | 720000                           | 109000                   | 829000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 5,56                             | 0,84                     | 6,40-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2351   | 66400  | 0                        | 342200           | 521200                           | 0                        | 797000-                         | 4294000                               | 8290000      | 47000                         | 0                      |
| E:   | 0,51   |                          | 2,64             | 4,02                             |                          | 6,15-                           | 33,13                                 | 63,97        | 0,36                          |                        |
| 2352   | 123500   | 0                        | 352000           | 1017500                          | 0                        | 1246000-                        | 0                                     | 0            | 45000                         | 0                      |
| E:   | 0,95   |                          | 2,72             | 7,85                             |                          | 9,61-                           |                                       |              | 0,35                          |                        |
| 2354   | 499800   | 0                        | 350300           | 581900                           | 0                        | 432400-                         | 0                                     | 0            | 25000                         | 0                      |
| E:   | 3,86   |                          | 2,70             | 4,49                             |                          | 3,34-                           |                                       |              | 0,19                          |                        |
| 23   | 689700   | 0                        | 1044500          | 2840600                          | 109000                   | 3304400-                        | 4294000                               | 8290000      | 117000                        | 0                      |
| E:   | 5,32   |                          | 8,06             | 21,92                            | 0,84                     | 25,50-                          | 33,13                                 | 63,97        | 0,90                          |                        |
| 24   | Berufliche Schulen                             |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2411   | 8600   | 0                        | 215800           | 873600                           | 0                        | 1080800-                        | 0                                     | 0            | 221200                        | 0                      |
| E:   | 0,07   |                          | 1,67             | 6,74                             |                          | 8,34-                           |                                       |              | 1,71                          |                        |
| 2413   | 1400   | 0                        | 24500            | 103600                           | 0                        | 126700-                         | 0                                     | 0            | 40000                         | 0                      |
| E:   | 0,01   |                          | 0,19             | 0,80                             |                          | 0,98-                           |                                       |              | 0,31                          |                        |
| 2414   | 1021000  | 0                        | 0                | 204600                           | 0                        | 816400                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 7,88   |                          |                  | 1,58                             |                          | 6,30                            |                                       |              |                               |                        |
| 2438   | 112700   | 0                        | 0                | 95000                            | 0                        | 17700                           | 0                                     | 0            | 2500                          | 0                      |
| E:   | 0,87   |                          |                  | 0,73                             |                          | 0,14                            |                                       |              | 0,02                          |                        |
| 2439   | 0  | 0                        | 0                | 420000                           | 0                        | 420000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 3,24                             |                          | 3,24-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2449   | 0  | 0                        | 0                | 2560000                          | 0                        | 2560000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 19,75                            |                          | 19,75-                          |                                       |              |                               |                        |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gf   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 2481   | 41200                                | 0                                | 0                     | 23800                                      | 0                                | 17400                                      | 0  | 0                 | 10000                                      | 0                               |
| E:   | 0,32                                 |                                  |                       | 0,18                                       |                                  | 0,13                                       |  |                   | 0,08                                       |                                 |
| 2489   | 0                                    | 0                                | 0                     | 140000                                     | 0                                | 140000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 1,08                                       |                                  | 1,08-                                      |  |                   |  |                                 |
| 24   | 1184900                              | 0                                | 240300                | 4420600                                    | 0                                | 3476000-                                   | 0  | 0                 | 273700                                     | 0                               |
| E:   | 9,14                                 |                                  | 1,85                  | 34,11                                      |                                  | 26,82-                                     |  |                   | 2,11                                       |                                 |
| 25   | Fachschulen, Fachakademien           |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2551   | 143300                               | 0                                | 0                     | 186900                                     | 0                                | 43600-                                     | 0  | 0                 | 7500                                       | 0                               |
| E:   | 1,11                                 |                                  |                       | 1,44                                       |                                  | 0,34-                                      |  |                   | 0,06                                       |                                 |
| 2591   | 9500                                 | 0                                | 37600                 | 8100                                       | 0                                | 36200-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,07                                 |                                  | 0,29                  | 0,06                                       |                                  | 0,28-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2592   | 96900                                | 0                                | 0                     | 59700                                      | 0                                | 37200                                      | 0  | 0                 | 20000                                      | 0                               |
| E:   | 0,75                                 |                                  |                       | 0,46                                       |                                  | 0,29                                       |  |                   | 0,15                                       |                                 |
| 2599   | 0                                    | 0                                | 0                     | 180000                                     | 0                                | 180000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 1,39                                       |                                  | 1,39-                                      |  |                   |  |                                 |
| 25   | 249700                               | 0                                | 37600                 | 434700                                     | 0                                | 222600-                                    | 0  | 0                 | 27500                                      | 0                               |
| E:   | 1,93                                 |                                  | 0,29                  | 3,35                                       |                                  | 1,72-                                      |  |                   | 0,21                                       |                                 |
| 26   | Fachoberschulen, Berufsoberschulen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2609   | 0                                    | 0                                | 0                     | 380000                                     | 0                                | 380000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 2,93                                       |                                  | 2,93-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2659   | 0                                    | 0                                | 0                     | 120000                                     | 0                                | 120000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 0,93                                       |                                  | 0,93-                                      |  |                   |  |                                 |
| 26   | 0                                    | 0                                | 0                     | 500000                                     | 0                                | 500000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 3,86                                       |                                  | 3,86-                                      |  |                   |  |                                 |
| 27   | Förderschulen                        |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2701   | 46000                                | 0                                | 580200                | 455000                                     | 0                                | 989200-                                    | 0  | 50000             | 10000                                      | 0                               |
| E:   | 0,35                                 |                                  | 4,48                  | 3,51                                       |                                  | 7,63-                                      |  | 0,39              | 0,08                                       |                                 |
| 2703   | 37500                                | 0                                | 51100                 | 5000                                       | 0                                | 18600-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,29                                 |                                  | 0,39                  | 0,04                                       |                                  | 0,14-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2709   | 0                                    | 0                                | 0                     | 50000                                      | 0                                | 50000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 0,39                                       |                                  | 0,39-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2731   | 0                                    | 0                                | 0                     | 22900                                      | 0                                | 22900-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 0,18                                       |                                  | 0,18-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2781   | 0                                    | 0                                | 140900                | 160700                                     | 0                                | 301600-                                    | 0  | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:   |                                      |                                  | 1,09                  | 1,24                                       |                                  | 2,33-                                      |  |                   | 0,04                                       |                                 |
| 2782   | 0                                    | 0                                | 18300                 | 2000                                       | 0                                | 20300-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  | 0,14                  | 0,02                                       |                                  | 0,16-                                      |  |                   |  |                                 |
| 27   | 83500                                | 0                                | 790500                | 695600                                     | 0                                | 1402600-                                   | 0  | 50000             | 15000                                      | 0                               |
| E:   | 0,64                                 |                                  | 6,10                  | 5,37                                       |                                  | 10,82-                                     |  | 0,39              | 0,12                                       |                                 |
| 28   | Gesamtschulen, Schulzentren          |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2851   | 38500                                | 0                                | 320000                | 81400                                      | 0                                | 362900-                                    | 0  | 0                 | 4000                                       | 0                               |
| E:   | 0,30                                 |                                  | 2,47                  | 0,63                                       |                                  | 2,80-                                      |  |                   | 0,03                                       |                                 |
| 2852   | 0                                    | 0                                | 319100                | 49300                                      | 0                                | 368400-                                    | 0  | 0                 | 4000                                       | 0                               |
| E:   |                                      |                                  | 2,46                  | 0,38                                       |                                  | 2,84-                                      |  |                   | 0,03                                       |                                 |
| 2853   | 47900                                | 0                                | 43900                 | 98500                                      | 0                                | 94500-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,37                                 |                                  | 0,34                  | 0,76                                       |                                  | 0,73-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2854   | 81000                                | 0                                | 49500                 | 236200                                     | 0                                | 204700-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,63                                 |                                  | 0,38                  | 1,82                                       |                                  | 1,58-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2855   | 11500                                | 0                                | 130700                | 67500                                      | 0                                | 186700-                                    | 0  | 0                 | 14000                                      | 0                               |
| E:   | 0,09                                 |                                  | 1,01                  | 0,52                                       |                                  | 1,44-                                      |  |                   | 0,11                                       |                                 |
| 28   | 178900                               | 0                                | 863200                | 532900                                     | 0                                | 1217200-                                   | 0  | 0                 | 22000                                      | 0                               |
| E:   | 1,38                                 |                                  | 6,66                  | 4,11                                       |                                  | 9,39-                                      |  |                   | 0,17                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb   | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 29   | Übrige schulische Aufgaben   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2901   | 0  | 0                                | 25600                 | 1061000                                    | 0                                | 1086600-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,20                  | 8,19                                       |                                  | 8,38-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2902   | 1891000  | 0                                | 0                     | 2096000                                    | 0                                | 205000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 14,59  |                                  |                       | 16,17                                      |                                  | 1,58-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2923   | 26500  | 0                                | 41700                 | 28000                                      | 0                                | 43200-                                     | 0  | 0                 | 4000                                       | 0                               |
| E:   | 0,20   |                                  | 0,32                  | 0,22                                       |                                  | 0,33-                                      |  |                   | 0,03                                       |                                 |
| 2942   | 0  | 0                                | 3200                  | 10000                                      | 0                                | 13200-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,02                  | 0,08                                       |                                  | 0,10-                                      |  |                   |  |                                 |
| 29   | 1917500  | 0                                | 70500                 | 3195000                                    | 0                                | 1348000-                                   | 0  | 0                 | 4000                                       | 0                               |
| E:   | 14,80  |                                  | 0,54                  | 24,65                                      |                                  | 10,40-                                     |  |                   | 0,03                                       |                                 |
| 2  | 4485400  | 0                                | 4319800               | 14111800                                   | 109000                           | 14055200-                                  | 4294000  | 8340000           | 600200                                     | 0                               |
| E:   | 34,61  |                                  | 33,33                 | 108,89                                     | 0,84                             | 108,45-                                    | 33,13  | 64,35             | 4,63                                       |                                 |
| 3  | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege<br>Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 30   | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 3000   | 0  | 0                                | 0                     | 13600                                      | 0                                | 13600-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,10                                       |                                  | 0,10-                                      |  |                   |  |                                 |
| 30   | 0  | 0                                | 0                     | 13600                                      | 0                                | 13600-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,10                                       |                                  | 0,10-                                      |  |                   |  |                                 |
| 32   | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 3201   | 57200  | 0                                | 67300                 | 77400                                      | 0                                | 87500-                                     | 0  | 0                 | 2500                                       | 0                               |
| E:   | 0,44   |                                  | 0,52                  | 0,60                                       |                                  | 0,68-                                      |  |                   | 0,02                                       |                                 |
| 3202   | 3000   | 0                                | 31500                 | 29000                                      | 0                                | 57500-                                     | 0  | 0                 | 2500                                       | 0                               |
| E:   | 0,02   |                                  | 0,24                  | 0,22                                       |                                  | 0,44-                                      |  |                   | 0,02                                       |                                 |
| 3204   | 0  | 0                                | 0                     | 5000                                       | 0                                | 5000-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,04                                       |                                  | 0,04-                                      |  |                   |  |                                 |
| 3206   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 32   | 60200  | 0                                | 98800                 | 111400                                     | 0                                | 150000-                                    | 0  | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:   | 0,46   |                                  | 0,76                  | 0,86                                       |                                  | 1,16-                                      |  |                   | 0,04                                       |                                 |
| 34   | Heimat- u. sonst. Kulturpflege   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 3400   | 0  | 0                                | 17200                 | 55500                                      | 0                                | 72700-                                     | 0  | 0                 | 4000                                       | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,13                  | 0,43                                       |                                  | 0,56-                                      |  |                   | 0,03                                       |                                 |
| 34   | 0  | 0                                | 17200                 | 55500                                      | 0                                | 72700-                                     | 0  | 0                 | 4000                                       | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,13                  | 0,43                                       |                                  | 0,56-                                      |  |                   | 0,03                                       |                                 |
| 36   | Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 3600   | 10000  | 0                                | 91100                 | 81100                                      | 10000                            | 172200-                                    | 10300  | 0                 | 10300                                      | 0                               |
| E:   | 0,08   |                                  | 0,70                  | 0,63                                       | 0,08                             | 1,33-                                      | 0,08   |                   | 0,08                                       |                                 |
| 3651   | 5700   | 0                                | 0                     | 19600                                      | 0                                | 13900-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,04   |                                  |                       | 0,15                                       |                                  | 0,11-                                      |  |                   |  |                                 |
| 3652   | 0  | 0                                | 100                   | 100  | 250000                           | 250200-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,00                  | 0,00                                       | 1,93                             | 1,93-                                      |  |                   |  |                                 |
| 3659   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 50000                                      | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   | 0,39                                       |                                 |
| 36   | 15700  | 0                                | 91200                 | 100800                                     | 260000                           | 436300-                                    | 10300  | 0                 | 60300                                      | 0                               |
| E:   | 0,12   |                                  | 0,70                  | 0,78                                       | 2,01                             | 3,37-                                      | 0,08   |                   | 0,47                                       |                                 |
| 3  | 75900  | 0                                | 207200                | 281300                                     | 260000                           | 672600-                                    | 10300  | 0                 | 69300                                      | 0                               |
| E:   | 0,59   |                                  | 1,60                  | 2,17                                       | 2,01                             | 5,19-                                      | 0,08   |                   | 0,53                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gf   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                            | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 4  | Soziale Sicherung   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 40   | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 4000   | 270000  | 0                                | 987300                | 0  | 0                                | 717300-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 2,08  |                                  | 7,62                  |  |                                  | 5,53-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4011   | 0   | 0                                | 941400                | 58000                                      | 0                                | 999400-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  | 7,26                  | 0,45                                       |                                  | 7,71-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4012   | 2000  | 0                                | 285700                | 51400                                      | 0                                | 335100-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,02  |                                  | 2,20                  | 0,40                                       |                                  | 2,59-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4013   | 1500  | 0                                | 365900                | 25500                                      | 0                                | 389900-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,01  |                                  | 2,82                  | 0,20                                       |                                  | 3,01-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4050   | 1160000   | 0                                | 1171900               | 656300                                     | 0                                | 668200-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 8,95  |                                  | 9,04                  | 5,06                                       |                                  | 5,16-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4071   | 76500   | 0                                | 3344700               | 88800                                      | 0                                | 3357000-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,59  |                                  | 25,81                 | 0,69                                       |                                  | 25,90-                                     |  |                   |  |                                 |
| 4072   | 0   | 0                                | 483900                | 13300                                      | 0                                | 497200-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  | 3,73                  | 0,10                                       |                                  | 3,84-                                      |  |                   |  |                                 |
| 40   | 1510000   | 0                                | 7580800               | 893300                                     | 0                                | 6964100-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 11,65   |                                  | 58,50                 | 6,89                                       |                                  | 53,74-                                     |  |                   |  |                                 |
| 41   | Sozialhilfe nach dem Zwölften<br>Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII) |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 4101   | 4000  | 18500                            | 0                     | 1000                                       | 534000                           | 512500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,03  | 0,14                             |                       | 0,01                                       | 4,12                             | 3,95-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4103   | 0   | 2000                             | 0                     | 0  | 23500                            | 21500-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   | 0,02                             |                       |  | 0,18                             | 0,17-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4104   | 0   | 1000                             | 0                     | 0  | 3000                             | 2000-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   | 0,01                             |                       |  | 0,02                             | 0,02-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4131   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 4132   | 8000  | 1000                             | 0                     | 0  | 12500                            | 3500-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,06  | 0,01                             |                       |  | 0,10                             | 0,03-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4133   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 500                              | 500-                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,00                             | 0,00-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4134   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 4135   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 4139   | 250000  | 0                                | 0                     | 0  | 650000                           | 400000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 1,93  |                                  |                       |  | 5,02                             | 3,09-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4141   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 25000                            | 25000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,19                             | 0,19-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4145   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 20000                            | 20000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,15                             | 0,15-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4147   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 3000                             | 3000-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,02                             | 0,02-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4148   | 0   | 500                              | 0                     | 0  | 40000                            | 39500-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   | 0,00                             |                       |  | 0,31                             | 0,30-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4151   | 2974000   | 26000                            | 0                     | 0  | 3000000                          | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 22,95   | 0,20                             |                       |  | 23,15                            |  |  |                   |  |                                 |
| 4152   | 1000000   | 28000                            | 0                     | 0  | 1028000                          | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 7,72  | 0,22                             |                       |  | 7,93                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4153   | 920000  | 30000                            | 0                     | 0  | 950000                           | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 7,10  | 0,23                             |                       |  | 7,33                             |  |  |                   |  |                                 |
| 41   | 5156000   | 107000                           | 0                     | 1000                                       | 6289500                          | 1027500-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 39,79   | 0,83                             |                       | 0,01                                       | 48,53                            | 7,93-                                      |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gf   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb        | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19                                    | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 42   | Hilfen für Asylbewerber                     |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4201   | 599000                                      | 0                                | 0                     | 0  | 599000                           | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 4,62  |                                  |                       |  | 4,62                             |  |   |                   |  |                                 |
| 4211   | 220000                                      | 0                                | 0                     | 0  | 220000                           | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 1,70  |                                  |                       |  | 1,70                             |  |   |                   |  |                                 |
| 4212   | 30000                                       | 0                                | 0                     | 0  | 30000                            | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,23  |                                  |                       |  | 0,23                             |  |   |                   |  |                                 |
| 4213   | 1550000                                     | 0                                | 0                     | 0  | 1550000                          | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 11,96                                       |                                  |                       |  | 11,96                            |  |   |                   |  |                                 |
| 4214   | 2150000                                     | 0                                | 0                     | 0  | 2150000                          | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 16,59                                       |                                  |                       |  | 16,59                            |  |   |                   |  |                                 |
| 4220   | 1300000                                     | 0                                | 0                     | 0  | 1300000                          | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 10,03                                       |                                  |                       |  | 10,03                            |  |   |                   |  |                                 |
| 4230   | 4000  | 0                                | 0                     | 0  | 4000                             | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,03  |                                  |                       |  | 0,03                             |  |   |                   |  |                                 |
| 4241   | 1000  | 0                                | 0                     | 0  | 1000                             | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,01  |                                  |                       |  | 0,01                             |  |   |                   |  |                                 |
| 4242   | 12500                                       | 0                                | 0                     | 0  | 12500                            | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,10  |                                  |                       |  | 0,10                             |  |   |                   |  |                                 |
| 42   | 5866500                                     | 0                                | 0                     | 0  | 5866500                          | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 45,27                                       |                                  |                       |  | 45,27                            |  |   |                   |  |                                 |
| 43   | Soziale Einrichtungen                       |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4390   | 233000                                      | 0                                | 247800                | 28600                                      | 0                                | 43400-                                     | 0   | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:   | 1,80  |                                  | 1,91                  | 0,22                                       |                                  | 0,33-                                      |   |                   | 0,01                                       |                                 |
| 4391   | 97500                                       | 0                                | 226600                | 29800                                      | 45000                            | 203900-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,75  |                                  | 1,75                  | 0,23                                       | 0,35                             | 1,57-                                      |   |                   |  |                                 |
| 43   | 330500                                      | 0                                | 474400                | 58400                                      | 45000                            | 247300-                                    | 0   | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:   | 2,55  |                                  | 3,66                  | 0,45                                       | 0,35                             | 1,91-                                      |   |                   | 0,01                                       |                                 |
| 44   | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4401   | 3500  | 0                                | 0                     | 0  | 3500                             | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,03  |                                  |                       |  | 0,03                             |  |   |                   |  |                                 |
| 44   | 3500  | 0                                | 0                     | 0  | 3500                             | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,03  |                                  |                       |  | 0,03                             |  |   |                   |  |                                 |
| 45   | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4511   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 5000                             | 5000-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,04                             | 0,04-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4512   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 50000                            | 50000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,39                             | 0,39-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4513   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 4515   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 212500                           | 212500-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 1,64                             | 1,64-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4521   | 0   | 0                                | 0                     | 42000                                      | 3500                             | 45500-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       | 0,32                                       | 0,03                             | 0,35-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4525   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 1000                             | 1000-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,01                             | 0,01-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4531   | 50000                                       | 0                                | 0                     | 0  | 60000                            | 10000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,39  |                                  |                       |  | 0,46                             | 0,08-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4533   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 25000                            | 25000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,19                             | 0,19-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4534   | 0   | 6000                             | 0                     | 0  | 500000                           | 494000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   | 0,05                             |                       |  | 3,86                             | 3,81-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4535   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 4000                             | 4000-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,03                             | 0,03-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4536   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 4541   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 670000                           | 670000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 5,17                             | 5,17-                                      |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gf   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 4542   | 280000                               | 100000                           | 0                     | 18000                                      | 650000                           | 288000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 2,16                                 | 0,77                             |                       | 0,14                                       | 5,02                             | 2,22-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4543   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 200                              | 200-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |   |                   |  |                                 |
| 4550   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 20000                            | 20000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 0,15                             | 0,15-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4552   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 30000                            | 30000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 0,23                             | 0,23-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4553   | 70000                                | 0                                | 0                     | 8000                                       | 500000                           | 438000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,54                                 |                                  |                       | 0,06                                       | 3,86                             | 3,38-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4554   | 5000                                 | 0                                | 0                     | 0  | 800000                           | 795000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,04                                 |                                  |                       |  | 6,17                             | 6,13-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4555   | 0                                    | 2000                             | 0                     | 0  | 250000                           | 248000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      | 0,02                             |                       |  | 1,93                             | 1,91-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4556   | 700000                               | 94000                            | 0                     | 200000                                     | 1520000                          | 926000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 5,40                                 | 0,73                             |                       | 1,54                                       | 11,73                            | 7,15-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4557   | 3224000                              | 80000                            | 0                     | 100000                                     | 4524000                          | 1320000-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 24,88                                | 0,62                             |                       | 0,77                                       | 34,91                            | 10,19-                                     |   |                   |  |                                 |
| 4558   | 0                                    | 1000                             | 0                     | 0  | 150000                           | 149000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      | 0,01                             |                       |  | 1,16                             | 1,15-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4560   | 270000                               | 48000                            | 0                     | 0  | 4815000                          | 4497000-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 2,08                                 | 0,37                             |                       |  | 37,15                            | 34,70-                                     |   |                   |  |                                 |
| 4561   | 60000                                | 2000                             | 0                     | 0  | 490000                           | 428000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,46                                 | 0,02                             |                       |  | 3,78                             | 3,30-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4565   | 0                                    | 1000                             | 0                     | 0  | 190000                           | 189000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      | 0,01                             |                       |  | 1,47                             | 1,46-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4571   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 4572   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 400                              | 400-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |   |                   |  |                                 |
| 4573   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 700                              | 700-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 0,01                             | 0,01-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4574   | 0                                    | 0                                | 0                     | 1000                                       | 10000                            | 11000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 0,01                                       | 0,08                             | 0,08-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4581   | 5500                                 | 0                                | 0                     | 12000                                      | 0                                | 6500-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,04                                 |                                  |                       | 0,09                                       |                                  | 0,05-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4583   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 8000                             | 8000-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 0,06                             | 0,06-                                      |   |                   |  |                                 |
| 45   | 4664500                              | 334000                           | 0                     | 381000                                     | 15489300                         | 10871800-                                  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 35,99                                | 2,58                             |                       | 2,94                                       | 119,52                           | 83,89-                                     |   |                   |  |                                 |
| 46   | Einrichtungen der Jugendarbeit       |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4601   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 15000                                      | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   | 0,12                                       |                                 |
| 4602   | 0                                    | 0                                | 0                     | 35400                                      | 0                                | 35400-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       | 0,27                                       |                                  | 0,27-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4603   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 75000                                      | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   | 0,58                                       |                                 |
| 4610   | 367000                               | 0                                | 298700                | 313800                                     | 0                                | 245500-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 2,83                                 |                                  | 2,30                  | 2,42                                       |                                  | 1,89-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4650   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 540000                           | 540000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  | 4,17                             | 4,17-                                      |   |                   |  |                                 |
| 46   | 367000                               | 0                                | 298700                | 349200                                     | 540000                           | 820900-                                    | 0   | 0                 | 90000                                      | 0                               |
| E:   | 2,83                                 |                                  | 2,30                  | 2,69                                       | 4,17                             | 6,33-                                      |   |                   | 0,69                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gl   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb   | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 47   | Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 4700   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 10000                            | 10000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 0,08                             | 0,08-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4701   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 105000                           | 105000-                                    | 0  | 0                 | 90000                                      | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 0,81                             | 0,81-                                      |  |                   | 0,69                                       |                                 |
| 4702   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 40000                            | 40000-                                     | 11900  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 0,31                             | 0,31-                                      | 0,09   |                   |  |                                 |
| 4709   | 105000   | 0                                | 0                     | 0  | 349600                           | 244600-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,81   |                                  |                       |  | 2,70                             | 1,89-                                      |  |                   |  |                                 |
| 47   | 105000   | 0                                | 0                     | 0  | 504600                           | 399600-                                    | 11900  | 0                 | 90000                                      | 0                               |
| E:   | 0,81   |                                  |                       |  | 3,89                             | 3,08-                                      | 0,09   |                   | 0,69                                       |                                 |
| 48   | weitere soziale Bereiche   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 4820   | 4880000  | 0                                | 0                     | 7035000                                    | 20000                            | 2175000-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 37,66  |                                  |                       | 54,28                                      | 0,15                             | 16,78-                                     |  |                   |  |                                 |
| 48   | 4880000  | 0                                | 0                     | 7035000                                    | 20000                            | 2175000-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 37,66  |                                  |                       | 54,28                                      | 0,15                             | 16,78-                                     |  |                   |  |                                 |
| 49   | Sonst. soziale Angelegenheiten<br>(einschließlich Leistungen<br>nach d.Bundeskindergeldgesetz) |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 4901   | 1000   | 0                                | 0                     | 0  | 1000                             | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,01   |                                  |                       |  | 0,01                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4932   | 1000   | 0                                | 0                     | 0  | 1000                             | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,01   |                                  |                       |  | 0,01                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4960   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 350000                           | 350000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 2,70                             | 2,70-                                      |  |                   |  |                                 |
| 49   | 2000   | 0                                | 0                     | 0  | 352000                           | 350000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,02   |                                  |                       |  | 2,72                             | 2,70-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4  | 22885000   | 441000                           | 8353900               | 8717900                                    | 29110400                         | 22856200-                                  | 11900  | 0                 | 181000                                     | 0                               |
| E:   | 176,59   | 3,40                             | 64,46                 | 67,27                                      | 224,63                           | 176,37-                                    | 0,09   |                   | 1,40                                       |                                 |
| 5  | Gesundheit, Sport,<br>Erholung   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 50   | Gesundheitsverwaltung  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5010   | 519000   | 0                                | 329200                | 153100                                     | 0                                | 36700                                      | 0  | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:   | 4,00   |                                  | 2,54                  | 1,18                                       |                                  | 0,28                                       |  |                   | 0,04                                       |                                 |
| 5011   | 47500  | 0                                | 0                     | 6900                                       | 105000                           | 64400-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,37   |                                  |                       | 0,05                                       | 0,81                             | 0,50-                                      |  |                   |  |                                 |
| 5020   | 108000   | 0                                | 104800                | 43600                                      | 0                                | 40400-                                     | 0  | 0                 | 30000                                      | 0                               |
| E:   | 0,83   |                                  | 0,81                  | 0,34                                       |                                  | 0,31-                                      |  |                   | 0,23                                       |                                 |
| 50   | 674500   | 0                                | 434000                | 203600                                     | 105000                           | 68100-                                     | 0  | 0                 | 35000                                      | 0                               |
| E:   | 5,20   |                                  | 3,35                  | 1,57                                       | 0,81                             | 0,53-                                      |  |                   | 0,27                                       |                                 |
| 51   | Krankenhäuser  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5100   | 110000   | 0                                | 0                     | 0  | 6659500                          | 6549500-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,85   |                                  |                       |  | 51,39                            | 50,54-                                     |  |                   |  |                                 |
| 5107   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 2700000                                    | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   | 20,83                                      |                                 |
| 51   | 110000   | 0                                | 0                     | 0  | 6659500                          | 6549500-                                   | 0  | 0                 | 2700000                                    | 0                               |
| E:   | 0,85   |                                  |                       |  | 51,39                            | 50,54-                                     |  |                   | 20,83                                      |                                 |
| 54   | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen<br>der Gesundheitspflege  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5431   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 56000                            | 56000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 0,43                             | 0,43-                                      |  |                   |  |                                 |
| 5451   | 65000  | 0                                | 244000                | 32500                                      | 0                                | 211500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,50   |                                  | 1,88                  | 0,25                                       |                                  | 1,63-                                      |  |                   |  |                                 |
| 5461   | 18000  | 0                                | 0                     | 12800                                      | 0                                | 5200                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,14   |                                  |                       | 0,10                                       |                                  | 0,04                                       |  |                   |  |                                 |
| 5491   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 100                              | 100-                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 0,00                             | 0,00-                                      |  |                   |  |                                 |
| 54   | 83000  | 0                                | 244000                | 45300                                      | 56100                            | 262400-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,64   |                                  | 1,88                  | 0,35                                       | 0,43                             | 2,02-                                      |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gf   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 55   | Förderung des Sports   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5511   | 9500   | 0                        | 0                | 104600                          | 0                        | 95100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,07   |                          |                  | 0,81                            |                          | 0,73-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5531   | 43000  | 0                        | 0                | 149600                          | 0                        | 106600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,33   |                          |                  | 1,15                            |                          | 0,82-                           |                                       |              |                               |                        |
| 55   | 52500  | 0                        | 0                | 254200                          | 0                        | 201700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,41   |                          |                  | 1,96                            |                          | 1,56-                           |                                       |              |                               |                        |
| 59   | Sonst. Erholungseinrichtungen                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5929   | 0  | 0                        | 0                | 30000                           | 0                        | 30000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,23                            |                          | 0,23-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5931   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 48000                    | 48000-                          | 0                                     | 0            | 22000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,37                     | 0,37-                           |                                       |              | 0,17                          |                        |
| 5932   | 228600   | 0                        | 167300           | 59300                           | 84100                    | 82100-                          | 0                                     | 0            | 15200                         | 0                      |
| E:   | 1,76   |                          | 1,29             | 0,46                            | 0,65                     | 0,63-                           |                                       |              | 0,12                          |                        |
| 59   | 228600   | 0                        | 167300           | 89300                           | 132100                   | 160100-                         | 0                                     | 0            | 37200                         | 0                      |
| E:   | 1,76   |                          | 1,29             | 0,69                            | 1,02                     | 1,24-                           |                                       |              | 0,29                          |                        |
| 5  | 1148600  | 0                        | 845300           | 592400                          | 6952700                  | 7241800-                        | 0                                     | 0            | 2772200                       | 0                      |
| E:   | 8,86   |                          | 6,52             | 4,57                            | 53,65                    | 55,88-                          |                                       |              | 21,39                         |                        |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 60   | Bauverwaltung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6001   | 30000  | 0                        | 302200           | 28300                           | 0                        | 300500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,23   |                          | 2,33             | 0,22                            |                          | 2,32-                           |                                       |              |                               |                        |
| 6011   | 0  | 0                        | 1151500          | 71600                           | 0                        | 1223100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 8,89             | 0,55                            |                          | 9,44-                           |                                       |              |                               |                        |
| 6021   | 14500  | 0                        | 476900           | 51400                           | 0                        | 513800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,11   |                          | 3,68             | 0,40                            |                          | 3,96-                           |                                       |              |                               |                        |
| 60   | 44500  | 0                        | 1930600          | 151300                          | 0                        | 2037400-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,34   |                          | 14,90            | 1,17                            |                          | 15,72-                          |                                       |              |                               |                        |
| 61   | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6131   | 0  | 0                        | 886400           | 665200                          | 0                        | 1551600-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 6,84             | 5,13                            |                          | 11,97-                          |                                       |              |                               |                        |
| 61   | 0  | 0                        | 886400           | 665200                          | 0                        | 1551600-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 6,84             | 5,13                            |                          | 11,97-                          |                                       |              |                               |                        |
| 62   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6200   | 180000   | 0                        | 121500           | 1000                            | 180000                   | 122500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 1,39   |                          | 0,94             | 0,01                            | 1,39                     | 0,95-                           |                                       |              |                               |                        |
| 6202   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 6000                                  | 0            | 6000                          | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 0,05                                  |              | 0,05                          |                        |
| 62   | 180000   | 0                        | 121500           | 1000                            | 180000                   | 122500-                         | 6000                                  | 0            | 6000                          | 0                      |
| E:   | 1,39   |                          | 0,94             | 0,01                            | 1,39                     | 0,95-                           | 0,05                                  |              | 0,05                          |                        |
| 65   | Kreisstraßen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6500   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 26000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              | 0,20                          |                        |
| 6501   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 500000                                | 100000       | 10000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 3,86                                  | 0,77         | 0,08                          |                        |
| 6502   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6503   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6504   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 50000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              | 0,39                          |                        |
| 6505   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 550000                                | 970000       | 20000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 4,24                                  | 7,48         | 0,15                          |                        |
| 6506   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 35000        | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 0,27         |                               |                        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 6507   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 50000  | 130000            | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 0,39   | 1,00              |  |                                 |
| 6508   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 35000             | 5000                                       | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 0,27              | 0,04                                       |                                 |
| 6509   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 130000   | 180000            | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 1,00   | 1,39              |  |                                 |
| 6510   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 15000  | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 0,12   |                   | 0,04                                       |                                 |
| 6511   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 450000   | 770000            | 25000                                      | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 3,47   | 5,94              | 0,19                                       |                                 |
| 6512   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6513   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6514   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6516   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6517   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6518   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6519   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 5000              | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 0,04              |  |                                 |
| 6521   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6522   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6524   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6525   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6526   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 10000             | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 0,08              |  |                                 |
| 6527   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6528   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 165000   | 135000            | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 1,27   | 1,04              |  |                                 |
| 6529   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6530   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6531   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 20000             | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 0,15              |  |                                 |
| 6532   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6533   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   | 0,04                                       |                                 |
| 6534   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6535   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 200000   | 460000            | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 1,54   | 3,55              |  |                                 |
| 6537   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6538   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6539   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6540   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 140000   | 120000            | 0  | 0                               |
| E:   |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 1,08   | 0,93              |  |                                 |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gf   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 6586   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 10000             | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  |                                  |  |  | 0,08              |  |                                 |
| 6595   | 401400  | 0                                | 1075500               | 683500                                     | 0                                | 1357600-                                   | 1000   | 260000            | 280000                                     | 0                               |
| E:   | 3,10  |                                  | 8,30                  | 5,27                                       |                                  | 10,48-                                     | 0,01   | 2,01              | 2,16                                       |                                 |
| 6596   | 366600  | 0                                | 1031600               | 498700                                     | 0                                | 1163700-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 2,83  |                                  | 7,96                  | 3,85                                       |                                  | 8,98-                                      |  |                   |  |                                 |
| 6597   | 4000  | 0                                | 218200                | 215300                                     | 0                                | 429500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,03  |                                  | 1,68                  | 1,66                                       |                                  | 3,31-                                      |  |                   |  |                                 |
| 65   | 772000  | 0                                | 2325300               | 1397500                                    | 0                                | 2950800-                                   | 2201000  | 3240000           | 426000                                     | 0                               |
| E:   | 5,96  |                                  | 17,94                 | 10,78                                      |                                  | 22,77-                                     | 16,98  | 25,00             | 3,29                                       |                                 |
| 6  | 996500  | 0                                | 5263800               | 2215000                                    | 180000                           | 6662300-                                   | 2207000  | 3240000           | 432000                                     | 0                               |
| E:   | 7,69  |                                  | 40,62                 | 17,09                                      | 1,39                             | 51,41-                                     | 17,03  | 25,00             | 3,33                                       |                                 |
| 7  | Öffentl. Einrichtungen,<br>wirtschaftsförderung                     |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 72   | Abfallbeseitigung   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 7201   | 8743100   | 307500                           | 613100                | 8437500                                    | 0                                | 0  | 0  | 830000            | 0  | 0                               |
| E:   | 67,46   | 2,37                             | 4,73                  | 65,11                                      |                                  |  |  | 6,40              |  |                                 |
| 7203   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 100000            | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  |                                  |  |  | 0,77              |  |                                 |
| 7204   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 7205   | 0   | 80000                            | 0                     | 80000                                      | 0                                | 0  | 1010000  | 0                 | 80000                                      | 0                               |
| E:   |   | 0,62                             |                       | 0,62                                       |                                  |  | 7,79   |                   | 0,62                                       |                                 |
| 7206   | 0   | 50000                            | 0                     | 50000                                      | 0                                | 0  | 357500   | 0                 | 357500                                     | 0                               |
| E:   |   | 0,39                             |                       | 0,39                                       |                                  |  | 2,76   |                   | 2,76                                       |                                 |
| 7212   | 0   | 0                                | 0                     | 35000                                      | 0                                | 35000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       | 0,27                                       |                                  | 0,27-                                      |  |                   |  |                                 |
| 7271   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 271000                           | 271000-                                    | 0  | 0                 | 221000                                     | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 2,09                             | 2,09-                                      |  |                   | 1,71                                       |                                 |
| 72   | 8743100   | 437500                           | 613100                | 8602500                                    | 271000                           | 306000-                                    | 1367500  | 930000            | 658500                                     | 0                               |
| E:   | 67,46   | 3,38                             | 4,73                  | 66,38                                      | 2,09                             | 2,36-                                      | 10,55  | 7,18              | 5,08                                       |                                 |
| 75   | Bestattungswesen  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 7549   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 400                              | 400-                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,00                             | 0,00-                                      |  |                   |  |                                 |
| 75   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 400                              | 400-                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,00                             | 0,00-                                      |  |                   |  |                                 |
| 78   | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                          |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 7800   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 11400                            | 11400-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,09                             | 0,09-                                      |  |                   |  |                                 |
| 7801   | 0   | 0                                | 149200                | 15200                                      | 0                                | 164400-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  | 1,15                  | 0,12                                       |                                  | 1,27-                                      |  |                   |  |                                 |
| 78   | 0   | 0                                | 149200                | 15200                                      | 11400                            | 175800-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  | 1,15                  | 0,12                                       | 0,09                             | 1,36-                                      |  |                   |  |                                 |
| 79   | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 7901   | 60000   | 0                                | 405400                | 270000                                     | 0                                | 615400-                                    | 0  | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:   | 0,46  |                                  | 3,13                  | 2,08                                       |                                  | 4,75-                                      |  |                   | 0,01                                       |                                 |
| 7902   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   | 0,01                                       |                                 |
| 7911   | 37500   | 0                                | 675000                | 231400                                     | 424800                           | 1293700-                                   | 0  | 0                 | 10000                                      | 0                               |
| E:   | 0,29  |                                  | 5,21                  | 1,79                                       | 3,28                             | 9,98-                                      |  |                   | 0,08                                       |                                 |
| 7912   | 63900   | 0                                | 176700                | 76800                                      | 0                                | 189600-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,49  |                                  | 1,36                  | 0,59                                       |                                  | 1,46-                                      |  |                   |  |                                 |
| 7914   | 200000  | 0                                | 64600                 | 170900                                     | 0                                | 35500-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 1,54  |                                  | 0,50                  | 1,32                                       |                                  | 0,27-                                      |  |                   |  |                                 |
| 7919   | 0   | 0                                | 0                     | 18000                                      | 0                                | 18000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       | 0,14                                       |                                  | 0,14-                                      |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb      | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19                                  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 7920   | 2276000                                   | 0                                | 283900                | 121000                                     | 7335000                          | 5463900-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 17,56                                     |                                  | 2,19                  | 0,93                                       | 56,60                            | 42,16-                                     |  |                   |  |                                 |
| 79   | 2637400                                   | 0                                | 1605600               | 888100                                     | 7759800                          | 7616100-                                   | 0  | 0                 | 12000                                      | 0                               |
| E:   | 20,35                                     |                                  | 12,39                 | 6,85                                       | 59,88                            | 58,77-                                     |  |                   | 0,09                                       |                                 |
| 7  | 11380500                                  | 437500                           | 2367900               | 9505800                                    | 8042600                          | 8098300-                                   | 1367500  | 930000            | 670500                                     | 0                               |
| E:   | 87,82                                     | 3,38                             | 18,27                 | 73,35                                      | 62,06                            | 62,49-                                     | 10,55  | 7,18              | 5,17                                       |                                 |
| 8  | wirtschaftl. Unternehmen                  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 81   | Grund- u. Sondervermögen                  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 8101   | 61800                                     | 0                                | 0                     | 15500                                      | 0                                | 46300                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,48                                      |                                  |                       | 0,12                                       |                                  | 0,36                                       |  |                   |  |                                 |
| 8102   | 1200                                      | 0                                | 0                     | 1100                                       | 0                                | 100  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,01                                      |                                  |                       | 0,01                                       |                                  | 0,00                                       |  |                   |  |                                 |
| 8103   | 5900                                      | 0                                | 0                     | 1300                                       | 0                                | 4600                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,05                                      |                                  |                       | 0,01                                       |                                  | 0,04                                       |  |                   |  |                                 |
| 8104   | 5900                                      | 0                                | 0                     | 1300                                       | 0                                | 4600                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,05                                      |                                  |                       | 0,01                                       |                                  | 0,04                                       |  |                   |  |                                 |
| 8105   | 0   | 0                                | 0                     | 200  | 0                                | 200-                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       | 0,00                                       |                                  | 0,00                                       |  |                   |  |                                 |
| 8106   | 0   | 0                                | 0                     | 500  | 0                                | 500-                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       | 0,00                                       |                                  | 0,00                                       |  |                   |  |                                 |
| 8107   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 8171   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 81   | 74800                                     | 0                                | 0                     | 19900                                      | 0                                | 54900                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,58                                      |                                  |                       | 0,15                                       |                                  | 0,42                                       |  |                   |  |                                 |
| 84   | Unternehmen der wirtschafts-<br>förderung |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 8411   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 8413   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 8415   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 8417   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 84   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 87   | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 8700   | 42800                                     | 7600                             | 0                     | 9200                                       | 0                                | 41200                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,33                                      | 0,06                             |                       | 0,07                                       |                                  | 0,32                                       |  |                   |  |                                 |
| 8701   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 8702   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 25000                            | 25000-                                     | 0  | 0                 | 25000                                      | 0                               |
| E:   |   |                                  |                       |  | 0,19                             | 0,19-                                      |  |                   | 0,19                                       |                                 |
| 87   | 42800                                     | 7600                             | 0                     | 9200                                       | 25000                            | 16200                                      | 0  | 0                 | 25000                                      | 0                               |
| E:   | 0,33                                      | 0,06                             |                       | 0,07                                       | 0,19                             | 0,13                                       |  |                   | 0,19                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                               |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 88   | Allgemeines Grundvermögen            |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 8802   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 8811   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 88   | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 8  | 117600                               | 7600                             | 0                     | 29100                                      | 25000                            | 71100                                      | 0   | 0                 | 25000                                      | 0                               |
| E:   | 0,91                                 | 0,06                             |                       | 0,22                                       | 0,19                             | 0,55                                       |   |                   | 0,19                                       |                                 |
| 0-8  | 41765500                             | 890100                           | 30990400              | 39974700                                   | 45682500                         | 73992000-                                  | 8266900   | 13160000          | 5831700                                    | 0                               |
| E:   | 322,28                               | 6,87                             | 239,13                | 308,46                                     | 352,50                           | 570,95-                                    | 63,79   | 101,55            | 45,00                                      |                                 |
|  | davon Verwaltung                     |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| E:   |                                      |                                  | 549100                | 70200                                      |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  |                                      |                                  | 4,24                  | 0,54                                       |                                  |  |   |                   |  |                                 |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                            |   |  |                                  |  |                                 | Beträge in EUR                  |  |   |
|---|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9<br>pro Einwohner bei 129.595 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |   |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| G1  | Aufgabenbereich   | Steuern<br>und<br>allg. Zu-<br>weisungen | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve<br>für<br>Personal-<br>ausgaben | sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuß<br>(Sp. 3+4<br>- 5+6) | sonstige<br>Einnahmen<br>Vermöge<br>haushält | sonstige<br>Ausgaben<br>Vermöge<br>haushält |
| Gruppierungsnummer  |   | 00-08,09                                 | 20,21,23<br>26-28                | 47,85  | 80-84<br>86                     | -                               | 30,31,<br>36 u. 37                           | 90,91,97,<br>990,992                        |
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5  | 6                               | 7                               | 8  | 9   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                               |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 90  | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9000  |   | 122870600                                | 0                                | 0  | 47613000                        | 75257600                        | 1520000                                      | 0   |
|   | E:  | 948,11                                   |                                  |  | 367,40                          | 580,71                          | 11,73  |   |
| 90  |   | 122870600                                | 0                                | 0  | 47613000                        | 75257600                        | 1520000                                      | 0   |
|   | E:  | 948,11                                   |                                  |  | 367,40                          | 580,71                          | 11,73  |   |
| 91  | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9101  |   | 0  | 10000                            | 0  | 0                               | 10000                           | 0  | 0   |
|   | E:  |  | 0,08                             |  |                                 | 0,08                            |  |   |
| 9121  |   | 0  | 0                                | 0  | 295600                          | 295600-                         | 9204800                                      | 1200000                                     |
|   | E:  |  |                                  |  | 2,28                            | 2,28-                           | 71,03  | 9,26  |
| 9141  |   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 9151  |   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 9161  |   | 0  | 0                                | 0  | 1200000                         | 1200000-                        | 1200000                                      | 0   |
|   | E:  |  |                                  |  | 9,26                            | 9,26-                           | 9,26   |   |
| 9181  |   | 0  | 220000                           | 0  | 0                               | 220000                          | 0  | 0   |
|   | E:  |  | 1,70                             |  |                                 | 1,70                            |  |   |
| 91  |   | 0  | 230000                           | 0  | 1495600                         | 1265600-                        | 10404800                                     | 1200000                                     |
|   | E:  |  | 1,77                             |  | 11,54                           | 9,77-                           | 80,29  | 9,26  |
| 92  | Abwicklung der Vorjahre                                   |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9200  |   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 92  |   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 96  | Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                      |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9699  |   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 96  |   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| Summe Einzelplan 9  |   | 122870600                                | 230000                           | 0  | 49108600                        | 73992000                        | 11924800                                     | 1200000                                     |
|   | E:  | 948,11                                   | 1,77                             |  | 378,94                          | 570,95                          | 92,02  | 9,26  |



G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                   | Ansatz 2025           | +/-Vorj.       | Ansatz 2024           | +/-Vorj.       | Ergebnis 2023         |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                     | 122.870.600,00        | +11,02 %       | 110.673.900,00        | +4,76 %        | 105.643.878,67        |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb        | 41.765.500,00         | +1,06 %        | 41.326.600,00         | +11,45 %       | 37.081.369,81         |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                       | 1.120.100,00          | -4,52 %        | 1.173.100,00          | -13,36 %       | 1.354.060,30          |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts            | 20.191.700,00         | -10,39 %       | 22.532.900,00         | -4,68 %        | 23.639.471,45         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>185.947.900,00</b> | <b>+5,83 %</b> | <b>175.706.500,00</b> | <b>+4,76 %</b> | <b>167.718.780,23</b> |
| 4 Personalausgaben                               | 30.990.400,00         | +8,22 %        | 28.637.700,00         | +10,57 %       | 25.900.581,90         |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 9.738.500,00          | +17,35 %       | 8.298.900,00          | +11,51 %       | 7.442.318,16          |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 30.106.200,00         | +2,09 %        | 29.489.700,00         | +6,77 %        | 27.620.795,40         |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse                       | 45.682.500,00         | +8,38 %        | 42.150.200,00         | +30,52 %       | 32.295.266,82         |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                        | 49.238.600,00         | +10,41 %       | 44.597.100,00         | -12,25 %       | 50.820.346,50         |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts             | 20.191.700,00         | -10,39 %       | 22.532.900,00         | -4,68 %        | 23.639.471,45         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>185.947.900,00</b> | <b>+5,83 %</b> | <b>175.706.500,00</b> | <b>+4,76 %</b> | <b>167.718.780,23</b> |



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| E I N N A H M E N  |               |               |               |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt  |               |               |               |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen   |               |               |               |
| 00 Realsteuern   |               |               |               |
| 000 Grundsteuer A  | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,70      |
| 001 Grundsteuer B  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Gruppe 00  | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,70      |
| 01 Gemeindeanteil an Gemein-<br>schaftssteuern   |               |               |               |
| 010 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | -             | -             | -             |
| 012 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 01  | -             | -             | -             |
| 02 Andere Steuern  |               |               |               |
| 022 Hundesteuer  | -             | -             | -             |
| 027 Zweitwohnungssteuer  | -             | -             | -             |
| 029 Sonstige örtliche Steuern  | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 02  | -             | -             | -             |
| 03 steuerähnliche Einnahmen  |               |               |               |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen   | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 03  | -             | -             | -             |
| 04 Schlüsselzuweisungen  |               |               |               |
| 041 vom Land   | 24.769.100,00 | 22.040.000,00 | 22.188.852,00 |
| Summe Gruppe 04  | 24.769.100,00 | 22.040.000,00 | 22.188.852,00 |
| 05 Bedarfszuweisungen  |               |               |               |
| 051 vom Land   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Gruppe 05  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen  |               |               |               |
| 060 vom Bund   | -             | -             | -             |
| 061 vom Land   | 9.926.800,00  | 9.331.000,00  | 8.864.979,77  |
| 062 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   | -             | -             | -             |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch.  | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 06  | 9.926.800,00  | 9.331.000,00  | 8.864.979,77  |
| 072 Allg. Umlagen von Gemeinden  | 88.169.900,00 | 79.298.100,00 | 74.585.246,20 |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus<br>besond. Abrechnungsverfahren                              |               |               |               |
| 081 vom Land   | 0,00          | -             | -             |
| Summe Gruppe 08  | 0,00          | -             | -             |
| 09 Leistungen des Landes aus d.<br>Umsetzung des Vierten Ge-<br>setzes für moderne Dienst- |               |               |               |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |                | Beträge in EUR |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |                |                |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023  |
| Leistungen am Arbeitsmarkt  |                |                |                |
| 092 Leistungen des Landes aus d.<br>Umsetzung des Vierten Ge-<br>setzes für moderne Dienst-<br>leistungen am Arbeitsmarkt | -              | -              | -              |
| Summe Gruppe 09   | -              | -              | -              |
| Summe Hauptgruppe 0   | 122.870.600,00 | 110.673.900,00 | 105.643.878,67 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb   |                |                |                |
| 10 Verwaltungsgebühren  |                |                |                |
| 100 Verwaltungsgebühren   | -              | -              | -              |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG)  | 14.500,00      | 14.500,00      | 13.555,63      |
| 102 Ersatzvornahmen   | -              | -              | -              |
| 103 Vermessungsgebühren   | -              | -              | -              |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches   | -              | -              | -              |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren  | 6.000,00       | 5.500,00       | 24.695,16      |
| Summe Gruppe 10   | 20.500,00      | 20.000,00      | 38.250,79      |
| 11 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  |                |                |                |
| 110 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte   | 124.400,00     | 135.100,00     | 89.640,96      |
| 111 Entwässerungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | -              | -              | -              |
| 112 Abfallbeseitigungs- und<br>Straßenreinigungsgebühren  | 7.900.000,00   | 7.900.000,00   | 7.945.895,92   |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren  | 0,00           | 0,00           | -              |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehr-<br>gebühren   | -              | -              | -              |
| 115 Krankenhaus-, Altenheim- und<br>Pflegeheimgebühren  | 0,00           | 0,00           | 16.674,91      |
| 116 Bade-, Markt-, Volksfest-<br>gebühren   | -              | -              | -              |
| 117 Gebühren und Entgelte für<br>Wasser und Energie   | 63.000,00      | 63.000,00      | 62.736,55      |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen<br>u.kulturelle Veranstaltungen  | 47.000,00      | 47.000,00      | 49.737,01      |
| 119 Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 217.500,00     | 209.800,00     | 252.406,71     |
| Summe Gruppe 11   | 8.351.900,00   | 8.354.900,00   | 8.417.092,06   |
| 12 Zweckgebundene Abgaben   |                |                |                |
| 121 Kurbeitrag  | -              | -              | -              |
| 122 Fremdenverkehrsbeitrag  | -              | -              | -              |
| 124 Notgroschen   | -              | -              | -              |
| 129 Sonstige zweckgeb. Abgaben  | -              | -              | -              |
| Summe Gruppe 12   | -              | -              | -              |
| 13 Einnahmen aus Verkauf  |                |                |                |
| 130 Verkauf von Lebensmitteln   | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.007,60       |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen   | 400,00         | 400,00         | 4.317,45       |
| 133 Verkauf von Drucksachen   | 11.700,00      | 11.700,00      | 19.000,51      |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen   | 3.000,00       | 10.700,00      | 1.187,00       |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung   | 20.200,00      | 20.200,00      | 19.017,89      |
| 139 Einnahmen aus Verkauf   | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.982,50       |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |               | Beträge in EUR |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023  |
| Summe Gruppe 13  | 38.900,00     | 47.100,00     | 47.512,95      |
| 14 Mieten und Pachten  |               |               |                |
| 140 Mieten und Pachten   | 170.000,00    | 307.000,00    | 33.280,00      |
| 141 Mieten aus Gebäuden  | 321.100,00    | 321.100,00    | 376.366,06     |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte<br>und Ähnliches                          | -             | -             | -              |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen  | 23.300,00     | 23.300,00     | 22.203,92      |
| 144 Einnahmen aus Leasing von<br>Gebäuden und Grundstücken                 | -             | -             | -              |
| 145 Pachten  | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.054,10       |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen   | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.090,40       |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte  | -             | -             | -              |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten  | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 14  | 517.400,00    | 654.400,00    | 434.994,48     |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                          |               |               |                |
| 150 Ersätze für die Benutzung v.<br>Anstalten und Einrichtungen            | -             | -             | -              |
| 151 Ersätze für allgemeine<br>sächliche Ausgaben                           | 6.500,00      | 6.500,00      | 3.411,81       |
| 152 Ersätze für Bewirtschaf-<br>tungskosten                                | 73.100,00     | 73.100,00     | 103.409,87     |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen<br>und Ähnliches                          | 115.700,00    | 89.700,00     | 233.951,78     |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle  | 73.600,00     | 74.200,00     | 97.225,27      |
| 158 Verrechnungseinnahmen vom<br>VmH für Ausgaben des VmH                  | -             | -             | -              |
| 159 Verschiedene Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                     | 0,00          | 0,00          | 41.456,73      |
| Summe Gruppe 15  | 268.900,00    | 243.500,00    | 479.455,46     |
| 16 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts                   |               |               |                |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen   | 143.400,00    | 168.100,00    | 348.133,72     |
| 161 vom Land   | 12.627.800,00 | 12.228.800,00 | 9.555.858,25   |
| 162 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden                               | 7.996.900,00  | 7.887.000,00  | 6.614.000,91   |
| 163 Erstattungen durch Zweckver-<br>bände und dgl.                         | 267.300,00    | 354.200,00    | 377.092,16     |
| 164 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                     | -             | -             | -              |
| 165 von komm. Sonderrechnungen   | 50.000,00     | 50.000,00     | 93.190,97      |
| 166 von sonst. öff. Sonderrechn.   | 1.815.000,00  | 1.865.000,00  | 1.915.607,48   |
| 167 von privaten Unternehmen   | 61.000,00     | 36.000,00     | 34.978,30      |
| 168 Erstattungen durch übrige<br>Bereiche                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 169 Innere Verrechnungen   | 524.000,00    | 523.500,00    | 501.965,24     |
| Summe Gruppe 16  | 23.485.400,00 | 23.112.600,00 | 19.440.827,03  |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                        |               |               |                |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Bund, ERP-Sondervermögen            | 30.000,00     | 30.000,00     | 20.976,43      |
| 171 vom Land   | 4.163.500,00  | 4.180.300,00  | 4.163.614,04   |
| 172 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden                               | 5.500,00      | 5.000,00      | 5.512,00       |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke  | -             | -             | -              |
| 174 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Sonderrechnungen | 168.000,00    | 8.500,00      | 7.238,43       |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd<br>Zwecke v. kommu. Sonderrech.                             | -             | -             | -             |
| 176 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | -             | -             | -             |
| 177 von privaten Unternehmen   | 15.500,00     | 20.300,00     | 41.401,80     |
| 178 von übrigen Bereichen  | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 17  | 4.382.500,00  | 4.244.100,00  | 4.238.742,70  |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungs-<br>beteiligung  |               |               |               |
| 191 Leistungsbeteiligung bei<br>Leistungen für Unterkunft u.<br>Heizung an Arbeitsuchende    | 4.700.000,00  | 4.650.000,00  | 3.984.494,34  |
| 192 Leistungsbeteiligung bei<br>Leistungen f. Lebensunterh.<br>ohne Unterkr./Heizung, SGB II | -             | -             | -             |
| 193 Leistungsbeteiligung bei<br>der Eingliederung Arbeits-<br>suchender nach SGB II          | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 19  | 4.700.000,00  | 4.650.000,00  | 3.984.494,34  |
| Summe Hauptgruppe 1  | 41.765.500,00 | 41.326.600,00 | 37.081.369,81 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen   |               |               |               |
| 20 Zinseinnahmen   |               |               |               |
| 202 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   | -             | -             | -             |
| 203 von Zweckverbänden   | -             | -             | -             |
| 204 von der gesetzl. Sozialvers.   | -             | -             | -             |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen   | -             | -             | -             |
| 206 v. sonst. öff. Sonderrechng.   | -             | -             | -             |
| 207 von privaten Unternehmen   | 322.600,00    | 452.600,00    | 403.385,33    |
| 208 von übrigen Bereichen  | -             | -             | -             |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen  | 40.000,00     | 10.000,00     | 800,00        |
| Summe Gruppe 20  | 362.600,00    | 462.600,00    | 404.185,33    |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl.<br>Unternehmen u. aus Beteilig.                              |               |               |               |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirt-<br>schaftlichen Unternehmen                                 | -             | -             | -             |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirt-<br>wirtschaftlichen Unternehmen                             | -             | -             | -             |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd.<br>wirtschaftlichen Unternehmen                             | 5.000,00      | 5.000,00      | 12.136,08     |
| 213 Gewinnablieferungen v. Spar-<br>kassen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Gruppe 21  | 5.000,00      | 5.000,00      | 12.136,08     |
| 22 Konzessionsabgaben  |               |               |               |
| 220 Konzessionsabgaben   | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 22  | -             | -             | -             |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins)   |               |               |               |
| 230 vom Bund, ERP-Sondervermögen   | -             | -             | -             |
| 231 vom Land   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 232 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   | -             | -             | -             |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| 233 von Zweckverbänden u. dgl.  | -           | -           | -             |
| 234 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung  | -           | -           | -             |
| 235 von komm. Sonderrechnungen  | -           | -           | -             |
| 236 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen  | -           | -           | -             |
| 237 von privaten Unternehmen  | -           | -           | -             |
| 238 von übrigen Bereichen   | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 23   | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 24 Ersatz von sozialen<br>Leistungen (a.v.E.)<br>sowie v. Eingliederungshilfe   |             |             |               |
| 240 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe      | -           | -           | -             |
| 241 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 195.000,00  | 196.000,00  | 282.026,93    |
| 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe | -           | -           | -             |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                     | 500,00      | 1.000,00    | 0,00          |
| 244 Leistungen von Sozialleist-<br>ungsträgern<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe                   | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 245 Leistungen von Sozialleist-<br>ungsträgern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-   | 19.000,00   | 25.000,00   | 21.028,42     |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe                                    | -           | -           | -             |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 0,00        | 2.000,00    | 0,00          |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. u.Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>u. gewährter Eingl.hilfe     | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. u.Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                     | 86.500,00   | 36.000,00   | 107.076,20    |
| Summe Gruppe 24   | 301.000,00  | 260.000,00  | 410.131,55    |
| 25 Ersatz von sozialen<br>Leistungen (i.E.)   |             |             |               |
| 250 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>ers.i.E. überörtlicher Tr.  | -           | -           | -             |
| 251 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.) -örtl. Träger-  | 140.000,00  | 134.000,00  | 248.076,29    |
| 252 Überg. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -überörtl. Träger-  | -           | -           | -             |
| 253 Überg. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger-  | -           | -           | -             |
| 254 Leistungen v. Sozialleist.-<br>trägern<br>(i.E.) -überörtl. Träger-   | -           | -           | -             |
| 255 Leistungen v. Sozialleist.-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger-   | -           | -           | -             |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| 256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.)<br>-überörtl. Träger-  | -           | -           | -             |
| 257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.)<br>-örtl. Träger-  | -           | -           | -             |
| 258 Rückz. gewährter Hilfen<br>(Zinsen/Tilgung v. Darlehen)<br>(i.E.) -überörtl. Träger-        | -           | -           | -             |
| 259 Rückz. gewährter Hilfen<br>(Zinsen/Tilgung v. Darlehen)<br>(i.E.) -örtl. Träger-            | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 25   | 140.000,00  | 134.000,00  | 248.076,29    |
| 26 weitere Finanzeinnahmen  |             |             |               |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches  | -           | -           | -             |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen   | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.282,09      |
| 262 Einn. aus d. Inanspruchnahme<br>von Bürgschaften  | -           | -           | -             |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen  | -           | -           | -             |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen  | 0,00        | 0,00        | 10,99         |
| Summe Gruppe 26   | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.293,08      |
| 27 kalkulatorische Einnahmen  |             |             |               |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.-<br>und Herstellungskosten                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.-<br>finanziertes Vermögen  | -           | -           | -             |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte   | -           | -           | -             |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals   | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Summe Gruppe 27   | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 28 Zuführungen vom VermHH   |             |             |               |
| 280 Zuführungen vom VermHH<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 281 Zuführungen vom VermHH<br>(SoRückl. f. Abschr.erlöse<br>aus zuwendungsfin. Verm.)           | -           | -           | -             |
| 282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl.<br>Rekult./Nachsorg. Abfallent.                                | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl.<br>z.Ausgl.v.Gebührenschwankung                                | 307.500,00  | 307.500,00  | 275.237,97    |
| 284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl.<br>für Abschreibungserlöse aus<br>wiederbeschaffungszeitwerten | -           | -           | -             |
| 285 Zuführ. vom VMH (SoRückl.<br>gem. Art. 13 Abs. 4<br>BayVersRücklG)                          | -           | -           | -             |
| 286 Zuführ. vom VMH (sonst.<br>Sonderrücklagen)   | -           | -           | -             |
| 287 Zuführ. vom VMH (sonst.<br>Sonderrücklagen)   | -           | -           | -             |
| 288 Zuführ. vom VMH (sonst.<br>Sonderrücklagen)   | -           | -           | -             |
| 289 Zuführ. vom VMH (sonst.<br>Sonderrücklagen)   | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 28   | 307.500,00  | 307.500,00  | 275.237,97    |
| 29 Übertr.-/Abschlussbuchungen  |             |             |               |
| 295 Ist-Überschuss des VerWHH   | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 297 Übertrag Budget   | -           | -           | -             |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                      |              | Beträge in EUR |               |
|---|--------------|----------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |              |                |               |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2025  | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023 |
| Summe Gruppe 29   | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| Summe Hauptgruppe 2   | 1.120.100,00 | 1.173.100,00   | 1.354.060,30  |
| <b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>  |              |                |               |
| 30 Zuführung vom VerwHH   |              |                |               |
| 300 Zuführung vom VerwHH<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 1.200.000,00 | 1.081.500,00   | 10.321.962,29 |
| 301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.<br>Abschr.zuwend.finanz.Vermög.                                | -            | -              | -             |
| 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.  | 80.000,00    | 80.000,00      | 47.319,80     |
| 303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.<br>Ausgleich Gebührenschwankg.                                 | 50.000,00    | 50.000,00      | 70.279,52     |
| 304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.<br>Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.                                | -            | -              | -             |
| 306 Zuführung vom VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| 307 Zuführung vom VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| 308 Zuführung vom VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| 309 Zuführung vom VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 30   | 1.330.000,00 | 1.211.500,00   | 10.439.561,61 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen  |              |                |               |
| 310 Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00          |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.  | -            | -              | -             |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen<br>Rekult./Nachsorg. Abfallent.                                | 930.000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage<br>z.Ausgl.v.Gebührenschwankung                                | 307.500,00   | 307.500,00     | 275.237,97    |
| 314 Entn. aus der Sonderrücklage<br>für Abschreibungserlöse aus<br>wiederbeschaffungszeitwerten | -            | -              | -             |
| 315 Entnahme aus Rücklagen<br>(Sonderrücklagen gem. Art.<br>13 Abs. 4 BayVersRücklG             | -            | -              | -             |
| 316 Entnahme aus Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| 317 Entnahme aus Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| 318 Entnahme aus Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| 319 Entnahme aus Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 31   | 1.237.500,00 | 1.307.500,00   | 275.237,97    |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von  |              |                |               |
| 322 Gemeinden und Gemeindever-<br>bänden  | 11.900,00    | 11.900,00      | 11.964,23     |
| 323 Zweckverbänden u. dgl.  | -            | -              | -             |
| 324 Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung  | -            | -              | -             |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen   | -            | -              | -             |
| 326 sonst. öff. Sonderrechnungen  | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 327 privaten Unternehmen  | 6.000,00     | 6.000,00       | 4.450,00      |
| 328 sonstigen Bereichen   | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 32   | 17.900,00    | 17.900,00      | 16.414,23     |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg.<br>von Beteiligungen und Rück-<br>flüsse von Kapitaleinlagen     |              |                |               |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025  | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 331 Wertpap. ohne Anteilsrechte  | -            | -             | -             |
| 332 Anteilsrechte  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 333 Investmentzertifikate  | -            | -             | -             |
| 334 Veräuß. von Finanzderivaten  | -            | -             | -             |
| 339 Sonstige Einnahmen   | -            | -             | -             |
| Summe Gruppe 33  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung<br>v. Sachen d. Anlagevermögens                      |              |               |               |
| 340 Veräußerung von Grundstücken   | 0,00         | 0,00          | 415,67        |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte   | -            | -             | -             |
| 344 Immat. Verm.gegenstände  | -            | -             | -             |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen   | 7.300,00     | 1.300,00      | 12.524,03     |
| Summe Gruppe 34  | 7.300,00     | 1.300,00      | 12.939,70     |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte  |              |               |               |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte  | -            | -             | -             |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte  | -            | -             | -             |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä.  | -            | -             | -             |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen   | -            | -             | -             |
| 354 Beiträge für Energieversorg.   | -            | -             | -             |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung   | -            | -             | -             |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte   | -            | -             | -             |
| Summe Gruppe 35  | -            | -             | -             |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen |              |               |               |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen   | 0,00         | 1.180.000,00  | 273.820,41    |
| 361 vom Land   | 8.168.900,00 | 8.570.000,00  | 11.953.762,42 |
| 362 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   | 215.000,00   | 180.000,00    | 667.735,11    |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.  | -            | -             | -             |
| 364 vom Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                               | -            | -             | -             |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen   | -            | -             | -             |
| 366 von sonst. öff.Sonderrechn.  | -            | -             | -             |
| 367 von privaten Unternehmen   | 10.300,00    | 10.300,00     | 0,00          |
| 368 von übrigen Bereichen  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Summe Gruppe 36  | 8.394.200,00 | 9.940.300,00  | 12.895.317,94 |
| 37 Einnahmen aus Krediten<br>und inneren Darlehen                                    |              |               |               |
| 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen   | -            | -             | -             |
| 371 vom Land   | -            | -             | -             |
| 372 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   | -            | -             | -             |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.<br>Sozialversicherung                                | -            | -             | -             |
| 374 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                               | -            | -             | -             |
| 375 von kommunalen Sonderrechn.  | -            | -             | -             |
| 376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.   | -            | -             | -             |
| 377 von Kreditinstituten (ein-<br>schl. Sparkassen)                                  | 9.204.800,00 | 8.054.400,00  | 0,00          |
| 378 von übrigen Bereichen  | -            | -             | -             |
| 379 Kreditaufnahmen<br>Innere Darlehen   | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00          |
| Summe Gruppe 37  | 9.204.800,00 | 10.054.400,00 | 0,00          |
| 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)  |              |               |               |



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                           | Ansatz 2025           | Ansatz 2024           | Ergebnis 2023         |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 381 vom Land   | -                     | -                     | -                     |
| Summe Gruppe 38  | -                     | -                     | -                     |
| 39 Übertr.-/Abschlussbuchungen                           |                       |                       |                       |
| 390 Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>nach Art. 66 Abs.4 GO | -                     | -                     | -                     |
| 392 Durchbuchung Sollfehlbetrag                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 395 Ist-Überschuss des VermHH                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 397 Übertrag Budget                                      | -                     | -                     | -                     |
| Summe Gruppe 39  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Summe Hauptgruppe 3                                      | 20.191.700,00         | 22.532.900,00         | 23.639.471,45         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                   | <b>185.947.900,00</b> | <b>175.706.500,00</b> | <b>167.718.780,23</b> |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                            | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| A U S G A B E N   |               |               |               |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt                              |               |               |               |
| 4 Personalausgaben  |               |               |               |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl.<br>Tätigkeit               |               |               |               |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl.<br>Tätigkeit              | 287.700,00    | 267.600,00    | 290.872,42    |
| Summe Gruppe 40   | 287.700,00    | 267.600,00    | 290.872,42    |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                  |               |               |               |
| 410 Beamtenbezüge   | 1.501.000,00  | 1.380.400,00  | 1.279.146,47  |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte                         | 21.551.900,00 | 19.967.300,00 | 18.107.872,47 |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl                          | 95.800,00     | 118.500,00    | 98.229,79     |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte                               | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 41   | 23.148.700,00 | 21.466.200,00 | 19.485.248,73 |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                             |               |               |               |
| 420 Versorgungsbezüge 'Beamte'                            | -             | -             | -             |
| 424 Versorgungsbezüge Tariflich<br>Beschäftigte           | -             | -             | -             |
| 428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'                          | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 42   | -             | -             | -             |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen                            |               |               |               |
| 430 Beiträge Versorgungskassen<br>Beamte                  | 1.000.000,00  | 826.000,00    | 828.156,70    |
| 434 Beiträge Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte  | 1.707.200,00  | 1.586.700,00  | 1.384.074,17  |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.                          | -             | -             | -             |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen<br>'Sonstige'             | 6.800,00      | 6.700,00      | 4.315,98      |
| Summe Gruppe 43   | 2.714.000,00  | 2.419.400,00  | 2.216.546,85  |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung        |               |               |               |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialvers. Beamte       | -             | -             | -             |
| 444 Beiträge Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte | 4.544.400,00  | 4.188.000,00  | 3.641.711,35  |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialvers. ABM-Kräfte   | -             | -             | -             |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialvers. Sonstige     | 27.700,00     | 34.300,00     | 29.794,11     |
| Summe Gruppe 44   | 4.572.100,00  | 4.222.300,00  | 3.671.505,46  |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen                             |               |               |               |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen                            | 267.900,00    | 262.200,00    | 236.408,44    |
| Summe Gruppe 45   | 267.900,00    | 262.200,00    | 236.408,44    |
| 46 Personalnebenausgaben                                  |               |               |               |
| 469 Personalnebenausgaben                                 | -             | 0,00          | 0,00          |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |               | Beträge in EUR |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023  |
| Summe Gruppe 46  | -             | 0,00          | 0,00           |
| 47 Deckungsreserve Personal  |               |               |                |
| 470 Deckungsreserve Personal<br>gem. § 11 KommHV                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 471 Deckungsreserve Personal<br>gem. § 34 Abs. 2 KommHV                    | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 47  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 4  | 30.990.400,00 | 28.637.700,00 | 25.900.581,90  |
| <b>5 Sächlicher Verwaltungs-<br/>und Betriebsaufwand</b>                   |               |               |                |
| 50 Unterhalt der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                      |               |               |                |
| 500 Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                 | 65.300,00     | 0,00          | 99.072,27      |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude  | 1.609.900,00  | 1.500.000,00  | 55.943,68      |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude   | 10.800,00     | 0,00          | 1.059,54       |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen  | -             | -             | -              |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen   | 1.088.000,00  | 0,00          | 893.923,55     |
| 505 Unterh. med.-techn. Anlagen  | -             | -             | -              |
| 509 Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken                   | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 50  | 2.774.000,00  | 1.500.000,00  | 1.049.999,04   |
| 51 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                      |               |               |                |
| 510 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                     | 2.600,00      | 1.500,00      | 1.187,76       |
| 511 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens                | -             | -             | -              |
| 512 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Fremdvormögens                | -             | -             | -              |
| 513 Unterhalt von Straßen, wegen   | 784.000,00    | 580.500,00    | 620.878,88     |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme   | 150.000,00    | 200.000,00    | 298.540,70     |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.-<br>und Entwässerungsanlagen               | -             | -             | -              |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen  | 240.200,00    | 281.200,00    | 232.635,94     |
| 517 Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz             | 37.000,00     | 36.000,00     | 26.621,36      |
| 518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen   | 150.000,00    | 150.000,00    | 232.889,38     |
| 519 Unterhalt sonstiges unbeweg-<br>liches Vermögen                        | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 51  | 1.363.800,00  | 1.249.200,00  | 1.412.754,02   |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände u.ä.                |               |               |                |
| 520 Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                 | 261.300,00    | 226.700,00    | 213.332,79     |
| 521 Zimmerausstattungen  | 500,00        | 500,00        | 65,45          |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen   | 43.300,00     | 42.300,00     | 37.645,45      |
| 523 Textilien und Bettenzubehör  | -             | -             | -              |
| 524 Medizin. Geräte und Apparate   | 1.300,00      | 1.300,00      | 2.196,03       |
| 525 Techn. Geräte und Apparate   | 65.700,00     | 35.700,00     | 39.441,54      |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haus-<br>haltsgeschirre                            | 500,00        | 500,00        | 0,00           |
| 527 Schulausstattung   | 289.800,00    | 289.500,00    | 246.182,49     |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände  | -             | -             | -              |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                          | 800,00        | 900,00        | 102,33         |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |              |              |               |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |              |              |               |
| Beträge in EUR   |              |              |               |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025  | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 |
| Summe Gruppe 52  | 663.200,00   | 597.400,00   | 538.966,08    |
| 53 Mieten und Pachten  |              |              |               |
| 530 Mieten und Pachten   | -            | -            | -             |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke                                       | 537.000,00   | 515.000,00   | 511.655,06    |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte                                  | 79.400,00    | 64.400,00    | 59.281,73     |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken                                    | -            | -            | -             |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | 65.000,00    | 65.000,00    | 36.073,14     |
| 535 Pachten  | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.378,10      |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.313,05      |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte  | -            | -            | -             |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung   | -            | -            | -             |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten  | -            | -            | -             |
| Summe Gruppe 53  | 686.700,00   | 649.700,00   | 611.701,08    |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                       |              |              |               |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                              | 112.200,00   | 113.200,00   | 79.809,08     |
| 541 Haus- und Grundstückslasten  | 95.700,00    | 93.700,00    | 89.546,38     |
| 542 Heizungskosten   | 947.500,00   | 933.300,00   | 712.546,17    |
| 543 Reinigungskosten   | 481.600,00   | 466.400,00   | 454.495,24    |
| 544 Energiekosten  | 741.600,00   | 968.500,00   | 850.039,58    |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung   | 130.100,00   | 122.900,00   | 114.797,47    |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                               | 117.800,00   | 101.800,00   | 97.739,30     |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                       | 200.000,00   | 200.000,00   | 180.859,98    |
| Summe Gruppe 54  | 2.826.500,00 | 2.999.800,00 | 2.579.833,20  |
| 55 Haltung von Fahrzeugen  |              |              |               |
| 550 Haltung von Fahrzeugen   | 16.000,00    | 7.500,00     | 4.547,56      |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge  | 82.000,00    | 71.000,00    | 63.659,02     |
| 552 Reifenbedarf   | 16.400,00    | 16.400,00    | 12.149,37     |
| 553 Kfz-Werkstättenbedarf  | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.324,83      |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe  | 173.500,00   | 174.500,00   | 159.950,61    |
| 555 Kfz-Steuern  | 7.200,00     | 6.600,00     | 5.908,09      |
| 556 Kfz-Versicherungen   | 64.000,00    | 59.000,00    | 59.106,34     |
| 558 Kfz-Kosten an Dritte   | -            | -            | -             |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten  | 2.000,00     | 2.000,00     | 7.704,57      |
| Summe Gruppe 55  | 364.500,00   | 340.400,00   | 316.350,39    |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                    |              |              |               |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände                   | 53.300,00    | 42.500,00    | 53.584,77     |
| 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 326.000,00   | 296.800,00   | 279.181,18    |
| 569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete                          | 38.000,00    | 40.500,00    | 32.189,03     |
| Summe Gruppe 56  | 417.300,00   | 379.800,00   | 364.954,98    |
| 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                 |              |              |               |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |              |              |               | Beträge in EUR |
|--|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |              |              |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025  | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 |                |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand  | -            | -            | -             |                |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 312.800,00   | 258.300,00   | 240.067,91    |                |
| 572 Lernmittel (nicht zuschuss-<br>fähig)  | 4.300,00     | 4.400,00     | 6.099,77      |                |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen  | 39.100,00    | 36.500,00    | 39.931,24     |                |
| 575 Versch. Schulaufwendungen  | 2.200,00     | 2.200,00     | 1.069,37      |                |
| 577 Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen u.<br>übrige Förderschulen | 189.300,00   | 191.500,00   | 180.031,65    |                |
| 578 Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen | 11.000,00    | 11.000,00    | 10.986,27     |                |
| 579 Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand   | 15.500,00    | 15.500,00    | 35.470,34     |                |
| Summe Gruppe 57  | 574.200,00   | 519.400,00   | 513.656,55    |                |
| 58 weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben  |              |              |               |                |
| 581 Lebensmittel   | 50.400,00    | 50.400,00    | 39.353,62     |                |
| 582 Lebensmittel   | -            | -            | -             |                |
| 583 Getränke   | 900,00       | 800,00       | 4.401,38      |                |
| 585 Futtermittel, Streumittel  | -            | -            | -             |                |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Dünge-<br>mittel  | -            | -            | -             |                |
| 587 Tiernahrung  | -            | -            | -             |                |
| 588 Nutzland   | -            | -            | -             |                |
| Summe Gruppe 58  | 51.300,00    | 51.200,00    | 43.755,00     |                |
| 59 weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben  |              |              |               |                |
| 590 Medizinischer Sach- und<br>sonst. Anstaltsaufwand                                  | -            | -            | -             |                |
| 591 Allgemeiner medizinischer<br>Sachbedarf  | 14.000,00    | 9.000,00     | 8.708,52      |                |
| 592 Besonderer medizinischer<br>Sachbedarf   | -            | -            | -             |                |
| 593 Verschiedener medizinischer<br>Sachbedarf  | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.639,30      |                |
| 595 Versch. Anstaltsaufwand  | -            | -            | -             |                |
| 597 Aufwendungen f. Wissenschaft   | -            | -            | -             |                |
| Summe Gruppe 59  | 17.000,00    | 12.000,00    | 10.347,82     |                |
| Summe Hauptgruppe 5  | 9.738.500,00 | 8.298.900,00 | 7.442.318,16  |                |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                                       |              |              |               |                |
| 60 weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben  |              |              |               |                |
| 601 Theaterbedarf  | -            | -            | -             |                |
| 602 Kindergartenbedarf   | -            | -            | -             |                |
| 603 Theateraufwendungen  | -            | -            | -             |                |
| 604 Theateraufwendg./Gastspiele  | -            | -            | -             |                |
| 605 Bedarf für Sammlungen  | -            | -            | -             |                |
| 607 Bedarf für öffentliche<br>Büchereien   | -            | -            | -             |                |
| 609 Bestattungskosten für<br>Sozialhilfeempfänger                                      | -            | -            | -             |                |
| Summe Gruppe 60  | -            | -            | -             |                |
| 61 weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben  |              |              |               |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               | Beträge in EUR |               |
|--|---------------|----------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |                |               |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023 |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG  | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 61  | -             | -              | -             |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                               |               |                |               |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb                    | 500,00        | 500,00         | 213,37-       |
| 631 Gemeinschaftspflege u. ä.  | 76.900,00     | 55.500,00      | 65.586,39     |
| 632 Versch. Betriebsaufwand  | 2.047.400,00  | 1.923.600,00   | 1.768.594,79  |
| 633 Werkstättenbedarf  | 2.000,00      | 2.000,00       | 1.913,79      |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke                                | -             | -              | 434,92        |
| 635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen                           | -             | -              | -             |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte   | 7.425.000,00  | 7.425.000,00   | 7.561.933,32  |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen   | 35.500,00     | 35.500,00      | 9.833,99      |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung                             | 10.000,00     | 10.000,00      | 3.643,20      |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig              | 3.081.000,00  | 3.051.000,00   | 2.710.772,48  |
| Summe Gruppe 63  | 12.678.300,00 | 12.503.100,00  | 12.122.499,51 |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle                                   |               |                |               |
| 640 Steuern, Versicherungen  | 1.700,00      | 1.000,00       | 655,46        |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl.   | 318.600,00    | 299.200,00     | 363.682,85    |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.            | 84.100,00     | 90.600,00      | 120.976,11    |
| 643 Versicherungen   | 103.100,00    | 98.100,00      | 96.282,00     |
| 644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.                     | 89.000,00     | 84.500,00      | 83.817,97     |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)                          | 196.100,00    | 195.700,00     | 190.992,50    |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle   | 1.000,00      | 1.000,00       | 0,00          |
| 649 Sonderabgaben  | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 64  | 793.600,00    | 770.100,00     | 856.406,89    |
| 65 Geschäftsausgaben   |               |                |               |
| 650 Bürobeford.  | 413.600,00    | 381.800,00     | 449.758,40    |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä.  | 203.000,00    | 129.800,00     | 157.011,15    |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.  | 228.500,00    | 229.200,00     | 207.943,12    |
| 653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt                                 | -             | -              | -             |
| 654 Dienstreisen   | 166.200,00    | 152.000,00     | 137.592,72    |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.                           | 1.010.600,00  | 1.065.700,00   | 607.108,77    |
| 656 Sachkosten (für GUV)   | -             | -              | -             |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben   | 628.800,00    | 729.400,00     | 848.490,26    |
| Summe Gruppe 65  | 2.650.700,00  | 2.687.900,00   | 2.407.904,42  |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                   |               |                |               |
| 660 Verfügungsmittel   | 22.000,00     | 22.000,00      | 21.964,68     |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                        | 171.800,00    | 164.300,00     | 154.102,30    |
| 662 Vermischte Ausgaben  | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 66  | 193.800,00    | 186.300,00     | 176.066,98    |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                      |               |                |               |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen  | -             | -             | -             |
| 671 an Land  | 176.000,00    | 154.000,00    | 140.763,00    |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 5.469.800,00  | 5.159.800,00  | 4.958.454,83  |
| 673 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -             | -             |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung  | -             | -             | -             |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen  | -             | -             | -             |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechg.  | 510.000,00    | 500.000,00    | 443.773,47    |
| 677 an private Unternehmen   | 0,00          | 0,00          | 12.842,55     |
| 678 an übrige Bereiche   | 75.000,00     | -             | -             |
| 679 Innere Verrechnungen   | 524.000,00    | 523.500,00    | 501.965,24    |
| Summe Gruppe 67  | 6.754.800,00  | 6.337.300,00  | 6.057.799,09  |
| 68 kalkulatorische Kosten  |               |               |               |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand                                  | -             | -             | -             |
| 682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte                                       | -             | -             | -             |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Gruppe 68  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung   |               |               |               |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)  | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 5.811.053,60  |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | -             | -             | -             |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II       | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II          | -             | -             | -             |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)      | -             | -             | -             |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II              | -             | -             | -             |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.   | 230.000,00    | 200.000,00    | 189.064,91    |
| Summe Gruppe 69  | 7.035.000,00  | 7.005.000,00  | 6.000.118,51  |
| Summe Hauptgruppe 6  | 30.106.200,00 | 29.489.700,00 | 27.620.795,40 |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse  |               |               |               |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen                             |               |               |               |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen       | 90.000,00     | 90.000,00     | 43.761,28     |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen         | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.585,00      |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen                  | -             | -             | -             |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen  | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00          |
| 704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission  | 540.000,00    | 492.000,00    | 417.428,48    |
| 705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.   | -             | -             | -             |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen  | -             | -             | -             |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen   | 28.000,00     | 52.100,00     | 30.000,00     |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen  | 725.000,00    | 726.600,00    | 596.504,48    |
| Summe Gruppe 70   | 1.430.000,00  | 1.407.700,00  | 1.089.279,24  |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke  |               |               |               |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen   | -             | -             | -             |
| 711 an Land   | 3.639.500,00  | 3.663.000,00  | 2.724.226,00  |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -             | -             | -             |
| 713 an Zweckverbände und dgl.   | 2.705.100,00  | 2.761.800,00  | 2.370.109,34  |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -             | -             | -             |
| 715 an komm. Sonderrechnungen   | 3.100.000,00  | 2.300.000,00  | 0,00          |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 440.000,00    | 590.000,00    | 390.000,00    |
| 717 an private Unternehmen  | 6.394.800,00  | 5.044.800,00  | 3.548.510,17  |
| 718 an übrige Bereiche  | 214.800,00    | 243.600,00    | 189.944,90    |
| Summe Gruppe 71   | 16.494.200,00 | 14.603.200,00 | 9.222.790,41  |
| 72 Schuldendiensthilfen   |               |               |               |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -             | -             | -             |
| 723 an Zweckverbände und dgl.   | -             | -             | -             |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -             | -             | -             |
| 725 an kommun. Sonderrechnungen   | -             | -             | -             |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -             | -             | -             |
| 727 an private Unternehmen  | -             | -             | -             |
| 728 an übrige Bereiche  | -             | -             | -             |
| Summe Gruppe 72   | -             | -             | -             |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |               |               |               |
| 730 überörtlicher Träger  | 0,00          | 500,00        | 0,00          |
| 735 örtlicher Träger  | 6.024.000,00  | 5.473.000,00  | 5.277.700,76  |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.   | 3.500,00      | 3.500,00      | 5.470,85      |
| Summe Gruppe 73   | 6.027.500,00  | 5.477.000,00  | 5.283.171,61  |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen |               |               |               |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                      |              |              |               | Beträge in EUR |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |              |              |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2025  | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 |                |
| 740 überörtlicher Träger  | 262.000,00   | 216.000,00   | 288.003,02    |                |
| 745 örtlicher Träger  | 0,00         | 0,00         | 3.687,39-     |                |
| 749 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.v.E.                   | -            | -            | -             |                |
| Summe Gruppe 74   | 262.000,00   | 216.000,00   | 284.315,63    |                |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer<br>und ähnliche Berechtigte  |              |              |               |                |
| 750 Berufsfördernde Leistungen  | -            | -            | -             |                |
| 751 Erziehungshilfen  | -            | -            | -             |                |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.  | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |                |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebens-<br>unterhalt   | 500,00       | 2.000,00     | 0,00          |                |
| 754 Erholungshilfe  | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |                |
| 755 Wohnungshilfe   | -            | -            | -             |                |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                |
| 757 Hilfe zur Pflege  | 500,00       | 1.500,00     | 0,00          |                |
| 758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)  | -            | -            | -             |                |
| 759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)  | -            | -            | -             |                |
| Summe Gruppe 75   | 3.500,00     | 6.000,00     | 0,00          |                |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>an natürliche Pers. (a.v.E.)                                   |              |              |               |                |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe<br>an natürliche Pers. (a.v.E.)                                  | 5.230.800,00 | 4.587.300,00 | 4.572.738,77  |                |
| Summe Gruppe 76   | 5.230.800,00 | 4.587.300,00 | 4.572.738,77  |                |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>an natürliche Pers. (i.E.)                                     |              |              |               |                |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe<br>natürliche Personen (i.E.)                                    | 9.996.000,00 | 9.599.000,00 | 7.910.014,66  |                |
| Summe Gruppe 77   | 9.996.000,00 | 9.599.000,00 | 7.910.014,66  |                |
| 78 Sonstige soziale Leistungen  |              |              |               |                |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG  | 350.000,00   | 190.000,00   | 273.604,65    |                |
| 782 Originäre Leistg. f. Bildung<br>und Teilhabe nach SGB II                                    | -            | -            | -             |                |
| 783 Leistg. f. Unterkr./Heizung<br>an Arbeitsuchende n. SGB II                                  | -            | -            | -             |                |
| 784 Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitsuchender nach SGB II                                 | -            | -            | -             |                |
| 785 Einmalige Leistungen an<br>Arbeitsuchende nach SGB II                                       | -            | -            | -             |                |
| 786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens-<br>unterh. Arbeitslosengeld II<br>SGB II (ohne Unterkr./Heiz.) | 1.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |                |
| 787 Leistungen zur Eingliederung<br>v. Arbeitsuchenden n. SGB II                                | -            | -            | -             |                |
| 788 Weitere soziale Leistungen  | 21.000,00    | 62.000,00    | 365,00        |                |
| 789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX   | -            | -            | -             |                |
| Summe Gruppe 78   | 372.000,00   | 254.000,00   | 273.969,65    |                |
| 79 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz   |              |              |               |                |
| 791 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz an<br>Personen (a.v.E.)                | 4.911.500,00 | 4.738.500,00 | 2.991.255,80  |                |
| 792 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz an<br>Personen (i.E.)                  | 955.000,00   | 1.261.500,00 | 667.731,05    |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               | Beträge in EUR |               |
|--|---------------|----------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |                |               |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023 |
| Summe Gruppe 79  | 5.866.500,00  | 6.000.000,00   | 3.658.986,85  |
| Summe Hauptgruppe 7  | 45.682.500,00 | 42.150.200,00  | 32.295.266,82 |
| <b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>   |               |                |               |
| <b>80 Zinsausgaben</b>   |               |                |               |
| 800 an Bund, ERP-Sondervermögen  | -             | -              | -             |
| 801 an Land  | 5.600,00      | 5.600,00       | 0,00          |
| 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | -             | -              | -             |
| 803 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -              | -             |
| 804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                          | -             | -              | -             |
| 805 an komm. Sonderrechnungen  | -             | -              | -             |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | -             | -              | -             |
| 807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                               | 250.000,00    | 50.000,00      | 0,00          |
| 808 an übrige Bereiche   | -             | -              | -             |
| 809 für innere Darlehen  | 40.000,00     | 0,00           | 800,00        |
| Summe Gruppe 80  | 295.600,00    | 55.600,00      | 800,00        |
| <b>81 Steuerbeteiligungen</b>  |               |                |               |
| 810 Gewerbesteuerumlage  | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 81  | -             | -              | -             |
| <b>83 Allgemeine Umlagen</b>   |               |                |               |
| 831 an Land  | -             | -              | -             |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 47.613.000,00 | 43.330.000,00  | 40.379.984,89 |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften   | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 83  | 47.613.000,00 | 43.330.000,00  | 40.379.984,89 |
| <b>84 Weitere Finanzausgaben</b>   |               |                |               |
| 841 Sonstige Finanzausgaben  | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 84  | -             | -              | -             |
| <b>85 Deckungsreserven</b>   |               |                |               |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV)   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)   | -             | -              | -             |
| Summe Gruppe 85  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>86 Zuführung zum VermHH</b>   |               |                |               |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)   | 1.200.000,00  | 1.081.500,00   | 10.321.962,29 |
| 861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen                | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen               | 80.000,00     | 80.000,00      | 47.319,80     |
| 863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen                  | 50.000,00     | 50.000,00      | 70.279,52     |
| 864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten               | -             | -              | -             |
| 866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)                        | -             | -              | -             |
| 867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)                        | -             | -              | -             |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |               |               | Beträge in EUR |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023  |
| 868 Zuführung zum VermHH<br>(sonstige Sonderrücklagen)                       | -             | -             | -              |
| 869 Zuführung zum VermHH<br>(sonstige Sonderrücklagen)                       | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 86  | 1.330.000,00  | 1.211.500,00  | 10.439.561,61  |
| 89 Übertr.u. Abschlussbuchungen  |               |               |                |
| 895 Abschluss technische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)             | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 897 Übertrag Budget  | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 89  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 8  | 49.238.600,00 | 44.597.100,00 | 50.820.346,50  |
| <b>9 Ausgaben Vermögenshaushalt</b>  |               |               |                |
| 90 Zuführung zum VerwHH  |               |               |                |
| 900 Zuführung zum VerwHH<br>(ohne Sonderrücklagen)                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 901 aus SoRückl. für Abschreib.<br>aus zuwend.finanz. Vermögen               | -             | -             | -              |
| 902 aus Sonderrückl. f Rekult. u<br>Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.             | -             | -             | -              |
| 903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich<br>von Gebührenschwankungen                | 307.500,00    | 307.500,00    | 275.237,97     |
| 904 aus Sonderrückl. f. Abschr.<br>a. wiederbeschaff.Zeitwerten              | -             | -             | -              |
| 905 Zuführung zum VerwHH<br>(So.Rückl. gem. Art. 13<br>Abs. 4 BayVersRücklG) | -             | -             | -              |
| 906 Zuführung zum VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -             | -              |
| 907 Zuführung zum VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -             | -              |
| 908 Zuführung zum VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -             | -              |
| 909 Zuführung zum VerwHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 90  | 307.500,00    | 307.500,00    | 275.237,97     |
| 91 Zuführung an Rücklagen  |               |               |                |
| 910 Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 911 an SoRückl. für Abschreibg.<br>aus zuwend.finanz. Vermögen               | -             | -             | -              |
| 912 an Sonderrückl. Rekult. u.<br>Nachsorge Abfallents.Anlagen               | 80.000,00     | 80.000,00     | 47.319,80      |
| 913 an Sonderrückl. z. Ausgleich<br>von Gebührenschwankungen                 | 50.000,00     | 50.000,00     | 70.279,52      |
| 914 an Sonderrückl. f.Abschreib.<br>a. wiederbeschaff.Zeitwerten             | -             | -             | -              |
| 916 Zuführung an Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)                       | -             | -             | -              |
| 917 Zuführung an Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)                       | -             | -             | -              |
| 918 Zuführung an Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)                       | -             | -             | -              |
| 919 Zuführung an Rücklagen<br>(sonst. Sonderrücklagen)                       | -             | -             | -              |
| Summe Gruppe 91  | 130.000,00    | 130.000,00    | 117.599,32     |
| 92 Gewährung von Darlehen an   |               |               |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |              | Beträge in EUR |               |
|--|--------------|----------------|---------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |              |                |               |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2025  | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023 |
| 922 Gemeinden, Gemeindeverbände  | -            | -              | -             |
| 923 Zweckverbände und dgl.   | -            | -              | -             |
| 924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.   | -            | -              | -             |
| 925 kommunale Sonderrechnungen   | -            | -              | -             |
| 926 sonstige öff. Sonderrechng.  | -            | -              | -             |
| 927 private Unternehmen  | 6.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00      |
| 928 übrige Bereiche  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 92  | 6.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00      |
| 93 Vermögenserwerb   |              |                |               |
| 931 Wertpap. ohne Anteilsrechte  | -            | -              | -             |
| 932 Erwerb von Grundstücken  | 181.300,00   | 281.000,00     | 151.467,40    |
| 934 Erwerb v. immat. Vermögens-<br>gegenständen des Anlageverm.            | 155.000,00   | 240.000,00     | 65.839,76     |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                    | 1.803.700,00 | 2.042.200,00   | 2.273.640,73  |
| 936 Anteilsrechte  | 25.000,00    | 50.000,00      | 0,00          |
| 937 Investmentzertifikate  | -            | -              | -             |
| 938 Kauf von Finanzderivaten   | -            | -              | -             |
| 939 Sonstige Ausgaben  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 93  | 2.165.000,00 | 2.613.200,00   | 2.490.947,89  |
| 94 Baumaßnahmen  |              |                |               |
| 940 Hochbaumaßnahmen   | 280.000,00   | 660.000,00     | 1.409.204,39  |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten  | -            | -              | -             |
| 942 Gebäudeneubau  | -            | -              | -             |
| 945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten  | 8.970.000,00 | 8.600.000,00   | 8.579.115,43  |
| 946 Bautechnische Anlagen  | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung  | -            | -              | -             |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 94  | 9.250.000,00 | 9.260.000,00   | 9.988.319,82  |
| 95 Baumaßnahmen  |              |                |               |
| 950 Tiefbaumaßnahmen   | 2.980.000,00 | 3.505.000,00   | 5.728.086,60  |
| 951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.  | -            | -              | -             |
| 952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme   | -            | -              | -             |
| 953 Wasser-, Stromversorgung   | -            | -              | -             |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä.   | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>-Erneuerungsbauvorhaben-              | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen  | -            | -              | -             |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 95  | 2.980.000,00 | 3.505.000,00   | 5.728.086,60  |
| 96 Baumaßnahmen  |              |                |               |
| 960 Betriebsanlagen  | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau   | -            | -              | -             |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau   | -            | -              | -             |
| 963 Betriebstechnische Anlagen   | 480.000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 964 Medizinisch-techn. Anlagen   | -            | -              | -             |
| 965 Energie u. Versorgungsnetz-<br>leitungen                               | -            | -              | -             |
| 966 Abfallbeseitigungsanlagen  | 450.000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 967 Schulanlagen   | -            | -              | -             |
| 968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag  | -            | -              | -             |
| 969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.  | -            | -              | -             |
| Summe Gruppe 96  | 930.000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück-<br>zahlung v. inneren Darlehen              |              |                |               |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                    | Ansatz 2025           | Ansatz 2024           | Ergebnis 2023         |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen                   | -                     | -                     | -                     |
| 971 an Land                                       | -                     | -                     | -                     |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände             | -                     | -                     | -                     |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                     | -                     | -                     | -                     |
| 974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | -                     | -                     | -                     |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen                   | -                     | -                     | -                     |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng.                  | -                     | -                     | -                     |
| 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)      | 1.000.000,00          | 100.000,00            | 0,00                  |
| 978 an übrige Bereiche                            | -                     | -                     | -                     |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen                  | 200.000,00            | 0,00                  | 800.000,00            |
| Summe Gruppe 97                                   | 1.200.000,00          | 100.000,00            | 800.000,00            |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen    |                       |                       |                       |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög                | -                     | -                     | -                     |
| 981 an Land                                       | -                     | -                     | -                     |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 25.000,00             | 50.000,00             | 0,00                  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                     | 258.200,00            | 261.200,00            | 104.451,85            |
| 984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | -                     | -                     | -                     |
| 985 an komm. Sonderrechnungen                     | 2.700.000,00          | 6.000.000,00          | 3.900.000,00          |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen      | -                     | -                     | -                     |
| 987 an private Unternehmen                        | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 988 an übrige Bereiche                            | 230.000,00            | 290.000,00            | 218.828,00            |
| Summe Gruppe 98                                   | 3.223.200,00          | 6.611.200,00          | 4.233.279,85          |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH                   |                       |                       |                       |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 995 Abschlusstechnische Vorgänge                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 997 Übertrag Budget                               | -                     | -                     | -                     |
| Summe Gruppe 99                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Summe Hauptgruppe 9                               | 20.191.700,00         | 22.532.900,00         | 23.639.471,45         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                             | <b>185.947.900,00</b> | <b>175.706.500,00</b> | <b>167.718.780,23</b> |



