HAUSHALT 2026
LANDKREIS ROTH

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

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 2026

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 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	175.011.500 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	16.783.800 EUR

ab.

2. Der Wirtschaftsplan 2026 für das Sondervermögen „Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen“ für die Zeit vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Erfolgsplan	in den Erträgen	mit	763.901 EUR
	in den Aufwendungen	mit	1.023.760 EUR
und			
im Vermögensplan	in den Einnahmen	mit	259.935 EUR
	in den Ausgaben	mit	259.935 EUR

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.196.600 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 2026 auf

95.074.330 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	905.270 EUR
	b) der Grundsteuer B	13.357.102 EUR
	c) der Gewerbesteuer	74.096.862 EUR
	d) der Gemeindeeinkommenssteuerbeteiligung	83.179.444 EUR
	e) der Umsatzsteuerbeteiligung	8.785.427 EUR
2.2	80 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden im Vorjahr	17.751.956 EUR
	Summe der Bemessungsgrundlagen	198.071.521 EUR

2.3 Nach Art. 18 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Kreisumlage 2026 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 2026 in Kraft.

Landkreis Roth

Roth, den 18.12.2025 (Siegel)

Ben Schwarz
Landrat

Kreisfinanzverwaltung Roth
121-Lf

Vorbericht
Haushaltsplan 2026

I. Strukturdaten des Landkreises Roth

Landkreisfläche:	895 km²
Gemeinden:	16
Bevölkerung:	128.632 (Stand 31.12.2024)
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 Greding - 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 (aktuell geschlossen) - Wertstoffhöfe in Pyras, Georgensgmünd, Büchenbach und Wendelstein
Brandschutz:	- Atemschutzübungsstrecke Roth mit Unterstellhallen
Freizeit u. Erholung:	- Haus des Gastes Hilpoltstein - Turnhallen in Roth, Hilpoltstein und Wendelstein - Freisportanlage in Roth und Wendelstein

Wichtige Eckwerte und Rahmenbedingungen:

Bis 2024 Rechnungsergebnisse, ab 2025 Ansatzwerte.

Werte jeweils	31.12.	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Steuerkraft	€/Einwohner Lkr. Roth	1.402	1.299	1.293	1.195	1.086	1.082
	Rangziffer	(28)	(31)	(31)	(38)	(44)	(36)
	€/Einwohner LD	1662	1.575	1.565	1.528	1.414	1.330
Umlagekraft	€/Einwohner Lkr. Roth	1.540	1.417	1.430	1.345	1.226	1.226
	Rangziffer	(32)	(41)	(33)	(42)	(59)	(43)
	€/Einwohner LD	1.849	1.744	1.728	1.683	1.581	1.488
Kreisumlage	Hebesatz in v. H.	48,00	48,00	43,10	43,50	43,80	44,30
	Umlagesoll €/Einw. Lkr.	739	685	639	585	537	543
	Umlagesoll €/Einw. LD			752	706	659	609
Verschuldung	am 31.12. Lkr.	133	119	0	0	6	13
	am 31.12. LD				182	173	180
	absolut Lkr. in 1.000 €	17.129	15.432	0	0	800	1.617
Werte in 1.000 €							
Bezirksumlage		51.916	47.613	43.330	40.380	36.695	36.586
Personalausgaben		31.943	30.990	28.882	25.901	23.906	21.859
Jugendhilfe (netto)		11.368	10.872	11.894	9.887	8.295	6.520
Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II (netto)		1.950	2.175	1.789	1.804	1.983	1.473
Zinsausgaben (Gr. 80)		714	296	0	1	4	17
Zuführung (Grp. 860/300)		4.107	1.200	2.257	10.322	12.733	17.039
Investitionen (Grp. 92 - 96, 98)		13.856	18.554	20.400	22.400	21.200	20.220
Kreditaufnahme (Ist)		4.197	9.205	7.427	0	0	0

II. Haushaltsplan 2026

1. Hinweise

1.1 Behandlung des Haushaltsplan-Entwurfs

- Vorlage im Kreistag 17.11.2025
  mit folgendem Haushaltsvolumen

Verwaltungshaushalt	E: 174.511.500 €	A: 174.511.500 €
Vermögenshaushalt	E: 16.783.800 €	A: 16.783.800 €
Gesamthaushalt	**E: 191.295.300 €**	**A: 191.295.300 €**

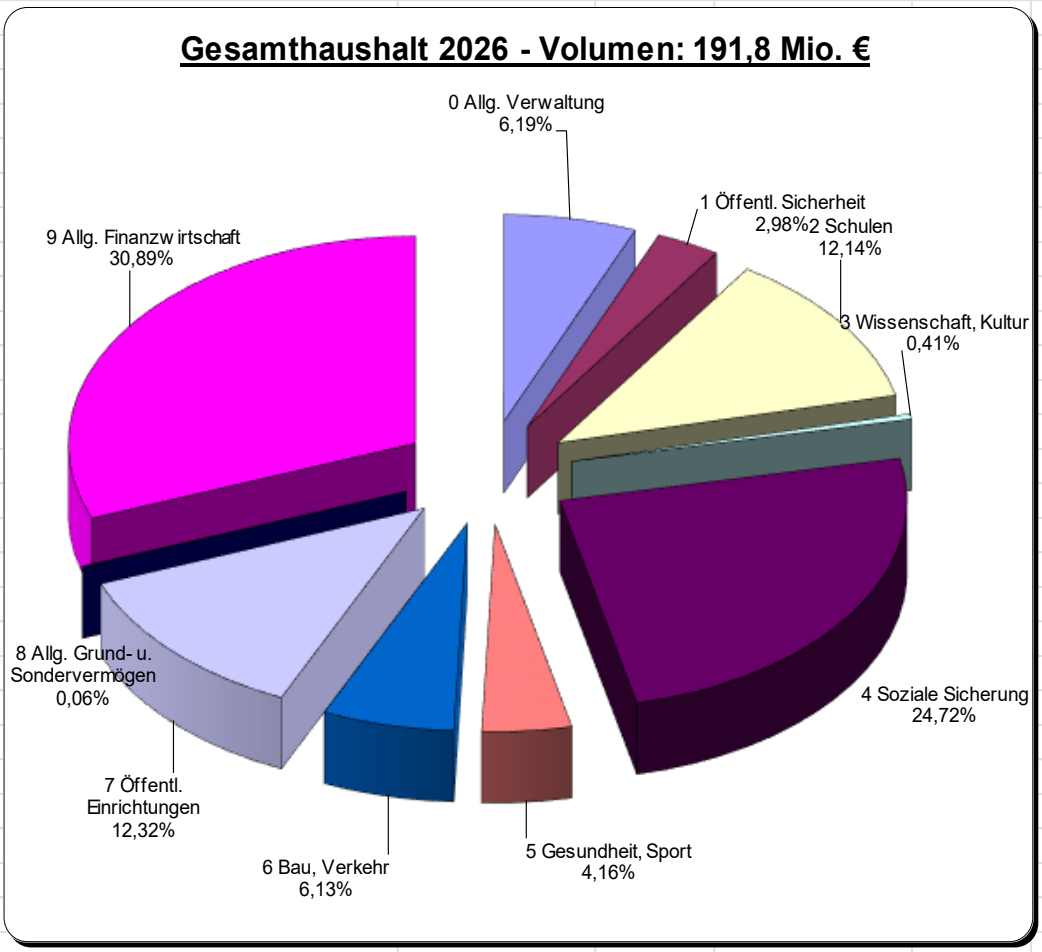
- Vorberatung im Ausschuss für Seniorenarbeit, Soziales u. Inklusion 20.11.2025
- Vorberatung im Ausschuss für Jugend und Familie 24.11.2025
- Vorberatung im Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 01.12.2025
- Vorberatung im Ausschuss für Tiefbauangelegenheiten 03.12.2025
- Vorberatung im Ausschuss für Klima, Umwelt, Wirtschaft 04.12.2025
- Ausschuss für Mobilität 08.12.2025
- Vorberatung im Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit 11.12.2025
- Vorberatung im Kreisausschuss 16.12.2025

- Beschlussfassung im Kreistag 18.12.2025

1.2 Fortschreibung des Entwurfs

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

	2026 Stand: 17.11.2025 **€**	**2026** Stand: **18.12.2025** **€**	**Veränderungen** **€**	**+/- in %**
Verwaltungshaushalt	174.511.500	175.011.500	+500.000	+0,29
Vermögenshaushalt	16.783.800	16.783.800	+/- 0	+/- 0
Gesamthaushalt	**191.295.300**	**191.795.300**	+500.000	+0,26



Einzelpläne	**Ansatz 2026 (€)**	**% 2026**	**Ansatz 2025 (€)**	**% 2025**
0 Allg. Verwaltung	11.879.200	6,19	10.907.300	5,87
1 Öffentl. Sicherheit	5.721.500	2,98	5.980.900	3,22
2 Schulen	23.291.000	12,14	27.480.800	14,78
3 Wissenschaft, Kultur	783.700	0,41	817.800	0,44
4 Soziale Sicherung	47.408.600	24,72	46.363.200	24,93
5 Gesundheit, Sport	7.985.000	4,16	11.162.600	6,00
6 Bau, Verkehr	11.754.600	6,13	11.330.800	6,09
7 Öffentl. Einrichtungen	23.628.400	12,32	21.516.800	11,57
8 Allg. Grund- u. Sondervermögen	106.400	0,06	79.100	0,04
9 Allg. Finanzwirtschaft	59.236.900	30,89	50.308.600	27,06
Gesamtsumme	**191.795.300**	**100,00**	**185.947.900**	**100,00**

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	2026	2025	2024	2023	2022
Gesamtsteuerkraft	180.324.105	168.334.315	166.344.141	152.325.500	138.057.665
Steuerkraft je Einw. Lkr	1.402	1.299	1.293	1.195	1.086
Entwicklung Lkr. In %	+7,1	+1,2	+9,2	+10,3	+0,6

Vergleichswerte:

Steuerkraft je Einw. LD	1.662	1.575	1.565	1.528.	1.414
Entwicklung LD in %	+4,1	+1,1	+3,9	+8,3	+6,5
Steuerkraft je Einw. Bezirk Mfr.	1.517	1.434	1.404	1.392	1.270
Entwicklung Bezirk Mfr. in %	+4,8	+2,5	+2,5	+9,7	+4,9

Die Steuerkraft in Bayern steigt 2026 um 4,1 %. Mittelfrankenweit gilt der Faktor 4,8 %. Im Landkreis Roth steigt die Steuerkraft um 1,2 %. In der Steuerkraft liegen wir um 260 €/Einw. (VJ 276 €/Einw.) unter dem Landesdurchschnitt. Der Landkreis Roth liegt 2026 in der Steuerkraft an 28. 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	2026	2025	2024	2023	2022
Gesamtumlagekraft	198.076.061	183.691.832	183.991.098	171.464.904	155.817.100
Umlagekraft je Einw. im Lkr	1.540	1.417	1.430	1.345	1.226
Entwicklung Lkr. in %	+7,8	-0,2	+7,3	+10,0	+0,3

Vergleichswerte:

Umlagekraft je Einw. LD	1.849	1.744	1.728	1.683	1.581
Entwicklung LD in %	+4,6	+1,4	+4,2	+6,8	+6,4
Umlagekraft je Einw. Bezirk Mfr.	1.784	1.694	1.643	1.635	1.523
Entwicklung Bezirk Mfr. in %	+4,3	+3,6	+2,0	+7,5	+4,7

Die Umlagekraft in Bayern steigt 2026 um 4,6 %. Mittelfrankenweit gilt der Faktor 4,3 %. Im Landkreis Roth steigt die Umlagekraft überdurchschnittlich um 7, %. In der Umlagekraft liegen wir um 309 €/Einw. (VJ 327 €/Einw.) unter dem Landesdurchschnitt. Der Landkreis Roth liegt 2026 in der Umlagekraft an 32. Stelle von 71 bayerischen Landkreisen (VJ Platz 41).

Steuer-/Umlagekraft 2026

Stand: endgültige Umlagegrundlagen 2026 vom 12.11.2025

Zusammensetzung der Umlagekraft	Steuerkraftzahl		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr +/-	
	2025	2026	€	%
Grundsteuer A	900.902	905.270	4.368	0,48
Grundsteuer B	13.153.826	13.357.102	203.276	1,5
Gewerbesteuer	68.292.542	74.096.862	5.804.320	8,5
Einkommens-steuerbeteiligung	77.802.427	83.179.444	5.377.017	6,9
Umsatzsteuerbet.	8.180.078	8.785.427	605.349	7,4
Zwischensumme Steuerkraft	**168.329.775**	**180.324.105**	**11.994.330**	**7,1**
Rangstelle in Bayern	31	28		
80 % Schlüssel-zuweisungen d. Gem. im Vorjahr	15.357.517	17.751.956	2.394.439	15,6
Umlagekraft	**183.687.292**	**198.076.061**	**14.388.769**	**7,8**
Rangstelle in Bayern	32	41		

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 2026	Haushalt 2025	Veränderung
Kreisumlage (48,00 v.H.)	95.074.300 €	88.169.900 €	+ 6.904.400 €
-abzüglich Bezirksumlage (26,21 v.H.)	51.915.800 €	47.613.000 €	+ 4.302.800 €
-abzüglich Krankenhausumlage	3.536.000 €	3.559.500 €	-23.500 €
=Verbleib beim Landkreis	39.622.500 €	36.997.400 €	+ 2.625.100 €
+zuzüglich Schlüsselzuweisungen	25.310.000 €	24.769.100 €	+ 540.900 €
=Finanzkraft	64.932.500 €	61.766.500 €	+ 3.166.000 €

IV. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

1. Einnahmen

1.1 Kreisumlage

Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen kann, durch das Ergebnis des FAG-Spitzengesprächs vom 30.10.2025, der Hebesatz der Kreisumlage unverändert bleiben. Hieraus errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 95.074.300 €. Das sind umlagekraftbedingt 6.904.400 € mehr als 2025.

Kreisumlage im Vergleich zum Landesdurchschnitt

in 1.000 €

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Kreisumlagen-Soll	**95.074**	**88.170**	**79.298**	**74.585**	**68.246**	**68.821**
- in € je Einw.	739	685	639	585	537	543
- im Landesdurchschnitt			752	706	659	609
Umlage-Satz	**48,00**	**48,00**	**43,10**	**43,50**	**43,80**	**44,30**
- Durchschnitt Mittelfr.			45,18	44,65	44,49	44,66
- im Landesdurchschnitt			47,78	46,43	45,34	45,21

Von der Umlage in Höhe von 95.074.300 € gehen

- 51.915.800 € oder 54,6% an den Bezirk Mittelfranken (+0,29 v.H. auf 26,21 v.H.)
- 3.536.000 € oder 3,7% in Form der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

Nur 41,7% oder 39.622.500 € - also deutlich weniger als die Hälfte - verbleiben beim Landkreis Roth.

Kreisumlagesätze in Mittelfranken Stand: 18.12.2025

Landkreis	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Ansbach		47.72	45,85	45,85	45,85	45,85	45,85	46,85
Erlangen-Höchstadt		50,75	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
Fürth		49,45	45,50	41,50	40,75	40,75	40,75	42,25
Neustadt-Bad Windsheim		47,30	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30	48,20
Nürnberger Land		46,37	44,00	44,00	44,00	44,00	44,50	45,50
Roth	**48,00**	**48,00**	**43,10**	**43,50**	**43,80**	**44,30**	**45,30**	**46,30**
Weißenburg Gunzenhausen		45,40	42,40	40,90	40,50	42,20	44,00	44,40
Mfr. - Durchschnitt		47,86	45,06	44,65	44,49	44,66	45,07	45,82
Landesdurchschnitt				46,43	45,34	45,21	45,24	45,50

1.2 Schlüsselzuweisungen (Stand: 18.11.2025)

Durch die Stärkung der Schlüsselmasse (Ergebnis FAG Spitzengespräch vom 30.10.2025) erhalten wir trotz der überdurchschnittlichen Umlagekraftentwicklung des Landkreises (Landkreis Roth: +7,8 v.H.; Landesdurchschnitt gesamt: +4,6 v.H.) in 2026 mehr Schlüsselzuweisungen.

Laut Bescheid vom 11.12.2025 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25.310.056 €. Das sind 540.900 € mehr als 2025.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

in 1.000 €

	2026	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Schlüsselzuweisungen	25.310	24.769	22.310	22.189	22.374	20.222
Zuwachs in €	+541	+2.459	+121	-185	+2.152	-1.256
Zuwachs in %	+2,2	+11,0	+0,5	-0,8	+10,6	-5,8

1.3 Finanzzuweisungen nach Art. 7 und 9 FAG (Stand: 18.12.2025)

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

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

2026 werden bei HHSt. 9000.0611 folgende Finanzzuweisungen je Einwohner gewährt:

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

Davonwerden rund 30.000 € für den Digitalfunk, 40.000 € für die sog. „BayernPackages“ und 7.000 € Katastrophenschutzfonds mit dem Land verrechnet (HHST 1300.7110; 0.0601.7110 und 1400.7110).

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

2026 werden folgende Zuweisungen gewährt:

HHSt. 0.5010.1611

Gesundheitsamt: 3,04 €/Einwohner, zzgl. Stadt Schwabach 520.000 €

HHSt. 0.5020.1611

Veterinäramt: Pauschalersatz für Tierärzte 86.000 €

HHSt. 0.5461.1611

Lebensmittelüberwachung: 0,14 €/Einwohner 18.000 €

Entwicklung der Finanzzuweisungen:

in 1.000 €

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Finanzzuweisungen	3.024	3.045	3.017	3.008	2.967	2.969
Zuwachs in €	-21	+28	+9	+41	-2	+/-0
Zuwachs in %	-0,7	+0,9	+0,3	+1,4	-0,1	+/-0

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).

Die dem Landkreis überlassene Grunderwerbssteuer zeigt folgende Entwicklung:

in 1.000 €

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Grunderwerbssteuer	2.750	2.800	2.712	2.049	3.427	3.763
Veränderungen in €	-50	+88	+663	-1.378	-336	+925
Veränderungen in %	-1,8	+3,2	+32,4	-40,2	-8,9	+32,6

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 €

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
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 €

	2026	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Gebühren- und Kostenaufkommen	4.816	4.616	4.600	4.381	4.878	3.933
Veränderungen in €	+200	+16	+219	-497	+945	-436
Veränderungen in %	+4,3	+0,3	+5,0	-10,2	+24,0	-10,0

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 2026 sind 742.000 € 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 22.10.2025 wurde der Bezirkshaushalt mit einer Deckungslücke von 83,6 Mio. € (v.a. Eingliederungshilfe +79,1 Mio. € und Hilfe zur Pflege +20,5 Mio. €) im Bezirkstag vorgestellt. Diese Deckungslücke entspräche einer Steigerung um 2,61 Hebesatzpunkte auf einen Hebesatz von 2,53 v.H.

Nachdem im FAG-Spitzengespräch am 30.10.2025 die Art. 15 FAG Zuweisungen an die Bezirke um 480 Mio. € erhöht wurden (73,1 Mio. € davon bekommt der Bezirk Mittelfranken) verringert sich die Deckungslücke beim Bezirkshaushalt auf rund 13 Mio. € oder 0,41 Hebesatzpunkte (Pressemitteilung Bezirk Mittelfranken vom 30.10.2025).

Die Bezirksumlage wurde am 11.12.2025 mit einer Bezirksumlagenerhöhung in Höhe von 0,29 Punkten auf nun 26,21 v. H. beschlossen. Das bedeutet eine Erhöhung um 4.302.800 € auf 51.915.800 €

Entwicklung der Bezirksumlage im Landkreis:

in 1.000 €

	2026	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Bezirksumlage	51.916	47.613	43.330	40.380	36.695	36.586
Veränderung in €	+4.303	+4.283	+2.950	+3.685	+109	+1.398
Veränderung in %	+9,0	+9,9	+7,3	+10,0	+0,3	+4,0
Umlagesatz in v. H.	26,21	25,92	23,55	23,55	23,55	23,55
Umlagesatz im LD		23,39	21,20	21,40	21,31	21,35

Hebesatzentwicklung in Bayern (Stand 18.12.2025)

Bezirk	Bezirksumlagesätze in v. H.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oberbayern	21,0	21,7	22,0	22,0	22,0	23,55	
Niederbayern	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	21,4	
Oberpfalz	18,8	19,3	17,8	18,8	19,3	23,2	
Oberfranken	17,5	17,5	17,5	17,5	19,0	21,3	
Mittelfranken	**23,55**	**23,55**	**23,55**	**23,55**	**23,55**	**25,92**	**26,21**
Unterfranken	19,3	20,2	20,0	20,0	18,3	20,0	
Schwaben	22,4	22,9	22,9	22,7	21,2	25,0	
Bayern	**20,87**	**21,35**	**21,31**	**21,40**	**21,20**	**23,39**	

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.

Die Krankenhausumlage 2026 beläuft sich auf 397.394.000 €. Davon werden je die Hälfte (198.697.000 €) nach den Umlagegrundlagen 2026 (0,810994059%) und nach der Einwohnerzahl zum 31.12.2024 (14,997213359 je Einwohner) erhoben. Für den Landkreis Roth errechnet sich ein Betrag von 3.535.507 € (Bescheid vom 08.12.2025).

in 1.000 €

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Krankenhausumlage	3.536	3.560	3.626	2.689	2.668	2.814
Veränderung in €	-24	-66	+937	+21	-146	+181
Veränderung in %	-0,7	-1,8	+34,8	+0,8	-5,2	+6,87

2.3. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 31.943.000 € veranschlagt. Sie steigen um 952.600 € oder 3,1%. Der Stellenplan wurde im KA am 10.10.2025 besprochen.

Die Erhöhung teilt sich wie folgt auf:

- Tarifliche Steigerungen: 826.000 €
- Strategische Erhöhung: 126.600 €
  - Pflegekonferenz 79.500 €
  - Deponie (-erweiterung) ab 4. Q 2026: 18.800 € (KA 10.10.2025)
  - Hospiz – Umwandlung von Sach- in Personalkosten: 25.000 €
  - Mehraufwand Reinigungsdienst: 3.300 €

Die Entwicklung der Personalausgaben im Landkreis Roth zeigt folgendes Bild:

in 1.000 €

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Personalausgaben	31.943	30.990	28.882	25.901	23.906	21.859
Veränderung in €	+953	+2.108	+2.981	+991	+2.047	+869
Veränderung in %	+3,1	+7,3	+11,5	+4,1	+9,4	+4,1
im Verhältnis zum VWH in %	18	19	19	17	18	17

2.4. Schule (Einzelplan 2)

2.4.1. Schülerzahlentwicklung

Schule	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Realschule Roth	930	941	912	940	938	952	952	940	966
Realschule Hilpoltstein	824	798	783	810	796	836	844	839	881
Gymnasium Roth	793	735	725	718	739	719	696	688	749
Gymnasium Hilpoltstein	687	678	646	660	695	733	772	829	919
Gymnasium Wendelstein	1.020	1.053	1.008	963	953	1005	1027	988	1064
Wirtschaftsschule Greding	54	56	64	56	70	79	83	92	95

Schülerentwicklung der weiterführenden Schulen									
Summe	**4.309**	**4.308**	**4.261**	**4.138**	**4.191**	**4.324**	**4.374**	**4.376**	**4.674**

Förderzentrum									
Schule	403	408	393	407	410	403	388	392	403
SVE	101	89	98	98	102	99	99	98	95
Gesamt:	**504**	**497**	**491**	**505**	**512**	**502**	**487**	**490**	**498**

Berufsschule Roth									
Berufsschule	1.803	1.709	1.662	1610	1652	1.602	1.661	1.669	1.697
davon Berufsintegrationsklassen	293	160	74	36	43	58	78	119	105
BFS-Informatik	54	50	48	47	45	38	41	40	46
Fachschule Elektromobilität	45	46	52	50	73	73	57	61	55
Gesamt	**1.902**	**1.805**	**1.762**	**1.707**	**1.770**	**1.713**	**1.759**	**1.770**	**1.798**

Landwirtschaftsschule									
Hauswirtschaft	16	23	23	17	15	11	23	19	21
Landwirtschaft	38	42	43	50	35	32	33	48	46
Gesamt	**54**	**65**	**66**	**67**	**50**	**43**	**56**	**67**	**67**

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 und der Fachschule für Elektromobilität

Gesamtübersicht: Laufender Sachaufwand Einzelplan 2 Schulen (Verwaltungshaushalt):

Einnahmen:	4.482.800 €	Vorjahr:	4.485.400 €
Ausgaben:	18.012.100 €		18.540.600 €
Zuschussbedarf:	**13.529.300 €**		**14.055.200 €**

Darin enthalten sind die unten aufgeführten Gastschülerbeiträge und die Schülerbeförderung.

Die Aufwendungen für die Schulbudgets bleiben 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	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Realschulen	95.000	83.000	92.650	82.450	79.200	77.550
Gymnasien	583.800	553.800	567.150	551.950	535.800	532.000
Wirtschaftsschule	90.000	96.000	69.300	59.675	32.850	9.125
Berufliche Schulen	940.000	1.040.000	1.077.685	1.621.784	-	1.029.340
Fachschule Elektromobilität	95.000	95.000	76.581	64.764	-	88.941
Landwirtschaftl. Fachschule	55.000	55.000	44.440	39.720	42.520	49.300
Förderschulen	8.000	-	5.936	-	-	13.199
Summe	1.866.800	1.922.800	1.933.742	2.420.342	1.799.455	1.799.455

Ausgaben	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Realschulen	460.000	460.000	496.100	460.900	457.850	452.650
Gymnasien	720.000	720.000	683.150	700.700	701.550	718.385
Wirtschaftsschulen	420.000	420.000	392.250	367.725	329.200	373.175
Berufliche Schulen	3.220.000	3.020.000	3.592.054	2.426.975	2.576.930	2.451.638
Förderschulen	50.000	50.000	70.288	1.519	89.513	54.590
Summe	4.870.000	4.670.000	5.233.842	3.957.820	4.050.440	4.050.438

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 €

	2026	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Staatliche Zuweisungen	1.911	1.891	1.864	2.107	1.701	2.701
Aufwendungen weiterf. Schulen	2.121	2.096	1.787	1.738	2.191	1.720
Aufwendungen Förderschulen / M-Zug	1.112	1.087	978	1.007	806	706
Summe	3.233	3.183	2.765	2.745	2.997	2.426
Zuschussbedarf in €	1.322	1.292	901	638	1.296	-275
Zuschussbedarf in %	41	40	33	23	43	0
Erstattungsquote Freistaat Bayern in %	59	60	67	77	57	100

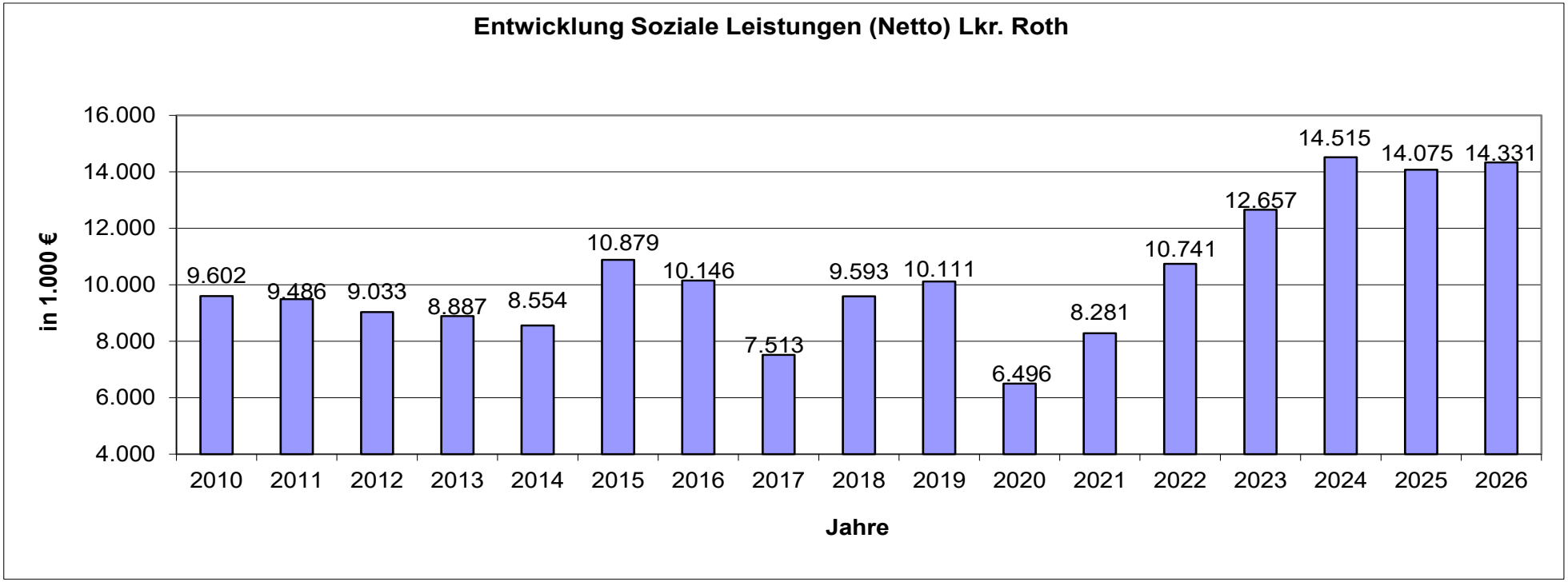
Die staatlichen Zuweisungen beruhen auf den Aufwendungen des Vorjahres.

2.5. Soziale Sicherung (Einzelplan 4)

2.5.1. Übersicht: Entwicklung der sozialen Leistungen (netto) im Landkreis Roth von 2010 bis 2024 bzw. 2025 und 2026 (Plan)

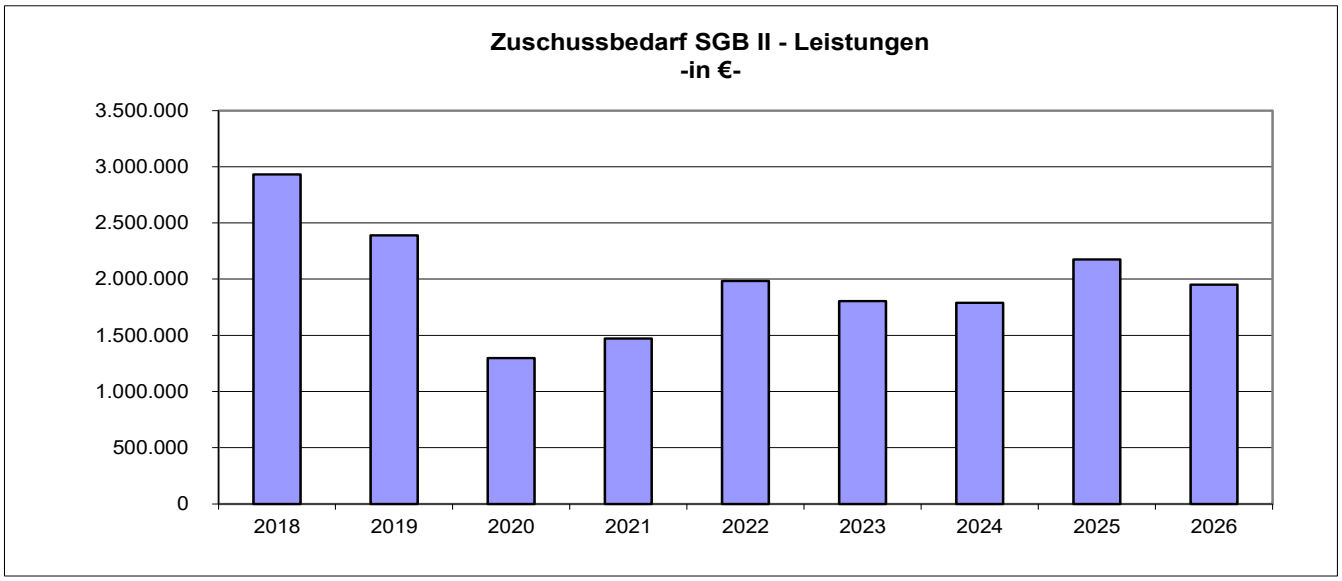
In 1000 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jugendhilfe	4.003	4.426	4.322	3.986	4.786	6.961	5.250	4.172	6.393	7.438	4.762	6.520	8.295	9.887	11.894	10.872	11.368
SGB XII örtl. Tr.	491	597	513	450	467	358	515	250	268	284	435	288	463	966	832	1.028	1.013
Senioren / Erwerbsunf.	1.262	1.345	1.015	538	-100	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SGB II	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	1.789	2.175	1.950
Summe	9.602	9.486	9.033	8.887	8.554	10.879	10.146	7.513	9.593	10.111	6.496	8.281	10.741	12.657	14.515	14.075	14.331

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



Detailanalyse der wichtigsten Leistungsarten

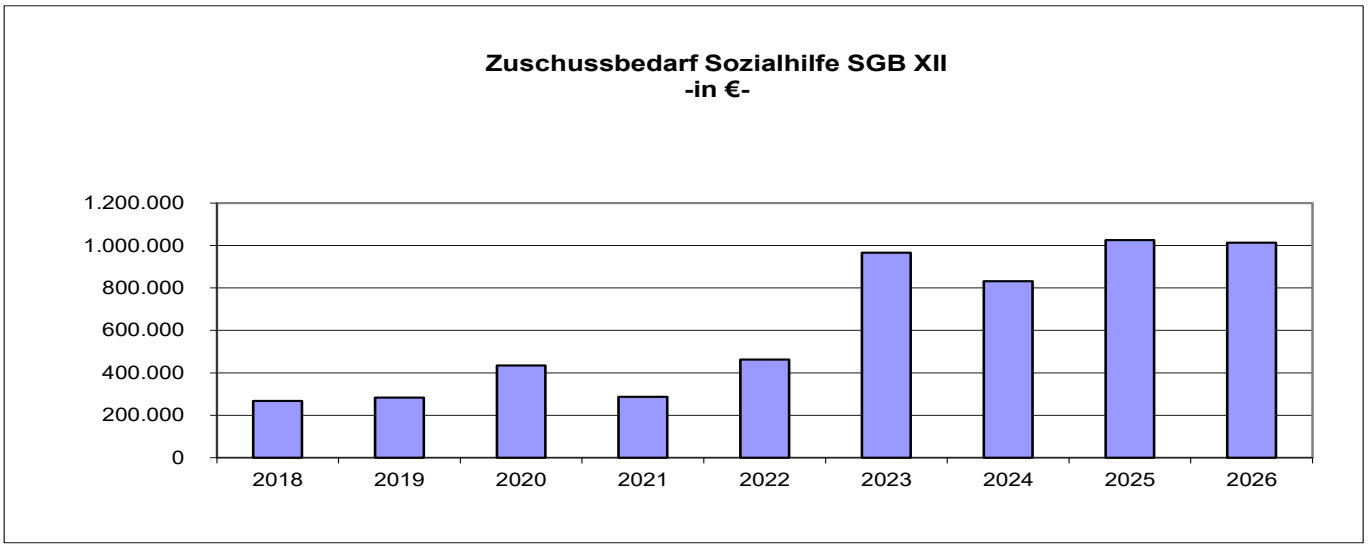
2.5.2. SGB II – Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende) UA 4820 (Zuschussbedarf)



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SGB II	2.932.296	2.389.425	1.298.895	1.472.678	1.983.136	1.803.963	1.789.014	2.175.000	1.950.000

Die Erstattungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft beträgt nach Mitteilung des Bay. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vorläufig 70,6 v.H.
Im März 2026 sollen ukrainische Kriegsflüchtlinge wieder in Richtung Asylbewerberleistungsgesetz wechseln (Rechtskreiswechsel).

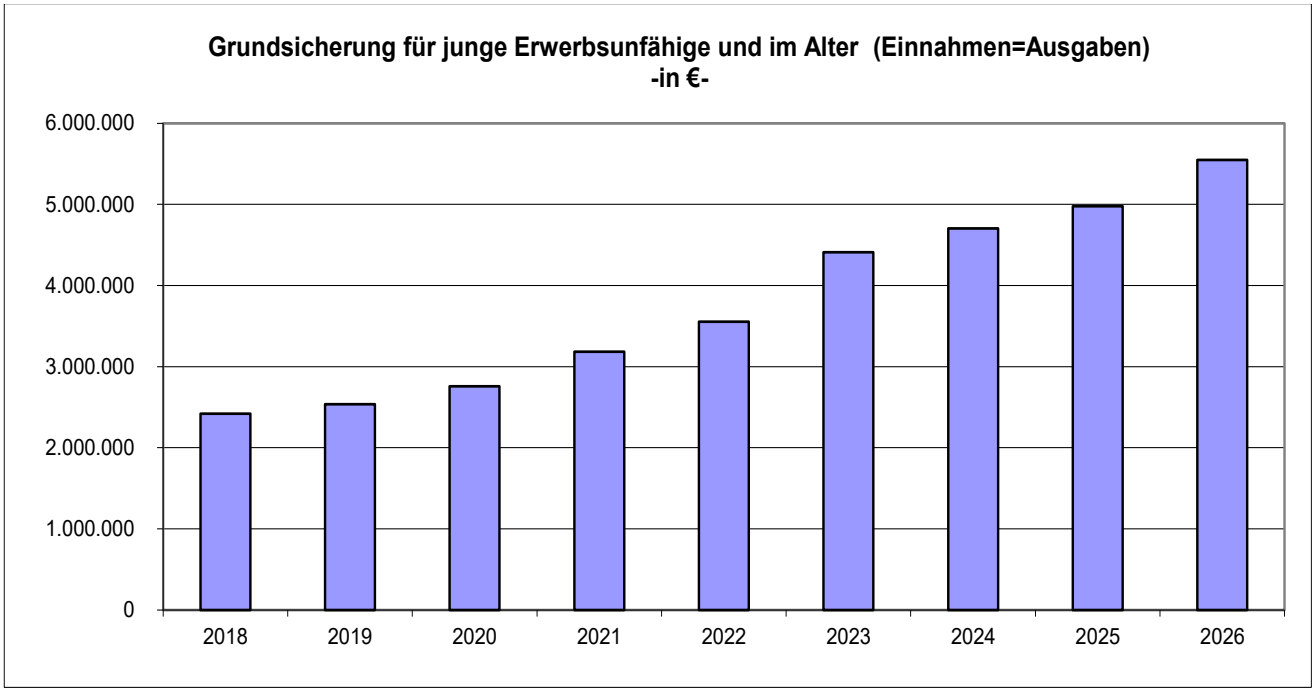
2.5.3. Sozialhilfe SGB XII – Leistungen UA 41 – ohne 4151 und 4152 (Zuschussbedarf)



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SGB XII	267.734	283.854	435.037	287.616	462.534	966.308	831.086	1.025.500	1.012.500

Der Zuschussbedarf im Leistungsbereich SGB XII bleibt konstant.

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



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsicherung i. Alter u. b. Erwerbsunfähig.	2.419.526	2.538.316	2.757.671	3.183.455	3.554.836	4.411.631	4.702.996	4.978.000	5.550.000

Der Ausgabenansatz der Grundsicherung für Senioren steigt nach Berechnungen des Sozialamtes von 3,0 Mio. € auf 3,2 Mio. €. Die Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige wird mit 1.400.000 € (VJ 1.028.000 €) veranschlagt, die Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderung mit 950.000 €. Insgesamt eine Steigerung von 572.000 € auf rund 5,5 Mio. €.

Die Ausgaben werden seit 2014 zu 100% durch den Bund/Land erstattet und sind somit für den Landkreishaushalt kostenneutral. Der Anstieg der Leistungen ist dennoch besorgniserregend.

2.5.5 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (UA 42xx)

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind 2026 nach Einschätzung des Sozialamtes mit 5,7 Mio. € (VJ 5,9 Mio. €) veranschlagt. Durch den ab März 2026 vorgesehenen Rechtskreiswechsel für ukrainische Staatsbürger vom Jobcenter (SGB II) zum Asylbewerberleistungsgesetz sind Vorhersagen über die Höhe der Leistungen derzeit nur schwer möglich.