G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |                   |                |                |              |                   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 4. Berechnung der freien Spitze  |                   |                |                |              |                   |                             |
|  | Rech.erg.<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026         | FPL-werte<br>2027 | 2028                        |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 10.440            | 1.212          | 1.330          | 2.520        | 3.110             | 3.810                       |
| abzüglich  |                   |                |                |              |                   |                             |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | 118               | 130            | 130            | 120          | 110               | 110                         |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0                 | 0                           |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0                 | 0                           |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich  | 800               | 100            | 1.200          | 2.400        | 3.000             | 3.700                       |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 16                | 18             | 18             | 18           | 18                | 18                          |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | 1.571             | 1.580          | 1.520          | 1.520        | 1.520             | 1.520                       |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |
| <b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>  | <b>11.109</b>     | <b>2.580</b>   | <b>1.538</b>   | <b>1.538</b> | <b>1.538</b>      | <b>1.538</b>                |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |              |                   |                             |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |              |                   |                             |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 2.339             | 2.282          | 1.959          | 2.124        | 2.125             | 2.125                       |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | 6.928             | 3.905          | 3.240          | 2.065        | 5.505             | 4.360                       |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten   | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)  | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0                 | 0                           |



E i n z e l p l a n

| Abkürzung | Bedeutung   |
|-----------|---|
| Budg.     | Budget  |
| ED        | Einseitige Deckung  |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                    |
| FL        | Freiwillige Leistung  |
| GD        | Gegenseitige Deckung  |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                     |
| Maßn.     | Maßnahme  |
| Prod.     | Produkt   |
| SN        | Sammelnachweis  |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                        |
| übtr.     | übertragbarer Ansatz  |
| uD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                                  |
| uD-MeMi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                      |
| uD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                                |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung  |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                               |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0           | -           | -             |                | 0001      |
|  | Einnahmen UA 0000   | 0           | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*- Entschädigung für die weiteren Stellv. des Landrats<br>- Kreistag<br>- Fraktion<br>- Kreis Ausschuss<br>- weitere Ausschüsse | 130.000     | 120.000     | 160.986,38    | GD=1           | 0110      |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 165.000     | 173.000     | 148.805,70    | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 101.900     | 96.800      | 82.922,70     | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 110.000     | 103.000     | 100.206,98    | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 4.100       | 3.600       | 1.309,65      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 13.100      | 11.900      | 6.442,17      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 25.000      | 20.000      | 9.476,33      | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 500         | 500         | -             | GD=93          | 0001      |
| 5690   | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>*Kranzspenden/Nachrufe für Mandatsträger und Mitarbeiter   | 5.000       | 5.000       | 8.102,28      | GD=93          | 0001      |
| 5810   | Lebensmittel  | -           | -           | 774,80        |                |           |
| 5830   | Getränke  | -           | -           | 3.876,55      |                |           |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>*Kreistag/Ausschüsse<br>Kreistagsjubiläen<br>2025: KT-Fahrt   | 15.000      | 7.400       | 4.531,42      | GD=93          | 0001      |
| 6312   | Feiern, Ehrungen<br>*Alters- und Ehejubiläen, Lkr-Medaille  | 17.000      | 12.000      | 17.045,02     | GD=93          | 0001      |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)   | 1.000       | 1.000       | 965,26        | GD=20          | 0103,9999 |
| 6500   | Bürobedarf  | 300         | 300         | 557,43        | GD=93          | 0001,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.000       | 4.000       | 4.397,66      | GD=93          | 0001,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 300         | 300         | 169,99        | GD=93          | 0001,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.000       | 4.000       | 4.352,80      | GD=93          | 0001,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100         | 100         | -             | GD=93          | 0001      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                     |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung               |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0000   |   | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                         | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6600   | Verfüungsmittel<br>*Landrat   | 22.000                              | 22.000      | 21.964,68     |                | 0001 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Allianz gegen<br>Rechtsextremismus | 1.000                               | 1.000       | 1.000,00      | FL=0           | 0001 |
|  | Freiwillige Leistung<br>(KA 09.12.2019)   |                                     |             |               |                |      |
|  | Ausgaben UA 0000  | 619.300                             | 585.900     | 577.887,80    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000  |                                     |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0                                   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 619.300                             | 585.900     | 577.887,80    |                |      |
|  | Abgleich  | 619.300-                            | 585.900-    | 577.887,80-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfung / Datenschutz / IT-Sicherheit               |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Arzneimittelrabatt  | 1.000       | -           | -             |                | 0002      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderung IT-Sicherheitskonzept   | 0           | -           | -             |                | 0002      |
| Einnahmen UA 0100  |  | 1.000       | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 52.000      | 49.600      | 49.016,21     | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 112.900     | 109.800     | 53.615,88     | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'  | 35.000      | 30.000      | 42.236,01     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 9.200       | 8.700       | 4.221,35      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 23.700      | 22.600      | 10.774,83     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 40.000      | 40.000      | 16.199,72     | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | -             | GD=3           | 0002      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.000       | 4.000       | 1.561,00      | GD=3           | 0002,9999 |
| 6500   | Bürobedarf   | 100         | 100         | -             | GD=3           | 0002,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 700         | 700         | 886,84        | GD=3           | 0002,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | 13,40         | GD=3           | 0002,9999 |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Informationssicherheit<br>Externer Informationssicherheitsbeauftragter (ISMS Beratung)<br>weiterführung ISIS 12<br>weiterführung ISB<br>Audit | 70.000      | 80.000      | 66.992,70     | GD=3           | 0002      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 400         | 300         | 126,50        | GD=3           | 0002      |
| Ausgaben UA 0100   |  | 346.300     | 346.100     | 245.644,44    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 0100   |  |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |  | 1.000       | -           | -             |                |           |
| Ausgaben   |  | 346.300     | 346.100     | 245.644,44    |                |           |
| Abgleich   |  | 345.300-    | 346.100-    | 245.644,44-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0101 Staatl. Rechnungsprüfungsamt                                      |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | E i n n a h m e n                                |             |             |               |          |                |
|  | kein Konto vorhanden                             |             |             |               |          |                |
|  | A u s g a b e n                                  |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge                                    | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'        | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung             | 100         | 100         | -             | GD=14    | 0210           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung                       | 100         | 200         | -             | GD=14    | 0210,9999      |
| 6500   | Bürobedarf                                       | 100         | 100         | -             | GD=14    | 0210,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                       | 5.000       | 4.000       | 5.405,31      | GD=14    | 0210,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                     | 0           | -           | -             | GD=14    | 0210           |
| 6540   | Dienstreisen                                     | 100         | 100         | -             | GD=14    | 0210,9999      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten | 0           | -           | -             | GD=14    | 0210           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0           | -           | -             | GD=14    | 0210           |
|  | Ausgaben UA 0101                                 | 5.400       | 4.500       | 5.405,31      |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0101                     |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 5.400       | 4.500       | 5.405,31      |          |                |
|  | Abgleich   | 5.400-      | 4.500-      | 5.405,31-     |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0201 Büro des Landrates  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0           | -           | -             |          | 0001           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0001           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0001           |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792  | 4.000       | -           | -             |          | 0121           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |          | 0001           |
| Einnahmen UA 0201  |   | 4.000       | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 518.000     | 284.300     | 269.387,22    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 41.500      | 22.400      | 20.484,32     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 105.000     | 59.100      | 54.451,81     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 2.500       | 1.000       | 24,94         | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 300         | 300         | 1.768,10      | GD=93    | 0001           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 3.000       | 500         | 119,00        | GD=93    | 0001,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Seniorenfasching Unsinniger Donnerstag Züchterehrungen  | 25.000      | -           | -             | GD=93    | 0001           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte *Serverwartung für landratsamt-roth.de   | 80.000      | -           | -             | GD=16    | 0104           |
| Supportleistung Website  |   |             |             |               |          |                |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | 1.500       | 726,61        | GD=93    | 0001,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.000       | 500         | 2.058,34      | GD=93    | 0001,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.000       | 1.000       | 598,46        | GD=93    | 0001,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000       | -           | 45,90         | GD=93    | 0001           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Umlage Bay. Landkreistag 53.000 EUR (40,5 Cent je Einw.) Mitgliedsbeitrag KGSt 3.500 EUR | 56.500      | 53.500      | 51.773,12     | GD=57    | 0121           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0201   |  | Büro des Landrates    |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595/6596.1697)<br>Bauhofleistungen | 5.000                 | -           | -             |                | 0001 |
|  | Ausgaben UA 0201   | 841.800               | 424.100     | 401.437,82    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0201   |                       |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 4.000                 | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 841.800               | 424.100     | 401.437,82    |                |      |
|  | Abgleich   | 837.800-              | 424.100-    | 401.437,82-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                               |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0  |                              | Allgemeine Verwaltung         |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0202   |                              | Innovationsring Projektarbeit |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                   | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n            |                               |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden         |                               |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n              |                               |             |               |                |           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.000                         | 2.000       | 705,43        |                | 0121,9999 |
|  | Ausgaben UA 0202             | 2.000                         | 2.000       | 705,43        |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0202 |                               |             |               |                |           |
|  | Einnahmen                    | -                             | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben                     | 2.000                         | 2.000       | 705,43        |                |           |
|  | Abgleich                     | 2.000-                        | 2.000-      | 705,43-       |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0203 Poststelle Eingangsbereich  |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren  | 0           | -           | -             |                | 0103      |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792 | 9.000       | 9.000       | 9.969,44      |                | 0121      |
|  | Einnahmen UA 0203  | 9.000       | 9.000       | 9.969,44      |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 196.100     | 185.600     | 184.348,45    | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                        | 15.400      | 14.400      | 13.061,41     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'         | 42.300      | 39.700      | 36.785,08     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 200         | 200         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100         | 100         | -             | GD=26          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf   | 500         | 1.000       | 561,25        | GD=26          | 0103,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=26          | 0103,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren  | 130.000     | 125.000     | 124.941,17    | GD=26          | 0103,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | -             | GD=26          | 0103,9999 |
|  | Ausgaben UA 0203   | 384.700     | 366.100     | 359.697,36    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 0203   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 9.000       | 9.000       | 9.969,44      |                |           |
|  | Ausgaben   | 384.700     | 366.100     | 359.697,36    |                |           |
|  | Abgleich   | 375.700-    | 357.100-    | 349.727,92-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |                 |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                 |                 |                  |          |                |
| Unterabschnitt: 0204 AL 1 Zentrale Angelegenheiten                                     |   |                 |                 |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025     | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023    | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                 |                  |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | 0               | -               | -                |          | 0110           |
| 1631   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.                             | 0               | -               | 27.468,32        |          | 0110           |
|  | <b>Einnahmen UA 0204</b>  | <b>0</b>        | <b>-</b>        | <b>27.468,32</b> |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                 |                  |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 99.000          | 90.400          | -                | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 0               | 80.000          | -                | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'                               | 66.000          | 54.000          | -                | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 0               | 7.000           | -                | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0               | 16.000          | -                | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 30.000          | 25.000          | -                | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 400             | 400             | -                | GD=24    | 0004           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 800             | 800             | -                | GD=24    | 0004,9999      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0               | -               | -                |          | 0121           |
| 6500   | Bürobedarf  | 300             | 300             | -                | GD=24    | 0004,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 900             | 900             | 258,50           | GD=24    | 0004,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 100             | 100             | 258,20           | GD=24    | 0004,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100             | 100             | -                | GD=24    | 0004           |
|  | <b>Ausgaben UA 0204</b>   | <b>197.600</b>  | <b>275.000</b>  | <b>516,70</b>    |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0204</b>  |   |                 |                 |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 0               | -               | 27.468,32        |          |                |
|  | Ausgaben  | 197.600         | 275.000         | 516,70           |          |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>197.600-</b> | <b>275.000-</b> | <b>26.951,62</b> |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0205 Kommunalaufsicht  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 77.600      | 75.000      | 69.445,48     | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 6.200       | 6.000       | 5.359,84      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 16.200      | 15.700      | 13.772,06     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 4.000       | 4.000       | 4.320,11      | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 200         | 200         | -             | GD=18          | 0200      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.000       | 2.000       | 2.300,09      | GD=18          | 0200,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 300         | 200         | 272,96        | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf  | 200         | 200         | -             | GD=18          | 0200,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 13.000      | 13.000      | 23.739,95     | GD=18          | 0200,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 100         | 100         | -             | GD=18          | 0200,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500         | 500         | 67,00         | GD=18          | 0200      |
|  | Ausgaben UA 0205  | 120.300     | 116.900     | 119.277,49    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0205  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 120.300     | 116.900     | 119.277,49    |                |           |
|  | Abgleich  | 120.300-    | 116.900-    | 119.277,49-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-                               | 0           | -           | -             |          | 0103           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                               | 0           | -           | -             |          | 0103           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                     | 0           | -           | -             |          | 0103           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                                    | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                | 0           | -           | -             |          | 0110           |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 | 1.000       | 1.000       | 704,84        |          | 0121           |
| Einnahmen UA 0209  |  | 1.000       | 1.000       | 704,84        |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 53.000      | 54.800      | 48.835,60     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                     | 4.300       | 4.200       | 4.187,61      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'      | 11.300      | 11.000      | 9.723,22      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5340   | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                   | 65.000      | 65.000      | 36.073,14     | GD=13    | 0103,9999      |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 17.000      | 16.000      | 18.618,68     | GD=13    | 0103,9999      |
| 5520   | Reifenbedarf   | 7.000       | 7.000       | 5.195,22      | GD=13    | 0103           |
| 5530   | Kfz-Werkstättenbedarf  | 200         | 200         | -             | GD=13    | 0103           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 40.000      | 40.000      | 35.745,27     | GD=13    | 0103,9999      |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 5.000       | 4.500       | 5.118,31      | GD=13    | 0103           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 32.000      | 29.000      | 29.223,42     | GD=13    | 0103           |
| 5590   | Sonstige Fahrzeugkosten  | 2.000       | 2.000       | 7.704,57      | GD=13    | 0103,9999      |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | 0           | -           | -             | GD=13    | 0103           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 600         | 600         | 958,72        | GD=13    | 0103,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | -             | GD=13    | 0103,9999      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S.HHST 6595/6596/6597.1697)    | 1.000       | 1.000       | -             |          | 0103           |
| Ausgaben UA 0209   |  | 238.500     | 235.400     | 201.383,76    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark  |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0209 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 1.000       | 1.000       | 704,84         |          |     |
|  | Ausgaben                     | 238.500     | 235.400     | 201.383,76     |          |     |
|  | Abgleich                     | 237.500-    | 234.400-    | 200.678,92-    |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 1653   | Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen<br>*Personalkostenersatz durch Kreisklinik Roth f. Reisekostenabrechnung und Beihilfeabrechnung                                | 0           | -           | -             |          | 0110           |
|  | Einnahmen UA 0211   | 0           | -           | -             |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 230.700     | 168.400     | 140.639,57    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 18.700      | 13.300      | 10.620,62     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 47.800      | 34.700      | 34.024,95     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 3.000       | 3.000       | 373,39        | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 5.000       | 5.000       | 661,93        | GD=29    | 0103           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 3.000       | 1.000       | 1.128,38      | GD=29    | 0103,9999      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 13.000      | -           | -             | GD=16    | 0104           |
| 6500   | Bürobedarf<br>*für gesamtes LRA (Montagsabholung)   | 27.000      | 26.000      | 28.615,54     | GD=29    | 0103,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>*Einführung digitale Gesetze  | 70.000      | 2.000       | 3.847,44      | GD=29    | 0103,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 200         | 27,53         | GD=29    | 0103,9999      |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.   | -           | 10.000      | 4.527,31      |          |                |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*-Sicherheitsdienst 105.000<br>-Fachkraft Arbeitssicherheit 25.000<br><br>- Überprüfung elektrischer Geräte nach Unfallverhütungsvorschrift (alle 2 Jahre)<br>- 1-Hilfe-Kurse | 145.000     | 145.000     | 78.429,02     | GD=29    | 0103           |
|  | Ausgaben UA 0211  | 563.400     | 408.600     | 302.895,68    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0211   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 563.400     | 408.600     | 302.895,68    |          |                |
|  | Abgleich  | 563.400-    | 408.600-    | 302.895,68-   |          |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0221 Personalamt   |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1541   | Personalkostenersätze   | 0           | 500         | 372,90        |                | 0110      |
| 1542   | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten  | 2.200       | 2.200       | 1.500,00      |                | 0110      |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 0           | -           | -             |                | 0110      |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             |                | 0110      |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung (HHST 7201.6792)                      | 18.000      | 18.000      | 12.642,07     |                | 0121      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Lohnkostenzuschuss   | 0           | -           | 2.100,00      |                | 0110      |
|  | Einnahmen UA 0221   | 20.200      | 20.700      | 16.614,97     |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 306.100     | 257.300     | 242.203,04    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 27.500      | 20.400      | 16.927,70     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                                     | 71.000      | 51.800      | 47.518,45     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 200         | 200         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 500         | 500         | -             | GD=25          | 0110      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.500       | 1.500       | 2.354,26      | GD=25          | 0110,9999 |
| 6313   | Belohnungen, Preise<br>*Verbesserungsvorschläge   | 0           | -           | -             | GD=25          | 0110      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 65.000      | 65.000      | 54.870,09     | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf  | 2.000       | 2.000       | 556,71        | GD=25          | 0110,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.000       | 4.000       | 7.391,10      | GD=25          | 0110,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 200         | 71,60         | GD=25          | 0110,9999 |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>*-Organisationsprüfungen von Sachgebieten<br>-Stellenbewertungen | 10.000      | -           | -             | GD=25          | 0110      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.500       | 2.500       | 2.606,90      | GD=25          | 0110      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Ausschreibungskosten für Personal  | 40.000      | 40.000      | 44.991,34     | GD=25          | 0110      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0221   |  | Personalamt           |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Arbeitgeberverband | 3.000                 | 3.000       | 2.824,40      | GD=25          | 0110 |
|  | Ausgaben UA 0221   | 533.500               | 448.400     | 422.315,59    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0221   |                       |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 20.200                | 20.700      | 16.614,97     |                |      |
|  | Ausgaben   | 533.500               | 448.400     | 422.315,59    |                |      |
|  | Abgleich   | 513.300-              | 427.700-    | 405.700,62-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 0241 Veranstaltungen   |   |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |     |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | -           | -           | 3.098,50      |                |     |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                        | -           | 4.000       | 4.532,29      |                |     |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | -           | 8.800       | 1.800,00      |                |     |
| Einnahmen UA 0241  |   | -           | 12.800      | 9.430,79      |                |     |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |     |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | -           | 146.400     | 49.450,84     |                |     |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | -           | 11.400      | 3.587,73      |                |     |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | -           | 29.700      | 9.776,41      |                |     |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | -           | 58.800      | 36.048,69     |                |     |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | -           | 80.000      | 74.658,35     |                |     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | -           | -           | 809,76        |                |     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | -           | 1.000       | 1.716,00      |                |     |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen                            | -           | 15.000      | 13.587,91     |                |     |
| Ausgaben UA 0241   |   | -           | 342.300     | 189.635,69    |                |     |
| Abgleich Unterabschnitt 0241   |   |             |             |               |                |     |
| Einnahmen  |   | -           | 12.800      | 9.430,79      |                |     |
| Ausgaben   |   | -           | 342.300     | 189.635,69    |                |     |
| Abgleich   |   | -           | 329.500-    | 180.204,90-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0280 AL 2 Kommunale Angelegenheiten                                    |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0110      |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792 | 25.000      | 25.000      | 28.978,05     |                | 0121      |
|  | Einnahmen UA 0280  | 25.000      | 25.000      | 28.978,05     |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0           | 23.000      | 9.511,99      | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                        | 0           | 2.500       | 737,19        | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'      | 0           | 4.600       | 2.008,33      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | 100         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 100         | 100         | -             | GD=105         | 0010      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 100         | 100         | -             | GD=105         | 0010,9999 |
| 6500   | Bürobedarf   | 100         | 100         | -             | GD=105         | 0010,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 2.500       | 2.500       | 4.757,78      | GD=105         | 0010,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 200         | 200         | 188,83        | GD=105         | 0010,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten                                 | 0           | -           | 1.023,40      | GD=105         | 0010      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 200         | 200         | -             | GD=105         | 0010      |
|  | Ausgaben UA 0280   | 3.200       | 33.400      | 18.227,52     |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 0280   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 25.000      | 25.000      | 28.978,05     |                |           |
|  | Ausgaben   | 3.200       | 33.400      | 18.227,52     |                |           |
|  | Abgleich   | 21.800      | 8.400-      | 10.750,53     |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0281 AL 3 - Soziale Angelegenheiten                                    |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 35.200      | 33.700      | 23.029,12     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 2.900       | 2.600       | 1.641,05      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 8.100       | 7.100       | 4.496,97      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 100         | 100         | -             | GD=106         | 0011      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 100         | 100         | -             | GD=106         | 0011      |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | -             | GD=106         | 0011,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.500       | 1.800       | -             | GD=106         | 0011,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | GD=106         | 0103,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 200         | -             | GD=106         | 0011      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten                         | 0           | -           | -             | GD=106         | 0011      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500         | 500         | 164,14        | GD=106         | 0011      |
|  | Ausgaben UA 0281  | 48.700      | 46.200      | 29.331,28     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0281  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 48.700      | 46.200      | 29.331,28     |                |           |
|  | Abgleich  | 48.700-     | 46.200-     | 29.331,28-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0282 AL 5 - Umwelt und Bau   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 53.900      | 51.100      | 48.901,13     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                               | 4.400       | 4.200       | 3.826,53      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                | 11.400      | 10.600      | 9.624,29      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 200         | 200         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | -             | GD=107         | 0012      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 500         | 500         | -             | GD=107         | 0012,9999 |
| 6500   | Bürobedarf   | 100         | 100         | -             | GD=107         | 0012,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000       | 1.000       | 1.872,18      | GD=107         | 0012,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 200         | 200         | -             | GD=107         | 0012,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*Rechtsstreitigkeiten mit Baufirmen | 40.000      | 20.000      | 14.786,02     | GD=107         | 0012      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 100         | 100         | -             | GD=107         | 0012      |
|  | Ausgaben UA 0282   | 112.000     | 88.200      | 79.010,15     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0282   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 112.000     | 88.200      | 79.010,15     |                |           |
|  | Abgleich   | 112.000-    | 88.200-     | 79.010,15-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0283 AL 4 - Sicherheit und Ordnung                                     |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 24.300      | 23.400      | 22.315,04     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.900       | 1.800       | 1.624,38      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 5.200       | 5.000       | 4.545,41      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | 100         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 100         | 100         | 127,49        | GD=108         | 0013      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 200         | 200         | 129,68        | GD=108         | 0013,9999 |
| 6500   | Bürobedarf  | 200         | 200         | 239,05        | GD=108         | 0013,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.600       | 1.600       | 1.275,94      | GD=108         | 0013,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 200         | 76,00         | GD=108         | 0013,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten                         | 0           | -           | -             | GD=108         | 0013      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100         | 100         | 248,40        | GD=108         | 0013      |
|  | Ausgaben UA 0283  | 33.800      | 32.700      | 30.581,39     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0283  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 33.800      | 32.700      | 30.581,39     |                |           |
|  | Abgleich  | 33.800-     | 32.700-     | 30.581,39-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                       |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0291   |   | Ausbildung            |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |                       |             |               |                |      |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 3.000                 | 3.000       | 4.920,60      |                | 0110 |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0                     | -           | -             |                | 0110 |
|  | Einnahmen UA 0291   | 3.000                 | 3.000       | 4.920,60      |                |      |
| A u s g a b e n  |   |                       |             |               |                |      |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 113.000               | 115.000     | 100.616,21    | GD=1           | 0110 |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 447.000               | 396.000     | 362.149,55    | GD=1           | 0110 |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 75.000                | 71.000      | 54.658,34     | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 36.400                | 27.000      | 21.509,59     | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 90.000                | 80.000      | 70.036,32     | GD=1           | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 6.000                 | 6.000       | 2.296,37      | GD=1           | 0002 |
|  | Ausgaben UA 0291  | 767.400               | 695.000     | 611.266,38    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0291   |   |                       |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 3.000                 | 3.000       | 4.920,60      |                |      |
|  | Ausgaben  | 767.400               | 695.000     | 611.266,38    |                |      |
|  | Abgleich  | 764.400-              | 692.000-    | 606.345,78-   |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0301 Kämmerei  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0           | -           | 363,12-       |          | 0121           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 200         | 300         | 114,64        |          | 0121           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792   | 33.500      | 33.500      | 32.112,56     |          | 0121           |
|  | Einnahmen UA 0301  | 33.700      | 33.800      | 31.864,08     |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 81.000      | 83.000      | 79.029,66     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 211.100     | 150.800     | 138.416,45    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'   | 54.000      | 49.000      | 51.345,72     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 16.600      | 12.000      | 10.757,13     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 43.100      | 30.600      | 27.592,78     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 10.000      | 12.000      | 5.306,77      | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | -             | GD=21    | 0121           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.000       | 2.000       | 1.134,83      | GD=21    | 0121,9999      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 44.000      | 30.000      | 32.115,70     | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | 200         | 344,37        |          | 0121           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen *kommunale Haftpflichtversicherung   | 75.000      | 70.000      | 69.750,60     | GD=20    | 0103           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Kassenversicherung mit Cyber   | 61.000      | 60.000      | 60.427,53     | GD=20    | 0103           |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Umlage an Gemeindeunfallversicherungsverband Ansatz f. Landkreisverwaltung (ohne Krankenhäuser u. Fleischbeschau) | 170.000     | 170.000     | 166.612,11    | GD=20    | 0103           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle *Ersätze von Sachschäden bei Dienstunfällen nach den Sachschadensrichtlinien  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf   | 500         | 500         | 16,65         | GD=21    | 0121,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000       | 1.000       | 46,90         | GD=21    | 0121,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 500         | 500         | 335,88        | GD=21    | 0121,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0301 Kämmerei  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.<br>*überörtliche Prüfung               | 10.000      | 10.000      | 15.548,11     | GD=21,übtr.    | 0121 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten                                  | 1.000       | 1.000       | 273,70        | GD=21          | 0121 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500         | 500         | 90,21         | GD=21          | 0121 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Kommunaler Prüfungsverband | 20.500      | 19.000      | 18.362,88     | GD=57          | 0121 |
|  | Ausgaben UA 0301  | 803.000     | 703.300     | 677.507,98    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0301  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 33.700      | 33.800      | 31.864,08     |                |      |
|  | Ausgaben  | 803.000     | 703.300     | 677.507,98    |                |      |
|  | Abgleich  | 769.300-    | 669.500-    | 645.643,90-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)   | 6.000       | 6.000       | 5.676,11      |          | 0131           |
| 1597   | Kassenüberschüsse  | 0           | -           | -             |          | 0131           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | 18.737,98     |          | 0131           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung<br>(HHST 7201.6792) | 33.500      | 33.500      | 32.112,56     |          | 0121           |
| 2610   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.  | 4.000       | 4.000       | 4.282,09      |          | 0131           |
| 2690   | Sonstige Finanzeinnahmen   | 0           | -           | 10,99         |          | 0131           |
| Einnahmen UA 0331  |  | 43.500      | 43.500      | 60.819,73     |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 54.000      | 53.000      | 33.049,59     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 150.900     | 151.100     | 141.478,37    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'   | 36.000      | 32.000      | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                  | 12.100      | 12.100      | 10.563,91     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                | 31.900      | 31.500      | 28.234,02     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 2.000       | 200         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 500         | 500         | -             | GD=22    | 0131           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 1.500       | 1.500       | 1.629,56      | GD=22    | 0131,9999      |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Kassenautomaten<br>Wartung und Papier                    | 35.000      | 30.000      | 40.044,69     | GD=22    | 0131           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 18.000      | 18.000      | 1.547,00      | GD=16    | 0104           |
| 6500   | Bürobedarf   | 700         | 700         | 1.126,99      | GD=22    | 0131,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 800         | 800         | 1.028,96      | GD=22    | 0131,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | 280,40        | GD=22    | 0131,9999      |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 500         | 500         | 127,65        | GD=22    | 0131           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 200         | 200         | -             | GD=22    | 0131           |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.<br>*-Kontoführungsgebühren<br>-Sonst. Bankgebühren<br>-EC Cash Geräte   | 20.000      | 20.000      | 17.326,39     | GD=22    | 0131           |
| 6585   | Kassenfehlbeträge  | 0           | -           | 2,00          | GD=22    | 0131           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.   | 100         | 100         | 80,00         | GD=22    | 0131           |
| Ausgaben UA 0331   |  | 364.300     | 352.300     | 276.519,53    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung  |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0331 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 43.500      | 43.500      | 60.819,73      |          |     |
|  | Ausgaben                     | 364.300     | 352.300     | 276.519,53     |          |     |
|  | Abgleich                     | 320.800-    | 308.800-    | 215.699,80-    |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*2026: Erstattung Bundestagswahl (2025)                   | 0           | 6.300       | 24.347,96     |                | 0200 |
|  | Einnahmen UA 0521   | 0           | 6.300       | 24.347,96     |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 1.200       | 1.200       | 1.676,77      | GD=16          | 0104 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*2025 Bundestag<br>2026 Kommunalwahl<br>2028 Landtag und Bezirkstag | 50.000      | 1.800       | 366.266,42    |                | 0200 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595/6596.1697)                             | 0           | 100         | -             |                | 0200 |
|  | Ausgaben UA 0521  | 51.200      | 3.100       | 367.943,19    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0521   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | 6.300       | 24.347,96     |                |      |
|  | Ausgaben  | 51.200      | 3.100       | 367.943,19    |                |      |
|  | Abgleich  | 51.200-     | 3.200       | 343.595,23-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0531 Zensus 2021 Erhebungsstelle Lkr. Roth                             |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Finanzzuweisung Zensus                          | 0           | 85.000      | -             |          | 0200           |
|  | Einnahmen UA 0531   | 0           | 85.000      | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 0           | -           | 19.813,38     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 0           | -           | 3.136,38      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 0           | -           | 3.631,62      | GD=1     | 0110           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 0           | -           | -             | GD=18    | 0200           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 0           | -           | -             | GD=18    | 0200           |
| 6500   | Bürobedarf  | 0           | -           | -             | GD=18    | 0200           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 0           | -           | -             | GD=18    | 0200           |
| 6540   | Dienstreisen  | 0           | -           | -             | GD=18    | 0200           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | GD=18    | 0200           |
|  | Ausgaben UA 0531  | 0           | -           | 26.581,38     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0531   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | 85.000      | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 26.581,38     |          |                |
|  | Abgleich  | 0           | 85.000      | 26.581,38-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte                          |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 52.100      | 46.000      | 29.549,30     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 4.300       | 3.600       | 3.347,56      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 10.900      | 9.200       | 5.638,42      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 200         | 200         | 585,22        | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 300         | 300         | -             | GD=88          | 0003      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 300         | 300         | -             | GD=88          | 0003,9999 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 4.000       | 4.000       | 4.016,90      | GD=88          | 0003      |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | -             | GD=88          | 0003,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 300         | 300         | 519,24        | GD=88          | 0003,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 300         | 300         | 204,55        | GD=88          | 0003,9999 |
|  | Ausgaben UA 0551  | 72.800      | 64.300      | 43.861,19     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0551  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 72.800      | 64.300      | 43.861,19     |                |           |
|  | Abgleich  | 72.800-     | 64.300-     | 43.861,19-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0601 EDV   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | 9,83          |          | 0104           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |          | 0104           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*IT Administratoren-<br>förderung Land / Bund                      | 120.000     | 120.000     | 191.249,94    |          | 0121           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             |          | 0104           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792              | 30.000      | 30.000      | 35.463,45     |          | 0121           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0           | -           | -             |          | 0104           |
|  | Einnahmen UA 0601   | 150.000     | 150.000     | 226.723,22    |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 81.000      | 82.200      | 74.680,82     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 762.400     | 671.200     | 605.585,68    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 54.000      | 49.000      | 51.345,72     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 61.500      | 53.900      | 46.586,94     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                         | 160.600     | 140.400     | 123.465,68    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 3.000       | 1.500       | 2.250,31      | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 180.000     | 150.000     | 154.262,55    | GD=16    | 0104           |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte   | 1.500       | 1.500       | 917,27        | GD=16    | 0104,9999      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 4.000       | 4.000       | 569,58        | GD=16    | 0104,9999      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 400.000     | 400.000     | 388.967,08    | GD=16    | 0104           |
| 6370   | Sachbedarf für EDV-Anlagen  | 800         | 800         | -             | GD=16    | 0104           |
| 6372   | Bänder für EDV-Anlagen  | 1.000       | 1.000       | 2.896,35      | GD=16    | 0104           |
| 6374   | Wartungsgebühren<br>*für gesamte EDV Anlage   | 33.000      | 33.000      | 6.937,64      | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=16    | 0104           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl.<br>*Schwachstromanlageversicherung | 2.000       | 2.000       | 1.808,21      | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf  | 30.000      | 30.000      | 22.633,07     | GD=16    | 0104,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400         | 400         | 19,89         | GD=16    | 0104,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | GD=16    | 0104           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0601   |  | EDV                   |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 6540   | Dienstreisen   | 2.000                 | 2.000       | 899,44        | GD=16          | 0104,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 100                   | 100         | -             | GD=16          | 0104      |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>*Finanzierung Bayern Packages<br>33 Cent je Einwohner | 43.000                | -           | -             |                | 0121      |
|  | Ausgaben UA 0601   | 1.820.300             | 1.623.000   | 1.483.826,23  |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0601   |                       |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 150.000               | 150.000     | 226.723,22    |                |           |
|  | Ausgaben   | 1.820.300             | 1.623.000   | 1.483.826,23  |                |           |
|  | Abgleich   | 1.670.300-            | 1.473.000-  | 1.257.103,01- |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0602   |  | Landkreisintranet     |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2025           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |                       |             |               |                |      |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000                | 30.000      | 29.198,09     |                | 0104 |
|  | Einnahmen UA 0602                        | 30.000                | 30.000      | 29.198,09     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |                       |             |               |                |      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                     | 80.000                | 80.000      | 138.652,26    | GD=16          | 0104 |
| 6370   | Sachbedarf für EDV-Anlagen               | 700                   | 700         | -             | GD=16          | 0104 |
|  | Ausgaben UA 0602                         | 80.700                | 80.700      | 138.652,26    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0602   |  |                       |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                | 30.000                | 30.000      | 29.198,09     |                |      |
|  | Ausgaben                                 | 80.700                | 80.700      | 138.652,26    |                |      |
|  | Abgleich                                 | 50.700-               | 50.700-     | 109.454,17-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0621 Registratur   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792 | 2.000       | 2.000       | 2.036,30      |                | 0121      |
|  | Einnahmen UA 0621  | 2.000       | 2.000       | 2.036,30      |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 19.900      | 19.200      | 18.687,89     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                        | 1.500       | 1.500       | 1.359,24      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'      | 4.400       | 4.200       | 3.878,57      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 500         | 500         | -             | GD=26          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | 40,89         | GD=26          | 0103,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.000       | 5.000       | 4.933,16      | GD=26          | 0103,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | -             | GD=26          | 0103,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | GD=26          | 0103      |
|  | Ausgaben UA 0621   | 31.600      | 30.700      | 28.899,75     |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 0621   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 2.000       | 2.000       | 2.036,30      |                |           |
|  | Ausgaben   | 31.600      | 30.700      | 28.899,75     |                |           |
|  | Abgleich   | 29.600-     | 28.700-     | 26.863,45-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0631 Hausdruckerei   |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                     | 0           | -           | -             |          | 0103           |
| 1519   | Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben   | 2.400       | 2.400       | -             |          | 0103           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792 | 10.000      | 10.000      | 8.825,09      |          | 0121           |
| Einnahmen UA 0631  |  | 12.400      | 12.400      | 8.825,09      |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 54.000      | 59.700      | 56.905,27     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                        | 4.400       | 4.800       | 5.241,55      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'         | 11.500      | 12.600      | 11.120,78     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 100         | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | -             | GD=26    | 0103           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen   | 2.300       | 2.300       | 824,19        | GD=26    | 0103           |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>*Kopiergeräte                         | 40.000      | 25.000      | 29.758,44     | GD=16    | 0104,9999      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6500   | Bürobedarf<br>*zentrale Papierbeschaffung  | 70.000      | 62.000      | 72.644,04     | GD=26    | 0103,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | 7,50          | GD=26    | 0103,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 100         | 100         | -             | GD=26    | 0103           |
| Ausgaben UA 0631   |  | 182.700     | 166.900     | 176.501,77    |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0631</b>  |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 12.400      | 12.400      | 8.825,09      |          |                |
| Ausgaben   |  | 182.700     | 166.900     | 176.501,77    |          |                |
| Abgleich   |  | 170.300-    | 154.500-    | 167.676,68-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0651 Telefon und Vermittlung   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren  | 0           | -           | -             |                | 0100      |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792 | 1.000       | 1.000       | 1.199,16      |                | 0121      |
|  | Einnahmen UA 0651  | 1.000       | 1.000       | 1.199,16      |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 40.400      | 37.000      | 30.507,07     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                        | 3.200       | 2.900       | 2.195,83      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'         | 8.700       | 7.400       | 6.029,94      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.  | 0           | 100         | -             | GD=1           | 0002      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 20.000      | 20.000      | 11.441,40     | GD=26          | 0104,9999 |
|  | Ausgaben UA 0651   | 72.300      | 67.400      | 50.174,24     |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 0651   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 1.000       | 1.000       | 1.199,16      |                |           |
|  | Ausgaben   | 72.300      | 67.400      | 50.174,24     |                |           |
|  | Abgleich   | 71.300-     | 66.400-     | 48.975,08-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-<br>*Pauschaler Ersatz der Bewirtschaftungskosten für Geschäftsführung Leader Plus                                     | 3.000       | 3.000       | 3.000,00      |          | 0100           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>*Hausmeisterwohnung  | 3.900       | 3.900       | 4.686,72      |          | 0110           |
| 1416   | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen<br>*Schilderstelle  | 169.900     | 169.900     | 224.400,00    |          | 0103           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792  | 23.000      | 23.000      | 43.081,45     |          | 0121           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 0           | -           | 19.200,00     |          | 0110           |
| Einnahmen UA 0681  |  | 199.800     | 199.800     | 294.368,17    |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 114.000     | 112.700     | 93.294,65     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 7.300       | 8.800       | 6.944,47      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 24.100      | 23.600      | 18.890,01     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 193.000     | -           | 119.691,80    | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 160.000     | -           | 204.683,90    | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 15.000      | 15.000      | 45.111,02     | GD=61    | 0610,9999      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 3.500       | 3.500       | 939,25        | GD=68    | 0100           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>*Miete Westring / Interimsgebäude Gesundheitsamt und Verkehrsbehörde ab 2028 Miete Interimsgebäude KA 15.7.2024 KT 24.7.2024 | 250.000     | 230.000     | 234.580,74    | GD=68    | 0103           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 13.000      | 13.000      | 12.643,01     | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten   | 80.000      | 80.000      | 71.149,50     | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 12.000      | 12.000      | 12.802,46     | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 500         | 500         | 355,87        | GD=2     | 0103           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                                  | 80.000      | 80.000      | 71.271,47     | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom   | 73.000      | 90.000      | 97.330,11     | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                      | 13.000      | 13.000      | 12.599,99     | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                          | 10.000      | 10.000      | 8.611,51      | GD=2           | 0103      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.         | 1.800       | 1.800       | 1.788,15      | GD=20          | 0103,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500         | 500         | 206,11        | GD=68          | 0100      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S.HHST. 6595/6596.1697) | 20.000      | 20.000      | -             |                | 0100      |
|  | Ausgaben UA 0681  | 1.070.700   | 714.400     | 1.012.894,02  |                |           |
|  | Ableich Unterabschnitt 0681   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 199.800     | 199.800     | 294.368,17    |                |           |
|  | Ausgaben  | 1.070.700   | 714.400     | 1.012.894,02  |                |           |
|  | Ableich   | 870.900-    | 514.600-    | 718.525,85-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein                                      |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 0           | -           | -             |                | 0240      |
| 1103   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-  | 300         | 300         | 284,00        |                | 0240      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0240      |
| 1305   | Verkauf von Getränken   | 500         | 1.000       | 312,00        |                | 0240      |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>*Miete Geschäftsstelle VHS                       | 4.700       | 4.700       | 4.712,04      |                | 0103      |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Betriebskostenersatz Stadt Hilpoltstein 30% | 20.000      | 20.000      | 16.759,30     |                | 0121      |
| 1630   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.<br>*Betriebskostenersatz ZV Rothsee 40%                 | 28.000      | 28.000      | 21.679,06     |                | 0121      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>*für Kreisbücherei                            | 0           | -           | -             |                | 0240      |
| Einnahmen UA 0682  |   | 53.500      | 54.000      | 43.746,40     |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 34.100      | 29.800      | 29.208,65     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 2.600       | 2.300       | 2.107,49      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                             | 7.700       | 7.300       | 6.892,81      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002      |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*19.000 EUR Regelunterhalt<br>50.000 EUR Schadensermittlung          | 69.000      | 500.000     | 18.758,65     |                | 0700      |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 24.000      | -           | 15.735,57     | GD=63          | 0700      |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 3.000       | 500         | 1.120,33      | GD=61          | 0610,9999 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=9           | 0240      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 300         | 300         | 278,40        | GD=2           | 0103      |
| 5420   | Heizungskosten  | 10.000      | 13.000      | 4.123,04      | GD=2           | 0100      |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 300         | 300         | 512,01        | GD=2           | 0103      |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 200         | 200         | 126,91        | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom   | 11.000      | 13.000      | 17.000,93     | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 400         | 400         | 692,22        | GD=2           | 0100      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein                                      |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 2.000       | 2.000       | 1.615,00      | GD=2           | 0103      |
| 5810   | Lebensmittel   | 400         | 400         | 142,83        | GD=9           | 0240      |
| 5830   | Getränke   | 400         | 300         | 290,83        | GD=9           | 0240      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 1.000       | 1.000       | 940,00        | GD=9           | 0240      |
| 6324   | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.                                   | -           | 100         | -             |                |           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=9           | 0240      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.        | 1.000       | 1.000       | 844,19        | GD=20          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | -             | GD=9           | 0240,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.200       | 1.200       | 1.157,90      | GD=9           | 0240,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 1.000       | 1.000       | 807,00        | GD=9           | 0240,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                  | 100         | 100         | 73,44         | GD=9           | 0240,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 100         | 100         | 23,56         | GD=9           | 0240      |
| 6729   | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 0           | -           | -             | GD=9           | 0240      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697) | 1.000       | 1.000       | 14,75         |                | 0240      |
|  | Ausgaben UA 0682   | 172.000     | 576.500     | 102.466,51    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0682                                       |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 53.500      | 54.000      | 43.746,40     |                |           |
|  | Ausgaben   | 172.000     | 576.500     | 102.466,51    |                |           |
|  | Abgleich   | 118.500-    | 522.500-    | 58.720,11-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0683 Weinbergweg 2 derzeit Asylbewerberunterkunft                      |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1400   | Mieten und Pachten<br>*Erstattung Betriebskosten<br>Weinbergweg 2<br>Asylbewerberunterkunft | 0           | 37.000      | 33.280,00     |                | 0310      |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             |                | 0310      |
|  | Einnahmen UA 0683   | 0           | 37.000      | 33.280,00     |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 2.000       | -           | -             |                | 0700      |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 0           | -           | -             |                | 0310      |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 2.000       | -           | -             |                | 0700      |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 200         | 200         | 175,29        |                | 0610      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0           | -           | -             |                | 0310      |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke  | 0           | -           | -             |                | 0310      |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 8.000       | 12.000      | 7.005,93      | GD=2           | 0100      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom   | 3.000       | 7.000       | 4.039,80      | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.500       | 1.000       | 730,03        | GD=2           | 0100      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             |                | 0310,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | 922,00        |                | 0310,9999 |
|  | Ausgaben UA 0683  | 16.700      | 20.200      | 12.873,05     |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 0683   |   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 0           | 37.000      | 33.280,00     |                |           |
|  | Ausgaben  | 16.700      | 20.200      | 12.873,05     |                |           |
|  | Abgleich  | 16.700-     | 16.800      | 20.406,95     |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Weinbergweg 10                                 |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | E i n n a h m e n                          |             |             |               |          |                |
|  | kein Konto vorhanden                       |             |             |               |          |                |
|  | A u s g a b e n                            |             |             |               |          |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude                  | 2.500       | -           | 532,56        | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen      | 1.500       | -           | 1.000,74      | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen                    | 200         | 200         | 276,00        | GD=61    | 0610           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                   | 1.500       | 1.500       | 1.515,88      | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten                             | 6.500       | 8.500       | 4.504,39      | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel                           | 500         | 500         | 555,67        | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände                      | 500         | 500         | -             | GD=2     | 0103           |
| 5433   | vergütung an Reinigungsunternehmen         | 2.000       | 2.000       | 2.337,95      | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom                                      | 5.000       | 6.500       | 2.842,32      | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung             | 1.600       | 1.600       | 1.001,53      | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 400         | 400         | -             | GD=2     | 0103           |
|  | Ausgaben UA 0684                           | 22.200      | 21.700      | 14.567,04     |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0684               |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen                                  | -           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben                                   | 22.200      | 21.700      | 14.567,04     |          |                |
|  | Abgleich                                   | 22.200-     | 21.700-     | 14.567,04-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0800 Personalrat   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 79.800      | 52.200      | 44.865,88     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 6.400       | 4.300       | 3.547,95      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 14.900      | 10.900      | 9.065,93      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 100         | 100         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.500       | 4.000       | 1.024,80      | GD=94          | 0008,9999 |
| 5690   | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>*Krankenbesuche,Hochzeiten, Geburten,Dienstjubiläum, Ruhestand,Kranzspenden | 3.000       | 2.500       | 3.300,97      | GD=94          | 0008      |
| 6310   | Gemeinschaftspflege u.ä.<br>*Betriebsausflug, Sachmittel PR  | 16.000      | 15.000      | 17.298,99     | GD=94          | 0008      |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | -             | GD=94          | 0008,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.500       | 1.500       | 1.341,84      | GD=94          | 0008,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | -           | -             | GD=94          | 0008,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 300         | 300         | 257,30        | GD=94          | 0008,9999 |
|  | Ausgaben UA 0800   | 124.700     | 91.000      | 80.703,66     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0800   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 124.700     | 91.000      | 80.703,66     |                |           |
|  | Abgleich   | 124.700-    | 91.000-     | 80.703,66-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0831   |  | Aus- und Fortbildung  |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n  |                       |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden   |                       |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n  |                       |             |               |                |           |
| 5621   | Ausbildung<br>*Lehrgangsgebühren einschl.<br>Fahrtkosten                         | 140.000               | 140.000     | 120.276,68    | GD=31          | 0110      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Übergreifende Fortbildung<br>einschl. Fahrtkosten | 38.000                | 35.000      | 48.122,76     | GD=31          | 0110,9999 |
| 6500   | Bürobedarf   | 200                   | 200         | 517,96        | GD=31          | 0110,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.000                 | 5.000       | 8.233,90      | GD=31          | 0110,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000                 | 1.000       | 1.259,37      | GD=31          | 0110      |
|  | Ausgaben UA 0831   | 184.200               | 181.200     | 178.410,67    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0831   |                       |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | -                     | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 184.200               | 181.200     | 178.410,67    |                |           |
|  | Abgleich   | 184.200-              | 181.200-    | 178.410,67-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                           |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung     |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0841   |   | Betriebsärztlicher Dienst |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2025               | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                               |                           |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                            |                           |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                 |                           |             |               |                |      |
| 5690   | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 30.000                    | 33.000      | 20.785,78     | GD=25          | 0110 |
|  | Ausgaben UA 0841                                | 30.000                    | 33.000      | 20.785,78     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0841                    |                           |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                       | -                         | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 30.000                    | 33.000      | 20.785,78     |                |      |
|  | Abgleich  | 30.000-                   | 33.000-     | 20.785,78-    |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 00 Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 619.300     | 585.900     | 577.887,80    |
| Abgleich     | 619.300-    | 585.900-    | 577.887,80-   |
| 01 Einnahmen | 1.000       | -           | -             |
| Ausgaben     | 351.700     | 350.600     | 251.049,75    |
| Abgleich     | 350.700-    | 350.600-    | 251.049,75-   |
| 02 Einnahmen | 62.200      | 71.500      | 98.087,01     |
| Ausgaben     | 3.846.900   | 3.514.300   | 2.766.282,24  |
| Abgleich     | 3.784.700-  | 3.442.800-  | 2.668.195,23- |
| 03 Einnahmen | 77.200      | 77.300      | 92.683,81     |
| Ausgaben     | 1.167.300   | 1.055.600   | 954.027,51    |
| Abgleich     | 1.090.100-  | 978.300-    | 861.343,70-   |
| 05 Einnahmen | 0           | 91.300      | 24.347,96     |
| Ausgaben     | 124.000     | 67.400      | 438.385,76    |
| Abgleich     | 124.000-    | 23.900      | 414.037,80-   |
| 06 Einnahmen | 448.700     | 486.200     | 639.376,43    |
| Ausgaben     | 3.469.200   | 3.301.500   | 3.020.854,87  |
| Abgleich     | 3.020.500-  | 2.815.300-  | 2.381.478,44- |
| 08 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 338.900     | 305.200     | 279.900,11    |
| Abgleich     | 338.900-    | 305.200-    | 279.900,11-   |
| 0 Einnahmen  | 589.100     | 726.300     | 854.495,21    |
| Ausgaben     | 9.917.300   | 9.180.500   | 8.288.388,04  |
| Abgleich     | 9.328.200-  | 8.454.200-  | 7.433.892,83- |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben                                       |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |           |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Kreisjagdberater Jagdbeirat | 1.900       | 1.900       | 2.300,70      | GD=1           | 0110      |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 89.000      | 87.400      | 61.224,07     | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 316.100     | 256.000     | 209.288,83    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                   | 59.000      | 52.000      | 59.627,28     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                   | 25.500      | 20.500      | 15.604,23     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'    | 65.200      | 52.400      | 41.548,25     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 2.500       | 2.000       | 14.075,88     | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.000       | 1.000       | 848,82        | GD=79          | 0410      |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen<br>*Mobile Verkehrsschule<br>KA 26.11.73          | 5.000       | 5.000       | 3.027,77      | GD=13          | 0121,9999 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 5.000       | 1.000       | 1.871,16      | GD=79          | 0410,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 7.000       | 7.000       | 6.664,19      | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | 426,47        | GD=79          | 0410,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000       | 3.000       | 2.406,91      | GD=79          | 0410,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.000       | 400         | 465,60        | GD=79          | 0410,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten                            | 2.000       | 2.000       | 4.391,26      | GD=79          | 0410      |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 2.000       | 1.000       | 2.462,73      |                | 0410      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | 500         | 2.797,82      | GD=79          | 0410      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen<br>*(S.HHST.6595/6596.1697)    | 1.000       | 500         | -             |                | 0410      |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>*Verkehrswacht 800 € | 800         | 800         | 772,20        | FL=1           | 0121      |
|  | Ausgaben UA 1101   | 588.200     | 494.600     | 429.804,17    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1101   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 588.200     | 494.600     | 429.804,17    |                |           |
|  | Abgleich   | 588.200-    | 494.600-    | 429.804,17-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | 3.000       | -           | -             |          | 0121           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen *alte KFZ Schilder                     | 300         | -           | 482,40        |          | 0430           |
|  | Einnahmen UA 1111   | 3.300       | -           | 482,40        |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 38.000      | 49.500      | 43.182,54     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 978.000     | 722.900     | 892.834,01    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'                               | 25.000      | 29.000      | 30.641,81     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 78.000      | 72.900      | 67.708,00     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 205.000     | 195.400     | 184.261,97    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 500         | 1.500       | 1.135,60      | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 500         | 500         | -             | GD=51    | 0430           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 0           | -           | -             | GD=51    | 0430           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.000       | 2.000       | 2.103,28      | GD=51    | 0430,9999      |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   | 2.000       | 2.000       | 1.270,92      | GD=51    | 0430           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 74.000      | 80.000      | 46.679,29     | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 3.000       | -           | -             |          | 0121           |
| 6500   | Bürobedarf  | 130.000     | 110.000     | 134.188,44    | GD=51    | 0430,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.500       | 1.500       | 1.302,52      | GD=51    | 0430,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | GD=51    | 0430,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 500         | 500         | 290,10        | GD=51    | 0430,9999      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten                         | 2.500       | 2.500       | 942,41        | GD=51    | 0430           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000       | 1.000       | 1.141,52      | GD=51    | 0430           |
|  | Ausgaben UA 1111  | 1.541.500   | 1.271.200   | 1.407.682,41  |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1111   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 3.300       | -           | 482,40        |          |                |
|  | Ausgaben  | 1.541.500   | 1.271.200   | 1.407.682,41  |          |                |
|  | Abgleich  | 1.538.200-  | 1.271.200-  | 1.407.200,01- |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1141      Natur- und Immissionsschutz                                  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 54.000      | 49.600      | 43.727,00     | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 178.800     | 189.300     | 177.064,39    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 36.000      | 30.000      | 29.813,64     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 14.300      | 15.300      | 13.556,59     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 36.400      | 39.500      | 35.555,79     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 1.000       | 1.000       | 1.294,38      | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.600       | 700         | 447,09        | GD=52          | 0500      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.500       | 2.300       | 1.286,50      | GD=52          | 0500,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 5.000       | 5.000       | 4.429,18      | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf  | 300         | 300         | 904,73        | GD=52          | 0500,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.600       | 1.600       | 2.451,79      | GD=52          | 0500,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.000       | 4.000       | 3.945,43      | GD=52          | 0500,9999 |
| 6557   | Statik für fremde Rechnung<br>*Diese Ausgaben werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in Rechnung gestellt und bei der HHST. 9000.0612 vereinnahmt.         | 10.000      | 10.000      | -             |                | 0500      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*wie bei HHST. 1141.6557<br>50210 Anlagengenehmigung<br>50250 Überwachung Anlagen<br>50260 Prüfung Beschwerden | 5.000       | 5.000       | -             |                | 0500      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100         | 100         | -             | GD=52          | 0500      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen<br>*(S.HHST.6595/6596.1697)   | 1.000       | 1.000       | -             |                | 0500      |
|  | Ausgaben UA 1141  | 351.600     | 354.700     | 314.476,51    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1141  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 351.600     | 354.700     | 314.476,51    |                |           |
|  | Abgleich  | 351.600-    | 354.700-    | 314.476,51-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1151 Wasserrecht Bodenrecht , Staatl. Abfall                           |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Zuweisung zur Deckung des<br>Verwaltungsaufwandes<br>Vollzug des Abwasserab-<br>gabengesetzes  | 32.800      | 31.000      | 32.800,00     |                | 0540      |
|  | Einnahmen UA 1151  | 32.800      | 31.000      | 32.800,00     |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte   | 96.800      | 134.100     | 122.958,94    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 7.800       | 10.700      | 9.271,58      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 20.000      | 28.200      | 24.671,27     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 200         | 200         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 400         | 400         | 480,96        | GD=54          | 0540      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 1.200       | 1.200       | 2.939,63      | GD=54          | 0540,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 2.000       | 2.000       | 648,40        | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf   | 500         | 500         | 10,73         | GD=54          | 0540,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.300       | 1.300       | 1.729,38      | GD=54          | 0540,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | 200         | -             | GD=54          | 0540,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 400         | 400         | 259,05        | GD=54          | 0540,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Diese Ausgaben werden im<br>Rahmen des Genehmigungs-<br>verfahren in Rechnung ge-<br>stellt und bei der HHST.<br>9000.0612 vereinnahmt. | 40.000      | 40.000      | 33.915,00     |                | 0540      |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 3.000       | 3.000       | 1.192,97      |                | 0540      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0           | -           | -             | GD=54          | 0540      |
|  | Ausgaben UA 1151   | 173.600     | 222.200     | 198.077,91    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 1151   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 32.800      | 31.000      | 32.800,00     |                |           |
|  | Ausgaben   | 173.600     | 222.200     | 198.077,91    |                |           |
|  | Abgleich   | 140.800-    | 191.200-    | 165.277,91-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1161   |   | Personenstands- und Ausländerwesen |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |                                    |             |               |                |           |
| 1519   | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben   | 100                                | 100         | 316,79        |                | 0330      |
|  | Einnahmen UA 1161   | 100                                | 100         | 316,79        |                |           |
| A u s g a b e n  |   |                                    |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 148.000                            | 112.000     | 115.004,92    | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | 633.900                            | 529.400     | 378.980,51    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 99.000                             | 67.000      | 65.424,39     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                   | 50.700                             | 41.400      | 28.363,61     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                 | 134.400                            | 109.000     | 76.053,78     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 3.000                              | 2.000       | 1.270,57      | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 300                                | 300         | 37,81         | GD=33          | 0330      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 4.000                              | 4.000       | 7.044,78      | GD=33          | 0330,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 24.000                             | 19.000      | 22.205,99     | GD=16          | 0104      |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand  | 1.000                              | 1.000       | 217,30        | GD=33          | 0330      |
| 6500   | Bürobedarf  | 50.000                             | 50.000      | 76.574,30     | GD=33          | 0330,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 6.000                              | 6.000       | 8.447,06      | GD=33          | 0330,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100                                | 100         | 748,96        | GD=33          | 0330,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 400                                | 400         | 143,26        | GD=33          | 0330,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Beratung für ausländische<br>Mitbürger | 1.000                              | 1.000       | -             | GD=33          | 0330      |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.  | 200                                | 200         | 130,00        | GD=33          | 0330      |
|  | Ausgaben UA 1161  | 1.156.000                          | 942.800     | 780.647,24    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 1161   |   |                                    |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 100                                | 100         | 316,79        |                |           |
|  | Ausgaben  | 1.156.000                          | 942.800     | 780.647,24    |                |           |
|  | Abgleich  | 1.155.900-                         | 942.700-    | 780.330,45-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1300      Brandschutz  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Beteiligung LFV an<br>Kreisjugendfeuerwehrtag  | 2.600       | 3.500       | 2.582,33      |                | 0410      |
|  | Einnahmen UA 1300   | 2.600       | 3.500       | 2.582,33      |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit<br>*KBR,4 KBI,16 KBM, einschl.<br>Erhöhung der Aufwendungen<br>sowie Lohnfortzahlungs- und<br>erstattungsansprüche<br>KBR,KBI,KBM | 130.000     | 120.000     | 114.546,63    | GD=1           | 0110      |
| 4380   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Sonstige'   | 0           | -           | 247,67        | GD=1           | 0110      |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'   | 4.900       | 5.000       | 4.304,96      | GD=1           | 0110      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 100         | 100         | 162,73        | GD=79          | 0410      |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate<br>*   | 12.000      | 10.000      | 8.446,90      | GD=79          | 0410      |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 0           | -           | -             | GD=79          | 0410      |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 0           | -           | -             | GD=13          | 0103      |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 500         | 500         | 25,70         | GD=13          | 0103      |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>*2025: Neuausstattung<br>2 KBI und 4 KBM<br>neu ab 2025 KBM Gefahrgut  | 8.000       | 5.000       | -             | GD=79          | 0410      |
| 5602   | Bekleidungszuschüsse  | -           | -           | 17.387,11     |                |           |
| 6312   | Feiern, Ehrungen<br>*2025<br>Einweihung Versorgungs-LKW<br>Einweihung Anbau ATS<br>Jubiläum<br>Kreisfeuerwehrverband (KFV)<br>Dienstversammlung KFV                           | 8.000       | 1.000       | 11.862,30     | GD=79          | 0410      |
| 6316   | Veranstaltung -a-<br>*Lehrfahrt Kommandanten  | 3.000       | 3.000       | 323,12        | GD=79          | 0410      |
| 6317   | Veranstaltung -b-<br>*Kreisjugendfeuerwehrtag<br>neu Kinderfeuerwehrtag   | 10.000      | 8.500       | 9.145,74      | GD=79          | 0410      |
| 6318   | Veranstaltung -c-<br>*Feuerwehrheim   | 2.800       | 3.500       | 300,00        | GD=79          | 0410      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 1.000       | 1.000       | 996,60        | GD=79          | 0410      |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 300         | 300         | 224,91        | GD=20          | 0103      |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)  | 24.500      | 24.000      | 23.029,22     | GD=20          | 0103,9999 |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.200       | 1.200       | 1.917,30      | GD=79          | 0410,9999 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1300   |  | Brandschutz                        |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 600                                | 600         | 1.057,20      | GD=79          | 0410,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Funkalarmierung   | 6.000                              | 7.000       | 6.602,74      | GD=79          | 0410,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren  | 100                                | 100         | -             | GD=79          | 0410,9999 |
| 6540   | Dienstreisen<br>*KA 09.08.2013<br>bis zu 8 EUR je Abend und<br>Fahrtkosten ab einer<br>Fahrleistung von 5 km für<br>überörtlich tätige<br>Feuerwehrdienstleistende | 40.000                             | 35.000      | 36.184,55     | GD=79          | 0410,9999 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S.HHST.6595/6596.1697)   | 0                                  | 100         | -             |                | 0410      |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>*Betriebskostenanteil<br>digitaler BOS-Funk  | 30.000                             | 30.000      | 29.032,00     |                | 0121      |
|  | Ausgaben UA 1300   | 283.000                            | 255.900     | 265.797,38    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300   |                                    |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 2.600                              | 3.500       | 2.582,33      |                |           |
|  | Ausgaben   | 283.000                            | 255.900     | 265.797,38    |                |           |
|  | Abgleich   | 280.400-                           | 252.400-    | 263.215,05-   |                |           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth                                      |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1344   | Verkauf von Betriebsbedarf   | 0           | -           | -             |                | 0410      |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen  | 0           | -           | -             |                | 0100      |
| Einnahmen UA 1301  |  | 0           | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 28.800      | 23.600      | 13.385,55     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 2.300       | 1.900       | 974,12        | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 6.300       | 4.700       | 3.017,50      | GD=1           | 0110      |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 13.000      | -           | 7.223,96      | GD=63          | 0700      |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 2.800       | -           | 3.521,27      | GD=63          | 0700      |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate *8.000 EUR<br>2 neue Führerscheine 16.000 EUR<br>Wartung Atemschutzstrecke 22.000 EUR<br>jährl. Lizenzgebühren, Virenschutz etc. 7.000 EUR<br>Wartung und Versicherung Drohne | 53.000      | 25.000      | 30.709,04     | GD=79          | 0410      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 500         | 500         | 676,80        | GD=2           | 0103      |
| 5420   | Heizungskosten   | 9.000       | 9.000       | -             | GD=2           | 0100      |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 1.000       | 1.000       | 685,25        | GD=2           | 0103      |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 500         | 500         | -             | GD=2           | 0103      |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen   | 1.000       | 1.000       | 462,51        | GD=2           | 0103      |
| 5441   | Strombezugskosten  | 12.000      | 14.000      | -             | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 500         | 500         | -             | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103      |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände   | 200         | 200         | -             | GD=79          | 0410      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.500       | 2.500       | -             | GD=79          | 0410,9999 |
| 5936   | Feindesinfektionsmaterial  | -           | -           | 146,30        |                |           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand  | 1.200       | 1.200       | 1.193,78      | GD=79          | 0410      |
| 6349   | Sonstige Energie für Betriebszwecke  | -           | -           | 434,92        |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 1301   |  | Atenschutzübungsstrecke Roth       |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.           | 400                                | 400         | 323,61        | GD=20    | 0103           |  |
| 6500   | Bürobedarf   | 100                                | 100         | -             | GD=79    | 0410,9999      |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100                                | 100         | 299,44        | GD=79    | 0410,9999      |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 300                                | 300         | 501,19        | GD=79    | 0410,9999      |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren                                     | 200                                | 200         | 73,44         | GD=79    | 0410,9999      |  |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(s.HHst. 6595/6596.1697 ) | 0                                  | 100         | -             |          | 0410           |  |
|  | Ausgaben UA 1301   | 135.700                            | 86.800      | 63.628,68     |          |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1301   |                                    |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen  | 0                                  | -           | -             |          |                |  |
|  | Ausgaben   | 135.700                            | 86.800      | 63.628,68     |          |                |  |
|  | Abgleich   | 135.700-                           | 86.800-     | 63.628,68-    |          |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1391   |   | Feuerwehrfahrzeuge Landkreis       |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n   |                                    |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden  |                                    |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |                                    |             |               |                |           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>*RW2 Greding<br>Versorgungs-LKW , Ölwehr<br>ELW UGÖEL, GW-Mess<br>Gerätewagen, Anhänger alle<br>Roth | 25.000                             | 15.000      | 9.494,59      | GD=79          | 0410,9999 |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 700                                | 700         | 672,73        | GD=13          | 0103      |
|  | Ausgaben UA 1391  | 25.700                             | 15.700      | 10.167,32     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1391  |                                    |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -                                  | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 25.700                             | 15.700      | 10.167,32     |                |           |
|  | Abgleich  | 25.700-                            | 15.700-     | 10.167,32-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1392   |  | Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n  |  |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden   |  |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n  |  |             |               |                |           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Lehrgangskosten<br>NAST,UGÖEL;Funkausbilder<br>2025<br>4.000 EUR Trägerlehrgang für<br>Atemschutz | 5.500  | 1.500       | -             | GD=79          | 0410,9999 |
|  | Ausgaben UA 1392   | 5.500  | 1.500       | -             |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1392   |  |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | -  | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 5.500  | 1.500       | -             |                |           |
|  | Abgleich   | 5.500-   | 1.500-      | -             |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0410      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0           | -           | 376,91        |                | 0410      |
| Einnahmen UA 1400  |   | 0           | -           | 376,91        |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200         | 200         | -             | GD=79          | 0410      |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen<br>*neu ab 2025<br>1.500 EUR Wartung pro neuem Notstromaggregat (3Stück)   | 5.500       | 1.000       | 1.519,79      | GD=79          | 0410,9999 |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 3.000       | 3.000       | 2.531,47      | GD=13          | 0103      |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 500         | 200         | -             | GD=79          | 0410      |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Gefahrgutunfälle im Landkreis   | 0           | -           | -             |                | 0410      |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>*10.000 EUR K-Übung<br>2.400 EUR ELW Einsatzleitsoftware<br>2.000 EUR Präsentationskoffer<br>5.000 EUR HLK-Übung | 17.000      | 15.000      | 21.133,34     | GD=79          | 0410,9999 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=79          | 0410      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl.<br>*Maschinenversicherung<br>Notstromaggregate   | 5.000       | 2.000       | 1.965,38      | GD=20          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf  | 300         | 100         | -             | GD=79          | 0410,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 500         | 500         | 779,90        | GD=79          | 0410,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren   | 0           | -           | -             | GD=79          | 0410,9999 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen<br>*(S.HHST.6595/6596.1697)   | 0           | 100         | -             |                | 0410      |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>*Katastrophenschutzfonds   | 7.000       | 7.000       | 6.261,00      |                | 0121      |
| Ausgaben UA 1400   |   | 39.000      | 29.100      | 34.190,88     |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 1400   |   |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 376,91        |                |           |
| Ausgaben   |   | 39.000      | 29.100      | 34.190,88     |                |           |
| Abgleich   |   | 39.000-     | 29.100-     | 33.813,97-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 1600   |   | Integrierte Leitstelle             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |                                    |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                                    |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |                                    |             |               |                |      |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Umlage an der ZRF Mittelfranken-Süd<br>E- Mail vom 10.10.2024 | 922.000                            | 773.000     | 719.550,15    | GD=99          | 0121 |
|  | Ausgaben UA 1600  | 922.000                            | 773.000     | 719.550,15    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1600  |                                    |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -                                  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 922.000                            | 773.000     | 719.550,15    |                |      |
|  | Abgleich  | 922.000-                           | 773.000-    | 719.550,15-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 1603   |  | BRK Zentrum Roth                   |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |                                    |             |               |                |      |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 47.100                             | 47.100      | 47.141,04     |                | 0103 |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.000                              | 5.000       | 5.458,72      |                | 0103 |
|  | Einnahmen UA 1603  | 52.100                             | 52.100      | 52.599,76     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |                                    |             |               |                |      |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 5.000                              | -           | 2.808,67      | GD=63          | 0700 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                              | 3.500                              | -           | 3.963,96      | GD=63          | 0700 |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 4.000                              | 2.000       | 1.059,28      | GD=61          | 0610 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.500                              | 1.500       | 1.438,43      | GD=2           | 0103 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                     | 1.800                              | 1.800       | -             | GD=2           | 0100 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 1.800                              | 1.600       | 1.579,74      | GD=2           | 0103 |
|  | Ausgaben UA 1603   | 17.600                             | 6.900       | 10.850,08     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 1603   |  |                                    |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 52.100                             | 52.100      | 52.599,76     |                |      |
|  | Ausgaben   | 17.600                             | 6.900       | 10.850,08     |                |      |
|  | Abgleich   | 34.500                             | 45.200      | 41.749,68     |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 11 | Einnahmen | 36.200      | 31.100      | 33.599,19     |
|    | Ausgaben  | 3.810.900   | 3.285.500   | 3.130.688,24  |
|    | Abgleich  | 3.774.700-  | 3.254.400-  | 3.097.089,05- |
| 13 | Einnahmen | 2.600       | 3.500       | 2.582,33      |
|    | Ausgaben  | 449.900     | 359.900     | 339.593,38    |
|    | Abgleich  | 447.300-    | 356.400-    | 337.011,05-   |
| 14 | Einnahmen | 0           | -           | 376,91        |
|    | Ausgaben  | 39.000      | 29.100      | 34.190,88     |
|    | Abgleich  | 39.000-     | 29.100-     | 33.813,97-    |
| 16 | Einnahmen | 52.100      | 52.100      | 52.599,76     |
|    | Ausgaben  | 939.600     | 779.900     | 730.400,23    |
|    | Abgleich  | 887.500-    | 727.800-    | 677.800,47-   |
| 1  | Einnahmen | 90.900      | 86.700      | 89.158,19     |
|    | Ausgaben  | 5.239.400   | 4.454.400   | 4.234.872,73  |
|    | Abgleich  | 5.148.500-  | 4.367.700-  | 4.145.714,54- |



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0231      |
|  | Einnahmen UA 2000  | 0           | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 41.000      | 34.200      | 31.662,83     | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 390.000     | 413.700     | 351.302,94    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'  | 27.000      | 20.000      | 19.875,76     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 31.200      | 32.400      | 27.278,90     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 79.700      | 83.500      | 69.001,51     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 3.000       | 3.000       | 2.666,42      | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | -             | GD=81          | 0231      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 3.000       | 2.000       | 2.115,08      | GD=81          | 0231,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 23.000      | 20.000      | 16.120,26     | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.200       | 1.200       | 1.573,29      | GD=81          | 0231,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000       | 2.000       | 3.873,30      | GD=81          | 0231,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 500         | 500         | 972,47        | GD=81          | 0231,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Mittagsverpflegung Gym.<br>Wendelstein Kostenersatz<br>Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen<br>(Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 02.12.2019) | 16.500      | 16.500      | 16.500,00     | FL=2           | 0231      |
|  | Ausgaben UA 2000   | 619.300     | 629.200     | 542.942,76    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 2000   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 619.300     | 629.200     | 542.942,76    |                |           |
|  | Abgleich   | 619.300-    | 629.200-    | 542.942,76-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                   |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                   |             |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 2003 Schulpsychologischer Dienst                                       |                                   |             |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |
|  | E i n n a h m e n                 |             |             |               |          |                |  |
|  | kein Konto vorhanden              |             |             |               |          |                |  |
|  | A u s g a b e n                   |             |             |               |          |                |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 200         | 200         | -             | GD=40    | 0620           |  |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel       | 2.000       | 1.500       | 437,90        | GD=40    | 0620           |  |
| 6500   | Bürobedarf                        | 400         | 400         | 168,79        | GD=40    | 0620,9999      |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.        | 500         | 500         | 987,87        | GD=40    | 0620,9999      |  |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren          | 100         | 100         | 34,00         | GD=40    | 0620           |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben        | 100         | 100         | -             | GD=40    | 0620           |  |
|  | Ausgaben UA 2003                  | 3.300       | 2.800       | 1.628,56      |          |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2003      |             |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen                         | -           | -           | -             |          |                |  |
|  | Ausgaben                          | 3.300       | 2.800       | 1.628,56      |          |                |  |
|  | Abgleich                          | 3.300-      | 2.800-      | 1.628,56-     |          |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2011 Schulamt Roth und Schwabach                                       |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0620      |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände  | 6.500       | 6.500       | 6.583,84      |                | 0121      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | 500,00        |                | 0620      |
| Einnahmen UA 2011  |  | 6.500       | 6.500       | 7.083,84      |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 2.500       | -           | 5.444,16      | GD=63          | 0700      |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 1.000       | -           | -             | GD=63          | 0700      |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 300         | 300         | 451,30        | GD=61          | 0610      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.000       | 500         | -             | GD=50          | 0620      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 600         | 600         | 704,77        | GD=2           | 0103      |
| 5420   | Heizungskosten   | 3.500       | 3.500       | 1.877,49      | GD=2           | 0100      |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen   | 7.000       | 4.000       | 4.576,99      | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom  | 2.500       | 3.500       | 3.292,28      | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 300         | 300         | 331,03        | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 200         | 200         | 175,45        | GD=2           | 0103      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 200         | 200         | -             | GD=50          | 0620,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 18.000      | 18.000      | 6.693,75      | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500       | 2.000       | 782,85        | GD=50          | 0620,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 4.000       | 4.600       | 3.399,78      | GD=50          | 0620,9999 |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | 300         | 500         | 200,34        | GD=50          | 0620      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 200         | 200         | 183,62        | GD=50          | 0620,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Fachberater 1.000<br>Schuljugendberater 1.100<br>Repräsentation 400<br>Brückenklassen 1.000<br>übergreifende Schulveranstaltungen | 3.500       | 3.500       | 3.513,22      | GD=50          | 0620      |
| Ausgaben UA 2011   |  | 46.600      | 41.900      | 31.627,03     |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>  |  |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |  | 6.500       | 6.500       | 7.083,84      |                |           |
| Ausgaben   |  | 46.600      | 41.900      | 31.627,03     |                |           |
| Abgleich   |  | 40.100-     | 35.400-     | 24.543,19-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 940 Schüler                                       |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-*Schulraumnutzung   | 100         | 100         | -             |          | 0100           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0621           |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen   | 300         | 300         | 380,14        |          | 0100           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | 19.204,25     |          | 0621           |
| 1611   | Erstattungen des Landes *Pauschale für Referendar-ausbildung  | 3.500       | 3.500       | 3.762,81      |          | 0621           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                                    | 5.000       | 5.000       | 9.350,00      |          | 0231           |
| 1690   | Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Dreifachsporthalle s.HHST. 5531.6790 | 34.500      | 34.500      | 34.500,00     |          | 0121           |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                            | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler                | 28.200      | 25.300      | 25.158,00     |          | 0231           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |          | 0621           |
| Einnahmen UA 2201  |   | 71.600      | 68.700      | 92.355,20     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 249.000     | 230.900     | 220.248,07    | GD=1     | 0110           |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-  | 64.100      | 55.800      | 48.026,73     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 19.500      | 17.800      | 15.994,82     | GD=1     | 0110           |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-                             | 5.200       | 4.500       | 3.985,85      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                                   | 53.000      | 48.800      | 44.429,91     | GD=1     | 0110           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 940 Schüler                                       |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-                          | 13.200      | 11.700      | 9.651,78      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 92.300      | -           | 23.478,42     | GD=63    | 0700           |
| 5011   | Unterhalt eigener Gebäude -a-<br>*Dreifachturnhalle  | 24.200      | -           | 466,18        | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen   | 70.400      | -           | 45.581,69     | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 4.000       | 1.000       | 5.193,06      | GD=61    | 0610           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung<br>*Sachaufwand offene<br>Ganztagesbetreuung                        | 1.000       | 1.000       | 537,98        | GD=10    | 0621,9999      |
| 5271   | Schulausstattung   | 23.600      | 23.600      | 28.249,10     | GD=10    | 0621           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 7.000       | 5.000       | 6.930,45      | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten   | 90.000      | 80.000      | 81.352,78     | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 12.000      | 12.000      | 13.749,49     | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 1.000       | 1.000       | 1.302,47      | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen  | 6.000       | 5.000       | 9.827,24      | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom  | 55.000      | 80.000      | 102.470,94    | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 9.000       | 9.000       | 8.171,03      | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 12.200      | 10.500      | 10.593,70     | GD=2     | 0103           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 15.600      | 15.600      | 17.072,77     | GD=10    | 0621           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 7.100       | 7.100       | 6.809,61      | GD=10    | 0621           |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial  | -           | 1.000       | -             |          |                |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 0           | -           | 255,35        | GD=10    | 0621           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kochunterricht   | 0           | -           | 255,35        | GD=10    | 0621           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)   | 300         | 300         | 1.459,20      | GD=10    | 0621           |
| 5729   | Sonstige Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und<br>KI-Budget"               | 0           | -           | -             |          | 0621           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>*40 EUR je Schüler | 37.600      | 38.100      | 7.988,99      |          | 0621           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand   | 1.000       | 1.000       | 17.731,46     | GD=10    | 0621           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 21.000      | 9.000       | 12.306,27     | GD=16    | 0104           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 940 Schüler                                       |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=10    | 0621           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.                         | 900         | 900         | 829,99        | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf   | 9.500       | 8.500       | 9.068,41      | GD=10    | 0621,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 600         | 600         | 827,70        | GD=10    | 0621,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.500       | 1.500       | 875,00        | GD=10    | 0621,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren   | 5.000       | 5.000       | 2.747,15      | GD=10    | 0621,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | 50,00         | GD=10    | 0621,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*neu ab 2023 1.000 EUR<br>Staatl. Schulpsychologe          | 3.100       | 3.100       | 1.277,24      | GD=10    | 0621           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Pauschale offene<br>Ganztagesbetreuung<br>je Gruppe 8.000 € | 24.000      | 21.000      | 20.109,00     |          | 0231           |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)                                     | 4.000       | 4.000       | 2.932,53      |          | 0121           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)               | 2.000       | 2.000       | -             |          | 0100           |
| Ausgaben UA 2201   |  | 945.000     | 716.500     | 782.327,01    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2201   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 71.600      | 68.700      | 92.355,20     |          |                |
| Ausgaben   |  | 945.000     | 716.500     | 782.327,01    |          |                |
| Abgleich   |  | 873.400-    | 647.800-    | 689.971,81-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 839 Schüler                               |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-<br>*Schulraumbenutzung                         | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | 311,75        |          | 0121           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0622           |
| 1400   | Mieten und Pachten  | 0           | -           | -             |          | 0103           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>*Vermietung 1-fach Turnhalle                    | 0           | -           | 1,00          |          | 0103           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | 2.366,50      |          | 0622           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                        | 78.000      | 61.500      | 73.100,00     |          | 0231           |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"             | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler | 25.100      | 22.500      | 21.940,00     |          | 0231           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |          | 0622           |
| Einnahmen UA 2202  |   | 103.100     | 84.000      | 97.719,25     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 179.000     | 178.500     | 170.787,89    | GD=1     | 0110           |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-sonstiges Personal-                                 | 53.100      | 53.000      | 45.491,29     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                      | 12.200      | 13.900      | 12.575,47     | GD=1     | 0110           |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-              | 4.300       | 4.300       | 3.503,82      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                       | 37.500      | 38.000      | 34.495,33     | GD=1     | 0110           |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-                | 11.200      | 11.500      | 9.211,75      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 0           | 100         | -             | GD=1     | 0002           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 839 Schüler                               |  |             |             |               |          |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 34.000      | -           | 6.501,16      | GD=63    | 0700           |  |  |
| 5011   | Unterhalt eigener Gebäude -a-<br>*Turnhalle  | 0           | -           | -             | GD=63    | 0700           |  |  |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 42.000      | -           | 36.366,71     | GD=63    | 0700           |  |  |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 7.000       | 7.000       | 7.903,83      | GD=61    | 0610           |  |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung                      | 300         | 300         | 301,61        | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5271   | Schulausstattung   | 23.500      | 23.500      | 10.452,87     | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>*Mehrzweckhalle Stadt Hip                                  | 19.000      | 19.000      | 15.487,09     |          | 0100           |  |  |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte  | 3.700       | 3.700       | 8.934,39      | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 9.000       | 9.000       | 7.391,33      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5420   | Heizungskosten   | 45.000      | 50.000      | 10.790,92     | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 10.000      | 10.000      | 5.994,23      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 1.000       | 1.000       | 144,14        | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen   | 4.000       | 4.000       | 9.376,50      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5440   | Strom  | 60.000      | 70.000      | 83.764,36     | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 12.000      | 7.300       | 9.422,23      | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 10.000      | 8.500       | 8.593,88      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 14.500      | 14.500      | 9.144,34      | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 500         | 500         | 36,00         | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial  | 400         | 400         | 308,90        | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial   | 300         | 300         | 200,74        | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.900       | 2.900       | 4.507,80      | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5723   | Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)  | 600         | 600         | 1.282,89      | GD=12    | 0622           |  |  |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"             | 0           | -           | -             |          | 0622           |  |  |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>*40 EUR je Schüler | 33.600      | 33.800      | 33.490,12     |          | 0622           |  |  |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand  | 11.100      | 11.100      | 14.421,02     | GD=12    | 0622           |  |  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 17.000      | 11.000      | 13.869,64     | GD=16    | 0104           |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 839 Schüler                               |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=12    | 0622           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.                         | 700         | 700         | 675,71        | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf   | 7.500       | 7.500       | 12.890,50     | GD=12    | 0622,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 8.000       | 8.000       | 7.552,20      | GD=12    | 0622,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 600         | 600         | 548,16        | GD=12    | 0622,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren   | 1.000       | 1.000       | 630,44        | GD=12    | 0622,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 200         | 200         | 196,40        | GD=12    | 0622,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*ab 2023 1.000 EUR für Staatl.<br>Schulpsychologen         | 1.200       | 1.200       | 11.523,29     | GD=12    | 0622           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Pauschale offene<br>Ganztagesbetreuung<br>je Gruppe 8.000 € | 8.000       | 7.000       | 6.703,00      |          | 0231           |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)                                     | 3.500       | 3.500       | 2.575,20      |          | 0121           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)               | 2.000       | 2.000       | -             |          | 0100           |
| Ausgaben UA 2202   |  | 691.400     | 619.400     | 618.047,15    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2202   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 103.100     | 84.000      | 97.719,25     |          |                |
| Ausgaben   |  | 691.400     | 619.400     | 618.047,15    |          |                |
| Abgleich   |  | 588.300-    | 535.400-    | 520.327,90-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2299 Realschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 460.000     | 446.000     | 460.900,00    | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2299  | 460.000     | 446.000     | 460.900,00    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2299  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 460.000     | 446.000     | 460.900,00    |                |      |
|  | Abgleich  | 460.000-    | 446.000-    | 460.900,00-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2349 Gymnasien   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 720.000     | 735.000     | 700.700,00    | GD=75          | 0231 |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>*waldorfschule Wendelstein<br>511 EUR je Schüler ab der<br>5. Klasse: 64.400 €<br><br>Mädchenrealschule Aben-<br>berg 412,50 EUR je Schülerin:<br>44.600 €<br>(KA 07.08.1998,KA 21.9.2022 ) | 109.000     | 120.000     | 132.295,00    | FL=2           | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2349   | 829.000     | 855.000     | 832.995,00    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2349   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 829.000     | 855.000     | 832.995,00    |                |      |
|  | Abgleich   | 829.000-    | 855.000-    | 832.995,00-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 688 Schüler                            |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen   | 0           | -           | -             |          | 0631           |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen  | 2.500       | 2.500       | 3.079,14      |          | 0100           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>*Hausmeisterwohnung                              | 5.000       | 5.000       | 5.405,36      |          | 0110           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                         | 3.800       | 7.000       | 3.800,00      |          | 0231           |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Sportanlagen 5531.6790 | 34.500      | 34.500      | 34.500,00     |          | 0121           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 0           | -           | -             |          | 0110           |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"              | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler  | 20.600      | 18.500      | 19.354,00     |          | 0231           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             |          | 0631           |
| Einnahmen UA 2351  |  | 66.400      | 67.500      | 66.138,50     |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 224.300     | 218.000     | 221.294,76    | GD=1     | 0110           |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-                                     | 31.300      | 41.600      | 14.535,72     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                       | 17.500      | 18.000      | 16.350,22     | GD=1     | 0110           |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-                  | 3.800       | 3.400       | 1.154,51      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                        | 47.800      | 47.000      | 46.090,23     | GD=1     | 0110           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 688 Schüler                            |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-                          | 9.500       | 8.600       | 2.891,21      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 8.000       | 7.000       | 7.703,12      | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 37.500      | -           | 2.879,71      | GD=63    | 0700           |
| 5011   | Unterhalt eigener Gebäude -a-<br>*Turnhalle - alt -  | 3.600       | -           | -             | GD=63    | 0700           |
| 5012   | Unterhalt eigener Gebäude -b-<br>*Turnhalle - neu -  | 35.500      | -           | 3.493,29      | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen   | 91.100      | -           | 12.406,17     | GD=63    | 0700           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>*2026:<br>Komplettsanierung<br>Allwetterplatz<br>375.000 €               | 5.000       | 3.000       | 938,13        | GD=61    | 0610           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 5.000       | 5.000       | 2.513,50      | GD=61    | 0610           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung<br>*Sachaufwand offene<br>Ganztagesbetreuung                        | 2.100       | 2.100       | 486,87        | GD=15    | 0631           |
| 5271   | Schulausstattung   | 21.300      | 21.300      | 8.184,29      | GD=15    | 0631           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 9.000       | 9.000       | 7.452,52      | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten   | 100.000     | 100.000     | 104.584,77    | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 8.000       | 8.000       | 4.211,15      | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 1.000       | 1.000       | 1.950,00      | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen  | 6.000       | 5.000       | 2.142,81      | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom  | 72.000      | 100.000     | 66.594,14     | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 16.000      | 16.000      | 15.880,89     | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 10.600      | 7.500       | 7.547,44      | GD=2     | 0103           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 12.500      | 12.500      | 10.974,17     | GD=15    | 0631           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 1.300       | 1.300       | 3.584,44      | GD=15    | 0631           |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial  | -           | 2.000       | -             |          |                |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)   | 400         | 400         | 246,19        | GD=15    | 0631           |
| 5729   | Sonstige Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und<br>KI-Budget"               | 0           | -           | -             |          | 0631           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>*40 EUR je Schüler | 27.600      | 27.900      | 36.948,94     |          | 0631           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand   | 1.400       | 1.400       | 1.778,06      | GD=15    | 0631           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 688 Schüler                            |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 17.000      | 7.000       | 9.781,55      | GD=16          | 0104      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=15          | 0631      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.                         | 1.300       | 1.300       | 1.264,84      | GD=20          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf   | 9.000       | 7.000       | 16.354,84     | GD=15          | 0631,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.600       | 1.600       | 5.154,15      | GD=15          | 0631,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000       | 1.000       | 395,99        | GD=15          | 0631,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren   | 1.600       | 1.600       | 1.689,44      | GD=15          | 0631,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | 7,00          | GD=15          | 0631,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | 1.000       | 405,56        | GD=15          | 0631      |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Pauschale offene<br>Ganztagesbetreuung<br>je Gruppe 8.000 € | 16.000      | 14.000      | 13.406,00     |                | 0231      |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)                                     | 2.800       | 2.800       | 2.214,80      |                | 0121      |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)               | 3.000       | 3.000       | -             |                | 0100      |
| Ausgaben UA 2351   |  | 863.400     | 707.300     | 655.491,42    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 2351   |  |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |  | 66.400      | 67.500      | 66.138,50     |                |           |
| Ausgaben   |  | 863.400     | 707.300     | 655.491,42    |                |           |
| Abgleich   |  | 797.000-    | 639.800-    | 589.352,92-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 829 Schüler                         |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-<br>*Schulraumbenutzung                                   | 0           | 100         | -             |          | 0100           |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0632           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>*Hausmeisterwohnung                                       | 6.000       | 6.000       | 4.834,04      |          | 0110           |
| 1432   | Ersätze von Heizkosten  | 1.200       | 1.200       | 1.668,00      |          | 0110           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |          | 0632           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                                  | 80.000      | 56.000      | 56.050,00     |          | 0231           |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Sporthalle<br>s.HHST. 5531.6790 | 11.500      | 11.500      | 11.500,00     |          | 0121           |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                       | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler           | 24.800      | 20.500      | 19.212,00     |          | 0231           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |          | 0632           |
| Einnahmen UA 2352  |   | 123.500     | 95.300      | 93.264,04     |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 214.300     | 182.300     | 184.841,08    | GD=1     | 0110           |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-sonstiges Personal-   | 52.500      | 48.600      | 44.637,08     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 14.200      | 12.800      | 13.704,67     | GD=1     | 0110           |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-                        | 4.300       | 3.900       | 3.396,12      | GD=1     | 0110           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 829 Schüler                         |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 47.400      | 40.000      | 38.192,23     | GD=1           | 0110 |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-   | 11.300      | 10.300      | 9.015,23      | GD=1           | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 8.000       | 10.000      | 6.295,61      | GD=1           | 0002 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude *davon 400.000 EUR Wiederinbetriebnahme Ebene 1 Haus Einstein für 4 Klassenräume ab Schuljahr 2025/2026 | 446.900     | -           | 33.765,55     |                | 0700 |
| 5011   | Unterhalt eigener Gebäude -a-*Turnhalle   | 37.000      | -           | 59.025,82     | GD=63          | 0700 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 148.000     | -           | 115.541,67    | GD=63          | 0700 |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 8.000       | 7.000       | 22.705,92     | GD=61          | 0610 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung  | 1.000       | 1.000       | 674,90        | GD=17          | 0632 |
| 5271   | Schulausstattung *je 10.000 EUR wurden auf Wunsch der Schulleitung von 2352.9356 umgeschichtet(02.08.2021+12.8.2020)              | 35.000      | 35.000      | 14.870,02     | GD=17          | 0632 |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mehrzweckhalle Stadt Hip  | 2.000       | 2.000       | -             |                | 0103 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte   | 0           | -           | -             | GD=16          | 0632 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 9.700       | 9.700       | 9.499,16      | GD=2           | 0103 |
| 5420   | Heizungskosten  | 120.000     | 110.000     | 87.594,66     | GD=2           | 0100 |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 12.000      | 12.000      | 14.461,32     | GD=2           | 0103 |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 2.000       | 2.000       | 1.337,45      | GD=2           | 0103 |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 7.000       | 6.000       | 8.112,66      | GD=2           | 0103 |
| 5440   | Strom   | 60.000      | 100.000     | 34.995,16     | GD=2           | 0100 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 10.000      | 10.000      | 9.763,91      | GD=2           | 0100 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 13.000      | 12.000      | 11.196,32     | GD=2           | 0103 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 16.000      | 16.000      | 21.425,35     | GD=17          | 0632 |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 800         | 800         | 1.018,76      | GD=17          | 0632 |
| 5723   | Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)   | 1.000       | 1.000       | 1.007,77      | GD=17          | 0632 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 829 Schüler                         |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 5729   | Sonstige Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und<br>KI-Budget"               | 0           | -           | -             |          | 0632           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 700         | 700         | 1.153,60      | GD=17    | 0632           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>*40 EUR je Schüler | 33.200      | 30.900      | 36.187,17     |          | 0632           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand   | 0           | -           | -             | GD=17    | 0632           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 19.000      | 15.000      | 13.285,01     | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=17    | 0632           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 1.000       | 1.000       | 1.115,36      | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf   | 7.500       | 8.500       | 10.368,21     | GD=17    | 0632,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 2.000       | 1.000       | 1.841,18      | GD=17    | 0632,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000       | 1.000       | 1.633,48      | GD=17    | 0632,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren   | 1.500       | 1.500       | 1.409,20      | GD=17    | 0632,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 200         | 200         | 44,60         | GD=17    | 0632,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.500       | 1.500       | 1.598,71      | GD=17    | 0632           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Pauschale offene<br>Ganztagesbetreuung<br>je Gruppe 8.000 €                 | 16.000      | 14.000      | 13.406,00     |          | 0231           |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)   | 3.100       | 3.100       | 2.257,92      |          | 0121           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)                               | 1.400       | 1.300       | -             |          | 0100           |
| Ausgaben UA 2352   |  | 1.369.500   | 712.100     | 831.378,86    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2352   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 123.500     | 95.300      | 93.264,04     |          |                |
| Ausgaben   |  | 1.369.500   | 712.100     | 831.378,86    |          |                |
| Abgleich   |  | 1.246.000-  | 616.800-    | 738.114,82-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 988 Schüler                         |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-  | 0           | -           | -             |          | 0633           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0633           |
| 1451   | Pachten   | 200         | 200         | 250,00        |          | 0103           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | 108,00        |          | 0633           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                        | 470.000     | 470.000     | 492.100,00    |          | 0231           |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"             | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler | 29.600      | 27.300      | 26.341,00     |          | 0231           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |          | 0633           |
|  | Einnahmen UA 2354   | 499.800     | 497.500     | 518.799,00    |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 235.200     | 241.700     | 223.006,61    | GD=1     | 0110           |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-sonstiges Personal-                                 | 37.800      | 34.600      | 32.626,12     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                      | 16.800      | 19.100      | 16.312,65     | GD=1     | 0110           |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-              | 3.000       | 2.700       | 2.410,55      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                       | 49.500      | 50.200      | 44.658,79     | GD=1     | 0110           |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-                | 8.000       | 7.200       | 6.564,15      | GD=1     | 0110           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 127.000     | -           | 25.889,88     | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 84.500      | -           | 57.145,59     | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen<br>*2025:<br>Beachvolleyballfeld 10.000 EUR                         | 12.000      | 2.000       | 6.552,59      | GD=61    | 0610           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 988 Schüler                         |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 2.000       | 2.000       | 1.681,22      | GD=34    | 0633           |
| 5271   | Schulausstattung   | 20.000      | 20.000      | 15.235,75     | GD=34    | 0633           |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte  | 19.000      | 19.000      | 6.172,53      | GD=16    | 0104           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 15.000      | 15.000      | 11.394,17     | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten   | 23.000      | 23.000      | 5.478,35      | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 12.000      | 12.000      | 20.045,07     | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 4.000       | 4.000       | 2.148,41      | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen   | 8.000       | 8.000       | 13.314,86     | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom  | 81.000      | 90.000      | 89.010,27     | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 7.000       | 7.000       | 2.745,14      | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 11.100      | 10.000      | 9.657,97      | GD=2     | 0103           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 10.000      | 10.000      | 4.812,26      | GD=34    | 0633           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 3.000       | 3.000       | 2.997,68      | GD=34    | 0633           |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial  | 500         | 500         | 465,88        | GD=34    | 0633           |
| 5723   | Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)  | 2.000       | 2.000       | 2.103,72      | GD=34    | 0633           |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"             | 0           | -           | -             |          | 0633           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht<br>*Schwimmbad Langwasser  | 20.000      | 20.000      | 28.316,81     | GD=34    | 0633           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>*40 EUR je Schüler | 39.600      | 45.000      | 63.610,86     |          | 0633           |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand  | 1.000       | 1.000       | 1.539,80      | GD=34    | 0633           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*inkl. Wartung interaktiver Tafeln (alle 3 Jahre)                        | 31.000      | 25.000      | 12.776,47     | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | 1.211,09      |          | 0103           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.                                      | 3.000       | 3.000       | 2.772,08      | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf   | 12.500      | 12.500      | 11.407,77     | GD=34    | 0633,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.000       | 5.000       | 5.299,85      | GD=34    | 0633,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 500         | 500         | 516,68        | GD=34    | 0633,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren  | 2.500       | 2.500       | 2.024,65      | GD=34    | 0633,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 988 Schüler                         |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 6540   | Dienstreisen  | 300         | 300         | -             | GD=34          | 0633,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000       | 3.000       | 2.885,76      | GD=34          | 0633      |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Pauschale offene<br>Ganztagesbetreuung und<br>gebundene Ganztagesklasse<br>je Gruppe 8.000 € | 16.000      | 14.000      | 6.703,00      |                | 0231      |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)  | 4.400       | 4.100       | 3.095,79      |                | 0121      |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)  | 2.000       | 2.000       | -             |                | 0100      |
|  | Ausgaben UA 2354  | 932.200     | 720.900     | 744.590,82    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2354  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 499.800     | 497.500     | 518.799,00    |                |           |
|  | Ausgaben  | 932.200     | 720.900     | 744.590,82    |                |           |
|  | Abgleich  | 432.400-    | 223.400-    | 225.791,82-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-                                      | 0           | 500         | 37,50         |          | 0100           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                      | 0           | -           | 463,28        |          | 0121           |
| 1310   | Verkauf von eigenen Erzeugnissen  | 0           | -           | 2.438,27      |          | 0610           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0641           |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen   | 1.600       | 1.600       | 1.749,74      |          | 0100           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>*Hausmeisterwohnung                   | 6.500       | 6.500       | 6.340,80      |          | 0110           |
| 1432   | Ersätze von Heizkosten  | 500         | 500         | 544,08        |          | 0110           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 0           | -           | -             |          | 0100           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |          | 0641           |
| Einnahmen UA 2411  |   | 8.600       | 9.100       | 11.573,67     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 110.800     | 117.000     | 109.842,47    | GD=1     | 0110           |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-sonstiges Personal-                       | 55.900      | 51.200      | 47.640,86     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                         | 9.000       | 9.400       | 8.494,13      | GD=1     | 0110           |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal- | 4.600       | 4.200       | 3.679,07      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'          | 23.600      | 24.000      | 22.278,38     | GD=1     | 0110           |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-   | 11.900      | 10.800      | 9.695,20      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 137.200     | -           | 61.751,04     | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 214.000     | -           | 254.877,55    | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 6.000       | 10.000      | 8.304,90      | GD=61    | 0610           |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte   | 6.000       | 6.000       | 6.205,66      | GD=23    | 0641           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 12.000      | 12.000      | 12.198,55     | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten  | 170.000     | 170.000     | 144.826,81    | GD=2     | 0100           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 4.000       | 4.000       | 4.129,91      | GD=2           | 0103      |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=2           | 0103      |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen   | 140.000     | 135.000     | 131.911,26    | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom   | 95.000      | 125.000     | 121.881,52    | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 18.000      | 18.000      | 22.161,97     | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                 | 16.000      | 13.000      | 13.902,46     | GD=2           | 0103      |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 1.000       | 1.000       | 2.076,87      | GD=23          | 0641      |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 600         | 600         | -             | GD=13          | 0103      |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 500         | 500         | 234,28        | GD=13          | 0103      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 9.000       | 6.000       | 1.437,01      | GD=16          | 0104      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | 16,45         |                | 0121      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.              | 4.500       | 4.000       | 4.122,58      | GD=20          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf  | 19.000      | 19.000      | 21.053,82     | GD=23          | 0641,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 8.100       | 8.100       | 4.469,16      | GD=23          | 0641,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=23          | 0641,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren  | 3.500       | 3.500       | 5.165,73      | GD=23          | 0641,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 200         | 90,16         | GD=23          | 0641,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000       | 1.000       | 499,80        | GD=23          | 0641      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Sachaufwand SBV Herr Grimm<br>Mail vom 27.6.24 | 1.000       | -           | -             |                | 0641      |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)    | 5.000       | 5.000       | -             |                | 0100      |
| Ausgaben UA 2411   |   | 1.089.400   | 760.600     | 1.022.947,60  |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 2411   |   |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |   | 8.600       | 9.100       | 11.573,67     |                |           |
| Ausgaben   |   | 1.089.400   | 760.600     | 1.022.947,60  |                |           |
| Abgleich   |   | 1.080.800-  | 751.500-    | 1.011.373,93- |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2413 Nutzfahrzeugzentrum   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen                                 | 1.400       | 1.400       | 1.400,00      |          | 0100           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |          | 0641           |
|  | Einnahmen UA 2413   | 1.400       | 1.400       | 1.400,00      |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 20.000      | 28.500      | 15.699,22     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 500         | 2.200       | 1.218,27      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 4.000       | 5.800       | 3.285,26      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.500       | -           | 9.062,33      | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 19.400      | -           | 18.163,41     | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 4.000       | 4.000       | 3.992,47      | GD=61    | 0610           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.500       | 1.500       | 197,65        | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten  | 28.000      | 28.000      | 22.597,53     | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 3.000       | 3.000       | 921,34        | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                                    | 500         | 500         | 368,07        | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom   | 36.500      | 60.000      | 9.594,63      | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 3.200       | 2.800       | 2.732,98      | GD=2     | 0103           |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)  | 0           | 300         | -             |          | 0100           |
|  | Ausgaben UA 2413  | 128.100     | 138.600     | 87.833,16     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2413   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 1.400       | 1.400       | 1.400,00      |          |                |
|  | Ausgaben  | 128.100     | 138.600     | 87.833,16     |          |                |
|  | Abgleich  | 126.700-    | 137.200-    | 86.433,16-    |          |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                |                     | Beträge in EUR |      |
|--|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                |                |                     |                |      |
| Unterabschnitt: 2414 Berufsschule Roth   |   |                |                |                     |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023       | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                     |                |      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0              | -              | -                   |                | 0121 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0              | -              | -                   |                | 0641 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge  | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.583.890,39        |                | 0231 |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"   | 0              | -              | -                   |                | 0121 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land<br>BGJ Schüler je 30,00<br>BVJ Schüler je 12 EUR<br>Berufsschule je 12 EUR | 21.000         | 21.000         | 20.235,00           |                | 0231 |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0              | -              | 1.100,00            |                | 0641 |
| Einnahmen UA 2414  |   | 1.021.000      | 1.021.000      | 1.605.225,39        |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                     |                |      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100            | 100            | -                   | GD=23          | 0641 |
| 5271   | Schulausstattung  | 100.000        | 100.000        | 116.556,07          | GD=23          | 0641 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte   | 6.000          | 6.000          | 5.264,32            | GD=23          | 0641 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 14.000         | 14.000         | 27.582,20           | GD=23          | 0641 |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial  | 70.000         | 70.000         | 59.941,47           | GD=23          | 0641 |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"  | 0              | -              | -                   |                | 0641 |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen  | 10.000         | 10.000         | 350,00              |                | 0641 |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand   | 1.000          | 1.000          | -                   | GD=23          | 0641 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 1.000          | 1.000          | 1.936,48            | GD=23          | 0641 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0              | -              | -                   |                | 0121 |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)  | 2.500          | 2.500          | 1.829,75            |                | 0121 |
| Ausgaben UA 2414   |   | 204.600        | 204.600        | 213.460,29          |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2414</b>  |   |                |                |                     |                |      |
| Einnahmen  |   | 1.021.000      | 1.021.000      | 1.605.225,39        |                |      |
| Ausgaben   |   | 204.600        | 204.600        | 213.460,29          |                |      |
| <b>Abgleich</b>  |   | <b>816.400</b> | <b>816.400</b> | <b>1.391.765,10</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |               |                  | Beträge in EUR |           |
|--|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                |               |                  |                |           |
| Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greiding 92 Schüler                             |  |                |               |                  |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025    | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023    | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |               |                  |                |           |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Leasing / Laptopübernahme durch Schüler           | 14.000         | 10.000        | 11.850,00        |                | 0634      |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0              | -             | -                |                | 0634      |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                        | 96.000         | 69.000        | 59.675,00        |                | 0231      |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                | 0              | -             | -                |                | 0121      |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler    | 2.700          | 2.200         | 2.027,00         |                | 0231      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0              | -             | -                |                | 0634      |
|  | <b>Einnahmen UA 2438</b>   | <b>112.700</b> | <b>81.200</b> | <b>73.552,00</b> |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |               |                  |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0              | -             | -                | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 0              | -             | -                | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                          | 0              | -             | -                | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0              | -             | -                | GD=1           | 0002      |
| 5271   | Schulausstattung   | 2.000          | 2.000         | 880,47           | GD=11          | 0634      |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 0              | -             | -                | GD=2           | 0100      |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Neuer Lehrplan mit neuen Modulen                               | 60.000         | 4.000         | 870,55           | GD=11          | 0634      |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"           | 0              | -             | -                |                | 0634      |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>*40 € je Schüler | 3.700          | 3.300         | 1.455,57         |                | 0634      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 3.000          | 3.000         | 2.738,21         | GD=11          | 0634      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 6.000          | 4.500         | 4.709,48         | GD=16          | 0104      |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500          | 1.500         | 727,03-          | GD=11          | 0634,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 300            | 300           | -                | GD=11          | 0634,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000          | 500           | 825,63           | GD=11          | 0634,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 200            | 200           | -                | GD=11          | 0634,9999 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding 92 Schüler                              |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.000       | 1.000       | 2.481,56      | GD=11          | 0634 |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Schulsozialarbeit über<br>Caritas<br>Ausschuss für Schul- und<br>Bildungswesen 06.12.2023 | 15.000      | 12.500      | -             |                | 0634 |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)   | 300         | 200         | 243,35        |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 2438   | 95.000      | 33.000      | 13.477,79     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2438   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 112.700     | 81.200      | 73.552,00     |                |      |
|  | Ausgaben   | 95.000      | 33.000      | 13.477,79     |                |      |
|  | Abgleich   | 17.700      | 48.200      | 60.074,21     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 420.000     | 421.000     | 367.725,00    | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2439  | 420.000     | 421.000     | 367.725,00    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2439  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 420.000     | 421.000     | 367.725,00    |                |      |
|  | Abgleich  | 420.000-    | 421.000-    | 367.725,00-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Heimschüler       | 360.000     | 280.000     | 324.979,47    | GD=75          | 0231 |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 2.200.000   | 2.100.000   | 1.811.134,89  | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2449  | 2.560.000   | 2.380.000   | 2.136.114,36  |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2449  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 2.560.000   | 2.380.000   | 2.136.114,36  |                |      |
|  | Abgleich  | 2.560.000-  | 2.380.000-  | 2.136.114,36- |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule Assistenten f. Informatik 40 Schüler             |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                | 0641 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                                       | 40.000      | 40.000      | 37.893,24     |                | 0231 |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                            | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler<br>= 1.300 EUR | 1.200       | 1.200       | 1.049,00      |                | 0231 |
| Einnahmen UA 2481  |  | 41.200      | 41.200      | 38.942,24     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0           | -           | -             | GD=23          | 0641 |
| 5271   | Schulausstattung   | 15.000      | 15.000      | 19.236,44     | GD=23          | 0641 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.000       | 2.000       | 797,75        | GD=23          | 0641 |
| 5715   | werk- und Beschäftigungsmaterial   | 2.000       | 2.000       | 305,93        | GD=23          | 0641 |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                       | 0           | -           | -             |                | 0641 |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen                                 | 1.600       | 500         | -             |                | 0641 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 3.000       | 3.000       | 1.910,46      | GD=23          | 0641 |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)   | 200         | 200         | 117,05        |                | 0121 |
| Ausgaben UA 2481   |  | 23.800      | 22.700      | 22.367,63     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2481   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 41.200      | 41.200      | 38.942,24     |                |      |
| Ausgaben   |  | 23.800      | 22.700      | 22.367,63     |                |      |
| Abgleich   |  | 17.400      | 18.500      | 16.574,61     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 140.000     | 140.000     | 80.430,81     | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2489  | 140.000     | 140.000     | 80.430,81     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2489  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 140.000     | 140.000     | 80.430,81     |                |      |
|  | Abgleich  | 140.000-    | 140.000-    | 80.430,81-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth 48 Schüler                 |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-   | 200         | 1.000       | 202,50        |                | 0100 |
| 1183   | Heimgelder und ähnliches   | 5.000       | 5.000       | 5.759,29      |                | 0121 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0           | -           | 3,14          |                | 0100 |
| 1340   | verkauf anderer bewegl. Sachen   | 0           | -           | -             |                | 0651 |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen  | 1.000       | 1.000       | 1.042,94      |                | 0100 |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*durch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Maschinenring                               | 55.500      | 55.500      | 55.278,34     |                | 0103 |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*durch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Maschinenring | 11.000      | 11.000      | 8.653,92      |                | 0103 |
| 1523   | Ersätze für Reinigungskosten<br>*Ersatz der Reinigungskosten durch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                             | 8.100       | 8.100       | 12.401,00     |                | 0103 |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.   | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Personalkostenersatz von Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für Hausmeister                           | 7.500       | 7.500       | 8.568,97      |                | 0103 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge   | 55.000      | 55.000      | 39.720,00     |                | 0231 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit  | 0           | -           | -             |                | 0231 |
| Einnahmen UA 2551  |  | 143.300     | 144.100     | 131.630,10    |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 36.500      | -           | 3.311,23      | GD=63          | 0700 |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth 48 Schüler                 |  |             |             |               |          |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |  |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                      | 25.700      | -           | 35.950,90     | GD=63    | 0700           |  |  |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 6.000       | 3.500       | 2.889,30      | GD=61    | 0610           |  |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 300         | 300         | -             | GD=60    | 0651           |  |  |
| 5271   | Schulausstattung   | 4.000       | 4.000       | 3.693,86      | GD=60    | 0651           |  |  |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.000       | 1.000       | 794,40        | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5420   | Heizungskosten   | 35.000      | 35.000      | 34.617,68     | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 2.000       | 2.000       | 3.439,73      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 200         | 200         | 745,50        | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen   | 38.000      | 36.000      | 34.304,95     | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5440   | Strom  | 12.000      | 12.000      | 12.835,70     | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 3.500       | 3.500       | 3.450,74      | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                 | 5.200       | 4.500       | 4.522,83      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1.500       | 1.500       | 1.393,74      | GD=60    | 0651           |  |  |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 8.000       | 8.000       | 4.568,12      | GD=60    | 0651           |  |  |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen   | 2.200       | 2.200       | 1.069,37      | GD=60    | 0651           |  |  |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 0           | -           | -             |          | 0651           |  |  |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |  |  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=60    | 0651           |  |  |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.                | 500         | 500         | 436,00        | GD=20    | 0103           |  |  |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.700       | 1.700       | 734,13        | GD=60    | 0651,9999      |  |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 800         | 800         | 896,91        | GD=60    | 0651,9999      |  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000       | 1.000       | 996,80        | GD=60    | 0651,9999      |  |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren  | 100         | 100         | 73,44         | GD=60    | 0651,9999      |  |  |
| 6540   | Dienstreisen   | 500         | 500         | -             | GD=60    | 0651,9999      |  |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | 1.000       | 283,99        | GD=60    | 0651           |  |  |
| 6792   | Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)                          | 200         | 200         | 117,05        |          | 0121           |  |  |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)       | 0           | 100         | -             |          | 0100           |  |  |
| Ausgaben UA 2551   |  | 186.900     | 119.600     | 151.126,37    |          |                |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth 48 Schüler                 |                              |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2551 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                    | 143.300     | 144.100     | 131.630,10    |                |     |
|  | Ausgaben                     | 186.900     | 119.600     | 151.126,37    |                |     |
|  | Abgleich                     | 43.600-     | 24.500      | 19.496,27-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1180   | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen         | 4.000       | 4.000       | 3.355,00      |          | 0231           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                             | 0           | -           | -             |          | 0231           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                                  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 5.500       | 5.000       | 5.512,00      |          | 0231           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                         | 0           | -           | -             | übtr.    | 0231           |
|  | Einnahmen UA 2591  | 9.500       | 9.000       | 8.867,00      |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 28.600      | 27.900      | 16.097,76     | GD=1     | 0110           |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl *Unterrichtsschwester und Reinemacherfrau | 1.000       | 6.000       | 577,56        | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                   | 2.400       | 2.400       | 2.067,55      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'    | 5.600       | 5.400       | 2.804,43      | GD=1     | 0110           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'                  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude   | 0           | -           | -             | GD=71    | 0231           |
| 5271   | Schulausstattung   | 300         | 300         | -             | GD=71    | 0231           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 100         | 100         | -             | GD=2     | 0231           |
| 5420   | Heizungskosten   | 2.000       | 300         | 2.449,92      | GD=2     | 0231           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 500         | 500         | -             | GD=2     | 0231           |
| 5440   | Strom  | 1.000       | 2.500       | -             | GD=2     | 0231           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 200         | 200         | -             | GD=2     | 0231           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 0           | -           | -             | GD=71    | 0231           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 600         | 400         | 608,70        | GD=71    | 0231           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=71    | 0231           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.              | 300         | 300         | 287,47        | GD=20    | 0103           |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                        | 100         | 100         | 12,14         | GD=20    | 0103,9999      |
| 6500   | Bürobedarf   | 100         | 200         | -             | GD=71    | 0231,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg  |  |             |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100         | 200         | -             | GD=71    | 0231,9999      |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100         | 300         | -             | GD=71    | 0231,9999      |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                    | 500         | 500         | 842,25        | GD=71    | 0231,9999      |  |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=71    | 0231,9999      |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.200       | 1.200       | 1.504,63      | GD=71    | 0231           |  |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                      | 0           | -           | 50,00         | GD=71    | 0231           |  |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697) | 0           | -           | -             |          | 0231           |  |
|  | Ausgaben UA 2591   | 45.700      | 49.800      | 27.302,41     |          |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2591   |             |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen  | 9.500       | 9.000       | 8.867,00      |          |                |  |
|  | Ausgaben   | 45.700      | 49.800      | 27.302,41     |          |                |  |
|  | Abgleich   | 36.200-     | 40.800-     | 18.435,41-    |          |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2592 Fachschule f. Fahrzeugtechnik Elektromobilität u. Maschinenbau 61 Schüler |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |                | 0641 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                                       | 95.000      | 95.000      | 64.763,75     |                | 0231 |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                            | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler<br>= 1.300 EUR | 1.900       | 1.900       | 1.947,00      |                | 0231 |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             |                | 0641 |
| Einnahmen UA 2592  |  | 96.900      | 96.900      | 66.710,75     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=23          | 0641 |
| 5271   | Schulausstattung   | 25.000      | 25.000      | 9.006,44      | GD=23          | 0641 |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 5.000       | 5.000       | 12.909,12     | GD=23          | 0641 |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial   | 20.000      | 20.000      | 16.722,37     | GD=23          | 0641 |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"                       | 0           | -           | -             |                | 0641 |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen                                 | 2.400       | 2.000       | -             |                | 0641 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 6.000       | 6.000       | 6.142,12      | GD=23          | 0641 |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)   | 300         | 200         | 224,87        |                | 0121 |
| Ausgaben UA 2592   |  | 59.700      | 59.200      | 45.004,92     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2592   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 96.900      | 96.900      | 66.710,75     |                |      |
| Ausgaben   |  | 59.700      | 59.200      | 45.004,92     |                |      |
| Abgleich   |  | 37.200      | 37.700      | 21.705,83     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2599 Fachschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 180.000     | 180.000     | 134.277,78    | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2599  | 180.000     | 180.000     | 134.277,78    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2599  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 180.000     | 180.000     | 134.277,78    |                |      |
|  | Abgleich  | 180.000-    | 180.000-    | 134.277,78-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 380.000     | 330.000     | 354.921,76    | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2609  | 380.000     | 330.000     | 354.921,76    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2609  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 380.000     | 330.000     | 354.921,76    |                |      |
|  | Abgleich  | 380.000-    | 330.000-    | 354.921,76-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 120.000     | 120.000     | 46.210,16     | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2659  | 120.000     | 120.000     | 46.210,16     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2659  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 120.000     | 120.000     | 46.210,16     |                |      |
|  | Abgleich  | 120.000-    | 120.000-    | 46.210,16-    |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 392 Schüler              |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-  | 0           | -           | 30,00         |                | 0100 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | 218,92        |                | 0100 |
| 1310   | Verkauf von eigenen Erzeugnissen  | 0           | -           | 1.152,18      |                | 0121 |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>*Hausmeisterwohnung   | 4.500       | 4.500       | 4.514,16      |                | 0110 |
| 1432   | Ersätze von Heizkosten  | 900         | 900         | -             |                | 0110 |
| 1435   | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen   | 1.700       | 1.700       | 1.707,60      |                | 0110 |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1592   | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                | 0671 |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge  | 0           | 8.000       | -             |                | 0231 |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Sporthalle<br>s.HHST.5531.6790  | 11.500      | 11.500      | 11.500,00     |                | 0121 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*-Förderung sozialpädagogische Begleitung   | 14.800      | 16.300      | 14.682,00     |                | 0320 |
| 1711   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*- Kooperationsvertrag Gebundene Ganztagesklasse  | 3.500       | 3.500       | 4.869,00      |                | 0110 |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler ab JGST 5<br><br>12 EUR je Schüler unter JGST 5 | 7.100       | 7.100       | 6.947,00      |                | 0231 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 392 Schüler              |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>*Frühstücksaktion                         | 2.000       | 2.000       | 3.000,00      |                | 0110 |
|  | Einnahmen UA 2701   | 46.000      | 55.500      | 48.620,86     |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 168.400     | 159.900     | 150.506,84    | GD=1           | 0110 |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-sonstiges Personal-<br>*Sozialpädagogische Begleitung | 223.200     | 214.600     | 174.044,96    | GD=1           | 0110 |
| 4169   | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-sonstiges Personal-<br>*Schülerbeaufsichtigung             | 65.000      | 68.000      | 58.261,94     | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                     | 13.100      | 12.500      | 11.161,03     | GD=1           | 0110 |
| 4349   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-             | 6.200       | 6.200       | 13.322,72     | GD=1           | 0110 |
| 4389   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Sonstige'<br>-sonstiges Personal-                           | 5.000       | 5.000       | 3.958,32      | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                      | 35.500      | 34.200      | 30.759,97     | GD=1           | 0110 |
| 4449   | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-sonstiges Personal-               | 46.800      | 45.500      | 35.564,26     | GD=1           | 0110 |
| 4489   | Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'<br>-sonstiges Personal-  | 17.000      | 19.000      | 16.834,36     | GD=1           | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 57.000      | -           | 10.431,15     | GD=63          | 0700 |
| 5011   | Unterhalt eigener Gebäude -a-<br>*Turnhalle   | 7.000       | -           | 1.972,76      | GD=63          | 0700 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 29.500      | -           | 16.970,06     | GD=63          | 0700 |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen<br>*2024<br>Sanierung Allwetterplatz                                  | 3.000       | 80.000      | 6.735,42      | GD=61          | 0610 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 13.000      | 13.000      | 14.082,00     | GD=64          | 0671 |
| 5271   | Schulausstattung  | 17.000      | 17.000      | 13.078,70     | GD=64          | 0671 |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte   | 1.000       | 1.000       | 469,12        | GD=16          | 0104 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 6.500       | 6.500       | 9.512,50      | GD=2           | 0103 |
| 5420   | Heizungskosten  | 100.000     | 100.000     | 75.562,84     | GD=2           | 0100 |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 6.000       | 6.000       | 5.528,76      | GD=2           | 0103 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |  |  |
| Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 392 Schüler              |   |             |             |               |          |                |  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |  |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 500         | 500         | 390,91        | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 3.000       | 3.000       | 2.831,54      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5440   | Strom   | 24.000      | 40.000      | 47.182,24     | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 8.200       | 8.200       | 8.035,01      | GD=2     | 0100           |  |  |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 6.000       | 6.000       | 5.570,83      | GD=2     | 0103           |  |  |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel *einschl. Kooperationsklassen   | 10.000      | 10.000      | 5.023,95      | GD=64    | 0671           |  |  |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | -           | 100         | -             |          |                |  |  |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial   | -           | 100         | -             |          |                |  |  |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial  | 4.000       | 4.000       | 3.330,78      | GD=64    | 0671           |  |  |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.300       | 2.300       | 2.111,42      | GD=64    | 0671           |  |  |
| 5723   | Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)   | -           | 100         | -             |          |                |  |  |
| 5729   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"   | 0           | -           | -             |          | 0671           |  |  |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen *-Schwimmunterricht mit Fahrtkosten nach Georgensgmünd -Verkehrsschule Außenstellen nach Roth | 10.000      | 7.400       | 3.480,17      | GD=64    | 0671           |  |  |
| 5780   | Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen   | 11.000      | 11.000      | 10.986,27     |          | 0671           |  |  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 25.000      | 10.000      | 12.042,07     | GD=16    | 0104           |  |  |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |  |  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | 13,39         | GD=64    | 0671           |  |  |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 200         | 200         | 129,23        | GD=20    | 0103           |  |  |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 700         | 700         | 497,51        | GD=20    | 0103           |  |  |
| 6500   | Bürobedarf  | 6.000       | 5.000       | 5.830,28      | GD=64    | 0671,9999      |  |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.500       | 1.500       | -             | GD=64    | 0671,9999      |  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000       | 1.000       | 828,40        | GD=64    | 0671,9999      |  |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren   | 1.000       | 1.300       | 440,64        | GD=64    | 0671,9999      |  |  |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.500       | 1.500       | 1.152,13      | GD=64    | 0671,9999      |  |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 300         | -           | 28,55         | GD=64    | 0671           |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 392 Schüler              |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Pauschale Ganztagesbetreuung<br>je Klasse 8.000 €<br>9x Roth<br>3x Schwanstetten | 96.000      | 84.000      | 80.436,00     |                | 0231 |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)  | 1.800       | 1.800       | 1.241,39      |                | 0121 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)                                    | 1.000       | 1.000       | -             |                | 0100 |
|  | Ausgaben UA 2701  | 1.035.200   | 989.100     | 840.340,42    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2701  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 46.000      | 55.500      | 48.620,86     |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.035.200   | 989.100     | 840.340,42    |                |      |
|  | Abgleich  | 989.200-    | 933.600-    | 791.719,56-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2703 Kooperatives Berufsvorbereitungsjahr für Schüler mit besonderem Förderbedarf |   |             |             |               |          |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |          |                |
| 1610  | Erstattungen des Landes<br>*Berufliche Integration von<br>Schülern mit besonderem<br>Förderbedarf | 37.500      | -           | 23.863,64     |          | 0231           |
| Einnahmen UA 2703   |   | 37.500      | -           | 23.863,64     |          |                |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |          |                |
| 4140  | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | 40.000      | 28.600      | 64.848,30     | GD=1     | 0110           |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 3.100       | 2.200       | 4.768,19      | GD=1     | 0110           |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                       | 8.000       | 6.100       | 13.161,36     | GD=1     | 0110           |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Unterrichtsmaterial etc.   | 5.000       | -           | 548,48        |          | 0231,9999      |
| Ausgaben UA 2703  |   | 56.100      | 36.900      | 83.326,33     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2703  |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen   |   | 37.500      | -           | 23.863,64     |          |                |
| Ausgaben  |   | 56.100      | 36.900      | 83.326,33     |          |                |
| Abgleich  |   | 18.600-     | 36.900-     | 59.462,69-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2709 Förderschulen   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 50.000      | 50.000      | 1.519,39      | GD=75          | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2709  | 50.000      | 50.000      | 1.519,39      |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2709  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 50.000      | 50.000      | 1.519,39      |                |      |
|  | Abgleich  | 50.000-     | 50.000-     | 1.519,39-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2731 Förderschule f. Lernbehinderte Haus 5 in Roth                     |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |           |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt               | 22.800      | -           | 10.771,14     | GD=63          | 0700      |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude       | 0           | -           | -             | GD=2           | 0100      |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.) | 100         | 100         | 60,69         | GD=20          | 0103,9999 |
|  | Ausgaben UA 2731                                     | 22.900      | 100         | 10.831,83     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2731                         |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 22.900      | 100         | 10.831,83     |                |           |
|  | Abgleich   | 22.900-     | 100-        | 10.831,83-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Aussenstellen 98 Schüler           |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                | 0672      |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge  | 0           | -           | -             |                | 0231      |
|  | Einnahmen UA 2781   | 0           | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 108.300     | 103.800     | 99.915,50     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 8.500       | 8.100       | 7.344,56      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 24.100      | 23.000      | 21.128,67     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002      |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 40.500      | -           | 16.155,14     | GD=63          | 0700      |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 3.100       | -           | 1.059,54      | GD=63          | 0700      |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 6.000       | 3.000       | 2.090,50      | GD=61          | 0610,9999 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 1.000       | 1.000       | 550,33        | GD=64          | 0672      |
| 5271   | Schulausstattung  | 3.000       | 2.700       | 6.179,69      | GD=64          | 0672      |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke                                    | 22.500      | 22.500      | 22.415,28     |                | 0103      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.500       | 1.500       | 811,20        | GD=2           | 0103      |
| 5420   | Heizungskosten  | 35.000      | 34.000      | 14.264,67     | GD=2           | 0100      |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 3.000       | 3.000       | 3.120,67      | GD=2           | 0103      |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 200         | 200         | 570,13        | GD=2           | 0103      |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                                    | 6.000       | 6.000       | 4.829,75      | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom   | 15.600      | 10.000      | 15.938,30     | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 3.000       | 3.000       | 3.997,58      | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 3.700       | 3.000       | 3.184,82      | GD=2           | 0103      |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.500       | 2.000       | 2.950,55      | GD=64          | 0672      |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen *Schwimmunterricht mit Fahrtkosten      | 8.400       | 8.400       | 6.980,66      | GD=64          | 0672      |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | 600         | 3.741,22      | GD=64          | 0672,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 200         | 500         | 85,42         | GD=64          | 0672,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.900       | 1.900       | 1.891,92      | GD=64          | 0672,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                     | 100         | 100         | -             | GD=64          | 0672,9999 |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Aussenstellen 98 Schüler           |  |             |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 100         | 100         | -             | GD=64    | 0672           |  |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*Kreisbildstelle (2923.1692)                       | 400         | 400         | 304,96        |          | 0121           |  |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697) | 2.000       | 2.000       | -             |          | 0100           |  |
|  | Ausgaben UA 2781   | 301.600     | 240.800     | 239.511,06    |          |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2781   |             |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |          |                |  |
|  | Ausgaben   | 301.600     | 240.800     | 239.511,06    |          |                |  |
|  | Abgleich   | 301.600-    | 240.800-    | 239.511,06-   |          |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2782 Schulvorbereitende Einrichtung Mittagsbetreuung Leerstetten       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1108   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-                          | 0           | -           | -             |                | 0231 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land                                  | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|  | Einnahmen UA 2782   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 14.000      | 13.200      | 12.534,46     | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.100       | 1.000       | 898,81        | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 3.200       | 3.100       | 2.771,09      | GD=1           | 0110 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 2.000       | 2.000       | -             |                | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2782  | 20.300      | 19.300      | 16.204,36     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2782   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 20.300      | 19.300      | 16.204,36     |                |      |
|  | Abgleich  | 20.300-     | 19.300-     | 16.204,36-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 1391   | Einnahmen aus sonst. Verkäufen  | 0           | -           | 26,20         |          | 0610           |
| 1460   | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen<br>*Biomasseheizkraftwerk   | 2.000       | 2.000       | 2.090,40      |          | 0103           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1653   | Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen<br>*Außengrünpflege und Hydro      | 25.000      | 25.000      | 27.900,32     |          | 0610           |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen  | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Freisportanlage Roth<br>s.HHST. 5531.6790 | 11.500      | 11.500      | 11.500,00     |          | 0121           |
|  | Einnahmen UA 2851   | 38.500      | 38.500      | 41.516,92     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 250.000     | 250.800     | 247.196,09    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 20.000      | 20.300      | 19.182,58     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 50.000      | 51.700      | 48.731,79     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Kreissportanlage Roth   | 3.300       | -           | 490,92        | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 2.000       | -           | -             | GD=63    | 0610           |
| 5132   | Unterhalt von Parkplätzen   | 1.000       | 4.000       | 1.476,23      | GD=61    | 0610           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>*u.a. Reinigung Tartanbahn  | 20.000      | 5.000       | 4.898,96      | GD=61    | 0610           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 8.000       | 7.500       | 11.334,47     | GD=61    | 0610           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 4.500       | 4.500       | 4.767,59      | GD=61    | 0610           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 1.000       | 1.000       | 232,88        | GD=61    | 0610           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 5.000       | 5.000       | 5.751,03      | GD=61    | 0610,9999      |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 600         | 600         | 303,30        | GD=13    | 0103           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 1.000       | 1.000       | 1.035,46      | GD=13    | 0103           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 2.000       | 2.000       | 3.519,20      | GD=61    | 0610           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Gärtner in Roth                             | 2.000       | 2.000       | 1.776,05      | GD=61          | 0610,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 30.000      | 20.000      | 11.787,85     | GD=16          | 0104      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=61          | 0610      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | -           | 11,02         | GD=61          | 0610      |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697) | 1.000       | 1.000       | -             |                | 0610      |
|  | Ausgaben UA 2851   | 401.400     | 376.400     | 362.495,42    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2851   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 38.500      | 38.500      | 41.516,92     |                |           |
|  | Ausgaben   | 401.400     | 376.400     | 362.495,42    |                |           |
|  | Abgleich   | 362.900-    | 337.900-    | 320.978,50-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches                            | 0           | -           | -             |          | 0610           |
|  | Einnahmen UA 2852   | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 245.000     | 180.600     | 156.584,19    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 20.900      | 15.700      | 13.220,27     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 53.200      | 40.200      | 33.598,48     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 2.500       | -           | 279,89        | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 2.500       | -           | -             | GD=63    | 0700           |
| 5132   | Unterhalt von Parkplätzen   | 1.000       | 1.000       | 1.918,01      | GD=61    | 0610           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 1.000       | 1.000       | 101,99        | GD=61    | 0610           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 3.000       | 4.000       | 8.027,11      | GD=61    | 0610           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 0           | -           | -             | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten  | 2.000       | 2.000       | 326,73        | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 0           | -           | -             | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 0           | -           | -             | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                                    | 0           | -           | -             | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom   | 3.000       | 3.500       | -             | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.800       | 1.800       | -             | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 500         | 500         | -             | GD=2     | 0103           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 3.000       | 3.000       | 2.388,91      | GD=61    | 0610           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 500         | 500         | -             | GD=61    | 0610           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.000       | 2.000       | 1.530,90      | GD=61    | 0610,9999      |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 500         | 400         | 534,48        | GD=13    | 0103           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 2.500       | 2.500       | 2.330,08      | GD=13    | 0103           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 1.500       | 1.000       | 1.280,83      | GD=61    | 0610           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung *Gärtner in Hilpoltstein                   | 2.000       | 1.000       | 3.649,74      | GD=61    | 0610,9999      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 20.000      | 27.000      | 7.413,34      | GD=16    | 0104           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | GD=61    | 0610           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697) | 0           | -           | -             |                | 0610 |
|  | Ausgaben UA 2852   | 368.400     | 287.700     | 233.184,95    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2852   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 368.400     | 287.700     | 233.184,95    |                |      |
|  | Abgleich   | 368.400-    | 287.700-    | 233.184,95-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-<br>*Vereinsport<br>3-fach Turnhalle<br>Schulzentrum Hilpoltstein | 13.000      | 13.000      | 5.588,25      |                | 0100 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0610 |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen   | 400         | 400         | 468,31        |                | 0100 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Kostensatz für außerschulische Nutzung der 3-fach Turnhalle Hip<br>S.HHST. 5531.6790 | 34.500      | 34.500      | 34.500,00     |                | 0121 |
| Einnahmen UA 2853  |   | 47.900      | 47.900      | 40.556,56     |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 33.800      | 31.200      | 29.785,40     | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 2.400       | 2.300       | 1.957,62      | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 7.700       | 6.200       | 6.630,21      | GD=1           | 0110 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 19.000      | -           | 9.476,41      | GD=63          | 0700 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 21.000      | -           | 27.486,96     | GD=63          | 0700 |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 500         | 500         | -             | GD=61          | 0610 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103 |
| 5420   | Heizungskosten  | 22.000      | 22.000      | 8.395,16      | GD=2           | 0100 |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 3.000       | 3.000       | -             | GD=2           | 0103 |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=2           | 0103 |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 2.000       | 2.000       | -             | GD=2           | 0103 |
| 5440   | Strom   | 24.000      | 30.000      | 37.063,19     | GD=2           | 0100 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 2.500       | 2.500       | 2.087,48      | GD=2           | 0100 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 3.500       | 3.000       | 3.050,34      | GD=2           | 0103 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=61          | 0610 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)                                       | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| Ausgaben UA 2853   |   | 142.400     | 103.700     | 125.932,77    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein                    |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2853 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 47.900      | 47.900      | 40.556,56      |          |     |
|  | Ausgaben                     | 142.400     | 103.700     | 125.932,77     |          |     |
|  | Abgleich                     | 94.500-     | 55.800-     | 85.376,21-     |          |     |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum wendelstein                 |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-                          | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | 10.000      | 10.000      | 15.796,13     |                | 0100 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 65.000      | 65.000      | 83.137,43     |                | 0103 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                               | 6.000       | 6.000       | 6.864,77      |                | 0121 |
| Einnahmen UA 2854  |   | 81.000      | 81.000      | 105.798,33    |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 40.000      | 39.100      | 36.606,85     | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 2.500       | 2.800       | 2.464,26      | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 7.000       | 8.400       | 7.698,37      | GD=1           | 0110 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 38.000      | -           | 8.554,84      | GD=63          | 0700 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 103.500     | -           | 16.527,48     | GD=63          | 0700 |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 500         | 500         | -             | GD=61          | 0610 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103 |
| 5420   | Heizungskosten  | 14.000      | 13.000      | 3.974,37      | GD=2           | 0100 |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103 |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103 |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                                    | 0           | -           | 760,00        | GD=2           | 0103 |
| 5440   | Strom   | 52.000      | 65.000      | 61.428,34     | GD=2           | 0100 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 6.000       | 6.000       | 5.393,17      | GD=2           | 0100 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 3.200       | 2.400       | 1.275,30      | GD=2           | 0103 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 9.500       | 9.500       | 14.427,65     |                | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 8.000       | 8.000       | 8.127,58      |                | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag               | 0           | 4.700       | 3.136,50      |                | 0121 |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 1.500       | 1.500       | 1.784,18      |                | 0121 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| Ausgaben UA 2854   |   | 285.700     | 160.900     | 172.158,89    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum wendelstein                 |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2854 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 81.000      | 81.000      | 105.798,33     |          |     |
|  | Ausgaben                     | 285.700     | 160.900     | 172.158,89     |          |     |
|  | Abgleich                     | 204.700-    | 79.900-     | 66.360,56-     |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1391   | Einnahmen aus sonst. Verkäufen  | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Freisportanlage Wendelstein (S.HHST. 5531.6790) | 11.500      | 11.500      | 11.500,00     |          | 0121           |
|  | Einnahmen UA 2855   | 11.500      | 11.500      | 11.500,00     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 101.100     | 104.800     | 110.286,50    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 8.000       | 8.200       | 8.840,20      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 21.600      | 22.100      | 22.169,09     | GD=1     | 0110           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 8.000       | -           | 1.250,11      | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 8.000       | -           | 3.136,14      | GD=63    | 0700           |
| 5132   | Unterhalt von Parkplätzen   | 2.000       | 500         | 1.150,19      | GD=61    | 0610           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>*2025;<br>Reinigung Tartanbahn 6.000 EUR  | 12.000      | 10.000      | 4.610,28      | GD=61    | 0610           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 2.000       | 2.000       | 2.542,88      | GD=61    | 0610           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 3.000       | 3.000       | 5.953,68      | GD=61    | 0610           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 200         | 200         | 118,80        | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten  | 5.000       | 4.500       | 3.135,00      | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=2     | 0103           |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 100         | 100         | -             | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 1.500       | 1.500       | -             | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom   | 10.500      | 12.000      | 5.739,13      | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 700         | 700         | 543,33        | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 500         | 300         | 433,11        | GD=2     | 0103           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 3.000       | 3.000       | 5.257,11      | GD=61    | 0610           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 500         | 500         | -             | GD=61    | 0610           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.500       | 2.500       | 3.802,04      | GD=61    | 0610,9999      |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 200         | 200         | -             | GD=13    | 0103           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein  |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 800         | 800         | 614,33        | GD=13          | 0103      |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 3.000       | 2.000       | 2.739,45      | GD=61          | 0610      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.000       | 1.000       | 1.085,82      | GD=61          | 0610,9999 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=61          | 0610      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.           | 100         | 100         | 53,59         | GD=20          | 0103      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 200         | 200         | -             | GD=61          | 0103,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 100         | 100         | -             | GD=61          | 0610,9999 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697) | 1.600       | 1.600       | -             |                | 0610      |
|  | Ausgaben UA 2855   | 198.200     | 182.900     | 183.460,78    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2855   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 11.500      | 11.500      | 11.500,00     |                |           |
|  | Ausgaben   | 198.200     | 182.900     | 183.460,78    |                |           |
|  | Abgleich   | 186.700-    | 171.400-    | 171.960,78-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) |  |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n   |  |             |             |               |                |      |
| 1629  | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|   | Einnahmen UA 2901  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n   |  |             |             |               |                |      |
| 4169  | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-sonstiges Personal-<br>*Schülerbeaufsichtigung                              | 20.000      | 15.000      | 9.254,48      | GD=1           | 0110 |
| 4389  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Sonstige'<br>-sonstiges Personal-  | 1.600       | 500         | 0,08          | GD=1           | 0110 |
| 4489  | Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'<br>-sonstiges Personal-   | 4.000       | 4.400       | 4.058,61      | GD=1           | 0110 |
| 6391  | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*Schulbus           | 930.000     | 965.000     | 869.726,29    | GD=103         | 0231 |
| 6392  | Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*sonst. öffentl. Verkehrsmittel | 5.000       | 5.000       | 335,00        | GD=103         | 0231 |
| 6393  | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*Taxi / Mietwagen                               | 125.000     | 70.000      | 123.866,84    | GD=103         | 0231 |
| 6394  | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*mit eigenen Pkw                                | 1.000       | 1.000       | -             | GD=103         | 0231 |
| 6729  | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*für Schülerbeförderung                             | 0           | -           | -             | GD=103         | 0231 |
|   | Ausgaben UA 2901   | 1.086.600   | 1.060.900   | 1.007.241,30  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2901  |  |             |             |               |                |      |
|   | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|   | Ausgaben   | 1.086.600   | 1.060.900   | 1.007.241,30  |                |      |
|   | Abgleich   | 1.086.600-  | 1.060.900-  | 1.007.241,30- |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                   |  |                 |                |                   | Beträge in EUR |      |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                 |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) |  |                 |                |                   |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025     | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023     | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                 |                |                   |                |      |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte  | 0               | -              | -                 |                | 0231 |
| 1629   | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*NACH PAR.6 SCHBEFV(UNGED. AUFWAND)                                      | 1.000           | 1.000          | 2.865,39          |                | 0231 |
| 1716   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung  | 1.890.000       | 2.000.000      | 2.105.031,00      |                | 0231 |
| Einnahmen UA 2902  |  | 1.891.000       | 2.001.000      | 2.107.896,39      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                 |                |                   |                |      |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*Schulbus                                   | 220.000         | 220.000        | 163.344,23        | GD=103         | 0231 |
| 6392   | Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*sonst. öffentl. Verkehrsmittel                         | 1.700.000       | 1.670.000      | 1.504.988,32      | GD=103         | 0231 |
| 6393   | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*Taxi / Mietwagen   | 70.000          | 70.000         | 39.918,63         | GD=103         | 0231 |
| 6394   | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*mit eigenem Pkw  | 30.000          | 50.000         | 8.593,17          | GD=103         | 0231 |
| 6729   | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*für Schülerbeförderung   | 1.000           | 1.000          | -                 | GD=103         | 0231 |
| 6780   | Erstattungen an übrige Bereiche<br>*Kostenerstattung nach Art. 3 Abs.2 SchkfrG (der die Familienbelastungsgrenze übersteigende Betrag) | 75.000          | -              | -                 | GD=103         | 0231 |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   | -               | 80.000         | 21.255,91         |                |      |
| Ausgaben UA 2902   |  | 2.096.000       | 2.091.000      | 1.738.100,26      |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>  |  |                 |                |                   |                |      |
| Einnahmen  |  | 1.891.000       | 2.001.000      | 2.107.896,39      |                |      |
| Ausgaben   |  | 2.096.000       | 2.091.000      | 1.738.100,26      |                |      |
| <b>Abgleich</b>  |  | <b>205.000-</b> | <b>90.000-</b> | <b>369.796,13</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0           | -           | -             |          | 0693           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Beiträge der Schulen deren Sachaufwandsträger nicht der Lkr. ist   | 3.000       | 3.000       | 3.540,42      |          | 0121           |
| 1692   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge<br>*Rea Roth<br>Rea Hip<br>Gym Roth<br>Gym HIP<br>Gym Wendelst.<br>Berufsschule Roth<br>Wirtschaftsschule<br>BFS Informatik<br>FS Fahrzeugtechn.<br>Schule Stadtpark<br>SVE im Lkr RH<br>LW-Schule Roth | 23.500      | 23.000      | 17.154,66     |          | 0121           |
| Einnahmen UA 2923  |  | 26.500      | 26.000      | 20.695,08     |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 26.200      | 24.700      | 23.299,47     | GD=1     | 0110           |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl   | 7.500       | 7.500       | 7.511,40      | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 2.100       | 1.900       | 1.675,51      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 5.500       | 5.200       | 4.558,37      | GD=1     | 0110           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'  | 400         | 600         | 346,08        | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5271   | Schulausstattung   | 100         | 100         | 558,79        | GD=49    | 0693           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 400         | 400         | 126,40        | GD=49    | 0693,9999      |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial<br>*Anstieg wegen Homeschooling  | 23.500      | 23.000      | 17.154,66     | GD=49    | 0693           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 2.800       | 2.800       | 1.761,20      | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=49    | 0693           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 400         | 400         | 337,86        | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | -             | GD=49    | 0693,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                   |             |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                   |             |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth  |                                   |             |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.        | 100         | 100         | -             | GD=49    | 0693,9999      |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.      | 200         | 200         | -             | GD=49    | 0693,9999      |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren | 100         | 100         | 73,44         | GD=49    | 0693,9999      |  |
| 6540   | Dienstreisen                      | 200         | 200         | -             | GD=49    | 0693,9999      |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben        | 0           | -           | -             | GD=49    | 0693           |  |
|  | Ausgaben UA 2923                  | 69.700      | 67.400      | 57.403,18     |          |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2923      |             |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen                         | 26.500      | 26.000      | 20.695,08     |          |                |  |
|  | Ausgaben                          | 69.700      | 67.400      | 57.403,18     |          |                |  |
|  | Abgleich                          | 43.200-     | 41.400-     | 36.708,10-    |          |                |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|  | Einnahmen UA 2942   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 4169   | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-                                     | 2.300       | 2.300       | 1.583,93      | GD=1           | 0110 |
| 4389   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-                           | 200         | 200         | 109,91        | GD=1           | 0110 |
| 4489   | Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-                                     | 700         | 700         | 462,27        | GD=1           | 0110 |
| 6387   | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung  | 10.000      | 10.000      | 3.643,20      |                | 0231 |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2942  | 13.200      | 13.200      | 5.799,31      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2942   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 13.200      | 13.200      | 5.799,31      |                |      |
|  | Abgleich  | 13.200-     | 13.200-     | 5.799,31-     |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 20 | Einnahmen | 6.500       | 6.500       | 7.083,84       |
|    | Ausgaben  | 669.200     | 673.900     | 576.198,35     |
|    | Abgleich  | 662.700-    | 667.400-    | 569.114,51-    |
| 22 | Einnahmen | 174.700     | 152.700     | 190.074,45     |
|    | Ausgaben  | 2.096.400   | 1.781.900   | 1.861.274,16   |
|    | Abgleich  | 1.921.700-  | 1.629.200-  | 1.671.199,71-  |
| 23 | Einnahmen | 689.700     | 660.300     | 678.201,54     |
|    | Ausgaben  | 3.994.100   | 2.995.300   | 3.064.456,10   |
|    | Abgleich  | 3.304.400-  | 2.335.000-  | 2.386.254,56-  |
| 24 | Einnahmen | 1.184.900   | 1.153.900   | 1.730.693,30   |
|    | Ausgaben  | 4.660.900   | 4.100.500   | 3.944.356,64   |
|    | Abgleich  | 3.476.000-  | 2.946.600-  | 2.213.663,34-  |
| 25 | Einnahmen | 249.700     | 250.000     | 207.207,85     |
|    | Ausgaben  | 472.300     | 408.600     | 357.711,48     |
|    | Abgleich  | 222.600-    | 158.600-    | 150.503,63-    |
| 26 | Einnahmen | -           | -           | -              |
|    | Ausgaben  | 500.000     | 450.000     | 401.131,92     |
|    | Abgleich  | 500.000-    | 450.000-    | 401.131,92-    |
| 27 | Einnahmen | 83.500      | 55.500      | 72.484,50      |
|    | Ausgaben  | 1.486.100   | 1.336.200   | 1.191.733,39   |
|    | Abgleich  | 1.402.600-  | 1.280.700-  | 1.119.248,89-  |
| 28 | Einnahmen | 178.900     | 178.900     | 199.371,81     |
|    | Ausgaben  | 1.396.100   | 1.111.600   | 1.077.232,81   |
|    | Abgleich  | 1.217.200-  | 932.700-    | 877.861,00-    |
| 29 | Einnahmen | 1.917.500   | 2.027.000   | 2.128.591,47   |
|    | Ausgaben  | 3.265.500   | 3.232.500   | 2.808.544,05   |
|    | Abgleich  | 1.348.000-  | 1.205.500-  | 679.952,58-    |
| 2  | Einnahmen | 4.485.400   | 4.484.800   | 5.213.708,76   |
|    | Ausgaben  | 18.540.600  | 16.090.500  | 15.282.638,90  |
|    | Abgleich  | 14.055.200- | 11.605.700- | 10.068.930,14- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3000   |  | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |                                       |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |                                       |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |                                       |             |               |                |      |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Miete Saazer Stube   | 3.200                                 | 3.200       | 3.170,00      |                | 0103 |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Förderung Schüleraustausch                                | 10.300                                | 8.000       | 3.702,65      | GD=93          | 0001 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Partnerschaftsverein<br>"Freundeskreis Brentwood" | 100                                   | 100         | 30,00         | GD=93          | 0121 |
|  | Ausgaben UA 3000   | 13.600                                | 11.300      | 6.902,65      |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3000   |                                       |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -                                     | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 13.600                                | 11.300      | 6.902,65      |                |      |
|  | Abgleich   | 13.600-                               | 11.300-     | 6.902,65-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-<br>*Messerschmiedekurse                             | 1.500       | 12.000      | 8.940,00      |          | 0240           |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>*Eintrittsgelder                         | 10.000      | 10.000      | 10.386,02     |          | 0240           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| 1305   | Verkauf von Getränken  | 500         | 500         | 695,60        |          | 0240           |
| 1310   | Verkauf von eigenen Erzeugnissen<br>*Werkstücke  | 400         | 400         | 727,00        |          | 0240           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art  | 200         | 200         | -             |          | 0240           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen   | 200         | 200         | -             |          | 0240           |
| 1362   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen  | 4.000       | 4.000       | 1.760,00      |          | 0100           |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.   | 7.000       | 7.000       | 6.636,00      |          | 0103           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen                               | 3.000       | 3.000       | 4.171,60      |          | 0103           |
| 1451   | Pachten  | 300         | 300         | 296,55        |          | 0103           |
| 1455   | Jagd- und Fischereipachten   | 100         | 100         | 63,33         |          | 0103           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Bewirtschaftungsanteil Stadt Roth (33,33%) | 30.000      | 30.000      | 27.870,01     |          | 0240           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| Einnahmen UA 3201  |  | 57.200      | 67.700      | 61.546,11     |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 52.200      | 46.600      | 45.699,96     | GD=1     | 0110           |
| 4169   | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 4.200       | 3.700       | 3.401,10      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                            | 10.900      | 9.700       | 9.106,41      | GD=1     | 0110           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 21.500      | -           | 3.715,42      | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 8.000       | -           | 12.864,06     | GD=63    | 0700           |
| 5130   | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=63    | 0700           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 2.000       | 2.000       | 1.327,87      | GD=61          | 0610      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 9.000       | 9.000       | 3.998,74      | GD=9           | 0240      |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             | 24.000      | 24.000      | 14.640,34     | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                              | 900         | 800         | 755,22        | GD=2           | 0103      |
| 5830   | Getränke  | 500         | 500         | 234,00        | GD=9           | 0240      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 4.000       | 4.000       | 11.857,00     | GD=9           | 0240      |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>*Messerschmiedekurse         | 1.500       | 10.000      | 4.830,71      | GD=9           | 0240      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=9           | 0240      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.             | 900         | 900         | 915,85        | GD=20          | 0103      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100         | 100         | 102,00        | GD=9           | 0240,9999 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen<br>*(s. HHST. 6595/6596.1697) | 5.000       | 5.000       | 9.992,12      |                | 0240      |
|  | Ausgaben UA 3201  | 144.700     | 116.300     | 123.440,80    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3201  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 57.200      | 67.700      | 61.546,11     |                |           |
|  | Ausgaben  | 144.700     | 116.300     | 123.440,80    |                |           |
|  | Abgleich  | 87.500-     | 48.600-     | 61.894,69-    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                  | 2.000       | 2.000       | 2.426,50      |          | 0240           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art                                     | 500         | 500         | 927,69        |          | 0240           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 500         | 500         | 704,60        |          | 0240           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                               | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche                                    | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | 0           | -           | -             |          | 0240           |
|  | Einnahmen UA 3202   | 3.000       | 3.000       | 4.058,79      |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 25.100      | 3.300       | 3.517,13      | GD=1     | 0110           |
| 4169   | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-                   | 0           | 19.700      | 21.040,48     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 700         | 300         | 251,35        | GD=1     | 0110           |
| 4389   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-         | 0           | 1.000       | -             | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 5.700       | 1.000       | 980,90        | GD=1     | 0110           |
| 4489   | Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-                   | 0           | 3.600       | 3.631,35      | GD=1     | 0110           |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 7.700       | -           | -             | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 5.000       | -           | 2.366,98      | GD=63    | 0700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 2.000       | 1.000       | 1.062,91      | GD=9     | 0240           |
| 5420   | Heizungskosten  | 4.000       | 4.000       | 1.980,00      | GD=2     | 0100           |
| 5440   | Strom   | 1.300       | 1.500       | 1.743,31      | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 100         | 100         | 38,55         | GD=2     | 0100           |
| 5490   | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                  | 0           | -           | -             | GD=2     | 0240           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 8.000       | 8.000       | 3.305,39      | GD=9     | 0240           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                               | 0           | -           | 5,00          | GD=9     | 0240           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0           | -           | -             |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=9           | 0240      |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.           | 600         | 600         | 602,46        | GD=20          | 0103      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 300         | 300         | 929,62        | GD=9           | 0240,9999 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(s. HHST. 6595/6596.1697) | 0           | 300         | -             |                | 0240      |
|  | Ausgaben UA 3202   | 60.500      | 44.700      | 41.455,43     |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3202   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 3.000       | 3.000       | 4.058,79      |                |           |
|  | Ausgaben   | 60.500      | 44.700      | 41.455,43     |                |           |
|  | Abgleich   | 57.500-     | 41.700-     | 37.396,64-    |                |           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3204 Museum f. jüdische Geschichte Georgensgmünd                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                       |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                    |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                         |             |             |               |                |      |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 5.000       | 5.000       | 3.153,39      |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 3204                        | 5.000       | 5.000       | 3.153,39      |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3204            |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                               | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                | 5.000       | 5.000       | 3.153,39      |                |      |
|  | Abgleich                                | 5.000-      | 5.000-      | 3.153,39-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                    |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-                          | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                  | 0           | -           | 1.825,50      |          | 0240           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *                    | 0           | -           | 26.921,80     |          | 0240           |
| Einnahmen UA 3400  |   | 0           | -           | 28.747,30     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisheimatpfleger          | 16.500      | 16.400      | 5.592,22      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'               | 700         | 1.000       | 156,48        | GD=1     | 0110           |
| 5292   | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung                            | 500         | 500         | -             | GD=9     | 0240           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit *kulturelle Veranstaltungen                     | 50.000      | 50.000      | 60.509,23     | GD=9     | 0240           |
| Verschiebung 26.000€ (KSF 11.12.2024)  |   |             |             |               |          |                |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6540   | Dienstreisen  | 5.000       | 5.000       | 3.325,67      | GD=9     | 0240,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | GD=9     | 0240           |
| Ausgaben UA 3400   |   | 72.700      | 72.900      | 69.583,60     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3400   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 28.747,30     |          |                |
| Ausgaben   |   | 72.700      | 72.900      | 69.583,60     |          |                |
| Abgleich   |   | 72.700-     | 72.900-     | 40.836,30-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                                 |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 10.000      | 10.000      | 22.267,87     |                | 0500      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |                | 0500      |
| Einnahmen UA 3600  |   | 10.000      | 10.000      | 22.267,87     |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Naturschutzbeirat  | 7.000       | 7.000       | 4.988,54      | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 65.300      | 111.000     | 42.001,13     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 5.300       | 8.700       | 4.073,14      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 13.500      | 22.300      | 8.422,85      | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | 100         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen<br>*Unterhalts- u. Sicherungsarbeiten Naturdenkmäler<br>Feststell.u.Kennzeichnung Natur.u.Landschaftsschutzgebieten,wegemarkierungen  | 40.000      | 40.000      | 40.943,55     | GD=101         | 0500      |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz<br>*davon 6.500 EUR Landschaftspflegeverband  | 37.000      | 36.000      | 26.621,36     | GD=101         | 0500      |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 0           | -           | -             | GD=101         | 0500      |
| 5292   | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Ausrüstung Naturschutzwacht  | 300         | 400         | 102,33        | GD=101         | 0500      |
| 5350   | Pachten   | 1.800       | 1.800       | 1.428,00      | GD=101         | 0500      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 700         | 700         | 549,20        | GD=101         | 0500      |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)   | 400         | 500         | 313,08        | GD=20          | 0500      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100         | 100         | 82,87         | GD=101         | 0500,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 200         | 200         | 61,00         | GD=101         | 0500      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 600         | 500         | 2.930,37      | GD=101         | 0500      |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Lebensraumnetz Landkreis Roth" vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken<br>2025-2028: 39.000 EUR<br>KA 15.07.2024 | 10.000      | -           | -             | FL=3           | 0121      |
| Ausgaben UA 3600   |   | 182.200     | 229.300     | 132.517,42    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                                 |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3600 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 10.000      | 10.000      | 22.267,87      |          |     |
|  | Ausgaben                     | 182.200     | 229.300     | 132.517,42     |          |     |
|  | Abgleich                     | 172.200-    | 219.300-    | 110.249,55-    |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3651 Burgruine Hilpoltstein  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1109   | Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Benutzungsgebühr für Zuschauertribüne | 700         | 700         | 1.209,00      |                | 0103 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Stadt Hilpoltstein                    | 5.000       | 1.500       | 207,61        |                | 0100 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Kulturfond Bayern                                  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| Einnahmen UA 3651  |   | 5.700       | 2.200       | 1.416,61      |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 19.000      | -           | 24.206,98     | GD=63          | 0700 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 100         | -           | -             |                | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=63          | 0700 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.                                 | 500         | 500         | 565,36        | GD=20          | 0103 |
| Ausgaben UA 3651   |   | 19.600      | 500         | 24.772,34     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 3651   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 5.700       | 2.200       | 1.416,61      |                |      |
| Ausgaben   |   | 19.600      | 500         | 24.772,34     |                |      |
| Abgleich   |   | 13.900-     | 1.700       | 23.355,73-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 3652 ZV Burg Abenberg  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1630   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.   | 0           | -           | 46.904,51     |          | 0110           |
|  | Einnahmen UA 3652   | 0           | -           | 46.904,51     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 0           | -           | 36.930,40     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                    | 0           | -           | 2.713,24      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                     | 0           | -           | 7.223,39      | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100         | -           | 37,48         | GD=1     | 0002           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Förderkreis Historische Burg Abenberg | 100         | 100         | 51,00         | GD=57    | 0121           |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.                                     | 250.000     | 250.000     | 250.000,00    | GD=99    | 0121           |
|  | Ausgaben UA 3652  | 250.200     | 250.100     | 296.955,51    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3652   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 46.904,51     |          |                |
|  | Ausgaben  | 250.200     | 250.100     | 296.955,51    |          |                |
|  | Abgleich  | 250.200-    | 250.100-    | 250.051,00-   |          |                |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 30 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 13.600      | 11.300      | 6.902,65      |
|    | Abgleich  | 13.600-     | 11.300-     | 6.902,65-     |
| 32 | Einnahmen | 60.200      | 70.700      | 65.604,90     |
|    | Ausgaben  | 210.200     | 166.000     | 168.049,62    |
|    | Abgleich  | 150.000-    | 95.300-     | 102.444,72-   |
| 34 | Einnahmen | 0           | -           | 28.747,30     |
|    | Ausgaben  | 72.700      | 72.900      | 69.583,60     |
|    | Abgleich  | 72.700-     | 72.900-     | 40.836,30-    |
| 36 | Einnahmen | 15.700      | 12.200      | 70.588,99     |
|    | Ausgaben  | 452.000     | 479.900     | 454.245,27    |
|    | Abgleich  | 436.300-    | 467.700-    | 383.656,28-   |
| 3  | Einnahmen | 75.900      | 82.900      | 164.941,19    |
|    | Ausgaben  | 748.500     | 730.100     | 698.781,14    |
|    | Abgleich  | 672.600-    | 647.200-    | 533.839,95-   |