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

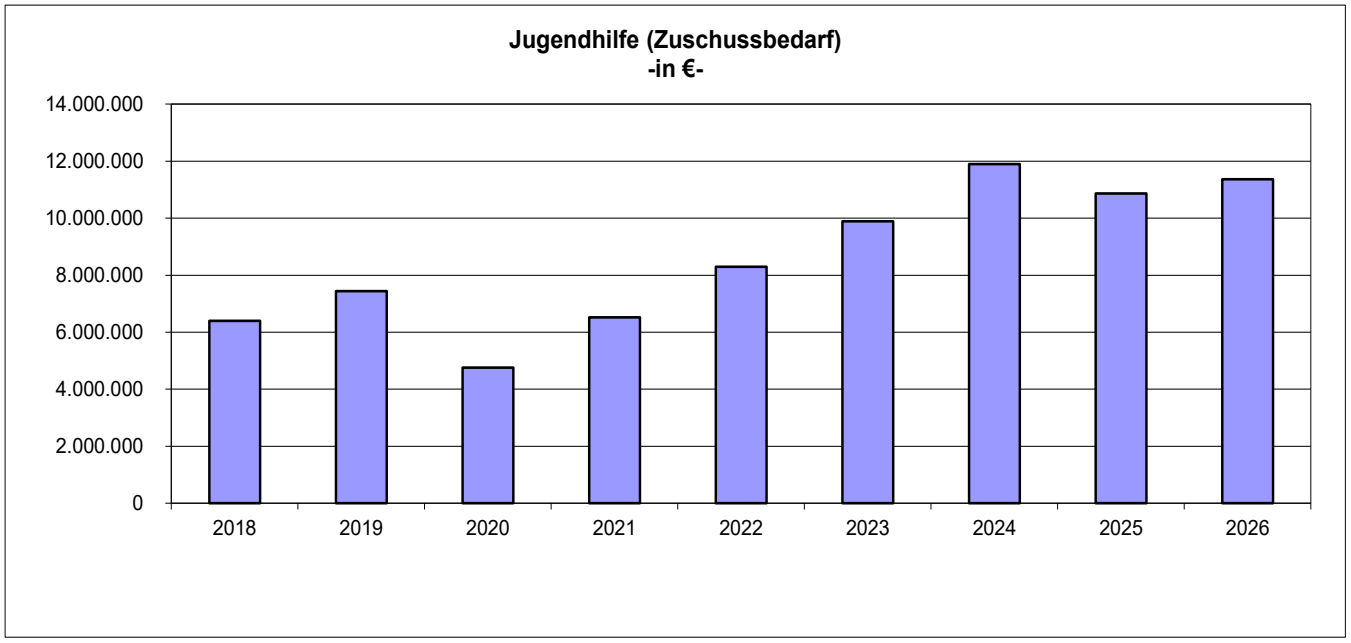
Nicht ersetzt werden Personalkosten in Höhe von 787.500 € für:

- 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 €

2.5.5. Jugendhilfe UA 45 (Zuschussbedarf)



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jugendhilfe Gl 45	6.393.403	7.437.787	4.761.595	6.520.005	8.294.683	9.887.276	11.894.122	10.871.800	11.367.900

Der Zuschussbedarf des Landkreises bei den Jugendhilfeleistungen wird durch das Jugendamt für 2026 mit 11,4 Mio. € geplant. 0,5 Mio. € mehr als 2025. Markant ist die Steigerungen des Zuschussbedarfes bei der Eingliederungshilfe (UA 4560) um 13% oder 590.000 €.

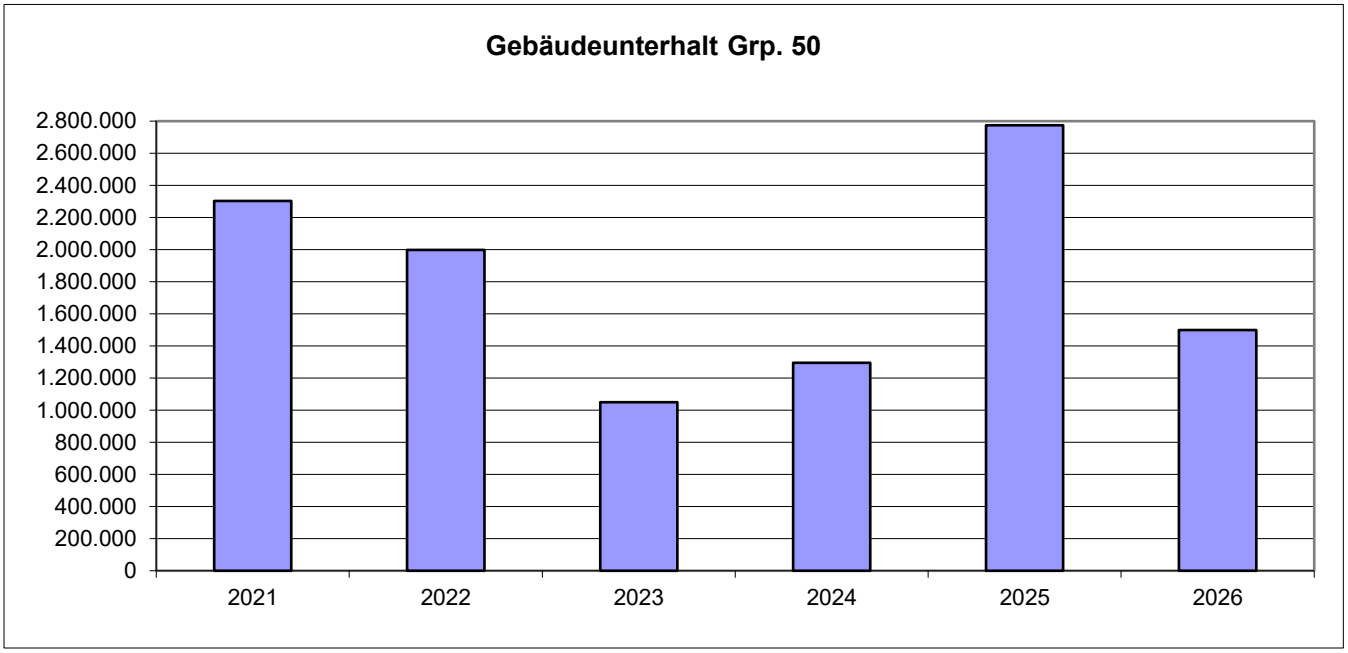
Für die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen wurden 2.700.000 € (VJ 3.024.000 €) in Einnahmen und Ausgaben beim UA 4557 Heimerziehung eingestellt. Kostenträger ist hier der Bezirk Mittelfranken.
Kalkulation: 25 unbegleitete Minderjährige x 9.000 € x 12 Monate = 2.700.000 €

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 2.500 € bereit (HHST. 0.4515.7600).

2.6. Bauunterhalt

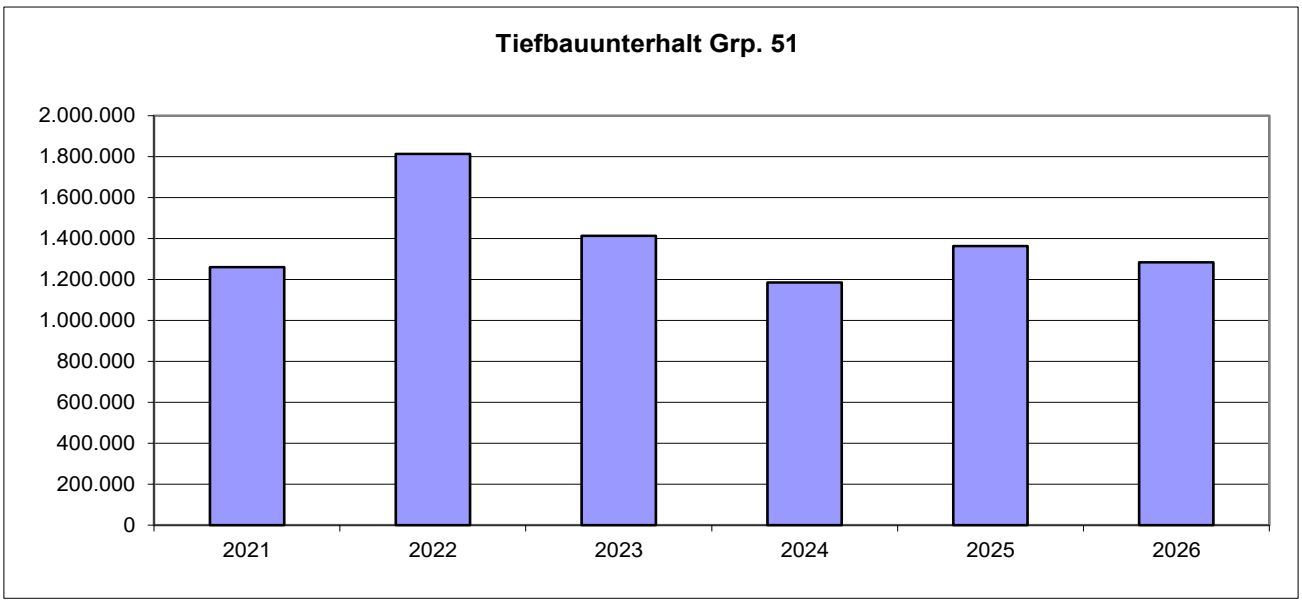
2.6.1. Unterhalt Gebäude und betriebstechnische Anlagen (Hochbau Grp. 50)



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hochbau Grp. 50	2.302.375	1.998.351	1.049.999	1.294.629	2.774.000	1.500.000

Der Hochbauunterhalt wurde, wie im KA am 10.10.2025 beschlossen, mit 1.500.000 € eingestellt.

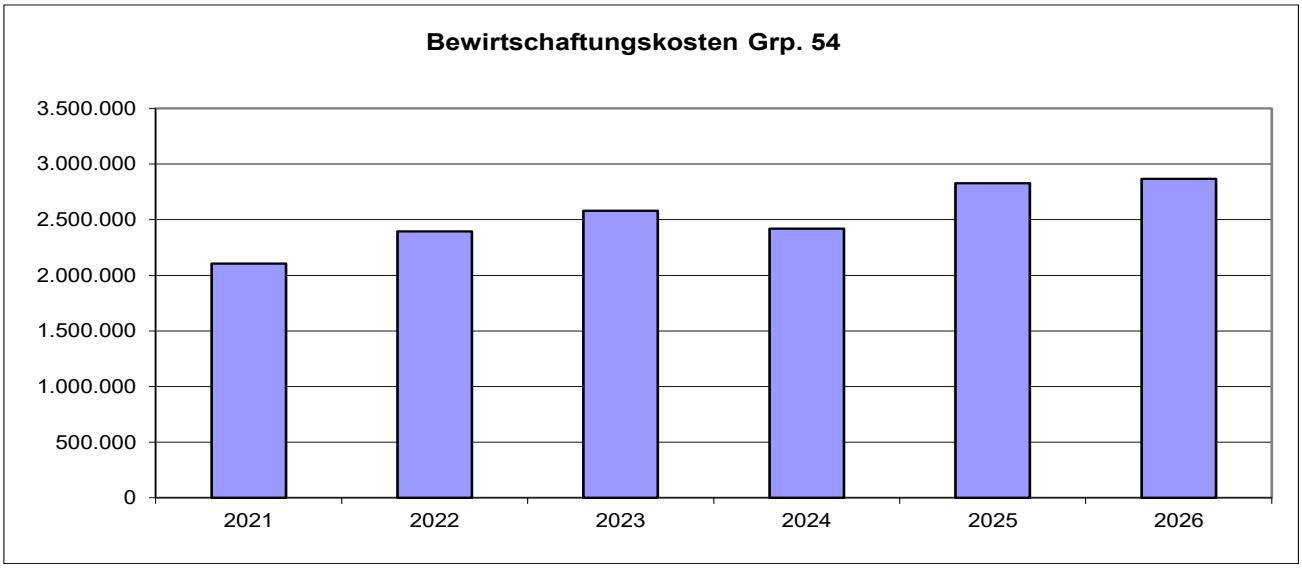
2.6.2. Unterhalt Straßen, Brücken, Abfallbeseitigungsanlagen (Tiefbau Grp. 51)



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tiefbau Grp. 51	1.260.083	1.812.420	1.412.754	1.186.150	1.363.800	1.283.200

Der Tiefbauunterhalt wurde, wie im KA am 10.10.2025 beschlossen, mit 1.283.200 € eingestellt.

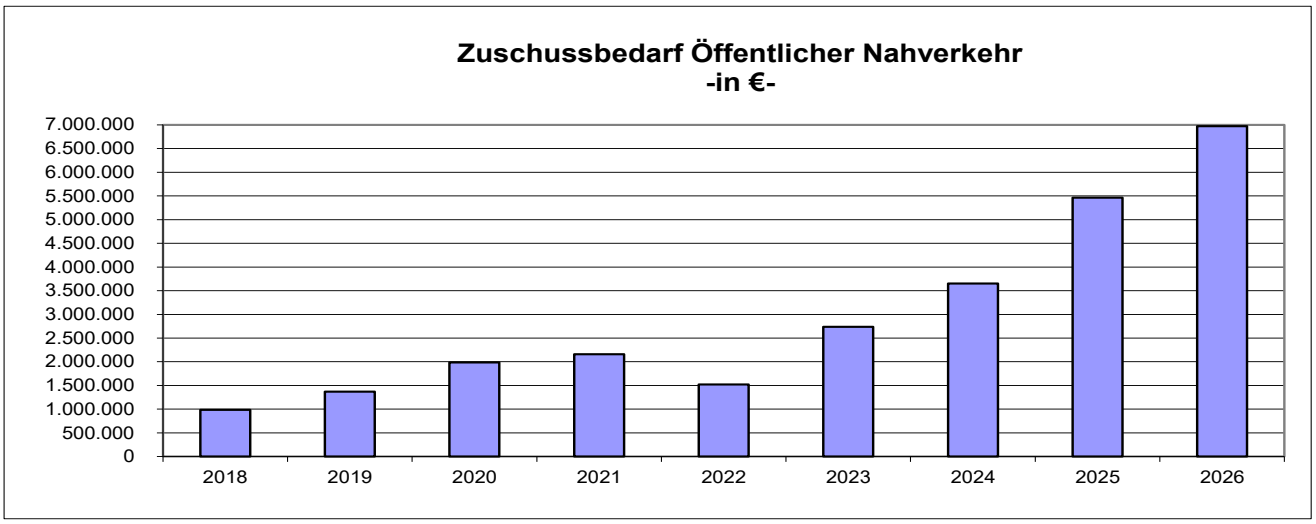
2.7. Bewirtschaftungskosten (Grp. 54)



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bewirtschaft-ungskosten Grp. 54	2.104.606	2.395.901	2.579.833	2.418.598	2.826.500	2.867.600

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

2.8 Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs (UA 7920)



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbearf ÖPNV	985.721	1.367.741	1.984.676	2.159.216	1.523.638	2.736.764	3.654.197	5.463.900	6.975.400

Der Zuschussbedarf für den ÖPNV steigt nach den Berechnungen des SG 23 in 2026 weiter um 1.511.500 an.
Gründe:

- Neuvergabe Linienbündel 7 Spalt, Kammerstein, Abenberg
- Preisindex

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 den 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 Vermögens-haushalt im Finanzplanungszeitraum (2024 = RE, ab 2025 Planwerte).

	- in 1.000 € -					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) Zuführung an Vermög.-HH (Grp. 8600)	2.257	1.200	4.107	3.500	4.000	4.500
b) Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung)	0	1.200	2.500	3.000	3.600	4.500
Mehr (+)/ Weniger (-) als Mindestzuführung	+2.257	+/-0	+1.607	+500	+400	+/-0

Finanzwirtschaftlich anzustrebende Zuführung

	- in 1.000 € -					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- ordentliche Tilgung	0	1.200	2.500	3.000	3.600	4.500
- Bewegliches Anlagevermögen UGr. 934/935	1.975	1.959	2.946	2.501	2.265	2.265
- Investitionszuweisungen Gr. 98 an Gemeinden, Zweckverbände, private Unternehmen, KU-Kreisklinik	6.486	3.223	2.198	2.398	5.798	9.998
- Abschreibungen (kostenrechnende Einrichtung) UGr. 680	0	0	0	0	0	0
c) Sollzuführung	**8.461**	**6.382**	**7.644**	**7.899**	**11.633**	**16.763**
Mehr (+)/Weniger (-) als Sollzuführung	**-6.204**	**-5.182**	**-3.537**	**-4.399**	**-7.633**	**-12.263**

Die Sollzuführung kann ab 2024 nicht mehr erwirtschaftet werden. Die Leistungsfähigkeit des Landkreises nimmt weiter ab und ist in der Finanzplanung ab 2028 als äußerst kritisch zu bezeichnen.

VI. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 ff

Der Vermögenshaushalt 2026 ist in Einnahmen und Ausgaben mit 16,78 Mio. € (VJ 20,19 Mio. €) veranschlagt.

Bestimmt wird dieses Volumen (noch) von den Investitionsmaßnahmen.

Im Haushalt 2026 stehen

		Vorjahr
für den Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,08 Mio. €	2,17 Mio. €
für Hochbaumaßnahmen	4,67 Mio. €	9,25 Mio. €
für Tiefbaumaßnahmen	3,50 Mio. €	2,98 Mio. €
für Investitionszuweisungen	2,20 Mio. €	3,22 Mio. €
für betriebstechnische Anlagen und Deponieinvestitionen	0,41 Mio. €	0,93 Mio. €
für die Gewährung von Darlehen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
insgesamt zur Verfügung.	**13,86 Mio. €**	**18,55 Mio. €**

Im Zeitraum von 2026 bis 2029 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 68,1 Mio. € vorgesehen. Ohne Eigenmittel (nur Mindestzuführung) ein sehr hohes Volumen.

Die Priorisierung und zeitliche Abfolge der eingeplanten Investitionen erfolgte im Kreisausschuss am 21.10.2025.

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 €
Planungskosten	**2026:**	**440.000 €**
	2027:	1.500.000 €
	2028:	3.000.000 €
	2029:	6.000.000 €
	2030:	1.600.000 €
Gesamtkosten:		**13.000.000 €**

KA 21.10.2025

- Sanierung bestehendes Landratsamt (UA 0681)

  Gesamtkosten 12 Mio. € ab 2030

Planungskosten:	2028:	350.000 €
Planungskosten	2029:	800.000 €
Rest 2030 bis 2035		

  KA 21.10.2025

- Schulen (UA 2000)

  Die Ausreichung der Fördermittel des Digitalpakt 2.0 vom Bund über das Land ist derzeit noch nicht geklärt (Sachstand 28.10.2025). Für 2026 sind zwei konkrete Projekte für die Erneuerung der Digitalinfrastruktur an den Gymnasien Wendelstein und Hilpoltstein (siehe weiter unten) mit entsprechenden Fördermitteln (90%) eingeplant.
  Diese Projekte können nur bei entsprechender Förderung realisiert werden.
  Für Notmaßnahmen stehen wie im Vorjahr 100.000 € (HHST. 1.2000.9356) zum Austausch defekter Geräte (ohne Förderung) für alle Schulen bereit (**KA 21.10.2025**).

  Ferner werden für das Anfang Mai 2025 aufgelegte Förderprogramm SchulMobE (100% Finanzierung Land) die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

  108 Lehrerdienstgeräte zu 1.000 € = 108.000 € (HHST. 1.2000.9359)

  766 Schülerleihgeräte zu 350 € = 268.100 € (HHST. 1.2000.9350)

  Förderung 100% Land: 376.000 € (HHST. 1.2000.3601)

  Die Bestellung muss bis 31.12.2025 abgeschlossen sein. Übersteigen die Schülerleihgeräte die 350 € müssen die Schulen das über ihr Schulbudget im Vermögenshaushalt 2025 oder 2026 ausgleichen. Für Lehrerdienstgeräte müssen die 1.000 € ausreichen.

- Gymnasium Roth (UA 2351)

  1.BA Gesamtkosten 34,5 Mio. € in 2025 angeschlossen.

2. BA Gesamtkosten: 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 €
Gesamtkosten 2. BA neu: 16 Mio. €	2025:	6.500.000 €
	2026:	**3.000.000 €**

3. BA Anbindung und	2025:	20.000 €
Sanierung Bestand (ohne Förderung)	**2026:**	**635.000 €**

- Gymnasium Hilpoltstein – (UA 2352)

Digitale Infrastruktur	**2026:**	**275.000 €**
KA 21.10.2025		
Realisierung nur bei Förderung Digitalpakt 2.0 (90%)		

- Gymnasium Wendelstein – (UA 2354)

Digitale Infrastruktur	**2026:**	**375.000 €**
KA 21.10.2025		
Realisierung nur bei Förderung Digitalpakt 2.0 (90%)		

- Berufliches Schulzentrum (UA 2411)

Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz	2023:	500.000 €
(W3 und 4) KA 20.6.22, KA 16.1.24, KT 31.1.24	2024:	HAR
2023: Planung; HAR 457.000 € (21.10.24)	2025:	HAR
Gesamtkosten vsl. 15 Mio. €	**2026:**	**70.000 € +HAR**
⇨ Planung bis Leistungsphase 4	2027:	400.000 €
KA 21.10.2025		

- Förderzentrum Roth – Schule am Stadtpark (UA 2701)

Haus B Konzeption	**2026:**	**100.000 €**
KA 21.10.2025		

- Jugendeinrichtung Stockheim (UA 4602)

Außentreppenhäuser und Sanierung	**2026:**	**100.000 €**
	2027:	100.000 €
	2028:	500.000 €
	2029:	500.000 €
Priorisierung – sicherheitsrelevante Maßnahmen		
KA 21.10.202		

- Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth (UA 5107)

Sanierung / Erweiterung Kreisklinik **1. BA (2018-2023)** abgeschlossen**.**

Sanierung / Erweiterung Kreisklinik	2023:	2.000.000 €
2. BA (2023-2027)	2024:	6.000.000 €
Kosten: 39,5 Mio. € (KA 24.10.2022)	2025:	2.700.000 €
davon Fördermittel: 25,8 Mio. €	**2026:**	**2.000.000 €**
Eigenmittel: 13,7 Mio. €		
Aufteilung: **Landkreis: 12,7 Mio. €**		
Kreisklinik: 1 Mio. €		
Stand: 21.10.2025		

Neubau Pflegetrakt

3. BA (2027 bis 2031):	**2026:**	**0 €**
KA 18.12.2023, KT 21.12.2023	2027:	2.000.000 €
Gesamtkosten: 98,6 Mio. €	2028:	5.400.000 €
Fördermittel: 75,4 Mio. €	2029	9.600.000 €
Eigenmittel: 23,2 Mio. €	2030 ff.	Rest

Bisher keine Aufnahme in Krankenhausplanung
Finanzaufteilung Landkreis / Kreisklinik noch offen
Eingesetzte Landkreismittel in Finanzplanung 17 Mio. € von 23,2 Mio. €
KA 21.10.2025

- 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	2025:	200.000 €
	2026:	**HAR**

Um- /Neubau Betriebsgebäude **Bauhof Abenberg**
Gesamtkosten: 7 Mio. €

Planung	2025:	60.000 €
Planung	**2026:**	**300.000 €**
1.BA Werkstatt u. Verwaltung (sicherheitsrelevant)	2027:	3.000.000 €

KA 21.10.2025

2. Tiefbaumaßnahmen

- RH 5 Kreisverkehr RH5/St 2224 Büchenbach
  Baukosten: 1.180.000 €

bis 2024:	60.000 €
2025:	960.000 €
2026:	**160.000 €**

- RH 8 G+R Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf
  L= 2,3 km
  Baukosten: 3.780.000 €
  KA 21.10.2025

bis 2024:	25.000 €
2025:	35.000 €
2026:	**2.200.000 €**
2027:	1.270.000 €
2028:	250.000 €

- RH 11 OD Kottensdorf
  L= 0,4 km
  Baukosten: 1.700.000 €

2024:	850.000 €
2025:	750.000 €
2026:	**100.000 €**

- RH 11 G+R Hengdorf- Lkr. Gr. SC
  L= 2,1 km
  Baukosten: 1.700.000 €

2026:	**100.000 €**
2027:	1.000.000 €
2028:	600.000 €

- RH 28 G+R Obermässing-Kleinnottersdorf
  L= 2,3 km – Teilstück 0,4 km
  Baukosten: 570.000 €
  Verschoben Tiefbau 28.11.2024

bis 2025:	15.000 €
2026:	**10.000 €**
2027:	100.000 €
2028:	445.000 €

- RH 35 OD Umbau Kreisverkehr RH 35/
  St2237/St2225 bei Allersberg
  Baukosten: 930.000 €

2025:	400.000 €
2026:	**530.000 €**
2027:	30.000 €

3. Sonstige Investitionen

- Katastrophenschutz: (UA 1400)

Ersatzbeschaffung GW-Logistik	2023:	270.000 €
466.000 €	2024:	130.000 €
KA 15.7.25	2025:	HAR
Auslieferung 2027	**2026:**	**HAR**
	2027:	66.000 €
Gebrauchtes Fahrzeug unwegsames Gelände	**2026:**	**75.000 €**
KA 10.10.2025		

- Atemschutzübungsstrecke (UA 1301)

KA, 13.11.2024, KA 16.01.2024, KT 31.01.2024

Erweiterung um vier Stellplätze	2024:	450.000 €
	2025:	500.000 €
	2026:	**HAR**
Brand-/ Einbruchmeldeanlage	2024:	60.000 €
	2025:	HAR
	2026:	**HAR**

- Deponie Georgensgmünd (UA 7201)

Erneuerung Sickerwasserleitung	**2026:**	**150.000 €**
Neubau Betriebsgebäude (KA 16.12.24)	2025:	350.000 €
420.000 €	**2026**:	**70.000 €**

- Deponie Pyras (UA 7203)

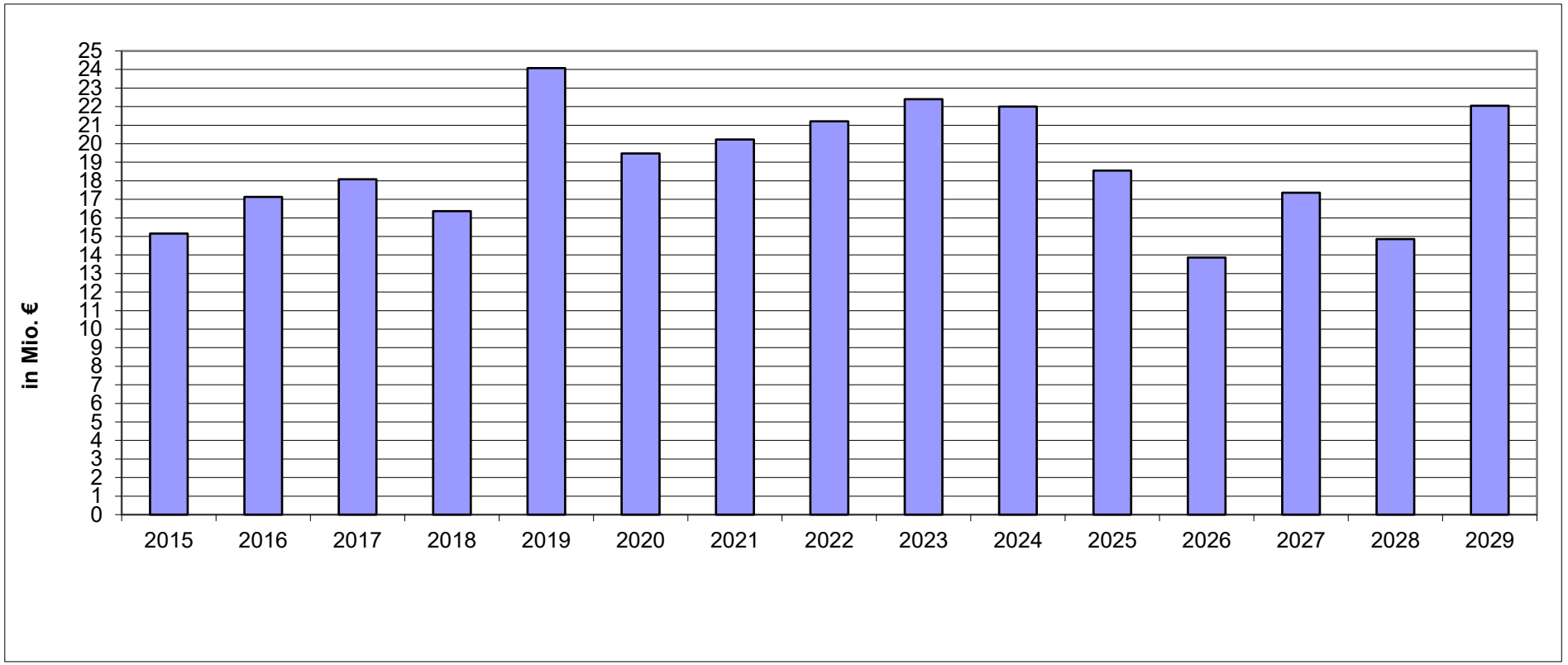
Deponieerweiterung Planung (KT 30.4.2025)	2025:	100.000 €
	2026:	**100.000 €**
Mähraupe	**2026:**	**50.000 €**

Die Investitionen auf den Deponien werden aus dem Deponienachsorgefond finanziert.

in Mio. €

4. Entwicklung der Investitionsausgaben 2014 - 2029

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16,04	15,15	17,13	18,08	16,36	24,07	19,48	20,22	21,2	22,40	22,00	18,55	13,86	17,36	14,85	22,05



VII. Fördermaßnahmen

Die Fördermaßnahmen (freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben) sind nach den Beratungen im KA am 21.10.2025 für 2026 wie folgt veranschlagt:

Vermögens- und Verwaltungshaushalt	2026 €	2025 €	Veränderungen €
1. Freiwillige Leistungen	537.600	613.200	-75.600
2. Pflichtaufgaben	416.500	426.500	-10.000
Gesamt	**954.100**	**1.039.700**	**-85.600**

Siehe hierzu den Förderkatalog im Anschluss an den Vorbericht.

Die Fördermaßnahmen sind grundsätzlich alle steuerbar.

VIII. Umlagen an Zweckverbände

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ZV Rothsee	99.233	99.233	98.548	99.233	99.300	99.300
ZV Brombachsee	69.100	65.325	69.405	69.743	70.000	71.000
ZV Burg Abenberg	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
ZV VGN	94.566	87.265	100.601	101.603	130.000	125.000
Rettungszweckverband Mfr Süd	493.894	587.946	719.550	772.671	922.000	970.000
ZV Tierkörperbeseitigung	255.820	184.924	205.068	489.367	492.000	189.000
Summe	1.192.613	1.274.693	1.443.172	1.782.617	1.963.300	1.704.300

Umlage: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

IX. Rücklagen und Schulden

1. Rücklagen (Stand: jeweils 31.12) Stand: 18.12.2025

bis 2024 durch Jahresrechnung festgestellte Werte; ab 2025 Hochrechnung mit Ansatzwerten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allg. Rücklage	4.942.901	2.442.901	2.442.901	1.542.901	1.590.000	1.590.000
SR Deponienachsorge	6.870.943	6.874.128	6.921.448	7.008.449	6.158.449	5.833.449
SR Gebührenschwankung	3.619.164	3.359.786	3.154.828	3.007.807	2.750.307	2.482.807

2. Schulden (Stand: jeweils 31.12.)

2.1. Kreditaufnahme

Zur Abdeckung des Investitionsbedarfs in Höhe von 13,86 Mio. € muss für 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Mio. € veranschlagt werden.

2.2 Schuldenentwicklung mit Inneren Darlehen (Stand: 18.12.2025)

bis 2024 durch Jahresrechnung festgestellte Werte; ab 2025 Hochrechnung mit **Ansatz**werten.

in 1.000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) Kredite							
Stand zu Beginn des Jahres	800	0	0	15.432.000	17.128.600	18.223.100	24.062.000
zuzügl. Kreditaufnahmen	0	0	16.632.000	4.196.600	4.094.500	9.438.900	16.149.000
abzügl. Tilgung	800	0	1.200.000	2.500.000	3.000.000	3.600.000	4.500.000
Stand am Ende des Jahres	**0**	**0**	**15.432.000**	**17.128.600**	**18.223.100**	**24.062.000**	**35.711.000**

Die Schuldenfreiheit des Landkreises Roth endete am 01.11.2025 mit Aufnahme eines Inneren Darlehens in Höhe von 2 Mio. € und eines Bauspardarlehens in Höhe von 970.000 €.

In 2025 gibt es noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 13,6 Mio. €, die in Anspruch genommen wird, wenn es liquiditätsmäßig erforderlich ist. Das ist aktuell noch nicht der Fall, da zahlreiche Investitionsmaßnahmen sich zeitlich verzögert haben (Kreisklinik BA 2, Gymnasium Roth BA 2, Bauhof Hilpoltstein, Stellplätze Atemschutzübungsstrecke)

Ziel der Jahresrechnung 2025 muss es sein, die Kreditermächtigungen durch eine verbesserte Zuführung zu begrenzen.

Aktueller Schuldenstand: 2,97 Mio. € (Stand: 18.12.2025)

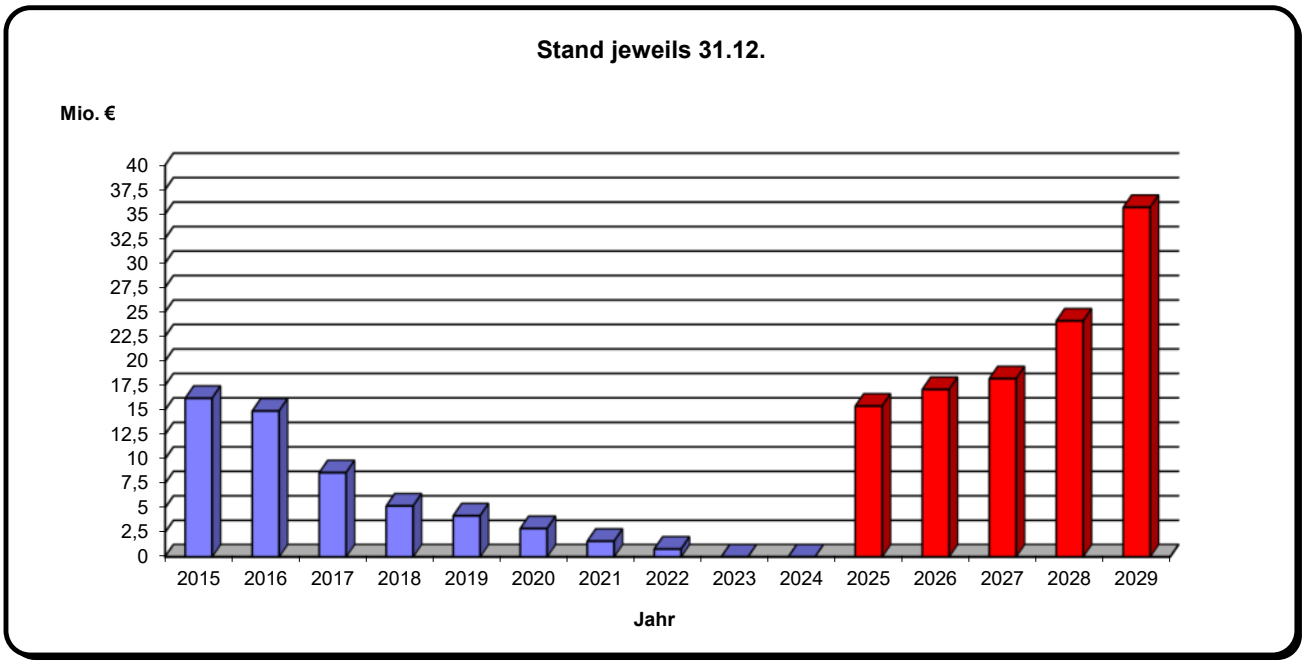
Nach Informationen aus der Kämmerer Tagung vom 10./11.11.2025 erhält der Landkreis Roth, neben der Investitionspauschale, noch ein pauschales Investitionspaket aus dem Sondervermögen des Bundes im Zeitraum 2026 bis 2029 in Höhe von rund 5,6 Mio. €. Auch dies ist ein Ergebnis aus dem FAG-Spitzengespräch vom 30.10.2025.
Laut Mitteilung vom 11.12.2025 erhält der Landkreis eine zusätzliche Investitionspauschale in Höhe von 5.679.968 €.

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
2015 - 2027



Schuldenstand in Mio. €

Ist-Werte										Plan-Werte				
2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
16,2	14,9	8,6	5,2	4,2	2,9	1,6	0,8	0	0	15,4	17,1	18,2	24,1	35,7

aktueller Stand 18.12.2025: 2,97 Mio. €
Kreditermächtigung aus 2024: 2.000.000 € Innere Darlehen und 5.427.400 € vom Kreditmarkt
Kreditermächtigung aus 2025: 9.204.800 € vom Kreditmarkt

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

Bezeichnung											
Euro je Einw.	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Landkreis	131	119	68	41	33	23	13	6	0	0	120
Landesdurchschnitt	230	219	197	181	177	176	180	173			
Landkreis im Verhältnis zum Landesdurchschnitt in %	57	54	35	23	19	13	7	3			

X. Finanzplanung 2025 – 2029 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 2026 erstreckt sich auf den Zeitraum von 2025 bis 2029.

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

Eckdaten zum Finanzplan 2025 - 2029

in Mio. €

	2025	2026	2027	2028	2029
1.1 Verwaltungshaushaltsvolumen	165,8	175,0	179,7	188,7	192,3
		5,55%	2,69%	5,01%	1,91%
a) Einnahmen aus Steuern,	122,90	130,49	134,28	143,32	146,84
Finanzzuweisungen, Umlagen		6,18%	2,90%	6,73%	2,46%
b) Ausgaben für					
- Personalkosten (Grp. 4)	30,99	31,94	32,96	33,94	34,96
		3,07%	3,19%	2,97%	3,01%
- Zinsen (Grp. 80)	0,30	0,71	0,83	1,22	1,71
		136,67%	16,90%	46,99%	40,16%
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	1,20	4,11	3,50	4,00	4,50
(Grp. 860)		242,50%	-14,84%	14,29%	12,50%
1.2 Vermögenshaushaltsvolumen	20,19	16,78	20,78	18,86	26,97
		-16,89%	23,84%	-9,24%	43,00%
a) Einnahmen aus Krediten	9,20	4,20	4,09	9,44	16,15
		-54,35%	-2,62%	130,81%	71,08%
b) Ausgaben für					
- Investitionen	18,55	13,86	17,36	14,85	22,05
		-25,28%	25,25%	-14,46%	48,48%
- Tilgungen	1,20	2,50	3,00	3,60	4,50
		108,33%	20,00%	20,00%	25,00%

Die Eckzahlen zeigen in geraffter Form aus der heutigen Sicht die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises im Finanzplanungszeitraum bis 2029 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 01.01.2026 – 31.12.2026 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 01.01.2026 – 31.12.2026 für das Sondervermögen der Kreisklinik Roth besteht aus dem Vermögensplan, Erfolgsplan, Finanzplan mit den Vermögensplänen bis 2029.

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	763.901 €
Aufwand mit	1.023.760 €

Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 259.859 €. Dieser wird im Folgejahr mit dem Eigenkapital verrechnet.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je ab.	259.935 €

Wegen weiterer Angaben zum Sondervermögen wird auf den Wirtschaftsplan 2026 (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 €)

Maßnahme	Inbetriebnahme	Gesamtkosten
Schulen:		
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 (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
Spielelandschaft	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 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%

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.

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 2026 (Eigenmittel): rd. 1,37 Mio. €

Beteiligung des Landkreises

Biomasse VerwaltungsGmbH	12.000,00 €
Biomasse Energie GmbH	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 €
Summe:	**286.171,30 €**

XIII. Zusammenfassung

Haushalt	2026 €	2025 €	Veränderungen €	+/- %
Verwaltungshaushalt	175.011.500	165.756.200	+9.255.300	+5,58
Vermögenshaushalt	16.783.800	20.191.700	-3.407.900	-16,88
Gesamthaushalt	**191.795.300**	**185.947.900**	**+5.847.400**	**+3,15**

Eckpunkte Haushalt 2026:

Die Steuerkraftwerte 2026 der Landkreisgemeinden sind sehr differenziert. Die Spannbreite reicht von +79,5% in Büchenbach bis -11,3% in Heideck. Im Durchschnitt sind es beachtliche + 7,1%.

Die Umlagekraftentwicklung fällt wegen gestiegener Schlüsselzuweisungen im Vorjahr mit +7,8% noch besser aus. Der Wert liegt weit über dem Landesdurchschnitt von +4,6%.