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Asylbewerber)            |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0110 |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>*pauschale Hausmeistererstattung | 270.000     | 220.000     | 74.121,68     |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4000  | 270.000     | 220.000     | 74.121,68     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 750.300     | 725.100     | 437.239,97    | GD=1           | 0110 |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                   | 65.300      | 57.000      | 33.441,13     | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'    | 171.700     | 149.200     | 87.630,51     | GD=1           | 0110 |
|  | Ausgaben UA 4000   | 987.300     | 931.300     | 558.311,61    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4000   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 270.000     | 220.000     | 74.121,68     |                |      |
|  | Ausgaben   | 987.300     | 931.300     | 558.311,61    |                |      |
|  | Abgleich   | 717.300-    | 711.300-    | 484.189,93-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales und Asyl                                      |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren  | 0           | -           | 19.065,16     |          | 0310           |
| 1159   | Sonstige Gebühren für<br>Alten- und Pflegeheime                             | 0           | -           | 16.674,91     |          | 0310           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten                             | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 1340   | verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0310           |
|  | Einnahmen UA 4011   | 0           | -           | 35.740,07     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 45.000      | 43.500      | 43.826,56     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 609.300     | 586.600     | 781.374,04    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamate'                                  | 30.000      | 26.000      | 40.579,69     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 49.300      | 47.400      | 61.262,21     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 127.800     | 122.000     | 155.792,05    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 80.000      | 80.000      | 132.528,94    | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 600         | 600         | -             | GD=37    | 0310           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 6.000       | 6.000       | 7.636,07      | GD=37    | 0310,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 500         | 500         | 24.552,42     | GD=37    | 0310           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 37.000      | 24.000      | 27.918,37     | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=37    | 0310           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.             | 200         | 200         | -             | GD=37    | 0310           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.500       | 1.500       | 1.936,35      | GD=37    | 0310,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.500       | 1.500       | 1.348,50      | GD=37    | 0310,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000       | 200         | 2.997,50      | GD=37    | 0310,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.000       | 1.700       | 4.310,38      | GD=37    | 0310,9999      |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 2.000       | 1.000       | 24.770,15     | GD=37    | 0310           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=37    | 0310           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000       | 1.000       | 3.233,49      | GD=37    | 0310           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                          | 1.700       | 1.700       | 1.799,74      | GD=37    | 0310           |
|  | Ausgaben UA 4011  | 999.400     | 946.400     | 1.315.866,46  |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales und Asyl                                      |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4011 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 0           | -           | 35.740,07      |          |     |
|  | Ausgaben                     | 999.400     | 946.400     | 1.315.866,46   |          |     |
|  | Abgleich                     | 999.400-    | 946.400-    | 1.280.126,39-  |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4012 Bürgerbüro / Senioren- & Beratungsstelle                          |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren  | 0           | 1.000       | 530,00        |          | 0300           |
| 1340   | verkauf anderer bewegl. Sachen<br>*Notfallordner  | 2.000       | 10.000      | -             |          | 0300           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             |          | 0300           |
| Einnahmen UA 4012  |   | 2.000       | 11.000      | 530,00        |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 223.500     | 389.300     | -             | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 18.200      | 27.400      | -             | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 44.000      | 83.000      | -             | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 100         | 100         | -             | GD=36    | 0300           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.000       | 2.500       | -             | GD=36    | 0300,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Seniorentag 10.000 EUR<br>plus 8.000 EUR über Innere<br>Verrechnung Bauhof (siehe<br>4012.6797)<br>Seniorenratgeber: 10.000 EUR<br>Übersetzung in einfache<br>Sprache 7.500 EUR | 27.500      | 2.000       | -             | GD=36    | 0300           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 0           | -           | -             | GD=16    | 0104           |
| 6500   | Bürobedarf  | 200         | 200         | -             | GD=36    | 0300,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500         | 200         | -             | GD=36    | 0300,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100         | 100         | -             | GD=36    | 0300,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 2.000       | 500         | -             | GD=36    | 0300,9999      |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Seniorenpolitisches<br>Gesamtkonzept (Fortschreibung)  | 10.000      | 5.000       | -             | GD=36    | 0300           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Notfallordner  | 0           | 20.000      | -             | GD=36    | 0300           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595/6596.1697)<br>Bauhofleistungen  | 10.000      | -           | -             |          | 0300           |
| Ausgaben UA 4012   |   | 337.100     | 530.300     | -             |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 4012 Bürgerbüro / Senioren- & Beratungsstelle                          |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4012 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 2.000       | 11.000      | 530,00         |          |     |
|  | Ausgaben                     | 337.100     | 530.300     | -              |          |     |
|  | Abgleich                     | 335.100-    | 519.300-    | 530,00         |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4013 Heimaufsicht/Betreuungsstelle                                     |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>*Beurkundung Betreuungsstelle               | 1.500       | -           | -             |          | 0007           |
|  | Einnahmen UA 4013   | 1.500       | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 50.000      | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 213.900     | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 33.000      | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 18.600      | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 48.900      | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 1.500       | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*einschl. Supervision                         | 8.000       | -           | -             | GD=4     | 0007           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 4.000       | -           | -             | GD=4     | 0007           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 9.000       | -           | -             | GD=16    | 0104           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | -           | -             | GD=4     | 0007           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000       | -           | -             | GD=4     | 0007           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0           | -           | -             | GD=4     | 0007           |
| 6540   | Dienstreisen  | 2.000       | -           | -             | GD=4     | 0007           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500         | -           | -             | GD=4     | 0007           |
|  | Ausgaben UA 4013  | 391.400     | -           | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4013   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 1.500       | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 391.400     | -           | -             |          |                |
|  | Abgleich  | 389.900-    | -           | -             |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende                  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*Erstattung Bundesagentur für sächliche Leistungen des Landkreises für den Jobcenter Roth | 160.000     | 160.000     | 165.987,13    |                | 0121      |
| 1661   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*Personalkostenersatz für Personal des Lkr im Jobcenter Roth                              | 1.000.000   | 1.050.000   | 824.437,96    |                | 0110      |
|  | Einnahmen UA 4050   | 1.160.000   | 1.210.000   | 990.425,09    |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 905.300     | 785.500     | 680.583,13    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 74.800      | 64.200      | 62.259,23     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 191.300     | 163.300     | 145.929,92    | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 500         | 500         | 174,54        | GD=1           | 0002      |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 7.000       | -           | 9.259,76      | GD=63          | 0700      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0           | -           | -             | GD=42          | 0311,9999 |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke  | 53.500      | 53.000      | 52.740,60     | GD=42          | 0103      |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte   | 0           | -           | -             | GD=16          | 0104      |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 42.000      | 42.000      | 28.061,74     | GD=2           | 0100      |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 1.000       | 1.000       | 1.199,69      | GD=2           | 0103      |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 17.000      | 15.000      | 14.536,03     | GD=2           | 0103      |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen  | 5.500       | 1.500       | -             | GD=13          | 0103,9999 |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.000       | 1.000       | 295,44        | GD=42          | 0311,9999 |
| 6500   | Bürobedarf  | 3.000       | 3.500       | 1.427,47      | GD=42          | 0311,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500         | 500         | -             | GD=42          | 0311,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 300         | 300         | 249,96        | GD=42          | 0103,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren   | 15.000      | 20.000      | 13.750,62     | GD=42          | 0103,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 500         | 500         | 247,00        | GD=42          | 0311,9999 |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende                  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6760   | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*komm. Finanzanteil 15,2% des Landkreises an den Gesamtkosten des Jobcenters | 510.000     | 500.000     | 443.773,47    | GD=42          | 0121 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)   | 0           | -           | 400,12        |                | 0100 |
|  | Ausgaben UA 4050  | 1.828.200   | 1.651.800   | 1.454.888,72  |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4050  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 1.160.000   | 1.210.000   | 990.425,09    |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.828.200   | 1.651.800   | 1.454.888,72  |                |      |
|  | Abgleich  | 668.200-    | 441.800-    | 464.463,63-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4071 Kreisjugendamt  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1103   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-   | 0           | -           | -             |          | 0320           |
| 1541   | Personalkostenersätze<br>*-Förderung KOKj<br>-Adoptionsvermittlung Stadt Schwabach<br>-Verwaltungskosten uma           | 76.500      | 50.000      | 100.570,07    |          | 0110           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0           | -           | -             |          | 0320           |
| Einnahmen UA 4071  |  | 76.500      | 50.000      | 100.570,07    |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Jugendhilfeausschuss  | 2.300       | 2.300       | 2.457,95      | GD=1     | 0110           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 127.000     | 96.900      | 98.120,00     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 2.405.100   | 1.950.000   | 1.799.864,65  | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'   | 85.000      | 58.000      | 66.252,54     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 201.100     | 177.000     | 143.770,95    | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 521.200     | 414.000     | 363.332,93    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 3.000       | 3.000       | 2.577,37      | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 700         | 700         | -             | GD=46    | 0320           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 20.000      | 20.000      | 5.943,32      | GD=46    | 0320,9999      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 40.000      | 40.200      | 25.230,94     | GD=16    | 0104           |
| 6500   | Bürobedarf   | 2.000       | 2.000       | 1.431,96      | GD=46    | 0320,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000       | 3.000       | 3.138,48      | GD=46    | 0320,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 800         | 800         | 2.000,30      | GD=46    | 0320,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 15.000      | 15.000      | 17.640,79     | GD=46    | 0320,9999      |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 500         | 500         | -             | GD=46    | 0320           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 1.300       | 1.300       | 540,20        | GD=46    | 0320           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.500       | 2.000       | 7.956,05      | GD=46    | 0320,9999      |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht | 3.000       | 3.000       | 3.263,45      | GD=46    | 0320           |
| Ausgaben UA 4071   |  | 3.433.500   | 2.789.700   | 2.543.521,88  |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 4071 Kreisjugendamt  |                              |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4071 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                    | 76.500      | 50.000      | 100.570,07    |                |     |
|  | Ausgaben                     | 3.433.500   | 2.789.700   | 2.543.521,88  |                |     |
|  | Abgleich                     | 3.357.000-  | 2.739.700-  | 2.442.951,81- |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4072 Kreisjugendring   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1541   | Personalkostenersätze<br>*durch KJR                                      | 0           | -           | -             |                | 0110      |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0110      |
|  | Einnahmen UA 4072  | 0           | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 378.300     | 345.600     | 429.785,94    | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                | 29.300      | 26.700      | 31.238,33     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 76.200      | 71.800      | 86.002,57     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 100         | 100         | -             | GD=1           | 0002      |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 3.000       | -           | 2.343,46      | GD=63          | 0700      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 300         | 300         | 278,40        | GD=2           | 0103      |
| 5420   | Heizungskosten   | 3.000       | 3.000       | 1.722,38      | GD=2           | 0100      |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 100         | 100         | -             | GD=2           | 0103      |
| 5432   | Reinigungsgegenstände  | 100         | 100         | -             | GD=2           | 0103      |
| 5433   | vergütung an Reinigungsunternehmen                                       | 4.500       | 4.500       | 3.789,05      | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom  | 1.800       | 2.000       | 2.310,24      | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 300         | 300         | 362,97        | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                               | 200         | 200         | 190,70        | GD=2           | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf   | 0           | -           | -             | GD=69          | 0694,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0           | -           | -             | GD=69          | 0694,9999 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen                                | 0           | -           | -             |                | 0694      |
|  | Ausgaben UA 4072   | 497.200     | 454.700     | 558.024,04    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 4072   |  |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben   | 497.200     | 454.700     | 558.024,04    |                |           |
|  | Abgleich   | 497.200-    | 454.700-    | 558.024,04-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert    |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen- |   |             |             |               |          |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |          |                |
| 1610  | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 1620  | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 4.000       | 4.000       | 6.196,21      |          | 0310           |
| 1625  | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-                | 1.000       | 2.000       | -             |          | 0310           |
| 2430  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-         | 500         | 1.000       | -             |          | 0310           |
| 2440  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-                          | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 2450  | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-                              | 5.000       | 5.000       | 5.528,85      |          | 0310           |
| 2480  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-   | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 2490  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-       | 12.000      | 12.000      | 17.288,77     |          | 0310           |
| Einnahmen UA 4101   |   | 22.500      | 24.000      | 29.013,83     |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |          |                |
| 6720  | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48    | 0310           |
| 6725  | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=48    | 0310           |
| 7300  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48    | 0310           |
| 7350  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -     | 530.000     | 560.000     | 557.505,54    | GD=48    | 0310           |
| 7400  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -   | 4.000       | 6.000       | 3.226,61      | GD=48    | 0310           |
| Ausgaben UA 4101  |   | 535.000     | 567.000     | 560.732,15    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4101  |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen   |   | 22.500      | 24.000      | 29.013,83     |          |                |
| Ausgaben  |   | 535.000     | 567.000     | 560.732,15    |          |                |
| Abgleich  |   | 512.500-    | 543.000-    | 531.718,32-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4103 HLU (3. Kapitel SGB XII) -Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen- |  |             |             |               |          |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |          |                |
| 1620  | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger  | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 1625  | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger  | 0           | -           | -             |          | 0310           |
| 2490  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-  | 2.000       | 2.000       | 400,00        |          | 0310           |
| Einnahmen UA 4103   |  | 2.000       | 2.000       | 400,00        |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |          |                |
| 6720  | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger   | 0           | -           | -             | GD=48    | 0310           |
| 6725  | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger   | 0           | -           | -             | GD=48    | 0310           |
| 7300  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger -  | 0           | -           | -             | GD=48    | 0310           |
| 7350  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -  | 20.000      | 20.000      | 38.012,75     | GD=48    | 0310           |
| 7390  | Leistungen Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>*10311 Schul- u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>40006 Mehrtägige Klassenfahrten | 3.500       | 3.500       | 5.470,85      | GD=48    | 0310           |
| 7400  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -  | 0           | -           | 45,60         | GD=48    | 0310           |
| Ausgaben UA 4103  |  | 23.500      | 23.500      | 43.529,20     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4103  |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen   |  | 2.000       | 2.000       | 400,00        |          |                |
| Ausgaben  |  | 23.500      | 23.500      | 43.529,20     |          |                |
| Abgleich  |  | 21.500-     | 21.500-     | 43.129,20-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4104 HLU (3. Kapitel SGB XII) -Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte- |   |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |      |
| 1620  | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 1625  | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2490  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-     | 1.000       | 1.000       | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4104   |   | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |      |
| 6720  | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 6725  | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7350  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -   | 3.000       | 5.000       | -             | GD=48          | 0310 |
| 7400  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| Ausgaben UA 4104  |   | 3.000       | 5.000       | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4104  |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen   |   | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
| Ausgaben  |   | 3.000       | 5.000       | -             |                |      |
| Abgleich  |   | 2.000-      | 4.000-      | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 2490   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-     | 0           | -           | -             |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4131   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -   | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4131  | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4131   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)                                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 8.000       | 10.000      | -             |                | 0310 |
| 2480   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) - überörtl. Träger-  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2490   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) - örtl. Träger-      | 1.000       | 1.000       | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4132  |   | 9.000       | 11.000      | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7300   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -     | 4.500       | 4.500       | -             | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -   | 8.000       | 10.000      | -             | GD=48          | 0310 |
| Ausgaben UA 4132   |   | 12.500      | 14.500      | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4132   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 9.000       | 11.000      | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 12.500      | 14.500      | -             |                |      |
| Abgleich   |   | 3.500-      | 3.500-      | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)                          |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 2490   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-     | 0           | -           | -             |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4133   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -   | 500         | 500         | -             | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4133  | 500         | 500         | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4133   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 500         | 500         | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 500-        | 500-        | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)         |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -   | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4134  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4134  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)                            |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -   | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4135  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4135  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                       |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                 |                 |                    |                |      |
| Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs 7 SGB V) |   |                 |                 |                    |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025     | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023      | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                 |                    |                |      |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 250.000         | 200.000         | 160.134,72         |                | 0310 |
| 1625   | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0               | -               | -                  |                | 0310 |
| 2440   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-                        | 0               | -               | -                  |                | 0310 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-                            | 0               | -               | -                  |                | 0310 |
| 2480   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- | 0               | -               | -                  |                | 0310 |
| 2490   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-     | 0               | -               | -                  |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4139  |   | 250.000         | 200.000         | 160.134,72         |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                 |                    |                |      |
| 6720   | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger  | 0               | -               | -                  | GD=48          | 0310 |
| 6725   | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger  | 0               | 1.000           | -                  | GD=48          | 0310 |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -   | 400.000         | 220.000         | 220.478,06         | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger - | 250.000         | 200.000         | 284.730,81         | GD=48          | 0310 |
| 7450   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - örtl. Träger -     | 0               | -               | -                  | GD=48          | 0310 |
| Ausgaben UA 4139   |   | 650.000         | 421.000         | 505.208,87         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>  |   |                 |                 |                    |                |      |
| Einnahmen  |   | 250.000         | 200.000         | 160.134,72         |                |      |
| Ausgaben   |   | 650.000         | 421.000         | 505.208,87         |                |      |
| <b>Abgleich</b>  |   | <b>400.000-</b> | <b>221.000-</b> | <b>345.074,15-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) |   |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |      |
| 1620  | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 1625  | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2490  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-     | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4141   |   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |      |
| 6720  | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 6725  | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7350  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -   | 25.000      | 5.000       | 12.589,64     | GD=48          | 0310 |
| 7400  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7450  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - örtl. Träger -     | 0           | -           | 3.687,39-     | GD=48          | 0310 |
| Ausgaben UA 4141  |   | 25.000      | 5.000       | 8.902,25      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4141  |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen   |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben  |   | 25.000      | 5.000       | 8.902,25      |                |      |
| Abgleich  |   | 25.000-     | 5.000-      | 8.902,25-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)              |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 1625   | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4145   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 6720   | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 6725   | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger - | 20.000      | 25.000      | 15.553,99     | GD=48          | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4145  | 20.000      | 25.000      | 15.553,99     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4145  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 20.000      | 25.000      | 15.553,99     |                |      |
|  | Abgleich  | 20.000-     | 25.000-     | 15.553,99-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger - | 3.000       | 3.000       | 813,60        |                | 0300 |
|  | Ausgaben UA 4147  | 3.000       | 3.000       | 813,60        |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4147  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 3.000       | 3.000       | 813,60        |                |      |
|  | Abgleich  | 3.000-      | 3.000-      | 813,60-       |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)                                  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 1625   | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 500         | -           | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4148  |   | 500         | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 6720   | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 6725   | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger  | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -   | 40.000      | 30.000      | 21.116,05     | GD=48          | 0310 |
| 7400   | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger - | 0           | -           | -             | GD=48          | 0310 |
| Ausgaben UA 4148   |   | 40.000      | 30.000      | 21.116,05     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4148   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 500         | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 40.000      | 30.000      | 21.116,05     |                |      |
| Abgleich   |   | 39.500-     | 30.000-     | 21.116,05-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren                                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Übernahme Grundsicherung<br>durch Bund über das Land<br>2012: 45%<br>2013: 75%<br>ab 2014: 100% | 2.974.000   | 2.681.000   | 2.534.817,82  |                | 0310 |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 6.000       | 12.000      | 693,20        |                | 0310 |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 0           | 2.000       | -             |                | 0310 |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                               | 20.000      | 5.000       | 65.196,45     |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4151  |   | 3.000.000   | 2.700.000   | 2.600.707,47  |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -                                 | 3.000.000   | 2.700.000   | 2.600.707,47  | GD=98          | 0310 |
| Ausgaben UA 4151   |   | 3.000.000   | 2.700.000   | 2.600.707,47  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4151   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 3.000.000   | 2.700.000   | 2.600.707,47  |                |      |
| Ausgaben   |   | 3.000.000   | 2.700.000   | 2.600.707,47  |                |      |
| Abgleich   |   | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige                        |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Übernahme Grundsicherung<br>durch Bund über das Land<br>2012: 45%<br>2013: 75%<br>ab 2014: 100% | 1.000.000   | 1.877.000   | 1.771.926,31  |                | 0310 |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 8.000       | 8.000       | 14.806,37     |                | 0310 |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                               | 20.000      | 15.000      | 24.190,98     |                | 0310 |
| 2492   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-                               | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4152  |   | 1.028.000   | 1.900.000   | 1.810.923,66  |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -                                 | 1.028.000   | 1.900.000   | 1.810.923,66  | GD=98          | 0310 |
| Ausgaben UA 4152   |   | 1.028.000   | 1.900.000   | 1.810.923,66  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4152   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 1.028.000   | 1.900.000   | 1.810.923,66  |                |      |
| Ausgaben   |   | 1.028.000   | 1.900.000   | 1.810.923,66  |                |      |
| Abgleich   |   | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert               |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderung § 41 Abs. 3a SGB XII |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Übernahme Grundsicherung<br>durch Bund über das Land<br>2012: 45%<br>2013: 75%<br>ab 2014: 100% | 920.000     | -           | -             |                | 0310 |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                               | 30.000      | -           | -             |                | 0310 |
| 2492   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-                               | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4153  |   | 950.000     | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7350   | Leistungen der Sozialhilfe /<br>Grundsich im Alter/Erwerbsmind<br>(a.v.E.) - örtl. Träger -                                 | 950.000     | -           | -             | GD=98          | 0310 |
| Ausgaben UA 4153   |   | 950.000     | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4153   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 950.000     | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 950.000     | -           | -             |                |      |
| Abgleich   |   | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert       |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 599.000     | 1.449.000   | 500.121,83    | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4201   | 599.000     | 1.449.000   | 500.121,83    |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*dezentrale Unterkünfte   | 500.000     | 1.150.000   | 410.151,36    | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7911   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-<br>*Bildungs- u. Teilhabepaket<br>10311 Schul-u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>40006 Mehrtägige Klassenfahrten | 18.000      | 18.000      | 14.223,24     | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte   | 80.000      | 280.000     | 75.099,33     | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7921   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT-<br>*Bildungs- u. Teilhabepaket<br>10311 Schul-u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>40006 Mehrtägige Klassenfahrten | 1.000       | 1.000       | 647,90        | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4201  | 599.000     | 1.449.000   | 500.121,83    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4201   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 599.000     | 1.449.000   | 500.121,83    |                |      |
|  | Ausgaben  | 599.000     | 1.449.000   | 500.121,83    |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen                     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 220.000     | 220.000     | 166.945,00    | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4211   | 220.000     | 220.000     | 166.945,00    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*angemietete Gebäude  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | 0001 Mieten für Gebäude<br>0002 Bewirtschaftungskosten<br>0003 lfd. Bauunterhalt<br>0004 belegungsbedingte Um- und Erweiterungsbauten<br>0005 Einrichtungsgegenstände<br>0006 Hausmeisterkosten |             |             |               |                |      |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Beherbergungen und Ausweichunterbringungen   | 220.000     | 220.000     | 166.945,00    | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4211  | 220.000     | 220.000     | 166.945,00    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4211   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 220.000     | 220.000     | 166.945,00    |                |      |
|  | Ausgaben  | 220.000     | 220.000     | 166.945,00    |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine                     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 30.000      | 30.000      | 11.185,43     | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4212   | 30.000      | 30.000      | 11.185,43     |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*dezentrale Unterkünfte   | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7911   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-<br>*dezentrale Unterkünfte<br>Bildungs- u. Teilhabepaket  | 30.000      | 28.000      | 10.417,70     | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | 10311 Schul-u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>40006 Mehrtägige Klassenfahrten |             |             |               |                |      |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte   | 0           | -           | 767,73        | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7921   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT-<br>*Gemeinschaftsunterkünfte<br>Bildungs- u. Teilhabepaket  | 0           | 2.000       | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | 10311 Schul-u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>40006 Mehrtägige Klassenfahrten |             |             |               |                |      |
| 7925   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung  | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4212  | 30.000      | 30.000      | 11.185,43     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4212   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 30.000      | 30.000      | 11.185,43     |                |      |
|  | Ausgaben  | 30.000      | 30.000      | 11.185,43     |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 1.550.000   | 1.380.000   | 981.707,59    | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4213   | 1.550.000   | 1.380.000   | 981.707,59    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*dezentrale Unterkünfte   | 1.400.000   | 1.130.000   | 908.355,35    | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte | 150.000     | 250.000     | 73.352,24     | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7925   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4213  | 1.550.000   | 1.380.000   | 981.707,59    |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>  |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 1.550.000   | 1.380.000   | 981.707,59    |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.550.000   | 1.380.000   | 981.707,59    |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 2.150.000   | 1.600.000   | 1.271.204,36  | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4214   | 2.150.000   | 1.600.000   | 1.271.204,36  |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E.)<br>*dezentrale Unterkünfte  | 2.000.000   | 1.450.000   | 1.169.629,94  | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte | 150.000     | 150.000     | 101.574,42    | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7925   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4214  | 2.150.000   | 1.600.000   | 1.271.204,36  |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>  |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 2.150.000   | 1.600.000   | 1.271.204,36  |                |      |
|  | Ausgaben  | 2.150.000   | 1.600.000   | 1.271.204,36  |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) |  |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |                |      |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch das Land   | 1.300.000   | 1.300.000   | 715.469,62    | ZuD-Me=42      | 0310 |
|   | Einnahmen UA 4220  | 1.300.000   | 1.300.000   | 715.469,62    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |      |
| 7910  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*dezentrale Unterkünfte<br>0001 Behandlungskos. ambulant<br>0002 Behandlungskos. stationär   | 950.000     | 950.000     | 467.176,92    | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7920  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte<br>0001 Behandlungskos. ambulant<br>0002 Behandlungskos. stationär | 350.000     | 350.000     | 248.292,70    | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7925  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung<br>0001 Behandlungskos. ambulant<br>0002 Behandlungskos. stationär      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|   | Ausgaben UA 4220   | 1.300.000   | 1.300.000   | 715.469,62    |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>   |  |             |             |               |                |      |
|   | Einnahmen  | 1.300.000   | 1.300.000   | 715.469,62    |                |      |
|   | Ausgaben   | 1.300.000   | 1.300.000   | 715.469,62    |                |      |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)                                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 4.000       | 2.500       | 943,20        | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4230   | 4.000       | 2.500       | 943,20        |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*dezentrale Unterkünfte   | 3.000       | 2.000       | 943,20        | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte | 1.000       | 500         | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7925   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4230  | 4.000       | 2.500       | 943,20        |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4230</b>  |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 4.000       | 2.500       | 943,20        |                |      |
|  | Ausgaben  | 4.000       | 2.500       | 943,20        |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen                 |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |           |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 1.000       | 1.000       | 1.713,46      | ZuD-Me=42      | 0310      |
|  | Einnahmen UA 4241   | 1.000       | 1.000       | 1.713,46      |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |           |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)<br>*dezentrale Unterkünfte   | 500         | 500         | 1.686,47      | ZuD-Me=42      | 0310      |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte | 500         | 500         | 26,99         | ZuD-Me=42      | 0310      |
| 7925   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310,9999 |
|  | Ausgaben UA 4241  | 1.000       | 1.000       | 1.713,46      |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 4241   |   |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 1.000       | 1.000       | 1.713,46      |                |           |
|  | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | 1.713,46      |                |           |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen                 |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land  | 12.500      | 17.500      | 9.696,36      | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4242   | 12.500      | 17.500      | 9.696,36      |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E.)<br>*dezentrale Unterkünfte  | 10.000      | 10.000      | 8.671,62      | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Gemeinschaftsunterkünfte | 2.500       | 7.500       | 1.024,74      | ZuD-Me=42      | 0310 |
| 7925   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)<br>*Aufnahmeeinrichtung      | 0           | -           | -             | ZuD-Me=42      | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4242  | 12.500      | 17.500      | 9.696,36      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4242   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 12.500      | 17.500      | 9.696,36      |                |      |
|  | Ausgaben  | 12.500      | 17.500      | 9.696,36      |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Bay. Landesamt für Pflege<br>23.000 EUR  | 23.000      | -           | -             |          | 0312           |
| 1630   | Erstattungen durch Zweck-<br>verbände und dgl.<br>*Bezirk Mittelfranken  | 42.000      | -           | -             |          | 0312           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>von Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>*Krankenkasse 84.000 EUR<br>Pflegekassen 84.000 EUR | 168.000     | 8.500       | 7.238,43      |          | 0312           |
| Einnahmen UA 4390  |  | 233.000     | 8.500       | 7.238,43      |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte   | 192.300     | 70.900      | 67.307,93     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 13.000      | 5.700       | 5.260,61      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 42.400      | 13.900      | 13.115,32     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 100         | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 100         | 100         | -             | GD=41    | 0312           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke  | 11.000      | 9.500       | 8.688,95      | GD=41    | 0312           |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen  | 2.000       | 1.800       | 1.782,72      | GD=2     | 0312           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 4.000       | 500         | 152,40        | GD=41    | 0312,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 2.000       | 2.000       | 1.056,13      | GD=41    | 0312           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 3.500       | 500         | 435,96        | GD=41    | 0312           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | -             | GD=41    | 0312,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 300         | 400         | 1.318,38      | GD=41    | 0312,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren   | 1.000       | 1.500       | 528,18        | GD=41    | 0312,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 4.000       | 1.800       | 2.336,52      | GD=41    | 0312,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500         | 100         | -             | GD=41    | 0312           |
| Ausgaben UA 4390   |  | 276.400     | 109.000     | 101.983,10    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4390   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 233.000     | 8.500       | 7.238,43      |          |                |
| Ausgaben   |  | 276.400     | 109.000     | 101.983,10    |          |                |
| Abgleich   |  | 43.400-     | 100.500-    | 94.744,67-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4391 LR 3 - Kontaktstelle BürgerEngagement                             |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*Zuschuss BaFZA   | 7.500       | 7.500       | 8.079,84      |                | 0006      |
| 1609   | Sonstige Erstattungen durch<br>den Bund  | 0           | -           | -             |                | 0006      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Projekt Integrationslotsin<br>90.000 €<br>Aufstockung wegen Ukraine<br>Maßnahmen   | 90.000      | 90.000      | 129.183,89    |                | 0006      |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   | 0           | -           | -             |                | 0006      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0006      |
| Einnahmen UA 4391  |  | 97.500      | 97.500      | 137.263,73    |                |           |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte   | 172.000     | 198.100     | 243.099,79    | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 15.500      | 15.100      | 17.608,03     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 39.000      | 42.800      | 52.115,68     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 100         | -           | -             | GD=1           | 0002      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 500         | 500         | 170,55        | GD=90          | 0006,9999 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 25.000      | 27.000      | 11.914,75     | GD=90          | 0006      |
| 6500   | Bürobedarf   | 800         | 800         | 446,04        | GD=90          | 0006,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 3.500       | 2.500       | 2.915,75      | GD=90          | 0006,9999 |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Finanzierung von 3 BFD/FSJ<br>Stellen (KA 12.8.2011)   | 15.000      | 23.000      | 4.469,82      | GD=90          | 0006      |
| 7091   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an kulturelle Verbände,Vereine<br>u.Ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Soziale Projekte in der<br>Integrations-, Ehrenamts- und<br>Seniorenarbeit<br>Haus International<br>Helferkreise<br>SSA 21.11.2024 | 30.000      | 50.000      | 24.553,21     | FL=4           | 0006      |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen  | 0           | -           | 372,12        |                | 0006      |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>*ab 2025: siehe HHST.<br>0.4515.7600 im Jugendamt   | 0           | 10.000      | 3.540,03      |                | 0006      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4391 LR 3 - Kontaktstelle BürgerEngagement                             |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 7181   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche | 0           | -           | -             |                | 0006 |
|  | Ausgaben UA 4391                                    | 301.400     | 369.800     | 361.205,77    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4391                        |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 97.500      | 97.500      | 137.263,73    |                |      |
|  | Ausgaben  | 301.400     | 369.800     | 361.205,77    |                |      |
|  | Abgleich  | 203.900-    | 272.300-    | 223.942,04-   |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*80% Erstattung   | 3.500       | 5.200       | -             |                | 0310 |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4401  | 3.500       | 5.200       | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7525   | Krankenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene   | 500         | 500         | -             | GD=43          | 0310 |
| 7527   | Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Hinterbliebene                     | 500         | 500         | -             | GD=43          | 0310 |
| 7528   | Krankenhilfe, Hilfe zur<br>Weiterführung des Haus-<br>halts, Altenhilfe                      | 500         | 500         | -             | GD=43          | 0310 |
| 7529   | Altenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene   | 0           | -           | -             | GD=43          | 0310 |
| 7532   | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                | 500         | 2.000       | -             | GD=43          | 0310 |
| 7541   | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Beschädigte  | 500         | 500         | -             | GD=43          | 0310 |
| 7542   | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Hinterbliebene   | 500         | 500         | -             | GD=43          | 0310 |
| 7568   | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                 | 0           | -           | -             | GD=43          | 0310 |
| 7573   | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Hinterbliebene<br>-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.) | 500         | 1.500       | -             | GD=43          | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4401   | 3.500       | 6.000       | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4401   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 3.500       | 5.200       | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 3.500       | 6.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | 800-        | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |               |                  | Beträge in EUR |      |
|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |               |                  |                |      |
| Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung                                     |  |               |               |                  |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025   | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023    | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |               |                  |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0             | -             | -                |                | 0320 |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0             | -             | -                |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 0             | -             | -                |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4511  | 0             | -             | -                |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |               |                  |                |      |
| 7092   | zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschüsse zur Instandsetzung von Jugendheimen | 5.000         | 5.000         | 1.628,00         |                | 0694 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Vorlesewettbewerb<br>Bildungsangebote<br>Jugendkulturpreis    | 0             | 2.500         | -                | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4511   | 5.000         | 7.500         | 1.628,00         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>  |  |               |               |                  |                |      |
|  | Einnahmen  | 0             | -             | -                |                |      |
|  | Ausgaben   | 5.000         | 7.500         | 1.628,00         |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>5.000-</b> | <b>7.500-</b> | <b>1.628,00-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe                                     |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 7004   | Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen an Jugendverbände - pro Tag u. Kind mit Betreuer 4,50 € mit Juleica 10 €<br>JHA 26.11.24 | 50.000      | 50.000      | 19.253,00     |                | 0694 |
|  | Ausgaben UA 4512   | 50.000      | 50.000      | 19.253,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4512   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 50.000      | 50.000      | 19.253,00     |                |      |
|  | Abgleich   | 50.000-     | 50.000-     | 19.253,00-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit                                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-          | 0           | -           | -             |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4513   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.) | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4513  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4513                                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4515  |  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7092   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*KJR Geschäftsbedarf 35.000<br>Jugendgruppen über KJR 40.000<br>Jugendschutz 10.000<br>Ferienpass 20.000<br>Spielbus 7.500 | 112.500     | 112.500     | 112.500,00    |                | 0121 |
| 7093   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>*Übungsleiterzuschüsse für Jugendsport  | 85.000      | 85.000      | 83.454,00     |                | 0121 |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Projekt "Demokratie leben" (KA 23.10.2024)  | 10.000      | -           | -             | FL=4           | 0121 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*für sozial benachteiligte Jugendliche<br>Familien und Kinder in Not<br>JHA 26.11.2024   | 5.000       | 5.000       | 1.104,00      | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4515   |  | 212.500     | 202.500     | 197.058,00    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4515   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |  | 212.500     | 202.500     | 197.058,00    |                |      |
| Abgleich   |  | 212.500-    | 202.500-    | 197.058,00-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |          |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |          |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 6729   | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Förderung Jugendsozialarbeit in den Gemeinden<br>JHA 26.11.2024 | 42.000      | 50.000      | 40.900,00     | FL=4     | 0320           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Jugendleiterkarte<br>Antrag und Auszahlung über KJR          | 3.500       | 3.500       | 1.850,00      |          | 0694           |
|  | Ausgaben UA 4521  | 45.500      | 53.500      | 42.750,00     |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4521  |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 45.500      | 53.500      | 42.750,00     |          |                |
|  | Abgleich  | 45.500-     | 53.500-     | 42.750,00-    |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                           |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen           | 0           | -           | -             |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4525  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 1.000       | 1.000       | 818,00        | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4525   | 1.000       | 1.000       | 818,00        |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4525   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 1.000       | 1.000       | 818,00        |                |      |
|  | Abgleich   | 1.000-      | 1.000-      | 818,00-       |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)    |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*KOKI<br>Bundesinitiative Frühe Hilfen                                    | 50.000      | 50.000      | 52.500,00     |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4531  | 50.000      | 50.000      | 52.500,00     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*KOKI<br>Bundesinitiative Frühe Hilfen | 50.000      | 50.000      | 65.631,54     | GD=45          | 0320 |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*KOKI allgemein                        | 10.000      | 10.000      | 3.211,21      | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4531   | 60.000      | 60.000      | 68.842,75     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4531   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 50.000      | 50.000      | 52.500,00     |                |      |
|  | Ausgaben   | 60.000      | 60.000      | 68.842,75     |                |      |
|  | Abgleich   | 10.000-     | 10.000-     | 16.342,75-    |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                        |  |                |                |                   | Beträge in EUR |      |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |                |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge |  |                |                |                   |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023     | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                |                   |                |      |
| 2410  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0              | -              | -                 |                | 0320 |
|   | Einnahmen UA 4533  | 0              | -              | -                 |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                |                   |                |      |
| 7600  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                 | 25.000         | 20.000         | 16.410,67         | GD=45          | 0320 |
|   | Ausgaben UA 4533   | 25.000         | 20.000         | 16.410,67         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4533</b>   |  |                |                |                   |                |      |
|   | Einnahmen  | 0              | -              | -                 |                |      |
|   | Ausgaben   | 25.000         | 20.000         | 16.410,67         |                |      |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>25.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>16.410,67-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder               |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-  | 6.000       | 6.000       | 13.740,16     |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4534  |   | 6.000       | 6.000       | 13.740,16     |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Fallzahl 2025: 4<br>Kosten rund 100.000 € je Fall plus Nachzahlungen aus Vorjahren | 500.000     | 400.000     | 225.443,35    | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4534   |   | 500.000     | 400.000     | 225.443,35    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4534   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 6.000       | 6.000       | 13.740,16     |                |      |
| Ausgaben   |   | 500.000     | 400.000     | 225.443,35    |                |      |
| Abgleich   |   | 494.000-    | 394.000-    | 211.703,19-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen             |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-        | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-          | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4535  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *§ 20 SGB VIII         | 2.000       | 5.000       | -             | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 21 SGB VIII           | 2.000       | 5.000       | -             | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4535   |   | 4.000       | 10.000      | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4535   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 4.000       | 10.000      | -             |                |      |
| Abgleich   |   | 4.000-      | 10.000-     | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert          |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht |  |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|   | <b>E i n n a h m e n</b>   |             |             |               |                |      |
| 2510  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | 0           | -           | -             |                | 0320 |
|   | Einnahmen UA 4536  | 0           | -           | -             |                |      |
|   | <b>A u s g a b e n</b>   |             |             |               |                |      |
| 7700  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                 | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
|   | Ausgaben UA 4536   | 0           | -           | -             |                |      |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4536   |             |             |               |                |      |
|   | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|   | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |      |
|   | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (OHNE ZUGEWANDERTE)   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-   | 0           | -           | 116,00        |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4541  | 0           | -           | 116,00        |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Höhere Kitagebühren<br>Zunahme durch Änderung<br>Wohngeldgesetz | 650.000     | 550.000     | 513.312,13    | GD=45          | 0320 |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 20.000      | 20.000      | 9.683,34      | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4541   | 670.000     | 570.000     | 522.995,47    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4541   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 116,00        |                |      |
|  | Ausgaben   | 670.000     | 570.000     | 522.995,47    |                |      |
|  | Abgleich   | 670.000-    | 570.000-    | 522.879,47-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege                        |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 280.000     | 280.000     | 161.266,87    |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 100.000     | 100.000     | 129.725,76    |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4542  |  | 380.000     | 380.000     | 290.992,63    |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>*Miete Ersatzbetreuung<br>JHA 26.11.2024 | 18.000      | -           | 1.392,00      | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)   | 650.000     | 750.000     | 614.377,91    | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4542   |  | 668.000     | 750.000     | 615.769,91    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4542   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 380.000     | 380.000     | 290.992,63    |                |      |
| Ausgaben   |  | 668.000     | 750.000     | 615.769,91    |                |      |
| Abgleich   |  | 288.000-    | 370.000-    | 324.777,28-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung                       |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                                       |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 200         | 200         | -             | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4543   | 200         | 200         | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4543                               |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 200         | 200         | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 200-        | 200-        | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |               |                  | Beträge in EUR |      |
|--|--|----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                |               |                  |                |      |
| Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung                                       |  |                |               |                  |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025    | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023    | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |               |                  |                |      |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-       | 0              | -             | -                |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4550  | 0              | -             | -                |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |               |                  |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0              | -             | -                | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                     | 10.000         | 4.000         | 3.640,65         | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*§ 27II SGB VIII   | 10.000         | 5.000         | 956,85           | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4550   | 20.000         | 9.000         | 4.597,50         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>  |  |                |               |                  |                |      |
|  | Einnahmen  | 0              | -             | -                |                |      |
|  | Ausgaben   | 20.000         | 9.000         | 4.597,50         |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>20.000-</b> | <b>9.000-</b> | <b>4.597,50-</b> |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)                             |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4552   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                        | 30.000      | 30.000      | 24.370,98     | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4552  | 30.000      | 30.000      | 24.370,98     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4552   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 30.000      | 30.000      | 24.370,98     |                |      |
|  | Abgleich  | 30.000-     | 30.000-     | 24.370,98-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)              |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.    | 20.000      | 20.000      | 16.840,04     |                | 0320 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk *unbegleitete Flüchtlinge                                | 50.000      | 100.000     | 12.468,30     |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4553  |  | 70.000      | 120.000     | 29.308,34     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.       | 8.000       | 10.000      | 3.123,80      | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                           | 450.000     | 420.000     | 500.236,26    | GD=45          | 0320 |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *unbegleitete Flüchtlinge | 50.000      | 100.000     | 30.605,00     | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4553   |  | 508.000     | 530.000     | 533.965,06    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4553   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 70.000      | 120.000     | 29.308,34     |                |      |
| Ausgaben   |  | 508.000     | 530.000     | 533.965,06    |                |      |
| Abgleich   |  | 438.000-    | 410.000-    | 504.656,72-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)                  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                   | 5.000       | 1.000       | 38.279,89     |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4554   | 5.000       | 1.000       | 38.279,89     |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7044   | Zuschüsse für laufende Zwecke an Innere Mission, evang. Hilfsw sowie deren Einrichtungen                            | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *klassisch Verschiebung in Eingliederungshilfe (UA 4560) | 800.000     | 900.000     | 956.659,79    | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4554  | 800.000     | 900.000     | 956.659,79    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4554   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 5.000       | 1.000       | 38.279,89     |                |      |
|  | Ausgaben  | 800.000     | 900.000     | 956.659,79    |                |      |
|  | Abgleich  | 795.000-    | 899.000-    | 918.379,90-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-          | 2.000       | 2.000       | -             |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4555  |   | 2.000       | 2.000       | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.    | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                          | 250.000     | 300.000     | 207.042,51    | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4555   |   | 250.000     | 300.000     | 207.042,51    |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>  |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 2.000       | 2.000       | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 250.000     | 300.000     | 207.042,51    |                |      |
| Abgleich   |   | 248.000-    | 298.000-    | 207.042,51-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)                                    |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                  | 700.000     | 500.000     | 1.115.939,40  |                | 0320 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk *unbegleitete Flüchtlinge  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 80.000      | 80.000      | 114.035,58    |                | 0320 |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Bereitschaftspflege Kurzzeitpflege | 4.000       | 4.000       | 14.459,02     |                | 0320 |
| 2412   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *junge Volljährige                  | 10.000      | 10.000      | 16.151,56     |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4556  |  | 794.000     | 594.000     | 1.260.585,56  |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                     | 200.000     | 125.000     | 222.631,88    | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Anpassung Pflegepauschalen JHA 26.11.2024              | 1.360.000   | 1.050.000   | 1.096.749,62  | GD=45          | 0320 |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege Kurzzeitpflege                     | 90.000      | 50.000      | 39.785,69     | GD=45          | 0320 |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige                                      | 70.000      | 70.000      | 79.624,57     | GD=45          | 0320 |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| 7702   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien               | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4556   |  | 1.720.000   | 1.295.000   | 1.438.791,76  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4556   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 794.000     | 594.000     | 1.260.585,56  |                |      |
| Ausgaben   |  | 1.720.000   | 1.295.000   | 1.438.791,76  |                |      |
| Abgleich   |  | 926.000-    | 701.000-    | 178.206,20-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)         |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | 84.602,06     |                | 0320 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                   | 200.000     | 400.000     | 167.225,46    |                | 0320 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk *Kostenerstattung unbegleitete Flüchtlinge: 30 x 8.400 EUR x 12 Monate                  | 3.024.000   | 3.024.000   | 647.369,67    |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-  | 80.000      | 80.000      | 74.365,00     |                | 0320 |
| 2511   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *INTERNATE AUSSERHALB ART. 39 SGB VIII | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4557  |   | 3.304.000   | 3.504.000   | 973.562,19    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                      | 100.000     | 100.000     | 289.670,64    | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)  | 0           | -           | 995,64        | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Verschiebung in die Eingliederungshilfe (UA4560)          | 1.500.000   | 1.600.000   | 1.171.326,68  | GD=45          | 0320 |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Unbegleitete Flüchtlinge (30 x 8.400 EUR x 12 Monate)     | 3.024.000   | 3.024.000   | 2.328.538,81  | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4557   |   | 4.624.000   | 4.724.000   | 3.790.531,77  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4557   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 3.304.000   | 3.504.000   | 973.562,19    |                |      |
| Ausgaben   |   | 4.624.000   | 4.724.000   | 3.790.531,77  |                |      |
| Abgleich   |   | 1.320.000-  | 1.220.000-  | 2.816.969,58- |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)      |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-                   | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-                     | 1.000       | 1.000       | -             |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4558  |  | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                                   | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*nicht planbar<br>Systemsprenger | 150.000     | 100.000     | 5.131,70      | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4558   |  | 150.000     | 100.000     | 5.131,70      |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>  |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
| Ausgaben   |  | 150.000     | 100.000     | 5.131,70      |                |      |
| Abgleich   |  | 149.000-    | 99.000-     | 5.131,70-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                 |   |                |                |                   |          | Beträge in EUR |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                |                |                   |          |                |
| Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche (§ 35a SGB VIII) |   |                |                |                   |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023     | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                   |          |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0              | -              | -                 |          | 0320           |
| 1611   | Erstattungen des Landes   | 0              | -              | 44.626,74         |          | 0320           |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 50.000         | -              | 233.328,98        |          | 0320           |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk   | 220.000        | 220.000        | 328.805,15        |          | 0320           |
| 1625   | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger   | 0              | -              | -                 |          | 0320           |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-<br>*Heim, Minderjährige                                    | 30.000         | 20.000         | 88.891,67         |          | 0320           |
| 2512   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-<br>*Tagesstätte -b-  | 3.000          | 2.000          | 8.771,62          |          | 0320           |
| 2513   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-<br>*Heim, junge Volljährige -c-                            | 15.000         | 20.000         | 53.778,12         |          | 0320           |
|  | <b>Einnahmen UA 4560</b>  | <b>318.000</b> | <b>262.000</b> | <b>758.202,28</b> |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                   |          |                |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0              | -              | 52.073,81         | GD=45    | 0320           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Ambulante Hilfen<br>Schulbegleitung, Autismus etc.<br>starke Zunahme | 1.500.000      | 1.000.000      | 1.003.605,39      | GD=45    | 0320           |
| 7603   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Pädagogische Nachbetreuung f. junge Volljährige                      | 5.000          | 15.000         | -                 | GD=45    | 0320           |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Heim, Minderjährige  | 2.200.000      | 2.000.000      | 2.079.734,29      | GD=45    | 0320           |
| 7702   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Tagesstätte  | 350.000        | 450.000        | 350.540,27        | GD=45    | 0320           |
| 7703   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Heim, junge Volljährige  | 700.000        | 400.000        | 354.063,19        | GD=45    | 0320           |
| 7704   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge (§35a i.V.m. §41 SGB VIII)  | 40.000         | 80.000         | 31.835,76         | GD=45    | 0320           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                 |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche (§ 35a SGB VIII) |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 7705   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*unbegleitete minderjährige Flüchtlinge<br>(§35a i.V.m. §34 SGB VIII) | 20.000      | 60.000      | 8.071,50      | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4560  | 4.815.000   | 4.005.000   | 3.879.924,21  |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4560  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 318.000     | 262.000     | 758.202,28    |                |      |
|  | Ausgaben  | 4.815.000   | 4.005.000   | 3.879.924,21  |                |      |
|  | Abgleich  | 4.497.000-  | 3.743.000-  | 3.121.721,93- |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)                      |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 1611   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | 5.595,20      |                | 0320 |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 0           | -           | 4.343,90      |                | 0320 |
| 1624   | Erstattung durch den Bezirk  | 60.000      | 60.000      | 9.326,42      |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 0           | -           | 195,09-       |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-   | 2.000       | 2.000       | 6.413,72      |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4561  |  | 62.000      | 62.000      | 25.484,15     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pädagogische Nachbetreuung   | 90.000      | 60.000      | 114.142,17    | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 250.000     | 330.000     | 480.096,21    | GD=45          | 0320 |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Teilweise Erstattung durch Bezirk | 150.000     | 100.000     | -             | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4561   |  | 490.000     | 490.000     | 594.238,38    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4561   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 62.000      | 62.000      | 25.484,15     |                |      |
| Ausgaben   |  | 490.000     | 490.000     | 594.238,38    |                |      |
| Abgleich   |  | 428.000-    | 428.000-    | 568.754,23-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen      |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 0           | -           | -             |                | 0320 |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0           | -           | 7.850,10      |                | 0320 |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-   | 1.000       | 1.000       | 2.000,00      |                | 0320 |
| Einnahmen UA 4565  |  | 1.000       | 1.000       | 9.850,10      |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                 | 10.000      | 25.000      | 1.774,75      | GD=45          | 0320 |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)                   | 180.000     | 175.000     | 144.238,07    | GD=45          | 0320 |
| Ausgaben UA 4565   |  | 190.000     | 200.000     | 146.012,82    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4565   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 1.000       | 1.000       | 9.850,10      |                |      |
| Ausgaben   |  | 190.000     | 200.000     | 146.012,82    |                |      |
| Abgleich   |  | 189.000-    | 199.000-    | 136.162,72-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |                               |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                               |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten |                               |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n             |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden          |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n               |             |             |               |                |      |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 0           | 2.000       | -             | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4571              | 0           | 2.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4571  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                     | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                      | 0           | 2.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich                      | 0           | 2.000-      | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |             |             |               |          |                |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0           | -           | -             |          | 0320           |
|  | Einnahmen UA 4572  | 0           | -           | -             |          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |             |             |               |          |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                 | 400         | 400         | -             | GD=45    | 0320           |
|  | Ausgaben UA 4572   | 400         | 400         | -             |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4572   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 400         | 400         | -             |          |                |
|  | Abgleich   | 400-        | 400-        | -             |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz             |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Trainingskurse<br>Täter - Opfer - Ausgleich<br>Betreuungsweisungen | 700         | 700         | 16,00         | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4573  | 700         | 700         | 16,00         |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4573  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 700         | 700         | 16,00         |                |      |
|  | Abgleich  | 700-        | 700-        | 16,00-        |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft                |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                                       |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                              | 1.000       | 2.000       | -             | GD=45          | 0320 |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 10.000      | 7.000       | 7.650,53      | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4574   | 11.000      | 9.000       | 7.650,53      |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4574                               |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 11.000      | 9.000       | 7.650,53      |                |      |
|  | Abgleich   | 11.000-     | 9.000-      | 7.650,53-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4581 Schulsozialarbeit   |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1103   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-<br>*Supervision                              | 5.500       | 5.500       | -             |                | 0320      |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 0           | -           | -             |                | 0320      |
| 1544   | Dienstleistungersatz<br>*Kindergärten / Horte   | 0           | -           | -             |                | 0320      |
| Einnahmen UA 4581  |   | 5.500       | 5.500       | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung<br>*Supervision  | 9.000       | 9.000       | 30.516,70     | GD=46          | 0320,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*10x 300 Euro<br>Budget Schulsozialarbeit<br>JHA 26.11.2024 | 3.000       | 6.000       | -             | GD=46          | 0320      |
| Ausgaben UA 4581   |   | 12.000      | 15.000      | 30.516,70     |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 4581   |   |             |             |               |                |           |
| Einnahmen  |   | 5.500       | 5.500       | -             |                |           |
| Ausgaben   |   | 12.000      | 15.000      | 30.516,70     |                |           |
| Abgleich   |   | 6.500-      | 9.500-      | 30.516,70-    |                |           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen                                   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0           | -           | -             |                | 0320 |
|  | Einnahmen UA 4583  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                 | 8.000       | 8.000       | 9.478,40      | GD=45          | 0320 |
|  | Ausgaben UA 4583   | 8.000       | 8.000       | 9.478,40      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4583   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 8.000       | 8.000       | 9.478,40      |                |      |
|  | Abgleich   | 8.000-      | 8.000-      | 9.478,40-     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4602 Jugendeinrichtung Stockheim                                       |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>*Reparaturen ab 125 EUR LKR,<br>darunter KJR<br>Außenanlagen KJR<br>(§8 NUTZUNGSVERTRAG) | 30.000      | -           | 80.498,44     | GD=63          | 0700 |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen  | 3.000       | 6.000       | 3.518,94      | GD=61          | 0610 |
| 5360   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>*an ZV Brombachsee für<br>Grundstück Jugendeinrichtung<br>Stockheim                                | 1.500       | 1.500       | 1.313,05      | GD=7           | 0103 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103 |
| 5433   | vergütung an<br>Reinigungsunternehmen  | 0           | -           | -             | GD=2           | 0103 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 900         | 700         | 720,28        | GD=2           | 0103 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(s.HHst 0.6595.1697 )   | 0           | 2.000       | -             |                | 0100 |
| 7092   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Jugendverbände u.ä. sowie<br>deren Einrichtungen<br>*Verlustabdeckung nach<br>§ 11 Nutzungsvertrag | 0           | -           | -             | GD=7           | 0121 |
|  | Ausgaben UA 4602   | 35.400      | 10.200      | 86.050,71     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4602   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 35.400      | 10.200      | 86.050,71     |                |      |
|  | Abgleich   | 35.400-     | 10.200-     | 86.050,71-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1183   | Heimgelder und ähnliches  | 26.000      | 26.000      | 25.984,70     |                | 0231 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0231 |
| 1400   | Mieten und Pachten<br>*Kostenersatz für Miete (voll umlegbar)<br>Abrechnung im Folgejahr        | 170.000     | 170.000     | -             |                | 0231 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten  | 0           | -           | 7.871,44      |                | 0231 |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Restkostenabrechnung<br>13 EUR je Schüler | 120.000     | 120.000     | 325.471,75    |                | 0231 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Staatszuschuss<br>9,90 EUR je Schüler                  | 51.000      | 51.000      | -             |                | 0231 |
|  | Einnahmen UA 4610   | 367.000     | 367.000     | 359.327,89    |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 232.900     | 199.400     | 228.299,00    | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 19.200      | 15.000      | 14.459,28     | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                           | 46.600      | 39.500      | 44.264,38     | GD=1           | 0110 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 3.000       | -           | -             | GD=63          | 0700 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 2.000       | -           | 2.463,79      | GD=63          | 0700 |
| 5210   | Zimmerausstattungen   | 500         | 500         | 65,45         | GD=5           | 0231 |
| 5260   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte   | 500         | 500         | -             | GD=5           | 0231 |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke  | 165.000     | 165.000     | 163.753,56    |                | 0103 |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 37.000      | 34.000      | 28.833,54     | GD=2           | 0100 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 2.500       | 2.500       | 2.733,89      | GD=2           | 0103 |
| 5420   | Heizungskosten  | 12.000      | 12.000      | 12.056,57     | GD=2           | 0100 |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 3.000       | 3.000       | 2.797,21      | GD=2           | 0103 |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 200         | 200         | -             | GD=2           | 0103 |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 30.000      | 30.000      | 30.019,81     | GD=2           | 0103 |
| 5440   | Strom   | 4.900       | 6.000       | -             | GD=2           | 0100 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.800       | 1.800       | -             | GD=2           | 0100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim   |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0           | -           | -             | GD=2     | 0103           |
| 5810   | Lebensmittel                               | 50.000      | 50.000      | 38.435,99     | GD=5     | 0231           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                       | 400         | 400         | 349,14        | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.                      | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                 | 0           | -           | 504,43        | GD=5     | 0231,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.               | 0           | -           | 7,21          | GD=5     | 0231           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren          | 0           | -           | 73,44         | GD=5     | 0231,9999      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 1.000       | 1.000       | 1.564,28      | GD=5     | 0231,9999      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: werkstattleistungen  | 0           | -           | -             |          | 0100           |
|  | Ausgaben UA 4610                           | 612.500     | 560.800     | 570.680,97    |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4610               |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen                                  | 367.000     | 367.000     | 359.327,89    |          |                |
|  | Ausgaben                                   | 612.500     | 560.800     | 570.680,97    |          |                |
|  | Abgleich                                   | 245.500-    | 193.800-    | 211.353,08-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                 |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 7044   | Zuschüsse für laufende Zwecke an Innere Mission, evang. Hilfsw sowie deren Einrichtungen<br>*Kostenbeteiligung an der Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen Roth-Schwabach<br>Stand: 18.07.2024<br>bei Trägerbeteiligung 10% | 540.000     | 491.000     | 417.428,48    |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 4650   | 540.000     | 491.000     | 417.428,48    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4650   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 540.000     | 491.000     | 417.428,48    |                |      |
|  | Abgleich   | 540.000-    | 491.000-    | 417.428,48-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege                                    |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 7094   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.<br>*Zuschuss an VHS im Rahmen der Eingliederungshilfe<br>SSA 21.11.2024 | 10.000      | 20.500      | 480,64        | FL=4           | 0121 |
|  | Ausgaben UA 4700   | 10.000      | 20.500      | 480,64        |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4700   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 10.000      | 20.500      | 480,64        |                |      |
|  | Abgleich   | 10.000-     | 20.500-     | 480,64-       |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege                                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7019   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>*AWO 255<br>Caritas 255<br>Landesv. Inn. Miss. 255<br>Rummelsberger Anst. 255<br>Diakonisches Werk SC<br>Suchtkrankenarbeit 515<br>VDK 255<br>Förderkreis Kreisklinik 50 | 2.000       | 2.000       | 1.585,00      | FL=4           | 0121 |
| 7039   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>*Asylsozialberatung an<br>staatlichen Unterkünften<br>KA 18.12.2023<br>Zeitraum 2024 bis 2026  | 45.000      | 45.000      | -             | FL=4           | 0310 |
| 7049   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>*Sprachkurse Asylbewerber  | 0           | 1.000       | -             | FL=4           | 0310 |
| 7079   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>*Soziale Organisationen<br>Verteilung über<br>Fraktionsvorsitzendenrunde im<br>Dezember<br>SSA 21.11.2024  | 28.000      | 52.100      | 30.000,00     | FL=4           | 0300 |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Förderung von Betreuungs-<br>vereinen   | 30.000      | 30.000      | 25.700,00     |                | 0300 |
|  | Ausgaben UA 4701  | 105.000     | 130.100     | 57.285,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 105.000     | 130.100     | 57.285,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 105.000-    | 130.100-    | 57.285,00-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege                                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0           | -           | -             |                | 0300 |
|  | Einnahmen UA 4702   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 7001   | Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschuss f. Ambulante sozialpsychiatrische Dienste (KT 15.12.1986)<br>Erhöhung um 700 EUR auf 10.000 EUR (KA 01.10.2012) | 10.000      | 10.000      | 10.000,00     | FL=4           | 0121 |
| 7002   | Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Musterwohnung "TABEA"  | 30.000      | 30.000      | 14.508,28     | FL=4           | 0300 |
|  | Ausgaben UA 4702  | 40.000      | 40.000      | 24.508,28     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4702   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 40.000      | 40.000      | 24.508,28     |                |      |
|  | Abgleich  | 40.000-     | 40.000-     | 24.508,28-    |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege                                    |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Insolvenzberatungsstelle  | 105.000     | 98.000      | 98.819,00     |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4709  | 105.000     | 98.000      | 98.819,00     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Schuldnerberatungsstelle<br>120.000 EUR<br>Insolvenzberatungsstelle<br>105.000 EUR | 225.000     | 220.000     | 211.444,51    |                | 0310 |
| 7096   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Pro Aktive Beratungsstelle<br>Frauenhaus<br>Schreiben vom 26.8.24         | 7.600       | 6.700       | 1.479,95      | FL=4           | 0300 |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Frauenhaus<br>Schreiben vom 26.8.2024                                     | 117.000     | 108.000     | 66.762,99     |                | 0300 |
|  | Ausgaben UA 4709   | 349.600     | 334.700     | 279.687,45    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4709   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 105.000     | 98.000      | 98.819,00     |                |      |
|  | Ausgaben   | 349.600     | 334.700     | 279.687,45    |                |      |
|  | Abgleich   | 244.600-    | 236.700-    | 180.868,45-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert               |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Unterstützung des Landes<br>Ukraine Flüchtlinge   | 180.000     | 250.000     | 212.026,41    |                | 0311 |
| 1910   | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende<br>*Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)<br>2022: 67,4 v.H.<br>2023: 68,9 v.H.<br>2024: 69,5 v.H.<br>2025: 69,5 v.H.<br>Bay. Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales<br>Schreiben vom 14.5.2024                                     | 4.700.000   | 4.650.000   | 3.984.494,34  |                | 0311 |
| Einnahmen UA 4820  |   | 4.880.000   | 4.900.000   | 4.196.520,75  |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 6901   | Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung nach SGB II  | 6.800.000   | 6.800.000   | 5.811.053,60  | GD=44          | 0311 |
| 6921   | Leistungsbeteiligung für Eingliederung Arbeitssuchende nach SGB II<br>*Abrechnung komm. Eingliederungsleistungen für Frauenhausfälle  | 5.000       | 5.000       | -             | GD=44          | 0311 |
| 6960   | Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung<br>*10311 Schul- u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>10318 Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen<br>40006 Mehrtägige Klassenfahrten | 230.000     | 200.000     | 189.064,91    | GD=44          | 0311 |
| 7880   | weitere soziale Leistungen<br>*Sonderleistungen<br>Personenkreis SGB II<br><br>"gesunder Menschenverstand"<br>SSA 21.11.2024  | 20.000      | 60.000      | 365,00        | GD=44          | 0311 |
| Ausgaben UA 4820   |   | 7.055.000   | 7.065.000   | 6.000.483,51  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4820   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 4.880.000   | 4.900.000   | 4.196.520,75  |                |      |
| Ausgaben   |   | 7.055.000   | 7.065.000   | 6.000.483,51  |                |      |
| Abgleich   |   | 2.175.000-  | 2.165.000-  | 1.803.962,76- |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                     |             |             |               |                |      |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger          | 1.000       | 2.000       | -             |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4901                                     | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | A u s g a b e n                                       |             |             |               |                |      |
| 7880   | weitere soziale Leistungen<br>*Ambulante Krankenhilfe | 1.000       | 2.000       | -             |                | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4901                                      | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4901                          |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 1.000       | 2.000       | -             |                | 0310 |
|  | Einnahmen UA 4932   | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 7861   | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts n. SGB II Regelleistung (o. Unterkr/Heiz) *Stat. Krankenhilfe | 1.000       | 2.000       | -             |                | 0310 |
|  | Ausgaben UA 4932  | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4932  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.000       | 2.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 0           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4960 Bildung - u. Teilhabe nach §6 b Bundeskindergeldgesetz            |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*Erstattung über 0.4820.1910   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| 2490   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-   | 0           | -           | -             |                | 0310 |
| Einnahmen UA 4960  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 7810   | Bildung u. Teilhabe nach<br>Bundeskindergeldgesetz<br>*10311 Schul- u. KiTa Ausflüge<br>10312 Lernförderung<br>10313 Mittagessen<br>10314 Soziale/kulturelle<br>Teilhabe<br>10316 Schülerbeförderung<br>10317 Schulbedarf<br>40006 Mehrtägige<br>Klassenfahrten<br>Pauschale Erstattung über<br>0.4820.1910<br>Fallzahlerhöhung durch<br>Wohngelderhöhung<br>Kinderzuschlag<br>Asylzahlen | 350.000     | 190.000     | 273.604,65    |                | 0310 |
| Ausgaben UA 4960   |   | 350.000     | 190.000     | 273.604,65    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4960   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 350.000     | 190.000     | 273.604,65    |                |      |
| Abgleich   |   | 350.000-    | 190.000-    | 273.604,65-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert    |   |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |   |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 4978 Leistungen nach dem 2. SEDUnrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG) |   |             |             |               |                |     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
|   | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                |     |
| 1611  | Erstattungen des Landes   | -           | 500         | -             |                |     |
|   | Einnahmen UA 4978   | -           | 500         | -             |                |     |
|   | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |     |
| 7300  | Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger - | -           | 500         | -             |                |     |
|   | Ausgaben UA 4978  | -           | 500         | -             |                |     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4978  |             |             |               |                |     |
|   | Einnahmen   | -           | 500         | -             |                |     |
|   | Ausgaben  | -           | 500         | -             |                |     |
|   | Abgleich  | -           | 0           | -             |                |     |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 40 | Einnahmen | 1.510.000   | 1.491.000   | 1.201.386,91   |
|    | Ausgaben  | 8.474.100   | 7.304.200   | 6.430.612,71   |
|    | Abgleich  | 6.964.100-  | 5.813.200-  | 5.229.225,80-  |
| 41 | Einnahmen | 5.263.000   | 4.838.000   | 4.601.179,68   |
|    | Ausgaben  | 6.290.500   | 5.694.500   | 5.567.487,24   |
|    | Abgleich  | 1.027.500-  | 856.500-    | 966.307,56-    |
| 42 | Einnahmen | 5.866.500   | 6.000.000   | 3.658.986,85   |
|    | Ausgaben  | 5.866.500   | 6.000.000   | 3.658.986,85   |
|    | Abgleich  | 0           | 0           | 0,00           |
| 43 | Einnahmen | 330.500     | 106.000     | 144.502,16     |
|    | Ausgaben  | 577.800     | 478.800     | 463.188,87     |
|    | Abgleich  | 247.300-    | 372.800-    | 318.686,71-    |
| 44 | Einnahmen | 3.500       | 5.200       | -              |
|    | Ausgaben  | 3.500       | 6.000       | -              |
|    | Abgleich  | 0           | 800-        | -              |
| 45 | Einnahmen | 4.998.500   | 4.988.500   | 3.452.621,30   |
|    | Ausgaben  | 15.870.300  | 14.742.800  | 13.339.897,26  |
|    | Abgleich  | 10.871.800- | 9.754.300-  | 9.887.275,96-  |
| 46 | Einnahmen | 367.000     | 367.000     | 359.327,89     |
|    | Ausgaben  | 1.187.900   | 1.062.000   | 1.074.160,16   |
|    | Abgleich  | 820.900-    | 695.000-    | 714.832,27-    |
| 47 | Einnahmen | 105.000     | 98.000      | 98.819,00      |
|    | Ausgaben  | 504.600     | 525.300     | 361.961,37     |
|    | Abgleich  | 399.600-    | 427.300-    | 263.142,37-    |
| 48 | Einnahmen | 4.880.000   | 4.900.000   | 4.196.520,75   |
|    | Ausgaben  | 7.055.000   | 7.065.000   | 6.000.483,51   |
|    | Abgleich  | 2.175.000-  | 2.165.000-  | 1.803.962,76-  |
| 49 | Einnahmen | 2.000       | 4.500       | -              |
|    | Ausgaben  | 352.000     | 194.500     | 273.604,65     |
|    | Abgleich  | 350.000-    | 190.000-    | 273.604,65-    |
| 4  | Einnahmen | 23.326.000  | 22.798.200  | 17.713.344,54  |
|    | Ausgaben  | 46.182.200  | 43.073.100  | 37.170.382,62  |
|    | Abgleich  | 22.856.200- | 20.274.900- | 19.457.038,08- |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 0           | 22.000      | 128.244,50    |          | 0444           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Pauschalersatz Gesundheitsamt<br>Art. 9 Abs. 1 FAG<br>3,04 EUR/Einw. (inkl. SC) | 519.000     | 510.000     | 512.744,64    |          | 0121           |
|  | Einnahmen UA 5010   | 519.000     | 532.000     | 640.989,14    |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 254.700     | 372.400     | 460.973,18    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 20.000      | 28.200      | 35.052,64     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                                    | 54.000      | 76.300      | 93.545,73     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 500         | 500         | 578,23        | GD=1     | 0002           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 500         | -           | 461,78        | GD=63    | 0700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.500       | 1.500       | 2.181,08      | GD=70    | 0444           |
| 5240   | Medizin. Geräte und Apparate  | 900         | 900         | 2.167,83      | GD=70    | 0444           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>*-Dienststelle Schwabach  | 14.000      | 14.000      | 13.988,84     |          | 0103           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 500         | 500         | 602,09        | GD=2     | 0100           |
| 5420   | Heizungskosten  | 5.000       | 5.000       | 614,87        | GD=2     | 0103           |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 0           | -           | 106,68        | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen  | 2.000       | 2.000       | 1.785,48      | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom   | 6.000       | 7.000       | 2.188,91      | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 600         | 600         | -             | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 600         | 500         | 484,58        | GD=2     | 0103           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände  | 5.000       | 5.000       | 2.139,31      | GD=70    | 0444           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.000       | 1.000       | 6.670,34      | GD=70    | 0444,9999      |
| 5910   | Allg. medizinischer Sachbedarf  | 10.000      | 5.000       | 5.189,85      | GD=70    | 0444           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 35.000      | 35.000      | 3.017,76      | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.900       | 1.900       | 3.588,55      | GD=70    | 0444,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 5010   |   | Gesundheitswesen            |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.500                       | 3.500       | 4.619,69      | GD=70          | 0444,9999 |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 500                         | 1.000       | 95,93         | GD=70          | 0444      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000                       | 1.000       | 619,16        | GD=70          | 0444,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren   | 600                         | 600         | 514,08        | GD=70          | 0103,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 10.000                      | 10.000      | 7.827,11      | GD=70          | 0444,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten   | 1.000                       | 2.000       | 776,21        | GD=70          | 0444      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 10.000                      | 5.000       | 13.251,99     | GD=70          | 0444      |
| 6588   | Projektkosten<br>*Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst 128.500<br>(Förderung siehe 0.5010.1601) | 40.000                      | 22.000      | 127.871,10    |                | 0444      |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595/6596.1697)                                     | 0                           | 2.000       | -             |                | 0100      |
|  | Ausgaben UA 5010  | 482.300                     | 604.400     | 790.913,00    |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5010  |                             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 519.000                     | 532.000     | 640.989,14    |                |           |
|  | Ausgaben  | 482.300                     | 604.400     | 790.913,00    |                |           |
|  | Abgleich  | 36.700                      | 72.400-     | 149.923,86-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion plus (KA-Beschluss vom 03.03.2015, 23.07.2019)  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Sachkostenpauschale gem.<br>Gesetzesentwurf<br>Mittel aus Gesundheits-<br>versorgungsstärkungsgesetz<br>zur Verstetigung der<br>Gesundheitsregion plus   | 27.500      | 50.000      | 54.233,64     |          | 0444           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>*Förderprogramm Bay.<br>Staatsministerium für<br>Gesundheit und Pflege:<br>Hebammenversorgung<br>(1.Fördersäule)<br>(KA 13.11.2023)<br>Zeitraum 2025-2027   | 20.000      | 23.000      | 20.093,00     |          | 0444           |
|  | Einnahmen UA 5011  | 47.500      | 73.000      | 74.326,64     |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte   | 0           | 69.700      | 70.634,36     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 0           | 5.600       | 5.480,00      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 0           | 13.700      | 13.969,59     | GD=1     | 0110           |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung   | 800         | 300         | -             | GD=86    | 0444           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 1.000       | 500         | 146,60        | GD=86    | 0444,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 2.000       | 2.000       | 5.779,38      | GD=86    | 0444           |
| 6500   | Bürobedarf   | 400         | 100         | -             | GD=86    | 0444,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 200         | 100         | -             | GD=86    | 0444,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100         | 100         | 12,54         | GD=86    | 0444,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 400         | 400         | 154,40        | GD=86    | 0444,9999      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten   | 0           | -           | -             | GD=86    | 0444           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 2.000       | 2.500       | 797,40        | GD=86    | 0444           |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>*Förderprogramm<br>Hebammenversorgung Erste<br>Fördersäule (KA 13.11.2023)<br>siehe 0.5011.1710 plus 10%<br>Eigenmittel Landkreis Roth<br>Zeitraum 2025-2027 je 22.000<br><br>Netzwerkkoordinator 2025-<br>2026 je 18.000 EUR<br>KT 24.7.2024 | 40.000      | 32.800      | 32.081,76     |          | 0444           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5011      Gesundheitsregion plus (KA-Beschluss vom 03.03.2015, 23.07.2019) |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 7181   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>*Stationäres Hospiz<br>Brombachsee<br>Förderverein Hospiz<br>0,50 EUR je Einwohner<br>KT 24.7.2024 | 65.000      | -           | -             | FL=5           | 0444 |
|  | Ausgaben UA 5011  | 111.900     | 127.800     | 129.056,03    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5011  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 47.500      | 73.000      | 74.326,64     |                |      |
|  | Ausgaben  | 111.900     | 127.800     | 129.056,03    |                |      |
|  | Abgleich  | 64.400-     | 54.800-     | 54.729,39-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0440           |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0440           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1611   | Erstattungen des Landes *Pauschalersatz für 3 Tierärzte   | 108.000     | 108.000     | 108.000,00    |          | 0121           |
|  | Einnahmen UA 5020   | 108.000     | 108.000     | 108.000,00    |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 81.100      | 72.400      | 59.592,87     | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 6.300       | 5.600       | 4.356,38      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                               | 17.300      | 15.400      | 12.106,47     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100         | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200         | 200         | -             | GD=62    | 0440           |
| 5240   | Medizin. Geräte und Apparate  | 400         | 400         | 28,20         | GD=62    | 0440           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.000       | 1.000       | 60,00         | GD=62    | 0440,9999      |
| 5911   | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel *Varroatosebekämpfung  | 4.000       | 4.000       | 3.518,67      | GD=62    | 0440           |
| 5930   | Verschiedener medizinischer Sachbedarf  | 3.000       | 3.000       | 1.493,00      | GD=62    | 0440           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 6.000       | 4.000       | 3.813,41      | GD=16    | 0104           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *laufende Kosten von 2 Kadaversammelstellen (KA 17.09.2024) | 7.000       | -           | -             | FL=5     | 0440           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dg].   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=62    | 0440           |
| 6500   | Bürobedarf  | 500         | 500         | 262,69        | GD=62    | 0440,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.000       | 2.000       | 2.446,67      | GD=62    | 0440,9999      |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 800         | 600         | 72,68         | GD=62    | 0440,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200         | 200         | 74,58         | GD=62    | 0440           |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.000       | 4.000       | 3.005,75      | GD=62    | 0440,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5020   |  | Veterinärwesen              |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Vorzeugnisse<br>Kontrollbehörde für<br>Lebensmittelsicherheit und<br>Veterinärwesen | 10.000                      | 4.000       | 3.135,00      | GD=62          | 0440 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 3.500                       | 3.500       | 3.782,90      | GD=62          | 0440 |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 0                           | -           | -             | GD=62          | 0440 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595 / 6596.6797)                                     | 0                           | 500         | -             |                | 0440 |
|  | Ausgaben UA 5020   | 148.400                     | 121.400     | 97.749,27     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5020   |                             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 108.000                     | 108.000     | 108.000,00    |                |      |
|  | Ausgaben   | 148.400                     | 121.400     | 97.749,27     |                |      |
|  | Abgleich   | 40.400-                     | 13.400-     | 10.250,73     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 1653   | Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen<br>*Erst. Beiträge zu Versorgungskasse  | 25.000      | 25.000      | 65.290,65     |                | 0110 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Übernahme Defizit Geburtshilfe Kreisklinik Roth Zeitraum 2023-2025   | 85.000      | 85.000      | -             |                | 0121 |
| Einnahmen UA 5100  |  | 110.000     | 110.000     | 65.290,65     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 7111   | Krankenhausumlage an das Land<br>*Investitionsförderung der Krankenhäuser bleibt bei 800 Mio. € (FAG 04.11.2024)<br>Für 2025 ist abrechnungsbedingt eine leichte Minderung vorgesehen. Bescheid vom 9.12.2024: 3.559.500 € | 3.559.500   | 3.626.000   | 2.688.933,00  |                | 0121 |
| 7152   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>*2024:Defizitausgleich für KU Kreisklinik Roth aus wirtschaftsjahr 2023 bis zu 50% des Defizits max. 2,2 Mio. €   | 3.000.000   | 2.200.000   | -             |                | 0121 |
| 7153   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c-<br>*Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Übernahme Defizit Geburtshilfe Kreisklinik Roth Zeitraum 2023-2025                          | 100.000     | 100.000     | -             |                | 0121 |
| Ausgaben UA 5100   |  | 6.659.500   | 5.926.000   | 2.688.933,00  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 5100   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 110.000     | 110.000     | 65.290,65     |                |      |
| Ausgaben   |  | 6.659.500   | 5.926.000   | 2.688.933,00  |                |      |
| Abgleich   |  | 6.549.500-  | 5.816.000-  | 2.623.642,35- |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5431   |   | Mütterberatungsstellen      |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |                             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |                             |             |               |                |      |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Schwangerenberatung<br>Donum Vitae | 56.000                      | 54.000      | 51.851,34     |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 5431  | 56.000                      | 54.000      | 51.851,34     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5431  |                             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -                           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 56.000                      | 54.000      | 51.851,34     |                |      |
|  | Abgleich  | 56.000-                     | 54.000-     | 51.851,34-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung        |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 5451   |   | Vollzug des Fleischhygienegesetzes |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |                                    |             |               |          |                |
| 1137   | Fleischbeschaugebühren<br>*Fleischbeschaugebühren<br>nicht mehr über kommunale<br>Satzung<br>siehe HHST. 0.9000.0612.80205<br>Verwaltungskosten nach<br>staatlichem Kostenverzeichnis | 0                                  | -           | -             |          | 0440           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Mindereinnahmen aus der<br>Begrenzung der<br>Fleischbeschaugebühren<br>Art. 9 Abs.5 Satz 3 Bay FAG  | 65.000                             | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 5451  |   | 65.000                             | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |                                    |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 199.000                            | 197.300     | 132.013,24    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 4.000                              | 3.800       | 3.414,89      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 41.000                             | 40.100      | 23.677,09     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0                                  | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate  | 500                                | 500         | 285,60        | GD=89    | 0440           |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte  | 2.200                              | 2.200       | 1.560,00      | GD=89    | 0440           |
| 6310   | Gemeinschaftspflege u.ä.  | 500                                | 500         | 479,80        | GD=89    | 0440           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 2.000                              | 2.000       | 4.134,41      | GD=89    | 0440           |
| 6326   | Bakteriol. Fleischuntersuchung  | 2.000                              | 2.000       | 1.625,01      | GD=89    | 0440           |
| 6500   | Bürobedarf  | 500                                | 500         | 798,85        | GD=89    | 0440,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 200                                | 200         | 108,50        | GD=89    | 0440,9999      |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 100                                | 100         | 60,89         | GD=89    | 0440           |
| 6540   | Dienstreisen<br>*Wegstreckenentschädigung<br>Fleischbeschauer   | 22.000                             | 20.000      | 20.122,70     | GD=89    | 0440,9999      |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.500                              | 500         | 76,40         | GD=89    | 0440           |
| Ausgaben UA 5451   |   | 276.500                            | 269.800     | 188.357,38    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5451   |   |                                    |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 65.000                             | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |   | 276.500                            | 269.800     | 188.357,38    |          |                |
| Abgleich   |   | 211.500-                           | 269.800-    | 188.357,38-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 5461   |  | Lebensmittelüberwachung     |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                             |             |               |                |           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Pauschalersatz Sachauf-<br>wand Lebensmittelkontrolle<br>0,14 EUR / Einw.<br>Art. 9 Abs. 4 FAG | 18.000                      | 18.000      | 17.852,80     |                | 0121      |
|  | Einnahmen UA 5461  | 18.000                      | 18.000      | 17.852,80     |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                             |             |               |                |           |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate   | 200                         | 200         | -             | GD=62          | 0440      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 1.000                       | 1.000       | 99,60         | GD=62          | 0440,9999 |
| 6500   | Bürobedarf   | 200                         | 200         | 68,37         | GD=62          | 0440,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 400                         | 400         | 271,30        | GD=62          | 0440,9999 |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren   | 500                         | 500         | -             | GD=62          | 0440      |
| 6540   | Dienstreisen   | 10.000                      | 11.500      | 6.523,16      | GD=62          | 0440,9999 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500                         | 500         | 1.000,52      | GD=62          | 0440      |
|  | Ausgaben UA 5461   | 12.800                      | 14.300      | 7.962,95      |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 5461   |  |                             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen  | 18.000                      | 18.000      | 17.852,80     |                |           |
|  | Ausgaben   | 12.800                      | 14.300      | 7.962,95      |                |           |
|  | Abgleich   | 5.200                       | 3.700       | 9.889,85      |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7097   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege<br>Müttergenesungswerk | 100         | 100         | 50,00         | FL=5           | 0121 |
|  | Ausgaben UA 5491  | 100         | 100         | 50,00         |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5491  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 100         | 100         | 50,00         |                |      |
|  | Abgleich  | 100-        | 100-        | 50,00-        |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |  |                |                |                   | Beträge in EUR |      |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |  |                |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung |  |                |                |                   |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023     | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |                   |                |      |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0              | -              | -                 |                | 0001 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0              | -              | -                 |                | 0121 |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 9.500          | 9.500          | 5.500,00          |                | 0001 |
|  | <b>Einnahmen UA 5511</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>5.500,00</b>   |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |                   |                |      |
| 6316   | Veranstaltung -a- *BRK Challenge 4.600 €   | 4.600          | 4.600          | 4.600,00          |                | 0001 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit *Sportveranstaltungen des Landkreises (Sportler-ehrerung, Behinderten-sportfest, Landkreislaf) einschl. Versicherung | 40.000         | 40.000         | 29.815,99         | GD=93          | 0001 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0              | -              | -                 | GD=93          | 0001 |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697) Leistungen der Bauhöfe für überregionale Sportveranstaltungen           | 60.000         | 55.000         | 66.757,26         |                | 0001 |
|  | <b>Ausgaben UA 5511</b>  | <b>104.600</b> | <b>99.600</b>  | <b>101.173,25</b> |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5511</b>  |  |                |                |                   |                |      |
|  | Einnahmen  | 9.500          | 9.500          | 5.500,00          |                |      |
|  | Ausgaben   | 104.600        | 99.600         | 101.173,25        |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>95.100-</b> | <b>90.100-</b> | <b>95.673,25-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine        |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-<br>*Sporthallen RH und HIP<br>außer 3-fach Halle Hip<br>Erwachsene 13,50 EUR/Std<br>Jugend 6,00 EUR/Std<br>je Halleneinheit<br>KA 05.05.2003   | 40.000      | 40.000      | 6.675,38      |                | 0100 |
| 1102   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-<br>*Kreissportanlagen<br>Erwachsene 10,00 EUR/Std<br>Jugend 5,00 EUR/Std   | 3.000       | 3.000       | 655,00        |                | 0100 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0100 |
| Einnahmen UA 5531  |   | 43.000      | 43.000      | 7.330,38      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Förderkreis FJS 100   | 100         | 100         | 51,00         | GD=57          | 0121 |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>*Kosten Vereinsport 50:50<br>11.500 € je Halleneinheit<br>S.HHST.2201.1690 34.500<br>S.HHST.2351.1690 34.500<br>S.HHST.2352.1690 11.500<br>S.HHST.2701.1690 11.500<br>S.HHST.2851.1690 11.500<br>S.HHST.2853.1690 34.500<br>S.HHST.2855.1690 11.500<br>Summe: 149.500 | 149.500     | 149.500     | 149.500,00    |                | 0121 |
| Ausgaben UA 5531   |   | 149.600     | 149.600     | 149.551,00    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 5531   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 43.000      | 43.000      | 7.330,38      |                |      |
| Ausgaben   |   | 149.600     | 149.600     | 149.551,00    |                |      |
| Abgleich   |   | 106.600-    | 106.600-    | 142.220,62-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5929   |   | Fahrrad u. Wanderwege im Landkreis Roth |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                             | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |   |             |               |                |      |
| 5169   | Unterhalt von sonstigen<br>Freizeitanlagen<br>*Verbesserung des Rad-<br>/Wanderwegenetzes | 25.000                                  | 25.000      | 34.985,41     | GD=30          | 0720 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Radwegeplan 2030   | 5.000                                   | 5.000       | 112,35        |                | 0720 |
|  | Ausgaben UA 5929  | 30.000                                  | 30.000      | 35.097,76     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5929  |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -                                       | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 30.000                                  | 30.000      | 35.097,76     |                |      |
|  | Abgleich  | 30.000-                                 | 30.000-     | 35.097,76-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5931      Naherholungsgebiet Brombachsee                               |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                     |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                                  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                       |             |             |               |                |      |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                 | 0           | -           | -             | GD=79          | 0410 |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 48.000      | 46.000      | 51.140,00     | GD=99          | 0121 |
|  | Ausgaben UA 5931                                      | 48.000      | 46.000      | 51.140,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5931                          |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 48.000      | 46.000      | 51.140,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 48.000-     | 46.000-     | 51.140,00-    |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5932   |   | Naherholungsgebiet Rothsee  |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |                             |             |               |                |      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 57.900                      | 56.000      | 36.268,92     |                | 0110 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 3.400                       | 3.400       | 2.766,60      |                | 0121 |
| 1631   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.<br>*Personalkostenersatz ZV Rothsee nach tats. Beanspruchung Sachkostenpauschale: 3.000 EUR | 167.300                     | 296.200     | 281.040,27    |                | 0110 |
| Einnahmen UA 5932  |   | 228.600                     | 355.600     | 320.075,79    |                |      |
| A u s g a b e n  |   |                             |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 138.400                     | 230.500     | 213.585,50    | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 6.600                       | 18.300      | 17.168,67     | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 22.300                      | 47.400      | 41.529,91     | GD=1           | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0                           | -           | -             | GD=1           | 0002 |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 0                           | -           | -             | GD=79          | 0410 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 57.900                      | 56.000      | 38.959,12     |                | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 200                         | 200         | 206,34        |                | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag  | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 1.200                       | 1.200       | 1.161,37      |                | 0121 |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.   | 84.100                      | 84.100      | 83.398,00     | GD=99          | 0121 |
| Ausgaben UA 5932   |   | 310.700                     | 437.700     | 396.008,91    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 5932   |   |                             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 228.600                     | 355.600     | 320.075,79    |                |      |
| Ausgaben   |   | 310.700                     | 437.700     | 396.008,91    |                |      |
| Abgleich   |   | 82.100-                     | 82.100-     | 75.933,12-    |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 50 | Einnahmen | 674.500     | 713.000     | 823.315,78    |
|    | Ausgaben  | 742.600     | 853.600     | 1.017.718,30  |
|    | Abgleich  | 68.100-     | 140.600-    | 194.402,52-   |
| 51 | Einnahmen | 110.000     | 110.000     | 65.290,65     |
|    | Ausgaben  | 6.659.500   | 5.926.000   | 2.688.933,00  |
|    | Abgleich  | 6.549.500-  | 5.816.000-  | 2.623.642,35- |
| 54 | Einnahmen | 83.000      | 18.000      | 17.852,80     |
|    | Ausgaben  | 345.400     | 338.200     | 248.221,67    |
|    | Abgleich  | 262.400-    | 320.200-    | 230.368,87-   |
| 55 | Einnahmen | 52.500      | 52.500      | 12.830,38     |
|    | Ausgaben  | 254.200     | 249.200     | 250.724,25    |
|    | Abgleich  | 201.700-    | 196.700-    | 237.893,87-   |
| 59 | Einnahmen | 228.600     | 355.600     | 320.075,79    |
|    | Ausgaben  | 388.700     | 513.700     | 482.246,67    |
|    | Abgleich  | 160.100-    | 158.100-    | 162.170,88-   |
| 5  | Einnahmen | 1.148.600   | 1.249.100   | 1.239.365,40  |
|    | Ausgaben  | 8.390.400   | 7.880.700   | 4.687.843,89  |
|    | Abgleich  | 7.241.800-  | 6.631.600-  | 3.448.478,49- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6001 AL 6 Planen und Bauen   |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                       | 0           | -           | -             |          | 0110           |
| 1631   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.  | 30.000      | 30.000      | -             |          | 0110           |
|  | Einnahmen UA 6001  | 30.000      | 30.000      | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0           | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 99.000      | 100.400     | 91.258,77     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 97.500      | 95.100      | 81.590,37     | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'   | 66.000      | 60.000      | 62.111,77     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                             | 7.900       | 7.800       | 6.646,07      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'              | 19.800      | 19.700      | 15.868,93     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 12.000      | 12.000      | 10.976,13     | GD=1     | 0002           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200         | 200         | -             | GD=38    | 0401           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 500         | 500         | 89,00         | GD=38    | 0401,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 0           | -           | -             | GD=38    | 0401           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.000       | -           | -             | GD=16    | 0104           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 5.700       | -           | -             |          | 0121           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200         | 200         | 146,00        | GD=38    | 0401,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500         | 500         | 1.127,63      | GD=38    | 0401,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 200         | 200         | -             | GD=38    | 0401,9999      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*Gutachten für Gutachterausschuss | 20.000      | 20.000      | 4.466,40      | GD=38    | 0401           |
|  | Ausgaben UA 6001   | 330.500     | 316.600     | 274.281,07    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6001   |  |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | 30.000      | 30.000      | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 330.500     | 316.600     | 274.281,07    |          |                |
|  | Abgleich   | 300.500-    | 286.600-    | 274.281,07-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 0           | -           | 250,00        |          | 0100           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 0           | -           | -             |          | 0110           |
| 1653   | Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen  | 0           | -           | -             |          | 0110           |
| Einnahmen UA 6011  |   | 0           | -           | 250,00        |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0           | -           | 82.742,54     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 893.000     | 998.100     | 877.763,46    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 0           | -           | 56.314,66     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 72.000      | 80.100      | 69.775,90     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 185.500     | 204.900     | 175.365,71    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 1.000       | 8.000       | 2.311,84      | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Bauunterhalt Hochbau<br>2025: Einzelveranschlagung bei den Liegenschaften 2026 - 2028<br>pauschal je 2 Mio. EUR bei HHST. 0.6011.5010 | 15.000      | 1.000.000   | 412.249,71-   | GD=63    | 0700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 2.000       | 900         | 1.110,68      | GD=65    | 0100           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 300         | 300         | 69,91         | GD=65    | 0100           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 8.000       | 8.000       | 3.558,98      | GD=65    | 0100,9999      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 35.000      | 30.000      | 24.715,18     | GD=16    | 0104           |
| 6500   | Bürobedarf  | 300         | 300         | 596,61        | GD=65    | 0100,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.000       | 2.000       | 2.088,08      | GD=65    | 0100,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 4.000       | 4.000       | 2.474,93      | GD=65    | 0100,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 3.000       | 3.000       | 3.214,54      | GD=65    | 0100,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Vergabepattform  | 2.000       | 4.000       | 359,64        | GD=65    | 0100           |
| Ausgaben UA 6011   |   | 1.223.100   | 2.343.600   | 890.212,95    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6011   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 250,00        |          |                |
| Ausgaben   |   | 1.223.100   | 2.343.600   | 890.212,95    |          |                |
| Abgleich   |   | 1.223.100-  | 2.343.600-  | 889.962,95-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung   |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren   | 4.500       | 4.500       | 5.100,00      |                | 0720      |
| 1332   | Verkauf von Ausschreibungsunterlagen   | 0           | -           | -             |                | 0720      |
| 1451   | Pachten  | 0           | -           | -             |                | 0720      |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches   | 0           | -           | -             |                | 0720      |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*Abfallentsorgung 7201.6792   | 10.000      | 10.000      | 12.940,39     |                | 0121      |
| Einnahmen UA 6021  |  | 14.500      | 14.500      | 18.040,39     |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 371.200     | 357.500     | 353.885,06    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'  | 0           | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                             | 29.800      | 28.500      | 26.432,40     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'              | 75.900      | 72.700      | 70.554,66     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 0           | -           | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 500         | 500         | 47,50         | GD=30          | 0720      |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 200         | 200         | 288,89        | GD=30          | 0720      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 2.000       | 2.000       | 3.147,37      | GD=30          | 0720,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 7.000       | 7.000       | 6.343,30      | GD=16          | 0104      |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Elektroversicherung<br>Vermessungsstäbe | 700         | -           | -             | GD=30          | 0720      |
| 6500   | Bürobedarf   | 500         | 500         | 282,00        | GD=30          | 0720,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.500       | 1.500       | 1.787,16      | GD=30          | 0720,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000       | 1.000       | 1.203,34      | GD=30          | 0720,9999 |
| 6540   | Dienstreisen   | 7.000       | 8.000       | 5.746,08      | GD=30          | 0720,9999 |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Digitale Zustandserfassung der Kreisstraßen             | 30.000      | 30.000      | -             | GD=30          | 0720      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | 1.000       | 10.165,07     | GD=30          | 0720      |
| Ausgaben UA 6021   |  | 528.300     | 510.400     | 479.882,83    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung   |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6021 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 14.500      | 14.500      | 18.040,39      |          |     |
|  | Ausgaben                     | 528.300     | 510.400     | 479.882,83     |          |     |
|  | Abgleich                     | 513.800-    | 495.900-    | 461.842,44-    |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 6131 Bauordnung  |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0400      |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0           | -           | -             |                | 0400      |
|  | Einnahmen UA 6131   | 0           | -           | -             |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 107.000     | 105.300     | 95.433,87     | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 539.900     | 480.000     | 447.728,22    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 71.000      | 63.000      | 36.438,89     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 44.600      | 42.000      | 37.703,25     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 113.900     | 102.000     | 92.232,71     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 10.000      | 10.000      | 9.177,87      | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 500         | 500         | 383,22        | GD=39          | 0400      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 3.000       | 4.000       | 4.144,87      | GD=39          | 0400,9999 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 38.000      | 38.000      | 30.366,60     | GD=16          | 0104      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 6.600       | -           | -             |                | 0121      |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | 1.000       | 1.433,55      | GD=39          | 0400,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 8.000       | 8.000       | 6.430,38      | GD=39          | 0400,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 600         | 100         | 108,42        | GD=39          | 0400      |
| 6540   | Dienstreisen  | 500         | 500         | 372,38        | GD=39          | 0400,9999 |
| 6557   | Statik für fremde Rechnung<br>*Diese Ausgaben werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Rechnung gestellt und bei HHST. 9000.0612 vereinnahmt | 600.000     | 600.000     | 322.408,35    |                | 0400      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*siehe HHST. 6131.6557   | 2.000       | 2.000       | -             |                | 0400      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | GD=39          | 0400      |
| 6584   | Ersatzvornahmen<br>*2024:Kastenamt Eysölden<br>Kostenvoranschlag vom 21.12.2023<br>KA 16.01.2024  | 5.000       | 95.000      | -             |                | 0400      |
|  | Ausgaben UA 6131  | 1.551.600   | 1.551.400   | 1.084.362,58  |                |           |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 6131 Bauordnung  |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6131 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 0           | -           | -              |          |     |
|  | Ausgaben                     | 1.551.600   | 1.551.400   | 1.084.362,58   |          |     |
|  | Abgleich                     | 1.551.600-  | 1.551.400-  | 1.084.362,58-  |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                         |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 180.000     | 165.000     | 99.774,00     |          | 0400           |
|  | Einnahmen UA 6200   | 180.000     | 165.000     | 99.774,00     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 94.600      | 92.500      | 125.910,01    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 7.600       | 7.400       | 9.722,09      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 19.300      | 18.700      | 25.317,59     | GD=1     | 0110           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200         | 200         | -             | GD=39    | 0400           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 400         | 400         | 400,00        | GD=39    | 0400,9999      |
| 6500   | Bürobedarf  | 300         | 300         | -             | GD=39    | 0400,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=39    | 0400,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 100         | 100         | -             | GD=39    | 0400,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0           | -           | -             | GD=39    | 0400           |
| 7173   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -c-<br>*Mietwohnungsbau; einkommensorientierte Förderung durch Landesmittel<br>Einnahmen siehe 0.6200.1610 | 180.000     | 165.000     | 101.117,50    |          | 0400           |
|  | Ausgaben UA 6200  | 302.500     | 284.600     | 262.467,19    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6200   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 180.000     | 165.000     | 99.774,00     |          |                |
|  | Ausgaben  | 302.500     | 284.600     | 262.467,19    |          |                |
|  | Abgleich  | 122.500-    | 119.600-    | 162.693,19-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0720           |
| 1390   | Einnahmen aus Verkauf   | 2.000       | 2.000       | 2.093,80      |          | 0720           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 11.000      | 11.000      | 12.416,56     |          | 0110           |
| 1451   | Pachten   | 400         | 400         | 444,22        |          | 0100           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 24.000      | 24.000      | 23.897,09     |          | 0720           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 16.000      | 16.000      | 10.036,12     |          | 0720           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1697   | Innere Verrechnungen werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 0209/0241/0521/0681/0682/0689/1101/1141/1300/1301/1400/2201/2202/2351/2352/2411/2551/2591/2701/2781/2851/2852/3201/3202/3611/4602/5010/5020/5511/5601/7201/7801/7901/7911.6797 ) | 75.000      | 75.000      | 62.214,58     |          | 0720           |
| 1715   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunalanteil an der Kfz-Steuer   | 273.000     | 273.000     | 273.200,00    |          | 0121           |
| Einnahmen UA 6595  |   | 401.400     | 401.400     | 384.302,37    |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 58.000      | 55.400      | 49.622,21     | GD=1     | 0110           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 751.600     | 630.000     | 641.401,97    | GD=1     | 0110           |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 39.000      | 33.000      | 33.954,44     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 60.700      | 51.000      | 49.015,13     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 161.200     | 135.000     | 130.641,90    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 5.000       | 5.000       | 2.042,85      | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 47.500      | -           | 4.030,77      | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 10.000      | -           | 4.909,35      | GD=63    | 0700           |
| 5131   | Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä.<br>*nach Prioritätenliste der Tiefbauverwaltung   | 200.000     | 100.000     | 164.208,50    | GD=30    | 0720           |
| 5134   | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen  | 100.000     | 95.000      | 70.098,52     | GD=30    | 0720           |
| 5135   | Unterhalt: Winterdienst   | 120.000     | 120.000     | 52.117,19     |          | 0720           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                  |                     | Beträge in EUR |           |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                  |                  |                     |                |           |
| Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg   |   |                  |                  |                     |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025      | Ansatz 2024      | Ergebnis 2023       | Vermerke       | AOD       |
| 5141   | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.<br>*Dauerhafter Brückenunterhalt<br>25.000 EUR<br>2025<br>RH 17 Sanierung<br>Dürrenbachdurchlass<br>100.000 EUR (TBA 28.11.24) | 125.000          | 100.000          | 175.228,54          | GD=30          | 0720      |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 12.000           | 10.000           | 13.158,68           | GD=30          | 0720      |
| 5169   | Unterhalt von sonstigen<br>Freizeitanlagen  | 1.000            | 3.000            | -                   | GD=30          | 0720      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 700              | 700              | 548,76              | GD=30          | 0720      |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 7.000            | 7.000            | 7.907,32            | GD=30          | 0720      |
| 5350   | Pachten   | 300              | 300              | 300,00              | GD=30          | 0720      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 2.200            | 2.200            | 2.151,58            | GD=2           | 0103      |
| 5420   | Heizungskosten  | 13.000           | 13.000           | 8.898,60            | GD=2           | 0100      |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 2.000            | 2.000            | 2.082,30            | GD=2           | 0103      |
| 5432   | Reinigungsgegenstände   | 200              | 200              | 94,46               | GD=2           | 0103      |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen   | 1.000            | 1.000            | -                   | GD=2           | 0103      |
| 5440   | Strom   | 6.000            | 7.000            | 7.543,85            | GD=2           | 0100      |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 5.000            | 3.000            | 6.982,88            | GD=2           | 0100      |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 1.400            | 1.000            | 984,98              | GD=2           | 0103      |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 15.000           | 12.000           | 12.520,26           | GD=30          | 0720      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 6.000            | 6.000            | 3.582,65            | GD=30          | 0720,9999 |
| 6330   | Werkstättenbedarf   | 1.000            | 1.000            | 193,23              | GD=30          | 0720      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0                | -                | -                   |                | 0121      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0                | -                | -                   | GD=30          | 0720      |
| 6445   | Feuer- und Hausratversicherung  | 400              | 400              | 408,54              | GD=20          | 0103      |
| 6500   | Bürobedarf  | 100              | 100              | 165,79              | GD=30          | 0720,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400              | 400              | 275,40              | GD=30          | 0720,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.000            | 2.000            | 1.912,00            | GD=30          | 0720,9999 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren  | 600              | 600              | 550,80              | GD=30          | 0720,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 100              | 100              | -                   | GD=30          | 0720,9999 |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Arbeitssicherheitstechnische<br>Betreuung  | 3.000            | 5.000            | 2.378,42            | GD=30          | 0720      |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine   | 100              | 200              | -                   | GD=30          | 0720      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500              | -                | 124,75              | GD=30          | 0720      |
|  | <b>Ausgaben UA 6595</b>   | <b>1.759.000</b> | <b>1.402.600</b> | <b>1.450.036,62</b> |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg   |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6595 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 401.400     | 401.400     | 384.302,37     |          |     |
|  | Ausgaben                     | 1.759.000   | 1.402.600   | 1.450.036,62   |          |     |
|  | Abgleich                     | 1.357.600-  | 1.001.200-  | 1.065.734,25-  |          |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6596 Bauhof Hilpoltstein   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |          | 0720           |
| 1390   | Einnahmen aus Verkauf   | 600         | 600         | 862,50        |          | 0720           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches  | 10.000      | 10.000      | 80.436,00     |          | 0720           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.  | 8.000       | 8.000       | 11.836,45     |          | 0720           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 1697   | Innere Verrechnungen Werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 0209/0241/0521/0681/0682/0689/1101/1141/1300/1301/1400/2201/2202/2351/2352/2411/2551/2591/2701/2781/2851/2852/3201/3202/3611/4602/5010/5020/5511/5601/7201/7801/7901/7911.6797 ) | 75.000      | 75.000      | 48.498,35     |          | 0720           |
| 1715   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunalanteil an der Kfz-Steuer   | 273.000     | 273.000     | 273.200,00    |          | 0121           |
| Einnahmen UA 6596  |   | 366.600     | 366.600     | 414.833,30    |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 800.200     | 730.000     | 693.390,94    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 63.800      | 57.000      | 53.383,80     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 167.500     | 150.000     | 135.575,76    | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 100         | 100         | -             | GD=1     | 0002           |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 21.400      | -           | 1.201,13      | GD=63    | 0700           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 6.600       | -           | 2.259,60      | GD=63    | 0700           |
| 5131   | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>*nach Prioritätenliste der Tiefbauverwaltung  | 200.000     | 100.000     | 258.894,12    | GD=30    | 0720           |
| 5134   | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen  | 70.000      | 70.000      | 52.866,17     | GD=30    | 0720           |
| 5135   | Unterhalt: Winterdienst   | 90.000      | 90.000      | 18.149,95     |          | 0720           |
| 5141   | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.<br>*Dauerhafter Brückenunterhalt   | 25.000      | 100.000     | 123.312,16    | GD=30    | 0720           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 12.000      | 12.000      | 2.368,18      | GD=30    | 0720           |
| 5169   | Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen   | 20.000      | 20.000      | 6.166,36      | GD=30    | 0720           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 300         | 300         | 543,37        | GD=30    | 0720           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 6.000       | 6.000       | 3.381,95      | GD=30    | 0720           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6596 Bauhof Hilpoltstein   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 5350   | Pachten   | 1.100       | 1.100       | 1.088,10      | GD=30    | 0720           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 800         | 800         | 824,49        | GD=2     | 0103           |
| 5420   | Heizungskosten  | 6.000       | 6.000       | 1.661,80      | GD=2     | 0100           |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 1.000       | 1.000       | -             | GD=2     | 0103           |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                                | 500         | 500         | 644,40        | GD=2     | 0103           |
| 5440   | Strom   | 6.500       | 10.000      | 4.244,11      | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                    | 4.000       | 4.000       | 184,50        | GD=2     | 0100           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                        | 600         | 300         | 288,55        | GD=2     | 0103           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 15.000      | 12.000      | 10.995,17     | GD=30    | 0720           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 5.000       | 5.000       | 3.761,46      | GD=30    | 0720,9999      |
| 6330   | Werkstättenbedarf   | 1.000       | 1.000       | 1.720,56      | GD=30    | 0720           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=30    | 0720           |
| 6445   | Feuer- und Hausratversicherung                                    | 200         | 200         | 175,31        | GD=20    | 0103           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | 146,01        | GD=30    | 0720,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100         | 100         | -             | GD=30    | 0720,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                      | 1.000       | 800         | 974,10        | GD=30    | 0720,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                 | 600         | 500         | 550,80        | GD=30    | 0720,9999      |
| 6540   | Dienstreisen  | 500         | 800         | 188,25        | GD=30    | 0720,9999      |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Arbeitssicherheitstechnische Betreuung | 3.000       | 5.000       | 2.378,42      | GD=30    | 0720           |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine                                     | 100         | 100         | -             | GD=30    | 0720           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 300         | -           | 201,59        | GD=30    | 0720           |
| Ausgaben UA 6596   |   | 1.530.300   | 1.384.700   | 1.381.521,11  |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6596   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 366.600     | 366.600     | 414.833,30    |          |                |
| Ausgaben   |   | 1.530.300   | 1.384.700   | 1.381.521,11  |          |                |
| Abgleich   |   | 1.163.700-  | 1.018.100-  | 966.687,81-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6597 Bauhofwerkstatt   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | 0           | -           | -             |          | 0720           |
| 1390   | Einnahmen aus Verkauf   | 0           | -           | -             |          | 0720           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches                            | 3.000       | 3.000       | 3.216,71      |          | 0720           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                | 0           | -           | -             |          | 0720           |
| 1697   | Innere Verrechnungen werkstattleistungen *u.a. HHST. 0209.6797        | 1.000       | 1.000       | -             |          | 0720           |
|  | Einnahmen UA 6597   | 4.000       | 4.000       | 3.216,71      |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 169.200     | 161.000     | 152.816,59    | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 13.600      | 13.000      | 11.734,34     | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 35.400      | 34.100      | 30.906,24     | GD=1     | 0110           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0           | -           | -             | GD=1     | 0002           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 28.000      | 27.000      | 25.531,99     | GD=30    | 0720           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 28.000      | 28.000      | 20.115,39     | GD=30    | 0720,9999      |
| 5520   | Reifenbedarf  | 7.000       | 7.000       | 6.721,27      | GD=30    | 0720           |
| 5530   | Kfz-Werkstättenbedarf   | 3.200       | 3.200       | 3.324,83      | GD=30    | 0720           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 125.000     | 125.000     | 113.121,37    | GD=30    | 0720           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 100         | 100         | -             | GD=13    | 0100           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 22.000      | 20.000      | 21.336,92     | GD=13    | 0103           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 2.000       | 2.000       | 1.641,43      | GD=30    | 0720           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=30    | 0720           |
|  | Ausgaben UA 6597  | 433.500     | 420.400     | 387.250,37    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6597   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 4.000       | 4.000       | 3.216,71      |          |                |
|  | Ausgaben  | 433.500     | 420.400     | 387.250,37    |          |                |
|  | Abgleich  | 429.500-    | 416.400-    | 384.033,66-   |          |                |