Entwicklung der Steuereinnahmen der Landkreisgemeinden:

- Gewerbesteuer: +5,8 Mio. € oder +8,5% auf 74,1 Mio. €
- Einkommensteuerbeteiligung: +5,4 Mio. € oder +6,9% auf 83,2 Mio. €
- Grundsteuer B: +0,2 Mio. € oder +1,5% auf 13,4 Mio. €
- Umsatzsteuerbeteiligung: +0,6 Mio. € oder +7,4% auf 8,8 Mio. €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

- Schlüsselzuweisungen: +2,4 Mio. € oder +15,6% auf 17,8 Mio. € (80% für Umlagekraft-berechnung)

Veränderungen im Haushalt 2026:

Verwaltungshaushalt:

Im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung wurden bereits Einsparungen realisiert (Haushaltskommission KA 10.10.und 21.10.2025). Die mit Stand 18.12.2025 bekannten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im Grobüberblick:

Bezirksumlage: **+ 4,3 Mio. €** (Hebesatz: +0,29 v.H. auf 26,21 v.H. – Beschluss Bezirkstag 11.12.2025)

Personalkosten: **+ 1,0 Mio. €** (tarifliche Veränderungen +zwei beschlossene neue Stellen)

Bauunterhalt Hochbau: **- 1,3 Mio. €** (von 2,8 Mio. € auf 1,5 Mio. €; KA 10.10.2025)

Jugendhilfe: **+ 0,9 Mio. €** (Ausgaben von 15,9 Mio. € auf 16,8 Mio. €- insbesondere Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige)

ÖPNV: **+ 2,3 Mio. €** (Ausgaben von 7,7 Mio. € auf 10 Mio. €: Gründe: Start Linienbündel 7 Spalt, Kammerstein, Abenberg und Kostensteigerungen)

Gastschulbeiträge: **+0,2 Mio. €** (im Bereich Berufsschulen)

Schülerbeförderung: **+0,1 Mio. €**

Soziales: **- 0,6 Mio. €** (Jobcenter SGB II – Verringerung Fallzahlen und Rechtskreiswechsel Ukrainer)

Defizitausgleich Kreisklinik: -2,1 Mio. € (Einmaleffekt – Übertrag aus 2025)

Zinsausgaben: **+ 0,4 Mio. €** (für eine Kreditermächtigung von 18,2 Mio. €)

Zuführung: **+ 2,9 Mio. €** (von 1,2 Mio. € auf 4,1 Mio. €; Mindestzuführung liegt bei 2,5 Mio. €)

Mehrausgaben: **+8,1 Mio. €**

Die Finanzierungsseite verändert sich wie folgt:

ÖPNV: **+0,7 Mio. €** (Beteiligung der Gemeinden)

Jugendhilfe: **+0,3 Mio. €**

Soziales: **-0,4 Mio. €** (Jobcenter SGB II – Bundesbeteiligung)

Zinseinnahmen: **-0,2 Mio. €** (Kassenbestand)

Überl. Kostenaufkommen **+0,2 Mio. €** (Anpassung nach Staatsabschluss 2025)

Schlüsselzuweisungen: **+0,6 Mio. €** (Bescheid vom 11.12.2025)

Kreisumlage: **+6,9 Mio. €** (Umlagesatz 48,00 v.H. unverändert; Umlagekraft +7,8%)

Mehreinnahmen: **+ 8,1 Mio. €**

⇨ **Deckungslücke Verwaltungshaushalt: 0 €**

Vermögenshaushalt:

In der Haushaltskommission am 21.10.2025 wurden die von den Fachbereichen eingebrachten Investitionen durch die Politik priorisiert.

Im Vermögenshaushalt sind alle von der Haushaltskommission abgesegneten Projekte enthalten und finanziert. Insgesamt ein Volumen von 13,86 Mio. €.

Priorität 1: Kreisklinik Bauabschnitte 2 und 3
Priorität 2: Erweiterung Landratsamt (bis 2030) anschließend Sanierung Bestandsgebäude
Priorität 2: Bauhof Abenberg 1.BA Werkstatt (sicherheitsrelevant)
Priorität 3: Berufsschule Roth
Priorität 3: Jugendeinrichtung Stockheim (Sanierung und Erweiterung)
Priorität 4: Förderzentrum Roth Haus B

Wichtige Kennzahlen im Haushaltsentwurf 2026 (Stand: 18.12.2025)

Kreisumlage: 95,1 Mio. € (Hebesatz: 48,00 v.H.; unverändert)

Von der Umlage in Höhe von 95.074.300 € gehen

- 51.915.800 € oder 54,6 % an den Bezirk Mittelfranken
- 3.536.000 € oder 3,7 % in Form der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

Nur 41,7% oder 39.622.500 € - also deutlich weniger als die Hälfte - verbleiben beim Landkreis Roth.

Bezirksumlage: 51,9 Mio. € (Hebesatz: 26,21 v.H.; +0,29 v. H.)

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

Am 11. Dezember 2025 wurde der Bezirkshaushalt verabschiedet. Der Bezirksumlagen-hebesatz erhöht sich um 0,29 Hebesatzpunkte auf 26,21 v.H..

Dadurch fließen 51.915.800 € an den Bezirk Mittelfranken (= 59% der Kreisumlage). Das sind 4.302.800 € mehr als 2025.

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

Trotz überdurchschnittlicher Umlagekraftentwicklung des Landkreises (Landkreis Roth: +7,8 v.H.; Landesdurchschnitt gesamt: +4,6 v.H.) erhalten wir in 2026 mehr Schlüsselzuweisungen.

Die Gründe dafür sind im FAG-Spitzengespräch am 30.10.2025 gelegt worden:

- Anhebung des Verbundanteils am Steueraufkommen auf 13,3%
- Umschichtungen von staatlichen Mitteln zugunsten der Schlüsselzuweisungen

Laut Bescheid vom 11.12.2025 erhält der Landkreis Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25.310.000 €. Das sind 540.900 € Mio. € mehr als 2025.

Zuführung: 4,1 Mio. € (VJ 1,2 Mio. €)

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 13,9 Mio. € (VJ 18,6 Mio. €) konnte dank den Ergebnissen aus dem FAG-Spitzengespräch eine Zuführung von 4,1 Mio. € eingeplant werden. Das sind 1,6 Mio. € mehr als die Mindestzuführung. Damit können erstmals seit zwei Jahren wieder Eigenmittel für Investitionen im Planansatz eingeplant werden.
Dennoch muss es Ziel eines stringenten Haushaltsvollzuges 2026 sein, die geplante Zuführung deutlich zu verbessern, um die hohen Kreditaufnahmen zu begrenzen und damit Spielraum für zukünftige Haushalte zu erhalten.

Die relativ geringen Zuführungsraten im Verhältnis zu den Investitionen führen in der Finanzplanung zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldung.

Vermögenshaushalt:

Investitionen 2026: **13,9 Mio. €**

Finanzierung:

Zuführung (=Eigenmittel – freie Spanne)	1,6 Mio. € (11,5%)
Sonderrücklagenentnahme:	0,7 Mio. € (5,0%) Deponieinvestitionen
Zuweisungen:	7,4 Mio. € (53,2%)
Kreditaufnahme:	4,2 Mio. € (30,3%)

Tilgung: 2,5 Mio. €

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

2025: 8.004.800 €
2026: 1.696.600 €
2027: 1.094.500 €
2028: 5.838.900 €
2029: 11.649.000 €

Mit dem Bauabschnitt 3 der Kreisklinik (Bettentrakt Priorität 1) ab 2028 steigt die Neuverschuldung des Landkreises stark an.

Roth, 18.12.2025
Landratsamt Roth

Ben Schwarz
Landrat

Jürgen Lafère
Kreiskämmerer

Haushaltsfortschreibung 2026

Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (Stand: 17.11.2025)

Einnahmen: 174.511.500 €
Ausgaben: 174.511.500 €

Lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderungen Einnahmen +/- €	Veränderungen Ausgaben +/- €	Anmerkung
1	9000.8325	Beziksumlage 26,21 v.H. (+0,29 v.H.)	51.341.400	51.915.800		+ 574.400	Beschluss Bezirkstag 11.12.25
2	5100.7111	Krankenhausumlage	3.600.000	3.536.000		-64.000	Bescheid vom 8.12.2025
3	9000.0410	Schlüsselzuweisungen 26 Grundbetrag 954,18 €	25.025.700	25.310.000	+284.300		Bescheid vom 11.12.2025
4	UA 7919	Harsdorfer Schlösschen lfd. Kosten	10.400	0		-10.400	KA 16.12.2025 n.ö. Teil
5	9000.0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.600.000	4.815.700	+215.700		Staatsabschluss 25: 4.875.997 €
		Gesamt			**+500.000**	**+500.000**	

Neues Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (Stand: KT 18.12.2025):

Einnahmen: 175.011.500 €
Ausgaben: 175.011.500 €

Haushaltsfortschreibung 2026

Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (Stand: 17.11.2025)

Einnahmen: 16.783.800 €
Ausgaben: 16.783.800 €

Lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderungen		Anmerkung
			alt	neu	Einnahmen	Ausgaben	
			€	€	+/- €	+/- €	
1	7919.3400	Verkauf Harsdorfer Schlösschen	0	325.000	+ 325.000		Beschluss n.ö. Teil
2	9121.3776	Kreditaufnahme von Kreditinstituten	4.521.600	4.196.600	- 325.000		
		Gesamt			**+/-0**		

Neues Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (Stand: KT 18.12.2025):

Einnahmen: 16.783.800 €
Ausgaben: 16.783.800 €

Verzeichnis über die AOD (= mittelbewirtschaftende Dienststellen)

Landkreis Roth
Stand: 18.12.2025

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	Ehrenamt & Senioren (LR 3)	0310	Soziales und Asyl
0007	Heimaufsicht/Betreuungsstelle	0311	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
0008	Personalrat	0312	Pflegestützpunkt
0010	AL 2 - Kommunale Angelegenheiten	0320	Kreisjugendamt
0011	AL 3 - Soziale Angelegenheiten	0330	Personenstands- und Ausländerwesen
0012	AL 5 - Umwelt und Bau	0400	Bauwesen
0013	AL 4 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0401	AL 6 - Planen und Bauen
0100	Gebäudemanagement	0410	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0103	Organisation	0430	Verkehrswesen
0104	EDV	0440	Veterinäramt
0110	Personalwesen	0444	Gesundheitsamt
0121	Kämmerei	0500	Natur- und Immissionsschutz
0131	Kreiskasse	0530	Kommunale Abfallangelegenheiten
0200	Kommunalaufsicht, Wahlen		weiter siehe Rückseite

AOD-Nr.	Sachgebiet/Dienststelle	AOD-Nr.	Sachgebiet/Dienststelle
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		
0651	Landwirtschaftsschule Roth		

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	710.400	10.499.200	589.100	9.917.300	801.609,90	8.989.629,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.900	5.462.600	90.900	5.239.400	85.203,86	4.648.340,38
2	Schulen	4.482.800	18.012.100	4.485.400	18.540.600	4.498.689,84	16.969.025,54
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	76.200	714.400	75.900	748.500	105.377,52	685.059,65
4	Soziale Sicherung	23.801.400	47.217.600	23.326.000	46.182.200	20.418.694,22	42.270.963,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	947.600	5.940.800	1.148.600	8.390.400	1.234.006,38	7.642.560,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.007.000	7.577.600	996.500	7.658.800	1.120.054,82	6.993.546,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.200.000	22.793.900	11.818.000	19.916.300	13.534.542,39	20.036.338,52
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	123.400	56.400	125.200	54.100	222.202,07	40.608,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.574.800	56.736.900	123.100.600	49.108.600	111.842.326,15	45.586.633,83
	Summe Verwaltungshaushalt	175.011.500	175.011.500	165.756.200	165.756.200	153.862.707,15	153.862.707,15
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	300	1.380.000	300	990.000	1.375,48	762.726,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	258.900	375.900	741.500	10.515,00	753.609,64
2	Schulen	3.561.100	5.278.900	4.294.000	8.940.200	5.257.000,00	8.651.601,96
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.300	69.300	10.300	69.300	10.300,00	77.383,00
4	Soziale Sicherung	11.900	191.000	11.900	181.000	11.964,23	270.229,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.044.200	0	2.772.200	0,00	6.026.866,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.216.000	4.177.000	2.207.000	3.672.000	2.986.046,06	3.608.014,27
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.157.500	834.500	1.367.500	1.600.500	478.189,20	668.469,44
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	50.000	0	25.000	0,00	41.666,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.823.700	2.500.000	11.924.800	1.200.000	12.105.177,26	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	16.783.800	16.783.800	20.191.700	20.191.700	20.860.567,23	20.860.567,23
	Gesamthaushalt	191.795.300	191.795.300	185.947.900	185.947.900	174.723.274,38	174.723.274,38

Nr		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen 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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	661.600	0	619.300	15,00	569.956,28
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	661.600	0	619.300	15,00	569.956,28
0100 Kreisrechnungsprüfung / Datenschutz / IT-Sicherheit	2.000	298.400	1.000	346.300	15.000,00	340.671,91
0101 Staatl. Rechnungsprüfungsamt	-	4.400	-	5.400	-	7.404,12
01 Rechnungsprüfung	2.000	302.800	1.000	351.700	15.000,00	348.076,03
0201 Büro des Landrates	9.800	962.500	4.000	841.800	-	367.372,99
0202 Innovationsring Projektarbeit	-	2.000	-	2.000	-	0,00
0203 Poststelle Eingangsbereich	11.100	406.000	9.000	384.700	10.942,37	371.601,94
0204 AL 1 Zentrale Angelegenheite	0	204.600	0	197.600	0,00	178.825,12
0205 Kommunalaufsicht	-	115.900	-	120.300	-	131.750,36
0209 Fuhrpark	4.400	238.900	1.000	238.500	4.101,10	198.231,83
0211 Organisationsamt	0	588.900	0	563.400	0,00	515.038,23
0221 Personalamt	78.300	537.600	20.200	533.500	27.333,49	534.197,82
0241 Veranstaltungen	-	-	-	-	21.173,42	460.234,84
0280 AL 2 Kommunale Angelegenheit	25.000	4.700	25.000	3.200	16.661,48	2.488,51
0281 AL 3 - Soziale Angelegenheit	-	50.000	-	48.700	-	46.944,03
0282 AL 5 - Umwelt und Bau	-	113.700	-	112.000	-	105.326,97
0283 AL 4 - Sicherheit und Ordnun	-	35.700	-	33.800	-	31.957,60
0291 Ausbildung	3.000	737.900	3.000	767.400	2.432,96	716.953,08
02 Hauptverwaltung	131.600	3.998.400	62.200	3.846.900	82.644,82	3.660.923,32
0301 Kämmerei	42.800	956.100	33.700	803.000	41.755,12	743.201,95
0331 Kassenverwaltung	52.400	376.700	43.500	364.300	81.698,69	344.429,46
03 Finanzverwaltung	95.200	1.332.800	77.200	1.167.300	123.453,81	1.087.631,41
0521 Wahlen , Volksbegehren	0	276.200	0	51.200	6.595,70	2.840,99
0531 Zensus 2021 Erhebungsstelle Lkr. Roth	0	0	0	0	0,00	0,00
0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-	109.400	-	72.800	-	77.264,57
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	385.600	0	124.000	6.595,70	80.105,56
0601 EDV	158.100	1.973.000	150.000	1.820.300	158.376,03	1.721.307,58
0602 Landkreisintranet	35.000	80.700	30.000	80.700	34.634,17	56.222,75
0621 Registratur	2.500	92.300	2.000	31.600	2.364,71	29.738,32
0631 Hausdruckerei	11.900	183.700	12.400	182.700	10.340,92	187.628,40
0651 Telefon und Vermittlung	1.300	70.100	1.000	72.300	1.545,55	61.821,83
0681 Landratsamt Roth	207.300	855.800	199.800	1.070.700	218.276,22	788.013,96
0682 Haus des Gastes Hilpoltstein	65.500	184.500	53.500	172.000	72.982,97	95.684,98
0683 Weinbergweg 2 derzeit Asyl-bewerberunterkunft	0	15.200	0	16.700	75.380,00	21.081,72
0684 Verwaltungsgebäude Weinbergweg 10	-	21.700	-	22.200	-	14.506,78
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	481.600	3.477.000	448.700	3.469.200	573.900,57	2.976.006,32
0800 Personalrat	-	131.800	-	124.700	-	125.514,99
0831 Aus- und Fortbildung	-	184.200	-	184.200	-	123.765,88
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	25.000	-	30.000	-	17.649,47
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	341.000	-	338.900	-	266.930,34
0 Allgemeine Verwaltung	710.400	10.499.200	589.100	9.917.300	801.609,90	8.989.629,26
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	617.400	-	588.200	-	489.114,46
1111 KFZ-Zulassungsstelle	300	1.560.500	3.300	1.541.500	407,50	1.499.135,98
1141 Natur- und Imissionsschutz	-	356.800	-	351.600	-	297.684,09
1151 Wasserrecht Bodenrecht , Staatl. Abfall	32.800	180.500	32.800	173.600	32.800,00	137.245,50

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1161 Personenstands- und Ausländerwesen	100	1.214.600	100	1.156.000	0,00	1.094.396,19
11 Öffentliche Ordnung	33.200	3.929.800	36.200	3.810.900	33.207,50	3.517.576,22
1300 Brandschutz	2.600	311.800	2.600	283.000	0,00	242.436,20
1301 Atemschutzübungsstrecke Roth	0	151.700	0	135.700	0,00	63.594,69
1391 Feuerwehrfahrzeuge Landkreis	-	36.000	-	25.700	-	12.144,56
1392 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes	-	6.000	-	5.500	-	3.505,00
13 Brandschutz	2.600	505.500	2.600	449.900	0,00	321.680,45
1400 Katastrophenschutz	0	42.500	0	39.000	0,00	28.254,27
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	42.500	0	39.000	0,00	28.254,27
1600 Integrierte Leitstelle	-	970.000	-	922.000	-	772.671,30
1603 BRK Zentrum Roth	52.100	14.800	52.100	17.600	51.996,36	8.158,14
16 Rettungsdienst	52.100	984.800	52.100	939.600	51.996,36	780.829,44
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.900	5.462.600	90.900	5.239.400	85.203,86	4.648.340,38
2000 Schulverwaltung	0	644.700	0	619.300	0,00	715.116,41
2003 Schulpsychologischer Dienst	-	3.300	-	3.300	-	2.706,06
2011 Schulamt Roth und Schwabach	6.500	46.100	6.500	46.600	6.609,28	39.966,31
20 Schulverwaltung	6.500	694.100	6.500	669.200	6.609,28	757.788,78
2201 Realschule Roth 966 Schüler	72.300	890.100	71.600	945.000	75.124,57	828.085,50
2202 Realschule Hilpoltstein 884 Schüler	116.500	710.200	103.100	691.400	116.815,36	585.464,01
2299 Realschulen	-	460.000	-	460.000	-	496.125,00
22 Realschulen	188.800	2.060.300	174.700	2.096.400	191.939,93	1.909.674,51
2349 Gymnasien	-	826.600	-	829.000	-	795.836,00
2351 Staatliches Gymnasium Roth 749 Schüler	68.500	858.900	66.400	863.400	62.377,99	733.724,05
2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstei 918 Schüler	135.200	926.200	123.500	1.369.500	112.198,49	726.746,38
2354 Staatl. Gymnasium Wendelstei 1066 Schüler	522.400	959.200	499.800	932.200	523.594,00	813.199,38
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	726.100	3.570.900	689.700	3.994.100	698.170,48	3.069.505,81
2411 Berufliches Schulzentrum	8.600	899.600	8.600	1.089.400	14.374,36	963.901,97
2413 Nutzfahrzeugzentrum	1.400	140.400	1.400	128.100	1.400,00	91.528,33
2414 Berufsschule Roth	921.000	204.700	1.021.000	204.600	1.059.467,59	247.674,20
2438 Wirtschaftsschule Greding 97 Schüler	102.900	55.000	112.700	95.000	88.528,00	19.337,27
2439 Wirtschaftsschulen	-	420.000	-	420.000	-	392.250,00
2449 Berufsschulen	-	2.810.000	-	2.560.000	-	3.074.193,54
2481 Berufsfachschule Assistenten f. Informatik 40 Schüler	41.200	23.800	41.200	23.800	40.397,76	10.748,97
2489 Berufsfachschulen	-	100.000	-	140.000	-	69.245,91
24 Berufliche Schulen	1.075.100	4.653.500	1.184.900	4.660.900	1.204.167,71	4.868.880,19
2551 Landwirtschaftliche Fachschu in Roth 48 Schüler	143.300	162.900	143.300	186.900	147.696,05	123.515,26
2591 Klöppelschule Abenberg	22.000	47.200	9.500	45.700	10.821,33	36.696,69
2592 Fachschule f. Fahrzeugtechni Eletromobilität u.Maschinenbau 61 Schüler	96.900	59.700	96.900	59.700	78.243,32	22.921,41
2599 Fachschulen	-	160.000	-	180.000	-	151.142,46
25 Fachschulen, Fachakademien	262.200	429.800	249.700	472.300	236.760,70	334.275,82
2609 Fachoberschulen	-	420.000	-	380.000	-	563.462,03
2659 Berufsoberschulen	-	90.000	-	120.000	-	73.997,97
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	510.000	-	500.000	-	637.460,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 405 Schüler	71.700	1.048.300	46.000	1.035.200	55.899,17	986.139,89
2703 Kooperatives Berufs-vorbereitungsjahr für Schüler mit besonderem Förderbedarf	0	0	37.500	56.100	0,00	15.319,95
2709 Förderschulen	-	50.000	-	50.000	-	70.288,12
2731 Förderschule f. Lernbehinder Haus 5 in Roth	-	7.100	-	22.900	-	1.330,15
2781 Schulvorbereitende Einrichtu Aussenstellen 98 Schüler	0	303.400	0	301.600	0,00	320.390,50
2782 Schulvorbereitende Einrichtu Mittagsbetreuung Leerstetten	0	20.900	0	20.300	0,00	17.328,77
27 Förderschulen	71.700	1.429.700	83.500	1.486.100	55.899,17	1.410.797,38
2851 Schulzentrum Roth	39.000	476.900	38.500	401.400	34.138,09	405.369,47
2852 Schulzentrum Hilpoltstein	0	366.700	0	368.400	0,00	286.763,72
2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein	47.900	133.800	47.900	142.400	48.953,44	119.686,22
2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum Wendelstein	116.000	186.600	81.000	285.700	118.288,08	179.755,56
2855 Schulzentrum Wendelstein	11.500	182.600	11.500	198.200	11.500,00	150.106,82
28 Gesamtschulen, Schulzentren	214.400	1.346.600	178.900	1.396.100	212.879,61	1.141.681,79
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	1.111.600	0	1.086.600	0,00	978.491,60
2902 Schülerbeförderung von Schü-lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.911.000	2.121.000	1.891.000	2.096.000	1.863.553,00	1.787.446,35
2923 Kreisbildstelle Roth	27.000	71.400	26.500	69.700	28.709,96	67.849,31
2942 Freiwillige Schülerbeförderu von Schülern weiterführender Schulen	0	13.200	0	13.200	0,00	5.174,00
29 Übrige schulische Aufgaben	1.938.000	3.317.200	1.917.500	3.265.500	1.892.262,96	2.838.961,26
2 Schulen	4.482.800	18.012.100	4.485.400	18.540.600	4.498.689,84	16.969.025,54
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	13.600	-	13.600	-	5.815,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	13.600	-	13.600	-	5.815,00
3201 Museum Eisenhammer	57.200	133.800	57.200	144.700	62.211,44	163.216,30
3202 Fundreich Thalmässing	3.000	58.900	3.000	60.500	5.506,10	53.425,01
3204 Museum f. jüdische Geschicht Georgensgmünd	-	5.000	-	5.000	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	60.200	197.700	60.200	210.200	67.717,54	216.641,31
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	49.300	0	72.700	6.362,09	49.542,82
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	49.300	0	72.700	6.362,09	49.542,82
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	181.100	10.000	182.200	9.451,57	148.082,34
3651 Burgruine Hilpoltstein	6.000	22.500	5.700	19.600	9.352,99	14.927,18
3652 ZV Burg Abenberg	0	250.200	0	250.200	12.493,33	250.051,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	16.000	453.800	15.700	452.000	31.297,89	413.060,52
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	76.200	714.400	75.900	748.500	105.377,52	685.059,65
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Asylbewerber)	200.000	987.500	270.000	987.300	449.123,86	723.593,04
4011 Verwaltung Soziales und Asyl	0	1.052.100	0	999.400	0,00	1.051.427,63
4012 Bürgerbüro / Senioren- & Beratungsstelle	-	-	2.000	337.100	14.632,89	477.971,55
4013 Heimaufsicht/Betreuungsstell	1.500	452.100	1.500	391.400	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4050	Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	1.150.000	1.925.800	1.160.000	1.828.200	1.016.738,41	1.511.273,13
4071	Kreisjugendamt	80.000	3.452.900	76.500	3.433.500	103.533,20	3.184.695,86
4072	Kreisjugendring	0	479.900	0	497.200	0,00	445.234,36
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.431.500	8.350.300	1.510.000	8.474.100	1.584.028,36	7.394.195,57
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-	20.000	533.000	22.500	535.000	16.261,96	528.784,43
4103	HLU (3. Kapitel SGB XII) -Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen-	2.000	21.500	2.000	23.500	1.213,20	22.553,01
4104	HLU (3. Kapitel SGB XII) -Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte-	500	1.000	1.000	3.000	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)	6.000	9.500	9.000	12.500	0,00	0,00
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	500	0	500	0,00	0,00
4134	Hilfe bei Schwangerschaft un 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 Kranken-behandlung (§ 264 Abs 7 SGB V)	220.000	620.000	250.000	650.000	247.093,40	467.759,74
4141	Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	20.000	0	25.000	0,00	28.434,52
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	15.000	0	20.000	0,00	10.643,73
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	3.000	-	3.000	-	1.546,80
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	500	36.000	500	40.000	1.642,59	35.932,50
4151	Grundsicherung für Senioren	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	2.854.290,87	2.854.290,87
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.400.000	1.400.000	1.028.000	1.028.000	888.024,89	888.024,89
4153	Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderung § 41 Abs. 3a SGB XII	950.000	950.000	950.000	950.000	960.680,16	960.680,16
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)	5.799.000	6.809.500	5.263.000	6.290.500	4.969.207,07	5.798.650,65
4200	Leistungen in besonderen Fäl (§ 1 Abs. 4 AsylbLG): Überbrückungsleistungen	3.000	3.000	0	0	-	-
4201	Leistungen in besonderen Fäl (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	486.000	486.000	599.000	599.000	475.018,48	475.018,48
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen	0	0	220.000	220.000	102.326,82	102.326,82
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Wertgutscheine	30.500	30.500	30.000	30.000	37.599,41	37.599,41
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86	1.570.925,86
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13	2.233.895,13
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97	1.403.099,97
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	4.000	4.000	2.028,40	2.028,40
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	68.000	68.000	1.000	1.000	41.410,86	41.410,86

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	90.000	90.000	12.500	12.500	5.044,27	5.044,27
42 Hilfen für Asylbewerber	5.682.500	5.682.500	5.866.500	5.866.500	5.871.349,20	5.871.349,20
4390 Pflegestützpunkt	231.700	300.200	233.000	276.400	29.623,21	108.715,01
4391 LR 3 Ehrenamt & Senioren Zusammenlegung UA 4012 u 4391 LR3 und SG 30	240.200	686.300	97.500	301.400	96.710,60	272.271,64
43 Soziale Einrichtungen	471.900	986.500	330.500	577.800	126.333,81	380.986,65
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	3.500	3.500	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	3.500	3.500	0,00	0,00
4511 Außerschulische Jugendbildun	120.000	183.300	0	5.000	0,00	426,75
4512 Kinder- und Jugenderholung	-	35.000	-	50.000	-	27.476,00
4513 Internationale Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	210.000	0	212.500	0,00	200.623,19
4521 Jugendsozialarbeit	-	45.500	-	45.500	-	38.810,00
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	298,00
4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)	50.000	56.000	50.000	60.000	48.500,00	47.527,78
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	0	25.000	0	25.000	0,00	26.588,02
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder	7.000	400.000	6.000	500.000	8.160,00	196.476,50
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	4.000	0	4.000	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	912.000	0	670.000	0,00	744.199,61
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	380.000	618.000	380.000	668.000	266.260,60	495.457,51
4543 Unterstützung selbst-organisierter Förderung	-	200	-	200	-	0,00
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	15.000	0	20.000	0,00	16.687,85
4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0	30.000	0	30.000	0,00	26.985,26
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	35.000	478.000	70.000	508.000	9.348,35	459.880,66
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	5.000	820.000	5.000	800.000	36.404,13	742.750,20
4555 Erziehung in einer Tagesgrup (§ 32 SGB VIII)	2.000	250.000	2.000	250.000	840,00	274.197,95
4556 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII	810.000	1.827.000	794.000	1.720.000	1.043.187,60	1.569.520,42
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	2.960.000	4.000.000	3.304.000	4.624.000	500.124,60	4.546.287,73
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	1.000	125.000	1.000	150.000	1.116,67	61.917,66
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	353.000	5.440.000	318.000	4.815.000	509.613,78	4.331.984,75
4561 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	706.000	1.080.000	62.000	490.000	346.447,58	613.362,24
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.000	210.000	1.000	190.000	13.594,68	231.432,77
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4572 Adoptionsvermittlung	0	400	0	400	0,00	0,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	7.000	-	700	-	946,30
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-	11.000	-	11.000	-	10.154,31
4581 Schulsozialarbeit	5.500	12.000	5.500	12.000	5.261,21	12.476,73
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	8.000	0	8.000	0,00	6.513,98
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.435.500	16.803.400	4.998.500	15.870.300	2.788.859,20	14.682.982,17
4602 Jugendeinrichtung Stockheim	-	19.400	-	35.400	-	25.090,14
4610 Schülerwohnheim	367.000	645.600	367.000	612.500	542.483,35	598.528,87
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	526.000	-	540.000	-	484.241,22
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	367.000	1.191.000	367.000	1.187.900	542.483,35	1.107.860,23
4700 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	10.000	-	10.000	-	2.266,39
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	104.000	-	105.000	-	56.890,00
4702 Förderung der Wohlfahrtspfle	0	10.000	0	40.000	0,00	30.788,29
4709 Förderung der Wohlfahrtspfle	113.000	369.400	105.000	349.600	103.091,00	330.071,56
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	113.000	493.400	105.000	504.600	103.091,00	420.016,24
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.500.000	6.450.000	4.880.000	7.055.000	4.433.342,23	6.222.355,74
48 Weitere soziale Bereiche	4.500.000	6.450.000	4.880.000	7.055.000	4.433.342,23	6.222.355,74
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	500	500	1.000	1.000	0,00	0,00
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	500	500	1.000	1.000	0,00	0,00
4960 Bildung - u. Teilhabe nach §6 b Bundeskindergeldgesetz	0	450.000	0	350.000	0,00	392.567,43
4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)	-	-	-	-	0,00	0,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	1.000	451.000	2.000	352.000	0,00	392.567,43
4 Soziale Sicherung	23.801.400	47.217.600	23.326.000	46.182.200	20.418.694,22	42.270.963,88
5010 Gesundheitswesen	520.000	356.900	519.000	482.300	588.815,34	543.991,10
5011 Gesundheitsregion plus (KA-Beschluss vom 03.03.2015, 23.07.2019)	28.500	102.800	47.500	111.900	68.797,76	112.920,59
5020 Veterinärwesen	86.000	166.200	108.000	148.400	91.576,00	133.229,10
50 Gesundheitsverwaltung	634.500	625.900	674.500	742.600	749.189,10	790.140,79
5100 Krankenhäuser	27.000	4.436.000	110.000	6.659.500	26.088,36	5.825.419,00
51 Krankenhäuser	27.000	4.436.000	110.000	6.659.500	26.088,36	5.825.419,00
5431 Mütterberatungsstellen	-	56.000	-	56.000	-	54.059,67
5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes	75.000	232.300	65.000	276.500	75.210,90	193.363,98
5461 Lebensmittelüberwachung	18.000	13.000	18.000	12.800	18.017,16	9.495,85
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-	-	100	-	100	-	50,00
5492 Kreispilzberatung	-	-	-	-	-	0,00
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	93.000	301.400	83.000	345.400	93.228,06	256.969,50
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	9.500	121.600	9.500	104.600	13.450,00	134.960,34

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	43.000	149.600	43.000	149.600	24.190,63	149.551,00
55 Förderung des Sports	52.500	271.200	52.500	254.200	37.640,63	284.511,34
5929 Fahrrad u. Wanderwege im Landkreis Roth	-	30.000	-	30.000	-	30.132,01
5931 Naherholungsgebiet Brombachsee	-	53.000	-	48.000	-	56.203,00
5932 Naherholungsgebiet Rothsee	140.600	223.300	228.600	310.700	327.860,23	399.185,21
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	140.600	306.300	228.600	388.700	327.860,23	485.520,22
5 Gesundheit, Sport, Erholung	947.600	5.940.800	1.148.600	8.390.400	1.234.006,38	7.642.560,85
6001 AL 6 Planen und Bauen	0	264.300	30.000	330.500	61,56	272.736,46
6011 Hochbauverwaltung	0	1.274.000	0	1.223.100	0,00	1.222.179,52
6021 Tiefbauverwaltung	17.000	557.100	14.500	528.300	21.916,07	494.948,50
60 Bauverwaltung	17.000	2.095.400	44.500	2.081.900	21.977,63	1.989.864,48
6131 Bauordnung	0	1.483.300	0	1.551.600	143.246,00	1.386.889,14
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.483.300	0	1.551.600	143.246,00	1.386.889,14
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	220.000	347.200	180.000	302.500	172.829,50	293.136,93
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	220.000	347.200	180.000	302.500	172.829,50	293.136,93
6595 Bauhof Abenberg	399.400	1.689.000	401.400	1.759.000	420.138,56	1.565.399,89
6596 Bauhof Hilpoltstein	366.600	1.519.100	366.600	1.530.300	360.008,35	1.347.415,47
6597 Bauhofwerkstatt	4.000	443.600	4.000	433.500	1.854,78	410.840,92
65 Kreisstraßen	770.000	3.651.700	772.000	3.722.800	782.001,69	3.323.656,28
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.007.000	7.577.600	996.500	7.658.800	1.120.054,82	6.993.546,83
7201 Abfallbeseitigung Landkreis Roth	9.657.600	9.657.600	9.050.600	9.050.600	9.607.910,48	9.607.913,79
7202 Deponieerweiterung Pyras KT 30.04.2025	-	20.300	-	-	-	-
7205 Sonderrücklage Rekultivierun	80.000	80.000	80.000	80.000	119.985,81	119.985,81
7206 Sonderrücklage Gebührenschwankung	40.000	40.000	50.000	50.000	89.098,87	89.098,87
7212 Abfallangelegenheiten	-	35.000	-	35.000	-	19.915,26
7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen	-	189.000	-	271.000	-	269.651,61
72 Abfallbeseitigung	9.777.600	10.021.900	9.180.600	9.486.600	9.816.995,16	10.106.565,34
7549 Einrichtungen des Bestattungswesens	-	400	-	400	-	357,90
75 Bestattungswesen	-	400	-	400	-	357,90
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	11.400	-	11.400	-	11.400,00
7801 Kreisfachberatung Gartenbau und Landespflege	0	243.800	0	164.400	0,00	144.691,32
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	255.200	0	175.800	0,00	156.091,32
7901 Kultur und Tourismus	52.500	617.100	60.000	675.400	68.944,93	619.377,42
7911 Kreisentwicklung	136.500	1.484.400	37.500	1.331.200	7.562,75	1.104.367,48
7912 Klimaschutz	63.900	242.100	63.900	253.500	0,00	280.760,62
7913 Kreisentwicklung (LR 5) Bildungsregion , Leader , GIS	-	-	-	-	31.120,10	284.026,68
7914 Regionalmanagement	150.500	178.400	200.000	235.500	72.279,28	255.627,20
7919 Info Zentrum Enderndorf	0	0	0	18.000	0,00	37.326,77

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	3.019.000	9.994.400	2.276.000	7.739.900	3.537.640,17	7.191.837,79
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.422.400	12.516.400	2.637.400	10.253.500	3.717.547,23	9.773.323,96
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.200.000	22.793.900	11.818.000	19.916.300	13.534.542,39	20.036.338,52
8101 PV-Anlage Gymnasium Wendelstein	55.300	14.900	61.800	15.500	54.884,88	23.499,50
8102 PV-Anlage Landratsamt	1.200	900	1.200	1.100	1.057,37	1.512,90-
8103 PV-Anlage Salzhalle Bauhof Abenberg	6.700	2.200	5.900	1.300	8.078,16	5.907,28
8104 PV-Anlage Salzhalle Bauhof Hilpoltstein	6.400	2.200	5.900	1.300	9.278,64	4.886,47
8105 PV-Anlage Gärtnerstützpunkt Wendelstein	1.300	900	0	200	1.264,26	416,31
8106 PV-Anlage Gymnasium Hilpoltstein	2.100	1.100	0	500	0,00	0,00
81 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	73.000	22.200	74.800	19.900	74.563,31	33.196,66
8700 BiomasseEnergieGesellschaft	50.400	9.200	50.400	9.200	147.638,76	7.411,75
8701 Kreditinstitute	0	-	0	-	0,00	-
8702 Wohnbaugesellschaft	-	25.000	-	25.000	-	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.400	34.200	50.400	34.200	147.638,76	7.411,75
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 Grund- u.Sondervermögen	123.400	56.400	125.200	54.100	222.202,07	40.608,41
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	130.494.800	51.915.800	122.870.600	47.613.000	111.463.083,28	43.329.903,58
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	130.494.800	51.915.800	122.870.600	47.613.000	111.463.083,28	43.329.903,58
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.000	-	10.000	-	70,00	-
9121 Kredite einschl Schuldendien , Innere Darlehen	0	714.000	0	295.600	0,00	0,00
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	4.107.100	0	1.200.000	0,00	2.256.730,25
9181 Kassenbestand	60.000	-	220.000	-	379.172,87	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000	4.821.100	230.000	1.495.600	379.242,87	2.256.730,25
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	130.574.800	56.736.900	123.100.600	49.108.600	111.842.326,15	45.586.633,83
Verwaltungshaushalt	175.011.500	175.011.500	165.756.200	165.756.200	153.862.707,15	153.862.707,15

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0209 Fuhrpark	0	35.000	0	90.000	0,00	33.116,51
0211 Organisationsamt	300	115.000	300	115.000	1.375,48	97.579,04
02 Hauptverwaltung	300	150.000	300	205.000	1.375,48	130.695,55
0601 EDV für gesamte Verwaltung	0	790.000	0	585.000	0,00	737.683,58
0602 Landkreisintranet	-	0	-	0	-	0,00
0681 Landratsamt Roth	0	440.000	0	200.000	0,00	36,00
0683 Weinbergweg 2 / Asylbewerber unterkunft (angemietet)	-	0	-	0	-	105.688,52-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.230.000	0	785.000	0,00	632.031,06
0 Allgemeine Verwaltung	300	1.380.000	300	990.000	1.375,48	762.726,61
1101 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	6.048,83
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	6.048,83
1300 Brandschutz	0	23.500	0	24.000	0,00	0,00
1301 Atemschutzübungsstrecke Roth	0	112.900	290.400	656.000	7.455,00	526.510,55
1392 Ausstattung Funktechnik	0	5.000	30.000	5.000	0,00	20.503,69
13 Brandschutz	0	141.400	320.400	685.000	7.455,00	547.014,24
1400 Katastrophenschutz	3.000	117.500	55.500	56.500	3.060,00	200.546,57
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.000	117.500	55.500	56.500	3.060,00	200.546,57
1603 BRK Zentrum Roth	-	0	-	0	-	0,00
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	258.900	375.900	741.500	10.515,00	753.609,64
2000 Schulverwaltung	376.100	476.100	0	100.000	827.000,00	200.639,74-
2003 Schulpsychologischer Dienst	-	1.000	-	1.000	-	0,00
2011 Staatliches Schulamt Roth	-	2.000	-	2.000	-	1.573,99
20 Schulverwaltung	376.100	479.100	0	103.000	827.000,00	199.065,75-
2201 Realschule Roth	0	20.000	0	20.000	0,00	328.988,47
2202 Realschule Hilpoltstein	0	48.800	0	18.000	0,00	72.896,40
22 Realschulen	0	68.800	0	38.000	0,00	401.884,87
2351 Staatliches Gymnasium Roth	2.600.000	3.682.000	4.294.000	8.337.000	4.100.000,00	7.895.581,23
2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltste	247.500	295.000	0	45.000	0,00	66.949,68-
2354 Staatl. Gymnasium Wendelstei	337.500	400.000	0	25.000	0,00	160.577,49
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.185.000	4.377.000	4.294.000	8.407.000	4.100.000,00	7.989.209,04
2411 Berufliches Schulzentrum	0	170.000	0	221.200	330.000,00	178.893,26
2413 Nutzfahrzeugzentrum	0	0	0	40.000	0,00	0,00
2414 Berufsschule Roth	0	0	0	0	0,00	109.968,16
2438 Wirtschaftsschule Greding	0	2.500	0	2.500	0,00	91.344,47
2481 Berufsfachschule Assistenten für Informatik	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
24 Berufliche Schulen	0	182.500	0	273.700	330.000,00	380.205,89
2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth	0	7.500	0	7.500	0,00	2.803,87
2591 Klöppelschule Abenberg	0	0	0	0	0,00	0,00
2592 Fachschule f. Fahrzeugtechni u. Elektromobilität Roth	0	20.000	0	20.000	0,00	34.920,65
25 Fachschulen, Fachakademien	0	27.500	0	27.500	0,00	37.724,52
2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth	0	110.000	0	60.000	0,00	20.248,43
2702 Ganztageszug FZ Roth	-	-	-	-	-	0,00
2781 Schulvorbereitende Einrichtu Außenstellen	0	5.000	0	5.000	0,00	2.349,97
27 Förderschulen	0	115.000	0	65.000	0,00	22.598,40
2851 Schulzentrum Roth	0	15.000	0	4.000	0,00	12.465,25

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2852 Schulzentrum Hilpoltstein	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2855 Schulzentrum Wendelstein	0	6.000	0	14.000	0,00	5.539,74
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	25.000	0	22.000	0,00	18.004,99
2923 Kreisbildstelle Roth	0	4.000	0	4.000	0,00	1.040,00
29 Übrige schulische Aufgaben	0	4.000	0	4.000	0,00	1.040,00
2 Schulen	3.561.100	5.278.900	4.294.000	8.940.200	5.257.000,00	8.651.601,96
3201 Museum Eisenhammer	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
3202 Fundreich Thalmässing	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
3206 Kornhaus Spalt	-	0	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	4.000	0	4.000	0,00	1.070,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	4.000	0	4.000	0,00	1.070,00
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300,00	20.000,00
3652 ZV Burg Abenberg	-	0	-	0	-	0,00
3659 Förderung der Denkmalpflege	-	50.000	-	50.000	-	56.313,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.300	60.300	10.300	60.300	10.300,00	76.313,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.300	69.300	10.300	69.300	10.300,00	77.383,00
4072 Kreisjugendring	0	0	0	0	0,00	0,00
40 Verwaltung der sozialen 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 Jugendeinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	7.465,00-
4602 Jugendeinrichtung Stockheim	0	100.000	0	0	0,00	60.000,00
4603 Jugendsporteinrichtungen	-	75.000	-	75.000	-	67.694,00
4610 Schülerwohnheim	-	0	-	0	-	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	190.000	0	90.000	0,00	120.229,00
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	0	-	90.000	-	150.000,00
4702 Förderung der Wohlfahrtspfle	11.900	-	11.900	-	11.964,23	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	11.900	0	11.900	90.000	11.964,23	150.000,00
4 Soziale Sicherung	11.900	191.000	11.900	181.000	11.964,23	270.229,00
5010 Gesundheitswesen	0	5.000	0	5.000	0,00	5.176,65
5020 Veterinärwesen	-	6.000	-	30.000	-	7.000,00-
50 Gesundheitsverwaltung	0	11.000	0	35.000	0,00	1.823,35-
5107 Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth	0	2.000.000	0	2.700.000	0,00	6.000.000,00
51 Krankenhäuser	0	2.000.000	0	2.700.000	0,00	6.000.000,00
5931 Naherholungsgebiet Brombachsee	-	18.000	-	22.000	-	13.540,00
5932 Naherholungsgebiet Rothsee	-	15.200	-	15.200	-	15.150,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	33.200	-	37.200	-	28.690,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.044.200	0	2.772.200	0,00	6.026.866,65

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	6.000	6.000	6.000	6.000	2.905,00	4.000,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.000	6.000	6.000	6.000	2.905,00	4.000,00
6500 Kreisstraßen	0	26.000	0	26.000	7.267,17	60,00
6501 Kreisstraße RH 1 Rednitzhembach - Klein-schwarzenlohe	175.000	0	500.000	110.000	245.000,00	114.759,01
6502 Kreisstraße RH 2 Leerstetten - Schaftnach	0	0	0	0	0,00	0,00
6503 Kreisstraße RH 3 ST2224 (bei Tennenlohe) - Pfaffenhofen	0	0	0	0	0,00	60,00
6504 Kreisstraße RH 4 ST2220 (Abenberg) - B 466 Kammerstein	0	10.000	0	50.000	0,00	24.711,62-
6505 Kreisstraße RH 5 Rudelsdorf - Büchenbach	200.000	210.000	550.000	990.000	0,00	50.076,80
6506 Kreisstraße RH 6 Fünfbronn - ST 2409 (Roth)	0	20.000	0	35.000	0,00	0,00
6507 Kreisstraße RH 7 Wernsbach-Wallesau-Eckersmühle -ST 2220	130.000	25.000	50.000	130.000	240.000,00	890.000,00
6508 Kreisstraße RH 8 ST 2225 (Polsdorf) - Ebenried	1.000.000	2.200.000	0	40.000	0,00	27.084,97
6509 Kreisstraße RH 9 B466 Wassermungenau-B2(Mauk)	100.000	130.000	130.000	180.000	1.370.000,00	902.507,50
6510 Kreisstraße RH 10 Lkr.Gr.-Wernfels-Stiegelmühle-St 2223	100.000	10.000	15.000	5.000	152.486,00	113.715,11-
6511 Kreisstraße RH 11 ST 2409 (Regelsbach)-Nemsdorf	235.000	220.000	450.000	795.000	150.000,00	852.931,29
6512 Kreisstraßen RH 12 Lkr. Grenze Ansbach - ST 2239	0	0	0	0	0,00	0,00
6513 Kreisstraße RH 13 ST 2223(Spalt) - Enderndorf	0	30.000	0	0	0,00	41.749,24-
6514 Kreisstraße RH 14 ST2239 - Lkr. Grenze Fürth	0	0	0	0	0,00	0,00
6516 Kreisstraße RH 16 ST2223(Strassenh.)-Lkr.Gr. WUG	0	0	0	0	0,00	7.140,00
6517 Kreisstraße RH 17 ST 2225 (Sperberslohe)-Dürren	0	0	0	0	0,00	0,00
6518 Kreisstraße RH 18 Großweingarten - Hagsbronn	0	0	0	0	0,00	0,00
6519 Kreisstraße RH 19 Mühlstetten - Lkr. Gr. WUG	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
6521 Kreisstraße RH 21 ST 2226 (Heideck) - ST 2389	0	0	0	0	0,00	0,00
6522 Kreisstraße RH 22 ST2389-Schloßberg - Heideck	0	40.000	0	0	0,00	0,00
6524 Kreisstraße RH 24 ST2225 - Eysölden - Offenbau	0	0	0	0	0,00	0,00
6525 Kreisstraße RH 25 ST2225(Tiefenb)-ST2391 Mindorf	0	0	0	0	0,00	2.898,84
6526 Kreisstraße RH 26 ST2391(Weinsfeld)-ST2388 (Lay)	0	60.000	0	10.000	0,00	170.000,00
6527 Kreisstraße RH 27 ST2391(Untermäss)-Lkr.Gr. NM (Schmellnricht)	0	0	0	0	0,00	0,00
6528 Kreisstraße RH 28 ST2220(Mörlach)-Greding	0	35.000	165.000	135.000	195.483,04	7.190,04
6529 Kreisstraße RH 29 ST2227(Greding)-Lkr.Gr Kaising	0	0	0	0	0,00	70.919,90-
6530 Kreisstraße RH 30 ST2227(Kleinhöbing)-Esselberg	0	0	0	0	0,00	0,00
6531 Kreisstraße RH 31 Kraftsbuch - Lkr. Gr. Großnottersdorf	-	10.000	-	20.000	-	0,00
6532 Kreisstraße RH 32 Meckenhausen - Lkr. Gr. NM (Forchheim)	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6533 Kreisstraße RH 33 St 2225-Landersdorf-Göllersreuth - St 2227	0	5.000	0	5.000	95.000,00	0,00
6534 Kreisstraße RH 34 RH 7 Wallesau-Laffenau-Heideck-St 2226	0	0	0	0	372.000,00	74.299,79-
6535 Kreisstraße RH 35 Schwand-Halach-Altenfelden-St2225; St 2237 All.-RH 8(Lampersdorf)	250.000	540.000	200.000	460.000	0,00	79.106,52
6537 Kreisstraße RH 37 Landerzhofen - Kaising(Lkr.Gr)	-	0	-	0	-	0,00
6538 Kreisstraße RH 38 (Harrlach) RH 35 - Lkr.Gr. (Pruppach)	0	0	0	0	0,00	0,00
6539 Kreisstraße RH 39 Spalt-Massendorf-Obersteinbach-Abenberg	0	0	0	0	0,00	0,00
6540 Kreisstraße RH 40 Eysölden - Stauf - Stetten - Thalmässing	0	15.000	140.000	120.000	106.133,33	72.550,28
6586 Geh- und Radwege	0	0	0	10.000	0,00	0,00
6595 Bauhöfe Abenberg u. Hilpoltstein	20.000	580.000	1.000	540.000	49.771,52	753.044,68
65 Kreisstraßen	2.210.000	4.171.000	2.201.000	3.666.000	2.983.141,06	3.604.014,27
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.216.000	4.177.000	2.207.000	3.672.000	2.986.046,06	3.608.014,27
7201 Deponie Georgensgmünd	0	220.000	0	830.000	0,00	32.984,80
7203 Deponie Pyras	0	150.000	0	100.000	0,00	0,00
7204 Wertstoffhöfe	-	35.000	-	0	-	0,00
7205 Sonderrücklage Rekultivierun	485.000	80.000	1.010.000	80.000	152.970,61	119.985,81
7206 Sonderrücklage Gebührenschwankung	347.500	347.500	357.500	357.500	325.218,59	325.218,59
7271 Tierkörperbeseitigungs-anlagen	-	0	-	221.000	-	219.716,13
72 Abfallbeseitigung	832.500	832.500	1.367.500	1.588.500	478.189,20	697.905,33
7901 Kultur und Tourismus	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
7902 Haus des Gastes Hilpoltstein	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
7911 Kreisentwicklung	-	0	-	10.000	-	-
7913 Kreisentwicklung	-	-	-	-	-	29.435,89-
7919 Info Zentrum Enderndorf	325.000	-	-	-	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	325.000	2.000	0	12.000	0,00	29.435,89-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.157.500	834.500	1.367.500	1.600.500	478.189,20	668.469,44
8107 Beteiligung Energieerzeugung	-	25.000	-	0	-	25.000,00
8171 Biomasse Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	16.666,66
81 Versorgungsunternehmen	-	25.000	-	0	-	41.666,66
8411 Unternehmen der Wirtschafts-förderung ZV Sondermüll Entsorgung Mfr.	0	0	0	0	0,00	0,00
8413 Unternehmen der Wirtschafts-förderung Unternehmerfabrik	-	0	-	0	-	0,00
8415 Unternehmen der Wirtschafts-förderung Energieagentur	-	0	-	0	-	0,00
8417 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	0	0	0	0,00	0,00
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
8702 Wohnbaugesellschaft	-	25.000	-	25.000	-	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	25.000	-	25.000	-	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00
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 Grund- u.Sondervermögen	0	50.000	0	25.000	0,00	41.666,66
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.520.000	-	1.520.000	-	1.521.041,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.520.000	-	1.520.000	-	1.521.041,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	900.000,00	0,00
9121 Kredite einschl Schuldendien , Innere Darlehen	4.196.600	2.500.000	9.204.800	1.200.000	7.427.406,01	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	4.107.100	0	1.200.000	0	2.256.730,25	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.303.700	2.500.000	10.404.800	1.200.000	10.584.136,26	0,00
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	9.823.700	2.500.000	11.924.800	1.200.000	12.105.177,26	0,00
Vermögenshaushalt	16.783.800	16.783.800	20.191.700	20.191.700	20.860.567,23	20.860.567,23
Gesamthaushalt	191.795.300	191.795.300	185.947.900	185.947.900	174.723.274,38	174.723.274,38

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 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	556700	104900	0	661600-	0	0	0	0
E:			4,33	0,82		5,14-				
00	0	0	556700	104900	0	661600-	0	0	0	0
E:			4,33	0,82		5,14-				
01 Rechnungsprüfung										
0100	2000	0	244500	53900	0	296400-	0	0	0	0
E:	0,02		1,90	0,42		2,30-				
0101	0	0	0	4400	0	4400-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
01	2000	0	244500	58300	0	300800-	0	0	0	0
E:	0,02		1,90	0,45		2,34-				
02 Hauptverwaltung										
0201	9800	0	721500	241000	0	952700-	0	0	0	0
E:	0,08		5,61	1,87		7,41-				
0202	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
0203	11100	0	260300	145700	0	394900-	0	0	0	0
E:	0,09		2,02	1,13		3,07-				
0204	0	0	202000	2600	0	204600-	0	0	0	0
E:			1,57	0,02		1,59-				
0205	0	0	104100	11800	0	115900-	0	0	0	0
E:			0,81	0,09		0,90-				
0209	4400	0	70000	168900	0	234500-	0	0	35000	0
E:	0,03		0,54	1,31		1,82-			0,27	
0211	0	0	310700	278200	0	588900-	300	0	115000	0
E:			2,42	2,16		4,58-	0,00		0,89	
0221	78300	0	416400	121200	0	459300-	0	0	0	0
E:	0,61		3,24	0,94		3,57-				
0280	25000	0	0	4700	0	20300	0	0	0	0
E:	0,19			0,04		0,16				
0281	0	0	47500	2500	0	50000-	0	0	0	0
E:			0,37	0,02		0,39-				
0282	0	0	71600	42100	0	113700-	0	0	0	0
E:			0,56	0,33		0,88-				
0283	0	0	33300	2400	0	35700-	0	0	0	0
E:			0,26	0,02		0,28-				
0291	3000	0	737900	0	0	734900-	0	0	0	0
E:	0,02		5,74			5,71-				
02	131600	0	2975300	1023100	0	3866800-	300	0	150000	0
E:	1,02		23,13	7,95		30,06-	0,00		1,17	
03 Finanzverwaltung										
0301	42800	0	445800	510300	0	913300-	0	0	0	0
E:	0,33		3,47	3,97		7,10-				
0331	48400	4000	299300	77400	0	324300-	0	0	0	0
E:	0,38	0,03	2,33	0,60		2,52-				
03	91200	4000	745100	587700	0	1237600-	0	0	0	0
E:	0,71	0,03	5,79	4,57		9,62-				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0521	0	0	0	276200	0	276200-	0	0	0	0
E:				2,15		2,15-				
0531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551	0	0	104100	5300	0	109400-	0	0	0	0
E:			0,81	0,04		0,85-				
05	0	0	104100	281500	0	385600-	0	0	0	0
E:			0,81	2,19		3,00-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0601	158100	0	1242200	690800	40000	1814900-	0	0	790000	0
E:	1,23		9,66	5,37	0,31	14,11-			6,14	
0602	35000	0	0	80700	0	45700-	0	0	0	0
E:	0,27			0,63		0,36-				
0621	2500	0	26500	65800	0	89800-	0	0	0	0
E:	0,02		0,21	0,51		0,70-				
0631	11900	0	71300	112400	0	171800-	0	0	0	0
E:	0,09		0,55	0,87		1,34-				
0651	1300	0	55100	15000	0	68800-	0	0	0	0
E:	0,01		0,43	0,12		0,53-				
0681	207300	0	158300	697500	0	648500-	0	440000	0	0
E:	1,61		1,23	5,42		5,04-		3,42		
0682	65500	0	48300	136200	0	119000-	0	0	0	0
E:	0,51		0,38	1,06		0,93-				
0683	0	0	0	15200	0	15200-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
0684	0	0	0	21700	0	21700-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
06	481600	0	1601700	1835300	40000	2995400-	0	440000	790000	0
E:	3,74		12,45	14,27	0,31	23,29-		3,42	6,14	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800	0	0	104800	27000	0	131800-	0	0	0	0
E:			0,81	0,21		1,02-				
0831	0	0	0	184200	0	184200-	0	0	0	0
E:				1,43		1,43-				
0841	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
08	0	0	104800	236200	0	341000-	0	0	0	0
E:			0,81	1,84		2,65-				
0	706400	4000	6332200	4127000	40000	9788800-	300	440000	940000	0
E:	5,49	0,03	49,23	32,08	0,31	76,10-	0,00	3,42	7,31	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1101	0	0	577400	39200	800	617400-	0	0	0	0
E:			4,49	0,30	0,01	4,80-				
1111	300	0	1315500	245000	0	1560200-	0	0	0	0
E:	0,00		10,23	1,90		12,13-				
1141	0	0	320600	36200	0	356800-	0	0	0	0
E:			2,49	0,28		2,77-				
1151	32800	0	131700	48800	0	147700-	0	0	0	0
E:	0,25		1,02	0,38		1,15-				
1161	100	0	1110600	104000	0	1214500-	0	0	0	0
E:	0,00		8,63	0,81		9,44-				
11	33200	0	3455800	473200	800	3896600-	0	0	0	0
E:	0,26		26,87	3,68	0,01	30,29-				
13 Brandschutz										
1300	2600	0	149000	132800	30000	309200-	0	0	23500	0
E:	0,02		1,16	1,03	0,23	2,40-			0,18	
1301	0	0	35700	116000	0	151700-	0	0	112900	0
E:			0,28	0,90		1,18-			0,88	
1391	0	0	0	36000	0	36000-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
1392	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	5000	0
E:				0,05		0,05-			0,04	
13	2600	0	184700	290800	30000	502900-	0	0	141400	0
E:	0,02		1,44	2,26	0,23	3,91-			1,10	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1400	0	0	0	35500	7000	42500-	3000	0	117500	0
E:				0,28	0,05	0,33-	0,02		0,91	
14	0	0	0	35500	7000	42500-	3000	0	117500	0
E:				0,28	0,05	0,33-	0,02		0,91	
16 Rettungsdienst										
1600	0	0	0	0	970000	970000-	0	0	0	0
E:					7,54	7,54-				
1603	52100	0	0	14800	0	37300	0	0	0	0
E:	0,41			0,12		0,29				
16	52100	0	0	14800	970000	932700-	0	0	0	0
E:	0,41			0,12	7,54	7,25-				
1	87900	0	3640500	814300	1007800	5374700-	3000	0	258900	0
E:	0,68		28,30	6,33	7,83	41,78-	0,02		2,01	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000	0	0	597300	47400	0	644700-	376100	0	476100	0
E:			4,64	0,37		5,01-	2,92		3,70	
2003	0	0	0	3300	0	3300-	0	0	1000	0
E:				0,03		0,03-			0,01	
2011	6500	0	0	46100	0	39600-	0	0	2000	0
E:	0,05			0,36		0,31-			0,02	
20	6500	0	597300	96800	0	687600-	376100	0	479100	0
E:	0,05		4,64	0,75		5,35-	2,92		3,72	
22 Realschulen										
2201	72300	0	424100	466000	0	817800-	0	0	20000	0
E:	0,56		3,30	3,62		6,36-			0,16	
2202	116500	0	313700	396500	0	593700-	0	30000	18800	0
E:	0,91		2,44	3,08		4,62-		0,23	0,15	
2299	0	0	0	460000	0	460000-	0	0	0	0
E:				3,58		3,58-				
22	188800	0	737800	1322500	0	1871500-	0	30000	38800	0
E:	1,47		5,74	10,28		14,55-		0,23	0,30	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
2349	0	0	0	720000	106600	826600-	0	0	0	0
E:				5,60	0,83	6,43-				
2351	68500	0	349100	509800	0	790400-	2600000	3635000	47000	0
E:	0,53		2,71	3,96		6,14-	20,21	28,26	0,37	
2352	135200	0	366400	559800	0	791000-	247500	0	295000	0
E:	1,05		2,85	4,35		6,15-	1,92		2,29	
2354	522400	0	366200	593000	0	436800-	337500	0	400000	0
E:	4,06		2,85	4,61		3,40-	2,62		3,11	
23	726100	0	1081700	2382600	106600	2844800-	3185000	3635000	742000	0
E:	5,64		8,41	18,52	0,83	22,12-	24,76	28,26	5,77	
24 Berufliche Schulen										
2411	8600	0	222300	677300	0	891000-	0	70000	100000	0
E:	0,07		1,73	5,27		6,93-		0,54	0,78	
2413	1400	0	31200	109200	0	139000-	0	0	0	0
E:	0,01		0,24	0,85		1,08-				
2414	921000	0	0	204700	0	716300	0	0	0	0
E:	7,16			1,59		5,57				
2438	102900	0	0	55000	0	47900	0	0	2500	0
E:	0,80			0,43		0,37			0,02	
2439	0	0	0	420000	0	420000-	0	0	0	0
E:				3,27		3,27-				
2449	0	0	0	2810000	0	2810000-	0	0	0	0
E:				21,85		21,85-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 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			0,19		0,14			0,08	
2489	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				0,78		0,78-				
24	1075100	0	253500	4400000	0	3578400-	0	70000	112500	0
E:	8,36		1,97	34,21		27,82-		0,54	0,87	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2551	143300	0	0	162900	0	19600-	0	0	7500	0
E:	1,11			1,27		0,15-			0,06	
2591	22000	0	39100	8100	0	25200-	0	0	0	0
E:	0,17		0,30	0,06		0,20-				
2592	96900	0	0	59700	0	37200	0	0	20000	0
E:	0,75			0,46		0,29			0,16	
2599	0	0	0	160000	0	160000-	0	0	0	0
E:				1,24		1,24-				
25	262200	0	39100	390700	0	167600-	0	0	27500	0
E:	2,04		0,30	3,04		1,30-			0,21	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2609	0	0	0	420000	0	420000-	0	0	0	0
E:				3,27		3,27-				
2659	0	0	0	90000	0	90000-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
26	0	0	0	510000	0	510000-	0	0	0	0
E:				3,96		3,96-				
27	Förderschulen									
2701	71700	0	627400	420900	0	976600-	0	100000	10000	0
E:	0,56		4,88	3,27		7,59-		0,78	0,08	
2703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2709	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
2731	0	0	0	7100	0	7100-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
2781	0	0	150500	152900	0	303400-	0	0	5000	0
E:			1,17	1,19		2,36-			0,04	
2782	0	0	18900	2000	0	20900-	0	0	0	0
E:			0,15	0,02		0,16-				
27	71700	0	796800	632900	0	1358000-	0	100000	15000	0
E:	0,56		6,19	4,92		10,56-		0,78	0,12	
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2851	39000	0	407200	69700	0	437900-	0	0	15000	0
E:	0,30		3,17	0,54		3,40-			0,12	
2852	0	0	306900	59800	0	366700-	0	0	4000	0
E:			2,39	0,46		2,85-			0,03	
2853	47900	0	44800	89000	0	85900-	0	0	0	0
E:	0,37		0,35	0,69		0,67-				
2854	116000	0	53100	133500	0	70600-	0	0	0	0
E:	0,90		0,41	1,04		0,55-				
2855	11500	0	124000	58600	0	171100-	0	0	6000	0
E:	0,09		0,96	0,46		1,33-			0,05	
28	214400	0	936000	410600	0	1132200-	0	0	25000	0
E:	1,67		7,28	3,19		8,80-			0,19	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 Übrige schulische Aufgaben										
2901	0	0	25600	1086000	0	1111600-	0	0	0	0
E:			0,20	8,44		8,64-				
2902	1911000	0	0	2121000	0	210000-	0	0	0	0
E:	14,86			16,49		1,63-				
2923	27000	0	42900	28500	0	44400-	0	0	4000	0
E:	0,21		0,33	0,22		0,35-			0,03	
2942	0	0	3200	10000	0	13200-	0	0	0	0
E:			0,02	0,08		0,10-				
29	1938000	0	71700	3245500	0	1379200-	0	0	4000	0
E:	15,07		0,56	25,23		10,72-			0,03	
2	4482800	0	4513900	13391600	106600	13529300-	3561100	3835000	1443900	0
E:	34,85		35,09	104,11	0,83	105,18-	27,68	29,81	11,23	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000	0	0	0	13600	0	13600-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
30	0	0	0	13600	0	13600-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
3201	57200	0	75100	58700	0	76600-	0	0	2500	0
E:	0,44		0,58	0,46		0,60-			0,02	
3202	3000	0	33400	25500	0	55900-	0	0	2500	0
E:	0,02		0,26	0,20		0,43-			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	108500	89200	0	137500-	0	0	5000	0
E:	0,47		0,84	0,69		1,07-			0,04	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
3400	0	0	17700	31600	0	49300-	0	0	4000	0
E:			0,14	0,25		0,38-			0,03	
34	0	0	17700	31600	0	49300-	0	0	4000	0
E:			0,14	0,25		0,38-			0,03	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3600	10000	0	100000	71100	10000	171100-	10300	0	10300	0
E:	0,08		0,78	0,55	0,08	1,33-	0,08		0,08	
3651	6000	0	0	22500	0	16500-	0	0	0	0
E:	0,05			0,17		0,13-				
3652	0	0	100	100	250000	250200-	0	0	0	0
E:			0,00	0,00	1,94	1,95-				
3659	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
E:									0,39	
36	16000	0	100100	93700	260000	437800-	10300	0	60300	0
E:	0,12		0,78	0,73	2,02	3,40-	0,08		0,47	
3	76200	0	226300	228100	260000	638200-	10300	0	69300	0
E:	0,59		1,76	1,77	2,02	4,96-	0,08		0,54	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	200000	0	987500	0	0	787500-	0	0	0	0
E:	1,55		7,68			6,12-				
4011	0	0	991500	60600	0	1052100-	0	0	0	0
E:			7,71	0,47		8,18-				
4013	1500	0	430600	21500	0	450600-	0	0	0	0
E:	0,01		3,35	0,17		3,50-				
4050	1150000	0	1243300	682500	0	775800-	0	0	0	0
E:	8,94		9,67	5,31		6,03-				
4071	80000	0	3363700	89200	0	3372900-	0	0	0	0
E:	0,62		26,15	0,69		26,22-				
4072	0	0	467600	12300	0	479900-	0	0	0	0
E:			3,64	0,10		3,73-				
40	1431500	0	7484200	866100	0	6918800-	0	0	0	0
E:	11,13		58,18	6,73		53,79-				
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)										
4101	3000	17000	0	0	533000	513000-	0	0	0	0
E:	0,02	0,13			4,14	3,99-				
4103	0	2000	0	0	21500	19500-	0	0	0	0
E:		0,02			0,17	0,15-				
4104	0	500	0	0	1000	500-	0	0	0	0
E:		0,00			0,01	0,00				
4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	5000	1000	0	0	9500	3500-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01			0,07	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	220000	0	0	0	620000	400000-	0	0	0	0
E:	1,71				4,82	3,11-				
4141	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4145	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4147	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4148	0	500	0	0	36000	35500-	0	0	0	0
E:		0,00			0,28	0,28-				
4151	3146000	54000	0	0	3200000	0	0	0	0	0
E:	24,46	0,42			24,88					
4152	1375000	25000	0	0	1400000	0	0	0	0	0
E:	10,69	0,19			10,88					
4153	930000	20000	0	0	950000	0	0	0	0	0
E:	7,23	0,16			7,39					
41	5679000	120000	0	0	6809500	1010500-	0	0	0	0
E:	44,15	0,93			52,94	7,86-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 Hilfen für Asylbewerber										
4200	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4201	486000	0	0	0	486000	0	0	0	0	0
E:	3,78				3,78					
4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	30500	0	0	0	30500	0	0	0	0	0
E:	0,24				0,24					
4213	1550000	0	0	0	1550000	0	0	0	0	0
E:	12,05				12,05					
4214	2150000	0	0	0	2150000	0	0	0	0	0
E:	16,71				16,71					
4220	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0
E:	10,11				10,11					
4230	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
4241	68000	0	0	0	68000	0	0	0	0	0
E:	0,53				0,53					
4242	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0
E:	0,70				0,70					
42	5682500	0	0	0	5682500	0	0	0	0	0
E:	44,18				44,18					
43 Soziale Einrichtungen										
4390	231700	0	251900	28300	20000	68500-	0	0	1000	0
E:	1,80		1,96	0,22	0,16	0,53-			0,01	
4391	240200	0	530300	94500	61500	446100-	0	0	0	0
E:	1,87		4,12	0,73	0,48	3,47-				
43	471900	0	782200	122800	81500	514600-	0	0	1000	0
E:	3,67		6,08	0,95	0,63	4,00-			0,01	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
4511	120000	0	48900	400	134000	63300-	0	0	0	0
E:	0,93		0,38	0,00	1,04	0,49-				
4512	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
4513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	0	0	0	0	210000	210000-	0	0	0	0
E:					1,63	1,63-				
4521	0	0	0	42000	3500	45500-	0	0	0	0
E:				0,33	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	56000	6000-	0	0	0	0
E:	0,39				0,44	0,05-				
4533	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
4534	0	7000	0	0	400000	393000-	0	0	0	0
E:		0,05			3,11	3,06-				
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

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4541	0	0	0	0	912000	912000-	0	0	0	0
E:					7,09	7,09-				
4542	280000	100000	0	18000	600000	238000-	0	0	0	0
E:	2,18	0,78		0,14	4,66	1,85-				
4543	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
4550	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4552	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
4553	35000	0	0	8000	470000	443000-	0	0	0	0
E:	0,27			0,06	3,65	3,44-				
4554	5000	0	0	0	820000	815000-	0	0	0	0
E:	0,04				6,37	6,34-				
4555	0	2000	0	0	250000	248000-	0	0	0	0
E:		0,02			1,94	1,93-				
4556	702000	108000	0	210000	1617000	1017000-	0	0	0	0
E:	5,46	0,84		1,63	12,57	7,91-				
4557	2900000	60000	0	100000	3900000	1040000-	0	0	0	0
E:	22,54	0,47		0,78	30,32	8,09-				
4558	0	1000	0	0	125000	124000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,97	0,96-				
4560	290000	63000	0	5000	5435000	5087000-	0	0	0	0
E:	2,25	0,49		0,04	42,25	39,55-				
4561	700000	6000	0	0	1080000	374000-	0	0	0	0
E:	5,44	0,05			8,40	2,91-				
4565	0	1000	0	0	210000	209000-	0	0	0	0
E:		0,01			1,63	1,62-				
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	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4574	0	0	0	1000	10000	11000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,08	0,09-				
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	5087500	348000	48900	396400	16358100	11367900-	0	0	0	0
E:	39,55	2,71	0,38	3,08	127,17	88,38-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4601	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
E:									0,12	
4602	0	0	0	19400	0	19400-	0	100000	0	0
E:				0,15		0,15-		0,78		
4603	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0
E:									0,58	
4610	367000	0	314000	331600	0	278600-	0	0	0	0
E:	2,85		2,44	2,58		2,17-				
4650	0	0	0	0	526000	526000-	0	0	0	0
E:					4,09	4,09-				
46	367000	0	314000	351000	526000	824000-	0	100000	90000	0
E:	2,85		2,44	2,73	4,09	6,41-		0,78	0,70	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
4700	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4701	0	0	0	0	104000	104000-	0	0	0	0
E:					0,81	0,81-				
4702	0	0	0	0	10000	10000-	11900	0	0	0
E:					0,08	0,08-	0,09			
4709	113000	0	0	0	369400	256400-	0	0	0	0
E:	0,88				2,87	1,99-				
47	113000	0	0	0	493400	380400-	11900	0	0	0
E:	0,88				3,84	2,96-	0,09			
48 Weitere soziale Bereiche										
4820	4500000	0	0	6445000	5000	1950000-	0	0	0	0
E:	34,98			50,10	0,04	15,16-				
48	4500000	0	0	6445000	5000	1950000-	0	0	0	0
E:	34,98			50,10	0,04	15,16-				
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
4901	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
4932	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
4960	0	0	0	0	450000	450000-	0	0	0	0
E:					3,50	3,50-				
49	1000	0	0	0	451000	450000-	0	0	0	0
E:	0,01				3,51	3,50-				
4	23333400	468000	8629300	8181300	30407000	23416200-	11900	100000	91000	0
E:	181,40	3,64	67,09	63,60	236,39	182,04-	0,09	0,78	0,71	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										
5010	520000	0	228700	125700	2500	163100	0	0	5000	0
E:	4,04		1,78	0,98	0,02	1,27			0,04	
5011	28500	0	25800	10000	67000	74300-	0	0	0	0
E:	0,22		0,20	0,08	0,52	0,58-				
5020	86000	0	115100	51100	0	80200-	0	0	6000	0
E:	0,67		0,89	0,40		0,62-			0,05	
50	634500	0	369600	186800	69500	8600	0	0	11000	0
E:	4,93		2,87	1,45	0,54	0,07			0,09	
51 Krankenhäuser										
5100	27000	0	0	0	4436000	4409000-	0	0	0	0
E:	0,21				34,49	34,28-				
5107	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0
E:									15,55	
51	27000	0	0	0	4436000	4409000-	0	0	2000000	0
E:	0,21				34,49	34,28-			15,55	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5431	0	0	0	0	56000	56000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
5451	75000	0	200300	32000	0	157300-	0	0	0	0
E:	0,58		1,56	0,25		1,22-				
5461	18000	0	0	13000	0	5000	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	93000	0	200300	45000	56100	208400-	0	0	0	0
E:	0,72		1,56	0,35	0,44	1,62-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55 Förderung des Sports										
5511	9500	0	0	121600	0	112100-	0	0	0	0
E:	0,07			0,95		0,87-				
5531	43000	0	0	149600	0	106600-	0	0	0	0
E:	0,33			1,16		0,83-				
55	52500	0	0	271200	0	218700-	0	0	0	0
E:	0,41			2,11		1,70-				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5929	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
5931	0	0	0	0	53000	53000-	0	0	18000	0
E:					0,41	0,41-			0,14	
5932	140600	0	115100	24100	84100	82700-	0	0	15200	0
E:	1,09		0,89	0,19	0,65	0,64-			0,12	
59	140600	0	115100	54100	137100	165700-	0	0	33200	0
E:	1,09		0,89	0,42	1,07	1,29-			0,26	
5	947600	0	685000	557100	4698700	4993200-	0	0	2044200	0
E:	7,37		5,33	4,33	36,53	38,82-			15,89	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6001	0	0	241700	22600	0	264300-	0	0	0	0
E:			1,88	0,18		2,05-				
6011	0	0	1214400	59600	0	1274000-	0	0	0	0
E:			9,44	0,46		9,90-				
6021	17000	0	506700	50400	0	540100-	0	0	0	0
E:	0,13		3,94	0,39		4,20-				
60	17000	0	1962800	132600	0	2078400-	0	0	0	0
E:	0,13		15,26	1,03		16,16-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6131	0	0	927900	555400	0	1483300-	0	0	0	0
E:			7,21	4,32		11,53-				
61	0	0	927900	555400	0	1483300-	0	0	0	0
E:			7,21	4,32		11,53-				
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
6200	220000	0	126200	1000	220000	127200-	0	0	0	0
E:	1,71		0,98	0,01	1,71	0,99-				
6202	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0
E:							0,05		0,05	
62	220000	0	126200	1000	220000	127200-	6000	0	6000	0
E:	1,71		0,98	0,01	1,71	0,99-	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	175000	0	0	0
E:							1,36			
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	10000	0	0
E:								0,08		
6505	0	0	0	0	0	0	200000	170000	40000	0
E:							1,55	1,32	0,31	
6506	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:								0,16		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6507	0	0	0	0	0	0	130000	20000	5000	0
E:							1,01	0,16	0,04	
6508	0	0	0	0	0	0	1000000	2200000	0	0
E:							7,77	17,10		
6509	0	0	0	0	0	0	100000	130000	0	0
E:							0,78	1,01		
6510	0	0	0	0	0	0	100000	10000	0	0
E:							0,78	0,08		
6511	0	0	0	0	0	0	235000	200000	20000	0
E:							1,83	1,55	0,16	
6512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6513	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								0,23		
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	40000	0	0
E:								0,31		
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	60000	0	0
E:								0,47		
6527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6528	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0
E:								0,27		
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	10000	0	0
E:								0,08		
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	250000	540000	0	0
E:							1,94	4,20		
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	0	15000	0	0
E:								0,12		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6595	399400	0	1082000	607000	0	1289600-	20000	300000	280000	0
E:	3,10		8,41	4,72		10,03-	0,16	2,33	2,18	
6596	366600	0	999600	519500	0	1152500-	0	0	0	0
E:	2,85		7,77	4,04		8,96-				
6597	4000	0	224000	219600	0	439600-	0	0	0	0
E:	0,03		1,74	1,71		3,42-				
65	770000	0	2305600	1346100	0	2881700-	2210000	3795000	376000	0
E:	5,99		17,92	10,46		22,40-	17,18	29,50	2,92	
6	1007000	0	5322500	2035100	220000	6570600-	2216000	3795000	382000	0
E:	7,83		41,38	15,82	1,71	51,08-	17,23	29,50	2,97	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7201	9350100	307500	720000	8937600	0	0	0	220000	0	0
E:	72,69	2,39	5,60	69,48				1,71		
7202	0	0	18800	1500	0	20300-	0	0	0	0
E:			0,15	0,01		0,16-				
7203	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								1,17		
7204	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0
E:								0,27		
7205	0	80000	0	80000	0	0	485000	0	80000	0
E:		0,62		0,62			3,77		0,62	
7206	0	40000	0	40000	0	0	347500	0	347500	0
E:		0,31		0,31			2,70		2,70	
7212	0	0	0	35000	0	35000-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
7271	0	0	0	0	189000	189000-	0	0	0	0
E:					1,47	1,47-				
72	9350100	427500	738800	9094100	189000	244300-	832500	405000	427500	0
E:	72,69	3,32	5,74	70,70	1,47	1,90-	6,47	3,15	3,32	
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 Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	11400	11400-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
7801	0	0	225600	18200	0	243800-	0	0	0	0
E:			1,75	0,14		1,90-				
78	0	0	225600	18200	11400	255200-	0	0	0	0
E:			1,75	0,14	0,09	1,98-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	52500	0	381300	235800	0	564600-	0	0	1000	0
E:	0,41		2,96	1,83		4,39-			0,01	
7902	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0
E:									0,01	
7911	136500	0	703900	340700	439800	1347900-	0	0	0	0
E:	1,06		5,47	2,65	3,42	10,48-				
7912	63900	0	183600	58500	0	178200-	0	0	0	0
E:	0,50		1,43	0,45		1,39-				
7914	150500	0	72600	105800	0	27900-	0	0	0	0
E:	1,17		0,56	0,82		0,22-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7919	0	0	0	0	0	0	325000	0	0	0
E:							2,53			
7920	3019000	0	287500	54000	9652900	6975400-	0	0	0	0
E:	23,47		2,24	0,42	75,04	54,23-				
79	3422400	0	1628900	794800	10092700	9094000-	325000	0	2000	0
E:	26,61		12,66	6,18	78,46	70,70-	2,53		0,02	
7	12772500	427500	2593300	9907100	10293500	9593900-	1157500	405000	429500	0
E:	99,29	3,32	20,16	77,02	80,02	74,58-	9,00	3,15	3,34	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
8101	55300	0	0	14900	0	40400	0	0	0	0
E:	0,43			0,12		0,31				
8102	1200	0	0	900	0	300	0	0	0	0
E:	0,01			0,01		0,00				
8103	6700	0	0	2200	0	4500	0	0	0	0
E:	0,05			0,02		0,03				
8104	6400	0	0	2200	0	4200	0	0	0	0
E:	0,05			0,02		0,03				
8105	1300	0	0	900	0	400	0	0	0	0
E:	0,01			0,01		0,00				
8106	2100	0	0	1100	0	1000	0	0	0	0
E:	0,02			0,01		0,01				
8107	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0
E:									0,19	
8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	73000	0	0	22200	0	50800	0	0	25000	0
E:	0,57			0,17		0,39			0,19	
84	Unternehmen der Wirtschafts-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 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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 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	115800	7600	0	31400	25000	67000	0	0	50000	0
E:	0,90	0,06		0,24	0,19	0,52			0,39	
0-8	43529600	907100	31943000	39273000	47058600	73837900-	6960100	8575000	5708800	0
E:	338,40	7,05	248,33	305,31	365,84	574,02-	54,11	66,66	44,38	
davon Verwaltung										
			556700	104900						
E:			4,33	0,82						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 128.632 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		130494800	0	0	51915800	78579000	1520000	0
	E:	1014,48			403,60	610,88	11,82	
90		130494800	0	0	51915800	78579000	1520000	0
	E:	1014,48			403,60	610,88	11,82	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	20000	0	0	20000	0	0
	E:		0,16			0,16		
9121		0	0	0	714000	714000-	4196600	2500000
	E:				5,55	5,55-	32,62	19,44
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	0	0	0	0	0	0
9161		0	0	0	4107100	4107100-	4107100	0
	E:				31,93	31,93-	31,93	
9181		0	60000	0	0	60000	0	0
	E:		0,47			0,47		
91		0	80000	0	4821100	4741100-	8303700	2500000
	E:		0,62		37,48	36,86-	64,55	19,44
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	130494800	80000	0	56736900	73837900	9823700	2500000
	E:	1014,48	0,62		441,08	574,02	76,37	19,44