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | 44.500      | 44.500      | 18.290,39     |
|    | Ausgaben  | 2.081.900   | 3.170.600   | 1.644.376,85  |
|    | Abgleich  | 2.037.400-  | 3.126.100-  | 1.626.086,46- |
| 61 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.551.600   | 1.551.400   | 1.084.362,58  |
|    | Abgleich  | 1.551.600-  | 1.551.400-  | 1.084.362,58- |
| 62 | Einnahmen | 180.000     | 165.000     | 99.774,00     |
|    | Ausgaben  | 302.500     | 284.600     | 262.467,19    |
|    | Abgleich  | 122.500-    | 119.600-    | 162.693,19-   |
| 65 | Einnahmen | 772.000     | 772.000     | 802.352,38    |
|    | Ausgaben  | 3.722.800   | 3.207.700   | 3.218.808,10  |
|    | Abgleich  | 2.950.800-  | 2.435.700-  | 2.416.455,72- |
| 6  | Einnahmen | 996.500     | 981.500     | 920.416,77    |
|    | Ausgaben  | 7.658.800   | 8.214.300   | 6.210.014,72  |
|    | Abgleich  | 6.662.300-  | 7.232.800-  | 5.289.597,95- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR   |      |
|--|---|--|-------------|---------------|------------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                  |      |
| Unterabschnitt: 7201   |   | Abfallbeseitigung Landkreis Roth             |             |               |                  |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke         | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |             |               |                  |      |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)  | 8.500  | 8.500       | 7.879,52      | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 8.600  | 8.600       | 16.346,48     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1103   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-  | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1121   | Abfallbeseitigungsgebühren *Holsystem; Einzug durch Landkreisverwaltung                                 | 7.400.000                                    | 7.400.000   | 7.484.358,06  | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1123   | Müllplatzbenutzungsgebühren *Bringsystem  | 500.000                                      | 500.000     | 461.537,86    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 125.000                                      | 125.000     | 175.863,77    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 0  | -           | 230,00        | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1363   | Entgelte aus Gaslieferungsverträgen   | 9.000  | 9.000       | 9.137,62      | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1516   | Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten  | 4.000  | 4.000       | 3.095,02      | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 33.000                                       | 33.000      | 46.275,41     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121 |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198         | 655.000                                      | 655.000     | 925.267,61    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |
| 2820   | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückkl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen                | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121 |
| 2830   | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen                  | 307.500                                      | 307.500     | 275.237,97    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121 |
| Einnahmen UA 7201  |   | 9.050.600                                    | 9.050.600   | 9.405.229,32  |                  |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |             |               |                  |      |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0  | -           | 12.829,94     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0110 |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 480.000                                      | 480.000     | 435.108,44    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0110 |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 0  | -           | 27.329,06     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 35.000                                       | 35.000      | 32.883,45     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                                   | 98.000                                       | 98.000      | 87.699,20     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100  | 100         | 404,00        | KE=10,ZueD-Me=72 | 0002 |
| 5182   | Unterhalt Abfalldeponien *42101Deponie Georgensgmünd 42102 Deponie Pyras 42105Recyclinghof/Umladestatio | 150.000                                      | 150.000     | 232.889,38    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               |                   | Beträge in EUR |  |
|--|--|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                   |                |  |
| Unterabschnitt: 7201   |  | Abfallbeseitigung Landkreis Roth             |             |               |                   |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke          | AOD            |  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 400  | 400         | -             | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5350   | Pachten  | 600  | 600         | 562,00        | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 100  | 100         | 71,31         | KE=10, ZueD-Me=72 | 0103           |  |
| 5490   | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>*Deponiesickerwasser                             | 200.000                                      | 200.000     | 180.859,98    | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 500  | 500         | 939,88        | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5520   | Reifenbedarf   | 400  | 400         | -             | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 0  | -           | -             | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 200  | 200         | 48,00-        | KE=10, ZueD-Me=72 | 0100           |  |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 1.000  | 1.000       | 1.101,95      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0103           |  |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 600  | 600         | 1.003,21      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 4.000  | 4.000       | 2.680,38      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530,9999      |  |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Abfuhrplan<br>Info-Broschüren<br>Veranstaltungen<br>Internet<br>Schulführungen | 42.000                                       | 42.000      | 51.439,76     | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 33.000                                       | 33.000      | 33.897,36     | KE=10, ZueD-Me=72 | 0104           |  |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Verbrennungsgebühren   | 2.000.000                                    | 2.000.000   | 1.944.399,51  | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 6361   | Müllabfuhr durch Privatunternehmen   | 5.200.000                                    | 5.200.000   | 5.466.871,25  | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>*GSB Problemabfälle  | 200.000                                      | 200.000     | 145.532,28    | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.<br>*Umsatzsteuervorauszahlung  | 112.000                                      | 112.000     | 144.225,38    | KE=10, ZueD-Me=72 | 0121           |  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 85.500                                       | 85.500      | 125.422,24    | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530           |  |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag   | 79.500                                       | 79.500      | 116.411,65    | KE=10, ZueD-Me=72 | 0121           |  |
| 6425   | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe   | 0  | -           | -             | KE=10, ZueD-Me=72 | 0121           |  |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen<br>*Umwelthaftpflicht  | 27.600                                       | 27.600      | 26.177,26     | KE=10, ZueD-Me=72 | 0103           |  |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 1.600  | 1.600       | 1.600,39      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0103           |  |
| 6500   | Bürobedarf   | 600  | 600         | 288,34        | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530,9999      |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.500  | 1.500       | 1.663,83      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530,9999      |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.400  | 1.400       | 1.135,17      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530,9999      |  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren  | 6.800  | 6.800       | 5.247,24      | KE=10, ZueD-Me=72 | 0530,9999      |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               |                  | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                  |                |
| Unterabschnitt: 7201   |  | Abfallbeseitigung Landkreis Roth             |             |               |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke         | AOD            |
| 6540   | Dienstreisen   | 300  | 300         | 149,65        | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530,9999      |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 2.000  | 2.000       | 6.260,60      | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 1.100  | 1.100       | 1.139,86      | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Kontogebühren   | 15.000                                       | 15.000      | 13.749,73     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530           |
| 6584   | Ersatzvornahmen  | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530           |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Kostenersatz an Landkreis-<br>gemeinden  | 69.800                                       | 69.800      | 65.863,44     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530           |
| 6770   | Erstattungen an private<br>Unternehmen   | 0  | -           | 12.842,55     | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530           |
| 6792   | Innere Verrechnungen<br>*HHST. 0203/0209/0221/<br>0201/0283/0301/0331/<br>0601/0621/0631/0651/<br>0681/6021.1692<br><br>siehe Auszug aus KLR     | 200.000                                      | 200.000     | 224.597,65    | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(S. HHST. 6595/6596.1697)   | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0530           |
| 6800   | Abschreibungen<br>*HHST.9151.2700<br>ab 2006 Deponien<br>komplett abgeschrieben<br>Neue Investitionen ab<br>2004 über Entnahme<br>Sonderrücklage | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>*HHST.9151.2750<br>siehe oben   | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121           |
| 8630   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen   | 0  | -           | -             | KE=10,ZueD-Me=72 | 0121           |
| Ausgaben UA 7201   |  | 9.050.600                                    | 9.050.600   | 9.405.229,32  |                  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7201   |  |  |             |               |                  |                |
| Einnahmen  |  | 9.050.600                                    | 9.050.600   | 9.405.229,32  |                  |                |
| Ausgaben   |  | 9.050.600                                    | 9.050.600   | 9.405.229,32  |                  |                |
| Abgleich   |  | 0  | 0           | 0,00          |                  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 7202   |                              | Agenda 21                                    |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>     |  |             |               |                |     |
| 1599   | Vermischte Einnahmen         | -  | -           | 1.040,00      |                |     |
|  | Einnahmen UA 7202            | -  | -           | 1.040,00      |                |     |
|  | <b>A u s g a b e n</b>       |  |             |               |                |     |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit        | -  | -           | 18.123,58     |                |     |
|  | Ausgaben UA 7202             | -  | -           | 18.123,58     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7202 |  |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                    | -  | -           | 1.040,00      |                |     |
|  | Ausgaben                     | -  | -           | 18.123,58     |                |     |
|  | Abgleich                     | -  | -           | 17.083,58-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7205   |  | Sonderrücklage Rekultivierung                |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |      |
| 2070   | Zinsen von Kreditinstituten<br>*aus Sonderrücklage<br>Deponienachsorge<br>(Deponiesicherheitsfond)   | 40.000                                       | 70.000      | 46.519,80     |                | 0121 |
| Zuführung zur SR<br>Deponienachsorge   |  |  |             |               |                |      |
| 2090   | Zinsen aus inneren Darlehen<br>einschließlich innere<br>Kassenkredite<br>*Zuführung zur SR<br>Deponienachsorge   | 40.000                                       | 10.000      | 800,00        |                | 0121 |
| Einnahmen UA 7205  |  | 80.000                                       | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |      |
| 8620   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sond.Rückl. Rekult./Nach-<br>sorge Abfallbeseitig.Anlagen<br>*Zuführung der erwirt-<br>schafteten Zinseinnahmen<br>aus der Sonderrücklage<br>Nachsorge über den VMH<br>in die Sonderrücklage | 80.000                                       | 80.000      | 47.319,80     |                | 0121 |
| Ausgaben UA 7205   |  | 80.000                                       | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7205   |  |  |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 80.000                                       | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| Ausgaben   |  | 80.000                                       | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| Abgleich   |  | 0  | 0           | 0,00          |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7206   |  | Sonderrücklage Gebührenschwankung            |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |             |               |                |      |
| 2070   | Zinsen von Kreditinstituten<br>*aus Sonderrücklage<br>Gebührenschwankung   | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                | 0121 |
|  | Zuführung zur SR<br>Gebührenschwankung   |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen UA 7206  | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |             |               |                |      |
| 8630   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>*Zuführung der erwirt-<br>schafteten Zinseinnahmen<br>aus der Sonderrücklage<br>Gebührenschwankung über den<br>VMH in die Sonderrücklage | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7206   | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7206</b>  |  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                |      |
|  | Ausgaben   | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                |      |
|  | Abgleich   | 0  | 0           | 0,00          |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7212   |   | Abfallangelegenheiten                        |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |  |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |  |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |  |             |               |                |      |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*-Inkontinenzartikel<br>-Stoffwindeln            | 10.000                                       | 10.000      | 3.443,89      |                | 0530 |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>*widerrechtliche<br>Abfallentsorgung | 15.000                                       | 15.000      | 1.686,39      |                | 0540 |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen                                      | 10.000                                       | 10.000      | 6.241,95      |                | 0540 |
|  | Ausgaben UA 7212  | 35.000                                       | 35.000      | 11.372,23     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7212  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 35.000                                       | 35.000      | 11.372,23     |                |      |
|  | Abgleich  | 35.000-                                      | 35.000-     | 11.372,23-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen                                     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Kostenanteil an ZV Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen Defizitabdeckung Schreiben des ZV vom 7.10.2024 | 271.000     | 270.000     | 134.031,41    |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7271  | 271.000     | 270.000     | 134.031,41    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7271  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 271.000     | 270.000     | 134.031,41    |                |      |
|  | Abgleich  | 271.000-    | 270.000-    | 134.031,41-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7549   |   | Einrichtungen des Bestattungswesens          |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |  |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |  |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |  |             |               |                |      |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschuss Kriegsopferfürsorge | 400  | 400         | 357,90        |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7549  | 400  | 400         | 357,90        |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7549  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 400  | 400         | 357,90        |                |      |
|  | Abgleich  | 400-   | 400-        | 357,90-       |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7800   |   | Förderung der Land- und Forstwirtschaft      |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |  |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |  |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |  |             |               |                |      |
| 7098   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *Einrichtungen d. Landwirtschaft auf Vorschlag des Kreisberatungsausschusses<br>10.400 EUR<br>BDM 1.000 EUR | 11.400                                       | 11.400      | 11.400,00     | FL=7           | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7800  | 11.400                                       | 11.400      | 11.400,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7800  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 11.400                                       | 11.400      | 11.400,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 11.400-                                      | 11.400-     | 11.400,00-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 7801   |   | Kreisfachberatung Gartenbau und Landespflege |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |             |               |                |           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art  | 0  | -           | -             |                | 0610      |
|  | Einnahmen UA 7801   | 0  | -           | -             |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 115.000                                      | 112.500     | 98.461,07     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 9.400  | 9.100       | 7.602,63      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 24.300                                       | 23.600      | 19.871,80     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 500  | 1.000       | -             | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 1.000  | 400         | 20,00         | GD=61          | 0610      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.000  | 1.000       | 942,40        | GD=61          | 0610,9999 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 2.000  | 1.000       | 3.444,90      | GD=61          | 0610      |
| 6500   | Bürobedarf  | 200  | 200         | -             | GD=61          | 0610,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500  | 500         | 792,04        | GD=61          | 0610,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 3.500  | 3.500       | 2.966,04      | GD=61          | 0610,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Baumkataster           | 7.000  | 5.000       | 3.105,90      | GD=61          | 0610      |
| Arbeitsicherheitstechnische<br>Betreuung   |   |  |             |               |                |           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0  | -           | 3.673,37      | GD=61          | 0610      |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595/6596.1697)    | 0  | -           | -             |                | 0610      |
|  | Ausgaben UA 7801  | 164.400                                      | 157.800     | 140.880,15    |                |           |
| Abgleich Unterabschnitt 7801   |   |  |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | 0  | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 164.400                                      | 157.800     | 140.880,15    |                |           |
|  | Abgleich  | 164.400-                                     | 157.800-    | 140.880,15-   |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7901   |  | Kultur und Tourismus                         |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |      |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0  | -           | -             |                | 0240 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Umsatzsteuer aus Gruppierungen 1330,1621 und 1670   | 7.000  | 7.000       | 7.179,49      |                | 0240 |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>*Wanderkarten, Radwanderkarten<br>Heimatkundliche Streifzüge<br>sonstige Drucksachen<br><br>ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198         | 11.000                                       | 11.000      | 18.072,82     |                | 0240 |
| 1340   | Verkauf anderer bewegl. Sachen   | 0  | -           | -             |                | 0240 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 7.000  | 7.000       | 8.708,88      |                | 0121 |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0  | -           | -             |                | 0240 |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Unterkunftsverzeichnis<br>Messebeteiligung<br><br>ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198                                  | 14.000                                       | 14.000      | 9.444,79      |                | 0240 |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>*Vermieter Unterkunftsverzeichnis<br>Anzeigen<br>Eintragungsgebühren<br>wegfall ab 2026<br><br>ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198 | 21.000                                       | 21.000      | 19.978,30     |                | 0240 |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0  | -           | -             |                | 0240 |
|  | Einnahmen UA 7901  | 60.000                                       | 60.000      | 63.384,28     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |      |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0  | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 314.000                                      | 290.000     | 265.736,88    | GD=1           | 0110 |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'   | 0  | -           | -             | GD=1           | 0110 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 25.000                                       | 23.000      | 19.892,40     | GD=1           | 0110 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 66.100                                       | 59.000      | 53.118,42     | GD=1           | 0110 |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.   | 300  | 300         | 215,45        | GD=1           | 0002 |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.000  | 1.000       | 69,63         | GD=9           | 0240 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               |          | Beträge in EUR |  |
|--|---|--|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |          |                |  |
| Unterabschnitt: 7901   |   | Kultur und Tourismus                         |             |               |          |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |  |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 1.000  | 1.000       | -             | GD=9     | 0240,9999      |  |
| 6316   | Veranstaltung -a-   | 0  | -           | -             | GD=9     | 0240           |  |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Broschüren inkl.<br>Unterkunftsverzeichnis 100.000<br>Messen 46.500<br>Anzeigen 15.000<br>Online Marketing 5.000<br>WasserRadweg 8.500<br>Sonst. Öffentlichkeitsarbeit<br>ab 2026 wegfall eigenes<br>Gastgeberverzeichnis | 200.000                                      | 200.000     | 209.858,56    | GD=9     | 0240           |  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*-TouristX<br>-Entdecker-App  | 12.000                                       | 12.000      | 10.607,68     | GD=16    | 0104           |  |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 5.500  | 5.500       | 5.089,53      |          | 0121           |  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 10.000                                       | 10.000      | 9.113,94      | GD=9     | 0240           |  |
| 6421   | Gewerbesteuer,<br>Körperschaftssteuer,<br>Solidaritätszuschlag  | 0  | -           | -             |          | 0121           |  |
| 6500   | Bürobedarf  | 800  | 800         | 835,38        | GD=9     | 0240,9999      |  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 600  | 600         | 498,36        | GD=9     | 0240,9999      |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100  | 100         | 215,79        | GD=9     | 0240,9999      |  |
| 6540   | Dienstreisen  | 3.500  | 3.500       | 3.166,43      | GD=9     | 0240,9999      |  |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 1.000  | 1.000       | 975,97        |          | 0121           |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.000  | 2.000       | 9.913,14-     | GD=9     | 0240           |  |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*TV Altmühltal 3.000<br>TV Franken 8.500<br>NP Altmühltal 4.000<br>Lorenzer Reichswald 6.400<br>Lutherweggesellschaft 600   | 22.500                                       | 22.500      | 22.864,65     | GD=9     | 0240           |  |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen  | 10.000                                       | 10.000      | 9.384,48      |          | 0240           |  |
|  | Ausgaben UA 7901  | 675.400                                      | 642.300     | 601.730,41    |          |                |  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7901  |  |             |               |          |                |  |
|  | Einnahmen   | 60.000                                       | 60.000      | 63.384,28     |          |                |  |
|  | Ausgaben  | 675.400                                      | 642.300     | 601.730,41    |          |                |  |
|  | Abgleich  | 615.400-                                     | 582.300-    | 538.346,13-   |          |                |  |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 7911   |   | Kreisentwicklung                             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |  |             |               |                |           |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Teilnahmegebühr<br>Kostenbeteiligung an Marketing und Werbemaßnahmen, Produkt des Monats   | 3.500  | 5.800       | 2.526,26      |                | 0220      |
| 1103   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-  | 0  | -           | -             |                | 0220      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0  | -           | -             |                | 0220      |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0  | -           | -             |                | 0121      |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>*Förderprogramm Bildungskommune 2023-2026<br>40% Förderung  | 30.000                                       | -           | -             |                | 0220      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>*Biobrotboxaktion<br>Familienerlebnis Rallye  | 4.000  | -           | -             |                | 0220      |
|  | Einnahmen UA 7911   | 37.500                                       | 5.800       | 2.526,26      |                |           |
| A u s g a b e n  |   |  |             |               |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0  | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 521.300                                      | 292.600     | 237.694,07    | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 0  | -           | -             | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 44.300                                       | 23.600      | 17.310,39     | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 109.200                                      | 60.400      | 44.870,05     | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 200  | 200         | 109,00        | GD=1           | 0002      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 2.000  | 500         | -             | GD=80          | 0220      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.500  | 500         | 11,20         | GD=80          | 0220,9999 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Standortwerbung Messen<br>Tagesveranstaltungen<br>Marketing und Werbung für die Landwirtschaft: Spezialitäten und Kartoffelmarkt<br>Biobrotboxaktion<br>fair trade<br>Produkt des Monats<br>Broschüren<br>Werbung in Magazinen<br>KUWR 05.12.2024 (-18.000 €) | 87.000                                       | 75.000      | 81.741,40     | GD=80          | 0220      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 30.000                                       | -           | -             | GD=16          | 0104      |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -           | -             |                | 0121      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7911 Kreisentwicklung  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0           | -           | -             | GD=80    | 0220           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000       | 600         | 213,01        | GD=80    | 0220,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000       | 1.000       | 1.054,72      | GD=80    | 0220,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100         | 100         | -             | GD=80    | 0220,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 2.000       | 400         | 1.581,94      | GD=80    | 0220,9999      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Eigenanteil Förderung<br>Öko-Kleinprojekte  | 1.800       | 1.800       | 1.457,78      | GD=80    | 0220           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Aufwendungen für Bildungsbüro<br>Aufwendungen im Rahmen des<br>Förderprogramms<br>Bildungskommune<br>(Veranstaltungen, Referenten)<br>KUWR 05.12.2024 (-25.000 €)   | 35.000      | -           | -             | GD=80    | 0220           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Metropolregion 35.000<br>Shenzhen 1.500<br>Öko Modellregion 25.000<br>Entwicklungsagentur<br>Faire Metropolregion 1.500   | 63.000      | 60.000      | 51.822,06     | GD=80    | 0220           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen<br>*(s.HHst.6595/6596.1697)   | 6.000       | 6.000       | 4.334,34      |          | 0220           |
| 7160   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige öffentliche Sonder-<br>rechnungen<br>*ENA bis zu 140.000<br>(KUWR 29.09.23)<br>Unternehmerfabrik<br>Betriebsmittel bis zu 250.000<br>(EUWR 2.12.2016)<br>Fortbildungsinitiative<br>Digitalisierung mit UF, IHK,<br>Berufsschule auf 0€<br>KUWR 05.12.24(KA 11.12.2017)<br>Beteiligung<br>Projektierungsgesellschaft<br>Erneuerbare Energien 25.000<br>KUWR 05.12.2024 | 415.000     | 590.000     | 390.000,00    |          | 0220           |
| 7171   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen -a-<br>*Forschungs- und Entwick-<br>lungszentrum im<br>ehemaligen FES<br>KA 14.11.08, EUWR 30.11.18<br><br>Zuschuss zum Unterhalt des<br>Technikums:<br>2009-2018: 7.500 €<br>2019-2028: 9.750 €   | 9.800       | 9.800       | 9.750,00      | FL=7     | 0220           |
| Ausgaben UA 7911   |  | 1.331.200   | 1.122.500   | 841.949,96    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7911   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 37.500      | 5.800       | 2.526,26      |          |                |
| Ausgaben   |  | 1.331.200   | 1.122.500   | 841.949,96    |          |                |
| Abgleich   |  | 1.293.700-  | 1.116.700-  | 839.423,70-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 7912 Klimaschutz   |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |           |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0           | -           | -             |                | 0220      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 0220      |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*Förderung Kommunales Klimaschutznetzwerk<br>1.1.25 bis 31.12.2027<br>(siehe 0.7912.6559)<br>60% Förderung                     | 8.400       | 8.400       | 15.638,84     |                | 0220      |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Förderung des Bay. Staatsministerium für wirtschaft, Landesentwicklung und Energie:<br>Digitaler Energienutzungsplan Plus 70% | 55.500      | -           | -             |                | 0220      |
| Einnahmen UA 7912  |   | 63.900      | 8.400       | 15.638,84     |                |           |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |           |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 137.300     | 134.500     | 75.804,51     | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 10.900      | 10.500      | 5.684,11      | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 28.500      | 27.500      | 15.255,31     | GD=1           | 0110      |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200         | 700         | -             | GD=87          | 0220      |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | 2.500       | 1.000       | 273,59        | GD=87          | 0220,9999 |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Klima Aktionstage<br>Anzeigen (Print+Online)<br>KUWR 05.12.2024 (-2.000 €)  | 13.000      | 10.000      | 9.420,83      | GD=87          | 0220      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | -             | GD=87          | 0220      |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | 1.000       | 14,97         | GD=87          | 0220,9999 |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 500         | 500         | 55,00         | GD=87          | 0220,9999 |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100         | 100         | -             | GD=87          | 0220,9999 |
| 6540   | Dienstreisen  | 500         | 500         | 46,49         | GD=87          | 0220,9999 |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Digitaler Energienutzungsplan Plus<br>2024: 79.000 €<br>Förderung 70%, siehe 7912.1610   | 0           | 70.000      | -             | GD=87          | 0220      |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*Kommunales Klimaschutznetzwerk<br>1.1.25 bis 31.12.27<br>siehe 0.7912.1601<br>Förderung 60%             | 14.000      | 14.000      | 22.341,19     | GD=87          | 0220      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7912   |  | Klimaschutz                                  |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Projektkosten<br>Radverkehr, Stadtradeln<br>Schul-/Bildungsarbeit<br>Kleine Klimaschützer<br>unterwegs<br>"Mitbringsel willkommen"<br>Energietag 2027<br>Beitrag Klimafonds<br>Metropolregion<br>Klimahandwerker<br>KUWR 05.12.2024 (-22.000 €) | 30.000                                       | 50.000      | 7.955,96      | GD=87          | 0220 |
| 6588   | Projektkosten<br>*Budget Schülerprojekte<br>Klimaschutz/Ökologie<br>KUWR 05.12.2024 (-29.000 €)  | 15.000                                       | 44.000      | 10.471,51     | GD=87          | 0220 |
|  | Ausgaben UA 7912   | 253.500                                      | 364.300     | 147.323,47    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7912   |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 63.900                                       | 8.400       | 15.638,84     |                |      |
|  | Ausgaben   | 253.500                                      | 364.300     | 147.323,47    |                |      |
|  | Abgleich   | 189.600-                                     | 355.900-    | 131.684,63-   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 7913   |   | Kreisentwicklung (LR 5) Bildungsregion, Leader, GIS |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025   | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |     |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | -   | -           | 4.504,71      |                |     |
| 1541   | Personalkostenersatz  | -   | -           | 23.709,01     |                |     |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                               | -   | 500         | 528,62        |                |     |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                  | -   | 30.000      | 20.976,43     |                |     |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | -   | -           | 2.580,00      |                |     |
|  | <b>Einnahmen UA 7913</b>  | -   | 30.500      | 52.298,77     |                |     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |     |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | -   | 261.100     | 212.831,68    |                |     |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | -   | 20.800      | 16.971,61     |                |     |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | -   | 50.400      | 39.870,90     |                |     |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | -   | 400         | -             |                |     |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung  | -   | 800         | -             |                |     |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | -   | 1.000       | 2.914,10      |                |     |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | -   | 30.000      | 18.674,30     |                |     |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | -   | 300         | 4.859,50      |                |     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | -   | 200         | 182,88        |                |     |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag               | -   | -           | 1.249,12-     |                |     |
| 6500   | Bürobedarf  | -   | 300         | 171,22        |                |     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | -   | 1.000       | 1.215,96      |                |     |
| 6540   | Dienstreisen  | -   | 1.500       | 318,05        |                |     |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | -   | 1.000       | 1.037,87      |                |     |
| 6588   | Projektkosten   | -   | 2.000       | -             |                |     |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | -   | 60.000      | 23.230,97     |                |     |
|  | <b>Ausgaben UA 7913</b>   | -   | 430.800     | 321.029,92    |                |     |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7913</b>  |   |   |             |               |                |     |
|  | Einnahmen   | -   | 30.500      | 52.298,77     |                |     |
|  | Ausgaben  | -   | 430.800     | 321.029,92    |                |     |
|  | <b>Abgleich</b>   | -   | 400.300-    | 268.731,15-   |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7914   |  | Regionalmanagement                           |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0  | 1.500       | -             |          | 0220           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0  | -           | -             |          | 0220           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0  | -           | -             |          | 0121           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Förderperiode 2022-2024<br>2022: 188.000<br>2023: 181.000<br>2024: 76.000<br>2025: 111.000 nach VN<br><br>Förderperiode 2025-2027<br>mit Sonderförderung<br>Zielbildungsprozess in 2025  | 200.000                                      | 76.000      | 101.522,83    |          | 0220           |
|  | Einnahmen UA 7914  | 200.000                                      | 77.500      | 101.522,83    |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 50.000                                       | 88.500      | 92.697,21     | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 4.100  | 7.100       | 7.251,37      | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 10.500                                       | 17.700      | 18.647,11     | GD=1     | 0110           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0  | 100         | -             | GD=83    | 0220           |
| 5622   | Fortbildung und Umschulung   | 0  | 100         | -             | GD=83    | 0220,9999      |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Förderfähige Projekte in folgenden Handlungsfeldern:<br>-Demographischer Wandel<br>-Wettbewerbsfähigkeit<br>-Siedlungsentwicklung<br>-Regionale Identität<br>-Klimawandel<br>-Zielbildungsprozess (nur 2025)<br>KUWR 05.12.2024 (-3.000 €) | 50.000                                       | 70.000      | 12.415,46     | GD=83    | 0220           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0  | -           | -             |          | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0  | -           | -             | GD=83    | 0220           |
| 6500   | Bürobedarf   | 0  | 100         | -             | GD=83    | 0220,9999      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0  | 100         | -             | GD=83    | 0220,9999      |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0  | 100         | -             | GD=83    | 0220,9999      |
| 6540   | Dienstreisen   | 900  | 600         | -             | GD=83    | 0220,9999      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7914   |   | Regionalmanagement                           |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Projektkosten /<br>Dienstleistungen durch Dritte<br>in folgenden<br>Handlungsfeldern:<br>-Demographischer Wandel<br>-Wettbewerbsfähigkeit<br>-Siedlungsentwicklung<br>-Regionale Identität<br>-Klimawandel<br>-Zielbildungsprozess (nur<br>2025)<br>KUWR 05.12.2024 (-6.000 €) | 120.000                                      | 116.000     | 58.593,66     | GD=83          | 0220 |
|  | Ausgaben UA 7914  | 235.500                                      | 300.400     | 189.604,81    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7914  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 200.000                                      | 77.500      | 101.522,83    |                |      |
|  | Ausgaben  | 235.500                                      | 300.400     | 189.604,81    |                |      |
|  | Abgleich  | 35.500-                                      | 222.900-    | 88.081,98-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7919   |   | Info Zentrum Enderndorf                      |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |  |             |               |          |                |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-                          | 0  | -           | -             |          | 0240           |
| 1400   | Mieten und Pachten  | 0  | 100.000     | -             |          | 0310           |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0  | -           | -             |          | 0310           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0  | -           | -             |          | 0110           |
|  | Einnahmen UA 7919   | 0  | 100.000     | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |             |               |          |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 0  | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 0  | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0  | -           | -             | GD=1     | 0110           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                     | 5.000  | -           | 1.918,85-     | GD=63    | 0700           |
| 5165   | Unterhalt: Außenanlagen   | 500  | 500         | -             | GD=61    | 0610           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                           | 700  | 700         | 665,44        | GD=2     | 0100           |
| 5420   | Heizungskosten  | 4.500  | 4.500       | 4.005,34      | GD=2     | 0100           |
| 5440   | Strom   | 7.000  | 1.000       | 19.005,80     | GD=2     | 0100           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 300  | 300         | 221,29        | GD=2     | 0100           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 0  | -           | -             | GD=9     | 0240           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0  | -           | 263,60        | GD=9     | 0240,9999      |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                     | 0  | -           | -             | GD=9     | 0240,9999      |
|  | Ausgaben UA 7919  | 18.000                                       | 7.000       | 22.242,62     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7919   |   |  |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0  | 100.000     | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 18.000                                       | 7.000       | 22.242,62     |          |                |
|  | Abgleich  | 18.000-                                      | 93.000      | 22.242,62-    |          |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                  |                     | Beträge in EUR |           |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |   |                  |                  |                     |                |           |
| Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs                            |   |                  |                  |                     |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025      | Ansatz 2024      | Ergebnis 2023       | Vermerke       | AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                  |                     |                |           |
| 1629   | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*50% Defizitabdeckung der Gemeinden (außer Achsen)  | 1.000.000        | 1.000.000        | 896.808,08          |                | 0231      |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                | -                | 85,22-              |                | 0231      |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*ÖPNV Zuweisung   | 791.000          | 1.200.000        | 924.464,26          |                | 0231      |
| 1711   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Ausgleichszahlung Deutschlandticket  | 485.000          | -                | 261.101,00          |                | 0231      |
| 1712   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*§ 45a PBefg<br>Ausgleichspflicht Schülerbeförderung  | 0                | -                | -                   |                | 0231      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0                | -                | -                   |                | 0231      |
|  | <b>Einnahmen UA 7920</b>  | <b>2.276.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>2.082.288,12</b> |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                  |                     |                |           |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 0                | -                | 25.313,03           | GD=1           | 0110      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 214.700          | 165.000          | 121.282,18          | GD=1           | 0110      |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'   | 0                | -                | -                   | GD=1           | 0110      |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 19.700           | 10.500           | 9.526,15            | GD=1           | 0110      |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 49.500           | 34.000           | 24.602,89           | GD=1           | 0110      |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 0                | -                | -                   | GD=1           | 0002      |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>*Öffentlichkeitsarbeit   | 20.000           | 15.000           | 8.494,09            | GD=95          | 0231      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000            | 200              | 202,23              | GD=95          | 0231,9999 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*Ausschreibungen   | 100.000          | 100.000          | 59.999,54           | GD=95          | 0231      |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Umlage an ZVGN<br>Info ZVGN vom 30.9.2024   | 130.000          | 101.700          | 100.601,08          | GD=95          | 0231      |
| 7131   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Ausgleich 365 Euro Ticket Schüler und Azubi<br>VGN Innovationspaket EUWR und KA 16.9.19<br>Info ZVGN vom 30.09.2024 | 1.000.000        | 1.237.000        | 1.031.388,70        | GD=95          | 0231      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7920   |  | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs       |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<br>*ÖPNV im Landkreis Roth 2025 gem. Nahverkehrsplan (KT 25.7.2023)<br>LB 1 Rohr (noch eigenwirtschaftlich, ab 12/2026 mit Zuschuss) 0<br>LB 2 Georgensgmünd, Röttenbach bis 30.9.2030 454.400<br>LB 3 Greding, Allersberg, Heideck, Hilpoltstein, Thalmässing bis 11.12.2027 983.270<br>LB 4 Roth, Büchenbach bis 08.12.2029 1.040.760<br>LB 6 Wendelstein, Schwanstetten, Rednitzhembach bis 30.8.2034 2.271.200<br>LB 7 Spalt, Kammerstein, Aßenberg aktuell in Ausschreibung 69.000<br>Verkehre nach Schwabach 53.400<br>Verkehre nach Neumarkt 60.000<br>Verkehre nach Eichstätt vsl. eigenwirtschaftlich 0<br>Bedarfsverkehre Landkreis Roth 591.470<br>Verkehre nach Nürnberg 460.000<br>Verbesserung /Aktualisierung von Haltestellen 25.500<br>APP Softwarepflege 11.000<br>Gesamt: 6.020.000<br>Die Kosten der vergebenen Linien steigen pro Jahr entsprechend eines Preisindex.<br>Für alle Linienvergaben gibt es entsprechende KA / KT- Beschlüsse.<br>Zuschussbedarf:<br>2025: 6.020.000 €<br>hochgerechnet gem. Nahverkehrsplan laut SG 23:<br>2026: 6.850.000 €<br>2027: 7.880.000 €<br>2028: 11.300.000 € (Grund: LB 3 - noch steuerbar)<br>Mobilität 10.12.2024 | 6.020.000                                    | 4.810.000   | 3.333.946,03  | GD=95          | 0231 |
| 7171   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-   | 0  | 60.000      | 12.163,64     | GD=95          | 0231 |
| 7172   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<br>*Ausgleichszahlung<br>Deutschlandticket  | 185.000                                      | -           | 91.533,00     |                | 0231 |
| 7173   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -c-<br>*§ 45a PBefG<br>Ausgleichspflicht<br>Schülerbeförderung  | 0  | -           | -             |                | 0231 |
| Ausgaben UA 7920   |  | 7.739.900                                    | 6.533.400   | 4.819.052,56  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7920   |  |  |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 2.276.000                                    | 2.200.000   | 2.082.288,12  |                |      |
| Ausgaben   |  | 7.739.900                                    | 6.533.400   | 4.819.052,56  |                |      |
| Abgleich   |  | 5.463.900-                                   | 4.333.400-  | 2.736.764,44- |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 72 | Einnahmen | 9.180.600   | 9.180.600   | 9.523.868,64  |
|    | Ausgaben  | 9.486.600   | 9.485.600   | 9.686.355,86  |
|    | Abgleich  | 306.000-    | 305.000-    | 162.487,22-   |
| 75 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 400         | 400         | 357,90        |
|    | Abgleich  | 400-        | 400-        | 357,90-       |
| 78 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 175.800     | 169.200     | 152.280,15    |
|    | Abgleich  | 175.800-    | 169.200-    | 152.280,15-   |
| 79 | Einnahmen | 2.637.400   | 2.482.200   | 2.317.659,10  |
|    | Ausgaben  | 10.253.500  | 9.400.700   | 6.942.933,75  |
|    | Abgleich  | 7.616.100-  | 6.918.500-  | 4.625.274,65- |
| 7  | Einnahmen | 11.818.000  | 11.662.800  | 11.841.527,74 |
|    | Ausgaben  | 19.916.300  | 19.055.900  | 16.781.927,66 |
|    | Abgleich  | 8.098.300-  | 7.393.100-  | 4.940.399,92- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8101   |   | PV-Anlage Gymnasium Wendelstein                   |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte<br>*Einspeisevergütung NETTO                    | 52.000  | 52.000      | 54.938,33     |                | 0121 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Einspeisevergütung<br>Umsatzsteuer | 9.800   | 9.800       | 10.438,23     |                | 0121 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0   | -           | 8,36          |                | 0121 |
| Einnahmen UA 8101  |   | 61.800  | 61.800      | 65.384,92     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 1.000   | 1.000       | 718,00        | GD=55          | 0121 |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                                | 200   | 200         | -             | GD=55          | 0121 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 600   | 600         | 546,69        | GD=55          | 0121 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.<br>*Umsatzsteuervorauszahlung                                 | 9.100   | 9.100       | 9.817,87      | GD=55          | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 700   | 700         | 868,05        | GD=55          | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                            | 0   | -           | 3.710,96-     | GD=55          | 0121 |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 3.900   | 3.900       | 3.926,06      | GD=55          | 0121 |
| Ausgaben UA 8101   |   | 15.500  | 15.500      | 12.165,71     |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>  |   |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 61.800  | 61.800      | 65.384,92     |                |      |
| Ausgaben   |   | 15.500  | 15.500      | 12.165,71     |                |      |
| Abgleich   |   | 46.300  | 46.300      | 53.219,21     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8102   |  | PV-Anlage Landratsamt                             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |             |               |                |      |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte<br>*Einspeisevergütung NETTO                 | 1.000   | 1.000       | 833,01        |                | 0121 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Einspeisevergütung Umsatzsteuer | 200   | 200         | 158,27        |                | 0121 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0   | -           | 11,38         |                | 0121 |
| Einnahmen UA 8102  |  | 1.200   | 1.200       | 1.002,66      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |             |               |                |      |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 500   | 500         | 469,76        | GD=56          | 0121 |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>*EEG Umlage              | 100   | 100         | 350,04-       | GD=56          | 0121 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Elektronikversicherung                | 200   | 200         | 108,77        | GD=56          | 0121 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 200   | 200         | 168,70        | GD=56          | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0   | -           | 23,85         | GD=56          | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                         | 0   | -           | -             | GD=56          | 0121 |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 100   | 100         | 119,37        | GD=56          | 0121 |
| Ausgaben UA 8102   |  | 1.100   | 1.100       | 540,41        |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8102</b>  |  |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 1.200   | 1.200       | 1.002,66      |                |      |
| Ausgaben   |  | 1.100   | 1.100       | 540,41        |                |      |
| Abgleich   |  | 100   | 100         | 462,25        |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8103   |   | PV-Anlage Salzhalle Bauhof Abenberg             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte<br>*Einspeisevergütung NETTO                    | 5.000   | 5.000       | 3.987,60      |                | 0121 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Einspeisevergütung<br>Umsatzsteuer | 900   | 900         | 757,64        |                | 0121 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0   | -           | 5.036,76      |                | 0121 |
| Einnahmen UA 8103  |   | 5.900   | 5.900       | 9.782,00      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 200   | -           | -             | GD=58          | 0700 |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>*LTE Tarif<br>Messkosten    | 100   | 100         | 20,59         | GD=58          | 0121 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Elektronikversicherung                   | 100   | 100         | -             | GD=58          | 0121 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 900   | 900         | 421,51        | GD=58          | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0   | -           | 87,09         | GD=58          | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                            | 0   | -           | -             | GD=58          | 0121 |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 0   | -           | -             | GD=58          | 0121 |
| Ausgaben UA 8103   |   | 1.300   | 1.100       | 529,19        |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 8103   |   |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 5.900   | 5.900       | 9.782,00      |                |      |
| Ausgaben   |   | 1.300   | 1.100       | 529,19        |                |      |
| Abgleich   |   | 4.600   | 4.800       | 9.252,81      |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8104   |   | PV-Anlage Salzhalle Bauhof Hilpoltstein         |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte<br>*Einspeisevergütung NETTO                    | 5.000   | 5.000       | 2.787,24      |                | 0121 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Einspeisevergütung<br>Umsatzsteuer | 900   | 900         | 529,58        |                | 0121 |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0   | -           | 5.037,28      |                | 0121 |
| Einnahmen UA 8104  |   | 5.900   | 5.900       | 8.354,10      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 200   | -           | -             | GD=59          | 0700 |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>*LTE Tarif<br>Messkosten    | 100   | 100         | 100,96        | GD=59          | 0121 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Elektronikversicherung                   | 100   | 100         | -             | GD=59          | 0121 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 900   | 900         | -             | GD=59          | 0121 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0   | -           | 94,02         | GD=59          | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                            | 0   | -           | -             | GD=59          | 0121 |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 0   | -           | -             | GD=59          | 0121 |
| Ausgaben UA 8104   |   | 1.300   | 1.100       | 194,98        |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 8104   |   |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 5.900   | 5.900       | 8.354,10      |                |      |
| Ausgaben   |   | 1.300   | 1.100       | 194,98        |                |      |
| Abgleich   |   | 4.600   | 4.800       | 8.159,12      |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 8105      PV-Anlage Gärtnerstützpunkt Wendelstein                      |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte<br>*Einspeisevergütung NETTO                    | 0           | -           | 190,37        |          | 0121           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Einspeisevergütung<br>Umsatzsteuer | 0           | -           | 36,17         |          | 0121           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 8105  |   | 0           | -           | 226,54        |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 200         | -           | -             | GD=47    | 0700           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>*EEG Umlage                 | 0           | -           | 15,12         | GD=47    | 0121           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Elektronikversicherung                   | 0           | -           | -             | GD=47    | 0121           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0           | -           | -             | GD=47    | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0           | -           | 2,30          | GD=47    | 0121           |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                            | 0           | -           | -             | GD=47    | 0121           |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 0           | -           | -             | GD=47    | 0121           |
| Ausgaben UA 8105   |   | 200         | -           | 17,42         |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8105   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 226,54        |          |                |
| Ausgaben   |   | 200         | -           | 17,42         |          |                |
| Abgleich   |   | 200-        | -           | 209,12        |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 8106   |  | PV-Anlage Gymnasium Hilpoltstein                |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |             |               |          |                |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte<br>*Einspeisevergütung NETTO                 | 0   | -           | -             |          | 0121           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>*Einspeisevergütung Umsatzsteuer | 0   | -           | -             |          | 0121           |
| 1558   | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt  | 0   | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 8106  |  | 0   | -           | -             |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |             |               |          |                |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 500   | -           | -             | GD=66    | 0700           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>*EEG Umlage              | 0   | -           | -             | GD=66    | 0121           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Elektronikversicherung                | 0   | -           | -             | GD=66    | 0121           |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0   | -           | -             | GD=66    | 0121           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0   | -           | -             | GD=66    | 0121           |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                         | 0   | -           | -             | GD=66    | 0121           |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 0   | -           | -             | GD=66    | 0121           |
| Ausgaben UA 8106   |  | 500   | -           | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8106   |  |   |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 0   | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |  | 500   | -           | -             |          |                |
| Abgleich   |  | 500-  | -           | -             |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |               |                  | Beträge in EUR |      |
|--|--|---|---------------|------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |               |                  |                |      |
| Unterabschnitt: 8700   |  | BiomasseEnergieGesellschaft                       |               |                  |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023    | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |               |                  |                |      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 2.800   | -             | -                |                | 0121 |
| 1541   | Personalkostenersätze  | 0   | -             | -                |                | 0110 |
| 1670   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>*Erstattung Biomasse Brunner und Dörr (pauschal) | 40.000  | 15.000        | 15.000,00        |                | 0110 |
| 2070   | Zinsen von Kreditinstituten<br>*Verzinsung von Kapitalanteilen                             | 2.600   | 2.600         | 2.684,28         |                | 0121 |
| 2120   | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen                                | 5.000   | 5.000         | 12.136,08        |                | 0121 |
| Einnahmen UA 8700  |  | 50.400  | 22.600        | 29.820,36        |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |               |                  |                |      |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb                                       | 0   | -             | -                |                | 0121 |
| 6411   | Umsatzsteuer und dgl.  | 2.800   | -             | -                |                | 0121 |
| 6421   | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag                                   | 4.600   | 6.400         | 6.388,04         |                | 0121 |
| 6425   | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe   | 0   | -             | -                |                | 0121 |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten  | 1.800   | 1.800         | 1.876,15         |                | 0121 |
| Ausgaben UA 8700   |  | 9.200   | 8.200         | 8.264,19         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>  |  |   |               |                  |                |      |
| Einnahmen  |  | 50.400  | 22.600        | 29.820,36        |                |      |
| Ausgaben   |  | 9.200   | 8.200         | 8.264,19         |                |      |
| <b>Abgleich</b>  |  | <b>41.200</b>                                     | <b>14.400</b> | <b>21.556,17</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                    |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |                                    | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8701   |                                    | Kreditinstitute                                 |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ansatz 2025                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                  |   |             |               |                |      |
| 2130   | Gewinnablieferungen von Sparkassen | 0   | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 8701                  | 0   | -           | -             |                |      |
|  | A u s g a b e n                    |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden               |   |             |               |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8701       |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                          | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                           | -   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                           | 0   | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8702   |   | Wohnbaugesellschaft                               |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |   |             |               |                |      |
| 7160   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*Betriebsmittel / Anlaufkosten für Wohnbaugesellschaft laut AL 2 vom 22.10.2024 | 25.000  | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8702  | 25.000  | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8702  |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 25.000  | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 25.000-   | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8811   |   | Unbebauter Grundbesitz                            |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                    |   |             |               |                |      |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken     | 0   | -           | -             |                | 0100 |
|  | <b>Einnahmen UA 8811</b>                    | 0   | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                      |   |             |               |                |      |
| 5200   | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung        | 0   | -           | -             |                | 0100 |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge | 0   | -           | -             |                | 0100 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                  | 0   | -           | -             |                | 0100 |
|  | <b>Ausgaben UA 8811</b>                     | 0   | -           | -             |                |      |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>         |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                   | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                    | 0   | -           | -             |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>                             | 0   | -           | -             |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 81 | Einnahmen | 74.800      | 74.800      | 84.750,22     |
|    | Ausgaben  | 19.900      | 18.800      | 13.447,71     |
|    | Abgleich  | 54.900      | 56.000      | 71.302,51     |
| 87 | Einnahmen | 50.400      | 22.600      | 29.820,36     |
|    | Ausgaben  | 34.200      | 8.200       | 8.264,19      |
|    | Abgleich  | 16.200      | 14.400      | 21.556,17     |
| 88 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 8  | Einnahmen | 125.200     | 97.400      | 114.570,58    |
|    | Ausgaben  | 54.100      | 27.000      | 21.711,90     |
|    | Abgleich  | 71.100      | 70.400      | 92.858,68     |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |  |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen            |  |             |             |               |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |  |
| 0001   | Grundsteuer -A-<br>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe   | 4.800       | 4.800       | 4.800,70      |                | 0121   |
| 0010   | Grundsteuer -B-<br>sonstige Grundstücke  | 0           | -           | -             |                | 0121   |
| 0030   | Gewerbesteuer  | 0           | -           | -             |                | 0121   |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen vom Land<br>*2017: 18.249.300 EUR<br>2018: 18.698.900 EUR<br>2019: 22.056.100 EUR<br>2020: 21.478.352 EUR<br>2021: 20.222.216 EUR<br>2022: 22.373.960 EUR<br>2023: 22.188.852 EUR<br>2024: 22.310.700 EUR<br>2025: 24.769.100 EUR<br>Grundbetrag von 897,75 EUR<br>Bescheid vom 5.12.2024 | 24.769.100  | 22.040.000  | 22.188.852,00 |                | 0121   |
| 0510   | Bedarfszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0121   |
| 0611   | Pauschale Finanzzuweisungen<br>*Kopfbeträge Art. 7 FAG<br>Staatl. LRA 18,42 EUR/Einw<br>Staatl. Schulamt 0,16<br>EUR/Einw.   | 2.400.000   | 2.390.000   | 2.369.358,76  |                | 0121   |
| 0612   | Überlassenes Kostenaufkommen   | 4.615.800   | 4.450.000   | 4.380.751,82  |                | 0011,0131,<br>0200,0300,<br>0320,0330,<br>0400,0410,<br>0430,0440,<br>0444,0500,<br>0540 |
| 0613   | Überlassene Verwarnungsgelder<br>und Geldbußen   | 50.000      | 50.000      | 11.060,43     |                | 0131,0231,<br>0320,0330,<br>0400,0410,<br>0430,0444,<br>0500,0540                        |
| 0614   | Überlassene Gebühren, Beiträge<br>und gebührenartige Entgelte<br>der staatl. Gesundheitsämter  | 16.000      | 16.000      | 8.391,10      |                | 0444   |
| 0616   | Überlassung des Aufkommens<br>aus der Grunderwerbsteuer  | 2.800.000   | 2.400.000   | 2.048.948,21  |                | 0121   |
| 0618   | Überlassene Gebühren, Beiträge<br>und gebührenartige Entgelte<br>der staatl. Veterinärämter  | 45.000      | 25.000      | 46.469,45     |                | 0440   |
| 0720   | Allg. Umlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>*Umlagesatz: 48,0 v.H.<br>plus 4,9 v.H. (2,38 v.H.<br>Bezirk und 2,52 v.H. Lkr)<br>Umlagekraft: minus 0,2 v.H.<br>Umlagegrundlage (15.11.2024):<br>183.687.292 EUR   | 88.169.900  | 79.298.100  | 74.585.246,20 |                | 0121   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |                | Beträge in EUR |   |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|---|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |                |                |   |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen            |  |             |             |                |                |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke       | AOD   |
| 0810   | Überlassg.d.Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen vom Land   | 0           | -           | -              |                | 0131,0231,<br>0320,0330,<br>0400,0410,<br>0430,0444,<br>0500,0540 |
|  | Einnahmen UA 9000  | 122.870.600 | 110.673.900 | 105.643.878,67 |                |   |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |             |             |                |                |   |
| 8325   | Bezirksumlage<br>*Umlagensatz 25,92 v.H (plus 2,37 v.H.)<br>Umlagegrundlage (15.11.2024)<br>183.691.832 EUR<br>minus 0,2 v.H.. Lkr. Roth<br>Bezirk Mfr. plus 3,6 v.H.<br>Bezirksumlage<br>weiterer Anstieg auf 28 v.H<br>in FiPlan | 47.613.000  | 43.330.000  | 40.379.984,89  |                | 0121  |
|  | Ausgaben UA 9000   | 47.613.000  | 43.330.000  | 40.379.984,89  |                |   |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9000   |             |             |                |                |   |
|  | Einnahmen  | 122.870.600 | 110.673.900 | 105.643.878,67 |                |   |
|  | Ausgaben   | 47.613.000  | 43.330.000  | 40.379.984,89  |                |   |
|  | Abgleich   | 75.257.600  | 67.343.900  | 65.263.893,78  |                |   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |                              |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                  |                              |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |      |
| 2070   | Zinsen von Kreditinstituten  | 10.000      | 30.000      | 22.627,72     |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9101            | 10.000      | 30.000      | 22.627,72     |                |      |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9101 |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | 10.000      | 30.000      | 22.627,72     |                |      |
|  | Ausgaben                     | -           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 10.000      | 30.000      | 22.627,72     |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite einschl Schuldendienst , Innere Darlehen                  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 2310   | Schuldendiensthilfen vom Land   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9121   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 8010   | Zinsausgaben an das Land<br>*Zwischenfinanzierung<br>Staatszuschuss Montessori<br>Schule Büchenbach<br>KA 27.10.2017<br>bis max. 50.000 EUR<br>10% x 2/3 (Schüler aus dem<br>Lkr. Roth) der Zinsen pro Jahr | 5.600       | 5.600       | -             | FL=9,GD=91     | 0121 |
| 8070   | Zinsausgaben an<br>Kreditinstitute  | 250.000     | 50.000      | -             | GD=91          | 0121 |
| 8090   | Zinsausgaben für<br>innere Darlehen<br>*Zuführung zur Sonderrücklage:<br>nach HHST. 7205.2090/<br>7205.8620/7205.3020/7205.9120   | 40.000      | -           | 800,00        | GD=91          | 0121 |
|  | Ausgaben UA 9121  | 295.600     | 55.600      | 800,00        |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9121   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 295.600     | 55.600      | 800,00        |                |      |
|  | Abgleich  | 295.600-    | 55.600-     | 800,00-       |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9141   |   | Deckungsreserve             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |                             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |                             |             |               |                |      |
| 4700   | Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV | 0                           | -           | -             |                | 0110 |
| 8500   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)                               | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 9141  | 0                           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9141                                |                             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -                           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0                           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0                           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 2700   | Abschreibungen<br>*Abfallentsorgung<br>ab 2006 Deponien komplett<br>abgeschrieben<br>Neuinvestitionen über<br>Sonderrücklage Müll                                       | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>*ABFALLBESEITIGUNG<br>(HHST.7201.6850)<br>ab 2006 Deponien komplett<br>abgeschrieben<br>Neue Investitionen über<br>Sonderrücklage Müll | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 9151  |   | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 8610   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen f. Abschr.<br>aus zuwendungsfinanz. Vermögen  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| Ausgaben UA 9151   |   | 0           | -           | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9151   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |   | 0           | -           | -             |          |                |
| Abgleich   |   | 0           | -           | -             |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |                | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |                |                |      |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt           |  |             |             |                |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |                |                |      |
| 2800   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 0           | -           | -              |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9161  | 0           | -           | -              |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |                |                |      |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29  |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 9161   | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |  |             |             |                |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -              |                |      |
|  | Ausgaben   | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29  |                |      |
|  | Abgleich   | 1.200.000-  | 1.081.500-  | 10.321.962,29- |                |      |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |                              | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9181   |                              | Kassenbestand               |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |                             |             |               |                |      |
| 2070   | Zinsen von Kreditinstituten  | 220.000                     | 300.000     | 261.274,01    |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9181            | 220.000                     | 300.000     | 261.274,01    |                |      |
|  | A u s g a b e n              |                             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                             |             |               |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9181 |                             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | 220.000                     | 300.000     | 261.274,01    |                |      |
|  | Ausgaben                     | -                           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 220.000                     | 300.000     | 261.274,01    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |             |             |               |                |      |
| 2950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerWHH) | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9200   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |             |             |               |                |      |
| 8950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerWHH) | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 9200  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft       |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9699   |  | Verrechnungstechnischer Abschnitt |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |                                   |             |               |                |      |
| 2999   | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet | 0                                 | -           | -             |                | 0999 |
|  | Einnahmen UA 9699  | 0                                 | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |                                   |             |               |                |      |
| 8999   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet  | 0                                 | -           | -             |                | 0999 |
|  | Ausgaben UA 9699   | 0                                 | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9699   |  |                                   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0                                 | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0                                 | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0                                 | -           | -             |                |      |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 90 | Einnahmen | 122.870.600 | 110.673.900 | 105.643.878,67 |
|    | Ausgaben  | 47.613.000  | 43.330.000  | 40.379.984,89  |
|    | Abgleich  | 75.257.600  | 67.343.900  | 65.263.893,78  |
| 91 | Einnahmen | 230.000     | 330.000     | 283.901,73     |
|    | Ausgaben  | 1.495.600   | 1.137.100   | 10.322.762,29  |
|    | Abgleich  | 1.265.600-  | 807.100-    | 10.038.860,56- |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 96 | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 9  | Einnahmen | 123.100.600 | 111.003.900 | 105.927.780,40 |
|    | Ausgaben  | 49.108.600  | 44.467.100  | 50.702.747,18  |
|    | Abgleich  | 73.992.000  | 66.536.800  | 55.225.033,22  |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör                        | 0           | -           | 8.400,00      |                | 0103 |
| 3456   | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen | 0           | -           | -             |                | 0103 |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *    | 0           | -           | -             |                | 0103 |
| Einnahmen UA 0209  |   | 0           | -           | 8.400,00      |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *       | 90.000      | 35.000      | 74.280,13     |                | 0103 |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Ladestationen | 0           | -           | -             |                | 0103 |
| Ausgaben UA 0209   |   | 90.000      | 35.000      | 74.280,13     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0209   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 8.400,00      |                |      |
| Ausgaben   |   | 90.000      | 35.000      | 74.280,13     |                |      |
| Abgleich   |   | 90.000-     | 35.000-     | 65.880,13-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen                    | 300         | 300         | 2.324,03      |                | 0103 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0           | -           | -             |                | 0103 |
| Einnahmen UA 0211  |   | 300         | 300         | 2.324,03      |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100.000     | 100.000     | 100.463,34    | GD=1213        | 0103 |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen                       | 15.000      | 15.000      | 23.017,31     | GD=1213        | 0103 |
| Ausgaben UA 0211   |   | 115.000     | 115.000     | 123.480,65    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0211   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 300         | 300         | 2.324,03      |                |      |
| Ausgaben   |   | 115.000     | 115.000     | 123.480,65    |                |      |
| Abgleich   |   | 114.700-    | 114.700-    | 121.156,62-   |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0601 EDV für gesamte Verwaltung                                      |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3452   | Verkauf von Maschinen,<br>Geräten u.ä.  | 0           | -           | -             |                | 0104 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| Einnahmen UA 0601  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9340   | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens<br>*Software | 155.000     | 240.000     | 65.839,76     | GD=1220        | 0104 |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Hardware                     | 430.000     | 613.700     | 447.302,69    | GD=1220        | 0104 |
| Ausgaben UA 0601   |   | 585.000     | 853.700     | 513.142,45    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0601   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 585.000     | 853.700     | 513.142,45    |                |      |
| Abgleich   |   | 585.000-    | 853.700-    | 513.142,45-   |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0602 Landkreisintranet   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9340   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>*Software | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Hardware                  | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
|  | Ausgaben UA 0602  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0602  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3680   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 0681  |   | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 50.000      | -           | -             |          | 0700           |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>*Unterkonto 00001<br>Interimsgebäude<br>Gesundheitsamt und<br>Verkehrsbehörde<br>Erschließung und Möblierung;<br>Photovoltaikanlage<br>2025: 1.200.000 EUR (HAR)<br>KA 15.7.24 KT 24.7.24<br>Container Schilderstelle<br>2025: 50.000 EUR (HAR)<br>Unterkonto 00002<br>Parken Weinberg<br>750.0000 EUR (HAR) | 0           | 100.000     | -             |          | 0700           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>*Erweiterungsbau Landratsamt<br>2025: 150.000 EUR Planung<br>2026: 90.000 EUR Planung  | 150.000     | -           | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 0681   |   | 200.000     | 100.000     | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0681   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |   | 200.000     | 100.000     | -             |          |                |
| Abgleich   |   | 200.000-    | 100.000-    | -             |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung                               |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 0683   |   | Weinbergweg 2 / Asylbewerberunterkunft (angemietet) |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025   | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |   |             |               |                |      |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>*2028<br>Grundsanierung Gebäude<br>Weinbergweg 2 | 0   | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 0683  | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0683  |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0   | -           | -             |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 02 | Einnahmen | 300         | 300         | 10.724,03     |
|    | Ausgaben  | 205.000     | 150.000     | 197.760,78    |
|    | Abgleich  | 204.700-    | 149.700-    | 187.036,75-   |
| 06 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 785.000     | 953.700     | 513.142,45    |
|    | Abgleich  | 785.000-    | 953.700-    | 513.142,45-   |
| 0  | Einnahmen | 300         | 300         | 10.724,03     |
|    | Ausgaben  | 990.000     | 1.103.700   | 710.903,23    |
|    | Abgleich  | 989.700-    | 1.103.400-  | 700.179,20-   |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 1101 öffentliche Ordnung   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*2024:Mobile Verkehrsschule<br>Multimediaboard | 0           | 10.000      | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 1101   | 0           | 10.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1101   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | 10.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | 10.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 1300   |  | Brandschutz                        |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |                                    |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0                                  | -           | -             |                | 0410 |
|  | Einnahmen UA 1300  | 0                                  | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |                                    |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*6.000 EUR Sondersignalanlage<br>8.000 EUR Digitalisierung<br>Kreisbrandinspektion<br>(Einsatztablets für Einsatzfahrten)                           | 14.000                             | -           | -             | GD=1238        | 0410 |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>*Material Brandschutz   | 10.000                             | -           | 12.970,26     | GD=1238        | 0410 |
| 9820   | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Förderung überörtl.<br>Feuerlöschwesen der Gemeinden<br>KA 12.3.12: Keine weitere<br>Förderung von<br>Feuerwehrfahrzeugen der<br>Gemeinden | 0                                  | -           | -             |                | 0410 |
|  | Ausgaben UA 1300   | 24.000                             | -           | 12.970,26     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 1300   |  |                                    |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0                                  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 24.000                             | -           | 12.970,26     |                |      |
|  | Abgleich   | 24.000-                            | -           | 12.970,26-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 1301   |  | Atenschutzübungsstrecke Roth       |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                    |             |               |          |                |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>*2025<br>Verkauf Gerätewagen Atemschutz  | 6.000                              | -           | -             |          | 0410           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2025: Förderung der vier<br>zusätzlichen Stellplätze<br>284.400 EUR<br>Bewilligungsbescheid vom<br>28.8.2024  | 284.400                            | -           | 17.210,39     |          | 0410           |
| Einnahmen UA 1301  |  | 290.400                            | -           | 17.210,39     |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                    |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*-Atenschutzmasken<br>-Erneuerung<br>Überwachungs-leitstand<br>-Erneuerung<br>Videokonferenz-system,<br>Beamer,WLAN<br>-Ausstattung UG Drohne  | 25.500                             | 14.500      | -             | GD=1238  | 0410           |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>*55.000 EUR Kompressor in ATS<br>10.000 EUR Fortschreib. ABC<br>Konzept<br>7.000 EUR Ersatzbeschaffungen<br>in der ATS<br>10.000 EUR Erneuerung<br>Einsatzleitsoftware<br>14.000 EUR neue PSA UGÖEL u.<br>Drohne<br>3.500 EUR Server f.<br>Datensicherung<br>40.000 EUR Ausstattung des<br>neu beschafften MTW<br>15.000 EUR SAT Anlage | 130.500                            | 90.000      | 25.107,91     | GD=1238  | 0410           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>*Erweiterung um vier<br>Stellplätze<br>KA 13.11.2023<br>KA 16.01.2024<br>KT 31.01.2024<br>2024: 450.000 €<br>2025: 500.000 €<br>Gesamt: 950.000 €   | 500.000                            | 450.000     | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 1301   |  | 656.000                            | 554.500     | 25.107,91     |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1301</b>  |  |                                    |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 290.400                            | -           | 17.210,39     |          |                |
| Ausgaben   |  | 656.000                            | 554.500     | 25.107,91     |          |                |
| Abgleich   |  | 365.600-                           | 554.500-    | 7.897,52-     |          |                |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 1392   |   | IUK Technik und ELDIS              |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |                                    |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Förderung Alarmierung<br>2025: 30.000 Euro | 30.000                             | -           | -             |                | 0410 |
|  | Einnahmen UA 1392   | 30.000                             | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |                                    |             |               |                |      |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen   | 5.000                              | 23.000      | 54.000,00     | GD=1238        | 0410 |
|  | Ausgaben UA 1392  | 5.000                              | 23.000      | 54.000,00     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 1392   |   |                                    |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 30.000                             | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 5.000                              | 23.000      | 54.000,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 25.000                             | 23.000-     | 54.000,00-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |                 |                    | Beträge in EUR |      |
|--|---|---------------|-----------------|--------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                |   |               |                 |                    |                |      |
| Unterabschnitt: 1400      Katastrophenschutz   |   |               |                 |                    |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025   | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023      | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |                 |                    |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*GW Logistik<br>Bewilligung vom 16.8.2023   | 55.500        | -               | -                  |                | 0410 |
| 3617   | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)   | 0             | -               | 8.060,00           |                | 0410 |
| Einnahmen UA 1400  |   | 55.500        | -               | 8.060,00           |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |                 |                    |                |      |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>*20.000 EUR Gerätschaften für Waldbrandbekämpfung<br>10.000 EUR Beteiligung Notstrom Tankstelle Gmünd<br>6.500 EUR Hochwasserschutz<br>4.500 EUR mobile Tankstelle<br>5.000 EUR Notdächer<br>5.000 EUR Ertüchtigung Stabsraum<br>5.500 EUR Ertüchtigung FÜGK | 56.500        | 60.000          | 144,99-            | GD=1241        | 0410 |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>*HJ 2024 und 2025<br>Ersatzbeschaffung GW-Logistik<br>400.000<br>HAR      270.000<br>2024    130.000<br>Gesamt: 400.000   | 0             | 130.000         | 399.434,53         | GD=1241        | 0410 |
| Ausgaben UA 1400   |   | 56.500        | 190.000         | 399.289,54         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>  |   |               |                 |                    |                |      |
| Einnahmen  |   | 55.500        | -               | 8.060,00           |                |      |
| Ausgaben   |   | 56.500        | 190.000         | 399.289,54         |                |      |
| <b>Abgleich</b>  |   | <b>1.000-</b> | <b>190.000-</b> | <b>391.229,54-</b> |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                    |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 1603   |                              | BRK Zentrum Roth                   |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |                                    |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                    |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n              |                                    |             |               |                |      |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-          | 0                                  | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 1603             | 0                                  | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1603 |                                    |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | -                                  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                     | 0                                  | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 0                                  | -           | -             |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 11 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | 10.000      | -             |
|    | Abgleich  | 0           | 10.000-     | -             |
| 13 | Einnahmen | 320.400     | -           | 17.210,39     |
|    | Ausgaben  | 685.000     | 577.500     | 92.078,17     |
|    | Abgleich  | 364.600-    | 577.500-    | 74.867,78-    |
| 14 | Einnahmen | 55.500      | -           | 8.060,00      |
|    | Ausgaben  | 56.500      | 190.000     | 399.289,54    |
|    | Abgleich  | 1.000-      | 190.000-    | 391.229,54-   |
| 16 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 1  | Einnahmen | 375.900     | -           | 25.270,39     |
|    | Ausgaben  | 741.500     | 777.500     | 491.367,71    |
|    | Abgleich  | 365.600-    | 777.500-    | 466.097,32-   |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3601   | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*Digitalpakt Bund über Förderrichtlinie Digitale Bildungsinfrastruktur an bay. Schulen<br>dBIR 2.655.000 EUR<br>dBIR regio 151.000 EUR<br>2024: dBIR regio 151.000 EUR<br>2024: dBIR (Rest) 1.030.000 EUR<br>90% Förderung | 0           | 1.180.000   | 273.820,41    |                | 0121 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Sonderbudget<br>Lehrerdienstgeräte<br>100% Förderung<br>siehe 1.2000.9351<br><br>Förderung Glasfaseranschluss<br>Schulzentrum Roth<br><br>Förderprogramm<br>Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) und Lehrerdienstgeräte (SoLD)                      | 0           | -           | 140.000,00    |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 2000  | 0           | 1.180.000   | 413.820,41    |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Förderrichtlinie Digitale Bildungsinfrastruktur an bay. Schulen (dBIR)<br>Restabwicklung Gym. Roth   | 0           | -           | -             |                | 0104 |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>*Lehrerdienstgeräte (SoLD)<br>100% Förderung durch Land   | 0           | -           | 131.334,17    |                | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*ab 2025 Ersatzbeschaffung und Erneuerung der digitale Bildungsinfrastruktur<br>2025: Gym. Wendelstein<br>2026: Gym. Hilpoltstein<br>2027: FZ Roth<br>SchA 02.12.2024<br>warten auf Digitalpakt 2.0<br>100.000 € für Notfälle                                | 100.000     | -           | -             |                | 0104 |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Förderprogramm dBIR regio<br>Antrag v. 23.5.22<br>EDV zent. Softwareverteilung an Schulen 84.000<br>Kreisbildstelle 83.800<br>90% Förderung   | 0           | -           | 64.032,03     |                | 0104 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             |                | 0104 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>*Montessori Schule Büchenbach<br>KA 27.10.2017<br>50.000 €<br>Bildung HAR aus 2018 | 0           | -           | -             | FL=2           | 0121 |
|  | Ausgaben UA 2000   | 100.000     | -           | 195.366,20    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2000   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | 1.180.000   | 413.820,41    |                |      |
|  | Ausgaben   | 100.000     | -           | 195.366,20    |                |      |
|  | Abgleich   | 100.000-    | 1.180.000   | 218.454,21    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2003 Schulpsychologischer Dienst                                     |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                                     |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000       | 1.000       | -             | GD=1231        | 0620 |
|  | Ausgaben UA 2003   | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2003                             |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 1.000-      | 1.000-      | -             |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt Roth                                       |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 2.000       | 2.000       | 1.338,99      | GD=1231        | 0620 |
|  | Ausgaben UA 2011                                     | 2.000       | 2.000       | 1.338,99      |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2011                         |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 2.000       | 2.000       | 1.338,99      |                |      |
|  | Abgleich   | 2.000-      | 2.000-      | 1.338,99-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0621           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | 400.000,00    |          | 0121           |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)   | 0           | -           | -             |          | 0621           |
| Einnahmen UA 2201  |   | 0           | -           | 400.000,00    |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik                                       | 0           | -           | 7.363,87      | GD=1220  | 0104           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*Auf Wunsch der Schulleitung wurden ab 2024 17.000 € in den Verwaltungshaushalt verschoben                    | 20.000      | 20.000      | -             |          | 0621           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-  | 0           | -           | 144.114,09    |          | 0700           |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>*3- fach Turnhalle Realschule Roth<br>Erneuerung Lüftung mit Heizung<br>2024: 300.000 | 0           | 300.000     | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 2201   |   | 20.000      | 320.000     | 151.477,96    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2201   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 400.000,00    |          |                |
| Ausgaben   |   | 20.000      | 320.000     | 151.477,96    |          |                |
| Abgleich   |   | 20.000-     | 320.000-    | 248.522,04    |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0622           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | 287.550,01    |          | 0121           |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)   | 0           | -           | -             |          | 0622           |
| Einnahmen UA 2202  |   | 0           | -           | 287.550,01    |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik   | 0           | -           | 23.873,80     | GD=1220  | 0104           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*2025: einmalig +6.000€ für Erneuerung Küche<br><br>Auf Wunsch der Schulleitung wurden ab 2023 13.000 € in den Verwaltungshaushalt verschoben (2202.5711, 2202.5790 und 2202.6580)<br>ab 2024 nochmal 8.000 € | 18.000      | 12.000      | 8.743,51      |          | 0622           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.   | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 2202   |   | 18.000      | 12.000      | 32.617,31     |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2202</b>  |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 287.550,01    |          |                |
| Ausgaben   |   | 18.000      | 12.000      | 32.617,31     |          |                |
| Abgleich   |   | 18.000-     | 12.000-     | 254.932,70    |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth             |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | -             |                | 0631 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Generalsanierung Gymnasium Roth FAG Förderung BA I<br>11.388.000 EUR<br>Bescheid vom 31.08.2022<br>2023: 4.994.000<br>2024: 4.100.000<br>2025: 2.294.000 nach VN<br>FAG Förderung BA II<br>6.721.000 EUR Schreiben v. 1.8.23<br>2024: 0<br>2025: 2.000.000<br>2026: 1.300.000<br>2027: 3.421.000                                 | 4.294.000   | 4.100.000   | 4.994.000,00  |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 2351   | 4.294.000   | 4.100.000   | 4.994.000,00  |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik   | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen  | 47.000      | 47.000      | 36.245,42     |                | 0631 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>*Trafo 460.000 EUR<br>2025: 20.000 EUR und 440.000 EUR HAR aus 2023  | 20.000      | -           | 500.000,00    |                | 0700 |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-<br>*Generalsan. Gym. Roth<br>3.BA Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude - ohne Förderung<br>2025: 20.000 EUR Planung<br>2026: 450.000  | 20.000      | -           | -             |                | 0700 |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>*Generalsan. Gym. Roth<br>1.BA (KA 14.10.19)<br>2019: 2.400.000<br>2020: 5.000.000<br>2021: 7.000.000<br>2022: 8.000.000<br>2023: 6.000.000<br>2024: 4.350.000<br>2025: 1.750.000<br>Gesamt: 34.500.000<br>Mehrkosten: 6.150.000<br>(KT 26.7.22, KA 21.09.22 , KT 25.7.23)<br>Zuschlag 2025: 1.750.000<br>KA 23.10.2024 | 1.750.000   | 4.350.000   | 6.000.000,00  |                | 0700 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth                                      |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-<br>*Generalsan. Gym. Roth<br>2.BA (KA 14.10.19 / KA<br>21.9.22)<br>11,8 Mio. € KA 14.10.2019<br>Fortschreibung KA 21.9.22:<br>16 Mio. €<br>2021: 100.000<br>2022: 500.000<br>2023: 2.400.000<br>2024: 3.500.000<br>2025: 6.500.000<br>2026: 3.000.000<br><br>Summe: 16.000.000 | 6.500.000   | 3.500.000   | 2.400.000,00  |                | 0700 |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>*Generalsan. Gym. Roth<br>gemeinsame Mitte<br>2027: 500.000 EUR<br>2028: 200.000 EUR<br>SchA 02.12.2024<br>Umsetzung wird gestrichen  | 0           | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 2351   | 8.337.000   | 7.897.000   | 8.936.245,42  |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2351   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 4.294.000   | 4.100.000   | 4.994.000,00  |                |      |
|  | Ausgaben   | 8.337.000   | 7.897.000   | 8.936.245,42  |                |      |
|  | Abgleich   | 4.043.000-  | 3.797.000-  | 3.942.245,42- |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltstein                                  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen   | 0           | -           | -             |          | 0632           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)  | 0           | -           | -             |          | 0632           |
| Einnahmen UA 2352  |  | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik  | 0           | -           | 22.229,84     | GD=1220  | 0104           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*2025: Einrichtung für vier zusätzliche Klassenzimmer Q13<br><br>je 10.000 EUR wurden auf Wunsch der Schulleitung nach 0.2352.5271 umgeschichtet(02.08.2021+12.8.2020) | 45.000      | 20.000      | 17.113,34     |          | 0632           |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-   | 0           | -           | 23.379,67-    |          | 0700           |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-   | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 2352   |  | 45.000      | 20.000      | 15.963,51     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2352   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |  | 45.000      | 20.000      | 15.963,51     |          |                |
| Abgleich   |  | 45.000-     | 20.000-     | 15.963,51-    |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein                                   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3621   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)   | 0           | -           | -             |                | 0633 |
| Einnahmen UA 2354  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | -             |                | 0700 |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 0           | -           | 1.185,28      | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen  | 25.000      | 25.000      | 12.854,22     |                | 0633 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-   | 0           | -           | 27.500,00     |                | 0700 |
| 9402   | Hochbaumaßnahme -b-<br>*Gärtnerstützpunkt<br>300.000 € (HAR)<br>Photovoltaik 90.000 €<br>Erneuerung Heizung 16.000 €<br>Zisterne 25.000 €<br>Gesamt: 131.000 €<br>Mehrkosten 100.000 € KT<br>25.7.23<br>Zuschlag in 2024<br>Gesamtkosten neu: 231.000 € | 0           | 100.000     | -             |                | 0700 |
| 9403   | Hochbaumaßnahme -c-   | 0           | -           | -             |                | 0700 |
| Ausgaben UA 2354   |   | 25.000      | 125.000     | 41.539,50     |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2354</b>  |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 25.000      | 125.000     | 41.539,50     |                |      |
| Abgleich   |   | 25.000-     | 125.000-    | 41.539,50-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen   | 0           | -           | 1.200,00      |          | 0641           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Förderung der restlichen Umbaumaßnahmen W 5/6 über FAG<br>Gesamt: 2.033.000 EUR<br>Bewilligung vom 13.08.2021<br>2024: 400.000 €<br>(Restförderung nach Vorlage VN)   | 0           | 400.000     | 279.400,00    |          | 0121           |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)  | 0           | -           | -             |          | 0641           |
| Einnahmen UA 2411  |  | 0           | 400.000     | 280.600,00    |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik<br>Austausch von 700 Rechnern in den Jahren 2023 bis 2025 in Abstimmung Berufsschule mit EDV (SG10)<br>Mittelanforderung BS Roth v. 28.07.2022 (Haushalt 2023)<br>2023: 90.000<br>2024: 180.000<br>2025: 90.000<br>Gesamt: 360.000 | 90.000      | 180.000     | 104.995,67    | GD=1220  | 0104           |
| 9355   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Investitionen SBV Herr Grimm<br>Mail vom 27.6.2024<br>SBV Dienstgerät  | 1.200       | -           | -             |          | 0700           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*2023 bis 2025 Zuschlag je 30.000 € für Ersatzbeschaffungen Kfz Werkstatt<br>Mittelanforderung v. 28.7.22<br>Haushalt 2023   | 130.000     | 130.000     | 7.488,51      | GD=1218  | 0641           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-   | 0           | -           | 55.037,66     |          | 0700           |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>*Generalisierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz (w3 und 4)<br>2023: 500.000 EUR Planung<br>2024: HAR Planung<br>2025: HAR (450.000 EUR)<br>KA 16.01.2024<br>KT 31.01.2024<br>Prioritätensetzung<br>Investitionen Entscheidung nach Vorlage im Kreistag                               | 0           | -           | 500.000,00    |          | 0700           |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -C- | 0           | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 2411                              | 221.200     | 310.000     | 667.521,84    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2411                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 0           | 400.000     | 280.600,00    |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 221.200     | 310.000     | 667.521,84    |                |      |
|  | Abgleich                                      | 221.200-    | 90.000      | 386.921,84-   |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2413 Nutzfahrzeugzentrum   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | -             |                | 0641 |
|  | Einnahmen UA 2413   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Informations- und<br>Kommunikationstechnik           | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*2025 Erneuerung<br>Hydraulikstand<br>Mittelanforderung v. 21.7.23<br>für Haushalt 2024 | 40.000      | -           | -             | GD=1218        | 0641 |
|  | Ausgaben UA 2413  | 40.000      | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2413   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 40.000      | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 40.000-     | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2414 Berufsschule Roth   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | 400,00        |                | 0641 |
|  | Einnahmen UA 2414   | 0           | -           | 400,00        |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Informations- und<br>Kommunikationstechnik | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen  | 0           | -           | 144.655,00    | GD=1218        | 0641 |
|  | Ausgaben UA 2414  | 0           | -           | 144.655,00    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2414   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 400,00        |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 144.655,00    |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 144.255,00-   |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding                                       |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen   | 0           | -           | -             |                | 0634 |
|  | Einnahmen UA 2438  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik<br>Tablet Klassen<br>ab 2025 über Förderangebote Land / Eltern<br>Gleichstellung mit den restlichen Landkreisschulen | 0           | 50.000      | 45.624,89     | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*2024: Beteiligung an Umgestaltung und Neugestaltung Musiksaal und Physiksaal in gemeinsamer Nutzung mit der Mittelschule Greding<br>vorbehältlich Zustimmung Schulausschuss                 | 2.500       | 60.000      | 45.276,46     |                | 0634 |
|  | Ausgaben UA 2438   | 2.500       | 110.000     | 90.901,35     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2438   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 2.500       | 110.000     | 90.901,35     |                |      |
|  | Abgleich   | 2.500-      | 110.000-    | 90.901,35-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule Assistenten für Informatik                     |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | -             |          | 0641           |
|  | Einnahmen UA 2481   | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik | 0           | -           | -             | GD=1220  | 0104           |
| 9356   | Schulausstattungen  | 10.000      | 10.000      | -             | GD=1218  | 0641           |
|  | Ausgaben UA 2481  | 10.000      | 10.000      | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2481   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 10.000      | 10.000      | -             |          |                |
|  | Abgleich  | 10.000-     | 10.000-     | -             |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth                          |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen   | 0           | -           | 200,00        |          | 0651           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)  | 0           | -           | -             |          | 0651           |
| Einnahmen UA 2551  |  | 0           | -           | 200,00        |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik                                | 0           | -           | -             | GD=1220  | 0104           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>*Erneuerung Einrichtung Speisekammer   | 7.500       | 7.500       | 3.103,31      |          | 0651           |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9460   | Bautechnische Anlagen<br>*Kompletterneuerung Heizung inkl. Zuleitungen<br>evtl. Fördermöglichkeit HAR aus 2022 (420.000 EUR) | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 2551   |  | 7.500       | 7.500       | 3.103,31      |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2551</b>  |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | 200,00        |          |                |
| Ausgaben   |  | 7.500       | 7.500       | 3.103,31      |          |                |
| Abgleich   |  | 7.500-      | 7.500-      | 2.903,31-     |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|  | Einnahmen UA 2591   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens          | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|  | Ausgaben UA 2591  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2591                                      |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2592 Fachschule f. Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität Roth          |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | -             |                | 0641 |
|  | Einnahmen UA 2592   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Informations- und<br>Kommunikationstechnik | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen  | 20.000      | 20.000      | 16.660,48     | GD=1218        | 0641 |
|  | Ausgaben UA 2592  | 20.000      | 20.000      | 16.660,48     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2592   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 20.000      | 20.000      | 16.660,48     |                |      |
|  | Abgleich  | 20.000-     | 20.000-     | 16.660,48-    |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                |                    | Beträge in EUR |      |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                |                |                    |                |      |
| Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth                        |   |                |                |                    |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | Ergebnis 2023      | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                    |                |      |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen  | 0              | -              | -                  |                | 0671 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0              | -              | 220.377,38         |                | 0121 |
|  | <b>Einnahmen UA 2701</b>  | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>220.377,38</b>  |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                    |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik | 0              | -              | -                  | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen  | 10.000         | 10.000         | 27.754,68          | GD=1208        | 0671 |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-<br>*Ausstattung Lehrerzimmer                       | 50.000         | -              | 224.754,91-        |                | 0700 |
|  | <b>Ausgaben UA 2701</b>   | <b>60.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>197.000,23-</b> |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>  |   |                |                |                    |                |      |
|  | Einnahmen   | 0              | -              | 220.377,38         |                |      |
|  | Ausgaben  | 60.000         | 10.000         | 197.000,23-        |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>60.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>417.377,61</b>  |                |      |