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allg. Zuweisungen	130.494.800,00	+6,21 %	122.870.600,00	+10,23 %	111.463.083,28
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	43.529.600,00	+4,22 %	41.765.500,00	+2,18 %	40.874.045,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen	987.100,00	-11,87 %	1.120.100,00	-26,58 %	1.525.578,40
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.783.800,00	-16,88 %	20.191.700,00	-3,21 %	20.860.567,23
	Summe Einnahmen	191.795.300,00	+3,14 %	185.947.900,00	+6,42 %	174.723.274,38
4	Personalausgaben	31.943.000,00	+3,07 %	30.990.400,00	+7,30 %	28.881.503,87
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.491.200,00	-12,81 %	9.738.500,00	+35,02 %	7.212.645,52
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.661.800,00	+1,85 %	30.106.200,00	+2,61 %	29.340.396,15
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	47.058.600,00	+3,01 %	45.682.500,00	+7,15 %	42.632.443,10
8	Sonstige Finanzausgaben	56.856.900,00	+15,47 %	49.238.600,00	+7,52 %	45.795.718,51
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.783.800,00	-16,88 %	20.191.700,00	-3,21 %	20.860.567,23
	Summe Ausgaben	191.795.300,00	+3,14 %	185.947.900,00	+6,42 %	174.723.274,38

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der 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	25.310.000,00	24.769.100,00	22.310.796,00
Summe Gruppe 04	25.310.000,00	24.769.100,00	22.310.796,00
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	10.070.700,00	9.926.800,00	9.849.280,06
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	10.070.700,00	9.926.800,00	9.849.280,06
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	95.074.300,00	88.169.900,00	79.298.206,52
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	35.000,00	0,00	-
Summe Gruppe 08	35.000,00	0,00	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	130.494.800,00	122.870.600,00	111.463.083,28
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	14.500,00	14.500,00	13.057,50
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.500,00	6.000,00	11.780,00
Summe Gruppe 10	23.000,00	20.500,00	24.837,50
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.200,00	124.400,00	124.897,83
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	8.257.000,00	7.900.000,00	8.227.635,09
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	0,00	0,00
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	0,00	0,00	0,00
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	61.000,00	63.000,00	56.793,62
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	47.000,00	47.000,00	54.514,33
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	178.300,00	217.500,00	251.393,01
Summe Gruppe 11	8.671.500,00	8.351.900,00	8.715.233,88
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	1.000,00	753,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	400,00	400,00	5.838,62
133 Verkauf von Drucksachen	11.700,00	11.700,00	11.860,67
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	4.000,00	3.000,00	12.165,59
136 Einnahmen aus Werklieferung	20.200,00	20.200,00	11.457,09
139 Einnahmen aus Verkauf	2.600,00	2.600,00	9.102,30

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	39.900,00	38.900,00	51.177,27
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	170.000,00	170.000,00	243.084,84
141 Mieten aus Gebäuden	312.700,00	321.100,00	322.435,55
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	23.300,00	23.300,00	24.927,20
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	1.300,00	1.000,00	2.041,76
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.500,00	2.000,00	2.090,40
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	509.800,00	517.400,00	594.579,75
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.100,00	6.500,00	5.214,39
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	108.100,00	73.100,00	114.217,80
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	169.200,00	115.700,00	150.436,40
155 Versicherungen,Schadensfälle	84.500,00	73.600,00	97.732,19
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.400,00	0,00	196.461,12
Summe Gruppe 15	369.300,00	268.900,00	564.061,90
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	256.900,00	143.400,00	196.017,57
161 vom Land	12.839.300,00	12.627.800,00	12.331.314,55
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.905.400,00	7.996.900,00	5.806.452,22
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	192.300,00	267.300,00	337.229,24
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	52.000,00	50.000,00	45.320,44
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	2.055.000,00	1.815.000,00	1.930.749,16
167 von privaten Unternehmen	61.500,00	61.000,00	57.818,30
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	562.000,00	524.000,00	558.953,21
Summe Gruppe 16	24.924.400,00	23.485.400,00	21.263.854,69
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	130.000,00	30.000,00	30.570,24
171 vom Land	4.304.000,00	4.163.500,00	5.377.799,67
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	5.500,00	5.952,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	169.400,00	168.000,00	6.623,21

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	20.300,00	15.500,00	31.262,09
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	4.641.700,00	4.382.500,00	5.452.207,21
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.350.000,00	4.700.000,00	4.208.093,27
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	4.350.000,00	4.700.000,00	4.208.093,27
Summe Hauptgruppe 1	43.529.600,00	41.765.500,00	40.874.045,47
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	162.600,00	322.600,00	603.290,83
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Gruppe 20	202.600,00	362.600,00	603.290,83
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	5.000,00	5.000,00	92.675,48
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 21	5.000,00	5.000,00	92.675,48
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 Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	208.500,00	195.000,00	250.171,11
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	500,00	500,00	0,00
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	13.000,00	19.000,00	11.731,66
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	0,00	0,00	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	106.000,00	86.500,00	135.472,15
Summe Gruppe 24	328.000,00	301.000,00	397.374,92
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	140.000,00	140.000,00	194.763,14
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	140.000,00	140.000,00	194.763,14
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	4.000,00	4.000,00	1.312,92
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	41,39
Summe Gruppe 26	4.000,00	4.000,00	1.354,31
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
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 (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	0,00	0,00	0,00
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.500,00	307.500,00	236.119,72
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 28	307.500,00	307.500,00	236.119,72
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	987.100,00	1.120.100,00	1.525.578,40
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.107.100,00	1.200.000,00	2.256.730,25
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	80.000,00	80.000,00	119.985,81
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	40.000,00	50.000,00	89.098,87
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 30	4.227.100,00	1.330.000,00	2.465.814,93
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	900.000,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	405.000,00	930.000,00	32.984,80
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.500,00	307.500,00	236.119,72
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 31	712.500,00	1.237.500,00	1.169.104,52
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.900,00	11.900,00	11.964,23
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
327 privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00	2.905,00
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	17.900,00	17.900,00	14.869,23
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	325.000,00	0,00	7.267,17
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	20.300,00	7.300,00	58.602,00
Summe Gruppe 34	345.300,00	7.300,00	65.869,17
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 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	376.100,00	0,00	827.000,00
361 vom Land	6.888.000,00	8.168.900,00	8.733.774,22
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	215.000,00	146.429,15
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	10.300,00	10.300,00	10.300,00
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	7.284.400,00	8.394.200,00	9.717.503,37
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.196.600,00	9.204.800,00	5.427.406,01
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	2.000.000,00
Summe Gruppe 37	4.196.600,00	9.204.800,00	7.427.406,01
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag 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	16.783.800,00	20.191.700,00	20.860.567,23
Gesamteinnahmen	191.795.300,00	185.947.900,00	174.723.274,38

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	302.700,00	287.700,00	232.570,97
Summe Gruppe 40	302.700,00	287.700,00	232.570,97
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	1.598.900,00	1.501.000,00	1.422.716,95
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	22.063.400,00	21.551.900,00	20.076.128,38
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	111.300,00	95.800,00	104.561,14
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	23.773.600,00	23.148.700,00	21.603.406,47
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.077.000,00	1.000.000,00	1.022.595,72
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.718.900,00	1.707.200,00	1.568.131,74
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	8.200,00	6.800,00	6.122,20
Summe Gruppe 43	2.804.100,00	2.714.000,00	2.596.849,66
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.750.400,00	4.544.400,00	4.183.131,57
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	29.800,00	27.700,00	32.098,78
Summe Gruppe 44	4.780.200,00	4.572.100,00	4.215.230,35
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	282.400,00	267.900,00	233.446,42
Summe Gruppe 45	282.400,00	267.900,00	233.446,42
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	-	-	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 46	-	-	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	31.943.000,00	30.990.400,00	28.881.503,87
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	24.800,00	65.300,00	57.175,65
501 Unterhalt eigener Gebäude	610.800,00	1.609.900,00	557.694,08
502 Unterh. nichteigener Gebäude	10.900,00	10.800,00	1.217,91
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	848.600,00	1.088.000,00	678.541,41
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.495.100,00	2.774.000,00	1.294.629,05
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.600,00	11.357,49
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	812.000,00	784.000,00	713.936,45
514 Brücken, Gewässer, Dämme	50.000,00	150.000,00	19.621,64
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	236.200,00	240.200,00	210.622,61
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	34.500,00	37.000,00	32.264,32
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	150.000,00	150.000,00	198.347,65
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	1.282.700,00	1.363.800,00	1.186.150,16
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	273.800,00	261.300,00	167.887,50
521 Zimmerausstattungen	500,00	500,00	167,25
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	46.000,00	43.300,00	39.400,49
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	1.300,00	1.300,00	1.032,31
525 Techn. Geräte und Apparate	88.700,00	65.700,00	50.198,30
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	500,00	500,00	0,00
527 Schulausstattung	286.500,00	289.800,00	289.234,87
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800,00	800,00	268,69

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 52	698.100,00	663.200,00	548.189,41
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	556.000,00	537.000,00	495.865,39
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	69.200,00	79.400,00	81.789,09
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	65.000,00	65.000,00	41.257,47
535 Pachten	3.800,00	3.800,00	3.402,10
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700,00	1.500,00	1.544,84
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	695.700,00	686.700,00	623.858,89
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	111.500,00	112.200,00	64.719,38
541 Haus- und Grundstückslasten	95.700,00	95.700,00	81.902,14
542 Heizungskosten	944.000,00	947.500,00	657.935,87
543 Reinigungskosten	509.800,00	481.600,00	489.611,19
544 Energiekosten	732.600,00	741.600,00	696.948,97
545 Wasserversorgung, Entwässerung	141.600,00	130.100,00	117.856,20
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	127.400,00	117.800,00	115.681,09
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000,00	200.000,00	193.943,77
Summe Gruppe 54	2.862.600,00	2.826.500,00	2.418.598,61
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	18.500,00	16.000,00	10.388,08
551 Unterhalt der Fahrzeuge	96.000,00	82.000,00	67.786,53
552 Reifenbedarf	16.400,00	16.400,00	10.596,18
553 Kfz-Werkstättenbedarf	3.700,00	3.400,00	1.615,92
554 Betriebs- und Schmierstoffe	170.500,00	173.500,00	162.112,09
555 Kfz-Steuern	7.200,00	7.200,00	4.628,39
556 Kfz-Versicherungen	68.300,00	64.000,00	58.334,49
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	2.000,00	2.000,00	1.295,10
Summe Gruppe 55	382.600,00	364.500,00	316.756,78
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	51.400,00	53.300,00	39.225,86
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	344.200,00	326.000,00	216.797,89
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	33.000,00	38.000,00	26.169,84
Summe Gruppe 56	428.600,00	417.300,00	282.193,59
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	273.200,00	312.800,00	237.197,48
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.300,00	4.300,00	4.162,28
574 Besond. Lehrveranstaltungen	53.700,00	39.100,00	31.309,80
575 Versch. Schulaufwendungen	2.200,00	2.200,00	1.037,18
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	208.700,00	189.300,00	188.608,32
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	11.000,00	10.993,21
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.400,00	15.500,00	20.294,53
Summe Gruppe 57	568.500,00	574.200,00	493.602,80
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	65.400,00	50.400,00	40.365,24
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	900,00	900,00	739,48
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	66.300,00	51.300,00	41.104,72
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	9.000,00	14.000,00	7.413,15
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	2.000,00	3.000,00	148,36
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	11.000,00	17.000,00	7.561,51
Summe Hauptgruppe 5	8.491.200,00	9.738.500,00	7.212.645,52
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	1.500,00	500,00	783,05
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	155.100,00	76.900,00	62.591,43
632 Versch. Betriebsaufwand	2.035.600,00	2.047.400,00	1.919.584,40
633 Werkstättenbedarf	2.500,00	2.000,00	2.207,75
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	7.925.000,00	7.425.000,00	7.840.902,45
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	35.500,00	35.500,00	16.640,36
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000,00	10.000,00	2.799,77
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	3.136.000,00	3.081.000,00	2.724.735,72
Summe Gruppe 63	13.301.200,00	12.678.300,00	12.570.244,93
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	2.100,00	1.700,00	733,78
641 Umsatzsteuer u. dgl.	274.000,00	318.600,00	355.219,33
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	100.100,00	84.100,00	114.317,92
643 Versicherungen	106.100,00	103.100,00	99.632,40
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	103.300,00	89.000,00	86.557,66
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	216.600,00	196.100,00	193.246,14
646 Selbstreg. Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	0,00
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	803.200,00	793.600,00	849.707,23
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	429.000,00	413.600,00	404.354,87
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	195.500,00	203.000,00	158.695,14
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	240.700,00	228.500,00	208.091,80
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	171.200,00	166.200,00	144.767,66
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.039.400,00	1.010.600,00	777.902,88
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	821.200,00	628.800,00	634.940,99
Summe Gruppe 65	2.897.000,00	2.650.700,00	2.328.753,34
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	22.000,00	22.000,00	18.514,47
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	179.900,00	171.800,00	157.831,74
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	201.900,00	193.800,00	176.346,21
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	157.700,00	176.000,00	166.110,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.683.800,00	5.469.800,00	5.977.417,86
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	540.000,00	510.000,00	490.507,63
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	70.000,00	75.000,00	-
679 Innere Verrechnungen	562.000,00	524.000,00	558.953,21
Summe Gruppe 67	7.013.500,00	6.754.800,00	7.192.988,70
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)	6.200.000,00	6.800.000,00	6.002.642,58
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	5.000,00	5.000,00	0,00
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	240.000,00	230.000,00	219.713,16
Summe Gruppe 69	6.445.000,00	7.035.000,00	6.222.355,74
Summe Hauptgruppe 6	30.661.800,00	30.106.200,00	29.340.396,15
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	64.000,00	90.000,00	58.264,29
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	1.840,00
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	526.000,00	540.000,00	484.241,22
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	27.000,00	28.000,00	27.000,00
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	891.300,00	725.000,00	674.634,59
Summe Gruppe 70	1.555.300,00	1.430.000,00	1.245.980,10
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	3.613.000,00	3.639.500,00	3.691.575,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	2.841.000,00	2.705.100,00	2.770.692,47
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	900.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	455.000,00	440.000,00	590.000,00
717 an private Unternehmen	8.587.800,00	6.394.800,00	5.801.830,85
718 an übrige Bereiche	176.900,00	214.800,00	163.521,00
Summe Gruppe 71	16.573.700,00	16.494.200,00	15.217.619,32
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 Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
735 örtlicher Träger	6.577.000,00	6.024.000,00	5.630.483,44
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	3.500,00	3.500,00	3.107,79
Summe Gruppe 73	6.580.500,00	6.027.500,00	5.633.591,23
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
740	überörtlicher Träger	229.000,00	262.000,00	165.059,42
745	örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74		229.000,00	262.000,00	165.059,42
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	1.500,00	0,00
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	500,00	0,00
754	Erholungshilfe	0,00	1.000,00	0,00
755	Wohnungshilfe	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
757	Hilfe zur Pflege	0,00	500,00	0,00
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75		0,00	3.500,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.500.600,00	5.230.800,00	4.812.833,72
Summe Gruppe 76		5.500.600,00	5.230.800,00	4.812.833,72
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	10.481.000,00	9.996.000,00	9.293.442,68
Summe Gruppe 77		10.481.000,00	9.996.000,00	9.293.442,68
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	450.000,00	350.000,00	392.567,43
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	500,00	1.000,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	5.500,00	21.000,00	0,00
789	Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-
Summe Gruppe 78		456.000,00	372.000,00	392.567,43
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4.931.000,00	4.911.500,00	5.098.346,16
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	751.500,00	955.000,00	773.003,04

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 79	5.682.500,00	5.866.500,00	5.871.349,20
Summe Hauptgruppe 7	47.058.600,00	45.682.500,00	42.632.443,10
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	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)	680.000,00	250.000,00	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	34.000,00	40.000,00	0,00
Summe Gruppe 80	714.000,00	295.600,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.915.800,00	47.613.000,00	43.329.903,58
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	51.915.800,00	47.613.000,00	43.329.903,58
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	4.107.100,00	1.200.000,00	2.256.730,25
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	119.985,81
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	40.000,00	50.000,00	89.098,87
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	4.227.100,00	1.330.000,00	2.465.814,93
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (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	56.856.900,00	49.238.600,00	45.795.718,51
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	307.500,00	307.500,00	236.119,72
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 90	307.500,00	307.500,00	236.119,72
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	80.000,00	80.000,00	119.985,81
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	40.000,00	50.000,00	89.098,87
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 91	120.000,00	130.000,00	209.084,68
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	4.000,00
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	6.000,00	6.000,00	4.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	81.300,00	181.300,00	119.602,88
934 Erwerb v. immat. Vermögens-gegenständen des Anlageverm.	260.000,00	155.000,00	415.785,61
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.685.800,00	1.803.700,00	1.559.082,57
936 Anteilsrechte	50.000,00	25.000,00	41.666,66
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	3.077.100,00	2.165.000,00	2.136.137,72
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	400.000,00	280.000,00	491.125,77
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	4.275.000,00	8.970.000,00	8.545.493,76
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	4.675.000,00	9.250.000,00	9.036.619,53
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	3.495.000,00	2.980.000,00	2.720.108,54
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. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	0,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	3.495.000,00	2.980.000,00	2.720.108,54
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	235.000,00	480.000,00	26.503,64
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	170.000,00	450.000,00	6.481,16
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	405.000,00	930.000,00	32.984,80
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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)	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	500.000,00	200.000,00	0,00
Summe Gruppe 97	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	25.000,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	33.200,00	258.200,00	248.406,13
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	2.000.000,00	2.700.000,00	6.000.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	10.000,00	29.435,89-
988 an übrige Bereiche	140.000,00	230.000,00	266.542,00
Summe Gruppe 98	2.198.200,00	3.223.200,00	6.485.512,24
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	16.783.800,00	20.191.700,00	20.860.567,23
Gesamtausgaben	191.795.300,00	185.947.900,00	174.723.274,38

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.466	1.330	4.227	3.610	4.110	4.610
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	209	130	120	110	110	110
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	1.200	2.500	3.000	3.600	4.500
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	15	18	18	18	18	18
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.521	1.520	1.520	4.200	2.520	3.520
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.793	1.538	3.145	4.718	2.938	3.538
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.975	1.959	2.946	2.501	2.265	2.265
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.151	3.240	3.795	10.430	2.855	2.450
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender 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, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	15,00		0001
	Einnahmen UA 0000	0	-	15,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *- Kreistag - Fraktion - Kreisauschuss - weitere Ausschüsse	130.000	130.000	87.680,38	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	169.100	165.000	162.318,86	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.900	101.900	96.707,93	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	115.000	110.000	126.604,48	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.100	3.858,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.100	12.183,30	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	25.000	17.630,42	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=93	0001
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Kranzspenden/Nachrufe für Mandatsträger und Mitarbeiter	5.000	5.000	3.583,04	GD=93	0001
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Kreistag/Ausschüsse Klausurtagung Weihnachtsempfang	43.700	15.000	7.695,77	GD=93	0001,9999
6312	Feiern, Ehrungen *Alters- und Ehejubiläen, Lkr-Medaille	21.000	17.000	17.693,68	GD=93	0001
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	949,14	GD=20	0103,9999
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=93	0001,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.634,92	GD=93	0001,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	146,27	GD=93	0001,9999
6540	Dienstreisen	6.000	4.000	4.444,70	GD=93	0001,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	5.350,00	GD=93	0001
6600	Verfügungsmittel *Landrat	22.000	22.000	18.514,47		0001

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Allianz gegen Rechtsextremismus Freiwillige Leistung (KA 09.12.2019)	1.000	1.000	960,00	FL=0	0001
	Ausgaben UA 0000	661.600	619.300	569.956,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	15,00		
	Ausgaben	661.600	619.300	569.956,28		
	Abgleich	661.600-	619.300-	569.941,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfung / Datenschutz / IT-Sicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Arzneimittelrabatt	2.000	1.000	-		0002
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung IT-Sicherheitskonzept	0	-	15.000,00		0002
	Einnahmen UA 0100	2.000	1.000	15.000,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.000	52.000	48.474,72	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.400	112.900	106.678,96	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	37.000	35.000	41.388,38	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	9.200	8.634,18	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	23.700	22.150,92	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	40.000	46.921,07	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=3	0002
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.000	1.970,00	GD=3	0002,9999
6500	Bürobedarf	100	100	162,13	GD=3	0002,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	700	866,75	GD=3	0002,9999
6540	Dienstreisen	100	100	7,50	GD=3	0002,9999
6551	Sachverständigenkosten *Informationssicherheit, ISMS Externer Informations-sicherheitsbeauftragter Implementierung CISIS 12	50.000	70.000	63.087,85	GD=3	0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	329,45	GD=3	0002
	Ausgaben UA 0100	298.400	346.300	340.671,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	2.000	1.000	15.000,00		
	Ausgaben	298.400	346.300	340.671,91		
	Abgleich	296.400-	345.300-	325.671,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0101 Staatl. Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=14	0210
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	-	GD=14	0210,9999
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=14	0210,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	7.404,12	GD=14	0210,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=14	0210
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=14	0210,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=14	0210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=14	0210
	Ausgaben UA 0101	4.400	5.400	7.404,12		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.400	5.400	7.404,12		
	Abgleich	4.400-	5.400-	7.404,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Büro des Landrates

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.000	-		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.800	-	-		0001
	Einnahmen UA 0201	9.800	4.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	552.600	518.000	236.519,05	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.300	41.500	18.656,83	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	119.600	105.000	50.210,62	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	2.500	6.024,75	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	59,36	GD=93	0001
5622	Fortbildung und Umschulung	7.200	3.000	1.212,81	GD=93	0001,9999
6316	Veranstaltungen *Seniorenfasching 15.000 Seniorentag 15.000 Unsinniger Donnerstag 3.000 Ehrungen 10.000	43.000	-	-	GD=93	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	27.000	25.000	-	GD=93	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Serverwartung für landratsamt-roth.de Supportleistung Website	82.000	80.000	-	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.207,35	GD=93	0001,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	360,84	GD=93	0001,9999
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	871,62	GD=93	0001,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=93	0001

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Büro des Landrates

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Umlage Bay. Landkreistag 56.000 EUR (43,5 Cent je Einw.) Mitgliedsbeitrag KGSt 3.500 EUR	59.500	56.500	52.249,76	GD=57	0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697) Bauhofleistungen	17.000	5.000	-		0001
	Ausgaben UA 0201	962.500	841.800	367.372,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	9.800	4.000	-		
	Ausgaben	962.500	841.800	367.372,99		
	Abgleich	952.700-	837.800-	367.372,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Innovationsring Projektarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-		0121,9999
	Ausgaben UA 0202	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0203 Poststelle Eingangsbereich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	11.100	9.000	10.942,37		0121
	Einnahmen UA 0203	11.100	9.000	10.942,37		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.200	196.100	186.617,27	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	15.400	14.377,76	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	42.300	39.785,50	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=29	0103
6500	Bürobedarf	500	500	32,68	GD=29	0103,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	20,97	GD=29	0103,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	145.000	130.000	130.767,76	GD=29	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=29	0103,9999
	Ausgaben UA 0203	406.000	384.700	371.601,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	11.100	9.000	10.942,37		
	Ausgaben	406.000	384.700	371.601,94		
	Abgleich	394.900-	375.700-	360.659,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0204 AL 1 Zentrale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0110
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 0204	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	103.000	99.000	86.354,90	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	40,00-	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.000	66.000	46.644,00	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.	30.000	30.000	45.715,96	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	GD=24	0004
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	-	GD=24	0004,9999
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=24	0004,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	30,26	GD=24	0004,9999
6540	Dienstreisen	100	100	120,00	GD=24	0004,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=24	0004
	Ausgaben UA 0204	204.600	197.600	178.825,12		
	Abgleich Unterabschnitt 0204					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	204.600	197.600	178.825,12		
	Abgleich	204.600-	197.600-	178.825,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0205 Kommunalaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	80.000	77.600	73.687,46	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	6.200	5.860,87	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	16.200	15.265,25	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	4.000	4.815,13	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=18	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.539,93	GD=18	0200,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	272,96	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	200	200	217,74	GD=18	0200,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.500	13.000	30.079,26	GD=18	0200,9999
6540	Dienstreisen	100	100	11,76	GD=18	0200,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=18	0200
	Ausgaben UA 0205	115.900	120.300	131.750,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0205					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.900	120.300	131.750,36		
	Abgleich	115.900-	120.300-	131.750,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	1.483,04		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	2.400	-	2.400,00		0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	2.000	1.000	218,06		0121
	Einnahmen UA 0209	4.400	1.000	4.101,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.000	53.000	56.255,35	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	4.300	4.318,24	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.300	11.500,45	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65.000	65.000	41.257,47	GD=13	0103,9999
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	17.000	12.541,91	GD=13	0103,9999
5520	Reifenbedarf	7.000	7.000	4.236,89	GD=13	0103
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=13	0103
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	35.000	40.000	33.932,30	GD=13	0103,9999
5550	Kfz-Steuern	5.000	5.000	3.861,50	GD=13	0103
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	32.000	28.260,44	GD=13	0103
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	2.000	2.000	1.295,10	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	695,98	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	76,20		0103
	Ausgaben UA 0209	238.900	238.500	198.231,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0209					
	Einnahmen	4.400	1.000	4.101,10		
	Ausgaben	238.900	238.500	198.231,83		
	Abgleich	234.500-	237.500-	194.130,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0103
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Personalkostenersatz durch Kreisklinik Roth f. Reisekostenabrechnung und Beihilfeabrechnung	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 0211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	240.900	230.700	233.655,45	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	18.700	17.975,57	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.000	47.800	49.658,99	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	3.000	1.124,05	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	1.675,29	GD=29	0103,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	200,00	GD=29	0103,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.000	13.000	-	GD=16	0104
6500	Bürobedarf *für gesamtes LRA (Montagsabholung)	27.000	27.000	18.508,61	GD=29	0103,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Einführung digitale Gesetze	80.000	70.000	2.689,78	GD=29	0103,9999
6540	Dienstreisen	200	200	288,60	GD=29	0103,9999
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	-	-	69.627,65		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *-Sicherheitsdienst 105.000 -Fachkraft Arbeitssicherheit 25.000 -Überprüfung elektrischer Geräte nach Unfallverhütungsvorschrift (alle 2 Jahre) -Erste-Hilfe-Kurse	150.000	145.000	119.634,24	GD=29	0103
	Ausgaben UA 0211	588.900	563.400	515.038,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	588.900	563.400	515.038,23		
	Abgleich	588.900-	563.400-	515.038,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *CTT Kräfte bis 30.6.2026 (Ukraine)	50.000	-	4.848,88		0110
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	2.200	2.200	750,00		0110
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		0110
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	21.100	18.000	16.034,61		0121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Lohnkostenzuschuss	5.000	-	5.700,00		0110
	Einnahmen UA 0221	78.300	20.200	27.333,49		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	322.300	306.100	324.245,83	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	27.500	9.886,46	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.600	71.000	66.810,24	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	96,70	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=25	0110
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	2.450,32	GD=25	0110,9999
6313	Belohnungen, Preise *Verbesserungsvorschläge	0	-	-	GD=25	0110
6322	EDV-Kosten an Dritte	65.000	65.000	90.501,62	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	141,93	GD=25	0110,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	4.000	5.903,59	GD=25	0110,9999
6540	Dienstreisen	200	200	215,48	GD=25	0110,9999
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *-Organisationsprüfungen von Sachgebieten -Stellenbewertungen	20.000	10.000	-	GD=25	0110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.500	5.789,70	GD=25	0110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausschreibungskosten für Personal	25.000	40.000	25.460,55	GD=25	0110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitgeberverband	3.000	3.000	2.695,40	GD=25	0110
	Ausgaben UA 0221	537.600	533.500	534.197,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	78.300	20.200	27.333,49		
	Ausgaben	537.600	533.500	534.197,82		
	Abgleich	459.300-	513.300-	506.864,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	3.617,55		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	11.505,87		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	6.050,00		
	Einnahmen UA 0241	-	-	21.173,42		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	248.010,49		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	21.026,70		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	49.274,00		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	51.691,19		
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	66.889,78		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	840,96		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	14,60		
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	-	-	22.487,12		
	Ausgaben UA 0241	-	-	460.234,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	21.173,42		
	Ausgaben	-	-	460.234,84		
	Abgleich	-	-	439.061,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0280 AL 2 Kommunale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	25.000	25.000	16.661,48		0121
	Einnahmen UA 0280	25.000	25.000	16.661,48		
	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
5200	Verwaltungs- und 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	2.478,51	GD=105	0010,9999
6540	Dienstreisen	200	200	10,00	GD=105	0010,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Enteignungsverfahren	1.500	-	-	GD=105	0010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=105	0010
	Ausgaben UA 0280	4.700	3.200	2.488,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0280					
	Einnahmen	25.000	25.000	16.661,48		
	Ausgaben	4.700	3.200	2.488,51		
	Abgleich	20.300	21.800	14.172,97		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 AL 3 - Soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	36.200	35.200	34.967,66	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.900	2.687,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.100	7.456,84	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	19,80	GD=106	0011,9999
6500	Bürobedarf	100	100	16,02	GD=106	0011,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.516,06	GD=106	0011,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	262,15	GD=106	0103,9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=106	0011,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=106	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	17,58	GD=106	0011
	Ausgaben UA 0281	50.000	48.700	46.944,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	48.700	46.944,03		
	Abgleich	50.000-	48.700-	46.944,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	55.000	53.900	52.914,65	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.400	4.301,91	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.400	11.096,53	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	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	1.571,36	GD=107	0012,9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=107	0012,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Rechtsstreitigkeiten mit Baufirmen	40.000	40.000	35.442,52	GD=107	0012
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=107	0012
	Ausgaben UA 0282	113.700	112.000	105.326,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.700	112.000	105.326,97		
	Abgleich	113.700-	112.000-	105.326,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.700	24.300	23.352,30	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.788,86	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.200	4.947,17	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	415,94	GD=108	0013
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	-	GD=108	0013,9999
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=108	0013,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	1.208,78	GD=108	0013,9999
6540	Dienstreisen	200	200	194,56	GD=108	0013,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=108	0013
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	49,99	GD=108	0013
	Ausgaben UA 0283	35.700	33.800	31.957,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.700	33.800	31.957,60		
	Abgleich	35.700-	33.800-	31.957,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Ausbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	3.000	3.000	2.432,96		0110
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 0291	3.000	3.000	2.432,96		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	110.000	113.000	128.173,40	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	427.000	447.000	396.161,02	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.000	75.000	82.560,92	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.000	36.400	26.671,03	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.900	90.000	82.216,11	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	6.000	1.170,60	GD=1	0002
	Ausgaben UA 0291	737.900	767.400	716.953,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.432,96		
	Ausgaben	737.900	767.400	716.953,08		
	Abgleich	734.900-	764.400-	714.520,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	73,58		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	400	200	344,37		0121
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	42.400	33.500	41.337,17		0121
	Einnahmen UA 0301	42.800	33.700	41.755,12		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	82.400	81.000	77.219,07	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	217.400	211.100	178.526,18	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.000	54.000	61.965,73	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	16.600	14.173,44	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.100	43.100	37.183,51	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	10.000	3.234,50	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=21	0121
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	2.130,28	GD=21	0121,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	45.000	44.000	45.624,08	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	357,65		0121
6430	Haftpflichtversicherungen *Kommunale Haftplicht-versicherung	78.000	75.000	73.093,97	GD=20	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl. *Kassenversicherung mit Cyber	70.000	61.000	60.427,53	GD=20	0103
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Umlage an Gemeindeunfall-versicherungsverband Ansatz f. Landkreisverwaltung (ohne Krankenhäuser u. Fleischbeschau)	190.000	170.000	168.671,99	GD=20	0110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *Ersätze von Sachschäden bei Dienstunfällen nach den Sachschadensrichtlinien	1.000	1.000	-	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	200	500	107,54	GD=21	0121,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	1.000	44,20	GD=21	0121,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	500	500	404,50	GD=21	0121,9999
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *überörtliche Prüfung vsl. in 2026	100.000	10.000	-	GD=21,übtr.	0121
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	-	GD=21	0121
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	90,21	GD=21	0121
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kommunaler Prüfungsverband	21.500	20.500	19.947,57	GD=57	0121
	Ausgaben UA 0301	956.100	803.000	743.201,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	42.800	33.700	41.755,12		
	Ausgaben	956.100	803.000	743.201,95		
	Abgleich	913.300-	769.300-	701.446,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	4.385,53		0131
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		0131
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	34.621,68		0131
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	42.400	33.500	41.337,17		0121
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.000	4.000	1.312,92		0131
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	41,39		0131
	Einnahmen UA 0331	52.400	43.500	81.698,69		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	54.800	54.000	51.600,16	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.200	150.900	149.402,77	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	37.000	36.000	27.268,80	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	12.100	11.758,95	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	31.900	31.379,74	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	12.641,76	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=22	0131
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	580,00	GD=22	0131,9999
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kassenautomaten Wartung und Papier	35.000	35.000	30.866,89	GD=22	0131
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	18.000	9.820,84	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	700	700	603,83	GD=22	0131,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.273,00	GD=22	0131,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=22	0131,9999
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	63,80	GD=22	0131
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=22	0131
6581	Bankgebühren u. ä. *-Kontoführungsgebühren -Sonst. Bankgebühren -EC Cash Geräte	20.000	20.000	17.088,92	GD=22	0131
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	GD=22	0131
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	GD=22	0131
	Ausgaben UA 0331	376.700	364.300	344.429,46		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	52.400	43.500	81.698,69		
	Ausgaben	376.700	364.300	344.429,46		
	Abgleich	324.300-	320.800-	262.730,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen , Volksbegehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *2029: Erstattung Landtagswahl 2028 und Bundestagswahl 2029	0	-	6.595,70		0200
	Einnahmen UA 0521	0	-	6.595,70		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.200	1.888,05	GD=16	0104
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *2026 Kommunalwahl 2028 Landtag und Bezirkstag 2029 Bundestag Europawahl Landratswahl	275.000	50.000	952,94		0200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0521	276.200	51.200	2.840,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	-	6.595,70		
	Ausgaben	276.200	51.200	2.840,99		
	Abgleich	276.200-	51.200-	3.754,71		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Finanzzuweisung Zensus	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0531	0	-	-		
	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
5200	Verwaltungs- und 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	0200,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=18	0200
	Ausgaben UA 0531	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	81.600	52.100	55.576,10	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	4.300	4.516,66	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	10.900	11.432,85	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=88	0003
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	365,00	GD=88	0003,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.372,85	GD=88	0003
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=88	0003,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	693,11	GD=88	0003,9999
6540	Dienstreisen	300	300	308,00	GD=88	0003,9999
	Ausgaben UA 0551	109.400	72.800	77.264,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	109.400	72.800	77.264,57		
	Abgleich	109.400-	72.800-	77.264,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	139,13-		0104
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0104
1601	Erstattungen des Bundes *IT Administratoren-förderung Land / Bund	120.000	120.000	115.483,59		0121
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0104
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	38.100	30.000	43.031,57		0121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0104
	Einnahmen UA 0601	158.100	150.000	158.376,03		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	83.200	81.000	78.175,59	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	850.100	762.400	686.248,45	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.000	54.000	61.248,13	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.800	61.500	55.873,38	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.100	160.600	143.978,87	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	5.056,05	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	180.000	180.000	98.286,21	GD=16	0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	207,77	GD=16	0104,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	1.422,05	GD=16	0104,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	436.000	400.000	521.464,65	GD=16	0104
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	800	-	GD=16	0104
6372	Bänder für EDV-Anlagen	1.000	1.000	-	GD=16	0104
6374	Wartungsgebühren *für gesamte EDV Anlage	33.000	33.000	16.640,36	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=16	0104
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Schwachstromanlageversicherung	2.000	2.000	1.808,21	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	30.000	30.000	18.513,95	GD=16	0104,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	19,89	GD=16	0104,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=16	0104
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.444,22	GD=16	0104,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	90,80	GD=16	0104
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Finanzierung Bayern Packages 33 Cent je Einwohner	40.000	43.000	30.829,00		0121
	Ausgaben UA 0601	1.973.000	1.820.300	1.721.307,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	158.100	150.000	158.376,03		
	Ausgaben	1.973.000	1.820.300	1.721.307,58		
	Abgleich	1.814.900-	1.670.300-	1.562.931,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 Landkreisintranet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	34.634,17		0104
	Einnahmen UA 0602	35.000	30.000	34.634,17		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	80.000	56.222,75	GD=16	0104
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	700	-	GD=16	0104
	Ausgaben UA 0602	80.700	80.700	56.222,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	35.000	30.000	34.634,17		
	Ausgaben	80.700	80.700	56.222,75		
	Abgleich	45.700-	50.700-	21.588,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Registratur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	2.500	2.000	2.364,71		0121
	Einnahmen UA 0621	2.500	2.000	2.364,71		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.300	19.900	19.187,81	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.500	1.471,56	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.400	4.216,18	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=29	0103
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=29	0103,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.862,77	GD=29	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=29	0103,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Verscannen der Bauamtsakten, Digitalisierung	60.000	-	-	GD=29	0103
	Ausgaben UA 0621	92.300	31.600	29.738,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	2.500	2.000	2.364,71		
	Ausgaben	92.300	31.600	29.738,32		
	Abgleich	89.800-	29.600-	27.373,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Hausdruckerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0103
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.400	1.010,00		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	10.900	10.000	9.330,92		0121
	Einnahmen UA 0631	11.900	12.400	10.340,92		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.000	54.000	52.253,27	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.400	4.165,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.500	11.035,37	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	378,71	GD=29	0103
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.300	-	GD=29	0103
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergeräte	40.000	40.000	51.613,40	GD=16	0104,9999
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf *zentrale Papierbeschaffung	70.000	70.000	68.104,38	GD=29	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=29	0103,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	77,35	GD=29	0103
	Ausgaben UA 0631	183.700	182.700	187.628,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0631					
	Einnahmen	11.900	12.400	10.340,92		
	Ausgaben	183.700	182.700	187.628,40		
	Abgleich	171.800-	170.300-	177.287,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Telefon und Vermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	1.300	1.000	1.545,55		0121
	Einnahmen UA 0651	1.300	1.000	1.545,55		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.500	40.400	39.348,05	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.200	3.055,45	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	8.700	8.378,16	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.000	20.000	11.040,17	GD=29	0104,9999
	Ausgaben UA 0651	70.100	72.300	61.821,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	1.300	1.000	1.545,55		
	Ausgaben	70.100	72.300	61.821,83		
	Abgleich	68.800-	71.300-	60.276,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- *Pauschaler Ersatz der Bewirtschaftungskosten für Geschäftsführung Leader Plus	3.000	3.000	3.000,00		0103
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hausmeisterwohnung	6.200	3.900	6.008,22		0110
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Schilderstelle	169.900	169.900	168.549,68		0103
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792 Pflegekonferenz 4391.6792	26.700	23.000	40.718,32		0121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500	-	-		0110
	Einnahmen UA 0681	207.300	199.800	218.276,22		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.900	114.000	109.790,05	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.300	7.351,31	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	24.100	23.000,24	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	193.000	51.828,85	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.000	160.000	81.908,01	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	20.000	15.000	15.853,96	GD=61	0610,9999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	1.672,71	GD=68	0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Westring / Interimsgebäude Gesundheitsamt und Verkehrsbehörde ab 2028 Miete Interimsgebäude KA 15.7.2024 KT 24.7.2024	250.000	250.000	232.084,22	GD=68	0103
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.778,42	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	80.000	80.000	66.252,73	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	12.000	12.000	11.259,15	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	-	GD=2	0103

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	85.000	80.000	80.814,51	GD=2	0103
5440	Strom	73.000	73.000	66.475,62	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	13.000	15.178,82	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	10.000	9.902,50	GD=2	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.000	1.800	1.862,86	GD=20	0103,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=68	0100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST. 6595/6596.1697)	20.000	20.000	-		0100
	Ausgaben UA 0681	855.800	1.070.700	788.013,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	207.300	199.800	218.276,22		
	Ausgaben	855.800	1.070.700	788.013,96		
	Abgleich	648.500-	870.900-	569.737,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	26,00		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1305	Verkauf von Getränken	500	500	234,00		0240
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Miete Geschäftsstelle VHS	4.700	4.700	4.712,04		0103
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenersatz Stadt Hilpoltstein 30%	25.000	20.000	29.147,54		0121
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenersatz ZV Rothsee 40%	35.000	28.000	38.863,39		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *für Kreisbücherei	0	-	-		0240
	Einnahmen UA 0682	65.500	53.500	72.982,97		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.600	34.100	27.304,34	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.600	2.081,05	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	7.700	6.814,98	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *43.400 EUR Regelunterhalt 50.000 EUR Planung statische Ertüchtigung 2027: 310.000 EUR 2028: 250.000 EUR statische Ertüchtigung	93.400	69.000	26.982,99	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.900	24.000	12.511,11	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	4.000	3.000	2.557,48	GD=61	0610,9999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	172,09	GD=9	0240
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	278,40	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	8.000	10.000	3.879,92	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	300	300	357,61	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	660,45	GD=2	0103
5440	Strom	11.000	11.000	3.011,84	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	400	479,44	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.850,56	GD=2	0103
5810	Lebensmittel	400	400	-	GD=9	0240
5830	Getränke	400	400	494,48	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.500,00	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=9	0240
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	178,50	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	200	200	48,89	GD=9	0240,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.283,95	GD=9	0240,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	682,44	GD=9	0240,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	100	100	73,44	GD=9	0240,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	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	2.481,02		0240
	Ausgaben UA 0682	184.500	172.000	95.684,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	65.500	53.500	72.982,97		
	Ausgaben	184.500	172.000	95.684,98		
	Abgleich	119.000-	118.500-	22.702,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0683 Weinbergweg 2 derzeit Asylbewerberunterkunft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *Erstattung Betriebskosten Weinbergweg 2 Asylbewerberunterkunft seit 2025 keine Asylunterkunft mehr	0	-	75.380,00		0310
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 0683	0	-	75.380,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.000	7.256,93	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	2.000	1.249,62	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	200	200	-		0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		0310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	8.378,56	GD=2	0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0103
5440	Strom	3.000	3.000	2.304,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.892,61	GD=2	0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0310,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0310,9999
	Ausgaben UA 0683	15.200	16.700	21.081,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	0	-	75.380,00		
	Ausgaben	15.200	16.700	21.081,72		
	Abgleich	15.200-	16.700-	54.298,28		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Weinbergweg 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.500	310,34	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.500	-	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	200	200	1.497,90	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.437,68	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	4.253,33	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	500	500	557,52	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.604,61	GD=2	0103
5440	Strom	5.000	5.000	3.827,25	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	1.018,15	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	-	GD=2	0103
	Ausgaben UA 0684	21.700	22.200	14.506,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.700	22.200	14.506,78		
	Abgleich	21.700-	22.200-	14.506,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	82.100	79.800	76.664,51	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.400	6.188,47	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	14.900	14.458,07	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	2.500	2.555,10	GD=94	0008,9999
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Krankenbesuche,Hochzeiten, Geburten,Dienstjubiläum, Ruhestand,Kranzspenden	3.000	3.000	4.937,33	GD=94	0008
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Betriebsausflug, Sachmittel PR	16.000	16.000	18.944,79	GD=94	0008
6500	Bürobedarf	200	200	10,48	GD=94	0008,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.144,78	GD=94	0008,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	35,08	GD=94	0008,9999
6540	Dienstreisen	300	300	576,38	GD=94	0008,9999
	Ausgaben UA 0800	131.800	124.700	125.514,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	131.800	124.700	125.514,99		
	Abgleich	131.800-	124.700-	125.514,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5621	Ausbildung *Lehrgangsgebühren einschl. Fahrtkosten	140.000	140.000	67.516,75	GD=31	0110,9999
5622	Fortbildung und Umschulung *Übergreifende Fortbildung einschl. Fahrtkosten	38.000	38.000	45.238,62	GD=31	0110,9999
6500	Bürobedarf	200	200	898,24	GD=31	0110,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	7.521,89	GD=31	0110,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.590,38	GD=31	0110
	Ausgaben UA 0831	184.200	184.200	123.765,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	184.200	184.200	123.765,88		
	Abgleich	184.200-	184.200-	123.765,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	30.000	17.649,47	GD=25	0110
	Ausgaben UA 0841	25.000	30.000	17.649,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	17.649,47		
	Abgleich	25.000-	30.000-	17.649,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	0	-	15,00
	Ausgaben	661.600	619.300	569.956,28
	Abgleich	661.600-	619.300-	569.941,28-
01	Einnahmen	2.000	1.000	15.000,00
	Ausgaben	302.800	351.700	348.076,03
	Abgleich	300.800-	350.700-	333.076,03-
02	Einnahmen	131.600	62.200	82.644,82
	Ausgaben	3.998.400	3.846.900	3.660.923,32
	Abgleich	3.866.800-	3.784.700-	3.578.278,50-
03	Einnahmen	95.200	77.200	123.453,81
	Ausgaben	1.332.800	1.167.300	1.087.631,41
	Abgleich	1.237.600-	1.090.100-	964.177,60-
05	Einnahmen	0	-	6.595,70
	Ausgaben	385.600	124.000	80.105,56
	Abgleich	385.600-	124.000-	73.509,86-
06	Einnahmen	481.600	448.700	573.900,57
	Ausgaben	3.477.000	3.469.200	2.976.006,32
	Abgleich	2.995.400-	3.020.500-	2.402.105,75-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	341.000	338.900	266.930,34
	Abgleich	341.000-	338.900-	266.930,34-
0	Einnahmen	710.400	589.100	801.609,90
	Ausgaben	10.499.200	9.917.300	8.989.629,26
	Abgleich	9.788.800-	9.328.200-	8.188.019,36-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Kreisjagdberater Jagdbeirat	1.900	1.900	1.380,42	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	132.300	89.000	85.255,66	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	271.600	316.100	240.332,63	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	89.000	59.000	67.168,49	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	25.500	19.040,90	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.900	65.200	50.282,55	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	2.500	987,70	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	870,06	GD=79	0410
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Verkehrsschule KA 26.11.73	5.000	5.000	3.997,41	GD=13	0121,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	5.000	842,73	GD=79	0410,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	7.000	9.035,48	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	200	200	6,26	GD=79	0410,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.899,50	GD=79	0410,9999
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	443,90	GD=79	0410,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.040,72	GD=79	0410
6584	Ersatzvornahmen	10.000	2.000	2.072,52		0410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.679,93	GD=79	0410
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	1.000	1.000	-		0410
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Verkehrswacht 800 €	800	800	777,60	FL=1	0121
	Ausgaben UA 1101	617.400	588.200	489.114,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	617.400	588.200	489.114,46		
	Abgleich	617.400-	588.200-	489.114,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	3.000	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *alte KFZ Schilder	300	300	407,50		0430
	Einnahmen UA 1111	300	3.300	407,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	38.000	27.052,58	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.025.000	978.000	923.574,32	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	25.000	37.118,44	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.000	78.000	70.422,86	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	210.000	205.000	193.847,00	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	557,46	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	243,10	GD=51	0430
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=51	0430
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.567,11	GD=51	0430,9999
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	-	GD=51	0430
6322	EDV-Kosten an Dritte	105.000	74.000	103.519,04	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	3.000	-		0121
6500	Bürobedarf	130.000	130.000	137.395,38	GD=51	0430,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.404,06	GD=51	0430,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=51	0430,9999
6540	Dienstreisen	500	500	317,20	GD=51	0430,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	1.938,64	GD=51	0430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	178,79	GD=51	0430
	Ausgaben UA 1111	1.560.500	1.541.500	1.499.135,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	300	3.300	407,50		
	Ausgaben	1.560.500	1.541.500	1.499.135,98		
	Abgleich	1.560.200-	1.538.200-	1.498.728,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Natur- und Imissionsschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	56.000	54.000	55.887,62	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.500	178.800	151.008,60	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	38.000	36.000	36.813,45	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	14.300	12.039,03	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.700	36.400	31.378,02	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	1.000	1.045,80	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.900	1.600	837,95	GD=52	0500
5622	Fortbildung und Umschulung	2.300	2.500	1.097,76	GD=52	0500,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	-	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	300	300	318,35	GD=52	0500,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	2.787,74	GD=52	0500,9999
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.714,77	GD=52	0500,9999
6557	Statik für fremde Rechnung *Diese Ausgaben werden im Rahmen des Genehmigungsverfahren in Rechnung gestellt und bei der HHST. 9000.0612 vereinnahmt.	10.000	10.000	-		0500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *wie bei HHST. 1141.6557 50210 Anlagengenehmigung 50250 Überwachung Anlagen 50260 Prüfung Beschwerden	5.000	5.000	755,00		0500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=52	0500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	1.000	1.000	-		0500
	Ausgaben UA 1141	356.800	351.600	297.684,09		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	356.800	351.600	297.684,09		
	Abgleich	356.800-	351.600-	297.684,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	32.800	32.800	32.800,00		0540
	Einnahmen UA 1151	32.800	32.800	32.800,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.300	96.800	84.481,66	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.800	6.632,38	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.500	20.000	17.792,04	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	314,82	GD=54	0540
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	1.800,12	GD=54	0540,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	-	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	500	500	33,98	GD=54	0540,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.772,50	GD=54	0540,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=54	0540,9999
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=54	0540,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Diese Ausgaben werden im Rahmen des Genehmigungsverfahren in Rechnung gestellt und bei der HHST. 9000.0612 vereinnahmt.	40.000	40.000	24.418,00		0540
6584	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	-		0540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=54	0540
	Ausgaben UA 1151	180.500	173.600	137.245,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1151					
	Einnahmen	32.800	32.800	32.800,00		
	Ausgaben	180.500	173.600	137.245,50		
	Abgleich	147.700-	140.800-	104.445,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		0330
	Einnahmen UA 1161	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	139.700	148.000	140.631,53	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	673.300	633.900	588.278,08	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	94.000	99.000	82.220,26	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.200	50.700	46.892,06	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	148.400	134.400	124.280,35	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	3.568,61	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=33	0330
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	8.332,90	GD=33	0330,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.000	24.000	23.174,55	GD=16	0104
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	-	GD=33	0330
6500	Bürobedarf	70.000	50.000	71.789,60	GD=33	0330,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	6.000	4.761,56	GD=33	0330,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	202,89	GD=33	0330,9999
6540	Dienstreisen	400	400	133,80	GD=33	0330,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Beratung für ausländische Mitbürger	500	1.000	-	GD=33	0330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	130,00	GD=33	0330
	Ausgaben UA 1161	1.214.600	1.156.000	1.094.396,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	1.214.600	1.156.000	1.094.396,19		
	Abgleich	1.214.500-	1.155.900-	1.094.396,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung LFV an Kreisjugendfeuerwehrtag	2.600	2.600	-		0410
	Einnahmen UA 1300	2.600	2.600	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *KBR,4 KBI,16 KBM, einschl. Erhöhung der Aufwendungen sowie Lohnfortzahlungs- und erstattungsansprüche KBR,KBI,KBM	141.000	130.000	115.625,14	GD=1	0110
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	252,67	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.000	4.900	4.682,70	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=79	0410
5253	Technische Geräte und Apparate *Ausbildung 3.000 Datensicherung 5.000 Lizensgebühren 15.200	23.200	12.000	8.664,02	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, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung KBI und KBM	6.500	8.000	2.708,19	GD=79	0410
6312	Feiern, Ehrungen *Dienstversammlung KFV Klausurtagung Inspektion Ehemaligentreffen Inspektion Abzeichen f. Ehrungen	8.000	8.000	3.659,90	GD=79	0410
6316	Veranstaltungen *Lehrfahrt Kommandanten	3.000	3.000	746,44	GD=79	0410
6317	Veranstaltung -b- *Kreisjugendfeuerwehrtag Kinderfeuerwehrtag	12.000	10.000	9.037,70	GD=79	0410
6318	Veranstaltung -c- *Feuerwehrheim	2.800	2.800	300,00-	GD=79	0410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	GD=79	0410
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	224,91	GD=20	0103
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	25.000	24.500	23.200,58	GD=20	0103,9999
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.617,87	GD=79	0410,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	1.142,91	GD=79	0410,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Funkalarmierung	6.000	6.000	2.837,42	GD=79	0410,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	100	100	-	GD=79	0410,9999
6540	Dienstreisen *KA 09.08.2013 bis zu 8 EUR je Abend und Fahrtkosten ab einer Fahrleistung von 5 km für überörtlich tätige Feuerwehrdinstleistende Verdienstausfälle	42.500	40.000	39.432,05	GD=79	0410,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	0	-	-		0410
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	30.000	30.000	28.878,00		0121
	Ausgaben UA 1300	311.800	283.000	242.436,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	2.600	2.600	-		
	Ausgaben	311.800	283.000	242.436,20		
	Abgleich	309.200-	280.400-	242.436,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	27.000	28.800	13.120,15	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.300	1.013,86	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.300	3.121,42	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.800	13.000	1.244,74	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.400	2.800	1.928,28	GD=63	0700
5253	Technische Geräte und Apparate *2 Führerscheine 12.000 Wartung ATS 16.000 Material ATS 12.000 Funkausstattung 6.300 Virenschutz 15.000 Drohne Wartung Versicherung 3.000	64.300	53.000	40.720,14	GD=79	0410
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	-	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	12.000	9.000	-	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	566,77	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	153,48	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	458,69	GD=2	0103
5441	Strombezugskosten	10.000	12.000	-	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	-	-	GD=2	0103
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	15,70	GD=79	0410
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.500	-	GD=79	0410,9999
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.200	1.200	118,80	GD=79	0410
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	400	400	353,98	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	364,02	GD=79	0410,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	158,91	GD=79	0410,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	182,31	GD=79	0410,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	200	200	73,44	GD=79	0410,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst. 6595/6596.1697)	0	-	-		0410
	Ausgaben UA 1301	151.700	135.700	63.594,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	151.700	135.700	63.594,69		
	Abgleich	151.700-	135.700-	63.594,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Feuerwehrfahrzeuge Landkreis

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *für 8 Fahrzeuge Kdow MTW Drohne V-Lkw Notstrom CBRN-Erkundungswagen ELW UGÖel GW-Mess GWG Versorgungs LKW plus Anhänger	35.000	25.000	11.449,25	GD=79	0410,9999
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	700	695,31	GD=13	0103
	Ausgaben UA 1391	36.000	25.700	12.144,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.000	25.700	12.144,56		
	Abgleich	36.000-	25.700-	12.144,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Lehrgangskosten für NAST,UGÖEL;Funkausbilder Trägerlehrgang Atemschutz	6.000	5.500	3.505,00	GD=79	0410,9999
	Ausgaben UA 1392	6.000	5.500	3.505,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.500	3.505,00		
	Abgleich	6.000-	5.500-	3.505,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		0410
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=79	0410
5500	Haltung von Fahrzeugen *Wartung und Reparaturkosten, TÜV für Notstromaggregate (3Stück)	8.000	5.500	981,88	GD=79	0410,9999
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.000	2.962,68	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	-	GD=79	0410
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Gefahrgutunfälle im Landkreis	0	-	-		0410
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *K-Übung 10.000 HLK-Übung 5.000 ELW Einsatzleitsoftware 2.000	17.000	17.000	11.215,06	GD=79	0410,9999
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=79	0410
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Maschinenversicherung Notstromaggregate	5.500	5.000	5.021,92	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	300	300	166,48	GD=79	0410,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	1.457,25	GD=79	0410,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	GD=79	0410,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	0	-	-		0410
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	7.000	7.000	6.449,00		0121
	Ausgaben UA 1400	42.500	39.000	28.254,27		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	42.500	39.000	28.254,27		
	Abgleich	42.500-	39.000-	28.254,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. *Umlage an der ZRF Mittelfranken-Süd E- Mail vom 10.09.2025	970.000	922.000	772.671,30	GD=99	0121
	Ausgaben UA 1600	970.000	922.000	772.671,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	970.000	922.000	772.671,30		
	Abgleich	970.000-	922.000-	772.671,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Pacht-verträgen	5.000	5.000	4.855,32		0103
	Einnahmen UA 1603	52.100	52.100	51.996,36		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	5.000	229,55	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.500	3.500	3.114,96	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	4.000	1.608,61	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	2.000	1.800	1.766,59	GD=2	0103
	Ausgaben UA 1603	14.800	17.600	8.158,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	52.100	52.100	51.996,36		
	Ausgaben	14.800	17.600	8.158,14		
	Abgleich	37.300	34.500	43.838,22		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	33.200	36.200	33.207,50
	Ausgaben	3.929.800	3.810.900	3.517.576,22
	Abgleich	3.896.600-	3.774.700-	3.484.368,72-
13	Einnahmen	2.600	2.600	-
	Ausgaben	505.500	449.900	321.680,45
	Abgleich	502.900-	447.300-	321.680,45-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	42.500	39.000	28.254,27
	Abgleich	42.500-	39.000-	28.254,27-
16	Einnahmen	52.100	52.100	51.996,36
	Ausgaben	984.800	939.600	780.829,44
	Abgleich	932.700-	887.500-	728.833,08-
1	Einnahmen	87.900	90.900	85.203,86
	Ausgaben	5.462.600	5.239.400	4.648.340,38
	Abgleich	5.374.700-	5.148.500-	4.563.136,52-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	43.900	41.000	37.143,44	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	404.300	390.000	471.051,39	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.000	27.000	25.259,90	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.800	31.200	37.169,00	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.300	79.700	95.778,73	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	4.933,27	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	218,37	GD=81	0231
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	4.529,75	GD=81	0231,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.000	23.000	17.963,44	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	218,78	GD=81	0231,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.002,50	GD=81	0231,9999
6540	Dienstreisen	500	500	347,84	GD=81	0231,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittagsverpflegung Gym. Wendelstein Kostenersatz Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen (Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 02.12.2019)	16.500	16.500	16.500,00	FL=2	0231
	Ausgaben UA 2000	644.700	619.300	715.116,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	644.700	619.300	715.116,41		
	Abgleich	644.700-	619.300-	715.116,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2003 Schulpsychologischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	1.125,80	GD=40	0620
6500	Bürobedarf	400	400	626,99	GD=40	0620,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	953,27	GD=40	0620,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	GD=40	0620
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=40	0620
	Ausgaben UA 2003	3.300	3.300	2.706,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.300	2.706,06		
	Abgleich	3.300-	3.300-	2.706,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulamt Roth und Schwabach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0620
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	6.609,28		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0620
	Einnahmen UA 2011	6.500	6.500	6.609,28		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	2.239,55	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	346,75	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	300	300	114,83	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	-	GD=50	0620
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	2.193,19	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	2.693,41	GD=2	0100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.000	7.000	5.933,33	GD=2	0103
5440	Strom	2.500	2.500	384,94	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	321,35	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	202,01	GD=2	0103
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	-	GD=50	0620,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	18.000	17.283,52	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	330,19	GD=50	0620,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	1.693,64	GD=50	0620,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	73,44	GD=50	0620
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	182,49	GD=50	0620,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachberater 1.000 Schuljugendberater 1.100 Repräsentation 400 Brückenklassen 1.000 übergreifende Schulveranstaltungen	3.500	3.500	5.973,67	GD=50	0620
	Ausgaben UA 2011	46.100	46.600	39.966,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	6.500	6.500	6.609,28		
	Ausgaben	46.100	46.600	39.966,31		
	Abgleich	39.600-	40.100-	33.357,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 966 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	193,79		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0621
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	300	300	312,47		0100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.762,31		0621
1611	Erstattungen des Landes *Pauschale für Referendar-ausbildung	3.500	3.500	3.210,00		0621
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.000	5.000	6.800,00		0231
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außer-schulische 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	28.900	28.200	25.346,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0621
	Einnahmen UA 2201	72.300	71.600	75.124,57		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.400	249.000	237.966,15	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	63.000	64.100	62.387,61	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	19.500	18.380,86	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	5.200	5.200	5.030,13	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.000	53.000	50.396,37	GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 966 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	13.000	13.200	13.031,74	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.500	92.300	71.017,98	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Dreifachturnhalle	13.000	24.200	7.747,13	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. Erneuerung BUS System 2026: 20.000 2027: 25.000 2028: 200.000 2029: 200.000	68.700	70.400	60.244,41	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	5.000	4.000	909,81	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	2.956,07	GD=10	0621,9999
5271	Schulausstattung	23.600	23.600	31.702,62	GD=10	0621
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.203,80	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	90.000	90.000	69.400,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	12.000	12.000	10.934,95	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	3.246,59	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	9.854,08	GD=2	0103
5440	Strom	55.000	55.000	70.639,02	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	9.000	7.835,30	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	12.200	12.181,93	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.600	15.600	8.951,85	GD=10	0621
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.100	7.100	6.070,93	GD=10	0621
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-	GD=10	0621
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kochunterricht	0	-	-	GD=10	0621
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	778,28	GD=10	0621
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0621
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	38.700	37.600	9.201,40		0621

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 966 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	4.147,87	GD=10	0621
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.000	21.000	12.438,09	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=10	0621
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	900	907,94	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	9.500	9.500	5.530,92	GD=10	0621,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	1.788,87	GD=10	0621,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.442,85	GD=10	0621,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	5.000	5.000	3.044,23	GD=10	0621,9999
6540	Dienstreisen	100	100	83,04	GD=10	0621,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *neu ab 2023 1.000 EUR Staatl. Schulpsychologe	3.100	3.100	587,71	GD=10	0621
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale für offene Ganztagesbetreuung 2 Gruppen je Gruppe 8.300 €	16.600	24.000	15.820,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	4.100	4.000	4.224,97		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	-		0100
	Ausgaben UA 2201	890.100	945.000	828.085,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	72.300	71.600	75.124,57		
	Ausgaben	890.100	945.000	828.085,50		
	Abgleich	817.800-	873.400-	752.960,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 884 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- *Schulraumbenutzung	0	-	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	87,47-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0622
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0103
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *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	-	8.382,83		0622
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	78.000	85.850,00		0231
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	26.500	25.100	22.669,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0622
	Einnahmen UA 2202	116.500	103.100	116.815,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.600	179.000	175.113,42	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	54.600	53.100	50.298,54	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	12.200	13.906,77	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.300	4.300	4.053,20	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.900	37.500	36.273,02	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	12.000	11.200	10.570,39	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 884 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.400	34.000	8.834,58	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle	0	-	-	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	62.400	42.000	24.953,72	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	4.000	7.000	5.332,29	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	300	300	299,02	GD=12	0622
5271	Schulausstattung	23.500	23.500	21.755,45	GD=12	0622
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mehrzweckhalle Stadt Hip	19.000	19.000	-		0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.700	8.883,15	GD=12	0622
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	7.344,19	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	19.859,30	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	10.000	10.000	8.097,57	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	1.053,40	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	-	GD=2	0103
5440	Strom	60.000	60.000	67.005,17	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	12.000	15.996,53	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.000	9.882,43	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	14.500	3.627,75	GD=12	0622
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	500	134,80	GD=12	0622
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	400	540,79	GD=12	0622
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	-	GD=12	0622
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	2.900	5.436,48	GD=12	0622
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	-	GD=12	0622
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0622
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	35.400	33.600	33.800,00		0622
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.000	11.100	11.114,06	GD=12	0622
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	17.000	7.582,96	GD=16	0104

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 884 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=12	0622
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	700	739,22	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	6.000	7.500	9.054,19	GD=12	0622,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	8.000	5.634,27	GD=12	0622,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	548,16	GD=12	0622,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	1.000	1.000	779,56	GD=12	0622,9999
6540	Dienstreisen	200	200	47,68	GD=12	0622,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *ab 2023 1.000 EUR für Staatl. Schulspychologen	2.000	1.200	5.256,28	GD=12	0622
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale für offene Ganztagesbetreuung 1 Gruppe je Gruppe 8.300 €	8.300	8.000	7.910,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	3.500	3.500	3.745,67		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	-		0100
	Ausgaben UA 2202	710.200	691.400	585.464,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	116.500	103.100	116.815,36		
	Ausgaben	710.200	691.400	585.464,01		
	Abgleich	593.700-	588.300-	468.648,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	460.000	460.000	496.125,00	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2299	460.000	460.000	496.125,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	460.000	460.000	496.125,00		
	Abgleich	460.000-	460.000-	496.125,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	720.000	720.000	683.150,00	GD=75	0231
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Waldorfschule Wendelstein 511 EUR je Schüler ab der 5. Klasse: 73.100 € (143 Schüler) Mädchenrealschule Abenberg 412,50 EUR je Schülerin: 33.500 € (81 Schüler) (KA 07.08.1998,KA 21.9.2022)	106.600	109.000	112.686,00	FL=2	0231
	Ausgaben UA 2349	826.600	829.000	795.836,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	826.600	829.000	795.836,00		
	Abgleich	826.600-	829.000-	795.836,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 749 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	-		0231
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0631
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.500	2.500	2.770,22		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	5.300	5.000	5.390,77		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	3.800	950,00		0231
1690	Innere Verrechnungen *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 *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0121
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 30,00 EUR je Schüler	22.400	20.600	18.767,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0631
	Einnahmen UA 2351	68.500	66.400	62.377,99		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.000	224.300	210.167,41	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	44.500	31.300	41.129,80	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	17.500	17.334,02	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	3.500	3.800	3.401,38	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.200	47.800	45.171,60	GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 749 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.900	9.500	8.437,48	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	10.377,91	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.900	37.500	7.882,50	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle - alt -	8.700	3.600	5.517,73	GD=63	0700
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- *Turnhalle - neu -	21.900	35.500	6.245,65	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	110.800	91.100	14.892,71	GD=63	0700
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *2026: Sanierung Allwetterplatz 500.000 € gestrichen durch Haushaltskommission 10.10.25	3.000	5.000	3.169,01	GD=61	0610
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	5.000	8.867,01	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	2.000	2.100	459,61	GD=15	0631
5271	Schulausstattung	20.000	21.300	11.661,14	GD=15	0631
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	7.482,27	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	86.500,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	8.000	8.000	4.664,46	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	8.515,49	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	6.000	8.520,71	GD=2	0103
5440	Strom	72.000	72.000	86.743,97	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	16.000	20.700,01	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	10.600	10.551,45	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	12.500	12.840,02	GD=15	0631
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	3.662,38	GD=15	0631
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	395,71	GD=15	0631
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0631
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	30.000	27.600	29.195,89		0631
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.400	1.400	1.844,13	GD=15	0631

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 749 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	17.000	17.007,54	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=15	0631
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	1.383,55	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	10.000	9.000	11.988,76	GD=15	0631,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	5.348,94	GD=15	0631,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	431,71	GD=15	0631,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	1.600	1.600	1.121,64	GD=15	0631,9999
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	0631,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.201,62	GD=15	0631
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale für offene Ganztagesbetreuung 2 Gruppen je Gruppe 8.300 €	16.600	16.000	15.820,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	2.800	2.800	3.088,84		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	3.000	3.000	-		0100
	Ausgaben UA 2351	858.900	863.400	733.724,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	68.500	66.400	62.377,99		
	Ausgaben	858.900	863.400	733.724,05		
	Abgleich	790.400-	797.000-	671.346,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 918 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- *Schulraumbenutzung	0	-	367,50		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 *Hausmeisterwohung	5.000	6.000	4.894,69		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	-	3.048,30		0632
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	80.000	70.300,00		0231
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Sporthalle s.HHST. 5531.6790	11.500	11.500	11.500,00		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	27.500	24.800	20.420,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0632
	Einnahmen UA 2352	135.200	123.500	112.198,49		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.000	214.300	190.554,94	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	54.000	52.500	47.932,65	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	14.200	14.831,59	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.400	4.300	3.826,96	GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 918 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.000	47.400	41.111,60	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	12.000	11.300	10.267,26	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	3.007,91	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2024: davon 400.000 EUR Wiederinbetriebnahme Ebene 1 Haus Einstein für 4 Klassenräume ab Schuljahr 2025/2026	44.200	446.900	37.200,61	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle	5.800	37.000	2.558,39	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	109.000	148.000	88.554,56	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	5.000	8.000	7.831,32-	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	500	1.000	957,64	GD=17	0632
5271	Schulausstattung	35.000	35.000	29.267,84	GD=17	0632
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mehrzweckhalle Stadt Hip	2.000	2.000	-		0100
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	130.000	120.000	37.269,81	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	15.000	12.000	15.242,71	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	2.000	2.000	2.262,24	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.000	7.000	7.104,19	GD=2	0103
5440	Strom	60.000	60.000	80.656,26	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	4.337,29	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	13.000	12.874,42	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	18.347,41	GD=17	0632
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	906,60	GD=17	0632
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	563,08	GD=17	0632
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0632
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	700	1.204,00	GD=17	0632

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 918 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	36.700	33.200	38.788,24		0632
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	96,45	GD=17	0632
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.000	19.000	3.618,95	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=17	0632
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.500	1.000	1.220,10	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	7.500	7.500	7.545,01	GD=17	0632,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.160,27	GD=17	0632,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	641,05	GD=17	0632,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.500	1.500	1.074,35	GD=17	0632,9999
6540	Dienstreisen	200	200	143,80	GD=17	0632,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	704,23	GD=17	0632
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung je Gruppe 8.300 €	16.600	16.000	15.820,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	3.200	3.100	3.426,13		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.400	1.400	-		0100
	Ausgaben UA 2352	926.200	1.369.500	726.746,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	135.200	123.500	112.198,49		
	Ausgaben	926.200	1.369.500	726.746,38		
	Abgleich	791.000-	1.246.000-	614.547,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 1066 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	500	200	500,00		0103
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0633
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	490.000	470.000	495.900,00		0231
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	31.900	29.600	27.194,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0633
	Einnahmen UA 2354	522.400	499.800	523.594,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.500	235.200	225.386,49	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	38.900	37.800	34.547,36	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	16.800	17.575,50	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	3.000	3.000	2.656,14	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.400	49.500	48.690,37	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.500	8.000	7.215,25	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	127.000	24.755,56	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2026: davon 150.000 EUR LON Umstellung 2027: 250.000 2028: 150.000	189.500	84.500	96.161,59	GD=63	0700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 1066 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Außenanlagen *2025: Beachvolleyballfeld 10.000 EUR	2.000	12.000	707,93	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	3.607,27	GD=34	0633
5271	Schulausstattung	20.000	20.000	22.444,01	GD=34	0633
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	19.000	5.697,72	GD=16	0104
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.000	11.553,12	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	13.378,62	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	15.000	12.000	18.320,43	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	4.000	4.000	7.998,71	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	13.828,66	GD=2	0103
5440	Strom	81.000	81.000	72.263,78	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	2.762,06	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.100	11.105,93	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	14.020,38	GD=34	0633
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	462,81	GD=34	0633
5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	313,83	GD=34	0633
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.059,38	GD=34	0633
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0633
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht *Schwimmbad Langwasser	30.000	20.000	20.065,94	GD=34	0633
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	50.000	39.600	70.283,08		0633
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	3.092,02	GD=34	0633
6322	EDV-Kosten an Dritte *inkl. Wartung interaktiver Tafeln (alle 3 Jahre)	31.000	31.000	20.205,64	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	-	1.570,32		0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	3.000	3.000	1.395,08	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	12.500	12.500	7.971,62	GD=34	0633,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.428,41	GD=34	0633,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	633,08	GD=34	0633,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 1066 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	2.500	2.500	815,59	GD=34	0633,9999
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=34	0633,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.847,89	GD=34	0633
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung und gebundene Ganztagesklasse je Gruppe 8.300 €	8.300	16.000	15.820,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	4.600	4.400	4.557,81		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	-		0100
	Ausgaben UA 2354	959.200	932.200	813.199,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	522.400	499.800	523.594,00		
	Ausgaben	959.200	932.200	813.199,38		
	Abgleich	436.800-	432.400-	289.605,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	81,00		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	850,07		0121
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	4.474,07		0610
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0641
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.600	1.600	1.619,68		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	6.500	6.500	6.850,80		0110
1432	Ersätze von Heizkosten	500	500	498,74		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	8.600	14.374,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.600	110.800	106.095,23	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	57.500	55.900	50.353,58	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	9.000	8.906,41	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.500	4.600	4.054,37	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	23.600	22.496,27	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	12.800	11.900	10.731,60	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.400	137.200	112.795,80	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	93.500	214.000	176.267,17	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	4.500	6.000	7.869,94	GD=61	0610
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	6.000	5.759,42	GD=23	0641
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	9.514,92	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	170.000	170.000	149.135,29	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5431	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.885,90	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	150.000	140.000	140.284,24	GD=2	0103
5440	Strom	95.000	95.000	71.396,98	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	18.000	15.012,55	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	16.000	15.986,62	GD=2	0103
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	123,47	GD=23	0641
5550	Kfz-Steuern	600	600	-	GD=13	0103
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	610,12	GD=13	0103
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	9.000	10.168,26	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.167,40		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	14,81		0121
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	5.000	4.500	4.509,68	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	19.000	19.000	23.526,16	GD=23	0641,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.100	8.100	7.464,39	GD=23	0641,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	-	GD=23	0641,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	3.500	3.500	4.135,55	GD=23	0641,9999
6540	Dienstreisen	200	200	136,04	GD=23	0641,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	499,80	GD=23	0641
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand SBV Herr Grimm Mail vom 27.6.24	1.000	1.000	-		0641
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	5.000	5.000	-		0100
	Ausgaben UA 2411	899.600	1.089.400	963.901,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	8.600	8.600	14.374,36		
	Ausgaben	899.600	1.089.400	963.901,97		
	Abgleich	891.000-	1.080.800-	949.527,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2413 Nutzfahrzeugzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	20.000	17.791,51	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	500	364,38	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.000	3.659,17	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.800	5.500	4.727,80	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.700	19.400	16.779,11	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	4.000	4.000	974,22	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	197,65	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	22.427,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	658,78	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	111,81	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	343,85	GD=2	0103
5440	Strom	36.500	36.500	20.365,56	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.127,49	GD=2	0103
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 2413	140.400	128.100	91.528,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2413					
	Einnahmen	1.400	1.400	1.400,00		
	Ausgaben	140.400	128.100	91.528,33		
	Abgleich	139.000-	126.700-	90.128,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2414 Berufsschule Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0641
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	900.000	1.000.000	1.038.336,59		0231
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0121
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land BGJ Schüler je 30,00 BVJ Schüler je 12 EUR Berufsschule je 12 EUR	21.000	21.000	20.581,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	550,00		0641
	Einnahmen UA 2414	921.000	1.021.000	1.059.467,59		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=23	0641
5271	Schulausstattung	100.000	100.000	136.641,75	GD=23	0641
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	6.000	6.966,73	GD=23	0641
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	24.630,11	GD=23	0641
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	70.000	70.000	64.899,25	GD=23	0641
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0641
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	7.383,21		0641
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	GD=23	0641
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	4.383,84	GD=23	0641
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	2.600	2.500	2.769,31		0121
	Ausgaben UA 2414	204.700	204.600	247.674,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2414					
	Einnahmen	921.000	1.021.000	1.059.467,59		
	Ausgaben	204.700	204.600	247.674,20		
	Abgleich	716.300	816.400	811.793,39		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding 97 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leasing / Laptopübernahme durch Schüler	10.000	14.000	17.050,00		0634
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0634
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	96.000	69.300,00		0231
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	2.900	2.700	2.178,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0634
	Einnahmen UA 2438	102.900	112.700	88.528,00		
	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
5271	Schulausstattung	2.000	2.000	450,00	GD=11	0634
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=2	0100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Neuer Lehrplan mit neuen Modulen	20.000	60.000	1.433,31	GD=11	0634
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0634
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 € je Schüler	3.900	3.700	43,50-		0634
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.956,36	GD=11	0634
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	9.904,16	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	502,00	GD=11	0634,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=11	0634,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	721,38	GD=11	0634,9999
6540	Dienstreisen	0	200	-	GD=11	0634,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding 97 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	4.045,21	GD=11	0634
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulsozialarbeit über Caritas Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 06.12.2023	15.000	15.000	-		0634
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	300	300	368,35		0121
	Ausgaben UA 2438	55.000	95.000	19.337,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2438					
	Einnahmen	102.900	112.700	88.528,00		
	Ausgaben	55.000	95.000	19.337,27		
	Abgleich	47.900	17.700	69.190,73		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	420.000	420.000	392.250,00	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2439	420.000	420.000	392.250,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	420.000	420.000	392.250,00		
	Abgleich	420.000-	420.000-	392.250,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände *Heimschüler	360.000	360.000	340.012,74	GD=75	0231
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.450.000	2.200.000	2.734.180,80	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2449	2.810.000	2.560.000	3.074.193,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.810.000	2.560.000	3.074.193,54		
	Abgleich	2.810.000-	2.560.000-	3.074.193,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0641
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	40.000	39.348,76		0231
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 = 1.300 EUR	1.200	1.200	1.049,00		0231
	Einnahmen UA 2481	41.200	41.200	40.397,76		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=23	0641
5271	Schulausstattung	15.000	15.000	7.116,64	GD=23	0641
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.905,13	GD=23	0641
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	2.000	2.000	133,93-	GD=23	0641
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0641
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.600	1.600	-		0641
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.679,17	GD=23	0641
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	200	200	181,96		0121
	Ausgaben UA 2481	23.800	23.800	10.748,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	41.200	41.200	40.397,76		
	Ausgaben	23.800	23.800	10.748,97		
	Abgleich	17.400	17.400	29.648,79		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	100.000	140.000	69.245,91	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2489	100.000	140.000	69.245,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	140.000	69.245,91		
	Abgleich	100.000-	140.000-	69.245,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	200	200	-		0100
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	10.860,00		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	963,31		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *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 *durch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Maschinenring	11.000	11.000	12.450,63		0103
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Ersatz der Reinigungskosten durch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	8.100	8.100	14.391,70		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 *Personalkostenersatz von Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für Hausmeister	7.500	7.500	9.315,21		0103
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.000	55.000	44.440,00		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 2551	143.300	143.300	147.696,05		
	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	17.700	36.500	10.973,74	GD=63	0700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.700	25.700	3.739,76	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	4.000	6.000	678,18	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	113,31	GD=60	0651
5271	Schulausstattung	4.000	4.000	2.633,01	GD=60	0651
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	794,40	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	28.545,12	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.692,34	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	38.000	37.153,25	GD=2	0103
5440	Strom	12.000	12.000	10.551,62	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.614,39	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.200	5.200,70	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.459,30	GD=60	0651
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	9.007,51	GD=60	0651
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.200	2.200	1.037,18	GD=60	0651
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-		0651
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=60	0651
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	589,95	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.661,74	GD=60	0651,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	921,27	GD=60	0651,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.227,48	GD=60	0651,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	213,29	GD=60	0651,9999
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=60	0651,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.530,20	GD=60	0651
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	200	200	177,52		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 2551	162.900	186.900	123.515,26		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	143.300	143.300	147.696,05		
	Ausgaben	162.900	186.900	123.515,26		
	Abgleich	19.600-	43.600-	24.180,79		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	4.869,33		0231
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0231
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Bezirk Mittelfranken 5.000 Stadt Abenberg 13.000	18.000	5.500	5.952,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	0231
	Einnahmen UA 2591	22.000	9.500	10.821,33		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.400	28.600	27.679,24	GD=1	0110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Unterrichtsschwester und Reinemacherfrau	1.000	1.000	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.400	2.331,85	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	5.600	5.362,03	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	2.000	-	GD=2	0231
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=2	0231
5440	Strom	1.000	1.000	-	GD=2	0231
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=2	0231
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	GD=71	0231
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	408,65	GD=71	0231
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=71	0231
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	31,64	GD=20	0103
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	12,14	GD=20	0103,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=71	0231,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=71	0231,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=71	0231,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	500	500	73,44	GD=71	0231,9999
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	647,70	GD=71	0231,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	150,00	GD=71	0231
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=71	0231
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0231
	Ausgaben UA 2591	47.200	45.700	36.696,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	22.000	9.500	10.821,33		
	Ausgaben	47.200	45.700	36.696,69		
	Abgleich	25.200-	36.200-	25.875,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule f. Fahrzeugtechnik Eletromobilität u.Maschinenbau 61 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	76.581,32		0231
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 = 1.300 EUR	1.900	1.900	1.662,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0641
	Einnahmen UA 2592	96.900	96.900	78.243,32		
	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	3.654,97	GD=23	0641
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	6.876,77	GD=23	0641
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	20.000	20.000	7.983,48	GD=23	0641
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0641
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.400	2.400	-		0641
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	4.153,22	GD=23	0641
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	300	300	252,97		0121
	Ausgaben UA 2592	59.700	59.700	22.921,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	96.900	96.900	78.243,32		
	Ausgaben	59.700	59.700	22.921,41		
	Abgleich	37.200	37.200	55.321,91		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	160.000	180.000	151.142,46	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2599	160.000	180.000	151.142,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	180.000	151.142,46		
	Abgleich	160.000-	180.000-	151.142,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	420.000	380.000	563.462,03	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2609	420.000	380.000	563.462,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	420.000	380.000	563.462,03		
	Abgleich	420.000-	380.000-	563.462,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	120.000	73.997,97	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2659	90.000	120.000	73.997,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	120.000	73.997,97		
	Abgleich	90.000-	120.000-	73.997,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 405 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		0100
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	210,05		0100
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	1.105,55		0121
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	5.500	4.500	5.339,66		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	8.000	-	5.936,31		0231
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Sporthalle s.HHST.5531.6790	11.500	11.500	11.500,00		0121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *-Förderung sozialpädagogische Begleitung	14.800	14.800	14.682,00		0320
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *- Kooperationsvertrag Gebundene Ganztagesklasse	20.000	3.500	5.216,00		0231
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 ab JGST 5 12 EUR je Schüler unter JGST 5	7.300	7.100	6.702,00		0231