## B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2702 Ganztageszug FZ Roth

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD |
|------|--|-------------|-------------|---------------|----------|-----|
|      | E i n n a h m e n  |             |             |               |          |     |
|      | kein Konto vorhanden                                     |             |             |               |          |     |
|      | A u s g a b e n  |             |             |               |          |     |
| 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -           | 1.000       | -             |          |     |
|      | Ausgaben UA 2702   | -           | 1.000       | -             |          |     |
|      | Abgleich Unterabschnitt 2702                             |             |             |               |          |     |
|      | Einnahmen  | -           | -           | -             |          |     |
|      | Ausgaben   | -           | 1.000       | -             |          |     |
|      | Abgleich   | -           | 1.000-      | -             |          |     |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Außenstellen                     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | 182.478,61    |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 2781   | 0           | -           | 182.478,61    |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Informations- und Kommunikationstechnik | 0           | -           | -             | GD=1220        | 0104 |
| 9356   | Schulausstattungen  | 5.000       | 5.000       | 1.267,85      | GD=1208        | 0672 |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>*SVE Weinsfeld                                  | 0           | -           | 148.289,53-   |                | 0700 |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-<br>*SVE Schwanstetten                              | 0           | -           | 123.612,21-   |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 2781  | 5.000       | 5.000       | 270.633,89-   |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2781   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 182.478,61    |                |      |
|  | Ausgaben  | 5.000       | 5.000       | 270.633,89-   |                |      |
|  | Abgleich  | 5.000-      | 5.000-      | 453.112,50    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth   |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen                    | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 2851  |   | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | -             | GD=1220  | 0610           |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen                       | 4.000       | 4.000       | 4.029,89      | GD=1205  | 0610           |
| Ausgaben UA 2851   |   | 4.000       | 4.000       | 4.029,89      |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2851   |   |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |   | 4.000       | 4.000       | 4.029,89      |          |                |
| Abgleich   |   | 4.000-      | 4.000-      | 4.029,89-     |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein                                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen                    | 0           | -           | -             |                | 0610 |
|  | Einnahmen UA 2852                                 | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | 5.136,00      | GD=1220        | 0610 |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen                       | 4.000       | 4.000       | 4.096,89      | GD=1205        | 0610 |
|  | Ausgaben UA 2852                                  | 4.000       | 4.000       | 9.232,89      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2852   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 4.000       | 4.000       | 9.232,89      |                |      |
|  | Abgleich  | 4.000-      | 4.000-      | 9.232,89-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen   | 0           | -           | -             |          | 0610           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| Einnahmen UA 2855  |  | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 9328   | Erschließungsbeiträge  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Ausstattung Gärtnerstützpunkt                          | 1.000       | 10.000      | -             | GD=1205  | 0610           |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>*2025:<br>Beschaffung Mähroboter als Ersatz für Schlepper (2024 ausgesondert) | 13.000      | 1.000       | 3.402,88      | GD=1205  | 0610           |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.  | 0           | -           | -             |          | 0700           |
| Ausgaben UA 2855   |  | 14.000      | 11.000      | 3.402,88      |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2855   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |  | 14.000      | 11.000      | 3.402,88      |          |                |
| Abgleich   |  | 14.000-     | 11.000-     | 3.402,88-     |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth  |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                 |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen                           | 0           | -           | -             |                | 0693 |
|  | Einnahmen UA 2923  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                   |             |             |               |                |      |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000       | 3.500       | -             |                | 0693 |
|  | Ausgaben UA 2923   | 4.000       | 3.500       | -             |                |      |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 2923</b>                      |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 4.000       | 3.500       | -             |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>  | 4.000-      | 3.500-      | -             |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 20 | Einnahmen | 0           | 1.180.000   | 413.820,41    |
|    | Ausgaben  | 103.000     | 3.000       | 196.705,19    |
|    | Abgleich  | 103.000-    | 1.177.000   | 217.115,22    |
| 22 | Einnahmen | 0           | -           | 687.550,01    |
|    | Ausgaben  | 38.000      | 332.000     | 184.095,27    |
|    | Abgleich  | 38.000-     | 332.000-    | 503.454,74    |
| 23 | Einnahmen | 4.294.000   | 4.100.000   | 4.994.000,00  |
|    | Ausgaben  | 8.407.000   | 8.042.000   | 8.993.748,43  |
|    | Abgleich  | 4.113.000-  | 3.942.000-  | 3.999.748,43- |
| 24 | Einnahmen | 0           | 400.000     | 281.000,00    |
|    | Ausgaben  | 273.700     | 430.000     | 903.078,19    |
|    | Abgleich  | 273.700-    | 30.000-     | 622.078,19-   |
| 25 | Einnahmen | 0           | -           | 200,00        |
|    | Ausgaben  | 27.500      | 27.500      | 19.763,79     |
|    | Abgleich  | 27.500-     | 27.500-     | 19.563,79-    |
| 27 | Einnahmen | 0           | -           | 402.855,99    |
|    | Ausgaben  | 65.000      | 16.000      | 467.634,12-   |
|    | Abgleich  | 65.000-     | 16.000-     | 870.490,11    |
| 28 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 22.000      | 19.000      | 16.665,66     |
|    | Abgleich  | 22.000-     | 19.000-     | 16.665,66-    |
| 29 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 4.000       | 3.500       | -             |
|    | Abgleich  | 4.000-      | 3.500-      | -             |
| 2  | Einnahmen | 4.294.000   | 5.680.000   | 6.779.426,41  |
|    | Ausgaben  | 8.940.200   | 8.873.000   | 9.846.422,41  |
|    | Abgleich  | 4.646.200-  | 3.193.000-  | 3.066.996,00- |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | 2.500,00      |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)   | 0           | -           | -             |                | 0240 |
| Einnahmen UA 3201  |   | 0           | -           | 2.500,00      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 2.500       | 12.500      | -             | GD=1207        | 0240 |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>*Sanierung Reithalle Eisenhammer 750.000 EUR(Grobabschätzung)<br>Stand: 1.10.2021<br>Projekt wurde verworfen<br>KA 16.01.204<br>KT 31.01.2024 | 0           | -           | 318.295,61-   |                | 0700 |
| Ausgaben UA 3201   |   | 2.500       | 12.500      | 318.295,61-   |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 3201   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 2.500,00      |                |      |
| Ausgaben   |   | 2.500       | 12.500      | 318.295,61-   |                |      |
| Abgleich   |   | 2.500-      | 12.500-     | 320.795,61    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3409   | Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |                | 0240 |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen               | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden         | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 3202  | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 2.500       | 2.500       | 17.131,48     | GD=1207        | 0240 |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen   | 0           | -           | -             |                | 0700 |
| 9560   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-             | 0           | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 3202   | 2.500       | 2.500       | 17.131,48     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 3202   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 2.500       | 2.500       | 17.131,48     |                |      |
|  | Abgleich   | 2.500-      | 2.500-      | 17.131,48-    |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3206 Kornhaus Spalt

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD  |
|------|--|-------------|-------------|---------------|----------|------|
|      | E i n n a h m e n  |             |             |               |          |      |
|      | kein Konto vorhanden   |             |             |               |          |      |
|      | A u s g a b e n  |             |             |               |          |      |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-                | 0           | -           | -             |          | 0700 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 0           | -           | -             |          | 0121 |
|      | Ausgaben UA 3206   | 0           | -           | -             |          |      |
|      | Abgleich Unterabschnitt 3206                                 |             |             |               |          |      |
|      | Einnahmen  | -           | -           | -             |          |      |
|      | Ausgaben   | 0           | -           | -             |          |      |
|      | Abgleich   | 0           | -           | -             |          |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen                                    | 0           | -           | -             |                | 0240 |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | 0           | -           | -             |                | 0240 |
| 3680   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                       | 0           | -           | -             |                | 0240 |
| Einnahmen UA 3400  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9358   | Erwerb von Kunstgegenständen                                      | 4.000       | 4.000       | 1.200,00      |                | 0240 |
| Ausgaben UA 3400   |   | 4.000       | 4.000       | 1.200,00      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 3400   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 4.000       | 4.000       | 1.200,00      |                |      |
| Abgleich   |   | 4.000-      | 4.000-      | 1.200,00-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                               |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0500 |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)                 | 10.300      | 10.300      | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 3600   | 10.300      | 10.300      | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Erwerb ökologischer Grundstücke | 10.300      | 20.000      | -             |                | 0500 |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                 | 0           | -           | -             |                | 0500 |
|  | Ausgaben UA 3600  | 10.300      | 20.000      | -             |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>  |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 10.300      | 10.300      | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 10.300      | 20.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 9.700-      | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3652 ZV Burg Abenberg  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                              |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |      |
| 9830   | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 3652                                  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3652                      |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                      |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 3659   |   | Förderung der Denkmalpflege          |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                          | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |                                      |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |                                      |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |                                      |             |               |                |      |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*5% des denkmalpfleger-<br>ischen Mehraufwandes bei<br>überörtlicher Bedeutung | 50.000                               | 50.000      | 45.425,00     | GD=1221        | 0121 |
|  | Ausgaben UA 3659  | 50.000                               | 50.000      | 45.425,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3659  |                                      |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -                                    | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 50.000                               | 50.000      | 45.425,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 50.000-                              | 50.000-     | 45.425,00-    |                |      |



B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

|           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 32        |             |             |               |
| Einnahmen | 0           | -           | 2.500,00      |
| Ausgaben  | 5.000       | 15.000      | 301.164,13-   |
| Abgleich  | 5.000-      | 15.000-     | 303.664,13    |
| 34        |             |             |               |
| Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben  | 4.000       | 4.000       | 1.200,00      |
| Abgleich  | 4.000-      | 4.000-      | 1.200,00-     |
| 36        |             |             |               |
| Einnahmen | 10.300      | 10.300      | -             |
| Ausgaben  | 60.300      | 70.000      | 45.425,00     |
| Abgleich  | 50.000-     | 59.700-     | 45.425,00-    |
| 3         |             |             |               |
| Einnahmen | 10.300      | 10.300      | 2.500,00      |
| Ausgaben  | 69.300      | 89.000      | 254.539,13-   |
| Abgleich  | 59.000-     | 78.700-     | 257.039,13    |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4072 Kreisjugendring   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen                    | 0           | -           | -             |                | 0694 |
|  | Einnahmen UA 4072                                 | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |                | 0694 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-                               | 0           | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 4072                                  | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4072   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

## B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD  |
|------|---|-------------|-------------|---------------|----------|------|
|      | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |             |             |               |          |      |
| 3680 | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen              | 0           | -           | -             |          | 0312 |
|      | Einnahmen UA 4390   | 0           | -           | -             |          |      |
|      | <b>A u s g a b e n</b>                                      |             |             |               |          |      |
| 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | 1.000       | 1.000       | -             |          | 0312 |
|      | Ausgaben UA 4390  | 1.000       | 1.000       | -             |          |      |
|      | Abgleich Unterabschnitt 4390                                |             |             |               |          |      |
|      | Einnahmen   | 0           | -           | -             |          |      |
|      | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | -             |          |      |
|      | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | -             |          |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4601 Bau / Sanierung von Jugendeinrichtungen                         |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*Bau / Sanierung v.<br>Jugendheimen | 15.000      | 15.000      | -             | GD=1221        | 0121 |
|  | Ausgaben UA 4601   | 15.000      | 15.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4601   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 15.000      | 15.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 15.000-     | 15.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4602 Jugendeinrichtung Stockheim                                     |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 4602  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 0           | -           | -             |                | 0700 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>*Planungshonorar<br>Nutzungsänderung<br>Brandschutz | 0           | 60.000      | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 4602   | 0           | 60.000      | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4602   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | 60.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | 60.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4603 Jugendsporteinrichtungen  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*Förderung von Sportanlagen<br>(Jugendbereich) | 75.000      | 75.000      | 73.403,00     | GD=1221        | 0121 |
|  | Ausgaben UA 4603  | 75.000      | 75.000      | 73.403,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4603  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 75.000      | 75.000      | 73.403,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 75.000-     | 75.000-     | 73.403,00-    |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim   |                              |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |      |
| 9356   | Schulausstattungen           | 0           | -           | -             |                | 0231 |
|  | Ausgaben UA 4610             | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4610 |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege                                  |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*Förderung v.<br>Investitionskosten<br>ambulanter Pflegedienste<br>SSA 21.11.2024<br>Tendenz: ab 2026 Förderung<br>einstellen | 90.000      | 150.000     | 100.000,00    | FL=4           | 0300 |
|  | Ausgaben UA 4701   | 90.000      | 150.000     | 100.000,00    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 90.000      | 150.000     | 100.000,00    |                |      |
|  | Abgleich   | 90.000-     | 150.000-    | 100.000,00-   |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege                                  |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3220   | Darlehensrückflüsse von<br>Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>*Darlehen an das Gundekar-<br>werk (Sozialstation)<br>Nachfolgeregelung Krankenhaus | 11.900      | 11.900      | 11.964,23     |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 4702  | 11.900      | 11.900      | 11.964,23     |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| kein Konto vorhanden   |  |             |             |               |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 4702   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 11.900      | 11.900      | 11.964,23     |                |      |
|  | Ausgaben   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 11.900      | 11.900      | 11.964,23     |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 40 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 43 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | -             |
|    | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | -             |
| 46 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 90.000      | 150.000     | 73.403,00     |
|    | Abgleich  | 90.000-     | 150.000-    | 73.403,00-    |
| 47 | Einnahmen | 11.900      | 11.900      | 11.964,23     |
|    | Ausgaben  | 90.000      | 150.000     | 100.000,00    |
|    | Abgleich  | 78.100-     | 138.100-    | 88.035,77-    |
| 4  | Einnahmen | 11.900      | 11.900      | 11.964,23     |
|    | Ausgaben  | 181.000     | 301.000     | 173.403,00    |
|    | Abgleich  | 169.100-    | 289.100-    | 161.438,77-   |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5010   |   | Gesundheitswesen            |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                             |             |               |                |      |
| 3601   | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst<br>Förderantrag vom 27.7.2022 | 0                           | -           | -             |                | 0444 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
| Einnahmen UA 5010  |   | 0                           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 5.000                       | 5.000       | 2.416,87      |                | 0444 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-   | 0                           | -           | -             |                | 0700 |
| 9631   | Betriebstechnische Anlagen -a-<br>*Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst<br>(Förderung siehe 1.5010.3601)                    | 0                           | -           | -             |                | 0444 |
| Ausgaben UA 5010   |   | 5.000                       | 5.000       | 2.416,87      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 5010   |   |                             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0                           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 5.000                       | 5.000       | 2.416,87      |                |      |
| Abgleich   |   | 5.000-                      | 5.000-      | 2.416,87-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 5020   |   | Veterinärwesen              |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | E i n n a h m e n   |                             |             |               |          |                |
|  | kein Konto vorhanden  |                             |             |               |          |                |
|  | A u s g a b e n   |                             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Anschaffung von 2<br>Kadaversammelstellen<br>(KA 17.09.2024) | 30.000                      | 1.000       | 13.863,50     | FL=5     | 0440           |
|  | Ausgaben UA 5020  | 30.000                      | 1.000       | 13.863,50     |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5020  |                             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | -                           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 30.000                      | 1.000       | 13.863,50     |          |                |
|  | Abgleich  | 30.000-                     | 1.000-      | 13.863,50-    |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5107 Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth                            |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3260   | Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| Einnahmen UA 5107  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*weiterer Grundstückskauf für Erweiterung / Sanierung Kreisklinik<br>250.000 EUR<br>HAR 170.000 EUR<br>2023 80.000 EUR   | 0           | -           | 76.105,45     |                | 0700 |
| 9851   | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnungen<br>*1.BA 2018-2023 m. Küche und Labor<br>Kosten 57,04 Mio.€<br>davon Fördermittel 36,64 Mio.€<br>Eigenmittel: 20,4 Mio.€<br>davon Landkreis: 19,4 Mio.€ (KT 23.7.19)<br>Kreisklinik 1,0 Mio.€<br>abgewickelt in den Jahren 2018 bis 2023  | 0           | -           | 1.900.000,00  |                | 0121 |
| 9852   | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen<br>*2.BA 2023-2027<br>Baukosten 39,5 Mio. €<br>Stand: Oktober 2024<br>Mitteilung Kreisklinik vom 21.10.2024<br>Förderung: 25,8 Mio. €<br>Eigenmittel: 13,7 Mio. €<br>Landkreis: 12,7 Mio. €<br>Kreisklinik: 1 Mio. €<br>KA 24.10.2022 / 20.9.2023<br>2023: 2.000.000<br>2024: 6.000.000<br>2025: 2.700.000<br>2026: 2.000.000   | 2.700.000   | 6.000.000   | 2.000.000,00  |                | 0121 |
| 9853   | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen<br>*3. BA Pflgetrakt<br>2027 - 2031 (Stand:21.10.24)<br>Gesamtkosten: 98,6 Mio. €<br>Fördermittel: 75,4 Mio. €<br>Eigenmittel: 23,2 Mio. €<br>KA 18.12.2023 KT 21.12.2023<br>KT 31.01.2024<br>bisher keine Aufnahme in Krankenhausplanung<br>2026: 2,0 Mio. €<br>2027: 4,5 Mio. €<br>2028: 7,7 Mio. €<br>Finanzaufteilung offen | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| Ausgaben UA 5107   |   | 2.700.000   | 6.000.000   | 3.976.105,45  |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             | Beträge in EUR |          |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung                                       |                              |             |             |                |          |     |
| Unterabschnitt: 5107      Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth                       |                              |             |             |                |          |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5107 |             |             |                |          |     |
|  | Einnahmen                    | 0           | -           | -              |          |     |
|  | Ausgaben                     | 2.700.000   | 6.000.000   | 3.976.105,45   |          |     |
|  | Abgleich                     | 2.700.000-  | 6.000.000-  | 3.976.105,45-  |          |     |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung                                       |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5931      Naherholungsgebiet Brombachsee                             |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                              |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |      |
| 9830   | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 22.000      | 26.000      | 18.265,20     |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 5931                                  | 22.000      | 26.000      | 18.265,20     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5931                      |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 22.000      | 26.000      | 18.265,20     |                |      |
|  | Abgleich  | 22.000-     | 26.000-     | 18.265,20-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung                                       |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 5932      Naherholungsgebiet Rothsee                                 |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |      |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl. | 15.200      | 15.200      | 15.150,00     |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 5932                                     | 15.200      | 15.200      | 15.150,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5932                         |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 15.200      | 15.200      | 15.150,00     |                |      |
|  | Abgleich   | 15.200-     | 15.200-     | 15.150,00-    |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 50 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 35.000      | 6.000       | 16.280,37     |
|    | Abgleich  | 35.000-     | 6.000-      | 16.280,37-    |
| 51 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 2.700.000   | 6.000.000   | 3.976.105,45  |
|    | Abgleich  | 2.700.000-  | 6.000.000-  | 3.976.105,45- |
| 59 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 37.200      | 41.200      | 33.415,20     |
|    | Abgleich  | 37.200-     | 41.200-     | 33.415,20-    |
| 5  | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 2.772.200   | 6.047.200   | 4.025.801,02  |
|    | Abgleich  | 2.772.200-  | 6.047.200-  | 4.025.801,02- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-                     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3270   | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen  | 6.000       | 6.000       | 4.450,00      |                | 0110 |
|  | Einnahmen UA 6202                             | 6.000       | 6.000       | 4.450,00      |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9270   | Gewährung von Darlehen an private Unternehmen | 6.000       | 6.000       | 6.000,00      |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 6202                              | 6.000       | 6.000       | 6.000,00      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6202   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 6.000       | 6.000       | 4.450,00      |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 6.000       | 6.000       | 6.000,00      |                |      |
|  | Abgleich                                      | 0           | 0           | 1.550,00-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen  |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken  | 0           | -           | 415,67        |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6500  | 0           | -           | 415,67        |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke  | 1.000       | 1.000       | 4.621,76      | GD=1209        | 0720 |
| 9820   | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Kanalisation / Randsteine | 25.000      | 50.000      | -             | GD=1211        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6500   | 26.000      | 51.000      | 4.621,76      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6500   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 415,67        |                |      |
|  | Ausgaben   | 26.000      | 51.000      | 4.621,76      |                |      |
|  | Abgleich   | 26.000-     | 51.000-     | 4.206,09-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße RH 1 Rednitzhembach - Kleinschwarzenlohe            |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*G+R Rednitzhembach - Schwand<br>BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach<br>Gesamt: 1.125.000<br>2023: 355.000<br>2024: 300.000<br>2025: 350.000<br>2026: 120.000                          | 350.000     | 300.000     | 355.000,00    |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 150.000     | 100.000     | 494.312,54    |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6501   | 500.000     | 400.000     | 849.312,54    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 10.000      | 5.000       | 160,00        | GD=1209        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*G+R Rednitzhembach - Schwand<br>BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach<br>L= 1,4 km<br>Gesamtkosten: 2.520.000<br>Grund: 20.000<br>Baukosten: 2.500.000<br>bis 2023: 2.300.000<br>2024: 100.000<br>2025: 100.000 | 100.000     | 100.000     | 2.000.000,00  | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g-<br>*Kreisverkehr RH 1/St 2409<br>Sonderbaulast Rednitzhembach   | 0           | -           | 100.000,00    | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6501  | 110.000     | 105.000     | 2.100.160,00  |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6501</b>  |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 500.000     | 400.000     | 849.312,54    |                |      |
|  | Ausgaben  | 110.000     | 105.000     | 2.100.160,00  |                |      |
|  | Abgleich  | 390.000     | 295.000     | 1.250.847,46- |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr          |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6502   |  | Kreisstraße RH 2 Leerstetten - Schafnach |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025                              | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0  | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0  | -           | -             |          | 0720           |
|  | Einnahmen UA 6502  | 0  | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0  | -           | -             | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0  | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0  | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-  | 0  | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
|  | Ausgaben UA 6502   | 0  | -           | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6502   |  |  |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | 0  | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 0  | -           | -             |          |                |
|  | Abgleich   | 0  | -           | -             |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6503 Kreisstraße RH 3 ST2224 (bei Tennenlohe) - Pfaffenhofen         |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6503  | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | 846,72        | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6503   | 0           | -           | 846,72        |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6503   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 846,72        |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 846,72-       |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße RH 4 ST2220 (Abenberg) - B 466 Kammerstein          |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme-a-<br>Gesamt: 2.400.000<br>bis 2023: 2.400.000  | 0           | -           | 168.519,46    |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0720 |
| Einnahmen UA 6504  |   | 0           | -           | 168.519,46    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Tiefbaumaßnahme -a-<br>Gesamt: 210.000  | 50.000      | 50.000      | 10.158,72-    | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*OD Neumühle RH 4/5 und G+R<br>Neumühle - Götzenreuth<br>RH 4 = 2,3 km<br>RH 5 = 0,7 km<br>Gesamtkosten: 4.450.000<br>Grund: 210.000<br>Baukosten: 4.240.000<br>bis 2021: 4.240.000<br>2021/2022/2023 über HAR | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| Ausgaben UA 6504   |   | 50.000      | 50.000      | 10.158,72-    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6504   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 168.519,46    |                |      |
| Ausgaben   |   | 50.000      | 50.000      | 10.158,72-    |                |      |
| Abgleich   |   | 50.000-     | 50.000-     | 178.678,18    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6505 Kreisstraße RH 5 Rudelsdorf - Büchenbach                        |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Kreisverkehr RH5/St 2224<br>Büchenbach<br>2025: 550.000<br>2026: 95.000<br>2027: 75.000  | 550.000     | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0           | -           | -             |                | 0720 |
| Einnahmen UA 6505  |  | 550.000     | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 20.000      | -           | 115,20        | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*G+R Neumühle Mildach<br>Barthelmesaurach   | 10.000      | 10.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*BA II Ausbau Götzenreuth mit Umgehung Schopfhof und G+R<br>L= 1,2 km   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*BA I Kühedorf-Schopfhof (Ost) inkl. G+R<br>L= 1,3 km   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*Kreisverkehr RH5/St 2224<br>Büchenbach<br>Gesamtkosten: 1.190.000<br>Grund: 40.000<br>Baukosten: 1.150.000<br>2023: 35.000<br>2024: 15.000<br>2025: 960.000<br>2026: 130.000<br>2027: 10.000 | 960.000     | 15.000      | 9.576,58      | GD=1214        | 0720 |
| Ausgaben UA 6505   |  | 990.000     | 25.000      | 9.691,78      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6505   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 550.000     | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |  | 990.000     | 25.000      | 9.691,78      |                |      |
| Abgleich   |  | 440.000-    | 25.000-     | 9.691,78-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6506 Kreisstraße RH 6 Fünfbronn - ST 2409 (Roth)                     |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |          | 0720           |
| Einnahmen UA 6506  |  | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | 20,00         | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a- *OD Schnittling                        | 20.000      | 10.000      | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Hauslach - Mosbach    | 15.000      | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| Ausgaben UA 6506   |  | 35.000      | 10.000      | 20,00         |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6506   |  |             |             |               |          |                |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |          |                |
| Ausgaben   |  | 35.000      | 10.000      | 20,00         |          |                |
| Abgleich   |  | 35.000-     | 10.000-     | 20,00-        |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6507 Kreisstraße RH 7 Wernsbach-Wallesau-Eckersmühle -ST 2220        |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme -b-<br>G+R Wallesau - Eckersmühlen<br>2026: 250.000<br>2027: 380.000<br>2028: 70.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -c-<br>OD Wallesau<br>2024: 300.000<br>2025: 50.000          | 50.000      | 300.000     | -             |                | 0121 |
| Einnahmen UA 6507  |  | 50.000      | 300.000     | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | -           | 8.078,80      | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Geh- und Radweg<br>Wallesau- Wernsbach<br>L= 1,9 km<br>Gesamtkosten: 965.000<br>Grund: 15.000<br>Baukosten: 950.000<br>bis 2022: 950.000   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Geh- und Radweg<br>Wallesau- Eckersmühlen<br>L= 3,1 km<br>Gesamtkosten: 1.320.000<br>Grund: 20.000<br>Baukosten: 1.300.000<br>bis 2023: 5.000<br>2024: 100.000<br>2025: 30.000<br>2026: 500.000<br>2027: 665.000 | 30.000      | 100.000     | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*Ausbau OD Wallesau<br>RH 7 = 0,4 km<br>RH 34 = 0,1 km<br>Baukosten: 1.000.000<br>bis 2023: 90.000<br>2024: 800.000<br>2025: 100.000<br>2026: 10.000  | 100.000     | 800.000     | 27.876,02     | GD=1214        | 0720 |
| Ausgaben UA 6507   |  | 130.000     | 900.000     | 35.954,82     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6507   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 50.000      | 300.000     | -             |                |      |
| Ausgaben   |  | 130.000     | 900.000     | 35.954,82     |                |      |
| Abgleich   |  | 80.000-     | 600.000-    | 35.954,82-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße RH 8 ST 2225 (Polisdorf) - Ebenried                 |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme -a-<br>G+R<br>Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf<br>2026: 270.000<br>2027: 1.160.000<br>2028: 370.000<br>2029: 205.000 | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0           | -           | -             |                | 0720 |
| Einnahmen UA 6508  |  | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 5.000       | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Geh- und Radweg<br>Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf<br>L = 2,3 km<br>Gesamtkosten: 3.735.000<br>Grund: 25.000<br>Baukosten: 3.710.000                        | 35.000      | 30.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | 30.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*Ausbau OD Ebenried<br>L=0,6 km   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| Ausgaben UA 6508   |  | 40.000      | 60.000      | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6508   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |  | 40.000      | 60.000      | -             |                |      |
| Abgleich   |  | 40.000-     | 60.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße RH 9 B466 Wassermungenau-B2(Mauk)                   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme -c-<br>Gesamt: 2.300.000<br>bis 2023: 1.160.000<br>2024: 910.000<br>2025: 130.000<br>2025: 100.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -g-<br>2027: 250.000<br>2028: 225.000 | 130.000     | 800.000     | 700.000,00    |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0720 |
| Einnahmen UA 6509  |   | 130.000     | 800.000     | 700.000,00    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Tiefbaumaßnahme -c-<br>Gesamt: 200.000  | 0           | 100.000     | 13.720,41     | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-   | 0           | -           | 9.823,45      | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Geh- und Radweg<br>Obersteinbach-Beerbach   | 10.000      | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*G+R Georgensgmünd GV-Straße<br>Hauslach - Untersteinbach<br>L= 2,6 km<br>Gesamtkosten: 3.850.000<br>Grund: 200.000<br>Bau: 3.650.000<br>bis 2023: 2.600.000<br>2024: 900.000<br>2025: 150.000           | 150.000     | 900.000     | 1.500.000,00  | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*G+R OD Petersgmünd<br>L= 0,6 km<br>Gesamtkosten: 945.000<br>Grund: 25.000<br>Bau: 920.000   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g-<br>*G+R Untersteinbach -<br>Obersteinbach -<br>(Wassermungenau)<br>L = 1,9 km<br>2026: 500.000<br>2027: 450.000   | 20.000      | -           | 4.883,43      | GD=1214        | 0720 |
| Ausgaben UA 6509   |   | 180.000     | 1.000.000   | 1.528.427,29  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6509   |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 130.000     | 800.000     | 700.000,00    |                |      |
| Ausgaben   |   | 180.000     | 1.000.000   | 1.528.427,29  |                |      |
| Abgleich   |   | 50.000-     | 200.000-    | 828.427,29-   |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße RH 10 Lkr.Gr.-Wernfels-StieglmühleSt 2223           |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme -a-<br>Ausbau OD Wernfels<br>bis 2023: 1.370.000<br>2024: 200.000                   | 0           | 200.000     | 88.000,00     |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 15.000      | 15.000      | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6510   | 15.000      | 215.000     | 88.000,00     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 5.000       | 50.000      | 1.382,00      | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Ausbau OD Wernfels<br>L = 1,1 km<br>Gesamtkosten: 2.880.000<br>Grund: 30.000<br>Baukosten: 2.850.000<br>bis 2023: 2.850.000 | 0           | -           | 100.000,00    | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Geh- und Radweg<br>Wernfels - B 466   | 0           | 10.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6510  | 5.000       | 60.000      | 101.382,00    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6510   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 15.000      | 215.000     | 88.000,00     |                |      |
|  | Ausgaben  | 5.000       | 60.000      | 101.382,00    |                |      |
|  | Abgleich  | 10.000      | 155.000     | 13.382,00-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße RH 11 ST 2409 (Regelsbach)-Nemsdorf                 |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme -b-<br>2027: 590.000<br>2028: 450.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -c-<br>Gesamt: 190.000<br>2026: 170.000<br>2027: 20.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -d-<br>Gesamt: 750.000<br>2024: 350.000<br>2025: 400.000   | 400.000     | 350.000     | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 50.000      | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6511  | 450.000     | 350.000     | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Tiefbaumaßnahme -a-<br>Gesamt: 50.000<br>2023: 35.000<br>2024: 10.000<br>2025: 5.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -c-<br>Gesamt: 25.000<br>2025: 15.000<br>2027: 10.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -d-<br>Gesamt: 30.000<br>bis 2022: 5.000<br>2024: 10.000<br>2025: 5.000<br>2027: 10.000 | 25.000      | 25.000      | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Geh- u. Radweg<br>Leitelshof - Regelsbach<br>L= 1,3 km<br>Gesamtkosten: 1.050.000<br>Grund: 50.000<br>Baukosten: 1.000.000<br>bis 2022: 1.000.000  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Geh- und Radweg<br>Hengdorf - Nemsdorf -<br>Lkr.-Gr. Schwabach<br>L= 2,1 km  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*Ausbau OD Regelsbach<br>Gesamtkosten: 625.000<br>Grund: 25.000<br>Baukosten: 600.000<br>bis 2024: 5.000<br>2025: 20.000<br>2026: 500.000<br>2027: 75.000   | 20.000      | 100.000     | -             | GD=1214        | 0720 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße RH 11 ST 2409 (Regelsbach)-Nemsdorf                 |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*Ausbau OD Kottensdorf<br>L= 0,4 km<br>Gesamtkosten: 1.630.000<br>Grund: 30.000<br>Baukosten: 1.600.000<br>2024: 850.000<br>2025: 750.000 | 750.000     | 850.000     | 33.431,86     | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6511   | 795.000     | 975.000     | 33.431,86     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6511   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 450.000     | 350.000     | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 795.000     | 975.000     | 33.431,86     |                |      |
|  | Abgleich   | 345.000-    | 625.000-    | 33.431,86-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6512 Kreisstraßen RH 12 Lkr. Grenze Ansbach - ST 2239                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                      |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6512                             | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                        |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-                           | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6512                              | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6512                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                      | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße RH 13 ST 2223(Spalt) - Enderndorf                   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6513   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Straßenanbindung RH 13/OD Spalt bei Kreisverkehr Spalt St 2223/ RH 13/ GV Str. L= 0,3 km Baukosten: 350.000 Sonderbaulast Stadt Spalt | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6513  | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6513   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6514 Kreisstraße RH 14 ST2239 - Lkr. Grenze Fürth                    |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |          | 0720           |
|  | Einnahmen UA 6514   | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | 224,00        | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-   | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*G+R Rohr - Landkreisgrenze Fürth (Buchschwabach)<br>L= 1,4 km<br>Gesamtkosten: 790.000<br>Grund: 40.000<br>Bau: 750.000 | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
|  | Ausgaben UA 6514  | 0           | -           | 224,00        |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6514  |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 224,00        |          |                |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 224,00-       |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße RH 16 ST2223(Strassenh.)-Lkr.Gr. WUG                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6516                             | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-                           | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6516                              | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6516   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                      | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße RH 17 ST 2225 (Sperberslohe)-Dürren                 |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                   |             |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |          | 0720           |
|  | <hr/> Einnahmen UA 6517                                    | <hr/> 0     | <hr/> -     | <hr/> -       |          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                     |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | -             | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
|  | <hr/> Ausgaben UA 6517                                     | <hr/> 0     | <hr/> -     | <hr/> -       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6517                               |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |          |                |
|  | <hr/> Abgleich   | <hr/> 0     | <hr/> -     | <hr/> -       |          |                |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße RH 18 Großweingarten - Hagsbronn                    |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6518  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                     |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6518   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6518                               |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße RH 19 Mühlstetten - Lkr. Gr. WUG                    |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                     | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden      | 0           | -           | -             |          | 0720           |
|  | Einnahmen UA 6519   | 0           | -           | -             |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                   | 0           | -           | -             | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Mühlstetten - Lkr.-Gr. WUG | 5.000       | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
|  | Ausgaben UA 6519  | 5.000       | -           | -             |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6519   |   |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 5.000       | -           | -             |          |                |
|  | Abgleich  | 5.000-      | -           | -             |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6521 Kreisstraße RH 21 ST 2226 (Heideck) - ST 2389                   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6521                             | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-                           | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-                           | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6521                              | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6521   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                      | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6522 Kreisstraße RH 22 ST2389-Schloßberg - Heideck                   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6522  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*G+R Laibstadt-Rudletzholz<br>L= 1,6 km<br>Gesamtkosten: 900.000<br>Grund: 20.000<br>Baukosten: 880.000 | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*G+R Heideck-Rudletzholz<br>L= 1,5 km<br>Gesamtkosten: 850.000<br>Grund: 20.000<br>Baukosten: 830.000   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6522   | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6522   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6524 Kreisstraße RH 24 ST2225 - Eysölden - Offenbau                  |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6524  | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | 672,00        | GD=1209        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6524   | 0           | -           | 672,00        |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6524   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 672,00        |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 672,00-       |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße RH 25 ST2225(Tiefenb)-ST2391 Mindorf                |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG  | 0           | -           | 350.000,00    |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6525  | 0           | -           | 350.000,00    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | -           | 660,00        | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*BA I Ausbau Pyras - Mindorf<br>mit Geh- u. Radweg<br>L= 1,8 km<br>Gesamtkosten: 3.110.000<br>Grund: 110.000<br>Baukosten: 3.000.000<br>bis 2022: 3.000.000 | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-<br>*BA II Ausbau Mindorf- St 2391<br>mit Geh- und Radweg<br>L= 1,2 km<br>Gesamtkosten: 915.000<br>Grund: 35.000<br>Baukosten: 880.000<br>bis 2021: 880.000     | 0           | -           | 72.544,64-    | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6525   | 0           | -           | 71.884,64-    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6525   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 350.000,00    |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 71.884,64-    |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 421.884,64    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße RH 26 ST2391(Weinsfeld)-ST2388 (Lay)                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6526                             | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*OD Lay<br>L= 0,6 km   | 10.000      | 170.000     | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6526                              | 10.000      | 170.000     | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6526   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 10.000      | 170.000     | -             |                |      |
|  | Abgleich                                      | 10.000-     | 170.000-    | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße RH 27 ST2391(Untermäss)-Lkr.Gr. NM (Schmellnricht)  |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |          | 0720           |
|  | Einnahmen UA 6527  | 0           | -           | -             |          |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | 272,28        | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
|  | Ausgaben UA 6527   | 0           | -           | 272,28        |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6527   |  |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 272,28        |          |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 272,28-       |          |                |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße RH 28 ST2220(Mörlach)-Greding                       |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Tiefbaumaßnahme -e- Kreuzung GV Herrnsberg<br>Gesamt: 290.000<br>2024: 290.000<br><br>Tiefbaumaßnahme -e- G+R Greding - Abzweig Herrnsberg<br>Gesamt: 975.000<br>bis 2023: 710.000<br>2024: 100.000<br>2025: 165.000 | 165.000     | 390.000     | 700.000,00    |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>*Tiefbaumaßnahme -e-<br>Gesamt: 215.000<br>2022: 50.000<br>2023: 100.000<br>2024: 65.000   | 0           | 65.000      | 127.914,44    |                | 0720 |
| Einnahmen UA 6528  |  | 165.000     | 455.000     | 827.914,44    |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Tiefbaumaßnahme -a-<br>2027: 10.000  | 0           | 10.000      | 6.327,86      | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Geh- und Radweg<br>Obermässing - Österberg BA 1:<br>Obermässing-Kleinnottersdorf<br>L= 0,4 km<br>Gesamtkosten: 580.000<br>Grund: 10.000<br>Baukosten: 570.000<br>2024: 20.000<br>2026: 200.000<br>2027: 350.000                              | 0           | 20.000      | 13.760,02     | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Geh- und Radweg<br>Österberg - Röckenhofen<br>L=2,6 km   | 15.000      | 15.000      | 5.515,65      | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*Geh- und Radweg<br>Meckenhausen - Karm<br>L= 2,4 km<br>Gesamtkosten: 1.320.000<br>Grund: 10.000<br>Baukosten: 1.310.000<br>bis 2021: 1.310.000   | 0           | -           | 2.600,00      | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*Ausbau Pierheim - Mörlach mit Geh- und Radweg und MD-Brücke<br>L= 2,0 km<br>2025: 20.000<br>2027: 500.000<br>2028: 2.000.000   | 20.000      | 15.000      | -             | GD=1214        | 0720 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße RH 28 ST2220(Mörlach)-Greding                       |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-<br>*Geh- und Radweg<br>Greding - Abzweig Herrnsberg<br>L= 1,3 km<br>Gesamtkosten: 2.665.000<br>Grunderwerb: 15.000<br>Baukosten: 2.650.000<br>bis 2022: 2.550.000<br>2025: 100.000<br>Abwicklung über HAR | 100.000     | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f-<br>*Geh- und Radweg<br>Abzweig Herrnsberg -<br>Röckenhofen<br>L= 1,7 km<br>Gesamtkosten: 970.000<br>Grund: 20.000<br>Baukosten: 950.000   | 0           | 15.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g-<br>*Geh- und Radweg<br>Obermässing- Österberg BA II:<br>Kleinnottersdorf-Österberg  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6528  | 135.000     | 75.000      | 28.203,53     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6528  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 165.000     | 455.000     | 827.914,44    |                |      |
|  | Ausgaben  | 135.000     | 75.000      | 28.203,53     |                |      |
|  | Abgleich  | 30.000      | 380.000     | 799.710,91    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6529 Kreisstraße RH 29 ST2227(Greding)-Lkr.Gr Kaising                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6529   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Geh- und Radweg<br>Greding - Kaising<br>Gesamtkosten: 1.910.000<br>Grund 10.000<br>Baukosten: 1.900.000 | 0           | -           | 8.886,70      | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*Kreuzung St 2227 / RH 29 /<br>Mettendorfer Weg Greding  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6529  | 0           | -           | 8.886,70      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6529   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 8.886,70      |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 8.886,70-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6530 Kreisstraße RH 30 ST2227(Kleinhöbing)-Esselberg                 |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                     | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden      | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6530   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                   | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Kleinhöbing - Schützendorf | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6530  | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6530   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6531 Kreisstraße RH 31 Kraftsbuch - Lkr. Gr. Großnottersdorf         |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                             |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                          |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                               |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a- *OD Esselberg mit Gehweg  | 20.000      | 15.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6531                              | 20.000      | 15.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6531                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 20.000      | 15.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich                                      | 20.000-     | 15.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6532 Kreisstraße RH 32 Meckenhausen - Lkr. Gr. NM (Forchheim)        |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6532  | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | 5.072,80      | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6532   | 0           | -           | 5.072,80      |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6532   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 5.072,80      |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 5.072,80-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße RH 33 St 2225-LandersdorfGöllersreuth - St 2227     |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*OD Göllersreuth<br>Gesamt: 300.000<br>2022: 200.000<br>2023: 100.000                      | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | 45.508,13     |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6533   | 0           | -           | 45.508,13     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Tiefbaumaßnahme -a-<br>Gesamt: 10.000<br>2024: 5.000<br>2025: 5.000                     | 5.000       | 5.000       | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Ausbau der OD Göllersreuth<br>L= 0,35 km<br>Gesamt: 810.000<br>Grund: 10.000<br>Bau: 800.000<br>bis 2023: 800.000 | 0           | -           | 66.012,71     | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6533  | 5.000       | 5.000       | 66.012,71     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6533   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 45.508,13     |                |      |
|  | Ausgaben  | 5.000       | 5.000       | 66.012,71     |                |      |
|  | Abgleich  | 5.000-      | 5.000-      | 20.504,58-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6534 Kreisstraße RH 34 RH 7 wallesau-LaffenauHeideck-St 2226         |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Geh- und Radweg<br>Laffenau - Wallesau<br>Gesamt: 1.672.000<br>2022: 222.000<br>2023: 1.300.000<br>2024: 150.000       | 0           | 150.000     | 1.300.000,00  |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6534  | 0           | 150.000     | 1.300.000,00  |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | 10.000      | 1.856,80      | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | -           | 335,82        | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-  | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*Geh- und Radweg<br>Laffenau - wallesau<br>L= 3,3 km<br>Gesamtkosten: 2.350.000<br>Grund: 25.000<br>Baukosten: 2.325.000<br>bis 2023: 2.325.000 | 0           | -           | 1.750.000,00  | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6534   | 0           | 10.000      | 1.752.192,62  |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6534   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | 150.000     | 1.300.000,00  |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | 10.000      | 1.752.192,62  |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | 140.000     | 452.192,62-   |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                       |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße RH 35 Schwand-Harrlach-Altenfelden-St2225; St 2237 All.-RH 8(Lampersdorf) |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Geh- und Radweg<br>Schwand - Harrlach<br>bis 2023: 1.240.000<br><br>Umbau Kreisverkehr RH 35/St 2237/ St 2225 bei Allersberg<br>2025: 200.000<br>2026: 15.000 | 200.000     | -           | 189.851,57    |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6535   | 200.000     | -           | 189.851,57    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | 24.834,85     | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Umbau Knotenpunkt RH 35/ BAB Aus-, Abfahrt Ri. München<br><br>Gesamtkosten: 100.000   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Geh- und Radweg<br>Schwand - Harrlach<br>L= 4,1 km<br>Gesamtkosten: 1.925.000<br>Grund: 25.000<br>Baukosten: 1.900.000<br>bis 2023: 1.820.000<br>2024: 30.000<br>2025: 50.000         | 50.000      | 30.000      | 153.020,20    | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*Geh- und Radweg<br>Harrlach - Altenfelden<br>L= 4,5 km<br>Gesamtkosten: 2.730.000<br>Grund: 30.000<br>Baukosten: 2.700.000  | 10.000      | 20.000      | 13.800,00     | GD=1214        | 0720 |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*Umbau Kreisverkehr RH 35/St 2237/ St 2225 bei Allersberg<br><br>Gesamtkosten: 505.000<br>Grund: 5.000<br>Baukosten: 500.000   | 400.000     | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-   | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6535  | 460.000     | 50.000      | 191.655,05    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6535   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 200.000     | -           | 189.851,57    |                |      |
|  | Ausgaben  | 460.000     | 50.000      | 191.655,05    |                |      |
|  | Abgleich  | 260.000-    | 50.000-     | 1.803,48-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6537 Kreisstraße RH 37 Landerzhofen - Kaising(Lkr.Gr)                |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                             |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6537                                 | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6537                     |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6538 Kreisstraße RH 38 (Harrlach) RH 35 - Lkr.Gr. (Pruppach)         |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG   | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6538                             | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0           | -           | -             | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-                           | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6538                              | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6538   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                      | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                      | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6539 Kreisstraße RH 39 Spalt-Massendorf-Obersteinbach -Abenberg      |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                | 0           | -           | -             |          | 0121           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |          | 0720           |
|  | Einnahmen UA 6539  | 0           | -           | -             |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |          |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen              | 0           | -           | 620,17        | GD=1209  | 0720           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0           | -           | -             | GD=1214  | 0720           |
|  | Ausgaben UA 6539   | 0           | -           | 620,17        |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6539   |  |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 620,17        |          |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 620,17-       |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6540 Kreisstraße RH 40 Eysölden - Stauf - Stetten - Thalmässing      |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>*Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke)   | 140.000     | -           | -             |                | 0121 |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0           | -           | -             |                | 0720 |
| Einnahmen UA 6540  |  | 140.000     | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0           | 5.000       | 16.035,02     | GD=1209        | 0720 |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke)<br>320.000  | 120.000     | 200.000     | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*Ausbau Stauf - Eysölden mit G+R und Deckenbau<br>L = 1,0 km<br>Gesamtkosten: 1.710.000<br>Grund: 40.000<br>Bau: 1.670.000<br>bis 2021: 1.670.000 | 0           | -           | -             | GD=1214        | 0720 |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*Umbau der Einmündung in die RH 25 mit teilweisen Ausbau der OD Eysölden  | 0           | -           | 1.108,80      | GD=1214        | 0720 |
| Ausgaben UA 6540   |  | 120.000     | 205.000     | 17.143,82     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6540   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 140.000     | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |  | 120.000     | 205.000     | 17.143,82     |                |      |
| Abgleich   |  | 20.000      | 205.000-    | 17.143,82-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 6586 Geh- und Radwege  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                    |             |             |               |                |      |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 6586                           | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                      |             |             |               |                |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>*Planung Kanalradweg    | 10.000      | 50.000      | -             | GD=1214        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 6586                            | 10.000      | 50.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6586                |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                    | 10.000      | 50.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich                                    | 10.000-     | 50.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |                 |                      | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                 |                 |                      |                |      |
| Unterabschnitt: 6595 Bauhöfe Abenberg u. Hilpoltstein                                |   |                 |                 |                      |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025     | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023        | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                 |                      |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen  | 1.000           | 1.000           | -                    |                | 0720 |
|  | Einnahmen UA 6595   | 1.000           | 1.000           | -                    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                 |                      |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 280.000         | 300.000         | 362.790,72           | GD=1211        | 0720 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-   | 0               | -               | -                    |                | 0720 |
| 9402   | Hochbaumaßnahme -b-<br>*Bauhof Abenberg<br>Um-,Neubau Betriebsgebäude<br>Planung<br>2025: 60.000 EUR  | 60.000          | -               | -                    |                | 0720 |
| 9403   | Hochbaumaßnahme -c-<br>*Ersatzneubau Betriebsgebäude<br>Bauhof Hilpoltstein<br>KA 21.09.2022<br>KA 13.11.2023<br>Kostenschätzung: 1,8 Mio. €<br>2023: 1.200.000 €<br>2024: 400.000 €<br>2025: 200.000 € | 200.000         | 400.000         | 1.200.000,00         |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 6595  | 540.000         | 700.000         | 1.562.790,72         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6595</b>  |   |                 |                 |                      |                |      |
|  | Einnahmen   | 1.000           | 1.000           | -                    |                |      |
|  | Ausgaben  | 540.000         | 700.000         | 1.562.790,72         |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>539.000-</b> | <b>699.000-</b> | <b>1.562.790,72-</b> |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 62 | Einnahmen | 6.000       | 6.000       | 4.450,00      |
|    | Ausgaben  | 6.000       | 6.000       | 6.000,00      |
|    | Abgleich  | 0           | 0           | 1.550,00-     |
| 65 | Einnahmen | 2.201.000   | 2.671.000   | 4.519.521,81  |
|    | Ausgaben  | 3.666.000   | 4.516.000   | 7.366.239,27  |
|    | Abgleich  | 1.465.000-  | 1.845.000-  | 2.846.717,46- |
| 6  | Einnahmen | 2.207.000   | 2.677.000   | 4.523.971,81  |
|    | Ausgaben  | 3.672.000   | 4.522.000   | 7.372.239,27  |
|    | Abgleich  | 1.465.000-  | 1.845.000-  | 2.848.267,46- |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7201   |   | Deponie Georgensgmünd                        |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |  |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0  | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 7201   | 0  | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |  |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                     | 0  | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
| 9631   | Betriebstechnische Anlagen -a-<br>*Neubau Gasfackel<br>Tiefbauausschuss 12.6.2024 | 480.000                                      | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
| 9660   | Abfallbeseitigungsanlagen<br>*Betriebsgebäude                                     | 350.000                                      | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 7201  | 830.000                                      | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7201   |   |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 830.000                                      | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 830.000-                                     | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                      |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7203      Deponie Pyras  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 7203   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
| 9633   | Betriebstechnische Anlagen -c-  | 0           | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
| 9660   | Abfallbeseitigungsanlagen<br>*Deponieerweiterung<br>Bodenuntersuchung<br>Pflnungskosten<br>Tiefbauausschuss 12.6.2024 | 100.000     | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 7203  | 100.000     | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7203  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 100.000     | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 100.000-    | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7204   |  | Wertstoffhöfe                                |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                |  |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                             |  |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                  |  |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0  | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
| 9631   | Betriebstechnische Anlagen -a-                   | 0  | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
| 9660   | Abfallbeseitigungsanlagen                        | 0  | -           | -             | GD=1216        | 0720 |
|  | Ausgaben UA 7204                                 | 0  | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7204                     |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0  | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0  | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7205 Sonderrücklage Rekultivierung                                   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3020   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen<br>*Zinseinnahmen aus Deponiesicherheitsfonds aus 7205.2070 und 7205.2090 | 80.000      | 80.000      | 47.319,80     |                | 0121 |
| 3120   | Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen<br>*Finanzierung Investitionsmaßnahmen im Deponiebereich<br>UA 7201,7203,7204  | 930.000     | -           | -             |                | 0121 |
| Einnahmen UA 7205  |  | 1.010.000   | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9120   | Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen<br>*Zinseinnahmen aus Deponiesicherheitsfonds aus 7205.2070 und 7205.2090      | 80.000      | 80.000      | 47.319,80     |                | 0121 |
| Ausgaben UA 7205   |  | 80.000      | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7205   |  |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |  | 1.010.000   | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| Ausgaben   |  | 80.000      | 80.000      | 47.319,80     |                |      |
| Abgleich   |  | 930.000     | 0           | 0,00          |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7206   |  | Sonderrücklage Gebührenschwankung            |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |             |               |                |      |
| 3030   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen<br>*Zinseinnahmen aus SR Gebührenschwankung aus 7206.2070 | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                | 0121 |
| 3130   | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen  | 307.500                                      | 307.500     | 275.237,97    |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 7206  | 357.500                                      | 357.500     | 345.517,49    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |             |               |                |      |
| 9030   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen   | 307.500                                      | 307.500     | 275.237,97    |                | 0121 |
| 9130   | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen<br>*Zinseinnahmen aus SR Gebührenschwankung aus 7206.2070                    | 50.000                                       | 50.000      | 70.279,52     |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7206   | 357.500                                      | 357.500     | 345.517,49    |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7206   |  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 357.500                                      | 357.500     | 345.517,49    |                |      |
|  | Ausgaben   | 357.500                                      | 357.500     | 345.517,49    |                |      |
|  | Abgleich   | 0  | 0           | 0,00          |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7271   |  | Tierkörperbeseitigungsanlagen                |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |  |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |  |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |  |             |               |                |      |
| 9830   | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.<br>*Investitionsumlage 2024<br>Schreiben des Zweckverbandes vom 07.10.2024 | 221.000                                      | 220.000     | 71.036,65     |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7271   | 221.000                                      | 220.000     | 71.036,65     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7271   |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 221.000                                      | 220.000     | 71.036,65     |                |      |
|  | Abgleich   | 221.000-                                     | 220.000-    | 71.036,65-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7901 Kultur und Tourismus  |   |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | AOD            |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                          |             |             |               |          |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör                | 0           | -           | -             |          | 0240           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0           | -           | -             |          | 0121           |
|  | Einnahmen UA 7901                                 | 0           | -           | -             |          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                            |             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000       | 1.000       | -             | GD=1207  | 0240           |
|  | Ausgaben UA 7901                                  | 1.000       | 1.000       | -             |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7901                      |             |             |               |          |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |          |                |
|  | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | -             |          |                |
|  | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | -             |          |                |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7902 Haus des Gastes Hilpoltstein                                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |      |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen                            | 0           | -           | -             |                | 0240 |
|  | Einnahmen UA 7902   | 0           | -           | -             |                |      |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens         | 1.000       | 1.000       | -             | GD=1207        | 0240 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-                                       | 0           | -           | -             |                | 0700 |
| 9820   | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 7902  | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 7902   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 7911   |   | Kreisentwicklung                             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                                  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |  |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |  |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |  |             |               |                |      |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>*LEADER Periode 2023-2027<br>Landkreisförderung 3/18 an den Projektkosten gem. Fördergrundsätze (KA 12.12.2022)<br>max. 40.000 EUR/Jahr | 10.000                                       | -           | -             | FL=7           | 0220 |
|  | Ausgaben UA 7911  | 10.000                                       | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7911  |  |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -  | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 10.000                                       | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 10.000-                                      | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |  |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 7913 Kreisentwicklung  |  |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD |
|  | E i n n a h m e n                            |             |             |               |                |     |
|  | kein Konto vorhanden                         |             |             |               |                |     |
|  | A u s g a b e n                              |             |             |               |                |     |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | -           | 10.000      | 10.000,00     |                |     |
|  | Ausgaben UA 7913                             | -           | 10.000      | 10.000,00     |                |     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7913                 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                                    | -           | -           | -             |                |     |
|  | Ausgaben                                     | -           | 10.000      | 10.000,00     |                |     |
|  | Abgleich                                     | -           | 10.000-     | 10.000,00-    |                |     |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 72 | Einnahmen | 1.367.500   | 437.500     | 392.837,29    |
|    | Ausgaben  | 1.588.500   | 657.500     | 463.873,94    |
|    | Abgleich  | 221.000-    | 220.000-    | 71.036,65-    |
| 79 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 12.000      | 12.000      | 10.000,00     |
|    | Abgleich  | 12.000-     | 12.000-     | 10.000,00-    |
| 7  | Einnahmen | 1.367.500   | 437.500     | 392.837,29    |
|    | Ausgaben  | 1.600.500   | 669.500     | 473.873,94    |
|    | Abgleich  | 233.000-    | 232.000-    | 81.036,65-    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8107   |                              | Beteiligung Energieerzeugung                      |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n              |   |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten    | 0   | 25.000      | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8107             | 0   | 25.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8107 |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | -   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                     | 0   | 25.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 0   | 25.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8171   |  | Biomasse Versorgungsunternehmen                   |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |   |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten  | 0   | -           | -             |                | 0121 |
| 9600   | Betriebsanlagen<br>*Biomasseheizkraftwerk<br>Schulzentrum/Weinberg | 0   | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 8171   | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8171                                       |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0   | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert         |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                         |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8411      Unternehmen der Wirtschaftsförderung ZV Sondermüll Entsorgung Mfr. |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                              |             |             |               |                |      |
| 3320   | Einnahmen aus Veräußerungen von Anteilsrechten | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 8411                              | 0           | -           | -             |                |      |
|  | A u s g a b e n                                |             |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten                      | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8411                               | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8411                   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                      | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                       | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                       | 0           | -           | -             |                |      |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |                              |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8413      Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unternehmerfabrik     |                              |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten    | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8413             | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8413 |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                      |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Energieagentur             |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                            |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                         |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                              |             |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten                    | 0           | -           | -             |                | 0121 |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8415                             | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8415                 |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                    | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                     | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8417   |  | Unternehmen der Wirtschaftsförderung              |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                     |   |             |               |                |      |
| 3270   | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen | 0   | -           | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 8417                            | 0   | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                       |   |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten                    | 0   | -           | -             |                | 0121 |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0   | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8417                             | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8417                 |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                    | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                     | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                     | 0   | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8702      Wohnbaugesellschaft  |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten<br>*Gründung Kommunalunternehmen<br>Wohnbaugesellschaft<br>laut AL 2 vom 22.10.2024 | 25.000      | 25.000      | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 8702  | 25.000      | 25.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8702  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 25.000      | 25.000      | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 25.000-     | 25.000-     | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8802   |  | Bebauter Grundbesitz                              |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                             |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                                  |   |             |               |                |      |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0   | -           | -             |                | 0100 |
|  | Ausgaben UA 8802                                 | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8802                     |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 0   | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8811   |   | Unbebauter Grundbesitz                            |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ansatz 2025                                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                       |   |             |               |                |      |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0   | -           | -             |                | 0100 |
|  | Einnahmen UA 8811                       | 0   | -           | -             |                |      |
|  | A u s g a b e n                         |   |             |               |                |      |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-                     | 0   | -           | -             |                | 0700 |
|  | Ausgaben UA 8811                        | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8811            |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                               | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                                | 0   | -           | -             |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

|              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 81 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 0           | 25.000      | -             |
| Abgleich     | 0           | 25.000-     | -             |
| 84 Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 0           | -           | -             |
| Abgleich     | 0           | -           | -             |
| 87 Einnahmen | -           | -           | -             |
| Ausgaben     | 25.000      | 25.000      | -             |
| Abgleich     | 25.000-     | 25.000-     | -             |
| 88 Einnahmen | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 0           | -           | -             |
| Abgleich     | 0           | -           | -             |
| 8 Einnahmen  | 0           | -           | -             |
| Ausgaben     | 25.000      | 50.000      | -             |
| Abgleich     | 25.000-     | 50.000-     | -             |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen          |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                      |             |             |               |                |      |
| 3614   | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG) | 1.520.000   | 1.580.000   | 1.570.815,00  |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9000                      | 1.520.000   | 1.580.000   | 1.570.815,00  |                |      |
|  | A u s g a b e n                        |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                   |             |             |               |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9000           |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                              | 1.520.000   | 1.580.000   | 1.570.815,00  |                |      |
|  | Ausgaben                               | -           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                               | 1.520.000   | 1.580.000   | 1.570.815,00  |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>*2024: Entnahme 1.000.000 EUR<br>(gebildet aus JR 2021) | 0           | 1.000.000   | -             |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9101   | 0           | 1.000.000   | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9100   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 9101  | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9101   |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | 1.000.000   | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | 1.000.000   | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                   |                    | Beträge in EUR |      |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |                  |                   |                    |                |      |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite einschl Schuldendienst , Innere Darlehen                |   |                  |                   |                    |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2025      | Ansatz 2024       | Ergebnis 2023      | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                   |                    |                |      |
| 3776   | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten                            | 9.204.800        | 8.054.400         | -                  |                | 0121 |
| 3796   | Kreditaufnahmen:<br>innere Darlehen<br>*aus Sonderrücklage Müll | 0                | 2.000.000         | -                  |                | 0121 |
|  | <b>Einnahmen UA 9121</b>  | <b>9.204.800</b> | <b>10.054.400</b> | <b>-</b>           |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                   |                    |                |      |
| 9776   | Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute                 | 1.000.000        | 100.000           | -                  | GD=1217        | 0121 |
| 9790   | Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen                | 200.000          | -                 | 800.000,00         | GD=1217        | 0121 |
| 9900   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio                               | 0                | -                 | -                  | GD=1217        | 0121 |
|  | <b>Ausgaben UA 9121</b>   | <b>1.200.000</b> | <b>100.000</b>    | <b>800.000,00</b>  |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>  |   |                  |                   |                    |                |      |
|  | Einnahmen   | 9.204.800        | 10.054.400        | -                  |                |      |
|  | Ausgaben  | 1.200.000        | 100.000           | 800.000,00         |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>8.004.800</b> | <b>9.954.400</b>  | <b>800.000,00-</b> |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt         |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3000   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29 |                | 0121 |
|  | Einnahmen UA 9161  | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29 |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9000   | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0           | -           | -             |                | 0121 |
|  | Ausgaben UA 9161   | 0           | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29 |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 1.200.000   | 1.081.500   | 10.321.962,29 |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9200   |   | Abwicklung der Vorjahre     |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |                             |             |               |                |      |
| 3920   | Durchbuchung Sollfehlbetrag                                 | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
| 3950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
|  | <hr/> Einnahmen UA 9200                                     | 0                           | -           | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |                             |             |               |                |      |
| 9920   | Deckung Sollfehlbetrag                                      | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
| 9950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0                           | -           | -             |                | 0121 |
|  | <hr/> Ausgaben UA 9200                                      | 0                           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |                             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0                           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0                           | -           | -             |                |      |
|  | <hr/> Abgleich  | 0                           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft       |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9699   |   | Verrechnungstechnischer Abschnitt |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2025                       | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                   |             |               |                |      |
| 3999   | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0                                 | -           | -             |                | 0999 |
|  | Einnahmen UA 9699   | 0                                 | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                   |             |               |                |      |
| 9999   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet  | 0                                 | -           | -             |                | 0999 |
|  | Ausgaben UA 9699  | 0                                 | -           | -             |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9699   |   |                                   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0                                 | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0                                 | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0                                 | -           | -             |                |      |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 90 | Einnahmen | 1.520.000   | 1.580.000   | 1.570.815,00  |
|    | Ausgaben  | -           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 1.520.000   | 1.580.000   | 1.570.815,00  |
| 91 | Einnahmen | 10.404.800  | 12.135.900  | 10.321.962,29 |
|    | Ausgaben  | 1.200.000   | 100.000     | 800.000,00    |
|    | Abgleich  | 9.204.800   | 12.035.900  | 9.521.962,29  |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 96 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 11.924.800  | 13.715.900  | 11.892.777,29 |
|    | Ausgaben  | 1.200.000   | 100.000     | 800.000,00    |
|    | Abgleich  | 10.724.800  | 13.615.900  | 11.092.777,29 |



Finanzplan

| Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |               |
|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |           |           |           |                             |           |               |
|  |                             |   | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7                   | 2028<br>8 | Fi. Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |           |           |           |                             |           |               |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |           |           |           |                             |           |               |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  | 5         | 5         | 5         | 5                           | 5         | -             |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  | 5         | 5         | 5         | 5                           | 5         | -             |
| 06   | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen  | 31.371    | 34.696    | 35.723    | 38.281                      | 39.811    | -             |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  | 79.298    | 88.170    | 92.124    | 92.637                      | 97.330    | -             |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 110.674   | 122.871   | 127.852   | 130.922                     | 137.146   | -             |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |           |           |           |                             |           |               |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | 8.375     | 8.372     | 8.370     | 8.372                       | 8.366     | -             |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 945       | 825       | 823       | 823                         | 823       | -             |
| 11   | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |           |           |           |                             |           |               |
| 11   | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 4.848     | 4.873     | 4.873     | 4.845                       | 4.835     | -             |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 16.409    | 16.791    | 16.376    | 16.716                      | 17.416    | -             |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | 8.246     | 8.270     | 8.546     | 9.004                       | 9.211     | -             |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 2.503     | 2.634     | 2.613     | 2.614                       | 2.614     | -             |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 41.327    | 41.766    | 41.601    | 42.373                      | 43.265    | -             |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |           |           |           |                             |           |               |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | 463       | 363       | 333       | 323                         | 323       | -             |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | 711       | 758       | 758       | 758                         | 758       | -             |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | 1.173     | 1.120     | 1.090     | 1.080                       | 1.080     | -             |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 153.174   | 165.756   | 170.543   | 174.375                     | 181.491   | -             |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          |   |         |         | Beträge in EUR<br>(Tausend) |         |         |      |      |          |
|--|----------|---|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |   |         |         |                             |         |         |      |      |          |
|  |          |   |         |         | 2024                        | 2025    | 2026    | 2027 | 2028 | Fi. Rest |
|  |          |   |         |         | 4                           | 5       | 6       | 7    | 8    | 9        |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |         |         |                             |         |         |      |      |          |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |         |         |                             |         |         |      |      |          |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 1.212   | 1.330   | 2.520                       | 3.110   | 3.810   | -    |      |          |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | 1.308   | 1.238   | 308                         | 308     | 308     | -    |      |          |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens |         |         |                             |         |         |      |      |          |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 19      | 25      | 19                          | 19      | 19      | -    |      |          |
|  |          |   | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |         |         |                             |         |         |      |      |          |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 1.180   | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
| 26   | 361      | vom Land  | 8.570   | 8.169   | 4.015                       | 7.666   | 3.635   | -    |      |          |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | 180     | 215     | 200                         | 50      | -       | -    |      |          |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | 10      | 10      | 10                          | 10      | 10      | -    |      |          |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |         |         |                             |         |         |      |      |          |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
| 30   | 371      | vom Land  | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 8.054   | 9.205   | 7.970                       | 4.885   | 11.336  | -    |      |          |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | 2.000   | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
| 33a  | 38       | Schuldendiensthilfen (Tilgungs-<br>hilfen) vom Land   | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |          |
| 34   | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)  | 22.533  | 20.192  | 15.042                      | 16.048  | 19.118  | -    |      |          |
| 35   | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)   | 175.707 | 185.948 | 185.585                     | 190.423 | 200.609 | -    |      |          |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         | Beträge in EUR<br>(Tausend)  |         |         |         |         |          |   |
|--|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Fi. Rest |   |
|  |                         | 4  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        |   |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |         |         |         |         |          |   |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 28.638  | 30.990  | 32.004  | 32.853  | 33.693   | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |         |         |         |         |          |   |
| 37   | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 31.451  | 33.090  | 32.939  | 32.377  | 32.589   | - |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 5.814   | 6.231   | 6.166   | 6.176   | 6.186    | - |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | 524     | 524     | 525     | 525     | 526      | - |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | -       | -       | -       | -       | -        | - |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 37.789  | 39.845  | 39.629  | 39.077  | 39.300   | - |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |         |         |         |         |          |   |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 1.408   | 1.430   | 1.436   | 1.385   | 1.405    | - |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |         |         |         |         |          |   |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -       | -       | -       | -       | -        | - |
| 44   | 711,721                 | an Land  | 3.663   | 3.640   | 3.680   | 3.680   | 3.680    | - |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | 2.762   | 2.705   | 2.877   | 2.912   | 2.947    | - |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | 2.890   | 3.540   | 3.415   | 3.415   | 3.415    | - |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche   | 5.288   | 6.610   | 7.256   | 8.268   | 11.666   | - |
| 48   | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  | 26.139  | 27.758  | 28.048  | 28.498  | 28.898   | - |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 42.150  | 45.683  | 46.712  | 48.158  | 52.011   | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |         |         |         |         |          |   |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 56      | 296     | 1.046   | 1.546   | 2.046    | - |
| 51   | 81                      | Gewerbesteuerumlage  | -       | -       | -       | -       | -        | - |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | 43.330  | 47.613  | 48.631  | 49.631  | 50.631   | - |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | -       | -       | -       | -       | -        | - |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 1.212   | 1.330   | 2.520   | 3.110   | 3.810    | - |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 44.597  | 49.239  | 52.197  | 54.287  | 56.487   | - |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 153.174 | 165.756 | 170.543 | 174.375 | 181.491  | - |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |         |         |         |         |          |
|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |   | 2024                        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | Fi. Rest |
|  |   | 4                           | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                     |   |                             |         |         |         |         |          |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |                             |         |         |         |         |          |
| 57 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
| 58 921,981   | an Land   | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
| 59 922,982,  | an Gemeinden, Gemeindeverbände                                      |                             |         |         |         |         |          |
| 923,983  | Zweckverbände und dgl.  | 311                         | 283     | 283     | 288     | 293     | -        |
| 60 924-928,  | an sonstige Bereiche  |                             |         |         |         |         |          |
| 984-988  |   | 6.306                       | 2.946   | 4.156   | 4.656   | 7.856   | -        |
| 93   | Vermögenserwerb   |                             |         |         |         |         |          |
| 61 931,  | von Beteiligungen, Kapitaleinlag.                                   |                             |         |         |         |         |          |
| 936 - 939  |   | 50                          | 25      | -       | -       | -       | -        |
| 62 932 - 933   | von Grundstücken  | 281                         | 181     | 46      | 56      | 46      | -        |
| 63 930, 934,   | von beweglichen Sachen des  |                             |         |         |         |         |          |
| 935  | Anlagevermögens   | 2.282                       | 1.959   | 2.124   | 2.125   | 2.125   | -        |
| 64 94,95,96  | Baumaßnahmen  | 12.765                      | 13.160  | 5.605   | 5.505   | 4.680   | -        |
| 65 92,93,94,   | Investitionen u. Invest.-Förderungs-                                |                             |         |         |         |         |          |
| 95,96,98   | maßnahmen zusammen  | 21.995                      | 18.554  | 12.215  | 12.630  | 15.000  | -        |
| 66 90  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | 308                         | 308     | 308     | 308     | 308     | -        |
| 67 91  | Zuführungen an Rücklagen  | 130                         | 130     | 120     | 110     | 110     | -        |
| 97   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung                                   |                             |         |         |         |         |          |
| 68 970   | von Inneren Darlehen  |                             |         |         |         |         |          |
| 69 971   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
| 70 972,973   | an Land   | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
|  | an Gemeinden, Gemeindeverbände                                      |                             |         |         |         |         |          |
| 71 974 -   | Zweckverbände und dgl.  | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
| 978  | an sonstigen öffentlichen Bereich                                   |                             |         |         |         |         |          |
| 72 979   | und Kreditmarkt   | 100                         | 1.000   | 2.200   | 2.800   | 3.500   | -        |
| 73 992   | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | -                           | 200     | 200     | 200     | 200     | -        |
| 74 990,991   | Deckung von Fehlbeträgen  | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
|  | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                  | -                           | -       | -       | -       | -       | -        |
| 75 90,91,97,   | sonst. Ausgaben des   |                             |         |         |         |         |          |
| 99   | Vermögenshaushalts zusammen   | 538                         | 1.638   | 2.828   | 3.418   | 4.118   | -        |
| 76 9   | Ausgaben des Vermögenshaushalts                                     |                             |         |         |         |         |          |
|  | zusammen (Hauptgruppe 9)  | 22.533                      | 20.192  | 15.042  | 16.048  | 19.118  | -        |
| 77 4-9   | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 175.707                     | 185.948 | 185.585 | 190.423 | 200.609 | -        |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         |   | Beträge in EUR |       |       |       |       |         |
|--|-------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen        |                         |   | (Tausend)      |       |       |       |       |         |
| - Ausgaben -   |                         |   | 2024           | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | Fi.Rest |
|  |                         |   | 4              | 5     | 6     | 7     | 8     | 9       |
| 01   | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | 864            | 835   | 640   | 550   | 870   | -       |
| 02   | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 778            | 742   | 90    | 90    | 90    | -       |
| <u>Schulen</u>   |                         |   |                |       |       |       |       |         |
| 03   | 21                      | Grund- und Mittelschulen  | -              | -     | -     | -     | -     | -       |
| 04   | 22                      | Realschulen   | 332            | 38    | 32    | 32    | 32    | -       |
| 05   | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | 8.042          | 8.407 | 3.542 | 92    | 92    | -       |
| 06   | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | 458            | 301   | 140   | 140   | 140   | -       |
| 07   | 27                      | Förderschulen   | 16             | 65    | 15    | 15    | 15    | -       |
| 08   | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | 19             | 22    | 10    | 10    | 10    | -       |
| 09   | 20, 29                  | Übriges   | 7              | 107   | 757   | 758   | 758   | -       |
| 10   | 2                       | Einzelplan -2- zusammen   | 8.873          | 8.940 | 4.496 | 1.047 | 1.047 | -       |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                               |                         |   |                |       |       |       |       |         |
| 11   | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -              | -     | -     | -     | -     | -       |
| 12   | 35                      | Volksbildung  | -              | -     | -     | -     | -     | -       |
| 13   | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   | 89             | 69    | 69    | 69    | 69    | -       |
| 14   | 3                       | Einzelplan -3- zusammen   | 89             | 69    | 69    | 69    | 69    | -       |
| <u>Soziale Sicherung</u>   |                         |   |                |       |       |       |       |         |
| 15   | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 151            | 91    | 91    | 91    | 91    | -       |
| 16   | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges   | 150            | 90    | -     | -     | -     | -       |
| 17   | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | 301            | 181   | 91    | 91    | 91    | -       |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>   |                         |   |                |       |       |       |       |         |
| 18   | 51                      | Krankenhäuser   | 6.000          | 2.700 | 4.000 | 4.500 | 7.700 | -       |
| 19   | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | 6              | 35    | 6     | 6     | 6     | -       |
| 20   | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | -              | -     | -     | -     | -     | -       |
| 11   | 58, 59                  | Übriges   | 41             | 37    | 33    | 33    | 33    | -       |
| 22   | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | 6.047          | 2.772 | 4.039 | 4.539 | 7.739 | -       |

|    |                 | Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |        |        |        |        | Beträge in EUR |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------|
|    |                 | 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen        |        |        |        |        | (Tausend)      |
|    |                 | - Ausgaben -   |        |        |        |        |                |
|    |                 | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Fi.Rest        |
|    |                 | 4  | 5      | 6      | 7      | 8      | 9              |
|    |                 | <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                      |        |        |        |        |                |
| 23 | 63 - 66         | 4.516  | 3.666  | 2.406  | 5.856  | 4.701  | -              |
| 24 | 60-62,<br>67-69 | 6  | 6      | 6      | 6      | 6      | -              |
| 25 | 6               | 4.522  | 3.672  | 2.412  | 5.862  | 4.707  | -              |
|    |                 | <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                 |        |        |        |        |                |
| 26 | 70,71           | -  | -      | -      | -      | -      | -              |
| 27 | 72              | 220  | 1.151  | 225    | 230    | 235    | -              |
| 28 | 73 - 79         | 12   | 12     | 12     | 12     | 12     | -              |
| 29 | 7               | 232  | 1.163  | 237    | 242    | 247    | -              |
|    |                 | <u>wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>    |        |        |        |        |                |
| 30 | 80 - 87         | 50   | 25     | -      | -      | -      | -              |
| 31 | 88, 89          | -  | -      | -      | -      | -      | -              |
| 32 | 8               | 50   | 25     | -      | -      | -      | -              |
|    |                 | <u>Gesamtzusammenstellung</u>  |        |        |        |        |                |
| 33 | 0 - 8           | 21.755   | 18.399 | 12.075 | 12.490 | 14.860 | -              |





Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |                |                     | Beträge in EUR |      |             |         |
|--|-------|----------------|---------------------|----------------|------|-------------|---------|
| Deckungsring: 1  |       | Personalkosten | Verwaltungshaushalt |                |      |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025    | HHST                | Ansatz 2025    | HHST | Ansatz 2025 |         |
| 0000   | .4090 | 130.000        | 0000                | .4100          | 0000 | .4140       | 101.900 |
| 0000   | .4300 | 110.000        | 0000                | .4340          | 0000 | .4440       | 13.100  |
| 0000   | .4590 | 25.000         | 0100                | .4100          | 0100 | .4140       | 112.900 |
| 0100   | .4300 | 35.000         | 0100                | .4340          | 0100 | .4440       | 23.700  |
| 0100   | .4590 | 40.000         | 0101                | .4100          | 0101 | .4300       | 0       |
| 0101   | .4590 | 0              | 0201                | .4100          | 0201 | .4140       | 518.000 |
| 0201   | .4300 | 0              | 0201                | .4340          | 0201 | .4440       | 105.000 |
| 0201   | .4590 | 2.500          | 0203                | .4140          | 0203 | .4340       | 15.400  |
| 0203   | .4440 | 42.300         | 0203                | .4590          | 0204 | .4100       | 99.000  |
| 0204   | .4140 | 0              | 0204                | .4300          | 0204 | .4340       | 0       |
| 0204   | .4440 | 0              | 0204                | .4590          | 0205 | .4100       | 0       |
| 0205   | .4140 | 77.600         | 0205                | .4300          | 0205 | .4340       | 6.200   |
| 0205   | .4440 | 16.200         | 0205                | .4590          | 0209 | .4140       | 53.000  |
| 0209   | .4340 | 4.300          | 0209                | .4440          | 0209 | .4590       | 0       |
| 0211   | .4100 | 0              | 0211                | .4140          | 0211 | .4300       | 0       |
| 0211   | .4340 | 18.700         | 0211                | .4440          | 0211 | .4590       | 3.000   |
| 0221   | .4100 | 0              | 0221                | .4140          | 0221 | .4300       | 0       |
| 0221   | .4340 | 27.500         | 0221                | .4440          | 0221 | .4590       | 200     |
| 0280   | .4140 | 0              | 0280                | .4340          | 0280 | .4440       | 0       |
| 0280   | .4590 | 0              | 0281                | .4140          | 0281 | .4340       | 2.900   |
| 0281   | .4440 | 8.100          | 0281                | .4590          | 0282 | .4140       | 53.900  |
| 0282   | .4340 | 4.400          | 0282                | .4440          | 0282 | .4590       | 200     |
| 0283   | .4140 | 24.300         | 0283                | .4340          | 0283 | .4440       | 5.200   |
| 0283   | .4590 | 0              | 0291                | .4100          | 0291 | .4140       | 447.000 |
| 0291   | .4300 | 75.000         | 0291                | .4340          | 0291 | .4440       | 90.000  |
| 0291   | .4590 | 6.000          | 0301                | .4100          | 0301 | .4140       | 211.100 |
| 0301   | .4300 | 54.000         | 0301                | .4340          | 0301 | .4440       | 43.100  |
| 0301   | .4590 | 10.000         | 0331                | .4100          | 0331 | .4140       | 150.900 |
| 0331   | .4300 | 36.000         | 0331                | .4340          | 0331 | .4440       | 31.900  |
| 0331   | .4590 | 2.000          | 0531                | .4140          | 0531 | .4340       | 0       |
| 0531   | .4440 | 0              | 0551                | .4140          | 0551 | .4340       | 4.300   |
| 0551   | .4440 | 10.900         | 0551                | .4590          | 0601 | .4100       | 81.000  |
| 0601   | .4140 | 762.400        | 0601                | .4300          | 0601 | .4340       | 61.500  |
| 0601   | .4440 | 160.600        | 0601                | .4590          | 0621 | .4140       | 19.900  |
| 0621   | .4340 | 1.500          | 0621                | .4440          | 0621 | .4590       | 0       |
| 0631   | .4140 | 54.000         | 0631                | .4340          | 0631 | .4440       | 11.500  |
| 0631   | .4590 | 100            | 0651                | .4140          | 0651 | .4340       | 3.200   |
| 0651   | .4440 | 8.700          | 0651                | .4590          | 0681 | .4140       | 114.000 |
| 0681   | .4340 | 7.300          | 0681                | .4440          | 0681 | .4590       | 0       |
| 0682   | .4140 | 34.100         | 0682                | .4340          | 0682 | .4440       | 7.700   |
| 0682   | .4590 | 0              | 0800                | .4140          | 0800 | .4340       | 6.400   |
| 0800   | .4440 | 14.900         | 0800                | .4590          | 1101 | .4090       | 1.900   |
| 1101   | .4100 | 89.000         | 1101                | .4140          | 1101 | .4300       | 59.000  |
| 1101   | .4340 | 25.500         | 1101                | .4440          | 1101 | .4590       | 2.500   |
| 1111   | .4100 | 38.000         | 1111                | .4140          | 1111 | .4300       | 25.000  |
| 1111   | .4340 | 78.000         | 1111                | .4440          | 1111 | .4590       | 500     |
| 1141   | .4100 | 54.000         | 1141                | .4140          | 1141 | .4300       | 36.000  |
| 1141   | .4340 | 14.300         | 1141                | .4440          | 1141 | .4590       | 1.000   |
| 1151   | .4100 | 0              | 1151                | .4140          | 1151 | .4300       | 0       |
| 1151   | .4340 | 7.800          | 1151                | .4440          | 1151 | .4590       | 200     |
| 1161   | .4100 | 148.000        | 1161                | .4140          | 1161 | .4300       | 99.000  |
| 1161   | .4340 | 50.700         | 1161                | .4440          | 1161 | .4590       | 3.000   |
| 1300   | .4090 | 130.000        | 1300                | .4380          | 1300 | .4480       | 4.900   |
| 1301   | .4090 | 0              | 1301                | .4140          | 1301 | .4340       | 2.300   |
| 1301   | .4440 | 6.300          | 2000                | .4100          | 2000 | .4140       | 390.000 |
| 2000   | .4300 | 27.000         | 2000                | .4340          | 2000 | .4440       | 79.700  |
| 2000   | .4590 | 3.000          | 2201                | .4140          | 2201 | .4149       | 64.100  |
| 2201   | .4340 | 19.500         | 2201                | .4349          | 2201 | .4440       | 53.000  |
| 2201   | .4449 | 13.200         | 2201                | .4590          | 2202 | .4140       | 179.000 |
| 2202   | .4149 | 53.100         | 2202                | .4340          | 2202 | .4349       | 4.300   |
| 2202   | .4440 | 37.500         | 2202                | .4449          | 2202 | .4590       | 0       |
| 2351   | .4140 | 224.300        | 2351                | .4149          | 2351 | .4340       | 17.500  |
| 2351   | .4349 | 3.800          | 2351                | .4440          | 2351 | .4449       | 9.500   |
| 2351   | .4590 | 8.000          | 2352                | .4140          | 2352 | .4149       | 52.500  |
| 2352   | .4340 | 14.200         | 2352                | .4349          | 2352 | .4440       | 47.400  |
| 2352   | .4449 | 11.300         | 2352                | .4590          | 2354 | .4140       | 235.200 |
| 2354   | .4149 | 37.800         | 2354                | .4340          | 2354 | .4349       | 3.000   |
| 2354   | .4440 | 49.500         | 2354                | .4449          | 2411 | .4140       | 110.800 |
| 2411   | .4149 | 55.900         | 2411                | .4340          | 2411 | .4349       | 4.600   |
| 2411   | .4440 | 23.600         | 2411                | .4449          | 2411 | .4590       | 0       |
| 2413   | .4140 | 20.000         | 2413                | .4340          | 2413 | .4440       | 4.000   |
| 2413   | .4590 | 0              | 2438                | .4140          | 2438 | .4340       | 0       |
| 2438   | .4440 | 0              | 2438                | .4590          | 2551 | .4140       | 0       |
| 2551   | .4340 | 0              | 2551                | .4440          | 2551 | .4590       | 0       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |         |      |       |         | Beträge in EUR |       |           |
|--|-------|---------|------|-------|---------|----------------|-------|-----------|
| 2591   | .4140 | 28.600  | 2591 | .4160 | 1.000   | 2591           | .4340 | 2.400     |
| 2591   | .4440 | 5.600   | 2591 | .4480 | 0       | 2701           | .4140 | 168.400   |
| 2701   | .4149 | 223.200 | 2701 | .4169 | 65.000  | 2701           | .4340 | 13.100    |
| 2701   | .4349 | 6.200   | 2701 | .4389 | 5.000   | 2701           | .4440 | 35.500    |
| 2701   | .4449 | 46.800  | 2701 | .4489 | 17.000  | 2701           | .4590 | 0         |
| 2703   | .4140 | 40.000  | 2703 | .4340 | 3.100   | 2703           | .4440 | 8.000     |
| 2781   | .4140 | 108.300 | 2781 | .4340 | 8.500   | 2781           | .4440 | 24.100    |
| 2781   | .4590 | 0       | 2782 | .4140 | 14.000  | 2782           | .4340 | 1.100     |
| 2782   | .4440 | 3.200   | 2851 | .4140 | 250.000 | 2851           | .4340 | 20.000    |
| 2851   | .4440 | 50.000  | 2851 | .4590 | 0       | 2852           | .4140 | 245.000   |
| 2852   | .4340 | 20.900  | 2852 | .4440 | 53.200  | 2852           | .4590 | 0         |
| 2853   | .4140 | 33.800  | 2853 | .4340 | 2.400   | 2853           | .4440 | 7.700     |
| 2854   | .4140 | 40.000  | 2854 | .4340 | 2.500   | 2854           | .4440 | 7.000     |
| 2855   | .4140 | 101.100 | 2855 | .4340 | 8.000   | 2855           | .4440 | 21.600    |
| 2901   | .4169 | 20.000  | 2901 | .4389 | 1.600   | 2901           | .4489 | 4.000     |
| 2923   | .4140 | 26.200  | 2923 | .4160 | 7.500   | 2923           | .4340 | 2.100     |
| 2923   | .4440 | 5.500   | 2923 | .4480 | 400     | 2923           | .4590 | 0         |
| 2942   | .4169 | 2.300   | 2942 | .4389 | 200     | 2942           | .4489 | 700       |
| 3201   | .4140 | 52.200  | 3201 | .4169 | 0       | 3201           | .4340 | 4.200     |
| 3201   | .4440 | 10.900  | 3202 | .4140 | 25.100  | 3202           | .4169 | 0         |
| 3202   | .4340 | 700     | 3202 | .4389 | 0       | 3202           | .4440 | 5.700     |
| 3202   | .4489 | 0       | 3400 | .4090 | 16.500  | 3400           | .4440 | 0         |
| 3400   | .4480 | 700     | 3600 | .4090 | 7.000   | 3600           | .4140 | 65.300    |
| 3600   | .4340 | 5.300   | 3600 | .4440 | 13.500  | 3600           | .4590 | 0         |
| 3652   | .4140 | 0       | 3652 | .4340 | 0       | 3652           | .4440 | 0         |
| 3652   | .4590 | 100     | 4000 | .4100 | 0       | 4000           | .4140 | 750.300   |
| 4000   | .4300 | 0       | 4000 | .4340 | 65.300  | 4000           | .4440 | 171.700   |
| 4011   | .4100 | 45.000  | 4011 | .4140 | 609.300 | 4011           | .4300 | 30.000    |
| 4011   | .4340 | 49.300  | 4011 | .4440 | 127.800 | 4011           | .4590 | 80.000    |
| 4012   | .4100 | 0       | 4012 | .4140 | 223.500 | 4012           | .4300 | 0         |
| 4012   | .4340 | 18.200  | 4012 | .4440 | 44.000  | 4012           | .4590 | 0         |
| 4013   | .4100 | 50.000  | 4013 | .4140 | 213.900 | 4013           | .4300 | 33.000    |
| 4013   | .4340 | 18.600  | 4013 | .4440 | 48.900  | 4013           | .4590 | 1.500     |
| 4050   | .4100 | 0       | 4050 | .4140 | 905.300 | 4050           | .4300 | 0         |
| 4050   | .4340 | 74.800  | 4050 | .4440 | 191.300 | 4050           | .4590 | 500       |
| 4071   | .4090 | 2.300   | 4071 | .4100 | 127.000 | 4071           | .4140 | 2.405.100 |
| 4071   | .4300 | 85.000  | 4071 | .4340 | 201.100 | 4071           | .4440 | 521.200   |
| 4071   | .4590 | 3.000   | 4072 | .4140 | 378.300 | 4072           | .4340 | 29.300    |
| 4072   | .4440 | 76.200  | 4072 | .4590 | 100     | 4390           | .4140 | 192.300   |
| 4390   | .4340 | 13.000  | 4390 | .4440 | 42.400  | 4390           | .4590 | 100       |
| 4391   | .4140 | 172.000 | 4391 | .4340 | 15.500  | 4391           | .4440 | 39.000    |
| 4391   | .4590 | 100     | 4521 | .4140 | 0       | 4521           | .4440 | 0         |
| 4610   | .4140 | 232.900 | 4610 | .4340 | 19.200  | 4610           | .4440 | 46.600    |
| 5010   | .4100 | 0       | 5010 | .4140 | 254.700 | 5010           | .4340 | 20.000    |
| 5010   | .4440 | 54.000  | 5010 | .4590 | 500     | 5011           | .4140 | 0         |
| 5011   | .4340 | 0       | 5011 | .4440 | 0       | 5020           | .4100 | 0         |
| 5020   | .4140 | 81.100  | 5020 | .4300 | 0       | 5020           | .4340 | 6.300     |
| 5020   | .4440 | 17.300  | 5020 | .4590 | 100     | 5100           | .4100 | 0         |
| 5100   | .4300 | 0       | 5451 | .4140 | 199.000 | 5451           | .4340 | 4.000     |
| 5451   | .4440 | 41.000  | 5451 | .4590 | 0       | 5932           | .4140 | 138.400   |
| 5932   | .4340 | 6.600   | 5932 | .4440 | 22.300  | 5932           | .4590 | 0         |
| 6001   | .4090 | 0       | 6001 | .4100 | 99.000  | 6001           | .4140 | 97.500    |
| 6001   | .4300 | 66.000  | 6001 | .4340 | 7.900   | 6001           | .4440 | 19.800    |
| 6001   | .4590 | 12.000  | 6011 | .4100 | 0       | 6011           | .4140 | 893.000   |
| 6011   | .4300 | 0       | 6011 | .4340 | 72.000  | 6011           | .4440 | 185.500   |
| 6011   | .4590 | 1.000   | 6021 | .4100 | 0       | 6021           | .4140 | 371.200   |
| 6021   | .4300 | 0       | 6021 | .4340 | 29.800  | 6021           | .4440 | 75.900    |
| 6021   | .4590 | 0       | 6131 | .4100 | 107.000 | 6131           | .4140 | 539.900   |
| 6131   | .4300 | 71.000  | 6131 | .4340 | 44.600  | 6131           | .4440 | 113.900   |
| 6131   | .4590 | 10.000  | 6200 | .4140 | 94.600  | 6200           | .4340 | 7.600     |
| 6200   | .4440 | 19.300  | 6595 | .4100 | 58.000  | 6595           | .4140 | 751.600   |
| 6595   | .4300 | 39.000  | 6595 | .4340 | 60.700  | 6595           | .4440 | 161.200   |
| 6595   | .4590 | 5.000   | 6596 | .4140 | 800.200 | 6596           | .4340 | 63.800    |
| 6596   | .4440 | 167.500 | 6596 | .4590 | 100     | 6597           | .4140 | 169.200   |
| 6597   | .4340 | 13.600  | 6597 | .4440 | 35.400  | 6597           | .4590 | 0         |
| 7801   | .4140 | 115.000 | 7801 | .4340 | 9.400   | 7801           | .4440 | 24.300    |
| 7801   | .4590 | 500     | 7901 | .4100 | 0       | 7901           | .4140 | 314.000   |
| 7901   | .4300 | 0       | 7901 | .4340 | 25.000  | 7901           | .4440 | 66.100    |
| 7901   | .4590 | 300     | 7911 | .4100 | 0       | 7911           | .4140 | 521.300   |
| 7911   | .4300 | 0       | 7911 | .4340 | 44.300  | 7911           | .4440 | 109.200   |
| 7911   | .4590 | 200     | 7912 | .4140 | 137.300 | 7912           | .4340 | 10.900    |
| 7912   | .4440 | 28.500  | 7914 | .4140 | 50.000  | 7914           | .4340 | 4.100     |
| 7914   | .4440 | 10.500  | 7919 | .4140 | 0       | 7919           | .4340 | 0         |
| 7919   | .4440 | 0       | 7920 | .4100 | 0       | 7920           | .4140 | 214.700   |
| 7920   | .4300 | 0       | 7920 | .4340 | 19.700  | 7920           | .4440 | 49.500    |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |            |                     | Beträge in EUR |             |
|--|-------------|------------|---------------------|----------------|-------------|
| 7920   | .4590       |            | 0                   |                |             |
| Summe  |             | 30.377     | 300                 |                |             |
| Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten   |             |            |                     |                |             |
| Bewirtschaftungskosten   |             |            | Verwaltungshaushalt |                |             |
| HHST   | Ansatz 2025 | HHST       | Ansatz 2025         | HHST           | Ansatz 2025 |
| 0681 .5410   | 13.000      | 0681 .5420 | 80.000              | 0681 .5431     | 12.000      |
| 0681 .5432   | 500         | 0681 .5433 | 80.000              | 0681 .5440     | 73.000      |
| 0681 .5450   | 13.000      | 0681 .5460 | 10.000              | 0682 .5410     | 300         |
| 0682 .5420   | 10.000      | 0682 .5431 | 300                 | 0682 .5432     | 200         |
| 0682 .5440   | 11.000      | 0682 .5450 | 400                 | 0682 .5460     | 2.000       |
| 0683 .5400   | 8.000       | 0683 .5410 | 0                   | 0683 .5440     | 3.000       |
| 0683 .5450   | 1.500       | 0684 .5410 | 1.500               | 0684 .5420     | 6.500       |
| 0684 .5431   | 500         | 0684 .5432 | 500                 | 0684 .5433     | 2.000       |
| 0684 .5440   | 5.000       | 0684 .5450 | 1.600               | 0684 .5460     | 400         |
| 1301 .5410   | 500         | 1301 .5420 | 9.000               | 1301 .5431     | 1.000       |
| 1301 .5432   | 500         | 1301 .5433 | 1.000               | 1301 .5441     | 12.000      |
| 1301 .5450   | 500         | 1301 .5460 | 0                   | 1603 .5410     | 1.500       |
| 1603 .5450   | 1.800       | 1603 .5460 | 1.800               | 2011 .5410     | 600         |
| 2011 .5420   | 3.500       | 2011 .5433 | 7.000               | 2011 .5440     | 2.500       |
| 2011 .5450   | 300         | 2011 .5460 | 200                 | 2201 .5410     | 7.000       |
| 2201 .5420   | 90.000      | 2201 .5431 | 12.000              | 2201 .5432     | 1.000       |
| 2201 .5433   | 6.000       | 2201 .5440 | 55.000              | 2201 .5450     | 9.000       |
| 2201 .5460   | 12.200      | 2202 .5410 | 9.000               | 2202 .5420     | 45.000      |
| 2202 .5431   | 10.000      | 2202 .5432 | 1.000               | 2202 .5433     | 4.000       |
| 2202 .5440   | 60.000      | 2202 .5450 | 12.000              | 2202 .5460     | 10.000      |
| 2351 .5410   | 9.000       | 2351 .5420 | 100.000             | 2351 .5431     | 8.000       |
| 2351 .5432   | 1.000       | 2351 .5433 | 6.000               | 2351 .5440     | 72.000      |
| 2351 .5450   | 16.000      | 2351 .5460 | 10.600              | 2352 .5410     | 9.700       |
| 2352 .5420   | 120.000     | 2352 .5431 | 12.000              | 2352 .5432     | 2.000       |
| 2352 .5433   | 7.000       | 2352 .5440 | 60.000              | 2352 .5450     | 10.000      |
| 2352 .5460   | 13.000      | 2354 .5410 | 15.000              | 2354 .5420     | 23.000      |
| 2354 .5431   | 12.000      | 2354 .5432 | 4.000               | 2354 .5433     | 8.000       |
| 2354 .5440   | 81.000      | 2354 .5450 | 7.000               | 2354 .5460     | 11.100      |
| 2411 .5410   | 12.000      | 2411 .5420 | 170.000             | 2411 .5431     | 4.000       |
| 2411 .5432   | 1.000       | 2411 .5433 | 140.000             | 2411 .5440     | 95.000      |
| 2411 .5450   | 18.000      | 2411 .5460 | 16.000              | 2413 .5410     | 1.500       |
| 2413 .5420   | 28.000      | 2413 .5431 | 3.000               | 2413 .5432     | 1.000       |
| 2413 .5433   | 500         | 2413 .5440 | 36.500              | 2413 .5450     | 1.000       |
| 2413 .5460   | 3.200       | 2438 .5400 | 0                   | 2551 .5410     | 1.000       |
| 2551 .5420   | 35.000      | 2551 .5431 | 2.000               | 2551 .5432     | 200         |
| 2551 .5433   | 38.000      | 2551 .5440 | 12.000              | 2551 .5450     | 3.500       |
| 2551 .5460   | 5.200       | 2591 .5410 | 100                 | 2591 .5420     | 2.000       |
| 2591 .5430   | 500         | 2591 .5440 | 1.000               | 2591 .5450     | 200         |
| 2701 .5410   | 6.500       | 2701 .5420 | 100.000             | 2701 .5431     | 6.000       |
| 2701 .5432   | 500         | 2701 .5433 | 3.000               | 2701 .5440     | 24.000      |
| 2701 .5450   | 8.200       | 2701 .5460 | 6.000               | 2731 .5400     | 0           |
| 2781 .5410   | 1.500       | 2781 .5420 | 35.000              | 2781 .5431     | 3.000       |
| 2781 .5432   | 200         | 2781 .5433 | 6.000               | 2781 .5440     | 15.600      |
| 2781 .5450   | 3.000       | 2781 .5460 | 3.700               | 2852 .5410     | 0           |
| 2852 .5420   | 2.000       | 2852 .5431 | 0                   | 2852 .5432     | 0           |
| 2852 .5433   | 0           | 2852 .5440 | 3.000               | 2852 .5450     | 1.800       |
| 2852 .5460   | 500         | 2853 .5410 | 0                   | 2853 .5420     | 22.000      |
| 2853 .5431   | 3.000       | 2853 .5432 | 1.000               | 2853 .5433     | 2.000       |
| 2853 .5440   | 24.000      | 2853 .5450 | 2.500               | 2853 .5460     | 3.500       |
| 2854 .5410   | 0           | 2854 .5420 | 14.000              | 2854 .5431     | 0           |
| 2854 .5432   | 0           | 2854 .5433 | 0                   | 2854 .5440     | 52.000      |
| 2854 .5450   | 6.000       | 2854 .5460 | 3.200               | 2855 .5410     | 200         |
| 2855 .5420   | 5.000       | 2855 .5431 | 1.000               | 2855 .5432     | 100         |
| 2855 .5433   | 1.500       | 2855 .5440 | 10.500              | 2855 .5450     | 700         |
| 2855 .5460   | 500         | 3201 .5400 | 24.000              | 3201 .5460     | 900         |
| 3202 .5420   | 4.000       | 3202 .5440 | 1.300               | 3202 .5450     | 100         |
| 3202 .5490   | 0           | 4050 .5400 | 42.000              | 4050 .5431     | 1.000       |
| 4050 .5433   | 17.000      | 4072 .5410 | 300                 | 4072 .5420     | 3.000       |
| 4072 .5431   | 100         | 4072 .5432 | 100                 | 4072 .5433     | 4.500       |
| 4072 .5440   | 1.800       | 4072 .5450 | 300                 | 4072 .5460     | 200         |
| 4390 .5433   | 2.000       | 4602 .5410 | 0                   | 4602 .5433     | 0           |
| 4602 .5460   | 900         | 4610 .5400 | 37.000              | 4610 .5410     | 2.500       |
| 4610 .5420   | 12.000      | 4610 .5431 | 3.000               | 4610 .5432     | 200         |
| 4610 .5433   | 30.000      | 4610 .5440 | 4.900               | 4610 .5450     | 1.800       |
| 4610 .5460   | 0           | 5010 .5400 | 500                 | 5010 .5420     | 5.000       |
| 5010 .5431   | 0           | 5010 .5433 | 2.000               | 5010 .5440     | 6.000       |
| 5010 .5450   | 600         | 5010 .5460 | 600                 | 6595 .5410     | 2.200       |
| 6595 .5420   | 13.000      | 6595 .5431 | 2.000               | 6595 .5432     | 200         |
| 6595 .5433   | 1.000       | 6595 .5440 | 6.000               | 6595 .5450     | 5.000       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |                     |  |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|---------------------|--|
| 6595   | .5460 | 1.400       | 6596 | .5410 | 800         | 6596                | .5420 | 6.000               |  |
| 6596   | .5431 | 1.000       | 6596 | .5433 | 500         | 6596                | .5440 | 6.500               |  |
| 6596   | .5450 | 4.000       | 6596 | .5460 | 600         | 7919                | .5400 | 700                 |  |
| 7919   | .5420 | 4.500       | 7919 | .5440 | 7.000       | 7919                | .5450 | 300                 |  |
| Summe  |       | 2.626.400   |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 3 Budget Kreisrechnungsprüfer  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 0100   | .5200 | 200         | 0100 | .5622 | 2.000       | 0100                | .6500 | 100                 |  |
| 0100   | .6510 | 700         | 0100 | .6540 | 100         | 0100                | .6551 | 70.000              |  |
| 0100   | .6580 | 400         |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 73.500      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 4 Budget Heimaufsicht/   |       |             |      |       |             | Betreuungsstelle    |       | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 4013   | .5622 | 8.000       | 4013 | .6321 | 4.000       | 4013                | .6500 | 1.000               |  |
| 4013   | .6510 | 1.000       | 4013 | .6521 | 0           | 4013                | .6540 | 2.000               |  |
| 4013   | .6580 | 500         |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 16.500      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 5 Budget Schülerwohnheim   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 4610   | .5210 | 500         | 4610 | .5260 | 500         | 4610                | .5810 | 50.000              |  |
| 4610   | .6510 | 0           | 4610 | .6521 | 0           | 4610                | .6525 | 0                   |  |
| 4610   | .6589 | 1.000       |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 52.000      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 7 Budget Jugendeinrichtung   |       |             |      |       |             | Stockheim           |       | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 4602   | .5360 | 1.500       | 4602 | .7092 | 0           |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 1.500       |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 9 Budget Kultur Tourismus  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 0682   | .5200 | 1.000       | 0682 | .5810 | 400         | 0682                | .5830 | 400                 |  |
| 0682   | .6321 | 1.000       | 0682 | .6412 | 0           | 0682                | .6500 | 200                 |  |
| 0682   | .6510 | 1.200       | 0682 | .6521 | 1.000       | 0682                | .6525 | 100                 |  |
| 0682   | .6580 | 100         | 0682 | .6729 | 0           | 3201                | .5200 | 9.000               |  |
| 3201   | .5830 | 500         | 3201 | .6321 | 4.000       | 3201                | .6329 | 1.500               |  |
| 3201   | .6412 | 0           | 3201 | .6521 | 100         | 3202                | .5200 | 2.000               |  |
| 3202   | .6321 | 8.000       | 3202 | .6329 | 0           | 3202                | .6412 | 0                   |  |
| 3202   | .6521 | 300         | 3400 | .5292 | 500         | 3400                | .6321 | 50.000              |  |
| 3400   | .6540 | 5.000       | 3400 | .6580 | 0           | 7901                | .5200 | 1.000               |  |
| 7901   | .5622 | 1.000       | 7901 | .6316 | 0           | 7901                | .6321 | 200.000             |  |
| 7901   | .6412 | 10.000      | 7901 | .6500 | 800         | 7901                | .6510 | 600                 |  |
| 7901   | .6521 | 100         | 7901 | .6540 | 3.500       | 7901                | .6580 | 2.000               |  |
| 7901   | .6610 | 22.500      | 7919 | .6321 | 0           | 7919                | .6521 | 0                   |  |
| 7919   | .6525 | 0           |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 327.800     |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 10 Schulbudget Realschule Roth   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 2201   | .5200 | 1.000       | 2201 | .5271 | 23.600      | 2201                | .5711 | 15.600              |  |
| 2201   | .5712 | 7.100       | 2201 | .5715 | 0           | 2201                | .5719 | 0                   |  |
| 2201   | .5723 | 300         | 2201 | .5790 | 1.000       | 2201                | .6412 | 0                   |  |
| 2201   | .6500 | 9.500       | 2201 | .6510 | 600         | 2201                | .6521 | 1.500               |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |             |  |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|-------------|--|
| 2201   | .6525 | 5.000       | 2201 | .6540 | 100         | 2201                | .6580 | 3.100       |  |
| Summe  |       | 68.400      |      |       |             |                     |       |             |  |
| Deckungsring: 11 Schulbudget Wirtschaftsschule   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |  |
| 2438   | .5271 | 2.000       | 2438 | .5711 | 60.000      | 2438                | .6321 | 3.000       |  |
| 2438   | .6500 | 1.500       | 2438 | .6510 | 300         | 2438                | .6521 | 1.000       |  |
| 2438   | .6540 | 200         | 2438 | .6580 | 2.000       |                     |       |             |  |
| Summe  |       | 70.000      |      |       |             |                     |       |             |  |
| Deckungsring: 12 Schulbudget Realschule Hip.   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |  |
| 2202   | .5200 | 300         | 2202 | .5271 | 23.500      | 2202                | .5320 | 3.700       |  |
| 2202   | .5711 | 14.500      | 2202 | .5712 | 500         | 2202                | .5713 | 400         |  |
| 2202   | .5715 | 300         | 2202 | .5719 | 2.900       | 2202                | .5723 | 600         |  |
| 2202   | .5790 | 11.100      | 2202 | .6412 | 0           | 2202                | .6500 | 7.500       |  |
| 2202   | .6510 | 8.000       | 2202 | .6521 | 600         | 2202                | .6525 | 1.000       |  |
| 2202   | .6540 | 200         | 2202 | .6580 | 1.200       |                     |       |             |  |
| Summe  |       | 76.300      |      |       |             |                     |       |             |  |
| Deckungsring: 13 Budget Fuhrpark   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |  |
| 0209   | .5340 | 65.000      | 0209 | .5510 | 17.000      | 0209                | .5520 | 7.000       |  |
| 0209   | .5530 | 200         | 0209 | .5540 | 40.000      | 0209                | .5550 | 5.000       |  |
| 0209   | .5560 | 32.000      | 0209 | .5590 | 2.000       | 0209                | .5600 | 0           |  |
| 0209   | .6521 | 600         | 0209 | .6540 | 100         | 1101                | .5500 | 5.000       |  |
| 1300   | .5550 | 0           | 1300 | .5560 | 500         | 1391                | .5560 | 700         |  |
| 1400   | .5560 | 3.000       | 2411 | .5550 | 600         | 2411                | .5560 | 500         |  |
| 2851   | .5550 | 600         | 2851 | .5560 | 1.000       | 2852                | .5550 | 500         |  |
| 2852   | .5560 | 2.500       | 2855 | .5550 | 200         | 2855                | .5560 | 800         |  |
| 4050   | .5500 | 5.500       | 6597 | .5550 | 100         | 6597                | .5560 | 22.000      |  |
| Summe  |       | 212.400     |      |       |             |                     |       |             |  |
| Deckungsring: 14 Budget Staatl.Rechnungsprüfung  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |  |
| 0101   | .5200 | 100         | 0101 | .5622 | 100         | 0101                | .6500 | 100         |  |
| 0101   | .6510 | 5.000       | 0101 | .6521 | 0           | 0101                | .6540 | 100         |  |
| 0101   | .6559 | 0           | 0101 | .6580 | 0           |                     |       |             |  |
| Summe  |       | 5.400       |      |       |             |                     |       |             |  |
| Deckungsring: 15 Schulbudget Gymnasium Roth  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |  |
| 2351   | .5200 | 2.100       | 2351 | .5271 | 21.300      | 2351                | .5711 | 12.500      |  |
| 2351   | .5712 | 1.300       | 2351 | .5723 | 400         | 2351                | .5790 | 1.400       |  |
| 2351   | .6412 | 0           | 2351 | .6500 | 9.000       | 2351                | .6510 | 1.600       |  |
| 2351   | .6521 | 1.000       | 2351 | .6525 | 1.600       | 2351                | .6540 | 0           |  |
| 2351   | .6580 | 1.000       |      |       |             |                     |       |             |  |
| Summe  |       | 53.200      |      |       |             |                     |       |             |  |
| Deckungsring: 16 Budget EDV  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |  |
| 0201   | .6322 | 80.000      | 0205 | .6322 | 300         | 0211                | .6322 | 13.000      |  |
| 0221   | .6322 | 65.000      | 0301 | .6322 | 44.000      | 0331                | .6322 | 18.000      |  |
| 0521   | .6322 | 1.200       | 0601 | .5200 | 180.000     | 0601                | .5320 | 1.500       |  |
| 0601   | .5622 | 4.000       | 0601 | .6322 | 400.000     | 0601                | .6370 | 800         |  |
| 0601   | .6372 | 1.000       | 0601 | .6374 | 33.000      | 0601                | .6412 | 0           |  |
| 0601   | .6500 | 30.000      | 0601 | .6510 | 400         | 0601                | .6521 | 0           |  |
| 0601   | .6540 | 2.000       | 0601 | .6580 | 100         | 0602                | .6322 | 80.000      |  |
| 0602   | .6370 | 700         | 0631 | .5320 | 40.000      | 1101                | .6322 | 7.000       |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR |       |             |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 1111   | .6322 | 74.000      | 1141 | .6322 | 5.000       | 1151           | .6322 | 2.000       |
| 1161   | .6322 | 24.000      | 2000 | .6322 | 23.000      | 2011           | .6322 | 18.000      |
| 2201   | .6322 | 21.000      | 2202 | .6322 | 17.000      | 2351           | .6322 | 17.000      |
| 2352   | .5320 | 0           | 2352 | .6322 | 19.000      | 2354           | .5320 | 19.000      |
| 2354   | .6322 | 31.000      | 2411 | .6322 | 9.000       | 2438           | .6322 | 6.000       |
| 2701   | .5320 | 1.000       | 2701 | .6322 | 25.000      | 2851           | .6322 | 30.000      |
| 2852   | .6322 | 20.000      | 2923 | .6322 | 2.800       | 4011           | .6322 | 37.000      |
| 4012   | .6322 | 0           | 4013 | .6322 | 9.000       | 4050           | .5320 | 0           |
| 4071   | .6322 | 40.000      | 4610 | .6322 | 400         | 5010           | .6322 | 35.000      |
| 5020   | .6322 | 6.000       | 6001 | .6322 | 1.000       | 6011           | .6322 | 35.000      |
| 6021   | .6322 | 7.000       | 6131 | .6322 | 38.000      | 7901           | .6322 | 12.000      |
| 7911   | .6322 | 30.000      |      |       |             |                |       |             |
| Summe  |       | 1.616.200   |      |       |             |                |       |             |
| Deckungsring: 17 Schulbudget Gymnasium Hilpoltstein Verwaltungshaushalt                    |       |             |      |       |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST           |       | Ansatz 2025 |
| 2352   | .5200 | 1.000       | 2352 | .5271 | 35.000      | 2352           | .5711 | 16.000      |
| 2352   | .5712 | 800         | 2352 | .5723 | 1.000       | 2352           | .5741 | 700         |
| 2352   | .5790 | 0           | 2352 | .6412 | 0           | 2352           | .6500 | 7.500       |
| 2352   | .6510 | 2.000       | 2352 | .6521 | 1.000       | 2352           | .6525 | 1.500       |
| 2352   | .6540 | 200         | 2352 | .6580 | 1.500       |                |       |             |
| Summe  |       | 68.200      |      |       |             |                |       |             |
| Deckungsring: 18 Budget kommunalaufsicht Verwaltungshaushalt                               |       |             |      |       |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST           |       | Ansatz 2025 |
| 0205   | .5200 | 200         | 0205 | .5622 | 2.000       | 0205           | .6500 | 200         |
| 0205   | .6510 | 13.000      | 0205 | .6540 | 100         | 0205           | .6580 | 500         |
| 0531   | .5200 | 0           | 0531 | .5622 | 0           | 0531           | .6500 | 0           |
| 0531   | .6520 | 0           | 0531 | .6540 | 0           | 0531           | .6580 | 0           |
| Summe  |       | 16.000      |      |       |             |                |       |             |
| Deckungsring: 20 Versicherungen Verwaltungshaushalt  |       |             |      |       |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST           |       | Ansatz 2025 |
| 0000   | .6450 | 1.000       | 0301 | .6430 | 75.000      | 0301           | .6440 | 61.000      |
| 0301   | .6450 | 170.000     | 0301 | .6460 | 1.000       | 0601           | .6440 | 2.000       |
| 0681   | .6440 | 1.800       | 0682 | .6440 | 1.000       | 1300           | .6430 | 300         |
| 1300   | .6450 | 24.500      | 1301 | .6440 | 400         | 1400           | .6440 | 5.000       |
| 2201   | .6440 | 900         | 2202 | .6440 | 700         | 2351           | .6440 | 1.300       |
| 2352   | .6440 | 1.000       | 2354 | .6440 | 3.000       | 2411           | .6440 | 4.500       |
| 2551   | .6440 | 500         | 2591 | .6440 | 300         | 2591           | .6450 | 100         |
| 2701   | .6430 | 200         | 2701 | .6440 | 700         | 2731           | .6450 | 100         |
| 2855   | .6440 | 100         | 2923 | .6440 | 400         | 3201           | .6440 | 900         |
| 3202   | .6440 | 600         | 3600 | .6450 | 400         | 3651           | .6440 | 500         |
| 6595   | .6445 | 400         | 6596 | .6445 | 200         |                |       |             |
| Summe  |       | 359.800     |      |       |             |                |       |             |
| Deckungsring: 21 Budget Kämmerei Verwaltungshaushalt                                       |       |             |      |       |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST           |       | Ansatz 2025 |
| 0301   | .5200 | 200         | 0301 | .5622 | 2.000       | 0301           | .6500 | 500         |
| 0301   | .6510 | 1.000       | 0301 | .6540 | 500         | 0301           | .6554 | 10.000      |
| 0301   | .6559 | 1.000       | 0301 | .6580 | 500         |                |       |             |
| Summe  |       | 15.700      |      |       |             |                |       |             |
| Deckungsring: 22 Budget Kreiskasse Verwaltungshaushalt                                     |       |             |      |       |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST           |       | Ansatz 2025 |
| 0331   | .5200 | 500         | 0331 | .5622 | 1.500       | 0331           | .6320 | 35.000      |
| 0331   | .6500 | 700         | 0331 | .6510 | 800         | 0331           | .6540 | 100         |
| 0331   | .6552 | 500         | 0331 | .6580 | 200         | 0331           | .6581 | 20.000      |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |         |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| 0331   | .6585 | 0           | 0331 | .6610 | 100         |                     |             |         |
| Summe  |       | 59.400      |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 23 Schulbudget Berufsschule Roth   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 2411   | .5320 | 6.000       | 2411 | .5510 | 1.000       | 2411                | .6500       | 19.000  |
| 2411   | .6510 | 8.100       | 2411 | .6521 | 1.000       | 2411                | .6525       | 3.500   |
| 2411   | .6540 | 200         | 2411 | .6580 | 1.000       | 2414                | .5200       | 100     |
| 2414   | .5271 | 100.000     | 2414 | .5320 | 6.000       | 2414                | .5711       | 14.000  |
| 2414   | .5715 | 70.000      | 2414 | .5790 | 1.000       | 2414                | .6321       | 1.000   |
| 2481   | .5200 | 0           | 2481 | .5271 | 15.000      | 2481                | .5711       | 2.000   |
| 2481   | .5715 | 2.000       | 2481 | .6321 | 3.000       | 2592                | .5200       | 1.000   |
| 2592   | .5271 | 25.000      | 2592 | .5711 | 5.000       | 2592                | .5715       | 20.000  |
| 2592   | .6321 | 6.000       |      |       |             |                     |             |         |
| Summe  |       | 310.900     |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 24 Budget Abteilung 1  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 0204   | .5200 | 400         | 0204 | .5622 | 800         | 0204                | .6500       | 300     |
| 0204   | .6510 | 900         | 0204 | .6540 | 100         | 0204                | .6580       | 100     |
| Summe  |       | 2.600       |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 25 Budget Personalamt  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 0221   | .5200 | 500         | 0221 | .5622 | 1.500       | 0221                | .6313       | 0       |
| 0221   | .6500 | 2.000       | 0221 | .6510 | 4.000       | 0221                | .6540       | 200     |
| 0221   | .6554 | 10.000      | 0221 | .6580 | 2.500       | 0221                | .6589       | 40.000  |
| 0221   | .6610 | 3.000       | 0841 | .5690 | 30.000      |                     |             |         |
| Summe  |       | 93.700      |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 26 Budget Querschnittsbereich Druckerei Telefon Poststelle                   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 0203   | .5200 | 100         | 0203 | .6500 | 500         | 0203                | .6510       | 0       |
| 0203   | .6525 | 130.000     | 0203 | .6540 | 100         | 0621                | .5200       | 500     |
| 0621   | .6500 | 200         | 0621 | .6510 | 5.000       | 0621                | .6540       | 100     |
| 0621   | .6580 | 0           | 0631 | .5200 | 200         | 0631                | .5220       | 2.300   |
| 0631   | .6500 | 70.000      | 0631 | .6540 | 100         | 0631                | .6580       | 100     |
| 0651   | .6521 | 20.000      |      |       |             |                     |             |         |
| Summe  |       | 229.200     |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 29 Budget Organisationsamt   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 0211   | .5200 | 5.000       | 0211 | .5622 | 3.000       | 0211                | .6500       | 27.000  |
| 0211   | .6510 | 70.000      | 0211 | .6540 | 200         | 0211                | .6580       | 145.000 |
| Summe  |       | 250.200     |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 30 Budget Tiefbau mit Bauhöfe  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 5929   | .5169 | 25.000      | 6021 | .5200 | 500         | 6021                | .5601       | 200     |
| 6021   | .5622 | 2.000       | 6021 | .6400 | 700         | 6021                | .6500       | 500     |
| 6021   | .6510 | 1.500       | 6021 | .6521 | 1.000       | 6021                | .6540       | 7.000   |
| 6021   | .6551 | 30.000      | 6021 | .6580 | 1.000       | 6595                | .5131       | 200.000 |
| 6595   | .5134 | 100.000     | 6595 | .5141 | 125.000     | 6595                | .5165       | 12.000  |
| 6595   | .5169 | 1.000       | 6595 | .5200 | 700         | 6595                | .5220       | 7.000   |
| 6595   | .5350 | 300         | 6595 | .5601 | 15.000      | 6595                | .5622       | 6.000   |
| 6595   | .6330 | 1.000       | 6595 | .6412 | 0           | 6595                | .6500       | 100     |
| 6595   | .6510 | 400         | 6595 | .6521 | 2.000       | 6595                | .6525       | 600     |
| 6595   | .6540 | 100         | 6595 | .6551 | 3.000       | 6595                | .6558       | 100     |
| 6595   | .6580 | 500         | 6596 | .5131 | 200.000     | 6596                | .5134       | 70.000  |



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |                     |  |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|---------------------|--|
| 6596   | .5141 | 25.000      | 6596 | .5165 | 12.000      | 6596                | .5169 | 20.000              |  |
| 6596   | .5200 | 300         | 6596 | .5220 | 6.000       | 6596                | .5350 | 1.100               |  |
| 6596   | .5601 | 15.000      | 6596 | .5622 | 5.000       | 6596                | .6330 | 1.000               |  |
| 6596   | .6412 | 0           | 6596 | .6500 | 100         | 6596                | .6510 | 100                 |  |
| 6596   | .6521 | 1.000       | 6596 | .6525 | 600         | 6596                | .6540 | 500                 |  |
| 6596   | .6551 | 3.000       | 6596 | .6558 | 100         | 6596                | .6580 | 300                 |  |
| 6597   | .5220 | 28.000      | 6597 | .5510 | 28.000      | 6597                | .5520 | 7.000               |  |
| 6597   | .5530 | 3.200       | 6597 | .5540 | 125.000     | 6597                | .5601 | 2.000               |  |
| 6597   | .6412 | 0           |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 1.098.500   |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 31 Budget Ausbildung Fortbildung   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 0831   | .5621 | 140.000     | 0831 | .5622 | 38.000      | 0831                | .6500 | 200                 |  |
| 0831   | .6510 | 5.000       | 0831 | .6580 | 1.000       |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 184.200     |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 33 Budget Ausländeramt   |       |             |      |       |             | Personenstand       |       | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 1161   | .5200 | 300         | 1161 | .5622 | 4.000       | 1161                | .6329 | 1.000               |  |
| 1161   | .6500 | 50.000      | 1161 | .6510 | 6.000       | 1161                | .6521 | 100                 |  |
| 1161   | .6540 | 400         | 1161 | .6559 | 1.000       | 1161                | .6610 | 200                 |  |
| Summe  |       | 63.000      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 34 Schulbudget Gym. Wendelstein  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 2354   | .5200 | 2.000       | 2354 | .5271 | 20.000      | 2354                | .5711 | 10.000              |  |
| 2354   | .5712 | 3.000       | 2354 | .5713 | 500         | 2354                | .5723 | 2.000               |  |
| 2354   | .5741 | 20.000      | 2354 | .5790 | 1.000       | 2354                | .6500 | 12.500              |  |
| 2354   | .6510 | 5.000       | 2354 | .6521 | 500         | 2354                | .6525 | 2.500               |  |
| 2354   | .6540 | 300         | 2354 | .6580 | 3.000       |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 82.300      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 36 Budget Bürgerbüro /Senioren- & Beratungsstelle                            |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 4012   | .5200 | 100         | 4012 | .5622 | 1.000       | 4012                | .6321 | 27.500              |  |
| 4012   | .6500 | 200         | 4012 | .6510 | 500         | 4012                | .6521 | 100                 |  |
| 4012   | .6540 | 2.000       | 4012 | .6551 | 10.000      | 4012                | .6580 | 0                   |  |
| Summe  |       | 41.400      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 37 Budget Soziales und Asyl  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 4011   | .5200 | 600         | 4011 | .5622 | 6.000       | 4011                | .6321 | 500                 |  |
| 4011   | .6412 | 0           | 4011 | .6440 | 200         | 4011                | .6500 | 1.500               |  |
| 4011   | .6510 | 1.500       | 4011 | .6521 | 1.000       | 4011                | .6540 | 4.000               |  |
| 4011   | .6551 | 2.000       | 4011 | .6552 | 1.000       | 4011                | .6580 | 1.000               |  |
| 4011   | .6610 | 1.700       |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 21.000      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Deckungsring: 38 Budget Abteilung 6  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |                     |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025         |  |
| 6001   | .5200 | 200         | 6001 | .5622 | 500         | 6001                | .6321 | 0                   |  |
| 6001   | .6500 | 200         | 6001 | .6510 | 500         | 6001                | .6540 | 200                 |  |
| 6001   | .6559 | 20.000      |      |       |             |                     |       |                     |  |
| Summe  |       | 21.600      |      |       |             |                     |       |                     |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |           |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| Deckungsring: 39 Budget Bauverwaltung  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 6131   | .5200 | 500         | 6131 | .5622 | 3.000       | 6131                | .6500       | 1.000     |
| 6131   | .6510 | 8.000       | 6131 | .6521 | 600         | 6131                | .6540       | 500       |
| 6131   | .6580 | 0           | 6200 | .5200 | 200         | 6200                | .5622       | 400       |
| 6200   | .6500 | 300         | 6200 | .6510 | 0           | 6200                | .6540       | 100       |
| 6200   | .6580 | 0           |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 14.600      |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 40 Budget Schulpsychologischer Dienst  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 2003   | .5200 | 200         | 2003 | .5711 | 2.000       | 2003                | .6500       | 400       |
| 2003   | .6510 | 500         | 2003 | .6520 | 100         | 2003                | .6580       | 100       |
|  |       |             |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 3.300       |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 41 Budget Pflegestützpunkt   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4390   | .5200 | 100         | 4390 | .5310 | 11.000      | 4390                | .5622       | 4.000     |
| 4390   | .6321 | 2.000       | 4390 | .6322 | 3.500       | 4390                | .6500       | 200       |
| 4390   | .6510 | 300         | 4390 | .6525 | 1.000       | 4390                | .6540       | 4.000     |
| 4390   | .6580 | 500         |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 26.600      |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 42 Budget Verwaltung Jobcenter   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4050   | .5200 | 0           | 4050 | .5310 | 53.500      | 4050                | .5622       | 1.000     |
| 4050   | .6500 | 3.000       | 4050 | .6510 | 500         | 4050                | .6521       | 300       |
| 4050   | .6525 | 15.000      | 4050 | .6540 | 500         | 4050                | .6760       | 510.000   |
|  |       |             |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 583.800     |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 43 Kriegsofferfürsorge   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4401   | .7525 | 500         | 4401 | .7527 | 500         | 4401                | .7528       | 500       |
| 4401   | .7529 | 0           | 4401 | .7532 | 500         | 4401                | .7541       | 500       |
| 4401   | .7542 | 500         | 4401 | .7568 | 0           | 4401                | .7573       | 500       |
|  |       |             |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 3.500       |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 44 Budget Grundsicherung SGB II  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4820   | .6901 | 6.800.000   | 4820 | .6921 | 5.000       | 4820                | .6960       | 230.000   |
| 4820   | .7880 | 20.000      |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 7.055.000   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 45 Jugendhilfeleistungen   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4511   | .7600 | 0           | 4513 | .7600 | 0           | 4515                | .7600       | 5.000     |
| 4525   | .7600 | 1.000       | 4531 | .7601 | 50.000      | 4531                | .7602       | 10.000    |
| 4533   | .7600 | 25.000      | 4534 | .7700 | 500.000     | 4535                | .7600       | 2.000     |
| 4535   | .7700 | 2.000       | 4536 | .7700 | 0           | 4541                | .6723       | 0         |
| 4541   | .7700 | 650.000     | 4541 | .7701 | 20.000      | 4542                | .6723       | 18.000    |
| 4542   | .7600 | 650.000     | 4543 | .7600 | 200         | 4550                | .6723       | 0         |
| 4550   | .7600 | 10.000      | 4550 | .7700 | 10.000      | 4552                | .7600       | 30.000    |
| 4553   | .6723 | 8.000       | 4553 | .7600 | 450.000     | 4553                | .7601       | 50.000    |
| 4554   | .7044 | 0           | 4554 | .7600 | 800.000     | 4555                | .6723       | 0         |
| 4555   | .7700 | 250.000     | 4556 | .6723 | 200.000     | 4556                | .7600       | 1.360.000 |
| 4556   | .7601 | 90.000      | 4556 | .7602 | 70.000      | 4556                | .7701       | 0         |
| 4556   | .7702 | 0           | 4557 | .6723 | 100.000     | 4557                | .7600       | 0         |
| 4557   | .7700 | 1.500.000   | 4557 | .7701 | 3.024.000   | 4558                | .7600       | 0         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |            |      |             |           | Beträge in EUR      |             |           |
|--|-------------|------------|------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
| 4558   | .7700       | 150.000    | 4560 | .6723       | 0         | 4560                | .7600       | 1.500.000 |
| 4560   | .7603       | 5.000      | 4560 | .7701       | 2.200.000 | 4560                | .7702       | 350.000   |
| 4560   | .7703       | 700.000    | 4560 | .7704       | 40.000    | 4560                | .7705       | 20.000    |
| 4561   | .6723       | 0          | 4561 | .7600       | 90.000    | 4561                | .7700       | 250.000   |
| 4561   | .7701       | 150.000    | 4565 | .7600       | 10.000    | 4565                | .7700       | 180.000   |
| 4571   | .6552       | 0          | 4572 | .7600       | 400       | 4573                | .7600       | 700       |
| 4574   | .6552       | 1.000      | 4574 | .7600       | 10.000    | 4583                | .7600       | 8.000     |
| Summe  |             | 15.550.300 |      |             |           |                     |             |           |
| Deckungsring: 46 Budget Jugendamt  |             |            |      |             |           | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   | Ansatz 2025 |            | HHST | Ansatz 2025 |           | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4071   | .5200       | 700        | 4071 | .5622       | 20.000    | 4071                | .6500       | 2.000     |
| 4071   | .6510       | 3.000      | 4071 | .6521       | 800       | 4071                | .6540       | 15.000    |
| 4071   | .6551       | 500        | 4071 | .6552       | 1.300     | 4071                | .6580       | 2.500     |
| 4071   | .6610       | 3.000      | 4581 | .5622       | 9.000     | 4581                | .6580       | 3.000     |
| Summe  |             | 60.800     |      |             |           |                     |             |           |
| Deckungsring: 47 Budget PV-Anlage Gärtnerstütz punkt Wendelstein                           |             |            |      |             |           | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   | Ansatz 2025 |            | HHST | Ansatz 2025 |           | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 8105   | .5100       | 200        | 8105 | .6300       | 0         | 8105                | .6400       | 0         |
| 8105   | .6411       | 0          | 8105 | .6412       | 0         | 8105                | .6421       | 0         |
| 8105   | .6551       | 0          |      |             |           |                     |             |           |
| Summe  |             | 200        |      |             |           |                     |             |           |
| Deckungsring: 48 Soziale Leistungen  |             |            |      |             |           | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   | Ansatz 2025 |            | HHST | Ansatz 2025 |           | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4101   | .6720       | 0          | 4101 | .6725       | 1.000     | 4101                | .7300       | 0         |
| 4101   | .7350       | 530.000    | 4101 | .7400       | 4.000     | 4103                | .6720       | 0         |
| 4103   | .6725       | 0          | 4103 | .7300       | 0         | 4103                | .7350       | 20.000    |
| 4103   | .7390       | 3.500      | 4103 | .7400       | 0         | 4104                | .6720       | 0         |
| 4104   | .6725       | 0          | 4104 | .7350       | 3.000     | 4104                | .7400       | 0         |
| 4131   | .7350       | 0          | 4131 | .7400       | 0         | 4132                | .7300       | 0         |
| 4132   | .7350       | 4.500      | 4132 | .7400       | 8.000     | 4133                | .7350       | 500       |
| 4133   | .7400       | 0          | 4134 | .7350       | 0         | 4134                | .7400       | 0         |
| 4135   | .7350       | 0          | 4135 | .7400       | 0         | 4139                | .6720       | 0         |
| 4139   | .6725       | 0          | 4139 | .7350       | 400.000   | 4139                | .7400       | 250.000   |
| 4139   | .7450       | 0          | 4141 | .6720       | 0         | 4141                | .6725       | 0         |
| 4141   | .7350       | 25.000     | 4141 | .7400       | 0         | 4141                | .7450       | 0         |
| 4145   | .6720       | 0          | 4145 | .6725       | 0         | 4145                | .7350       | 20.000    |
| 4148   | .6720       | 0          | 4148 | .6725       | 0         | 4148                | .7350       | 40.000    |
| 4148   | .7400       | 0          |      |             |           |                     |             |           |
| Summe  |             | 1.309.500  |      |             |           |                     |             |           |
| Deckungsring: 49 Budget Kreisbildstelle Roth   |             |            |      |             |           | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   | Ansatz 2025 |            | HHST | Ansatz 2025 |           | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 2923   | .5271       | 100        | 2923 | .5622       | 400       | 2923                | .5713       | 23.500    |
| 2923   | .6412       | 0          | 2923 | .6500       | 200       | 2923                | .6510       | 100       |
| 2923   | .6521       | 200        | 2923 | .6525       | 100       | 2923                | .6540       | 200       |
| 2923   | .6580       | 0          |      |             |           |                     |             |           |
| Summe  |             | 24.800     |      |             |           |                     |             |           |
| Deckungsring: 50 Budget staatl. schulamt   |             |            |      |             |           | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   | Ansatz 2025 |            | HHST | Ansatz 2025 |           | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 2011   | .5200       | 1.000      | 2011 | .5622       | 200       | 2011                | .6500       | 1.500     |
| 2011   | .6510       | 4.000      | 2011 | .6520       | 300       | 2011                | .6521       | 200       |
| 2011   | .6580       | 3.500      |      |             |           |                     |             |           |
| Summe  |             | 10.700     |      |             |           |                     |             |           |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |       |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Deckungsring: 51 Budget KFZ Zulassung  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 1111   | .5200 | 500         | 1111 | .5601 | 0           | 1111                | .5622       | 2.000 |
| 1111   | .6320 | 2.000       | 1111 | .6500 | 130.000     | 1111                | .6510       | 1.500 |
| 1111   | .6521 | 0           | 1111 | .6540 | 500         | 1111                | .6559       | 2.500 |
| 1111   | .6589 | 1.000       |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 140.000     |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 52 Budget Natur-u.Immisionsschutz  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 1141   | .5200 | 1.600       | 1141 | .5622 | 2.500       | 1141                | .6500       | 300   |
| 1141   | .6510 | 1.600       | 1141 | .6540 | 4.000       | 1141                | .6589       | 100   |
| Summe  |       | 10.100      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 54 Budget Wasser- Bodenrecht   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 1151   | .5200 | 400         | 1151 | .5622 | 1.200       | 1151                | .6500       | 500   |
| 1151   | .6510 | 1.300       | 1151 | .6521 | 0           | 1151                | .6540       | 400   |
| 1151   | .6589 | 0           |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 3.800       |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 55 Budget PV-Anlage Gymnasium Wendelstein                                    |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 8101   | .5100 | 1.000       | 8101 | .6300 | 200         | 8101                | .6400       | 600   |
| 8101   | .6411 | 9.100       | 8101 | .6412 | 700         | 8101                | .6421       | 0     |
| 8101   | .6551 | 3.900       |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 15.500      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 56 Budget PV-Anlage Landratsamt  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 8102   | .5100 | 500         | 8102 | .6300 | 100         | 8102                | .6400       | 200   |
| 8102   | .6411 | 200         | 8102 | .6412 | 0           | 8102                | .6421       | 0     |
| 8102   | .6551 | 100         |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 1.100       |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 57 Mitgliedsbeiträge   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 0201   | .6610 | 56.500      | 0301 | .6610 | 20.500      | 3652                | .6610       | 100   |
| 5531   | .6610 | 100         |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 77.200      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 58 Budget PV-Anlage Bauhof Abenberg  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 8103   | .5100 | 200         | 8103 | .6300 | 100         | 8103                | .6400       | 100   |
| 8103   | .6411 | 900         | 8103 | .6412 | 0           | 8103                | .6421       | 0     |
| 8103   | .6551 | 0           |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 1.300       |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 59 Budget PV-Anlage Bauhof Hilpoltstein                                      |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |       |
| 8104   | .5100 | 200         | 8104 | .6300 | 100         | 8104                | .6400       | 100   |
| 8104   | .6411 | 900         | 8104 | .6412 | 0           | 8104                | .6421       | 0     |
|  |       |             |      |       |             |                     |             |       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |         |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| 8104   | .6551 | 0           |      |       |             |                     |             |         |
| Summe  |       | 1.300       |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 60 Budget Landwirtschaftsschule  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 2551   | .5200 | 300         | 2551 | .5271 | 4.000       | 2551                | .5711       | 1.500   |
| 2551   | .5719 | 8.000       | 2551 | .5759 | 2.200       | 2551                | .6412       | 0       |
| 2551   | .6500 | 1.700       | 2551 | .6510 | 800         | 2551                | .6521       | 1.000   |
| 2551   | .6525 | 100         | 2551 | .6540 | 500         | 2551                | .6580       | 1.000   |
| Summe  |       | 21.100      |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 61 Budget Gärtner/Außenanlagen   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 0681   | .5165 | 15.000      | 0682 | .5165 | 3.000       | 0684                | .5165       | 200     |
| 1603   | .5165 | 4.000       | 2011 | .5165 | 300         | 2201                | .5165       | 4.000   |
| 2202   | .5165 | 7.000       | 2351 | .5161 | 5.000       | 2351                | .5165       | 5.000   |
| 2352   | .5165 | 8.000       | 2354 | .5165 | 12.000      | 2411                | .5165       | 6.000   |
| 2413   | .5165 | 4.000       | 2551 | .5165 | 6.000       | 2701                | .5165       | 3.000   |
| 2781   | .5165 | 6.000       | 2851 | .5132 | 1.000       | 2851                | .5161       | 20.000  |
| 2851   | .5200 | 8.000       | 2851 | .5510 | 4.500       | 2851                | .5520       | 1.000   |
| 2851   | .5540 | 5.000       | 2851 | .5601 | 2.000       | 2851                | .5622       | 2.000   |
| 2851   | .6412 | 0           | 2851 | .6521 | 0           | 2852                | .5132       | 1.000   |
| 2852   | .5165 | 1.000       | 2852 | .5200 | 3.000       | 2852                | .5510       | 3.000   |
| 2852   | .5520 | 500         | 2852 | .5540 | 2.000       | 2852                | .5601       | 1.500   |
| 2852   | .5622 | 2.000       | 2852 | .6521 | 0           | 2853                | .5165       | 500     |
| 2853   | .6412 | 0           | 2854 | .5165 | 500         | 2855                | .5132       | 2.000   |
| 2855   | .5161 | 12.000      | 2855 | .5165 | 2.000       | 2855                | .5200       | 3.000   |
| 2855   | .5510 | 3.000       | 2855 | .5520 | 500         | 2855                | .5540       | 1.500   |
| 2855   | .5601 | 3.000       | 2855 | .5622 | 2.000       | 2855                | .6412       | 0       |
| 2855   | .6521 | 200         | 2855 | .6540 | 100         | 3201                | .5165       | 2.000   |
| 4602   | .5165 | 3.000       | 7801 | .5200 | 1.000       | 7801                | .5622       | 1.000   |
| 7801   | .6321 | 2.000       | 7801 | .6500 | 200         | 7801                | .6510       | 500     |
| 7801   | .6540 | 3.500       | 7801 | .6559 | 7.000       | 7801                | .6580       | 0       |
| 7919   | .5165 | 500         |      |       |             |                     |             |         |
| Summe  |       | 197.000     |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 62 Budget Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung                         |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 5020   | .5200 | 200         | 5020 | .5240 | 400         | 5020                | .5622       | 2.000   |
| 5020   | .5911 | 4.000       | 5020 | .5930 | 3.000       | 5020                | .6412       | 0       |
| 5020   | .6500 | 500         | 5020 | .6510 | 2.000       | 5020                | .6520       | 800     |
| 5020   | .6521 | 200         | 5020 | .6540 | 4.000       | 5020                | .6551       | 10.000  |
| 5020   | .6580 | 3.500       | 5020 | .6584 | 0           | 5461                | .5253       | 200     |
| 5461   | .5622 | 1.000       | 5461 | .6500 | 200         | 5461                | .6510       | 400     |
| 5461   | .6520 | 500         | 5461 | .6540 | 10.000      | 5461                | .6580       | 500     |
| Summe  |       | 43.400      |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 63 Bauunterhalt  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 0681   | .5010 | 193.000     | 0681 | .5040 | 160.000     | 0682                | .5040       | 24.000  |
| 0684   | .5010 | 2.500       | 0684 | .5040 | 1.500       | 1301                | .5010       | 13.000  |
| 1301   | .5040 | 2.800       | 1603 | .5010 | 5.000       | 1603                | .5040       | 3.500   |
| 2011   | .5010 | 2.500       | 2011 | .5040 | 1.000       | 2201                | .5010       | 92.300  |
| 2201   | .5011 | 24.200      | 2201 | .5040 | 70.400      | 2202                | .5010       | 34.000  |
| 2202   | .5011 | 0           | 2202 | .5040 | 42.000      | 2351                | .5010       | 37.500  |
| 2351   | .5011 | 3.600       | 2351 | .5012 | 35.500      | 2351                | .5040       | 91.100  |
| 2352   | .5011 | 37.000      | 2352 | .5040 | 148.000     | 2354                | .5010       | 127.000 |
| 2354   | .5040 | 84.500      | 2411 | .5010 | 137.200     | 2411                | .5040       | 214.000 |
| 2413   | .5010 | 5.500       | 2413 | .5040 | 19.400      | 2551                | .5010       | 36.500  |
| 2551   | .5040 | 25.700      | 2701 | .5010 | 57.000      | 2701                | .5011       | 7.000   |
| 2701   | .5040 | 29.500      | 2731 | .5000 | 22.800      | 2781                | .5010       | 40.500  |
| 2781   | .5020 | 3.100       | 2851 | .5010 | 3.300       | 2851                | .5040       | 2.000   |
| 2852   | .5010 | 2.500       | 2852 | .5040 | 2.500       | 2853                | .5010       | 19.000  |
| 2853   | .5040 | 21.000      | 2854 | .5010 | 38.000      | 2854                | .5040       | 103.500 |
| 2855   | .5010 | 8.000       | 2855 | .5040 | 8.000       | 3201                | .5010       | 21.500  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |             |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| 3201   | .5040 | 8.000       | 3201 | .5130 | 0           | 3202                | .5020 | 7.700       |
| 3202   | .5040 | 5.000       | 3651 | .5010 | 19.000      | 3651                | .6412 | 0           |
| 4050   | .5000 | 7.000       | 4072 | .5010 | 3.000       | 4602                | .5000 | 30.000      |
| 4610   | .5010 | 3.000       | 4610 | .5040 | 2.000       | 5010                | .5000 | 500         |
| 6011   | .5010 | 15.000      | 6595 | .5010 | 47.500      | 6595                | .5040 | 10.000      |
| 6596   | .5010 | 21.400      | 6596 | .5040 | 6.600       | 7919                | .5000 | 5.000       |
| Summe  |       | 2.254.100   |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 64 Budget Förderzentrum und SVE  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |
| 2701   | .5200 | 13.000      | 2701 | .5271 | 17.000      | 2701                | .5711 | 10.000      |
| 2701   | .5715 | 4.000       | 2701 | .5719 | 2.300       | 2701                | .5740 | 10.000      |
| 2701   | .6412 | 0           | 2701 | .6500 | 6.000       | 2701                | .6510 | 1.500       |
| 2701   | .6521 | 1.000       | 2701 | .6525 | 1.000       | 2701                | .6540 | 1.500       |
| 2701   | .6580 | 300         | 2781 | .5200 | 1.000       | 2781                | .5271 | 3.000       |
| 2781   | .5711 | 2.500       | 2781 | .5740 | 8.400       | 2781                | .6500 | 1.000       |
| 2781   | .6510 | 200         | 2781 | .6521 | 1.900       | 2781                | .6525 | 100         |
| 2781   | .6580 | 100         |      |       |             |                     |       |             |
| Summe  |       | 85.800      |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 65 Budget Hochbauverwaltung  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |
| 6011   | .5200 | 2.000       | 6011 | .5601 | 300         | 6011                | .5622 | 8.000       |
| 6011   | .6500 | 300         | 6011 | .6510 | 2.000       | 6011                | .6521 | 4.000       |
| 6011   | .6540 | 3.000       | 6011 | .6580 | 2.000       |                     |       |             |
| Summe  |       | 21.600      |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 66 Budget PV-Anlage Gymnasium Hiltpoltstein                                  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |
| 8106   | .5100 | 500         | 8106 | .6300 | 0           | 8106                | .6400 | 0           |
| 8106   | .6411 | 0           | 8106 | .6412 | 0           | 8106                | .6421 | 0           |
| 8106   | .6551 | 0           |      |       |             |                     |       |             |
| Summe  |       | 500         |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 68 Landratsamt   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |
| 0681   | .5200 | 3.500       | 0681 | .5310 | 250.000     | 0681                | .6580 | 500         |
| Summe  |       | 254.000     |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 69 KJR   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |
| 4072   | .6500 | 0           | 4072 | .6521 | 0           |                     |       |             |
| Summe  |       | 0           |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 70 Budget Gesundheitsamt   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                |       | Ansatz 2025 |
| 5010   | .5200 | 1.500       | 5010 | .5240 | 900         | 5010                | .5600 | 5.000       |
| 5010   | .5622 | 2.000       | 5010 | .5910 | 10.000      | 5010                | .6500 | 1.900       |
| 5010   | .6510 | 4.500       | 5010 | .6520 | 500         | 5010                | .6521 | 1.000       |
| 5010   | .6525 | 600         | 5010 | .6540 | 10.000      | 5010                | .6559 | 1.000       |
| 5010   | .6580 | 10.000      |      |       |             |                     |       |             |
| Summe  |       | 48.900      |      |       |             |                     |       |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |         |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| Deckungsring: 71 Budget Klöppelschule Abenberg   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 2591   | .5020 | 0           | 2591 | .5271 | 300         | 2591                | .5622       | 0       |
| 2591   | .5711 | 600         | 2591 | .6412 | 0           | 2591                | .6500       | 100     |
| 2591   | .6510 | 100         | 2591 | .6521 | 100         | 2591                | .6525       | 500     |
| 2591   | .6540 | 1.000       | 2591 | .6580 | 1.200       | 2591                | .6610       | 0       |
| Summe  |       | 3.900       |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 75 Gastschülerbeiträge   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 2299   | .6722 | 460.000     | 2349 | .6722 | 720.000     | 2439                | .6722       | 420.000 |
| 2449   | .6721 | 360.000     | 2449 | .6722 | 2.200.000   | 2489                | .6722       | 140.000 |
| 2599   | .6722 | 180.000     | 2609 | .6722 | 380.000     | 2659                | .6722       | 120.000 |
| 2709   | .6722 | 50.000      |      |       |             |                     |             |         |
| Summe  |       | 5.030.000   |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 79 Budget Öffentl. Sicherheit u. Ordnung                                     |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 1101   | .5200 | 1.000       | 1101 | .5622 | 5.000       | 1101                | .6500       | 200     |
| 1101   | .6510 | 3.000       | 1101 | .6540 | 1.000       | 1101                | .6559       | 2.000   |
| 1101   | .6589 | 1.000       | 1300 | .5200 | 100         | 1300                | .5253       | 12.000  |
| 1300   | .5510 | 0           | 1300 | .5600 | 8.000       | 1300                | .6312       | 8.000   |
| 1300   | .6316 | 3.000       | 1300 | .6317 | 10.000      | 1300                | .6318       | 2.800   |
| 1300   | .6321 | 1.000       | 1300 | .6500 | 1.200       | 1300                | .6510       | 600     |
| 1300   | .6521 | 6.000       | 1300 | .6525 | 100         | 1300                | .6540       | 40.000  |
| 1301   | .5253 | 53.000      | 1301 | .5600 | 200         | 1301                | .5622       | 2.500   |
| 1301   | .6329 | 1.200       | 1301 | .6500 | 100         | 1301                | .6510       | 100     |
| 1301   | .6521 | 300         | 1301 | .6525 | 200         | 1391                | .5510       | 25.000  |
| 1392   | .5622 | 5.500       | 1400 | .5200 | 200         | 1400                | .5500       | 5.500   |
| 1400   | .5601 | 500         | 1400 | .6329 | 17.000      | 1400                | .6412       | 0       |
| 1400   | .6500 | 300         | 1400 | .6521 | 500         | 1400                | .6525       | 0       |
| 5931   | .5040 | 0           | 5932 | .5040 | 0           |                     |             |         |
| Summe  |       | 218.100     |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 80 Budget Kreisentwicklung   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 7911   | .5200 | 2.000       | 7911 | .5622 | 2.500       | 7911                | .6321       | 87.000  |
| 7911   | .6412 | 0           | 7911 | .6500 | 1.000       | 7911                | .6510       | 1.000   |
| 7911   | .6521 | 100         | 7911 | .6540 | 2.000       | 7911                | .6580       | 1.800   |
| 7911   | .6589 | 35.000      |      |       |             |                     |             |         |
| Summe  |       | 195.400     |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 81 Budget Schul-und Bildungswesen  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 2000   | .5200 | 200         | 2000 | .5622 | 3.000       | 2000                | .6500       | 1.200   |
| 2000   | .6510 | 3.000       | 2000 | .6540 | 500         |                     |             |         |
| Summe  |       | 7.900       |      |       |             |                     |             |         |
| Deckungsring: 83 Budget Regionalmanagement   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |         |
| 7914   | .5200 | 0           | 7914 | .5622 | 0           | 7914                | .6321       | 50.000  |
| 7914   | .6412 | 0           | 7914 | .6500 | 0           | 7914                | .6510       | 0       |
| 7914   | .6521 | 0           | 7914 | .6540 | 900         | 7914                | .6580       | 120.000 |
| Summe  |       | 170.900     |      |       |             |                     |             |         |





| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |           |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| Deckungsring: 94 Personalrat   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 0800   | .5622 | 2.500       | 0800 | .5690 | 3.000       | 0800                | .6310       | 16.000    |
| 0800   | .6500 | 200         | 0800 | .6510 | 1.500       | 0800                | .6521       | 0         |
| 0800   | .6540 | 300         |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 23.500      |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 95 ÖPNV  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 7920   | .6329 | 20.000      | 7920 | .6510 | 1.000       | 7920                | .6559       | 100.000   |
| 7920   | .7130 | 130.000     | 7920 | .7131 | 1.000.000   | 7920                | .7170       | 6.020.000 |
| 7920   | .7171 | 0           |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 7.271.000   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 98 Grundsicherung Erwerbsunfähige und Senioren                               |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 4151   | .7350 | 3.000.000   | 4152 | .7350 | 1.028.000   | 4153                | .7350       | 950.000   |
| Summe  |       | 4.978.000   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 99 Umlagen Zweckverbände   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 1600   | .7130 | 922.000     | 3652 | .7130 | 250.000     | 5931                | .7130       | 48.000    |
| 5932   | .7130 | 84.100      |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 1.304.100   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 101 Budget Naturschutz und Landschaftspflege                                 |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 3600   | .5165 | 40.000      | 3600 | .5170 | 37.000      | 3600                | .5220       | 0         |
| 3600   | .5292 | 300         | 3600 | .5350 | 1.800       | 3600                | .5622       | 700       |
| 3600   | .6521 | 100         | 3600 | .6540 | 200         | 3600                | .6580       | 600       |
| Summe  |       | 80.700      |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 103 Schülerbeförderung   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 2901   | .6391 | 930.000     | 2901 | .6392 | 5.000       | 2901                | .6393       | 125.000   |
| 2901   | .6394 | 1.000       | 2901 | .6729 | 0           | 2902                | .6391       | 220.000   |
| 2902   | .6392 | 1.700.000   | 2902 | .6393 | 70.000      | 2902                | .6394       | 30.000    |
| 2902   | .6729 | 1.000       | 2902 | .6780 | 75.000      |                     |             |           |
| Summe  |       | 3.157.000   |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 105 Budget AL 2  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 0280   | .5200 | 100         | 0280 | .5622 | 100         | 0280                | .6500       | 100       |
| 0280   | .6510 | 2.500       | 0280 | .6540 | 200         | 0280                | .6559       | 0         |
| 0280   | .6580 | 200         |      |       |             |                     |             |           |
| Summe  |       | 3.200       |      |       |             |                     |             |           |
| Deckungsring: 106 Budget AL 3  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |           |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |           |
| 0281   | .5200 | 100         | 0281 | .5622 | 100         | 0281                | .6500       | 100       |
| 0281   | .6510 | 1.500       | 0281 | .6521 | 0           | 0281                | .6540       | 200       |
| Summe  |       |             |      |       |             |                     |             |           |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |        |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|--------|
| 0281   | .6559 | 0           | 0281 | .6580 | 500         |                     |             |        |
| Summe  |       | 2.500       |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 107 Budget AL 5  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |        |
| 0282   | .5200 | 200         | 0282 | .5622 | 500         | 0282                | .6500       | 100    |
| 0282   | .6510 | 1.000       | 0282 | .6540 | 200         | 0282                | .6559       | 40.000 |
| 0282   | .6580 | 100         |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 42.100      |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 108 Budget AL 4  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |        |
| 0283   | .5200 | 100         | 0283 | .5622 | 200         | 0283                | .6500       | 200    |
| 0283   | .6510 | 1.600       | 0283 | .6540 | 200         | 0283                | .6559       | 0      |
| 0283   | .6580 | 100         |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 2.400       |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 1205 Budget Schulanlagen   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |        |
| 2851   | .9352 | 4.000       | 2852 | .9352 | 4.000       | 2855                | .9350       | 1.000  |
| 2855   | .9352 | 13.000      |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 22.000      |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 1207 Museumsbudget   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |        |
| 3201   | .9350 | 2.500       | 3202 | .9350 | 2.500       | 7901                | .9350       | 1.000  |
| 7902   | .9350 | 1.000       |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 7.000       |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 1208 Schulbudget Förderzentrum SVE   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |        |
| 2701   | .9356 | 10.000      | 2781 | .9356 | 5.000       |                     |             |        |
| Summe  |       | 15.000      |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 1209 Grunderwerb Kreisstraßen  |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST                | Ansatz 2025 |        |
| 6500   | .9321 | 1.000       | 6501 | .9320 | 10.000      | 6502                | .9320       | 0      |
| 6503   | .9320 | 0           | 6504 | .9320 | 50.000      | 6505                | .9320       | 20.000 |
| 6506   | .9320 | 0           | 6507 | .9320 | 0           | 6508                | .9320       | 5.000  |
| 6509   | .9320 | 0           | 6510 | .9320 | 5.000       | 6511                | .9320       | 25.000 |
| 6512   | .9320 | 0           | 6513 | .9320 | 0           | 6514                | .9320       | 0      |
| 6516   | .9320 | 0           | 6517 | .9320 | 0           | 6518                | .9320       | 0      |
| 6519   | .9320 | 0           | 6521 | .9320 | 0           | 6522                | .9320       | 0      |
| 6524   | .9320 | 0           | 6525 | .9320 | 0           | 6526                | .9320       | 0      |
| 6527   | .9320 | 0           | 6528 | .9320 | 0           | 6529                | .9320       | 0      |
| 6530   | .9320 | 0           | 6531 | .9320 | 0           | 6532                | .9320       | 0      |
| 6533   | .9320 | 5.000       | 6534 | .9320 | 0           | 6535                | .9320       | 0      |
| 6537   | .9320 | 0           | 6538 | .9320 | 0           | 6539                | .9320       | 0      |
| 6540   | .9320 | 0           |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 121.000     |      |       |             |                     |             |        |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR    |             |         |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| Deckungsring: 1211 Budget Bauhöfe  |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST              | Ansatz 2025 |         |
| 6500   | .9820 | 25.000      | 6595 | .9350 | 280.000     |                   |             |         |
| Summe  |       | 305.000     |      |       |             |                   |             |         |
| Deckungsring: 1213 Landratsamt   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST              | Ansatz 2025 |         |
| 0211   | .9350 | 100.000     | 0211 | .9352 | 15.000      |                   |             |         |
| Summe  |       | 115.000     |      |       |             |                   |             |         |
| Deckungsring: 1214 Kreisstraßen  |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST              | Ansatz 2025 |         |
| 6501   | .9502 | 0           | 6501 | .9503 | 100.000     | 6501              | .9504       | 0       |
| 6501   | .9507 | 0           | 6502 | .9501 | 0           | 6502              | .9502       | 0       |
| 6502   | .9503 | 0           | 6503 | .9501 | 0           | 6503              | .9502       | 0       |
| 6503   | .9503 | 0           | 6504 | .9501 | 0           | 6504              | .9502       | 0       |
| 6504   | .9503 | 0           | 6504 | .9504 | 0           | 6505              | .9501       | 10.000  |
| 6505   | .9502 | 0           | 6505 | .9503 | 0           | 6505              | .9504       | 960.000 |
| 6506   | .9501 | 20.000      | 6506 | .9502 | 15.000      | 6507              | .9501       | 0       |
| 6507   | .9502 | 30.000      | 6507 | .9503 | 100.000     | 6508              | .9501       | 35.000  |
| 6508   | .9502 | 0           | 6508 | .9503 | 0           | 6508              | .9504       | 0       |
| 6508   | .9505 | 0           | 6509 | .9501 | 0           | 6509              | .9502       | 10.000  |
| 6509   | .9503 | 150.000     | 6509 | .9504 | 0           | 6509              | .9507       | 20.000  |
| 6510   | .9501 | 0           | 6510 | .9502 | 0           | 6511              | .9501       | 0       |
| 6511   | .9502 | 0           | 6511 | .9503 | 20.000      | 6511              | .9504       | 750.000 |
| 6512   | .9501 | 0           | 6513 | .9501 | 0           | 6513              | .9502       | 0       |
| 6514   | .9501 | 0           | 6514 | .9502 | 0           | 6516              | .9501       | 0       |
| 6517   | .9501 | 0           | 6517 | .9502 | 0           | 6519              | .9501       | 5.000   |
| 6521   | .9501 | 0           | 6521 | .9503 | 0           | 6522              | .9501       | 0       |
| 6522   | .9502 | 0           | 6524 | .9502 | 0           | 6524              | .9503       | 0       |
| 6524   | .9504 | 0           | 6524 | .9505 | 0           | 6525              | .9501       | 0       |
| 6525   | .9505 | 0           | 6526 | .9501 | 10.000      | 6527              | .9501       | 0       |
| 6527   | .9502 | 0           | 6528 | .9501 | 0           | 6528              | .9502       | 15.000  |
| 6528   | .9503 | 0           | 6528 | .9504 | 20.000      | 6528              | .9505       | 100.000 |
| 6528   | .9506 | 0           | 6528 | .9507 | 0           | 6529              | .9501       | 0       |
| 6529   | .9502 | 0           | 6529 | .9503 | 0           | 6530              | .9501       | 0       |
| 6531   | .9501 | 20.000      | 6532 | .9501 | 0           | 6533              | .9501       | 0       |
| 6534   | .9501 | 0           | 6534 | .9502 | 0           | 6534              | .9503       | 0       |
| 6534   | .9504 | 0           | 6535 | .9501 | 0           | 6535              | .9502       | 50.000  |
| 6535   | .9503 | 10.000      | 6535 | .9504 | 400.000     | 6535              | .9505       | 0       |
| 6538   | .9501 | 0           | 6539 | .9501 | 0           | 6539              | .9502       | 0       |
| 6540   | .9501 | 120.000     | 6540 | .9502 | 0           | 6540              | .9503       | 0       |
| 6586   | .9500 | 10.000      |      |       |             |                   |             |         |
| Summe  |       | 2.980.000   |      |       |             |                   |             |         |
| Deckungsring: 1216 Deponien wertstoffhöfe  |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST              | Ansatz 2025 |         |
| 7201   | .9320 | 0           | 7201 | .9631 | 480.000     | 7201              | .9660       | 350.000 |
| 7203   | .9320 | 0           | 7203 | .9633 | 0           | 7203              | .9660       | 100.000 |
| 7204   | .9320 | 0           | 7204 | .9631 | 0           | 7204              | .9660       | 0       |
| Summe  |       | 930.000     |      |       |             |                   |             |         |
| Deckungsring: 1217 Tilgung   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST              | Ansatz 2025 |         |
| 9121   | .9776 | 1.000.000   | 9121 | .9790 | 200.000     | 9121              | .9900       | 0       |
| Summe  |       | 1.200.000   |      |       |             |                   |             |         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |             |        | Beträge in EUR    |  |
|--|-------|-------------|------|-------------|--------|-------------------|--|
| Deckungsring: 1218 Schulbudget Berufsschule  |       |             |      |             |        | Vermögenshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST | Ansatz 2025 | HHST   | Ansatz 2025       |  |
| 2411   | .9356 | 130.000     | 2413 | .9356       | 2414   | .9356             |  |
| 2481   | .9356 | 10.000      | 2592 | .9356       |        | 0                 |  |
| Summe  |       | 200.000     |      |             |        |                   |  |
| Deckungsring: 1220 EDV   |       |             |      |             |        | Vermögenshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST | Ansatz 2025 | HHST   | Ansatz 2025       |  |
| 0601   | .9340 | 155.000     | 0601 | .9350       | 0602   | .9340             |  |
| 0602   | .9350 | 0           | 2201 | .9350       | 2202   | .9350             |  |
| 2351   | .9350 | 0           | 2352 | .9350       | 2354   | .9350             |  |
| 2411   | .9350 | 90.000      | 2413 | .9350       | 2414   | .9350             |  |
| 2438   | .9350 | 0           | 2481 | .9350       | 2551   | .9350             |  |
| 2592   | .9350 | 0           | 2701 | .9350       | 2781   | .9350             |  |
| 2851   | .9350 | 0           | 2852 | .9350       |        | 0                 |  |
| Summe  |       | 675.000     |      |             |        |                   |  |
| Deckungsring: 1221 Freiw. Förderungen: Denkmalpfl Sportstättenbau, Jugendheim              |       |             |      |             |        | Vermögenshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST | Ansatz 2025 | HHST   | Ansatz 2025       |  |
| 3659   | .9880 | 50.000      | 4601 | .9880       | 4603   | .9880             |  |
| Summe  |       | 140.000     |      |             | 75.000 |                   |  |
| Deckungsring: 1231 Staatl. Schulamt  |       |             |      |             |        | Vermögenshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST | Ansatz 2025 | HHST   | Ansatz 2025       |  |
| 2003   | .9359 | 1.000       | 2011 | .9350       |        |                   |  |
| Summe  |       | 3.000       |      |             |        |                   |  |
| Deckungsring: 1238 Öffentliche Sicherheit Ordnung  |       |             |      |             |        | Vermögenshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST | Ansatz 2025 | HHST   | Ansatz 2025       |  |
| 1300   | .9350 | 14.000      | 1300 | .9352       | 1301   | .9350             |  |
| 1301   | .9352 | 130.500     | 1392 | .9352       |        | 25.500            |  |
| Summe  |       | 185.000     |      |             |        |                   |  |
| Deckungsring: 1241 Katastrophenschutz  |       |             |      |             |        | Vermögenshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2025 | HHST | Ansatz 2025 | HHST   | Ansatz 2025       |  |
| 1400   | .9352 | 56.500      | 1400 | .9357       |        | 0                 |  |
| Summe  |       | 56.500      |      |             |        |                   |  |

Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen  |   |                |                |                  |                |
| 4201  | Leistungen in besonderen Fälle<br>(§ 2 AsylbLG):                                |                |                |                  |                |
| 1619  | Hilfe zum Lebensunterhalt<br>Sonstige Erstattungen durch<br>das Land            | 599.000        | 1.449.000      | 500.121,83       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 599.000        | 1.449.000      | 500.121,83       |                |
| 4211  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Sachleistungen                                |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 220.000        | 220.000        | 166.945,00       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 220.000        | 220.000        | 166.945,00       |                |
| 4212  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Wertgutscheine                                |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 30.000         | 30.000         | 11.185,43        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 30.000         | 30.000         | 11.185,43        |                |
| 4213  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Geldleistungen für persönliche<br>Bedürfnisse |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 1.550.000      | 1.380.000      | 981.707,59       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.550.000      | 1.380.000      | 981.707,59       |                |
| 4214  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Geldleistungen für den<br>Lebensunterhalt     |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 2.150.000      | 1.600.000      | 1.271.204,36     |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.150.000      | 1.600.000      | 1.271.204,36     |                |
| 4220  | Leistungen bei Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt<br>(§ 4 AsylbLG)        |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 1.300.000      | 1.300.000      | 715.469,62       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.300.000      | 1.300.000      | 715.469,62       |                |
| 4230  | Arbeitsgelegenheiten<br>(§ 5 AsylbLG)   |                |                |                  |                |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 4.000          | 2.500          | 943,20           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 4.000          | 2.500          | 943,20           |                |
| 4241  | Sonstige Leistungen<br>(§ 6 AsylbLG):<br>Sachleistungen                         |                |                |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 1.000          | 1.000          | 1.713,46         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000          | 1.000          | 1.713,46         |
| 4242  | Sonstige Leistungen<br>(§ 6 AsylbLG):<br>Geldleistungen                           |                |                |                  |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land   | 12.500         | 17.500         | 9.696,36         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 12.500         | 17.500         | 9.696,36         |
|   | Summe Einnahmen   | 5.866.500      | 6.000.000      | 3.658.986,85     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4201  | Leistungen in besonderen Fälle<br>(§ 2 AsylbLG):<br>Hilfe zum Lebensunterhalt     |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)        | 500.000        | 1.150.000      | 410.151,36       |
| 7911  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E) - BuT- | 18.000         | 18.000         | 14.223,24        |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)        | 80.000         | 280.000        | 75.099,33        |
| 7921  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.) - BuT- | 1.000          | 1.000          | 647,90           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 599.000        | 1.449.000      | 500.121,83       |
| 4211  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Sachleistungen                                  |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)        | 0              | 0              | 0,00             |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)        | 220.000        | 220.000        | 166.945,00       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 220.000        | 220.000        | 166.945,00       |
| 4212  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>wertgutscheine                                  |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)        | 0              | 0              | 0,00             |
| 7911  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E) - BuT- | 30.000         | 28.000         | 10.417,70        |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)        | 0              | 0              | 767,73           |
| 7921  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.) - BuT- | 0              | 2.000          | 0,00             |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)        | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42  |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 30.000         | 30.000         | 11.185,43        |                |
| 4213  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Geldleistungen für persönliche<br>Bedürfnisse |                |                |                  |                |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)      | 1.400.000      | 1.130.000      | 908.355,35       |                |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 150.000        | 250.000        | 73.352,24        |                |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.550.000      | 1.380.000      | 981.707,59       |                |
| 4214  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):<br>Geldleistungen für den<br>Lebensunterhalt     |                |                |                  |                |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)      | 2.000.000      | 1.450.000      | 1.169.629,94     |                |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 150.000        | 150.000        | 101.574,42       |                |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.150.000      | 1.600.000      | 1.271.204,36     |                |
| 4220  | Leistungen bei Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt<br>(§ 4 AsylbLG)        |                |                |                  |                |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)      | 950.000        | 950.000        | 467.176,92       |                |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 350.000        | 350.000        | 248.292,70       |                |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.300.000      | 1.300.000      | 715.469,62       |                |
| 4230  | Arbeitsgelegenheiten<br>(§ 5 AsylbLG)   |                |                |                  |                |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E)      | 3.000          | 2.000          | 943,20           |                |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 1.000          | 500            | 0,00             |                |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)      | 0              | 0              | 0,00             |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 4.000          | 2.500          | 943,20           |
| 4241  | Sonstige Leistungen<br>(§ 6 AsylbLG):<br>Sachleistungen                    |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E) | 500            | 500            | 1.686,47         |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.) | 500            | 500            | 26,99            |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.) | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.000          | 1.000          | 1.713,46         |
| 4242  | Sonstige Leistungen<br>(§ 6 AsylbLG):<br>Geldleistungen                    |                |                |                  |
| 7910  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a. E) | 10.000         | 10.000         | 8.671,62         |
| 7920  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.) | 2.500          | 7.500          | 1.024,74         |
| 7925  | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.) | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 12.500         | 17.500         | 9.696,36         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.866.500      | 6.000.000      | 3.658.986,85     |
|   | Summe Ausgaben   | 5.866.500      | 6.000.000      | 3.658.986,85     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 5.866.500      | 6.000.000      | 3.658.986,85     |
|   | Summe Ausgaben   | 5.866.500      | 6.000.000      | 3.658.986,85     |
|   | Differenz  | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 72 Zweckbindungsring 72  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 7201  | Abfallbeseitigung<br>Landkreis Roth   |                |                |                  |
| 1010  | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)   | 8.500          | 8.500          | 7.879,52         |
| 1101  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte -a-   | 8.600          | 8.600          | 16.346,48        |
| 1103  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte -c-   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1121  | Abfallbeseitigungsgebühren  | 7.400.000      | 7.400.000      | 7.484.358,06     |
| 1123  | Müllplatzbenutzungsgebühren   | 500.000        | 500.000        | 461.537,86       |
| 1198  | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten   | 125.000        | 125.000        | 175.863,77       |
| 1199  | Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 0              | 0              | 230,00           |
| 1363  | Entgelte aus<br>Gaslieferungsverträgen  | 9.000          | 9.000          | 9.137,62         |
| 1516  | Ersätze für Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten   | 4.000          | 4.000          | 3.095,02         |
| 1558  | Umsatzsteuerrückvergütung<br>vom Finanzamt  | 33.000         | 33.000         | 46.275,41        |
| 1660  | Erstattungen durch sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen                                     | 655.000        | 655.000        | 925.267,61       |
| 2820  | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sond.Rückl. Rekult./Nach-<br>sorge Abfallbeseitig.Anlagen | 0              | 0              | 0,00             |
| 2830  | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen    | 307.500        | 307.500        | 275.237,97       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |
|   | Summe Einnahmen   | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 7201  | Abfallbeseitigung<br>Landkreis Roth   |                |                |                  |
| 4100  | Beamtenbezüge   | 0              | 0              | 12.829,94        |
| 4140  | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | 480.000        | 480.000        | 435.108,44       |
| 4300  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 0              | 0              | 27.329,06        |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                       | 35.000         | 35.000         | 32.883,45        |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'                     | 98.000         | 98.000         | 87.699,20        |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 100            | 100            | 404,00           |
| 5182  | Unterhalt Abfalldeponien  | 150.000        | 150.000        | 232.889,38       |
| 5200  | Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung  | 400            | 400            | 0,00             |
| 5350  | Pachten   | 600            | 600            | 562,00           |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 100            | 100            | 71,31            |
| 5490  | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude   | 200.000        | 200.000        | 180.859,98       |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge   | 500            | 500            | 939,88           |
| 5520  | Reifenbedarf  | 400            | 400            | 0,00             |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 0              | 0              | 0,00             |
| 5550  | Kfz-Steuern   | 200            | 200            | 48,00            |
| 5560  | Kfz-Versicherungen  | 1.000          | 1.000          | 1.101,95         |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung  | 600            | 600            | 1.003,21         |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 4.000          | 4.000          | 2.680,38         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 72 Zweckbindungsring 72  |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit  | 42.000         | 42.000         | 51.439,76        |                |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte   | 33.000         | 33.000         | 33.897,36        |                |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte  | 2.000.000      | 2.000.000      | 1.944.399,51     |                |
| 6361  | Müllabfuhr durch<br>Privatunternehmen  | 5.200.000      | 5.200.000      | 5.466.871,25     |                |
| 6369  | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte  | 200.000        | 200.000        | 145.532,28       |                |
| 6411  | Umsatzsteuer und dgl.  | 112.000        | 112.000        | 144.225,38       |                |
| 6412  | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 85.500         | 85.500         | 125.422,24       |                |
| 6421  | Gewerbesteuer,<br>Körperschaftsteuer,<br>Solidaritätszuschlag                                | 79.500         | 79.500         | 116.411,65       |                |
| 6425  | Kapitalertragssteuer,<br>Ergänzungsabgabe  | 0              | 0              |                  |                |
| 6430  | Haftpflichtversicherungen  | 27.600         | 27.600         | 26.177,26        |                |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.                             | 1.600          | 1.600          | 1.600,39         |                |
| 6500  | Bürobedarf   | 600            | 600            | 288,34           |                |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.500          | 1.500          | 1.663,83         |                |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.400          | 1.400          | 1.135,17         |                |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren   | 6.800          | 6.800          | 5.247,24         |                |
| 6540  | Dienstreisen   | 300            | 300            | 149,65           |                |
| 6551  | Sachverständigenkosten   | 2.000          | 2.000          | 6.260,60         |                |
| 6552  | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 1.100          | 1.100          | 1.139,86         |                |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 15.000         | 15.000         | 13.749,73        |                |
| 6584  | Ersatzvornahmen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 69.800         | 69.800         | 65.863,44        |                |
| 6770  | Erstattungen an private<br>Unternehmen   | 0              | 0              | 12.842,55        |                |
| 6792  | Innere Verrechnungen   | 200.000        | 200.000        | 224.597,65       |                |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6800  | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 8630  | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |                |
|   | Summe Ausgaben   | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |                |
|   | Summe Ausgaben   | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |                |
|   | Differenz  | 0              | 0              | 0,00             |                |



Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>7201  | Gliederungstext<br>Abfallbeseitigung Landkreis Roth   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A.  | Einnahmen   |                |                |                  |
| 1.  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)  |                |                |                  |
| 1101  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte -a-   | 8.600          | 8.600          | 16.346,48        |
| 1103  | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte -c-   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1121  | Abfallbeseitigungsgebühren  | 7.400.000      | 7.400.000      | 7.484.358,06     |
| 1123  | Müllplatzbenutzungsgebühren   | 500.000        | 500.000        | 461.537,86       |
| 1198  | Umsatzsteuer aus<br>steuerepflichtigen Entgelten  | 125.000        | 125.000        | 175.863,77       |
| 1199  | Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 0              | 0              | 230,00           |
|   | Summe 1   | 8.033.600      | 8.033.600      | 8.138.336,17     |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)  |                |                |                  |
| 1660  | Erstattungen durch sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen                                       | 655.000        | 655.000        | 925.267,61       |
|   | Summe 2.1   | 655.000        | 655.000        | 925.267,61       |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)  |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.2   | -              | -              | -                |
|   | Summe 2   | 655.000        | 655.000        | 925.267,61       |
| 3.  | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)   |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 3   | -              | -              | -                |
| 4.  | Sonstige Einnahmen  |                |                |                  |
| 1010  | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)   | 8.500          | 8.500          | 7.879,52         |
| 1363  | Entgelte aus<br>Gaslieferungsverträgen  | 9.000          | 9.000          | 9.137,62         |
| 1516  | Ersätze für Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten   | 4.000          | 4.000          | 3.095,02         |
| 1558  | Umsatzsteuerrückvergütung<br>vom Finanzamt  | 33.000         | 33.000         | 46.275,41        |
| 2820  | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sond. Rückl. Rekult./Nach-<br>sorge Abfallbeseitig. Anlagen | 0              | 0              | 0,00             |
| 2830  | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen      | 307.500        | 307.500        | 275.237,97       |
|   | Summe 4   | 362.000        | 362.000        | 341.625,54       |
|   | Summe Einnahmen   | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -   |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| <b>1. Betriebskosten</b>  |   |                |                |                  |
| <b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>  |   |                |                |                  |
| 4100  | Beamtenbezüge   | 0              | 0              | 12.829,94        |
| 4140  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 480.000        | 480.000        | 435.108,44       |
| 4300  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 0              | 0              | 27.329,06        |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 35.000         | 35.000         | 32.883,45        |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 98.000         | 98.000         | 87.699,20        |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | 404,00           |
|   | Summe 1.1   | 613.100        | 613.100        | 596.254,09       |
| <b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>   |   |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 400            | 400            | 0,00             |
| 5350  | Pachten   | 600            | 600            | 562,00           |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 100            | 100            | 71,31            |
| 5490  | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                  | 200.000        | 200.000        | 180.859,98       |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge   | 500            | 500            | 939,88           |
| 5520  | Reifenbedarf  | 400            | 400            | 0,00             |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 0              | 0              | 0,00             |
| 5550  | Kfz-Steuern   | 200            | 200            | 48,00-           |
| 5560  | Kfz-Versicherungen  | 1.000          | 1.000          | 1.101,95         |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung  | 600            | 600            | 1.003,21         |
| 5622  | Fortbildung und Umschulung  | 4.000          | 4.000          | 2.680,38         |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit   | 42.000         | 42.000         | 51.439,76        |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 33.000         | 33.000         | 33.897,36        |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte   | 2.000.000      | 2.000.000      | 1.944.399,51     |
| 6361  | Müllabfuhr durch Privatunternehmen                                    | 5.200.000      | 5.200.000      | 5.466.871,25     |
| 6369  | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                | 200.000        | 200.000        | 145.532,28       |
| 6411  | Umsatzsteuer und dgl.   | 112.000        | 112.000        | 144.225,38       |
| 6412  | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 85.500         | 85.500         | 125.422,24       |
| 6421  | Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag              | 79.500         | 79.500         | 116.411,65       |
| 6425  | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe                                | 0              | 0              | -                |
| 6430  | Haftpflichtversicherungen   | 27.600         | 27.600         | 26.177,26        |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 1.600          | 1.600          | 1.600,39         |
| 6500  | Bürobedarf  | 600            | 600            | 288,34           |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.500          | 1.500          | 1.663,83         |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.400          | 1.400          | 1.135,17         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                     | 6.800          | 6.800          | 5.247,24         |
| 6540  | Dienstreisen  | 300            | 300            | 149,65           |
| 6551  | Sachverständigenkosten  | 2.000          | 2.000          | 6.260,60         |
| 6552  | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.   | 1.100          | 1.100          | 1.139,86         |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 15.000         | 15.000         | 13.749,73        |
| 6584  | Ersatzvornahmen   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 1.2   | 8.017.700      | 8.017.700      | 8.272.782,21     |
|   | Summe 1   | 8.630.800      | 8.630.800      | 8.869.036,30     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -   |  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 2.  | Erstattungen   |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                                     |                |                |                  |
| 6721  | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 69.800         | 69.800         | 65.863,44        |
| 6770  | Erstattungen an private<br>Unternehmen   | 0              | 0              | 12.842,55        |
|   | Summe 2.1  | 69.800         | 69.800         | 78.705,99        |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)   |                |                |                  |
| 6792  | Innere Verrechnungen   | 200.000        | 200.000        | 224.597,65       |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 2.2  | 200.000        | 200.000        | 224.597,65       |
|   | Summe 2  | 269.800        | 269.800        | 303.303,64       |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)   |                |                |                  |
| 5182  | Unterhalt Abfalldeponien   | 150.000        | 150.000        | 232.889,38       |
|   | Summe 3  | 150.000        | 150.000        | 232.889,38       |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)  |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 4  | -              | -              | -                |
| 5.  | kalkulatorische Kosten   |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)   |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 5.1  | 0              | 0              | 0,00             |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)  |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 5.2  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 5  | 0              | 0              | 0,00             |
| 6.  | Sonstige Ausgaben  |                |                |                  |
| 8630  | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 6  | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Ausgaben   | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah  
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -