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 405 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Frühstücksaktion	2.000	2.000	3.500,00		0231
	Einnahmen UA 2701	71.700	46.000	55.899,17		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.000	168.400	189.191,64	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *Sozialpädagogische Begleitung	231.800	223.200	180.028,00	GD=1	0110
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- *Schülerbeaufsichtigung	80.000	65.000	73.817,42	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.100	14.537,97	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	18.200	6.200	14.404,03	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	6.400	5.000	5.425,84	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.000	35.500	39.351,16	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	49.500	46.800	37.924,47	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	16.000	17.000	20.242,16	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.400	57.000	17.184,70	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle	23.400	7.000	884,32	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	31.300	29.500	26.564,68	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen *2024 Sanierung Allwetterplatz	2.000	3.000	50.509,04	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	13.000	18.521,65	GD=64	0671
5271	Schulausstattung	15.000	17.000	15.636,40	GD=64	0671
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	1.100,90	GD=16	0104
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	6.500	3.212,50	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	90.000	100.000	74.111,61	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.926,39	GD=2	0103

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 405 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	644,71	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	3.000	2.918,74	GD=2	0103
5440	Strom	24.000	24.000	25.960,59	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.200	8.200	7.098,77	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.842,01	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *einschl. Kooperationsklassen	8.000	10.000	7.500,23	GD=64	0671
5713	Ton- und Bildmaterial	-	-	60,00		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	4.000	6.569,11	GD=64	0671
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.300	1.503,97	GD=64	0671
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	-	-	365,83		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Förderprogramm "Medien- und KI-Budget"	0	-	-		0671
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *-Schwimmunterricht mit Fahrtkosten nach Georgensgmünd -Verkehrsschule Außenstellen nach Roth	18.000	10.000	6.824,07	GD=64	0671
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.000	11.000	10.993,21		0671
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	25.000	13.797,41	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	297,73		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	3,16	GD=64	0671
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	136,26	GD=20	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.500	700	1.080,59	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	5.245,58	GD=64	0671,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.500	166,80	GD=64	0671,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	817,26	GD=64	0671,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	1.500	1.000	440,64	GD=64	0671,9999
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.656,40	GD=64	0671,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	GD=64	0671

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 405 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale Ganztagesbetreuung je Klasse 8.300 € 7x Roth 2x Brückenklassen 2x Schwanstetten	91.300	96.000	94.920,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	1.800	1.800	1.721,94		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.000	1.000	-		0100
	Ausgaben UA 2701	1.048.300	1.035.200	986.139,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	71.700	46.000	55.899,17		
	Ausgaben	1.048.300	1.035.200	986.139,89		
	Abgleich	976.600-	989.200-	930.240,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Berufliche Integration von Schülern mit besonderem Förderbedarf	0	37.500	-		0231
	Einnahmen UA 2703	0	37.500	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	40.000	11.704,80	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.100	889,52	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	8.000	2.439,64	GD=1	0110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Unterrichtsmaterial etc.	0	5.000	285,99		0231,9999
	Ausgaben UA 2703	0	56.100	15.319,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	0	37.500	-		
	Ausgaben	0	56.100	15.319,95		
	Abgleich	0	18.600-	15.319,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2709 Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	50.000	50.000	70.288,12	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2709	50.000	50.000	70.288,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	70.288,12		
	Abgleich	50.000-	50.000-	70.288,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-unterhalt	7.000	22.800	1.269,46	GD=63	0700
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=2	0100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	60,69	GD=20	0103,9999
	Ausgaben UA 2731	7.100	22.900	1.330,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2731					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.100	22.900	1.330,15		
	Abgleich	7.100-	22.900-	1.330,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Aussenstellen 98 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0671
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	115.000	108.300	101.650,77	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	8.500	7.905,13	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	24.100	22.435,74	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.200	40.500	64.131,95	GD=63	0700
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	3.100	7,57	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	-	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	6.000	18.901,62	GD=61	0610,9999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	2.301,37	GD=64	0671
5271	Schulausstattung	3.000	3.000	6.224,21	GD=64	0671
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *SVE Offenbau 30.000 EUR Mietvertrag vom 10.9.2025 SVE Wassermungenau 6.100 EUR SVE Georgensgmünd 4.800 EUR	41.000	22.500	22.475,28		0103
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	813,10	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	28.313,55	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.914,71	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	1.536,80	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	4.814,90	GD=2	0103
5440	Strom	15.600	15.600	20.199,08	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	3.311,66	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700	3.700	3.649,75	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.500	1.697,93	GD=64	0671
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schwimmunterricht mit Fahrtkosten	5.000	8.400	3.215,79	GD=64	0671
6500	Bürobedarf	800	1.000	472,31	GD=64	0671,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Aussenstellen 98 Schüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=64	0671,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.899,05	GD=64	0671,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	100	100	-	GD=64	0671,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	78,87	GD=64	0671
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	400	400	439,36		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	-		0100
	Ausgaben UA 2781	303.400	301.600	320.390,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	303.400	301.600	320.390,50		
	Abgleich	303.400-	301.600-	320.390,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2782 Schulvorbereitende Einrichtung Mittagsbetreuung Leerstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	14.400	14.000	13.267,44	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	1.015,62	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.200	3.045,71	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	-		0231
	Ausgaben UA 2782	20.900	20.300	17.328,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2782					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.900	20.300	17.328,77		
	Abgleich	20.900-	20.300-	17.328,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	210,06		0610
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	1.105,55		0610
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Biomasseheizkraftwerk	2.500	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 *Außengrünpflege und Hydro	25.000	25.000	19.232,08		0610
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		0610
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Freisportanlage Roth s.HHST. 5531.6790	11.500	11.500	11.500,00		0121
	Einnahmen UA 2851	39.000	38.500	34.138,09		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	314.300	250.000	252.504,54	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	20.000	21.126,42	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.000	50.000	51.954,73	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kreissportanlage Roth	3.200	3.300	3.262,11	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	2.000	-	GD=63	0610,0700
5132	Unterhalt von Parkplätzen	1.000	1.000	2.972,33	GD=61	0610
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *u.a. Reinigung Tartanbahn	5.000	20.000	7.096,57	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	8.000	9.535,16	GD=61	0610
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.500	4.500	9.780,27	GD=61	0610
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	2.750,23	GD=61	0610
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	5.873,14	GD=61	0610,9999
5550	Kfz-Steuern	600	600	324,95	GD=13	0103
5560	Kfz-Versicherungen	1.500	1.000	1.046,93	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	3.727,86	GD=61	0610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5622	Fortbildung und Umschulung *Gärtner in Roth	1.000	2.000	1.580,90	GD=61	0610,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	31.256,02	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	206,90		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	3,16	GD=61	0610
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	367,25	GD=61	0610
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.000	1.000	-		0610
	Ausgaben UA 2851	476.900	401.400	405.369,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	39.000	38.500	34.138,09		
	Ausgaben	476.900	401.400	405.369,47		
	Abgleich	437.900-	362.900-	371.231,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	233.900	245.000	192.529,12	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	20.900	16.695,38	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.400	53.200	42.326,37	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	2.500	968,78	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	2.500	-	GD=63	0700
5132	Unterhalt von Parkplätzen	10.000	1.000	197,85	GD=61	0610
5165	Unterhalt: Außenanlagen	1.000	1.000	-	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	3.000	6.268,96	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	335,63	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	0	-	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	266,18	GD=2	0103
5440	Strom	3.000	3.000	-	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	4.000	3.000	1.976,38	GD=61	0610
5520	Reifenbedarf	500	500	-	GD=61	0610
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	2.000	3.308,67	GD=61	0610,9999
5550	Kfz-Steuern	500	500	469,68	GD=13	0103
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	1.846,73	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	2.130,20	GD=61	0610
5622	Fortbildung und Umschulung *Gärtner in Hilpoltstein	1.000	2.000	1.351,50	GD=61	0610,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	20.000	16.092,29	GD=16	0104
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=61	0610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 2852	366.700	368.400	286.763,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	366.700	368.400	286.763,72		
	Abgleich	366.700-	368.400-	286.763,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Vereinssport 3-fach Turnhalle Schulzentrum Hilpoltstein	13.000	13.000	14.023,13		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0610
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	430,31		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außer-schulische Nutzung der 3-fach Turnhalle Hip S.HHST. 5531.6790	34.500	34.500	34.500,00		0121
	Einnahmen UA 2853	47.900	47.900	48.953,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.700	33.800	33.299,63	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.400	2.331,09	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	7.700	7.239,28	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.700	19.000	9.003,41	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.600	21.000	21.748,41	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	500	500	-	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	10.282,38	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	24.000	30.120,06	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.162,62	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700	3.500	3.499,34	GD=2	0103
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=61	0610
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 2853	133.800	142.400	119.686,22		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2853					
	Einnahmen	47.900	47.900	48.953,44		
	Ausgaben	133.800	142.400	119.686,22		
	Abgleich	85.900-	94.500-	70.732,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum Wendelstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	18.197,02		0100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100.000	65.000	95.773,70		0103
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6.000	6.000	4.317,36		0121
	Einnahmen UA 2854	116.000	81.000	118.288,08		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.500	40.000	34.959,17	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.500	2.260,56	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	7.000	7.461,27	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.800	38.000	7.524,53	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *davon LON Umstellung 2026: 15.000 EUR 2027: 40.000 EUR 2028: 15.000 EUR	19.700	103.500	20.954,21	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	500	500	-	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	15.000	14.000	9.412,47	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	0	-	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	323,44	GD=2	0103
5440	Strom	52.000	52.000	49.871,03	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.000	5.426,30	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.187,58	GD=2	0103
6411	Umsatzsteuer und dgl.	12.000	9.500	15.137,08		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	8.000	7.831,49		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	13.831,05		0121
6551	Sachverständigenkosten	1.800	1.500	1.575,38		0121

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum Wendelstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 2854	186.600	285.700	179.755,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2854					
	Einnahmen	116.000	81.000	118.288,08		
	Ausgaben	186.600	285.700	179.755,56		
	Abgleich	70.600-	204.700-	61.467,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *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	95.400	101.100	84.185,82	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	8.000	7.006,65	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	21.600	16.112,60	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.900	8.000	1.967,25	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.900	8.000	7.340,46	GD=63	0700
5132	Unterhalt von Parkplätzen	1.000	2.000	407,14	GD=61	0610
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *2025; Reinigung Tartanbahn 6.000 EUR	5.000	12.000	7.885,77	GD=61	0610
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	2.000	2.147,60	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	3.000	3.839,28	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	118,80	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	1.531,68	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	10.500	6.865,24	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	597,60	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	500	540,35	GD=2	0103
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	1.862,21	GD=61	0610
5520	Reifenbedarf	500	500	30,96	GD=61	0610
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	1.500	1.157,23	GD=61	0610,9999
5550	Kfz-Steuern	200	200	27,74-	GD=13	0103

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5560	Kfz-Versicherungen	800	800	1.010,43	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	3.000	3.257,52	GD=61	0610
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	2.000	2.211,30	GD=61	0610,9999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=61	0610
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	58,67	GD=20	0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	-	GD=61	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=61	0610,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.600	1.600	-		0610
	Ausgaben UA 2855	182.600	198.200	150.106,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2855					
	Einnahmen	11.500	11.500	11.500,00		
	Ausgaben	182.600	198.200	150.106,82		
	Abgleich	171.100-	186.700-	138.606,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 -sonstiges Personal- *Schülerbeaufsichtigung	20.000	20.000	14.465,33	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	1.600	1.600	314,19	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	4.000	4.000	4.287,46	GD=1	0110
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schulbus	950.000	930.000	832.131,41	GD=103	0231
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *sonst. öffentl. Verkehrsmittel	5.000	5.000	226,00	GD=103	0231
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Taxi / Mietwagen	130.000	125.000	126.457,87	GD=103	0231
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *mit eigenen Pkw	1.000	1.000	-	GD=103	0231
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Schülerbeförderung	0	-	609,34	GD=103	0231
	Ausgaben UA 2901	1.111.600	1.086.600	978.491,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.111.600	1.086.600	978.491,60		
	Abgleich	1.111.600-	1.086.600-	978.491,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		0231
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *NACH PAR.6 SCHBEFV(UNGED. AUFWAND)	1.000	1.000	-		0231
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.910.000	1.890.000	1.863.553,00		0231
	Einnahmen UA 2902	1.911.000	1.891.000	1.863.553,00		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schulbus	220.000	220.000	180.219,84	GD=103	0231
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *sonst. öffentl. Verkehrsmittel	1.730.000	1.700.000	1.566.127,46	GD=103	0231
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Taxi / Mietwagen	70.000	70.000	6.049,34	GD=103	0231
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *mit eigenem Pkw	30.000	30.000	13.523,80	GD=103	0231
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Schülerbeförderung	1.000	1.000	-	GD=103	0231
6780	Erstattattungen an übrige Bereiche *Kostenerstattung nach Art. 3 Abs.2 SchkfrG (der die Familienbelastungsgrenze übersteigende Betrag)	70.000	75.000	-	GD=103	0231
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	21.525,91		
	Ausgaben UA 2902	2.121.000	2.096.000	1.787.446,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	1.911.000	1.891.000	1.863.553,00		
	Ausgaben	2.121.000	2.096.000	1.787.446,35		
	Abgleich	210.000-	205.000-	76.106,65		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Beiträge der Schulen deren Sachaufwandsträger nicht der Lkr. ist	3.000	3.000	3.755,13		0121
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Rea Roth Rea Hip Gym Roth Gym HIP Gym Wendelst. Berufsschule Roth Wirtschaftsschule BFS Informatik FS Fahrzeugtechn. Schule Stadtpark SVE im Lkr RH LW-Schule Roth	24.000	23.500	24.954,83		0121
	Einnahmen UA 2923	27.000	26.500	28.709,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.100	26.200	24.879,60	GD=1	0110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	8.000	7.500	7.855,60	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.100	1.903,46	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.500	5.170,68	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	400	400	385,68	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5271	Schulausstattung	100	100	46,83	GD=49	0693
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	136,90	GD=49	0693,9999
5713	Ton- und Bildmaterial *Anstieg wegen Homeschooling	24.000	23.500	24.954,83	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	344,79	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=49	0693,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-, Fernseh-gebühren	100	100	73,44	GD=49	0693,9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=49	0693,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	336,30	GD=49	0693
	Ausgaben UA 2923	71.400	69.700	67.849,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	27.000	26.500	28.709,96		
	Ausgaben	71.400	69.700	67.849,31		
	Abgleich	44.400-	43.200-	39.139,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.701,28	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	200	200	129,50	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	700	700	543,45	GD=1	0110
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000	10.000	2.799,77		0231
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	0	-	-		0231
	Ausgaben UA 2942	13.200	13.200	5.174,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2942					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.200	13.200	5.174,00		
	Abgleich	13.200-	13.200-	5.174,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	6.500	6.500	6.609,28
	Ausgaben	694.100	669.200	757.788,78
	Abgleich	687.600-	662.700-	751.179,50-
22	Einnahmen	188.800	174.700	191.939,93
	Ausgaben	2.060.300	2.096.400	1.909.674,51
	Abgleich	1.871.500-	1.921.700-	1.717.734,58-
23	Einnahmen	726.100	689.700	698.170,48
	Ausgaben	3.570.900	3.994.100	3.069.505,81
	Abgleich	2.844.800-	3.304.400-	2.371.335,33-
24	Einnahmen	1.075.100	1.184.900	1.204.167,71
	Ausgaben	4.653.500	4.660.900	4.868.880,19
	Abgleich	3.578.400-	3.476.000-	3.664.712,48-
25	Einnahmen	262.200	249.700	236.760,70
	Ausgaben	429.800	472.300	334.275,82
	Abgleich	167.600-	222.600-	97.515,12-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	510.000	500.000	637.460,00
	Abgleich	510.000-	500.000-	637.460,00-
27	Einnahmen	71.700	83.500	55.899,17
	Ausgaben	1.429.700	1.486.100	1.410.797,38
	Abgleich	1.358.000-	1.402.600-	1.354.898,21-
28	Einnahmen	214.400	178.900	212.879,61
	Ausgaben	1.346.600	1.396.100	1.141.681,79
	Abgleich	1.132.200-	1.217.200-	928.802,18-
29	Einnahmen	1.938.000	1.917.500	1.892.262,96
	Ausgaben	3.317.200	3.265.500	2.838.961,26
	Abgleich	1.379.200-	1.348.000-	946.698,30-
2	Einnahmen	4.482.800	4.485.400	4.498.689,84
	Ausgaben	18.012.100	18.540.600	16.969.025,54
	Abgleich	13.529.300-	14.055.200-	12.470.335,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Miete Saazer Stube	3.200	3.200	3.170,00		0103
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Förderung Schüleraustausch	10.300	10.300	2.600,00	GD=93	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Partnerschaftsverein "Freundeskreis Brentwood"	100	100	45,00	GD=93	0121
	Ausgaben UA 3000	13.600	13.600	5.815,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.600	13.600	5.815,00		
	Abgleich	13.600-	13.600-	5.815,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Messerschmiedekurse	1.500	1.500	5.811,00		0240
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder	10.000	10.000	10.606,50		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1305	Verkauf von Getränken	500	500	519,00		0240
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen *Werkstücke	400	400	259,00		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	3.961,10		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	3.746,91		0103
1451	Pachten	300	300	690,03		0103
1455	Jagd- und Fischereipachten	100	100	63,33		0103
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Bewirtschaftungsanteil Stadt Roth (33,33%)	30.000	30.000	29.918,57		0240
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0240
	Einnahmen UA 3201	57.200	57.200	62.211,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.000	52.200	48.130,44	GD=1	0110
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.200	3.783,21	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	10.900	10.016,89	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.900	21.500	65.425,88	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.900	8.000	5.486,44	GD=63	0700
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	-	-	GD=63	0700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	2.000	326,09	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *-2.200 € Haushaltkommission 10.10.2025	6.800	9.000	5.197,58	GD=9	0240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	24.000	4.967,98	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	865,27	GD=2	0103
5830	Getränke	500	500	245,00	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	7.098,10	GD=9	0240
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Messserschmiedekurse	1.500	1.500	5.415,83	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=9	0240
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.100	900	1.001,79	GD=20	0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	102,85	GD=9	0240,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s. HHST. 6595/6596.1697)	5.000	5.000	5.152,95		0240
	Ausgaben UA 3201	133.800	144.700	163.216,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	57.200	57.200	62.211,44		
	Ausgaben	133.800	144.700	163.216,30		
	Abgleich	76.600-	87.500-	101.004,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	3.580,00		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	1.116,90		0240
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	500	500	809,20		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	5.506,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.600	25.100	19.923,76	GD=1	0110
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	6.721,51	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	700	598,07	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.700	4.897,25	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	1.094,71	GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	7.900	7.700	1.210,34	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	5.000	5.419,68	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	861,01	GD=9	0240
5420	Heizungskosten	3.000	4.000	2.422,96	GD=2	0100
5440	Strom	1.300	1.300	936,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	50,99	GD=2	0100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=2	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit *-1.300 € Haushaltkommission 10.10.2025	6.700	8.000	7.853,64	GD=9	0240