Beträge in EUR

| Gruppierung | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| C. Abgleich |                    |                |                |                  |
|             | Summe Einnahmen    | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |
|             | Summe Ausgaben     | 9.050.600      | 9.050.600      | 9.405.229,32     |
|             | Differenz          | 0              | 0              | 0,00             |
|             | Kostendeckungsgrad | 100,00 %       | 100,00 %       | 100,00 %         |



Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |  |
|---|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|--|
| Haushalts-<br>stelle  | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027    | 2028    | 2029<br>und weitere |  |
| Verwaltungshaushalt   |                           |         |         |                         |         |         |                     |  |
| 0.0000.6610   | 1.000,00                  | 1.000   | 1.000   | 1.000                   | 1.000   | 1.000   | -                   |  |
| Summe Einzelplan 0  | 1.000,00                  | 1.000   | 1.000   | 1.000                   | 1.000   | 1.000   | -                   |  |
| 0.1101.7180   | 772,20                    | 800     | 800     | 800                     | 800     | 800     | -                   |  |
| Summe Einzelplan 1  | 772,20                    | 800     | 800     | 800                     | 800     | 800     | -                   |  |
| 0.2000.6580   | 16.500,00                 | 16.500  | 16.500  | 16.500                  | 16.500  | 16.500  | -                   |  |
| 0.2349.7180   | 132.295,00                | 120.000 | 109.000 | 110.000                 | 110.000 | 110.000 | -                   |  |
| Summe Einzelplan 2  | 148.795,00                | 136.500 | 125.500 | 126.500                 | 126.500 | 126.500 | -                   |  |
| 0.3600.7090   | 0,00                      | 0       | 10.000  | 10.000                  | 10.000  | 9.000   | -                   |  |
| Summe Einzelplan 3  | 0,00                      | 0       | 10.000  | 10.000                  | 10.000  | 9.000   | -                   |  |
| 0.4391.7091   | 24.553,21                 | 50.000  | 30.000  | 30.000                  | 30.000  | 30.000  | -                   |  |
| 0.4515.7099   | 0,00                      | 0       | 10.000  | 0                       | 0       | 0       | -                   |  |
| 0.4521.6729   | 40.900,00                 | 50.000  | 42.000  | 42.000                  | 42.000  | 42.000  | -                   |  |
| 0.4700.7094   | 480,64                    | 20.500  | 10.000  | 10.000                  | 10.000  | 10.000  | -                   |  |
| 0.4701.7019   | 1.585,00                  | 2.000   | 2.000   | 2.000                   | 2.000   | 2.000   | -                   |  |
| 0.4701.7039   | 0,00                      | 45.000  | 45.000  | 45.000                  | 0       | 0       | -                   |  |
| 0.4701.7049   | 0,00                      | 1.000   | 0       | 0                       | 0       | 0       | -                   |  |
| 0.4701.7079   | 30.000,00                 | 52.100  | 28.000  | 28.000                  | 0       | 0       | -                   |  |
| 0.4702.7001   | 10.000,00                 | 10.000  | 10.000  | 10.000                  | 10.000  | 10.000  | -                   |  |
| 0.4702.7002   | 14.508,28                 | 30.000  | 30.000  | 30.000                  | 30.000  | 30.000  | -                   |  |
| 0.4709.7096   | 1.479,95                  | 6.700   | 7.600   | 8.000                   | 8.500   | 9.000   | -                   |  |
| Summe Einzelplan 4  | 123.507,08                | 267.300 | 214.600 | 205.000                 | 132.500 | 133.000 | -                   |  |
| 0.5011.7181   | -                         | 0       | 65.000  | 65.000                  | 65.000  | 65.000  | -                   |  |
| 0.5020.6329   | -                         | -       | 7.000   | 7.000                   | 7.000   | 7.000   | -                   |  |
| 0.5491.7097   | 50,00                     | 100     | 100     | 100                     | 100     | 100     | -                   |  |
| Summe Einzelplan 5  | 50,00                     | 100     | 72.100  | 72.100                  | 72.100  | 72.100  | -                   |  |
| 0.7800.7098   | 11.400,00                 | 11.400  | 11.400  | 11.400                  | 11.400  | 11.400  | -                   |  |
| 0.7911.7171   | 9.750,00                  | 9.800   | 9.800   | 9.800                   | 9.800   | 9.800   | -                   |  |
| Summe Einzelplan 7  | 21.150,00                 | 21.200  | 21.200  | 21.200                  | 21.200  | 21.200  | -                   |  |
| 0.9121.8010   | 0,00                      | 5.600   | 5.600   | 5.600                   | 5.600   | 5.600   | -                   |  |
| Summe Einzelplan 9  | 0,00                      | 5.600   | 5.600   | 5.600                   | 5.600   | 5.600   | -                   |  |
| Gesamtsumme Verwaltungshaushalt   |                           |         |         |                         |         |         |                     |  |
|   | 295.274,28                | 432.500 | 450.800 | 442.200                 | 369.700 | 369.200 | -                   |  |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                           |         |         |                         |        |        |                     | Beträge in EUR |
|---|---------------------------|---------|---------|-------------------------|--------|--------|---------------------|----------------|
| Haushalts-<br>stelle  | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027   | 2028   | 2029<br>und weitere |                |
| Vermögenshaushalt   |                           |         |         |                         |        |        |                     |                |
| 1.2000.9870   | 0,00                      | 0       | 0       | 0                       | 0      | 0      | -                   |                |
| Summe Einzelplan 2  | 0,00                      | 0       | 0       | 0                       | 0      | 0      | -                   |                |
| 1.4701.9880   | 100.000,00                | 150.000 | 90.000  | 0                       | 0      | 0      | -                   |                |
| Summe Einzelplan 4  | 100.000,00                | 150.000 | 90.000  | 0                       | 0      | 0      | -                   |                |
| 1.5020.9350   | 13.863,50                 | 1.000   | 30.000  | 1.000                   | 1.000  | 1.000  | -                   |                |
| Summe Einzelplan 5  | 13.863,50                 | 1.000   | 30.000  | 1.000                   | 1.000  | 1.000  | -                   |                |
| 1.7911.9870   | -                         | -       | 10.000  | 10.000                  | 10.000 | 10.000 | -                   |                |
| Summe Einzelplan 7  | -                         | -       | 10.000  | 10.000                  | 10.000 | 10.000 | -                   |                |
| Gesamtsumme Vermögenshaushalt   |                           |         |         |                         |        |        |                     |                |
|   | 113.863,50                | 151.000 | 130.000 | 11.000                  | 11.000 | 11.000 | -                   |                |



Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

| Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj |                           |                |                |                         |                |                | Beträge in EUR      |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan  | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024           | 2025           | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027           | 2028           | 2029<br>und weitere |
| 0 Allgemeine Verwaltung   | 1.000,00                  | 1.000          | 1.000          | 1.000                   | 1.000          | 1.000          | -                   |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung   | 772,20                    | 800            | 800            | 800                     | 800            | 800            | -                   |
| 2 Schulen   | 148.795,00                | 136.500        | 125.500        | 126.500                 | 126.500        | 126.500        | -                   |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege   | 0,00                      | 0              | 10.000         | 10.000                  | 10.000         | 9.000          | -                   |
| 4 Soziale Sicherung   | 123.507,08                | 267.300        | 214.600        | 205.000                 | 132.500        | 133.000        | -                   |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung  | 50,00                     | 100            | 72.100         | 72.100                  | 72.100         | 72.100         | -                   |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung   | 21.150,00                 | 21.200         | 21.200         | 21.200                  | 21.200         | 21.200         | -                   |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft   | 0,00                      | 5.600          | 5.600          | 5.600                   | 5.600          | 5.600          | -                   |
| <b>Summe des Verwaltungshaushaltes</b>  | <b>295.274,28</b>         | <b>432.500</b> | <b>450.800</b> | <b>442.200</b>          | <b>369.700</b> | <b>369.200</b> | <b>-</b>            |



| Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                           |                |                |                         |               |               | Beträge in EUR      |  |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|--|
| Einzelplan  | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024           | 2025           | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027          | 2028          | 2029<br>und weitere |  |
| 2 Schulen   | 0,00                      | 0              | 0              | 0                       | 0             | 0             | -                   |  |
| 4 Soziale Sicherung   | 100.000,00                | 150.000        | 90.000         | 0                       | 0             | 0             | -                   |  |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung  | 13.863,50                 | 1.000          | 30.000         | 1.000                   | 1.000         | 1.000         | -                   |  |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung   | -                         | -              | 10.000         | 10.000                  | 10.000        | 10.000        | -                   |  |
| <b>Summe des Vermögenshaushaltes</b>  | <b>113.863,50</b>         | <b>151.000</b> | <b>130.000</b> | <b>11.000</b>           | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>-</b>            |  |



Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

| Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                  |                     |                |                     |                |                     |                |                     | Beträge in EUR |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 |
| Einnahmen  | 1690             | 2201                | 34.500         | 2351                | 34.500         | 2352                | 11.500         | 2701                | 11.500         |
|  |                  | 2851                | 11.500         | 2853                | 34.500         | 2855                | 11.500         |                     |                |
|  | 1692             | 0201                | 4.000          | 0203                | 9.000          | 0209                | 1.000          | 0221                | 18.000         |
|  |                  | 0280                | 25.000         | 0301                | 33.500         | 0331                | 33.500         | 0601                | 30.000         |
|  |                  | 0621                | 2.000          | 0631                | 10.000         | 0651                | 1.000          | 0681                | 23.000         |
|  |                  | 2923                | 23.500         | 6021                | 10.000         |                     |                |                     |                |
|  | 1697             | 6595                | 75.000         | 6596                | 75.000         | 6597                | 1.000          |                     |                |
|  |                  | Summe Einnahmen:    | 524.000        |                     |                |                     |                |                     |                |
| Ausgaben   | 6790             | 5531                | 149.500        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 6792             | 2201                | 4.000          | 2202                | 3.500          | 2351                | 2.800          | 2352                | 3.100          |
|  |                  | 2354                | 4.400          | 2414                | 2.500          | 2438                | 300            | 2481                | 200            |
|  |                  | 2551                | 200            | 2592                | 300            | 2701                | 1.800          | 2781                | 400            |
|  |                  | 7201                | 200.000        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 6797             | 0201                | 5.000          | 0209                | 1.000          | 0521                | 0              | 0681                | 20.000         |
|  |                  | 0682                | 1.000          | 1101                | 1.000          | 1141                | 1.000          | 1300                | 0              |
|  |                  | 1301                | 0              | 1400                | 0              | 2201                | 2.000          | 2202                | 2.000          |
|  |                  | 2351                | 3.000          | 2352                | 1.400          | 2354                | 2.000          | 2411                | 5.000          |
|  |                  | 2413                | 0              | 2551                | 0              | 2591                | 0              | 2701                | 1.000          |
|  |                  | 2781                | 2.000          | 2851                | 1.000          | 2852                | 0              | 2853                | 0              |
|  |                  | 2854                | 0              | 2855                | 1.600          | 3201                | 5.000          | 3202                | 0              |
|  |                  | 4012                | 10.000         | 4050                | 0              | 4072                | 0              | 4602                | 0              |
|  |                  | 4610                | 0              | 5010                | 0              | 5020                | 0              | 5511                | 60.000         |
|  |                  | 7201                | 0              | 7212                | 10.000         | 7801                | 0              | 7901                | 10.000         |
|  |                  | 7911                | 6.000          |                     |                |                     |                |                     |                |
|  |                  | Summe Ausgaben:     | 524.000        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  |                  | Summe Einnahmen:    | 524.000        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  |                  | Summe Ausgaben:     | 524.000        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  |                  | Differenz:          | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |

## Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE    | 3   |
| Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 5   |
| Haushaltsquerschnitt                     | 19  |
| Gruppierungsübersicht (neu)              | 37  |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit  | 61  |
| Einzelplan                               | 63  |
| Finanzplan                               | 527 |
| Deckungsringe gegenseitig                | 535 |
| Zweckbindungsringe                       | 555 |
| Kostenrechnende Einrichtung              | 563 |
| Freiwillige Leistungen (HHST)            | 569 |
| Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)       | 573 |
| Innere Verrechnungen                     | 577 |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| <b>0209</b>      | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Fuhrpark   |                   |                    | 35   | 90   | 35   | 35   | 35   |
| <b>0211</b>      | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b><br>Zentrale Beschaffungen |                   |                    | 115  | 115  | 85   | 85   | 85   |
| <b>0601</b>      | <b>EDV - Software/Hardware</b>   |                   |                    | 854  | 585  | 570  | 570  | 570  |
| <b>0681</b>      | <b>Landratsamt Roth</b><br>Erwerb von Grundstücken                                 |                   |                    | -    | 50   | -    | -    | -    |
|                  | Interimsgebäude KFZ Zulassung und Gesundheitsamt --> HAR                           | 2.000             |                    | 100  | -    | -    | -    | -    |
|                  | Planungskosten Landratsamt, Ersatz Leistungsbereich, Modulare Bauweise             |                   |                    | -    | 150  | 90   | -    | -    |
| <b>0683</b>      | Grundsanierung Weinbergweg 2   |                   |                    | -    | -    | -    | -    | 320  |
| <b>1101</b>      | <b>Öffentliche Ordnung</b><br>Mobile Verkehrsschule - Multimediaboard              |                   |                    | 10   | -    | -    | -    | -    |
| <b>1300</b>      | <b>Brandschutz</b><br>Material Brandschutz   |                   |                    | -    | 10   | 3    | 3    | 3    |
|                  | Sondersignalanlage, Digitalisierung  |                   |                    | -    | 14   | 17   | 17   | 17   |
| <b>1301</b>      | <b>Atemschutzübungsstrecke</b><br>ABC Konzept, Ausstattung                         |                   |                    | 45   | 156  | 35   | 35   | 35   |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                  | Brand-/Einbruchmeldeanlage (KA 16.01.24)   |                   |                    | 60   |      |      |      |      |
|                  | Erweiterung um vier Stellplätze (KA 16.01.24)  |                   |                    | 450  | 500  | -    | -    | -    |
| <b>1392</b>      | <b>IUK Technik und ELDIS</b><br>Digitalfunk, Ausrüstung  |                   |                    | 23   | 5    | 5    | 5    | 5    |
| <b>1400</b>      | <b>Katstrophenschutz</b><br>verschiedene Arbeitsgeräte / Ausstattung   |                   |                    | 60   | 56   | 30   | 30   | 30   |
|                  | 2023: Kommandofahrzeug, Mannschaftstransportwagen<br>2024: Ersatzbeschaffung GW-Logistik   |                   |                    | 130  | -    | -    | -    |      |
| <b>2000</b>      | <b>Schulverwaltung</b><br>Erneuerung digitale Bildungsstruktur - Ersatz (SchA 02.12.2024 -<br>Reduzierung in 2025 auf 100.000 €) |                   |                    | -    | 100  | 750  | 750  | 750  |
| <b>2003</b>      | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>   |                   |                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>2011</b>      | <b>Staatl. Schulamt Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen   |                   |                    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| <b>2201</b>      | <b>Realschule Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen   |                   |                    | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
|                  | 3- fach Turnhalle - Erneuerung Lüftung mit Heizung   |                   |                    | 300  | -    | -    | -    | -    |
| <b>2202</b>      | <b>Realschule Hilpoltstein</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen   |                   |                    | 12   | 18   | 12   | 12   | 12   |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 |
|------------------|---|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|
| <b>2351</b>      | <b>Gymnasium Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen                   |                   |                    | 47    | 47    | 47    | 47   | 47   |
|                  | Trafo 460.000 €   |                   | 440                | -     | 20    | -     | -    | -    |
|                  | Generalsanierung 1. BA (KA 14.10.2019, 21.09.2022) 32,75 Mio. €                                   | 34.500            | 28.400             | 4.350 | 1.750 | -     | -    | -    |
|                  | Generalsanierung 2. BA (KA 14.10.2019, 21.09.2022) 16 Mio. €                                      | 16.000            | 3.000              | 3.500 | 6.500 | 3.000 | -    | -    |
|                  | 3.BA Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude  |                   |                    | -     | 20    | 450   | -    | -    |
|                  | Generalsanierung - gemeinsame Mitte (SchA 02.12.2024- gestrichen)                                 |                   |                    | -     | -     | -     | -    | -    |
| <b>2352</b>      | <b>Gymnasium Hilpoltstein</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen           |                   |                    | 20    | 45    | 20    | 20   | 20   |
| <b>2354</b>      | <b>Gymnasium Wendelstein</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen            |                   |                    | 25    | 25    | 25    | 25   | 25   |
|                  | Gärtnerstützpunkt --> HAR   | 300               |                    | -     | -     | -     | -    | -    |
|                  | Photovoltaik 90.000 €, Heizung 16.000 €, Zisterne 25.000 €<br>Mehrkosten 100.000 € (KT 25.7.23)   |                   | 131                | 100   | -     | -     | -    | -    |
| <b>2411</b>      | <b>Berufsschule Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen                |                   |                    | 130   | 131   | 100   | 100  | 100  |
|                  | Informations- und Kommunikationstechnik<br>Austausch von 700 Rechnern in den Jahren 2023 bis 2025 |                   |                    | 180   | 90    | -     | -    | -    |



# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                  | Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz W3 und W4<br>Verschiebung nach Prioritätensetzung, KA 16.01.24, KT 31.01.24                             |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>2413</b>      | <b>Nutzfahrzeugzentrum</b><br>Erneuerung Hydraulikstand   |                   |                    | -    | 40   | -    | -    | -    |
| <b>2438</b>      | <b>Wirtschaftsschule Greding</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen<br>Umgestaltung und Neugestaltung Musiksaal und Physiksaal |                   |                    | 60   | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                  | Informations- und Kommunikationstechnik   |                   |                    | 50   | -    | -    | -    | -    |
| <b>2481</b>      | <b>Berufsfachschule Assistenten für Informatik</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen  |                   |                    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>2551</b>      | <b>Landwirtschaftsschule</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen  |                   |                    | 7    | 8    | 8    | 7    | 7    |
|                  | Kompletterneuerung Heizung inkl. Zuleitungen -->HAR   | 470               |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | Informations- und Kommunikationstechnik   |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>2592</b>      | <b>Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen                                  |                   |                    | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| <b>2701</b>      | <b>"Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen   |                   |                    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
|                  | Ausstattung Lehrerzimmer  |                   |                    | -    | 50   | -    | -    | -    |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| <b>2702</b>      | <b>Ganztageszug FZ Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen                         |                   |                    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>2781</b>      | <b>Schulvorbereitende Einrichtung Außenstellen</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen  |                   |                    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| <b>2851</b>      | <b>Schulzentrum Roth</b><br>Arbeitsgeräte u. Maschinen, Erwerb von beweglichem Vermögen                       |                   |                    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| <b>2852</b>      | <b>Schulzentrum Hilpoltstein</b><br>Arbeitsgeräte u. Maschinen, Ersatzbeschaffung                             |                   |                    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| <b>2855</b>      | <b>Schulzentrum Wendelstein</b><br>Arbeitsgeräte u. Maschinen, Ersatzbeschaffung                              |                   |                    | 1    | 13   | 1    | 1    | 1    |
|                  | Ausstattung Gärtnerstützpunkt   |                   |                    | 10   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>2923</b>      | <b>Kreisbildstelle Roth</b><br>Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen                         |                   |                    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    |
| <b>3201</b>      | <b>Museum Eisenhammer</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                |                   |                    | 12   | 3    | 3    | 3    | 3    |
|                  | Sanierung Reithalle Eisenhammer (Leader-Projekt)<br>Keine Durchführung KSF 13.12.23, KA 16.01.24, KT 31.01.24 | 750               | 400                | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>3202</b>      | <b>Fundreich Thalmässing</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             |                   |                    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| <b>3400</b>      | <b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                |                   |                    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| <b>3600</b>      | <b>Erwerb von Biotopen</b>  |                   |                    | 20   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>3659</b>      | <b>Zuschüsse des Landkreises für denkmalpflegerische Maßnahmen</b>  |                   |                    | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| <b>4390</b>      | <b>Pflegestützpunkt</b>   |                   |                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>4601</b>      | <b>Zuschüsse zum Bau von Jugendheimen</b>   |                   |                    | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| <b>4602</b>      | <b>Jugendeinrichtung Stockheim</b><br>Planungshonorar Nutzungsänderung Brandschutz  |                   |                    | 60   | -    | -    | -    | -    |
| <b>4603</b>      | <b>Investitionszuschüsse an Vereine für den Bau von Sportanlagen (Jugendbereich)</b>                                      |                   |                    | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| <b>4701</b>      | <b>Förderung von Investitionskosten ambulanter Pflegedienste</b><br>SSA 21.11.2024, Tendenz: ab 2026 Förderung einstellen |                   |                    | 150  | 90   | -    | -    | -    |
| <b>5010/5020</b> | <b>Gesundheitswesen, Veterinärwesen</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              |                   |                    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
|                  | Anschaffung von 2 Kadaversammelstellen (KA 17.09.2024)  |                   |                    | 1    | 30   | 1    | 1    | 1    |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA      | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5107                  | <b>Kreisklinik Roth, BA I</b><br>Kosten mit Küche und Labor: 57,04 Mio. €<br>davon Fördermittel 36,64 Mio. €<br>Eigenmittel: 20,4 Mio. €, davon Landkreis 19,4 Mio. €, Kreisklinik 1 Mio. €<br>(KT 14.12.2018, KT 23.07.2019) | 19.400            | 19.400             | -     | -     | -     | -     | -     |
|                       | <b>Kreisklinik Roth, BA II</b><br>Baukosten 39,5 Mio. € (Stand: Jan 2023)<br>Förderung 25,8 Mio. €<br>Eigenmittel: 13,7 Mio. €: Landkreis: 12,7 Mio. €, Kreisklinik: 1 Mio. €<br>KA 24.10.2022                                | 12.700            | 2.000              | 6.000 | 2.700 | 2.000 | -     | -     |
|                       | <b>Kreisklinik Roth, BA III</b><br>Pflegetrakt<br>Gesamtkosten ca. 98,6 Mio. €<br>Geschätzte Eigenmittel: 23,2 Mio. €<br><br>Grunderwerb  |                   |                    | -     | -     | 2.000 | 4.500 | 7.700 |
| 5931                  | <b>Zweckverband Brombachsee - Investitionszuweisungen</b>   |                   |                    | 26    | 22    | 18    | 18    | 18    |
| 5932                  | <b>Zweckverband Rothsee - Investitionszuweisungen</b>   |                   |                    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| 6202                  | <b>Bau und Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung für eigenes Personal</b>   |                   |                    | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| 6500 / 6595 /<br>6596 | <b>Kreisstraßen</b><br>Beschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsgeräten u. Maschinen, sonstige Investitionen, Grunderwerb allgemein, Bauhöfe und Werkstätten  |                   |                    | 401   | 316   | 306   | 306   | 306   |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|---|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                  | Hochbaumaßnahme Bauhof Abenberg   |                   |                    |      | 60   |      |      |      |
|                  | Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof Hilpoltstein (KA 13.11.23)  | 1.800             | 1.200              | 400  | 200  | -    | -    | -    |
| <b>6501</b>      | <b>Kreisstraße RH 1</b><br>Grunderwerb  |                   |                    | 5    | 10   | -    | -    | -    |
|                  | Geh- und Radweg Rednitzhembach-Schwand L= 1,4km<br>BA I: Schwand bis Holzgut mit MD-Brücke                        | 1.550             | 1.550              | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | Geh- und Radweg Rednitzhembach-Schwand L= 1,6km<br>BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach mit Brücke über B2 | 2.500             | 2.300              | 100  | 100  | -    | -    | -    |
|                  | Kreisverkehr Sonderbaulast Rednitzhembach   | 100               |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6504</b>      | <b>Kreisstraße RH 4</b><br>Grunderwerb  |                   |                    | 50   | 50   | -    | -    | -    |
|                  | Ausbau OD Neumühle mit Kreisverkehr RH 4/ RH 5 und<br>Neumühle - Kammerstein sowie G+R Neumühle - Götzenreuth     | 4.240             | 4.240              | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6505</b>      | <b>Kreisstraße RH 5</b><br>Grunderwerb  |                   |                    | -    | 20   | 20   | -    | -    |
|                  | G+R Neumühle-Mildach-Barthelmesaurach   |                   |                    | 10   | 10   | -    | -    | -    |
|                  | BA II Ausbau Götzenreuth mit Umgehung Schopfhof, L= 1,2km   |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | BA I Kühedorf - Schopfhof (Ost) inkl. G+R, L= 1,3km   |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | Kreisverkehr Büchenbach   | 1.150             | 35                 | 15   | 960  | 130  | 10   | -    |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme                                     | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | 2028  |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|-------|-------|
| <b>6506</b>      | <b>Kreisstraße RH 6</b><br>Grunderwerb                       |                   |                    | -    | -    | -    | -     | -     |
|                  | G+R Hauslach- Mosbach  |                   |                    |      | 15   |      |       |       |
|                  | OD Schnittling   |                   |                    | 10   | 20   | -    | -     | -     |
| <b>6507</b>      | <b>Kreisstraße RH 7</b><br>Grunderwerb                       |                   |                    | -    | -    | 5    | -     | 20    |
|                  | Geh- und Radweg Wallesau-Wernsbach, L= 1,9 km                | 950               | 950                | -    | -    | -    | -     | -     |
|                  | Geh- und Radweg Wallesau-Eckersmühlen, L= 3,1 km             | 1.300             | 5                  | 100  | 30   | 500  | 665   | -     |
|                  | OD Wallesau  | 1.000             | 90                 | 800  | 100  | 10   | -     | -     |
| <b>6508</b>      | <b>Kreisstraße RH 8</b><br>Grunderwerb                       |                   |                    | -    | 5    | 5    | -     | 15    |
|                  | Geh- und Radweg Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf, L= 2,3km | 3.710             | 10                 | 60   | 35   | 465  | 2.130 | 1.010 |
|                  | OD Ebenried, L= 0,6 km                                       |                   |                    | -    | -    | -    | -     | -     |
| <b>6509</b>      | <b>Kreisstraße RH 9</b><br>Grunderwerb                       |                   |                    | 100  | -    | -    | -     | -     |
|                  | Geh- und Radweg OD Petersgmünd, L= 0,6km                     |                   |                    | -    | -    | -    | -     | -     |
|                  | Geh- und Radweg Obersteinbach- Beerbach                      |                   |                    |      | 10   |      |       |       |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | 2028 |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|-------|------|
|                  | Geh- und Radweg Georgensgmünd GV-Straße Hauslach-Untersteinbach,<br>L= 2,6km   | 3.650             | 2.600              | 900  | 150  | -    | -     | -    |
|                  | Geh- und Radweg Untersteinbach - Obersteinbach - (Wassermungenau),<br>L= 1,9km |                   |                    | -    | 20   | -    | 500   | 450  |
| <b>6510</b>      | <b>Kreisstraße RH 10</b><br>Grunderwerb  |                   |                    | 50   | 5    | -    | -     | -    |
|                  | OD Wernfels  | 2.850             | 2.850              | -    | -    | -    | -     | -    |
|                  | G+R Wernfels - B 466   |                   |                    | 10   | -    | -    | -     | -    |
| <b>6511</b>      | <b>Kreisstraße RH 11</b><br>Grunderwerb  |                   |                    | 25   | 25   | -    | 35    | -    |
|                  | G+R Leitelshof - Regelsbach, L= 1,3km  | 1.000             | 1.000              | -    | -    | -    | -     | -    |
|                  | G+R Hengdorf - Nemsdorf, L= 2,1km  |                   |                    | -    | -    | -    | 1.175 | 900  |
|                  | Ausbau OD Regelsbach   | 600               | -95                | 100  | 20   | 500  | 75    | -    |
|                  | Ausbau OD Kottensdorf, L= 0,4km  | 1.600             |                    | 850  | 750  | -    | -     | -    |
| <b>6513</b>      | <b>Kreisstraße RH 13</b><br>Grunderwerb  |                   |                    | -    | -    | -    | -     | -    |
|                  | Kreisverkehr Spalt St 2223/RH 13/GV Str. L= 0,3km                              | 350               |                    | -    | -    | -    | -     | -    |

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme                                   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| <b>6514</b>      | <b>Kreisstraße RH 14</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | G+R Rohr - Landkreisgrenze Fürth (Buchschwabach), L= 1,4km |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6519</b>      | <b>Kreisstraße RH 19</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | G+R Mühlstetten - Lkr.-Gr. WUG                             |                   |                    | -    | 5    | -    | -    | -    |
| <b>6522</b>      | <b>Kreisstraße RH 22</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | G+R Laibstadt - Rudletzhof, L= 1,6 km                      | 880               |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | G+R Heideck - Rudletzhof, L= 1,5 km                        | 830               |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6525</b>      | <b>Kreisstraße RH 25</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | BA I, Pyras - Mindorf mit Geh- u. Radweg, L= 1,8 km        | 3.000             | 3.000              | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | BA II, Mindorf - ST2391 mit Geh- u. Radweg, L= 1,2 km      | 880               | 880                | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6526</b>      | <b>Kreisstraße RH 26</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | OD Lay   |                   |                    | 170  | 10   | -    | -    | -    |



## Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028  |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>6528</b>      | <b>Kreisstraße RH 28</b><br>Grunderwerb                                      |                   |                    | 10   | -    | -    | 10   | -     |
|                  | G+R Obermässing - Österberg, BA 1: Obermässing-Kleinnottersdorf<br>L= 2,6 km | 570               |                    | 20   | -    | 200  | 350  | -     |
|                  | G+R Obermässing - Österberg, BA 2: Kleinnottersdorf-Österberg                |                   |                    |      |      | 10   |      |       |
|                  | G+R Österberg - Röckenhofen, L= 2,6 km                                       |                   |                    | 15   | 15   | -    | -    | -     |
|                  | Geh- und Radweg Meckenhausen-Karm, L= 2,4 km                                 | 1.310             | 1.310              | -    | -    | -    | -    | -     |
|                  | Ausbau Pierheim-Mörlach mit G+R und MD-Brücke, L= 2,0 km                     |                   |                    | 15   | 20   | 0    | 500  | 2.000 |
|                  | G+R Greding - Abzw. Herrnsberg, L= 1,3 km                                    | 2.650             | 2.550              | -    | 100  | -    | -    | -     |
|                  | G+R Abzw. Herrnsberg - Röckenhofen, L= 1,7 km                                | 950               |                    | 15   | -    | -    | -    | -     |
| <b>6529</b>      | <b>Kreisstraße RH 29</b><br>Grunderwerb                                      |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                  | Kreuzung St 2227 / RH 29 / Mettendorfer Weg - Greding                        |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                  | Einmündung OD Kaising L= 0,3 km mit Deckenbau                                | 600               | 600                | -    | -    | -    | -    | -     |
|                  | Geh- und Radweg Greding-Kaising L=3,3 km                                     | 1.900             |                    | -    | -    | -    | -    | -     |
| <b>6531</b>      | <b>Kreisstraße RH 31</b><br>Grunderwerb                                      |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -     |

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme                                   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                  | OD Esselberg mit Gehweg                                    |                   |                    | 15   | 20   | -    | -    | -    |
| <b>6533</b>      | <b>Kreisstraße RH 33</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | 5    | 5    | -    | -    | -    |
|                  | Ausbau der OD Göllersreuth                                 | 800               | 800                | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6534</b>      | <b>Kreisstraße RH 34</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | 10   | -    | -    | -    | -    |
|                  | Geh- und Radweg Laffenau - Wallesau, L= 3,3 km             | 2.325             | 2.325              | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>6535</b>      | <b>Kreisstraße RH 35</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | -    | -    | 5    | -    | -    |
|                  | Umbau Knotenpunkt RH 35/ BAB Aus-, Abfahrt Ri. München     |                   |                    |      |      | 100  | -    | -    |
|                  | Geh- und Radweg Schwand - Harrlach, L= 4,1                 | 1.900             | 1.820              | 30   | 50   | -    | -    | -    |
|                  | Geh- und Radweg Harrlach - Altenfelden, L= 4,5             | 2.700             |                    | 20   | 10   | -    | -    | -    |
|                  | Umbau Kreisverkehr RH 35/St 2237/ St 2225 bei Allersberg   | 500               |                    |      | 400  | 100  | -    | -    |
| <b>6540</b>      | <b>Kreisstraße RH 40</b><br>Grunderwerb                    |                   |                    | 5    | -    | -    | -    | -    |
|                  | Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke) | 320               |                    | 200  | 120  | -    | -    | -    |
|                  | Ausbau mit G+R Stauf - Eysölden, L = 1,0 km                | 1.670             | 1.670              | -    | -    | -    | -    | -    |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme   | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                  | Umbau Einmündung in die RH 25 mit teilweise Ausbau OD Eysölden   |                   |                    | -    | -    | 50   | 100  | -    |
| <b>7201</b>      | <b>Abfallbeseitigung - Deponie Georgensgmünd</b><br>Betriebstechnische Anlagen: Gasfackelanlage (TBA 12.06.2024) |                   |                    | -    | 480  | -    | -    | -    |
|                  | Abfallbeseitigungsanlagen: Betriebsgebäude   |                   |                    | -    | 350  | -    | -    | -    |
| <b>7203</b>      | <b>Abfallbeseitigung - Deponie Pyras</b><br>Betriebstechnische Anlagen   |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                  | Abfallbeseitigungsanlagen: Planung Deponieerweiterung (TBA 12.06.24)   |                   |                    | -    | 100  | -    | -    | -    |
| <b>7204</b>      | <b>Abfallbeseitigung</b><br>Wertstoffhöfe  |                   |                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>7271</b>      | <b>Tierkörperbeseitigungsanlagen</b><br>Investitionszuweisungen an Zweckverbände                                 |                   |                    | 220  | 221  | 225  | 230  | 235  |
| <b>7901/7902</b> | <b>Kultur&amp;Tourismus</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                 |                   |                    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| <b>7913</b>      | <b>Landkreisförderung Leader 2023-2027</b>   |                   |                    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>8107</b>      | <b>Beteiligung Energieerzeugung</b>  |                   |                    | 25   | -    | -    | -    | -    |
| <b>8702</b>      | <b>Beteiligung soz. Wohnungsbau</b>  |                   |                    | 25   | 25   | -    | -    | -    |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98 )  
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

| Abschnitt/<br>UA | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt-<br>kosten | vorherige<br>Jahre | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | <b>Summe Finanzplan</b>  |                   |                    | <b>21.995</b> | <b>18.554</b> | <b>12.215</b> | <b>12.630</b> | <b>15.000</b> |

## Fördermaßnahmen des Landkreises Roth 2025

## Verwaltungshaushalt

| Freiwillige Leistungen |  |                |                | Pflichtaufgaben (im Rahmen der Leistungsfähigkeit) |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| HHSt.                  | Art und Umfang der Förderung   | 2025           | 2024           | HHSt.  | Art und Umfang der Förderung   | 2025           | 2024           |
| 0.0000.6610            | Allianz gegen Rechtsextremismus<br>(KA 09.12.2019)   | 1.000          | 1.000          | 0.4511.7092  | Zuschüsse an Verbände u. Vereine<br>Instandsetzung von Jugendheimen<br>höchstens 520 EUR   | 5.000          | 5.000          |
| 0.1101.7180            | Zuschuss für Verkehrswacht   | 800            | 800            | 0.4512.7004  | an Wohlfahrtsverbände, Aufteilung<br>Betreuer Jgdl. bis 18 Jahre und<br>Zuschüsse für die Teilnahmen an<br>Freizeitmaßnahmen an Verbände<br>nach den Richtlinien d. Jugendamtes<br>Betreuer Jgdl. bis 18 Jahre | 50.000         | 50.000         |
| 0.2000.6580            | Kostenersatz Mittagsverpflegung Gym.<br>Wendelstein f. einen Arbeitsplatz für<br>einen behinderten Menschen<br>(Schul- u. Bildung 02.12.2019)            | 16.500         | 16.500         | 0.4515.7092  | Zuschüsse an den Kreisjugendring:<br>Geschäftsbedarf 35.000<br>Jugendgruppe über KJR 40.000<br>Jugendschutz 10.000<br>Ferienpass 20.000<br>Spielbus 7.500  | 112.500        | 112.500        |
| 0.2349.7180            | Zuschuss am nicht gedeckten Schul-<br>aufwand der Mädchenrealschule in<br>Abenberg 412,50 EUR je Schülerin mit<br>aus dem Landkreis Roth (KA 21.09.2022) | 44.600         | 57.000         |  |  |                |                |
|                        | Zuschuss an die Freie Waldorfschule<br>in Wendelstein in Höhe von 511 EUR<br>je Schüler ab der 5.Klasse aus dem<br>Landkreis Roth<br>(KA 07.08.1998)     | 64.400         | 63.000         |  |  |                |                |
| 0.3600.7090            | Netzwerk "Lebensraum Landkreis Roth"<br>2025-2028: 39.0000 EUR<br>(KA 15.07.2024)  | 10.000         | 0              |  |  |                |                |
| 0.4391.7091            | Innovative soziale Projekte in der Asyl-,<br>Ehrenamts- und Seniorenarbeit<br>(SSA 23.11.2015; SSA 21.11.2024)   | 30.000         | 50.000         | 0.4515.7093  | Zuschüsse an Vereine für den<br>laufenden Jugendsportbetrieb<br>(Übungsleiterzuschüsse)  | 85.000         | 85.000         |
| 0.4521.6729            | Förderung Jugendsozialarbeit in den<br>Gemeinden (JHA 30.11.2016 ; JHA 21.11.2024)   | 42.000         | 50.000         |  |  |                |                |
|                        | <b>Übertrag:</b>   | <b>209.300</b> | <b>238.300</b> |  | <b>Übertrag:</b>   | <b>252.500</b> | <b>252.500</b> |

| Freiwillige Leistungen |   |                                 |                                 | Pflichtaufgaben |   |                |                |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| HHSt.                  | Art und Umfang der Förderung  | 2025                            | 2024                            | HHSt.           | Art und Umfang der Förderung  | 2025           | 2024           |
|                        | <b>Übertrag:</b>  | <b>209.300</b>                  | <b>238.300</b>                  |                 | <b>Übertrag:</b>  | <b>252.500</b> | <b>252.500</b> |
| 0.4515.7099            | Projekt "Demokratie leben" (KA 23.10.24)  | 10.000                          | 0                               |                 |   |                |                |
| 0.4700.7094            | Zuschuss f. Menschen mit Behinderung<br>VHS-Bildungsangebote (SSA 21.11.2024)                                       | 10.000                          | 20.500                          |                 |   |                |                |
| 0.4701.7019            | Zuschuss an die Caritas /AWO<br>Landesverein Innere Mission<br>Rummelsberger Anstalten<br>Suchtkrankenarbeit<br>VdK | 600<br>300<br>300<br>500<br>300 | 600<br>300<br>300<br>500<br>300 | 0.4701.7090     | Zuschuss für Betreuungsberatung<br>und Betreuungsvereine im Lkr. Roth | 30.000         | 30.000         |
| 0.4701.7039            | Asylsozialberatung an staatl. Unterkünften<br>KA 18.12.2023, KA 16.01.2024<br>Förderzeitraum 2024- 2026             | 45.000                          | 45.000                          |                 |   |                |                |
| 0.4701.7049            | Sprachkurse f. Asylbewerber   | 0                               | 1.000                           |                 |   |                |                |
| 0.4701.7079            | Soziale Organisationen (SSA 21.11.2024)<br>CAPITO Barrierefreiheit (SSA 29.04.2015)                                 | 28.000<br>0                     | 50.000<br>2.100                 |                 |   |                |                |
| 0.4702.7001            | Zuschuss für ambulanten, sozial-<br>psychiatrischen Dienst an caritative<br>Verbände: AWO (KA 01.10.2012)           | 10.000                          | 10.000                          |                 |   |                |                |
| 0.4702.7002            | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände,<br>u.a. Musterwohn. TABEA , Senioren<br>(SSA 18.01.2012)                           | 30.000                          | 30.000                          |                 |   |                |                |
|                        | <b>Übertrag:</b>  | <b>344.300</b>                  | <b>398.900</b>                  |                 | <b>Übertrag:</b>  | <b>282.500</b> | <b>282.500</b> |

| Freiwillige Leistungen            |  |                |                | Pflichtaufgaben                   |   |                |                |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| HHSt.                             | Art und Umfang der Förderung   | 2025           | 2024           | HHSt.                             | Art und Umfang der Förderung  | 2025           | 2024           |
|                                   | <b>Übertrag:</b>   | <b>344.300</b> | <b>398.900</b> |                                   | <b>Übertrag:</b>  | <b>282.500</b> | <b>282.500</b> |
| 0.4709.7096                       | Zuschuss f. Pro Aktive Beratungsstelle Frauenhaus (SSA 24.11.2017)   | 7.600          | 6.700          |                                   |   |                |                |
| 0.5011.7181                       | Förderverein Hospiz Brombachsee (KT 24.07.2024)  | 65.000         | 0              |                                   |   |                |                |
| 0.5020.6329                       | laufende Kosten von 2 Kadaversammelstellen (KA 17.09.2024)   | 7.000          | 0              | 0.5020.5911                       | Zuschuss an den Kreisverband der Imker für die Arzneimittel zur Bekämpfung der Varroatose | 4.000          | 4.000          |
| 0.5491.7097                       | Zuschüsse für Einrichtungen der Gesundheitspflege: Müttergenesungswerk   | 100            | 100            |                                   |   |                |                |
| 0.7800.7098                       | Zuschüsse für Selbsthilfeeinrichtungen d. Landwirtschaft auf Vorschlag d. Kreisberatungsausschusses (10.400 EUR, BDM 1.000 EUR, KA 07.12.2012)     | 11.400         | 11.400         |                                   |   |                |                |
| 0.7911.7171                       | Unterhalt Forschungs- und Entwicklungszentrum im ehemaligen FES (2019-2028; KA 14.11.08, EUWR 20.7.17)   | 9.800          | 9.800          |                                   |   |                |                |
| 0.9121.8010                       | Zwischenfinanzierung Staatszuschuss Montessorischule Büchenbach bis max. 50.000 € (KA 27.10.2017) Zins x 10 % x 2/3 Schüleranteil Lkr. RH bis 2027 | 5.600          | 5.600          |                                   |   |                |                |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt:</b> |  | <b>450.800</b> | <b>432.500</b> | <b>Summe Verwaltungshaushalt:</b> |   | <b>286.500</b> | <b>286.500</b> |

## Vermögenshaushalt

| Freiwillige Leistungen |   |                |                | Pflichtaufgaben |  |                |                |
|------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| HHSt.                  | Art und Umfang der Förderung  | 2025           | 2024           | HHSt.           | Art und Umfang der Förderung   | 2025           | 2024           |
| 1.2000.9870            | Montessorischule Büchenbach<br>Investitionskostenzuschuss<br>(KA 27.10.2017)  | HAR            | HAR            | 1.1300.9821     | <b>Feuerlöschwesen</b><br>Zuschuss f. gemeindliche Stützpunkt-<br>feuerwehren<br>(KA 12.03.12 - keine weitere Förd.<br>v. Feuerwehrfahrz./Gerätehäuser<br>d. Gemeinden)                                    | 0              | 0              |
| 1.5020.9350            | Anschaffung von 2 Kadaversammelstellen<br>(KA 17.09.2024)   | 30.000         | 1.000          |                 |  |                |                |
| 1.7913.9870            | Beteiligung des Landkreises bei<br>Leader Investitionsprojekten über<br>Verein ErLebenswelt Roth<br>(KA 20.04.2015) | 10.000         | 10.000         | 1.3659.9880     | <b>Denkmalpflege</b><br>Zuschüsse für bauliche Maßnahmen<br>der Denkmalpflege mit überörtlicher<br>Bedeutung i.H.v. 5 % des denkmal-<br>pflegerischen Mehraufwandes.<br>Keine Förderung kommunaler Träger. | 50.000         | 50.000         |
|                        | <b><u>Ambulante sozialpflegerische<br/>Dienste</u></b>  |                |                |                 | <b>Jugendförderung</b>   |                |                |
| 1.4701.9880            | Förderung d. Investitionskosten ambu-<br>lanter Pflegedienste im Landkreis<br>(SSA 03.12.2021, SSA 21.11.2024)      | 90.000         | 150.000        | 1.4601.9880     | Zuschüsse an Verbände, Vereine<br>zum Bau von Jugendheimen/jgd.Treffs<br>oder Jugendherbergen mit 5 % nach<br>Kostenpauschalen bzw. 5 % der för-<br>derfähigen Kosten.<br>Keine Förderung kommun. Träger.  | 15.000         | 15.000         |
|                        |   |                |                | 1.4603.9880     | Zuschüsse für den Bau von Sportan-<br>lagen mit 10 % der förderf. Kosten u.<br>Anteil Jugendlicher im Verein.<br>Keine Förderung kommun. Träger.   | 75.000         | 75.000         |
|                        | <b>Übertrag:</b>  | <b>130.000</b> | <b>161.000</b> |                 | <b>Übertrag:</b>   | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |



| Freiwillige Leistungen |   |                |                | Pflichtaufgaben |   |                |                |
|------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| HHSt.                  | Art und Umfang der Förderung                    | 2025           | 2024           | HHSt.           | Art und Umfang der Förderung                    | 2025           | 2024           |
|                        | Übertrag:                                       | 130.000        | 161.000        |                 | Übertrag:                                       | 140.000        | 140.000        |
|                        | Summe Vermögenshaushalt:                        | 130.000        | 161.000        |                 | Summe Vermögenshaushalt:                        | 140.000        | 140.000        |
|                        | <b>Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> | <b>580.800</b> | <b>593.500</b> |                 | <b>Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> | <b>426.500</b> | <b>426.500</b> |

**Fördermaßnahmen 2025 gesamt:**

| Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                 | 2025      | 2024      | Veränderungen |
|--|-----------|-----------|---------------|
| 1. Freiwillige Leistungen                          | 580.800   | 593.500   | -12.700       |
| 2. Pflichtaufgaben i. Rahmen d. Leistungsfähigkeit | 426.500   | 426.500   | 0             |
|  | 1.007.300 | 1.020.000 | -12.700       |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Landkreis Roth (Stand: 19.12.2024)

| Art                                    | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 | Zugang 2024   | Abgang 2024 | vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Zugang 2025  | Abgang 2025  | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025 |
|--|--|---------------|-------------|--|--------------|--------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom       |  |               |             |  |              |              |  |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen      | -  | -             | -           | -  | -            | -            | -  |
| 1.2 Land                               | -  | -             | -           | -  | -            | -            | -  |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden    | -  | -             | -           | -  | -            | -            | -  |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl.             | -  | -             | -           | -  | -            | -            | -  |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Berreichen  | -  | -             | -           | -  | -            | -            | -  |
| 1.6 Kreditmarkt                        | -  | 8.054         | 100         | 7.954  | 9.205        | 1.000        | 16.159                                     |
| <b>Summe 1</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>8.054</b>  | <b>100</b>  | <b>7.954</b>                                   | <b>9.205</b> | <b>1.000</b> | <b>16.159</b>                              |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0  | 2.000         | 0           | 2.000  | 0            | 200          | 1.800                                      |
| 3. Äußere Kassenkredite                | -  | -             | -           | -  | -            | -            | -  |
| <b>Summe 2 + 3</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>2.000</b>  | <b>0</b>    | <b>2.000</b>                                   | <b>0</b>     | <b>200</b>   | <b>1.800</b>                               |
| <b>Summe insgesamt</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>10.054</b> | <b>100</b>  | <b>9.954</b>                                   | <b>9.205</b> | <b>1.200</b> | <b>17.959</b>                              |

### Hinweise:

Werte zum 01.01.2024 sind durch Jahresrechnung 2023 festgestellt

Werte für 2024/2025 sind hochgerechnet aus den Ansatzwerten 2024/2025

**Aktueller Stand 19.12.2024: 0,00 Mio. €**

### Nachweis der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

**Selbstschuldnerische Bürgschaft** für das Medizinische Versorgungszentrum  
MVZ Kreisklinik Roth gGmbH am Standort Weinbergweg 16 in 91154 Roth:

**1.400.000 €**

Kreisausschussbeschluss vom 14.11.2022

Rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 28.11.2022

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

|                | Kredit-<br>ermächtigung<br>lt. HH-Satzung <sup>1)</sup> | Vorjahre                                   |          |          | nicht in<br>Anspruch<br>genommene,<br>gültige<br>Krediter-<br>mächtigungen<br>aus Vorjahren <sup>3)</sup> | aktuelles HHJ                                      |                                  | Folgejahre               |              |               | endgültig<br>verfallend nach<br>Ablauf der<br>Gültigkeits-<br>dauer <sup>6)</sup> |       |
|----------------|---|--|----------|----------|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---|-------|
|                |   | tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup> |          |          |   | Kredit-<br>ermächtigung<br>insgesamt <sup>4)</sup> | geplante<br>Inanspruch-<br>nahme | geplante Inanspruchnahme |              |               |   |       |
|                |   | 2022                                       | 2023     | 2024     |   |  |                                  | 2026                     | 2027         | 2028          |   |       |
|                | 1   | 2  | 3        | 4        | 5   | 6  | 7                                | 8                        | 9            | 10            | 11  |       |
| 2022           | 1.690   | 0  | 0        | 0        | 1.690   | 24.141   | 0                                |                          |              |               | 1.690   |       |
| 2023           | 3.192   |  | 0        | 0        | 3.192   |  | 0                                |                          |              |               |   | 3.192 |
| 2024           | 10.054  |  |          | 0        | 10.054  |  | 10.054                           | 0                        | 0            |               |   | 0     |
| 2025           | 9.205   |  |          |          |   |  | 9.205                            | 5)                       |              |               |   |       |
| 2026           | 7.970   |  |          |          |   |  |                                  | 7.970                    | 5)           |               |   |       |
| 2027           | 4.855   |  |          |          |   |  |                                  |                          | 4.855        | 5)            |   |       |
| 2028           | 11.336  |  |          |          |   |  |                                  |                          |              | 11.336        | 5)  |       |
| <b>Summen:</b> | <b>48.302</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.936</b>   |  | <b>19.259</b>                    | <b>7.970</b>             | <b>4.855</b> | <b>11.336</b> | <b>4.882</b>  |       |

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

| Nr.           | Unterabschnitt | Untergruppe | Übertrag aus<br>Vorjahren auf<br>das aktuelle<br>Haushaltsjahr <sup>7)</sup> |
|---------------|----------------|-------------|--|
|               |                |             |  |
|               |                |             |  |
|               |                |             |  |
|               |                |             |  |
|               |                |             |  |
|               |                |             |  |
| <b>Summe:</b> |                |             |  |

**Erläuterungen:**

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

# Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen

Wert 2024 entspricht Jahresrechnung 2023; alle weiteren Werte sind Ansatzwerte bzw. Hochrechnungen

Stand: 19.12.2024

| Art  | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Zuführungen | Entnahmen | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Zuführungen | Entnahmen | Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025 |
|--|---|-------------|-----------|---|-------------|-----------|--|
| 1. Allgemeine Rücklage                       | 2.442.900,86 €                                    | 0 €         | 900.000 € | 1.542.900,86 €                                    | 0,00 €      | 0 €       | 1.542.900,86 €                                   |
| 2. Sonderrücklagen                           |   |             |           |   |             |           |  |
| 2.1 Abfallentsorgung<br>(Rekultivierung)     | 6.921.448,16 €                                    | 80.000 €    | 0 €       | 7.001.448,16 €                                    | 80.000 €    | 930.000 € | 6.151.448,16 €                                   |
| 2.2 Abfallentsorgung<br>(Gebührenschwankung) | 3.154.827,55 €                                    | 50.000 €    | 307.500 € | 2.897.327,55 €                                    | 50.000 €    | 307.500 € | 2.639.827,55 €                                   |

## Nachrichtlich:

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

|           |                  |
|-----------|------------------|
| RE 2022   | 135.808.215,80 € |
| RE 2023   | 144.079.308,78 € |
| Plan 2024 | 153.173.600,00 € |

---

|                                  |                  |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 144.353.708,19 € |                     |
| hiervon eins von Hundert         | 1.443.537,08 €   | (= Mindestrücklage) |

# Übersicht

über die Höhe der auf die kreisangehörigen

Gemeinden entfallende

**Kreisumlage 2025**

## Kreisumlage 2025 Landkreis Roth

**Umlagesatz: 48,0 v.H. (+ 4,9 v.H.)**

endgültige Umlagegrundlagen 2025 (Stand: 15.11.2024)

| Gemeinde       | Umlagekraft<br>2024<br>EUR | 2024<br>43,10%<br>Umlagensoll<br>EUR | Umlagekraft<br>2025<br>EUR | 2025<br>48,00%<br>Umlagensoll<br>EUR | Veränderung<br>gegenüber 2024<br>in EUR |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Abenberg       | 6.940.055                  | 2.991.164                            | 7.331.207                  | 3.518.979                            | 527.816                                 |
| Allersberg     | 10.681.707                 | 4.603.816                            | 10.305.050                 | 4.946.424                            | 342.608                                 |
| Büchenbach     | 7.953.945                  | 3.428.150                            | 7.184.719                  | 3.448.665                            | 20.515                                  |
| Georgensgmünd  | 9.439.855                  | 4.068.578                            | 10.573.284                 | 5.075.176                            | 1.006.599                               |
| Greding        | 9.826.123                  | 4.235.059                            | 9.553.665                  | 4.585.759                            | 350.700                                 |
| Heideck        | 7.916.574                  | 3.412.043                            | 5.491.865                  | 2.636.095                            | -775.948                                |
| Hilpoltstein   | 19.697.698                 | 8.489.708                            | 18.853.957                 | 9.049.899                            | 560.192                                 |
| Kammerstein    | 5.873.053                  | 2.531.286                            | 4.290.897                  | 2.059.631                            | -471.655                                |
| Schwanstetten  | 8.995.256                  | 3.876.955                            | 8.650.775                  | 4.152.372                            | 275.417                                 |
| Rednitzhembach | 9.140.422                  | 3.939.522                            | 9.647.934                  | 4.631.008                            | 691.486                                 |
| Röttenbach     | 4.516.085                  | 1.946.433                            | 4.255.322                  | 2.042.555                            | 96.122                                  |
| Rohr           | 5.631.821                  | 2.427.315                            | 4.319.040                  | 2.073.139                            | -354.176                                |
| Roth           | 37.641.420                 | 16.223.452                           | 41.356.224                 | 19.850.988                           | 3.627.536                               |
| Spalt          | 6.794.427                  | 2.928.398                            | 7.193.512                  | 3.452.886                            | 524.488                                 |
| Thalmässing    | 7.482.371                  | 3.224.902                            | 6.901.551                  | 3.312.744                            | 87.843                                  |
| Wendelstein    | 25.455.746                 | 10.971.427                           | 27.778.290                 | 13.333.579                           | 2.362.153                               |
| <b>Summe</b>   | <b>183.986.558</b>         | <b>79.298.206</b>                    | <b>183.687.292</b>         | <b>88.169.900</b>                    | <b>8.871.694</b>                        |

|                                      |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| davon an Bezirk Mfr:                 | 43.330.000 (54,6%)        | 47.613.000 (54,0%)        |
| davon Krankenhausumlage an das Land: | 3.626.000 (4,6%)          | 3.559.500 (4,0%)          |
| <b>verbleibt beim Landkreis:</b>     | <b>32.342.206 (40,8%)</b> | <b>36.997.400 (42,0%)</b> |

Umlagekraft Lkr. Roth: - 0,2 v.H.  
Umlagekraft Mfr.: + 0,4 v.H.  
Umlagekraft LD: + 0,3 v.H.

**1 Punkt KU bzw. BU = 1.837.000 €**

**Information der Kreisräte über die derzeitige Finanzsituation der Landkreisgemeinden als Grundlage der Verabschiedung des Kreishaushalts 2025**

Nach Mitteilung der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Roth sind im Jahr 2024 alle Gemeindehaushalte rechtsaufsichtlich genehmigt / gewürdigt worden.

Von 16 Gemeindehaushalten hatten 7 Haushalte keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (= keine Kreditaufnahme vorgesehen).

Keine Gemeinde erhält Bedarfszuweisungen oder spezielle Strukturbeihilfen seitens des Landes.

Mit Schreiben vom 02.10.2024 wurden alle 16 Landkreisgemeinden gebeten, ihre relevanten Finanzdaten der Kreisfinanzverwaltung bis 4.11.2024 zu melden. Diese strukturierten Finanzdaten stellten wir am 8.11.2024 den Kreisräten zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Umlagenzahler zur Verfügung.

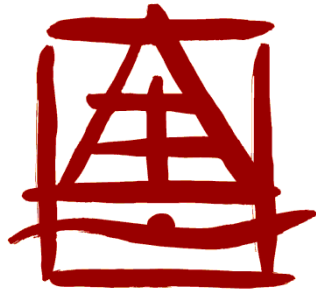
Mit Stand 08.11.2024 haben 12 Landkreisgemeinden das Formblatt abgegeben. Nicht abgegeben haben:

Stadt Abenberg  
Gemeinde Kammerstein  
Stadt Heideck  
Gemeinde Rednitzhembach

**Alle Kreisräte konnten sich ein Bild über die Finanzsituation der Landkreisgemeinden machen.**

**Die Leistungsfähigkeit der Landkreisgemeinden ist mit Stand 19.12.2024 grundsätzlich gegeben.**

Landratsamt Roth  
Kreisfinanzverwaltung  
Stand: 19.12.2024



---

L a n d r a t s a m t  
R o t h

# Stellenplan

# 2025



## Stellenplan 2025

### Beamte

| Laufbahn-<br>gruppen | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2025 |            |  | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. 06. 2024 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|----------------------|---------|-----------------------|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|
|                      |         | insgesamt             | darunter   |  |                             |  |                            |
|                      |         |                       | mit Zulage |  |                             |  |                            |
| Wahlbeamte           | B 6     | 1                     |            |  | 1                           | 1  |                            |
| Höherer D.           | A 16    |                       |            |  |                             |  |                            |
| Vierte               | A 15    | 2                     |            |  | 2                           | 2  |                            |
| Quali-Ebene          | A 14    |                       |            |  | 1                           |  |                            |
|                      | A 13    |                       |            |  |                             |  |                            |
| Gehobener D.         | A 13    | 3                     |            |  | 4                           | 3  |                            |
| Dritte               | A 12    | 1                     |            |  | 1                           | 1  |                            |
| Quali-Ebene          | A 11    | 3                     |            |  | 1                           | 1  |                            |
|                      | A 10    | 3                     |            |  | 4                           | 4  |                            |
|                      | A 9     | 2                     |            |  | 2                           | 1  |                            |
| Mittlerer D.         | A 9     | 2                     |            |  | 3                           | 3  |                            |
|                      | A 8     | 2,6                   |            |  | 1,8                         | 1,8  |                            |
| Zweite               | A 7     | 2                     |            |  | 1,8                         | 1,8  |                            |
| Quali-Ebene          | A 6     | 5                     |            |  | 4                           | 4  |                            |
|                      | A 5     |                       |            |  |                             |  |                            |
| Einfacher D.         | A 5     |                       |            |  |                             |  |                            |
| Erste                | A 4     |                       |            |  |                             |  |                            |
| Quali-Ebene          | A 3     |                       |            |  |                             |  |                            |
|                      | A 2     |                       |            |  |                             |  |                            |
|                      | A 1     |                       |            |  |                             |  |                            |
| <b>insgesamt:</b>    |         | 26,6                  |            |  | 26,6                        | 23,6   |                            |



# Stellenplan 2025

## Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen nach TVöD | 2024<br>(umgerechnet auf Vollzeit) | 2025<br>(umgerechnet auf Vollzeit) | tats. besetzte Stellen TVöD<br>am 30.06.2024 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 15                       |                                    |                                    |  |
| 14                       | 0,5                                | 0,5                                | 0,5  |
| 13                       | 1,0                                | 2,0                                | 1,0  |
| 12                       | 7,7                                | 6,0                                | 6,7  |
| 11                       | 11,2                               | 14,0                               | 11,2   |
| 10                       | 26,0                               | 26,6                               | 26,0   |
| 9c                       | 17,8                               | 12,6                               | 17,8   |
| 9b                       | 20,8                               | 26,7                               | 19,6   |
| 9a                       | 38,0                               | 45,8                               | 37,0   |
| 8                        | 40,4                               | 40,4                               | 39,4   |
| 7                        | 23,5                               | 27,5                               | 23,5   |
| 6                        | 78,9                               | 66,6                               | 77,9   |
| 5                        | 17,6                               | 19,6                               | 17,6   |
| 4                        | 2,5                                | 1,0                                | 2,5  |
| 3                        | 3,9                                | 3,9                                | 3,9  |
| 2                        | 34,0                               | 33,9                               | 34,0   |
| 1                        | 1,9                                | 1,7                                | 1,9  |
| S 17                     | 2,0                                | 2,0                                | 2,0  |
| S 16                     | 1,0                                | 0,9                                | 1,0  |
| S 15                     | 0,8                                | 0,8                                | 0,8  |
| S 14                     | 15,1                               | 14,9                               | 15,1   |
| S 13                     | 0,9                                | 0,9                                | 0,9  |
| S 12                     | 18,2                               | 20,7                               | 18,2   |
| S 11 (a/b)               | 4,5                                | 2,0                                | 4,5  |
| S 9                      | 1,7                                | 1,7                                | 1,7  |
| S 8 (a/b)                | 4,9                                | 5,7                                | 4,9  |
|                          |                                    |                                    |  |
| <b>PKW Fahrer-Tarif</b>  | <b>1,0</b>                         | <b>1,0</b>                         | <b>1,0</b>                                   |
| Summe                    | <b>375,8</b>                       | <b>379,4</b>                       | 370,6  |
|                          |                                    |                                    |  |
| S                        | <b>41,0</b>                        | <b>40,0</b>                        | 40,0   |
| Fleischbesch.            | <b>13,0</b>                        | <b>13,0</b>                        | 13,0   |

### Anmerkungen:

Nicht besetzte Stellen zum 30.06.2024 (5,2)

Sachgebietsleitung Gebäudeverwaltung: Besetzung zum 01.10.2024

1,2 Stellen BVJ-K (ausgesetzt bis 08/2025)

Sozialamt (1); Jobcenter (2)

Stellenmehrungen (3,6) Grundlage: Beschlüsse des Kreisausschusses

Pflegestützpunkt: Umstellung auf das Angestelltenmodell

gegen teilweiser Kostenerstattung: 1,8 Stellen

Betreuung Asylort (befristet für 2 Jahre): 1 Stelle

Ersatzbetreuung Tagespflege: 0,8 Stelle

Asylhausmeister (gegen Kostenerstattung): 1 Stelle

1 Stelle Asylsozialberatung wurde gestrichen

**Aufteilung der Stellen Tariflich Beschäftigte nach Gliederung des Haushaltsplanes 2025**

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt |  | 14         | 13         | 12         | 11         | 10         | 9c         | 9b         | 9a          | 8           | 7          | 6           | 5          | 4          | 3          | 2          | 1          | S 17       | S 16         | S 15       | S 14       | S 13       | S 12       | S 11       | S 9        | S 8        | PKW        | S          | FL         |            |             |            |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                               |  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            | Sozialdienst |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0000.4140                   | Kreisorgane/Sitzungsdienst                   |            |            |            |            |            |            |            | 1,0         |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0100.4140                   | Kreisrechnungsprüfung/Datenschutz/ISB        |            |            |            |            |            | 0,8        | 0,9        |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0201.4140                   | Büro des Landrats                            |            |            |            | 1,0        |            |            | 1,0        | 1,8         | 3,4         | 2,5        |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0209.4140                   | PKW-Fahrer                                   |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            | 1,0        |            |            |            |             |            |
| 0.0203.4140                   | Pforte, Kanzlei                              |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            | 1,8         | 1,0        | 1,6        |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0204.4140                   | AL 1 - Haupt.                                |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0205.4140                   | Kommunalaufsicht                             |            |            |            |            |            |            | 1,2        |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0221.4140                   | Personalamt/                                 |            |            | 1,0        |            |            | 1,0        | 0,5        | 0,8         |             |            | 2,5         |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0211.4140                   | Organisation                                 |            |            |            | 1,0        |            |            | 1,0        |             | 2,0         |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0241.4140                   | Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen        |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0241.4140                   | Bürgerb./Öffentlick-                         |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0280.4140                   | AL 2 - Kommunale und soziale Angelegenheiten |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0281.4140                   | AL 3R - Soziale Angelegenheiten              |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            | 0,8         |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0282.4140                   | AL 5 - Umwelt und Bau                        |            |            |            |            |            |            |            |             | 1,0         |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0283.4140                   | AL 4 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung     |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            | 0,5         |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0291.4140                   | Auszubildende                                |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 32,0        |            |
| 0.0301.4140                   | Kämmerei                                     |            |            |            | 1,0        | 1,3        |            |            | 0,8         |             |            | 0,5         |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0331.4140                   | Kreiskasse                                   |            |            |            |            |            |            |            | 1,0         |             |            | 2,0         |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0551.4140                   | Gleichstellungsstelle                        |            |            |            |            | 0,8        |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0601.4140                   | EDV  |            |            |            |            | 1,5        |            | 4,0        | 6,8         | 1,0         |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0621.4140                   | Hauptregistratur                             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            | 0,4        |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0631.4140                   | Hausdruckerei                                |            |            |            |            |            |            |            |             | 1,0         |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0651.4140                   | Telefonzentrale                              |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            | 1,0        |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0681.4140                   | Hausverwaltung                               |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            | 1,5         |            |            |            | 1,2        |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.0682.4140                   | Haus des Gastes                              |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            | 0,3         |            |            |            | 0,4        |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1,0         |            |
| 0.0800.4140                   | Personalrat                                  |            |            |            | 1,0        |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.1101.4140                   | Öffentliche Sicherheit u. Ordn               |            |            |            | 1,0        |            | 1,0        |            |             | 2,0         |            | 0,5         |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.1111.4140                   | Verkehrswesen                                |            |            |            | 1,0        |            | 1,0        |            |             | 4,0         | 2,1        | 10,5        |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.1141.4140                   | Natur- und Immissionsschutz                  |            |            |            |            | 0,4        |            |            | 1,0         | 0,8         |            | 0,5         | 0,5        |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 0.1151.4140                   | Wasser-, Boden-, staatl.Abfallr.             |            |            |            |            |            |            |            | 1,0         | 1,0         |            |             |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| <b>Zwischensumme:</b>         |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>6,0</b> | <b>4,0</b> | <b>3,8</b> | <b>8,6</b> | <b>14,2</b> | <b>16,2</b> | <b>4,6</b> | <b>17,8</b> | <b>4,1</b> | <b>1,0</b> | <b>3,0</b> | <b>1,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>33,0</b> | <b>0,0</b> |

| Abschnitt bzw.<br>Unterabschnitt | 14                                    | 13         | 12         | 11         | 10         | 9c         | 9b         | 9a          | 8           | 7           | 6           | 5           | 4          | 3          | 2           | 1          | S 17                | S 16       | S 15       | S 14       | S 13       | S 12        | S 11       | S 9        | S 8        | PKW        | S           | FL         |     |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----|--|--|
|                                  |                                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            | <b>Sozialdienst</b> |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| <b>Übertrag :</b>                | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>6,0</b> | <b>4,0</b> | <b>3,8</b> | <b>8,6</b> | <b>14,2</b> | <b>16,2</b> | <b>4,6</b>  | <b>17,8</b> | <b>4,1</b>  | <b>1,0</b> | <b>3,0</b> | <b>1,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>33,0</b> | <b>0,0</b> |     |  |  |
| 0.1161.4140                      | Pers.u. Ausländerwesen                |            |            |            |            | 0,5        |            | 8,3         |             | 2,5         |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            | 0,7        |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.1171.4140                      | Gewerberecht                          |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2000.4140                      | Schul- und Bildungswes                |            | 1,0        |            | 0,5        |            |            | 2,5         | 1,0         | 1,8         |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2201.4140                      | Realschule Roth                       |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         |             |             |            |            | 4,8         |            |                     |            |            |            |            | 1,0         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2202.4140                      | Realschule Hilpoltstein               |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         |             |             |            |            | 3,6         |            |                     |            |            |            |            | 0,8         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2351.4140                      | Gymnasium Roth                        |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         |             |             |            |            | 4,1         |            |                     |            |            |            |            | 0,8         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2352.4140                      | Gymnasium Hilpoltstein                |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         |             |             |            |            | 4,2         |            |                     |            |            |            |            | 0,9         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2354.4140                      | Gymnasium Wendelstein                 |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         |             |             |            |            | 5,3         |            |                     |            |            |            |            | 1,0         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2411.4140                      | Kreisberufsschule Roth                |            |            |            |            |            |            | 1,0         |             | 1,0         | 1,0         |             |            |            | 0,7         |            |                     |            |            |            |            | 0,9         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2591.4140                      | Klöppelschule Abenberg                |            |            |            |            |            |            |             | 0,5         |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2701.4140                      | Förderzentrum Roth                    |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2701.4149                      | und 0.2942.4169                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            | 3,4         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2901.4149                      |                                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            | 5,5        |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2703.4140                      | Kooperatives BVJ                      |            |            |            |            |            |            | 1,2         |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            | 0,6        |            |             |            |     |  |  |
| 0.2781.4140                      | SVE Außenstellen                      |            |            |            |            |            |            |             |             |             | 1,0         |             |            |            |             | 1,8        |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2782.4140                      |                                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2851.4140                      | Anlagenpflege Roth                    |            |            |            |            |            |            |             |             |             | 3,0         | 2,0         |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2852.4140                      | Anlagenpflege Hilpoltstein            |            |            |            |            |            |            |             |             | 1,0         | 1,0         | 2,0         |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2853.4140                      | Turnhalle Schulz. Hilp.               |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             | 0,8        |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2854.4140                      | Schulzentrum Wendelstein              |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2855.4140                      |                                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             | 2,0        |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2923.4140                      | Kreisbildstelle                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            | 0,9         |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2923.4160                      |                                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.2990.4140                      | Schülerwohnheim                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            | 1,5         |            |                     |            |            | 0,9        |            |             |            |            | 1,0        |            | 1,0         |            |     |  |  |
| 0.3201.4140                      | Eisenhammer                           |            |            |            |            |            |            |             |             |             | 1,0         |             |            |            |             | 0,1        |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.3202.4169                      | Museum Thalmässing                    |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             | 0,8        |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.3400.4090                      | Heimat-, Geschichts- und Archivpflege |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            | 4,0 |  |  |
| 0.3600.4140                      | Naturschutz                           |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             | 1,0         |            |            |             |            |                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| 0.4000.4140                      | Soziales (Asyl)                       |            |            |            |            |            |            |             |             |             | 2,0         | 3,0         | 1,4        | 5,0        | 2,0         |            |                     |            |            |            |            | 2,5         |            |            |            |            |             |            |     |  |  |
| <b>Zwischensumme:</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> | <b>6,0</b> | <b>5,5</b> | <b>4,3</b> | <b>9,8</b> | <b>28,0</b> | <b>20,7</b> | <b>18,3</b> | <b>29,8</b> | <b>12,1</b> | <b>1,0</b> | <b>3,9</b> | <b>33,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,9</b> | <b>11,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,7</b> | <b>1,6</b> | <b>1,0</b> | <b>40,0</b> | <b>0,0</b> |     |  |  |

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | 14                                   | 13         | 12         | 11          | 10          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6           | 5           | 4          | 3          | 2           | 1          | S 17         | S 16       | S 15       | S 14        | S 13       | S 12        | S 11       | S 9        | S 8        | PKW        | S           | FL          |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
|                               |                                      |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |             |            | Sozialdienst |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| <b>Übertrag:</b>              | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>5,5</b>  | <b>4,3</b>  | <b>9,8</b>  | <b>28,0</b> | <b>20,7</b> | <b>18,3</b> | <b>29,8</b> | <b>12,1</b> | <b>1,0</b> | <b>3,9</b> | <b>33,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,9</b> | <b>11,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,7</b> | <b>1,6</b> | <b>1,0</b> | <b>40,0</b> | <b>0,0</b>  |  |
| 0.4011.4140                   | Soziales (Grunds./Wohngeld/BuT)      |            | 1,0        |             | 1,0         |             |             | 4,3         | 2,0         |             | 2,0         | 1,0         |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.4013.4140                   | Heimaufsicht/Betreuung               |            |            |             |             | 0,5         |             |             |             |             |             | 0,5         |            |            |             |            |              |            |            |             |            | 2,0         |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.4012.4140                   | Senioren u. Beratung                 |            | 1,0        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |             |            |              |            |            |             | 0,7        |             |            |            | 1,8        |            |             |             |  |
| 0.4390.4140                   | Pflegestützpunkt                     |            |            |             | 1,0         |             | 1,8         |             |             |             |             |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.4391.4140                   | Kontaktstelle Bürgerengagement       |            |            |             | 0,5         |             |             |             | 0,5         |             |             |             |            |            |             | 0,1        |              |            |            |             |            |             |            | 1,0        |            |            |             |             |  |
| 0.4050.4140                   | Jobcenter Roth                       |            |            |             | 1,0         | 1,0         | 1,8         | 6,3         | 2,5         |             | 1,0         | 0,9         |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.4071.4140                   | Kreisjugendamt                       |            | 1,0        |             |             |             | 4,2         | 2,2         | 3,0         | 1,3         | 1,0         | 0,7         | 1,5        |            |             | 0,3        | 2,0          |            | 0,8        | 14,0        |            | 5,3         | 2,0        |            | 0,8        |            |             |             |  |
| 0.4072.4140                   | Kreisjugendring                      |            |            |             |             |             |             |             |             |             | 1,0         |             |            |            |             |            |              | 0,9        |            | 0,9         |            | 1,4         |            |            | 1,5        |            |             |             |  |
| 0.5010.4140<br>0.5011.4140    | Gesundheitsamt/<br>Gesundheitsregion |            |            |             |             |             |             |             |             | 1,0         |             | 0,8         | 3,0        |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.5020.4140                   | Veterinäramt                         |            |            |             |             | 1,0         |             |             |             |             | 1,2         | 0,5         |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.5451.4140                   | Fleischbeschau                       |            | 0,5        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             | 13,0        |  |
| 0.6001.4140                   | Planen und Bauen                     |            |            |             |             |             |             |             |             |             | 1,9         |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.6011.4140                   | Hochbau/Facility-Management          |            | 1,0        |             | 4,2         | 2,0         | 0,8         | 1,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.6021.4140                   | Tiefbau                              |            |            |             | 1,0         |             | 2,0         | 1,0         |             | 1,0         |             |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.6131.4140                   | Bauordnung                           |            |            |             |             | 3,8         |             | 2,0         |             |             | 2,0         |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| 0.6200.4140                   | Wohnungsbau-förderung                |            |            |             |             |             | 1,0         |             | 0,5         |             |             |             |            |            |             |            |              |            |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |  |
| <b>Zwischensumme:</b>         | <b>0,5</b>                           | <b>2,0</b> | <b>5,0</b> | <b>11,2</b> | <b>16,8</b> | <b>11,6</b> | <b>24,1</b> | <b>42,8</b> | <b>29,9</b> | <b>24,5</b> | <b>37,2</b> | <b>18,6</b> | <b>1,0</b> | <b>3,9</b> | <b>33,9</b> | <b>1,3</b> | <b>2,0</b>   | <b>0,9</b> | <b>0,8</b> | <b>14,9</b> | <b>0,9</b> | <b>20,7</b> | <b>2,0</b> | <b>1,7</b> | <b>5,7</b> | <b>1,0</b> | <b>40,0</b> | <b>13,0</b> |  |

| Abschnitt bzw.<br>Unterabschnitt |                                      | 14         | 13         | 12         | 11          | 10          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6           | 5           | 4          | 3          | 2           | 1          | S 17       | S 16         | S 15       | S 14        | S 13       | S 12        | S 11       | S 9        | S 8        | PKW        | S           | FL          |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                  |                                      |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |             |            |            | Sozialdienst |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| <b>Übertrag:</b>                 |                                      | <b>0,5</b> | <b>2,0</b> | <b>5,0</b> | <b>11,2</b> | <b>16,8</b> | <b>11,6</b> | <b>24,1</b> | <b>42,8</b> | <b>29,9</b> | <b>24,5</b> | <b>37,2</b> | <b>18,6</b> | <b>1,0</b> | <b>3,9</b> | <b>33,9</b> | <b>1,3</b> | <b>2,0</b> | <b>0,9</b>   | <b>0,8</b> | <b>14,9</b> | <b>0,9</b> | <b>20,7</b> | <b>2,0</b> | <b>1,7</b> | <b>5,7</b> | <b>1,0</b> | <b>40,0</b> | <b>13,0</b> |
| 0.6595.4140<br>0.6597.4140       | Bauhof Abenberg<br>(inkl. Werkstatt) |            |            |            |             |             |             |             |             | 4,0         | 2,0         | 11,0        |             |            |            |             | 0,3        |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.6596.4140                      | Bauhof<br>Hilpoltstein               |            |            |            |             |             |             |             |             | 3,0         |             | 12,0        |             |            |            |             | 0,1        |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7201.4140                      | Kommunale Abfallwirtschaft           |            |            |            |             | 1,0         | 1,0         | 1,0         |             | 1,5         | 1,0         | 4,5         |             |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7801.4140                      | Kreisgartenfachberatung              |            |            |            |             | 0,9         |             |             | 1,0         |             |             |             |             |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7901.4140                      | Kultur und Tourismus                 |            |            |            | 1,0         |             |             | 1,0         |             | 0,6         |             | 1,9         | 1,0         |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7911.4140                      | Kreisentwicklung                     |            |            | 1,0        | 1,0         | 3,4         |             | 0,6         | 1,0         | 1,4         |             |             |             |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7912.4140                      | Klimaschutz                          |            |            |            |             | 2,1         |             |             |             |             |             |             |             |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7914.4140                      | Regionalmanagement                   |            |            |            |             | 0,9         |             |             |             |             |             |             |             |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| 0.7920.4140                      | Öffentlicher Nahverkehr              |            |            |            | 0,8         | 1,5         |             |             | 1,0         |             |             |             |             |            |            |             |            |            |              |            |             |            |             |            |            |            |            |             |             |
| <b>Gesamtsumme:</b>              |                                      | <b>0,5</b> | <b>2,0</b> | <b>6,0</b> | <b>14,0</b> | <b>26,6</b> | <b>12,6</b> | <b>26,7</b> | <b>45,8</b> | <b>40,4</b> | <b>27,5</b> | <b>66,6</b> | <b>19,6</b> | <b>1,0</b> | <b>3,9</b> | <b>33,9</b> | <b>1,7</b> | <b>2,0</b> | <b>0,9</b>   | <b>0,8</b> | <b>14,9</b> | <b>0,9</b> | <b>20,7</b> | <b>2,0</b> | <b>1,7</b> | <b>5,7</b> | <b>1,0</b> | <b>40,0</b> | <b>13,0</b> |

## STICHWORTVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN LANDKREIS ROTH

|  | VwH<br>UA | VmH<br>UA |
|--|-----------|-----------|
| Abfallbeseitigung  | 7201      | 7201/7203 |
| Allgemeine Ordnungsaufgaben                              | 1101      |           |
| Atenschutzübungsstrecke Roth                             | 1301      | 1301      |
| Aus- und Fortbildung                                     | 0831      |           |
| Auszubildende  | 0291      |           |
| <b>Bauhöfe</b>   |           |           |
| - Abenberg   | 6595      | 6595      |
| - Hilpoltstein   | 6596      | 6595      |
| - Werkstatt  | 6597      | 6595      |
| Bauordnung   | 6131      |           |
| Betriebsärztlicher Dienst                                | 0841      |           |
| Bezirksumlage  | 9000      |           |
| Biomasseheizkraftwerke                                   | 8700      | 8171      |
| Brandschutz  | 1300/1391 | 1300      |
| BRK-Zentrum, Roth  | 1603      | 1603      |
| Büro des Landrats  | 0201      |           |
| Burg Hilpoltstein  | 3651      |           |
| <b>Denkmalpflege</b>                                     |           | 3659      |
| <b>Deponien</b>  |           |           |
| - Georgensgmünd  |           | 7201      |
| - Pyras  |           | 7203      |
| - Wertstoffhof Wendelstein                               |           | 7204      |
| <b>EDV-Anlagen</b>                                       | 0601      | 0601      |
| Einrichtungen und Maßnahmen für Bedienstete              | 0800      |           |
| Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege          | 7801      |           |
| Ferienpassaktion über KJR                                | 4515      |           |
| Fleischbeschau – Vollzug des Fleischhygiene-<br>gesetzes | 5451      |           |



|  | VwH<br>UA   | VmH<br>UA |
|--|-------------|-----------|
| Förderungen - Altenheime   |             | 4701      |
| - Betreuungsvereine  | 4701        |           |
| - Denkmalpflege  |             | 3659      |
| - Erziehungsberatungsstelle  | 4650        |           |
| - Frauenhaus   | 4709        |           |
| - Gesundheitspflege  | 5491        |           |
| - Jugendpflege   | 4512        | 4601      |
| - Kreisjugendring  | 4515        |           |
| - Landwirtschaft   | 7800        |           |
| - Schuldnerberatungsstelle   | 4709        |           |
| - Sozialstation und sonst. ambulante<br>sozialpflegerische Dienste | 4702        |           |
| - Sport (Jugend)   | 4515        | 4603      |
| - Wohlfahrtspflege   | 4700 / 4701 |           |
| Freisportanlagen   |             |           |
| - Roth   | 2851        | 2851      |
| - Wendelstein  | 2855        | 2855      |
| Freiwilligenagentur  | 4391        |           |
| Fuhrpark   | 0209        | 0209      |
| <b>Gastschülerbeiträge - Ausgaben</b>                              |             |           |
| - Berufsfachschulen  | 2489        |           |
| - Berufsoberschulen  | 2659        |           |
| - Berufsschulen  | 2449        |           |
| - Fachoberschulen  | 2609        |           |
| - Fachschulen  | 2599        |           |
| - Gymnasien  | 2349        |           |
| - Realschulen  | 2299        |           |
| - Förderschulen  | 2709        |           |
| - Wirtschaftsschulen   | 2439        |           |
| Gesundheitsamt   | 5010        | 5010      |
| Gesundheitsregion Plus   | 5011        |           |
| Gleichstellungsstelle / Frauenbeauftragte                          | 0551        |           |
| GIS (Geoinformationssystem)  | 7911        |           |
| <b>Haftpflichtversicherung (kommunale)</b>                         | 0301        |           |
| Haus des Gastes  | 0682        | 7902      |
| Heimatpflege   | 3400        |           |
| Hochbauverwaltung  | 6011        |           |
| Intranet   | 0602        | 0602      |
| Investitionspauschale  |             | 9000      |
| Jugendamt  | 4071        |           |
| Jugendheimbau  |             | 4601      |
| Jugendhilfe  | 4511-4583   |           |

|   | <b>VwH</b><br>UA | <b>VmH</b><br>UA |
|---|------------------|------------------|
| Jugendkulturpreis                               | 4511             |                  |
| Jugendleiterkarte                               | 4521             |                  |
| Jugendsport                                     | 4515/5511/5531   | 4603             |
| Jugendverkehrsschule                            | 1101             |                  |
| Jugendeinrichtung Stockheim                     | 4602             | 4602             |
| <b>Kämmerei</b>                                 | 0301             |                  |
| Kalkulatorische Kosten                          | 9151             |                  |
| Katastrophenschutz                              | 1400             | 1400             |
| Klimaschutz                                     | 7912             |                  |
| Kommunalaufsicht                                | 0205             |                  |
| Kraftfahrzeugzulassungsstelle                   | 1111             |                  |
| Krankenhausumlage                               | 5100             |                  |
| Kreditaufnahmen (Schuldendienst)                | 9121             | 9121             |
| Kreisbildstelle/Medienzentrum                   | 2923             | 2923             |
| Kreisentwicklung                                | 7911             |                  |
| Kreisjugendring                                 | 4072/4515        |                  |
| Kreiskasse                                      | 0331             |                  |
| Kreisstraßen                                    | 6595 ff.         | 6500 ff.         |
| Kreisumlage                                     | 9000             |                  |
| Kreistag/Kreisorgane                            | 0000             |                  |
| <b>Lebensmittelüberwachung</b>                  | 5461             |                  |
| <b>Museen</b>                                   |                  |                  |
| - Industriemuseum Eisenhammer                   | 3201             | 3201             |
| - Fundreich Thalmässing                         | 3202             | 3202             |
| - Museum für jüdische Geschichte, Georgensgmünd | 3204             |                  |
| <b>Natur- und Immissionsschutz</b>              | 1141             |                  |
| Naturschutz, Landschaftspflege                  | 3600             |                  |
| Naturschutzfonds                                | 3600             | 3600             |
| <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>   | 7920             |                  |
| Öffentlichkeitsarbeit                           | 0201             |                  |
| Organisation                                    | 0211             | 0211             |
| <b>Partnerschaft Brentwood / Saaz</b>           | 3000             |                  |

|   | VwH<br>UA   | VmH<br>UA |
|---|-------------|-----------|
| Personalamt   | 0221        |           |
| Pflegestützpunkt                                    | 4390        | 4390      |
| Poststelle / Telefon                                | 0203 / 0651 |           |
| <b>Rechnungsprüfung</b>                             |             |           |
| - Kreisrechnungsprüfungsamt                         | 0100        |           |
| - Staatl. Rechnungsprüfungsamt                      | 0101        |           |
| Regionalmanagement                                  | 7914        |           |
| Rettungsdienst                                      | 1600        |           |
| - Integrierte Leitstelle                            |             |           |
| Rücklagen   |             |           |
| - Allgemeine Rücklage                               | 9101        | 9101      |
| - Sonderrücklage                                    | 7205/7206   | 7205/7206 |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                         | 9000        |           |
| Schuldendienst                                      | 9121        | 9121      |
| Schulen   |             |           |
| - Berufsschule für Assistenten für Informatik       | 2481        | 2481      |
| - Berufsschule Roth                                 | 2414        | 2414      |
| - BIJ Vorbereitungsklassen                          | 2412        | 2412      |
| - Fachschule f. Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität | 2592        | 2592      |
| - Gymnasium Roth                                    | 2351        | 2351      |
| - Gymnasium Hilpoltstein                            | 2352        | 2352      |
| - Gymnasium Wendelstein                             | 2354        | 2354      |
| - Klöppelschule Abenberg                            | 2591        | 2591      |
| - Landwirtschaftsschule Roth                        | 2551        | 2551      |
| - Realschule Roth                                   | 2201        | 2201      |
| - Realschule Hilpoltstein                           | 2202        | 2202      |
| - Schulpsychologischer Dienst                       | 2003        | 2003      |
| - Förderzentrum Roth                                | 2701        | 2701/2702 |
| - Schulvorbereitende Einrichtungen / Außenstellen   | 2781        | 2781      |
| - Wirtschaftsschule Greding                         | 2438        | 2438      |
| Schulverwaltung                                     | 2000        | 2000      |
| Schülerbeförderung                                  | 2901/2902   |           |
| Schülerwohnheim                                     | 4610        |           |
| Soziales: Verwaltung                                | 4011        |           |
| SGB XII   | 4101-4149   |           |
| Grundsicherung für Senioren und jüngere             | 4151-4153   |           |
| Erwerbsunfähige                                     |             |           |
| SGB II Grundsicherung der                           | 4050, 4820  |           |
| Arbeitssuchenden                                    |             |           |
| Asylbewerberleistungsgesetz                         | 42xx        |           |
| Staatliches Schulamt Roth                           | 2011        | 2011      |
| Tiefbauverwaltung                                   | 6021        |           |
| Turnhalle Schulzentrum Hilpoltstein                 | 2853        |           |

|   | <b>VwH</b><br>UA        | <b>VmH</b><br>UA   |
|---|-------------------------|--------------------|
| Turnhalle Gymnasium Wendelstein                       | 2854                    |                    |
| <b>Verwaltungsentwicklung</b>                         | 0202                    |                    |
| Veterinäramt  | 5020                    | 5020               |
| <b>Wahlen</b>   | 0521                    |                    |
| Wanderwege  | 5929                    |                    |
| Wirtschaftliche Unternehmen                           |                         |                    |
| - Beteiligung an Unternehmerfabrik                    |                         | 8413               |
| - Beteiligung an Energieagentur                       |                         | 8415               |
| - PV-Anlage Gymnasium Wendelstein                     | 8101                    |                    |
| - PV-Anlage Landratsamt                               | 8102                    |                    |
| - PV-Anlage Salzhalle Bauhof Abenberg                 | 8103                    |                    |
| - PV-Anlage Salzhalle Bauhof Hilpoltstein             | 8104                    |                    |
| Wohngeld  | 4011                    |                    |
| <b>Zentrale Schulanlagen</b>                          |                         |                    |
| - Hilpoltstein  | 2852                    | 2852               |
| - Roth  | 2851                    | 2851               |
| - Wendelstein   | 2855                    | 2855               |
| Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 7201/7205/7206/<br>9161 | 7205/7206/<br>9161 |
| Zweckverbände - Umlagen                               |                         |                    |
| ZV Brombachsee  | 5931                    | 5931               |
| ZV Burg Abenberg                                      | 3652                    | 3652               |
| ZV Rothsee  | 5932                    | 5932               |
| ZV Verkehrsverbund Großraum Nürnberg                  | 7920                    |                    |
| ZV Rettungszweckverband Schwabach                     | 1600                    |                    |
| ZV Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen                 | 7271                    | 7271               |