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=9	0240
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	600	659,03	GD=20	0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	776,06	GD=9	0240,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0240
	Ausgaben UA 3202	58.900	60.500	53.425,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	3.000	3.000	5.506,10		
	Ausgaben	58.900	60.500	53.425,01		
	Abgleich	55.900-	57.500-	47.918,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-		0121
	Ausgaben UA 3204	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	400,00		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *	0	-	5.962,09		0240
	Einnahmen UA 3400	0	-	6.362,09		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisheimatpfleger	17.000	16.500	20.256,00	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	700	700	862,62	GD=1	0110
5292	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit *-13.900 € Haushaltkommission 10.10.2025 Verschiebung 26.000€ (KSF 11.12.2024)	26.100	50.000	23.876,44	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	4.547,76	GD=9	0240,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=9	0240
	Ausgaben UA 3400	49.300	72.700	49.542,82		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	6.362,09		
	Ausgaben	49.300	72.700	49.542,82		
	Abgleich	49.300-	72.700-	43.180,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	9.451,57		0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 3600	10.000	10.000	9.451,57		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzbeirat 7.000 Biber- und Hornissenberater 3.500 (KA 22.09.2025)	10.500	7.000	6.283,03	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.200	65.300	64.312,58	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.300	5.884,53	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.800	13.500	13.113,03	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5165	Unterhalt: Außenanlagen *-10.000 € Haushaltkommission 10.10.2025 Unterhalts- u. Sicherungsarbeiten Naturdenkmäler Feststell.u.Kennzeichnung Natur.u.Landschaftsschutzgebieten,Wegemarkierungen	30.000	40.000	15.153,75	GD=101	0500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *davon 6.500 EUR Landschaftspflegeverband -2.500 € Haushaltkommission 10.10.2025	34.500	37.000	32.264,32	GD=101	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=101	0500
5292	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausrüstung Naturschutzwacht	300	300	268,69	GD=101	0500
5350	Pachten	1.800	1.800	1.452,00	GD=101	0500
5622	Fortbildung und Umschulung	700	700	580,00	GD=101	0500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	400	351,60	GD=20	0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	16,69	GD=101	0500,9999
6540	Dienstreisen *Biber- und Hornissenberater (KA 22.09.2025) 2.500€	2.700	200	308,40	GD=101	0500,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	8.093,72	GD=101	0500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Lebensraumnetz Landkreis Roth" vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken 2025-2028: 39.000 EUR KA 15.07.2024	10.000	10.000	-	FL=3	0500
	Ausgaben UA 3600	181.100	182.200	148.082,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	10.000	10.000	9.451,57		
	Ausgaben	181.100	182.200	148.082,34		
	Abgleich	171.100-	172.200-	138.630,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Burgruine Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühr für Zuschauertribühne	1.000	700	1.284,00		0103
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Hilpoltstein	5.000	5.000	8.068,99		0103
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Kulturfond Bayern	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 3651	6.000	5.700	9.352,99		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.800	19.000	14.278,90	GD=63	0700
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	100	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=63	0700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	500	648,28	GD=20	0103
	Ausgaben UA 3651	22.500	19.600	14.927,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	6.000	5.700	9.352,99		
	Ausgaben	22.500	19.600	14.927,18		
	Abgleich	16.500-	13.900-	5.574,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 ZV Burg Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	12.493,33		0110
	Einnahmen UA 3652	0	-	12.493,33		
	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.	100	100	-	GD=1	0002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *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	250.200	250.051,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	0	-	12.493,33		
	Ausgaben	250.200	250.200	250.051,00		
	Abgleich	250.200-	250.200-	237.557,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.600	13.600	5.815,00
	Abgleich	13.600-	13.600-	5.815,00-
32	Einnahmen	60.200	60.200	67.717,54
	Ausgaben	197.700	210.200	216.641,31
	Abgleich	137.500-	150.000-	148.923,77-
34	Einnahmen	0	-	6.362,09
	Ausgaben	49.300	72.700	49.542,82
	Abgleich	49.300-	72.700-	43.180,73-
36	Einnahmen	16.000	15.700	31.297,89
	Ausgaben	453.800	452.000	413.060,52
	Abgleich	437.800-	436.300-	381.762,63-
3	Einnahmen	76.200	75.900	105.377,52
	Ausgaben	714.400	748.500	685.059,65
	Abgleich	638.200-	672.600-	579.682,13-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	449.123,86		0110
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *pauschale Hausmeistererstattung	200.000	270.000	-		0310
	Einnahmen UA 4000	200.000	270.000	449.123,86		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	760.600	750.300	557.744,85	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.700	65.300	47.578,37	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	167.200	171.700	118.269,82	GD=1	0110
	Ausgaben UA 4000	987.500	987.300	723.593,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	200.000	270.000	449.123,86		
	Ausgaben	987.500	987.300	723.593,04		
	Abgleich	787.500-	717.300-	274.469,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales und Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		0310
1159	Sonstige Gebühren für Alten- und Pflegeheime	0	-	-		0310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0310
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	109.000	45.000	46.279,97	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	554.000	609.300	674.338,21	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	73.000	30.000	37.190,39	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.500	49.300	54.478,89	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.000	127.800	141.455,12	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	90.000	80.000	35.289,71	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	600	380,24	GD=37	0310
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	7.919,94	GD=37	0310,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	500	124,64	GD=37	0310
6322	EDV-Kosten an Dritte	39.000	37.000	37.541,78	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=37	0310
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=37	0310
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.487,87	GD=37	0310,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.500	1.151,40	GD=37	0310,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.471,03	GD=37	0310,9999
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	5.254,01	GD=37	0310,9999
6551	Sachverständigenkosten	1.500	2.000	1.611,56	GD=37	0310
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	1.000	2.687,28	GD=37	0310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	917,40	GD=37	0310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	1.700	1.848,19	GD=37	0310
	Ausgaben UA 4011	1.052.100	999.400	1.051.427,63		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales und Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.052.100	999.400	1.051.427,63		
	Abgleich	1.052.100-	999.400-	1.051.427,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4012 Bürgerbüro / Senioren- & Beratungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	3.760,00		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	-	2.000	10.872,89		
	Einnahmen UA 4012	-	2.000	14.632,89		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	223.500	350.085,48		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	18.200	29.816,16		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	44.000	76.928,56		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	-		
5622	Fortbildung und Umschulung	-	1.000	86,94		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	27.500	94,06		
6500	Bürobedarf	-	200	157,72		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	500	526,44		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	100	526,35		
6540	Dienstreisen	-	2.000	1.800,50		
6551	Sachverständigenkosten	-	10.000	202,42		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	17.746,92		
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	-	10.000	-		
	Ausgaben UA 4012	-	337.100	477.971,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4012					
	Einnahmen	-	2.000	14.632,89		
	Ausgaben	-	337.100	477.971,55		
	Abgleich	-	335.100-	463.338,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4013 Heimaufsicht/Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Beurkundung Betreuungsstelle	1.500	1.500	-		0007
	Einnahmen UA 4013	1.500	1.500	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	54.500	50.000	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	261.100	213.900	-	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	37.000	33.000	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	18.600	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.200	48.900	-	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=1	0002
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	8.000	-	GD=4	0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	-	GD=4	0007
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	9.000	-	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=4	0007
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=4	0007
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=4	0007
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	GD=4	0007,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=4	0007
	Ausgaben UA 4013	452.100	391.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4013					
	Einnahmen	1.500	1.500	-		
	Ausgaben	452.100	391.400	-		
	Abgleich	450.600-	389.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Erstattung Bundesagentur für sächliche Leistungen des Landkreises für den Jobcenter Roth	150.000	160.000	147.466,60		0121
1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personalkostenersatz für Personal des Lkr im Jobcenter Roth	1.000.000	1.000.000	869.271,81		0110
	Einnahmen UA 4050	1.150.000	1.160.000	1.016.738,41		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.000	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	900.000	905.300	702.563,77	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.000	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.000	74.800	58.309,46	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	201.200	191.300	149.242,88	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	500	-	GD=1	0002
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	7.000	653,80	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=42	0311,9999
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	54.000	53.500	53.100,60	GD=42	0103
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=16	0104
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.000	42.000	17.588,97	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	931,40	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	15.513,85	GD=2	0103
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.408,79	GD=13	0103,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	19,80	GD=42	0311,9999
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.773,12	GD=42	0311,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	-	GD=42	0311,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	249,96	GD=42	0103,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	15.000	15.000	13.931,32	GD=42	0103,9999
6540	Dienstreisen	500	500	68,10	GD=42	0311,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *komm. Finanzanteil 15,2% des Landkreises an den Gesamtkosten des Jobcenters	540.000	510.000	490.507,63	GD=42	0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	409,68		0100
	Ausgaben UA 4050	1.925.800	1.828.200	1.511.273,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	1.150.000	1.160.000	1.016.738,41		
	Ausgaben	1.925.800	1.828.200	1.511.273,13		
	Abgleich	775.800-	668.200-	494.534,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Kreisjugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	-	-		0320
1541	Personalkostenersätze *-Förderung KoKi -Adoptionsvermittlung Stadt Schwabach -Verwaltungskosten umA	80.000	76.500	103.533,20		0320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4071	80.000	76.500	103.533,20		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jugendhilfeausschuss	2.300	2.300	1.346,00	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	91.000	127.000	116.657,40	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.480.000	2.405.100	2.265.228,28	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.000	85.000	74.631,66	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	192.400	201.100	179.608,65	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	535.000	521.200	472.362,94	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	3.000	2.183,71	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	700	134,25	GD=46	0320
5622	Fortbildung und Umschulung	20.000	20.000	15.715,17	GD=46	0320,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	40.000	28.431,97	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.700	2.000	1.738,31	GD=46	0320,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.336,00	GD=46	0320,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	800	1.538,16	GD=46	0320,9999
6540	Dienstreisen	15.000	15.000	15.415,52	GD=46	0320,9999
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=46	0320
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	1.300	425,31	GD=46	0320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.203,53	GD=46	0320,9999
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.000	3.000	2.739,00	GD=46	0320
	Ausgaben UA 4071	3.452.900	3.433.500	3.184.695,86		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Kreisjugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	80.000	76.500	103.533,20		
	Ausgaben	3.452.900	3.433.500	3.184.695,86		
	Abgleich	3.372.900-	3.357.000-	3.081.162,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Kreisjugendring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *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	362.000	378.300	338.777,68	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	29.300	25.651,22	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.600	76.200	71.516,96	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	3.000	-	GD=63	0700
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	278,40	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	2.229,41	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	5.867,65	GD=2	0103
5440	Strom	1.800	1.800	406,28	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	289,08	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	217,68	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	479.900	497.200	445.234,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	479.900	497.200	445.234,36		
	Abgleich	479.900-	497.200-	445.234,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	3.000	4.000	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	1.000	-		0310
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		0310
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	5.000	3.240,19		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	13.021,77		0310
	Einnahmen UA 4101	20.000	22.500	16.261,96		
	A u s g a b e n					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	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	530.000	528.784,43	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	3.000	4.000	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4101	533.000	535.000	528.784,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	20.000	22.500	16.261,96		
	Ausgaben	533.000	535.000	528.784,43		
	Abgleich	513.000-	512.500-	512.522,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	1.213,20		0310
	Einnahmen UA 4103	2.000	2.000	1.213,20		
	A u s g a b e n					
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 -	18.000	20.000	19.445,22	GD=48	0310
7390	Leistungen Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen *10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten	3.500	3.500	3.107,79	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4103	21.500	23.500	22.553,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.213,20		
	Ausgaben	21.500	23.500	22.553,01		
	Abgleich	19.500-	21.500-	21.339,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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-	500	1.000	-		0310
	Einnahmen UA 4104	500	1.000	-		
	A u s g a b e n					
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 -	1.000	3.000	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4104	1.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	500	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	-		
	Abgleich	500-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4131	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	8.000	-		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	6.000	9.000	-		
	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 -	3.500	4.500	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	6.000	8.000	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4132	9.500	12.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	6.000	9.000	-		
	Ausgaben	9.500	12.500	-		
	Abgleich	3.500-	3.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	500	500	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4134	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4135	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	220.000	250.000	247.093,40		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	220.000	250.000	247.093,40		
	A u s g a b e n					
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 -	400.000	400.000	302.700,32	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	220.000	250.000	165.059,42	GD=48	0310
7450	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - örtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4139	620.000	650.000	467.759,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	220.000	250.000	247.093,40		
	Ausgaben	620.000	650.000	467.759,74		
	Abgleich	400.000-	400.000-	220.666,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	-	-		
	A u s g a b e n					
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	28.434,52	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	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4141	20.000	25.000	28.434,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	28.434,52		
	Abgleich	20.000-	25.000-	28.434,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4145	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 -	15.000	20.000	10.643,73	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4145	15.000	20.000	10.643,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	20.000	10.643,73		
	Abgleich	15.000-	20.000-	10.643,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	3.000	3.000	1.546,80		0006
	Ausgaben UA 4147	3.000	3.000	1.546,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.546,80		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.546,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	500	1.642,59		0310
	Einnahmen UA 4148	500	500	1.642,59		
	A u s g a b e n					
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 -	36.000	40.000	35.932,50	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4148	36.000	40.000	35.932,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	500	500	1.642,59		
	Ausgaben	36.000	40.000	35.932,50		
	Abgleich	35.500-	39.500-	34.289,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Übernahme Grundsicherung durch Bund über das Land 2012: 45% 2013: 75% ab 2014: 100%	3.146.000	2.974.000	2.784.315,86		0310
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	6.000	4.195,67		0310
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0310
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	20.000	65.779,34		0310
	Einnahmen UA 4151	3.200.000	3.000.000	2.854.290,87		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	3.200.000	3.000.000	2.854.290,87	GD=98	0310
	Ausgaben UA 4151	3.200.000	3.000.000	2.854.290,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.200.000	3.000.000	2.854.290,87		
	Ausgaben	3.200.000	3.000.000	2.854.290,87		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Übernahme Grundsicherung durch Bund über das Land 2012: 45% 2013: 75% ab 2014: 100%	1.375.000	1.000.000	851.211,11		0310
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	8.000	4.295,80		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	32.517,98		0310
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4152	1.400.000	1.028.000	888.024,89		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	1.400.000	1.028.000	888.024,89	GD=98	0310
	Ausgaben UA 4152	1.400.000	1.028.000	888.024,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	1.400.000	1.028.000	888.024,89		
	Ausgaben	1.400.000	1.028.000	888.024,89		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Übernahme Grundsicherung durch Bund über das Land 2012: 45% 2013: 75% ab 2014: 100%	930.000	920.000	939.382,89		0310
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	30.000	21.297,27		0310
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4153	950.000	950.000	960.680,16		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	950.000	950.000	960.680,16	GD=98	0310
	Ausgaben UA 4153	950.000	950.000	960.680,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	950.000	950.000	960.680,16		
	Ausgaben	950.000	950.000	960.680,16		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Leistungen in besonderen Fälle (§ 1 Abs. 4 AsylbLG): Überbrückungsleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	3.000	-	-		0310
	Einnahmen UA 4200	3.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	2.000	-	-		0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	-	-		0310
	Ausgaben UA 4200	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	3.000	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	486.000	599.000	475.018,48	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4201	486.000	599.000	475.018,48		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	400.000	500.000	367.871,14	ZuD-Me=42	0310
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT- *Bildungs- u. Teilhabepaket 10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten	15.000	18.000	13.499,90	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	70.000	80.000	93.387,44	ZuD-Me=42	0310
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT- *Bildungs- u. Teilhabepaket 10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten	1.000	1.000	260,00	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4201	486.000	599.000	475.018,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	486.000	599.000	475.018,48		
	Ausgaben	486.000	599.000	475.018,48		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	220.000	102.326,82	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4211	0	220.000	102.326,82		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *angemietete Gebäude 0001 Mieten für Gebäude 0002 Bewirtschaftungskosten 0003 lfd. Bauunterhalt 0004 belegungsbedingte Um- und Erweiterungsbauten 0005 Einrichtungsgegenstände 0006 Hausmeisterkosten	0	-	102,02	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Beherbergungen und Ausweichunterbringungen	0	220.000	102.224,80	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4211	0	220.000	102.326,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	0	220.000	102.326,82		
	Ausgaben	0	220.000	102.326,82		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	30.500	30.000	37.599,41	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4212	30.500	30.000	37.599,41		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT- *dezentrale Unterkünfte Bildungs- u. Teilhabepaket 10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten	30.000	30.000	37.599,41	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT- *Gemeinschaftsunterkünfte Bildungs- u. Teilhabepaket 10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten	500	-	-	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4212	30.500	30.000	37.599,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	30.500	30.000	37.599,41		
	Ausgaben	30.500	30.000	37.599,41		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4213	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	1.400.000	1.400.000	1.444.033,73	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	150.000	126.892,13	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4213	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86		
	Ausgaben	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4214	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	2.000.000	2.000.000	2.073.683,72	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	150.000	160.211,41	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4214	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13		
	Ausgaben	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4220	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte 0001 Behandlungskos. ambulant 0002 Behandlungskos. stationär	950.000	950.000	1.115.920,44	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte 0001 Behandlungskos. ambulant 0002 Behandlungskos. stationär	350.000	350.000	287.179,53	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung 0001 Behandlungskos. ambulant 0002 Behandlungskos. stationär	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4220	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97		
	Ausgaben	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	5.000	4.000	2.028,40	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4230	5.000	4.000	2.028,40		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	4.000	3.000	2.028,40	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	1.000	1.000	-	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4230	5.000	4.000	2.028,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	5.000	4.000	2.028,40		
	Ausgaben	5.000	4.000	2.028,40		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	68.000	1.000	41.410,86	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4241	68.000	1.000	41.410,86		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	60.000	500	41.285,06	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	8.000	500	125,80	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310,9999
	Ausgaben UA 4241	68.000	1.000	41.410,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	68.000	1.000	41.410,86		
	Ausgaben	68.000	1.000	41.410,86		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	90.000	12.500	5.044,27	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4242	90.000	12.500	5.044,27		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	10.000	10.000	2.322,34	ZuD-Me=42	0310
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *dezentrale Unterkünfte	60.000	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Sofortzuschlag § 16 AsylbLG					
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	20.000	2.500	2.721,93	ZuD-Me=42	0310
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Sofortzuschlag § 16 AsylbLG					
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4242	90.000	12.500	5.044,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	90.000	12.500	5.044,27		
	Ausgaben	90.000	12.500	5.044,27		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Bay. Landesamt für Pflege	20.000	23.000	23.000,00		0312
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Bezirk Mittelfranken (1/6)	42.300	42.000	-		0312
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Träger der gesetzlichen Sozialversicherung *Krankenkasse 84.700 EUR (1/3) Pflegekassen 84.700 EUR (1/3)	169.400	168.000	6.623,21		0312
	Einnahmen UA 4390	231.700	233.000	29.623,21		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.200	192.300	69.778,50	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.300	13.000	5.572,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.300	42.400	14.025,54	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=41	0312
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kreisklinik Roth	11.000	11.000	10.199,33	GD=41	0312
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.200	2.000	1.851,36	GD=2	0312
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	4.000	-	GD=41	0312,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000,00	GD=41	0312
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	3.500	417,00	GD=41	0312
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=41	0312,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.449,22	GD=41	0312,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	891,40	GD=41	0312,9999
6540	Dienstreisen	5.000	4.000	3.270,54	GD=41	0312,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	259,20	GD=41	0312
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige Finanzielle Unterstützung 2026-2028 max. je 20.000 € (KT 23.07.2025)	20.000	-	-	FL=4	0312
	Ausgaben UA 4390	300.200	276.400	108.715,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	231.700	233.000	29.623,21		
	Ausgaben	300.200	276.400	108.715,01		
	Abgleich	68.500-	43.400-	79.091,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 LR 3 Ehrenamt & Senioren Zusammenlegung UA 4012 u 4391 LR3 und SG 30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Erlös Notfallordner und Notfalldosen	3.000	-	-		0006
1601	Erstattungen des Bundes *BFD Erstattung Bund	5.000	7.500	5.845,52		0006
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-		0006
1610	Erstattungen des Landes *Projekt Integrationslotsin 90.000 € (Förderzeitraum bis 2026)	90.000	90.000	90.865,08		0006
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projekt Pflegekonferenz Förderzeitraum 2026 bis 2028 KT 23.7.2025	142.200	-	-		0006
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 4391	240.200	97.500	96.710,60		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	411.300	172.000	156.398,11	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	15.500	12.434,11	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.700	39.000	34.600,83	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *davon Pflegekonferenz 5000 EUR	5.500	-	-	GD=36	0006
5622	Fortbildung und Umschulung *davon 500 EUR Pflegekonferenz	2.000	500	153,83	GD=36	0006,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *-2.5000 € Haushaltkommission 10.10.2025 Seniorenratgeber Notfallordner Notfalldosen Pflegekonferenz 4.500 EUR	37.500	25.000	12.231,02	GD=36	0006
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=16	0104
6500	Bürobedarf *davon Pflegekonferenz 200 EUR	800	800	344,43	GD=36	0006,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=36	0006,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	-	-	GD=36	0006,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 LR 3 Ehrenamt & Senioren Zusammenlegung UA 4012 u 4391 LR3 und SG 30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen *davon Pflegekonferenz 1.300 EUR	5.800	3.500	3.778,39	GD=36	0006,9999
6551	Sachverständigenkosten *-15.000 € Haushaltkommission 10.10.2025 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (Fortschreibung) Pflichtaufgabe Art. 69 AGSG	5.000	-	-	GD=36	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=36	0006
6792	Innere Verrechnungen *s. HHST 0203/0209/0221/0201/0301/0331/0601/0621/0631/0651 und 0681.1692 Betriebskostenumlage Pflegekonferenz	37.500	-	-		0006
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697) Bauhofleistungen	0	-	-		0006
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *-1.000 € Haushaltkommission 10.10.2025 Musterwohung TABEA	24.000	-	-		0006
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *-2.500 € Haushaltkommission 10.10.2025Finanzierung von bis zu 3 BFD/FSJ Stellen (KA 12.8.2011)	7.500	15.000	10.490,96		0006
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Verbände,Vereine u.Ä. sowie deren Einrichtungen *Soziale Projekte in der Integrations-, Ehrenamts- und Seniorenarbeit Haus International Helferkreise SSA 21.11.2024	30.000	30.000	37.508,24	FL=4	0006
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	372,12		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ab 2025: siehe HHST. 0.4515.7600 im Jugendamt	0	-	3.959,60		0006
	Ausgaben UA 4391	686.300	301.400	272.271,64		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 LR 3 Ehrenamt & Senioren Zusammenlegung UA 4012 u 4391 LR3 und SG 30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	240.200	97.500	96.710,60		
	Ausgaben	686.300	301.400	272.271,64		
	Abgleich	446.100-	203.900-	175.561,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *80% Erstattung	0	3.500	-		0310
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4401	0	3.500	-		
	A u s g a b e n					
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	-	GD=43	0310
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	-	GD=43	0310
7528	Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe	0	500	-	GD=43	0310
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=43	0310
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	-	GD=43	0310
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	500	-	GD=43	0310
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	-	GD=43	0310
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=43	0310
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	500	-	GD=43	0310
	Ausgaben UA 4401	0	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	3.500	-		
	Ausgaben	0	3.500	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *Projekt Demokratie leben Förderung Bund	120.000	-	-		0694
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0694
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0694
	Einnahmen UA 4511	120.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *0,5 VZÄ Verwaltungskraft für Projekt Demokratie leben aus Eigenmitteln	38.300	-	-	FL=4,GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	-	-	FL=4,GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	-	-	FL=4,GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	FL=4,GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	FL=4,GD=69	0694
5622	Fortbildung und Umschulung	200	-	-	FL=4,GD=69	0694
6540	Dienstreisen	200	-	-	FL=4,GD=69	0694
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	FL=4,GD=69	0694
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	5.000	426,75		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekt Demokratie leben Projektantrag vom KA 23.10.2024 , KA 22.09.2025	134.000	-	-	FL=4	0694
	Ausgaben UA 4511	183.300	5.000	426,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	120.000	-	-		
	Ausgaben	183.300	5.000	426,75		
	Abgleich	63.300-	5.000-	426,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen an Jugendverbände - pro Tag u.Kind mit Betreuer 4,50 € mit Juleica 10 € JHA 26.11.24 nach R mit LR u. KJR Reduzierung auf 30.000 EUR	30.000	50.000	27.476,00		0694
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse zur Instandhaltung von Jugendheimen bis 2025 HHST. 0.4511.7092	5.000	-	-		0694
	Ausgaben UA 4512	35.000	50.000	27.476,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	50.000	27.476,00		
	Abgleich	35.000-	50.000-	27.476,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4513	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4513	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0320
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0694
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 *KJR Geschäftsbedarf 35.000 Jugendgruppen über KJR 40.000 Jugendschutz 10.000 Ferienpass 20.000 Spielbus 7.500 Mini Roth (2026) 10.000	122.500	112.500	112.500,00		0121
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Übungsleiterzuschüsse für Jugendsport	85.000	85.000	87.081,00		0121
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekt "Demokratie leben" (KA 23.10.2024) ab 2026 UA 4511	0	10.000	-		0694,9999
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *für sozial benachteiligte Jugendliche Familien und Kinder in Not JHA 26.11.2024	2.500	5.000	1.042,19	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4515	210.000	212.500	200.623,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210.000	212.500	200.623,19		
	Abgleich	210.000-	212.500-	200.623,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Förderung Jugendsozialarbeit in den Gemeinden JHA 26.11.2024	42.000	42.000	36.810,00	FL=4	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendleiterkarte Antrag und Auszahlung über KJR	3.500	3.500	2.000,00		0694
	Ausgaben UA 4521	45.500	45.500	38.810,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.500	45.500	38.810,00		
	Abgleich	45.500-	45.500-	38.810,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	298,00	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4525	1.000	1.000	298,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	298,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	298,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *KOKI Bundesinitiative Frühe Hilfen	50.000	50.000	48.500,00		0320
	Einnahmen UA 4531	50.000	50.000	48.500,00		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOKI Bundesinitiative Frühe Hilfen	50.000	50.000	43.015,60	GD=45	0320
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOKI allgemein	6.000	10.000	4.512,18	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4531	56.000	60.000	47.527,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	50.000	50.000	48.500,00		
	Ausgaben	56.000	60.000	47.527,78		
	Abgleich	6.000-	10.000-	972,22		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 4533	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	25.000	26.588,02	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4533	25.000	25.000	26.588,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	26.588,02		
	Abgleich	25.000-	25.000-	26.588,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-	7.000	6.000	8.160,00		0320
	Einnahmen UA 4534	7.000	6.000	8.160,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Fallzahl 2026: gerechnet mit 3	400.000	500.000	196.476,50	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4534	400.000	500.000	196.476,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	7.000	6.000	8.160,00		
	Ausgaben	400.000	500.000	196.476,50		
	Abgleich	393.000-	494.000-	188.316,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 21 SGB VIII	2.000	2.000	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4535	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4536	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4541	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	464,59	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Gründe für Erhöhung: -höhere Kitagebühren -mehr Anspruchsberechtigte	900.000	650.000	729.430,43	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	12.000	20.000	14.304,59	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4541	912.000	670.000	744.199,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	912.000	670.000	744.199,61		
	Abgleich	912.000-	670.000-	744.199,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	149.244,38		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	100.000	117.016,22		0320
	Einnahmen UA 4542	380.000	380.000	266.260,60		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Miete Ersatzbetreuung JHA 26.11.2024	18.000	18.000	1.111,30	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	600.000	650.000	494.346,21	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4542	618.000	668.000	495.457,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	380.000	380.000	266.260,60		
	Ausgaben	618.000	668.000	495.457,51		
	Abgleich	238.000-	288.000-	229.196,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4550	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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	10.000	10.577,47	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 27II SGB VIII	5.000	10.000	6.110,38	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4550	15.000	20.000	16.687,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	20.000	16.687,85		
	Abgleich	15.000-	20.000-	16.687,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	26.985,26	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4552	30.000	30.000	26.985,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	26.985,26		
	Abgleich	30.000-	30.000-	26.985,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	20.000	9.348,35		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20.000	50.000	-		0320
	Einnahmen UA 4553	35.000	70.000	9.348,35		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.000	8.000	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	450.000	450.000	454.724,61	GD=45	0320
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20.000	50.000	5.156,05	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4553	478.000	508.000	459.880,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	35.000	70.000	9.348,35		
	Ausgaben	478.000	508.000	459.880,66		
	Abgleich	443.000-	438.000-	450.532,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	36.404,13		0320
	Einnahmen UA 4554	5.000	5.000	36.404,13		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verschiebung in Eingliederungshilfe (UA 4560) weniger erzieherische Fälle mehr seelische Fälle	820.000	800.000	742.750,20	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4554	820.000	800.000	742.750,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	5.000	5.000	36.404,13		
	Ausgaben	820.000	800.000	742.750,20		
	Abgleich	815.000-	795.000-	706.346,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	840,00		0320
	Einnahmen UA 4555	2.000	2.000	840,00		
	A u s g a b e n					
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	250.000	274.197,95	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4555	250.000	250.000	274.197,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	2.000	2.000	840,00		
	Ausgaben	250.000	250.000	274.197,95		
	Abgleich	248.000-	248.000-	273.357,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	700.000	700.000	919.618,97		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.000	-	-		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	80.000	99.253,82		0320
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Bereitschaftspflege Kurzzeitpflege	8.000	4.000	19.155,21		0320
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *junge Volljährige	10.000	10.000	5.159,60		0320
	Einnahmen UA 4556	810.000	794.000	1.043.187,60		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	210.000	200.000	173.428,29	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Grund der Erhöhung: Anpassung Pflegpauschalen JHA 26.11.2024	1.455.000	1.360.000	1.218.451,81	GD=45	0320
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege Kurzzeitpflege	90.000	90.000	105.760,21	GD=45	0320
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige	70.000	70.000	70.665,41	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien	2.000	-	1.214,70	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4556	1.827.000	1.720.000	1.569.520,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	810.000	794.000	1.043.187,60		
	Ausgaben	1.827.000	1.720.000	1.569.520,42		
	Abgleich	1.017.000-	926.000-	526.332,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	200.000	200.000	5.955,47		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *Kostenerstattung unbegleitete Flüchtlinge: 25 x 9.000 EUR x 12 Monate	2.700.000	3.024.000	442.714,61		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	199,43		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	80.000	51.255,09		0320
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *INTERNATE AUSSERHALB ART. 39 SGB VIII	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4557	2.960.000	3.304.000	500.124,60		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	121.081,18	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Verschiebung in die Eingliederungshilfe (UA4560) weniger erzieherische Fälle mehr Seelische Fälle	1.200.000	1.500.000	1.304.410,68	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Unbegleitete Flüchtlinge (25 x 9.000 EUR x 12 Monate)	2.700.000	3.024.000	3.120.795,87	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4557	4.000.000	4.624.000	4.546.287,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	2.960.000	3.304.000	500.124,60		
	Ausgaben	4.000.000	4.624.000	4.546.287,73		
	Abgleich	1.040.000-	1.320.000-	4.046.163,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	1.116,67		0320
	Einnahmen UA 4558	1.000	1.000	1.116,67		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	-	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *nicht planbar Systemsprenger	100.000	150.000	61.917,66	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4558	125.000	150.000	61.917,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.116,67		
	Ausgaben	125.000	150.000	61.917,66		
	Abgleich	124.000-	149.000-	60.800,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0320
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0320
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	70.000	50.000	208.424,80		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk	220.000	220.000	183.195,12		0320
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Heim, Minderjährige	50.000	30.000	89.618,80		0320
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- *Tagesstätte	3.000	3.000	9.221,00		0320
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- *Heim, junge Volljährige	10.000	15.000	19.154,06		0320
	Einnahmen UA 4560	353.000	318.000	509.613,78		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	-	3.849,93	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ambulante Hilfen Schulbegleitung Autismus etc. starker Anstieg der Fallzahlen starke Zunahme	1.700.000	1.500.000	1.452.128,27	GD=45	0320
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pädagogische Nachbetreuung f. junge Volljährige	5.000	5.000	-	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heim, Minderjährige starker Anstieg der Fallzahlen	2.650.000	2.200.000	1.948.329,53	GD=45	0320
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Tagesstätte	350.000	350.000	300.048,21	GD=45	0320
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heim, junge Volljährige	700.000	700.000	623.710,35	GD=45	0320
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge (§35a i.V.m. §41 SGB VIII)	20.000	40.000	3.918,46	GD=45	0320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (§35a i.V.m. §34 SGB VIII)	10.000	20.000	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4560	5.440.000	4.815.000	4.331.984,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	353.000	318.000	509.613,78		
	Ausgaben	5.440.000	4.815.000	4.331.984,75		
	Abgleich	5.087.000-	4.497.000-	3.822.370,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	0	-	94.435,43		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *als umA eingereiste volljährige Flüchtlinge Stand: 12.8.2025: 19 Fälle	700.000	60.000	240.822,48		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	6.000	2.000	11.189,67		0320
	Einnahmen UA 4561	706.000	62.000	346.447,58		
	A u s g a b e n					
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	100.000	90.000	123.011,07	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	280.000	250.000	145.268,34	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *als umA eingereiste volljährige Flüchtlinge Erstattung durch Bezirk Stand: 12.8.2025: 19 Fälle	700.000	150.000	345.082,83	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4561	1.080.000	490.000	613.362,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	706.000	62.000	346.447,58		
	Ausgaben	1.080.000	490.000	613.362,24		
	Abgleich	374.000-	428.000-	266.914,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	9.386,83		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	4.207,85		0320
	Einnahmen UA 4565	1.000	1.000	13.594,68		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	13.206,57	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	180.000	218.226,20	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4565	210.000	190.000	231.432,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	1.000	1.000	13.594,68		
	Ausgaben	210.000	190.000	231.432,77		
	Abgleich	209.000-	189.000-	217.838,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschaftsund Familiengerichten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4571	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 4572	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.) *Trainingskurse Täter - Opfer - Ausgleich Betreuungsweisungen	7.000	700	946,30	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4573	7.000	700	946,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	700	946,30		
	Abgleich	7.000-	700-	946,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	10.154,31	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4574	11.000	11.000	10.154,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	10.154,31		
	Abgleich	11.000-	11.000-	10.154,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4581 Schulsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- *Supervision	5.500	5.500	5.261,21		0320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0320
1544	Dienstleistungsersätze *Kindergärten / Horte	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4581	5.500	5.500	5.261,21		
	A u s g a b e n					
5622	Fortbildung und Umschulung *Supervision	9.000	9.000	7.068,60	GD=46	0320,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *10x 300 Euro Budget Schulsozialarbeit JHA 26.11.2024	3.000	3.000	5.408,13	GD=46	0320
	Ausgaben UA 4581	12.000	12.000	12.476,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4581					
	Einnahmen	5.500	5.500	5.261,21		
	Ausgaben	12.000	12.000	12.476,73		
	Abgleich	6.500-	6.500-	7.215,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	6.513,98	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4583	8.000	8.000	6.513,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	6.513,98		
	Abgleich	8.000-	8.000-	6.513,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendeinrichtung Stockheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-unterhalt *Reparaturen ab 125 EUR LKR, darunter KJR Außenanlagen KJR (§8 NUTZUNGSVERTRAG)	13.800	30.000	21.418,87	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	3.000	3.000	1.298,20	GD=61	0610
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *an ZV Brombachsee für Grundstück Jugendeinrichtung Stockheim	1.700	1.500	1.544,84	GD=7	0103
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=2	0103
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	828,23	GD=2	0103
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst 0.6595.1697)	0	-	-		0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verlustabdeckung nach § 11 Nutzungsvertrag	0	-	-	GD=7	0121
	Ausgaben UA 4602	19.400	35.400	25.090,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.400	35.400	25.090,14		
	Abgleich	19.400-	35.400-	25.090,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches	26.000	26.000	24.198,50		0231
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0231
1400	Mieten und Pachten *Kostenersatz für Miete (voll umlegbar) Abrechnung im Folgejahr	170.000	170.000	167.704,84		0231
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	4.052,40		0231
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Restkostenabrechnung 13 EUR je Schüler	120.000	120.000	213.828,21		0231
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatszuschuss 9,90 EUR je Schüler	51.000	51.000	132.699,40		0231
	Einnahmen UA 4610	367.000	367.000	542.483,35		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.000	232.900	241.387,91	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	19.200	17.629,00	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.000	46.600	48.335,30	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	3.000	4.114,02	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	2.000	1.923,23	GD=63	0700
5210	Zimmerausstattungen	500	500	167,25	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	37.000	32.429,35	GD=2	0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.789,59	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	11.025,13	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.293,06	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	33.000	30.000	30.574,72	GD=2	0103
5440	Strom	4.900	4.900	-	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	-	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=2	0103
5810	Lebensmittel	65.000	50.000	40.365,24	GD=5	0231
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	272,71	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	561,05	GD=5	0231,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	7,20	GD=5	0231
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	0	-	73,44	GD=5	0231,9999
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	827,11	GD=5	0231,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 4610	645.600	612.500	598.528,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4610					
	Einnahmen	367.000	367.000	542.483,35		
	Ausgaben	645.600	612.500	598.528,87		
	Abgleich	278.600-	245.500-	56.045,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Kostenbeteiligung an der Beratungsstelle für Erziehungs-,Familien- und Lebensfragen Roth-Schwabach Stand: 03.07.2025 bei Trägerbeteiligung 10%	526.000	540.000	484.241,22		0121
	Ausgaben UA 4650	526.000	540.000	484.241,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	526.000	540.000	484.241,22		
	Abgleich	526.000-	540.000-	484.241,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. *Zuschuss an VHS im Rahmen der Eingliederungshilfe SSA 21.11.2024	10.000	10.000	2.266,39	FL=4	0121
	Ausgaben UA 4700	10.000	10.000	2.266,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	2.266,39		
	Abgleich	10.000-	10.000-	2.266,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *AWO 255 Caritas 255 Landesv. Inn. Miss. 255 Rummelsberger Anst. 255 Diakonisches Werk SC Suchtkrankenarbeit 515 VDK 255 Förderkreis Kreisklinik 50	2.000	2.000	1.840,00	FL=4	0121
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke *Asylsozialberatung an staatlichen Unterkünften KA 18.12.2023, KA 16.01.2024 Zeitraum 2024 bis 2026 ab 2027: 0 € (KA 21.10.2025)	45.000	45.000	-	FL=4	0310
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke *Soziale Organisationen 2026: RHINK 25.000 EUR KISS 2.000 EUR ab 2027: keine Ansätze mehr	27.000	28.000	27.000,00	FL=4	0006
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von Betreuungs-vereinen	30.000	30.000	28.050,00		0007
	Ausgaben UA 4701	104.000	105.000	56.890,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	104.000	105.000	56.890,00		
	Abgleich	104.000-	105.000-	56.890,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss f. Ambulante sozialpsychatrische Dienste (KT 15.12.1986) 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	-	30.000	20.788,29		
	Ausgaben UA 4702	10.000	40.000	30.788,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	40.000	30.788,29		
	Abgleich	10.000-	40.000-	30.788,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Insolvenzberatungsstelle	113.000	105.000	103.091,00		0310
	Einnahmen UA 4709	113.000	105.000	103.091,00		
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schuldnerberatungsstelle 120.000 EUR Insolvenzberatungsstelle 113.000 EUR	233.000	225.000	219.755,51		0310
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pro Aktive Beratungsstelle Frauenhaus Schreiben vom 05.08.2025	10.100	7.600	7.279,06	FL=4	0006
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Frauenhaus Schreiben vom 05.08.2025	126.300	117.000	103.036,99		0006
	Ausgaben UA 4709	369.400	349.600	330.071,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	113.000	105.000	103.091,00		
	Ausgaben	369.400	349.600	330.071,56		
	Abgleich	256.400-	244.600-	226.980,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Unterstützung des Landes Ukraine Flüchtlinge Fallzahlen sinken Neu eingereiste Ukrainer fallen seit 1.4.25 ins Asylbewerberleistungsgesetz	150.000	180.000	225.248,96		0311
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) 2022: 67,4 v.H. 2023: 68,9 v.H. 2024: 69,5 v.H. 2025: 70,6 v.H. 2026: 70,6 v.H.(vorläufig)	4.350.000	4.700.000	4.208.093,27		0311
	Einnahmen UA 4820	4.500.000	4.880.000	4.433.342,23		
	A u s g a b e n					
6901	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung nach SGB II *Tendenz sinkende Fallzahlen	6.200.000	6.800.000	6.002.642,58	GD=44	0311
6921	Leistungsbeteiligung für Eingliederung Arbeitssuchende nach SGB II *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 *10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 10318 Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen 40006 Mehrtägige Klassenfahrten steigende Kosten Mittagsverpflegung	240.000	230.000	219.713,16	GD=44	0311
7880	Weitere soziale Leistungen *Sonderleistungen Personenkreis SGB II "gesunder Menschenverstand" SSA 21.11.2024	5.000	20.000	-	FL=4,GD=44	0311
	Ausgaben UA 4820	6.450.000	7.055.000	6.222.355,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	4.500.000	4.880.000	4.433.342,23		
	Ausgaben	6.450.000	7.055.000	6.222.355,74		
	Abgleich	1.950.000-	2.175.000-	1.789.013,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	500	1.000	-		0310
	Einnahmen UA 4901	500	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen *Ambulante Krankenhilfe	500	1.000	-		0310
	Ausgaben UA 4901	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	500	1.000	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	500	1.000	-		0310
	Einnahmen UA 4932	500	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7861	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts n. SGB II Regelleistung (o. Unterk/Heiz) *Stat. Krankenhilfe	500	1.000	-		0310
	Ausgaben UA 4932	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	500	1.000	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *Erstattung über 0.4820.1910	0	-	-		0310
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4960	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7810	Bildung u. Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz *10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/Kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten Pauschale Erstattung über 0.4820.1910 Fallzahlerhöhung durch Wohngelderhöhung Kinderzuschlag Asylzahlen	450.000	350.000	392.567,43		0310
	Ausgaben UA 4960	450.000	350.000	392.567,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	450.000	350.000	392.567,43		
	Abgleich	450.000-	350.000-	392.567,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	1.431.500	1.510.000	1.584.028,36
	Ausgaben	8.350.300	8.474.100	7.394.195,57
	Abgleich	6.918.800-	6.964.100-	5.810.167,21-
41	Einnahmen	5.799.000	5.263.000	4.969.207,07
	Ausgaben	6.809.500	6.290.500	5.798.650,65
	Abgleich	1.010.500-	1.027.500-	829.443,58-
42	Einnahmen	5.682.500	5.866.500	5.871.349,20
	Ausgaben	5.682.500	5.866.500	5.871.349,20
	Abgleich	0	0	0,00
43	Einnahmen	471.900	330.500	126.333,81
	Ausgaben	986.500	577.800	380.986,65
	Abgleich	514.600-	247.300-	254.652,84-
44	Einnahmen	0	3.500	-
	Ausgaben	0	3.500	-
	Abgleich	0	0	-
45	Einnahmen	5.435.500	4.998.500	2.788.859,20
	Ausgaben	16.803.400	15.870.300	14.682.982,17
	Abgleich	11.367.900-	10.871.800-	11.894.122,97-
46	Einnahmen	367.000	367.000	542.483,35
	Ausgaben	1.191.000	1.187.900	1.107.860,23
	Abgleich	824.000-	820.900-	565.376,88-
47	Einnahmen	113.000	105.000	103.091,00
	Ausgaben	493.400	504.600	420.016,24
	Abgleich	380.400-	399.600-	316.925,24-
48	Einnahmen	4.500.000	4.880.000	4.433.342,23
	Ausgaben	6.450.000	7.055.000	6.222.355,74
	Abgleich	1.950.000-	2.175.000-	1.789.013,51-
49	Einnahmen	1.000	2.000	-
	Ausgaben	451.000	352.000	392.567,43
	Abgleich	450.000-	350.000-	392.567,43-
4	Einnahmen	23.801.400	23.326.000	20.418.694,22
	Ausgaben	47.217.600	46.182.200	42.270.963,88
	Abgleich	23.416.200-	22.856.200-	21.852.269,66-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	72.255,50		0444
1611	Erstattungen des Landes *Pauschalersatz Gesundheitsamt Art. 9 Abs. 1 FAG 3,04 EUR/Einw. (inkl. SC)	520.000	519.000	516.559,84		0121
	Einnahmen UA 5010	520.000	519.000	588.815,34		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	21.008,87	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.000	254.700	312.381,48	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	20.000	26.562,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.900	54.000	64.031,58	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	500	305,65	GD=1	0002
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	500	1.355,95	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.642,63	GD=70	0444
5240	Medizin. Geräte und Apparate	900	900	581,91	GD=70	0444
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *-Dienststelle Schwabach	14.000	14.000	14.252,40		0103
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	605,82	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	183,04-	GD=2	0103
5431	Reinigungsmittel	0	-	57,03	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.636,69	GD=2	0103
5440	Strom	6.000	6.000	408,78-	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	554,46	GD=2	0103
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	-	GD=70	0444
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	2.000	8.033,33	GD=70	0444,9999
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	5.000	10.000	4.169,79	GD=70	0444
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	35.000	30.686,40	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf	1.500	1.900	441,36	GD=70	0444,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	5.122,76	GD=70	0444,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	500	118,23	GD=70	0444
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.000	704,83	GD=70	0444,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	600	600	514,08	GD=70	0103,9999
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	5.047,15	GD=70	0444,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	-	GD=70	0444
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	6.036,10	GD=70	0444
6588	Projektkosten *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst (Lizenzen und Support)	20.000	40.000	38.731,50		0444,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	0	-	-		0100
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *für sozial benachteiligte Jugendliche Familien und Kinder in Not JHA 26.11.2024	2.500	-	-		0444
	Ausgaben UA 5010	356.900	482.300	543.991,10		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	520.000	519.000	588.815,34		
	Ausgaben	356.900	482.300	543.991,10		
	Abgleich	163.100	36.700	44.824,24		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Beteiligung Hebammen an Veranstaltungen, siehe 5011.6321	1.000	-	-		0444
1611	Erstattungen des Landes *Sachkostenpauschale zur Verstetigung der Gesundheitsregion plus	27.500	27.500	50.000,00		0121,0444
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Hospiz u. Palliativnetzwerk	0	20.000	18.797,76		0444
	Einnahmen UA 5011	28.500	47.500	68.797,76		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hospizstelle	20.200	-	68.445,90	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	-	5.503,38	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	-	13.643,62	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	800	-	GD=86	0444
5622	Fortbildung und Umschulung	500	1.000	-	GD=86	0444,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *inkl. Veranstaltungen Hebammen nach Wegfall Förderung Geburtshilfe	4.000	2.000	-	GD=86	0444
6500	Bürobedarf	100	400	80,35	GD=86	0444,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	22,00	GD=86	0444,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	3,95	GD=86	0444,9999
6540	Dienstreisen	900	400	16,20	GD=86	0444,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=86	0444
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *inkl. Hebammen Vermittlungsportal nach Wegfall Förderung Geburtshilfe	4.000	2.000	633,30	GD=86	0444
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Netzwerkkoordinator 2025 und 2026 15.000 EUR (13.000 Personal- und 2.000 Sachkosten) KT 24.7.2024; KA 21.10.2025	2.000	40.000	24.571,89	FL=5	0444

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stationäres Hospiz Brombachsee Förderverein Hospiz 0,50 EUR je Einwohner KT 24.7.2024	65.000	65.000	-	FL=5	0444
	Ausgaben UA 5011	102.800	111.900	112.920,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	28.500	47.500	68.797,76		
	Ausgaben	102.800	111.900	112.920,59		
	Abgleich	74.300-	64.400-	44.122,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0440
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	76,00		0440
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1611	Erstattungen des Landes *Pauschalersatz für 3 Tierärzte	86.000	108.000	91.500,00		0121
	Einnahmen UA 5020	86.000	108.000	91.576,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.700	81.100	78.661,35	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.300	6.038,81	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	17.300	16.693,22	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=62	0440
5240	Medizin. Geräte und Apparate	400	400	450,40	GD=62	0440
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	2.000	1.499,20	GD=62	0440,9999
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel *Varroatosebekämpfung	4.000	4.000	3.243,36	GD=62	0440
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	2.000	3.000	148,36	GD=62	0440
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	4.293,25	GD=16	0104
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *laufende Kosten von 2 Kadaversammelstellen (KA 17.09.2024)	7.000	7.000	-	FL=5	0440
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=62	0440
6500	Bürobedarf	500	500	114,73	GD=62	0440,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	2.049,52	GD=62	0440,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	1.251,99	GD=62	0440,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	44,79	GD=62	0440
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	5.436,92	GD=62	0440,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *Vorzeugnisse Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen	8.000	10.000	6.545,00	GD=62	0440
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	3.500	1.574,85	GD=62	0440
6584	Ersatzvornahmen *Vorschusszahlungen bei Quarantäne und Beschlagnahmung von Tieren	10.000	-	5.183,35		0440
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595 / 6596.6797)	0	-	-		0440
	Ausgaben UA 5020	166.200	148.400	133.229,10		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	86.000	108.000	91.576,00		
	Ausgaben	166.200	148.400	133.229,10		
	Abgleich	80.200-	40.400-	41.653,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Erst. Beiträge zu Versorgungskasse	27.000	25.000	26.088,36		0110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Übernahme Defizit Geburtshilfe Kreisklinik Roth Zeitraum 2023-2025	0	85.000	-		0121
	Einnahmen UA 5100	27.000	110.000	26.088,36		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
7111	Krankenhausumlage an das Land *Bescheid vom 8.12.2025	3.536.000	3.559.500	3.625.419,00		0121
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *KU Kreisklinik Roth aus Wirtschaftsjahr 2025 bis zu 50% des Defizits max. 2,5 Mio. € Ausgleich in 2026 Sachstand: Mitteilung Kreisklinik 5.8.25 aus 2025: 1,6 Mio. € HAR und 900.000 € Ansatz Haushaltskommission 10.10.2025	900.000	3.000.000	2.200.000,00		0121
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Übernahme Defizit Geburtshilfe Kreisklinik Roth Zeitraum 2023-2025	0	100.000	-		0121
	Ausgaben UA 5100	4.436.000	6.659.500	5.825.419,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	27.000	110.000	26.088,36		
	Ausgaben	4.436.000	6.659.500	5.825.419,00		
	Abgleich	4.409.000-	6.549.500-	5.799.330,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5431 Mütterberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Schwangerenberatung Donum Vitae	56.000	56.000	54.059,67		0121
	Ausgaben UA 5431	56.000	56.000	54.059,67		
	Abgleich Unterabschnitt 5431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	56.000	54.059,67		
	Abgleich	56.000-	56.000-	54.059,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1137	Fleischbeschaugebühren *Fleischbeschaugebühren nicht mehr über kommunlae Satzung siehe HHST. 0.9000.0612.80205 Verwaltungskosten nach staatlichem Kostenverzeichnis	0	-	-		0440
1611	Erstattungen des Landes *Mindereinnahmen aus der Begrenzung der Fleischbeschaugebühren Art. 9 Abs.5 Satz 3 Bay FAG	75.000	65.000	75.210,90		0121
	Einnahmen UA 5451	75.000	65.000	75.210,90		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.700	199.000	137.797,94	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.000	3.678,08	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	41.000	24.285,66	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5253	Technische Geräte und Apparate	1.000	500	790,16	GD=89	0440
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	2.200	1.560,00	GD=89	0440
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *2x jährlich Fleischbeschau-versammlung	1.000	500	513,15	GD=89	0440
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	346,43	GD=89	0440
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.000	2.000	1.356,85	GD=89	0440
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=89	0440,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	113,50	GD=89	0440,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	89,83	GD=89	0440
6540	Dienstreisen *Wegstreckenentschädigung Fleischbeschauer	22.000	22.000	21.793,90	GD=89	0440,9999
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.500	1.038,48	GD=89	0440
	Ausgaben UA 5451	232.300	276.500	193.363,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	75.000	65.000	75.210,90		
	Ausgaben	232.300	276.500	193.363,98		
	Abgleich	157.300-	211.500-	118.153,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Pauschalersatz Sachaufwand Lebensmittelkontrolle 0,14 EUR / Einw. Art. 9 Abs. 4 FAG	18.000	18.000	18.017,16		0121
	Einnahmen UA 5461	18.000	18.000	18.017,16		
	A u s g a b e n					
5253	Technische Geräte und Apparate	200	200	23,98	GD=62	0440
5622	Fortbildung und Umschulung	500	1.000	90,00	GD=62	0440,9999
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=62	0440,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	400	335,80	GD=62	0440,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	903,18	GD=62	0440
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	7.674,42	GD=62	0440,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	468,47	GD=62	0440
	Ausgaben UA 5461	13.000	12.800	9.495,85		
	Abgleich Unterabschnitt 5461					
	Einnahmen	18.000	18.000	18.017,16		
	Ausgaben	13.000	12.800	9.495,85		
	Abgleich	5.000	5.200	8.521,31		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege 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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	950,00		0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.500	9.500	12.500,00		0001
	Einnahmen UA 5511	9.500	9.500	13.450,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltungen *BRK Challenge 4.600 €	4.600	4.600	4.600,00		0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sportveranstaltungen des Landkreises (Sportlerehrung, Behindertensportfest, Landkreislauf) einschl. Versicherung, Videopräsentation	57.000	40.000	46.771,05	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	60.000	83.589,29		0001
	Ausgaben UA 5511	121.600	104.600	134.960,34		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	9.500	9.500	13.450,00		
	Ausgaben	121.600	104.600	134.960,34		
	Abgleich	112.100-	95.100-	121.510,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Sporthallen RH und HIP außer 3-fach Halle Hip Erwachsene 13,50 EUR/Std Jugend 6,00 EUR/Std je Halleneinheit KA 05.05.2003	40.000	40.000	22.861,88		0100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Kreissportanlagen Erwachsene 10,00 EUR/Std Jugend 5,00 EUR/Std	3.000	3.000	1.328,75		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 5531	43.000	43.000	24.190,63		
	A u s g a b e n					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Förderkreis FJS 100	100	100	51,00	GD=57	0121
6790	Innere Verrechnungen *Kosten Vereinsport 50:50 11.500 € je Halleneinheit S.HHST.2201.1690 34.500 S.HHST.2351.1690 34.500 S.HHST.2352.1690 11.500 S.HHST.2701.1690 11.500 S.HHST.2851.1690 11.500 S.HHST.2853.1690 34.500 S.HHST.2855.1690 11.500 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	24.190,63		
	Ausgaben	149.600	149.600	149.551,00		
	Abgleich	106.600-	106.600-	125.360,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Freizeitanlagen *Verbesserung des Rad-/Wanderwegenetzes	25.000	25.000	30.003,61	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Radwegeplan 2030	5.000	5.000	128,40		0720
	Ausgaben UA 5929	30.000	30.000	30.132,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5929					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.132,01		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.132,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet Brombachsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	53.000	48.000	56.203,00	GD=99	0121
	Ausgaben UA 5931	53.000	48.000	56.203,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	48.000	56.203,00		
	Abgleich	53.000-	48.000-	56.203,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet Rothsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	22.000	57.900	38.480,69		0110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.600	3.400	3.507,02		0121
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz ZV Rothsee nach tats. Beanspruchung Sachkostenpauschale: 3.000 EUR	115.000	167.300	285.872,52		0110
	Einnahmen UA 5932	140.600	228.600	327.860,23		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.600	138.400	214.128,88	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.600	16.857,59	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	22.300	42.380,79	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	281,52	GD=1	0002
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=79	0410
6411	Umsatzsteuer und dgl.	22.000	57.900	39.526,57		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	200	297,08		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-		0121
6551	Sachverständigenkosten	1.800	1.200	1.629,78		0121
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	84.100	84.100	84.083,00	GD=99	0121
	Ausgaben UA 5932	223.300	310.700	399.185,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	140.600	228.600	327.860,23		
	Ausgaben	223.300	310.700	399.185,21		
	Abgleich	82.700-	82.100-	71.324,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	634.500	674.500	749.189,10
	Ausgaben	625.900	742.600	790.140,79
	Abgleich	8.600	68.100-	40.951,69-
51	Einnahmen	27.000	110.000	26.088,36
	Ausgaben	4.436.000	6.659.500	5.825.419,00
	Abgleich	4.409.000-	6.549.500-	5.799.330,64-
54	Einnahmen	93.000	83.000	93.228,06
	Ausgaben	301.400	345.400	256.969,50
	Abgleich	208.400-	262.400-	163.741,44-
55	Einnahmen	52.500	52.500	37.640,63
	Ausgaben	271.200	254.200	284.511,34
	Abgleich	218.700-	201.700-	246.870,71-
59	Einnahmen	140.600	228.600	327.860,23
	Ausgaben	306.300	388.700	485.520,22
	Abgleich	165.700-	160.100-	157.659,99-
5	Einnahmen	947.600	1.148.600	1.234.006,38
	Ausgaben	5.940.800	8.390.400	7.642.560,85
	Abgleich	4.993.200-	7.241.800-	6.408.554,47-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	61,56		0110
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	30.000	-		0110
	Einnahmen UA 6001	0	30.000	61,56		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	101.100	99.000	94.743,39	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.400	97.500	69.034,46	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	68.000	66.000	74.541,88	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	7.900	7.227,43	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.200	19.800	13.198,60	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	12.000	8.215,50	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=38	0401
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=38	0401,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=38	0401
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	-	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	5.700	-		0121
6500	Bürobedarf	200	200	93,25	GD=38	0401,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	649,89	GD=38	0401,9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=38	0401,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für Gutachterausschuss	20.000	20.000	5.032,06	GD=38	0401
	Ausgaben UA 6001	264.300	330.500	272.736,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	30.000	61,56		
	Ausgaben	264.300	330.500	272.736,46		
	Abgleich	264.300-	300.500-	272.674,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0100
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		0110
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 6011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	8.450,41	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	938.800	893.000	915.720,49	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	20.739,71	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	74.200	72.000	73.138,82	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200.900	185.500	188.522,09	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	1.000	628,02	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt Hochbau 2026: Einzelveranschlagung bei den Liegenschaften 2027 - 2029 pauschal auf je 2 Mio. EUR begrenzt	4.800	15.000	36.131,86-	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	3.780,97	GD=65	0100
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	287,99	GD=65	0100
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	8.000	5.150,73	GD=65	0100,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	37.000	35.000	30.973,96	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	500	300	59,69	GD=65	0100,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	3.410,59	GD=65	0100,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	2.485,29	GD=65	0100,9999
6540	Dienstreisen	1.500	3.000	1.861,38	GD=65	0100,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vergabeplattform	2.000	2.000	3.101,24	GD=65	0100
	Ausgaben UA 6011	1.274.000	1.223.100	1.222.179,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.274.000	1.223.100	1.222.179,52		
	Abgleich	1.274.000-	1.223.100-	1.222.179,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.000	4.500	8.020,00		0720
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		0720
1451	Pachten	0	-	-		0720
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	250,00		0720
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	10.000	10.000	13.646,07		0121
	Einnahmen UA 6021	17.000	14.500	21.916,07		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.500	371.200	350.735,63	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.800	29.800	27.911,34	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.300	75.900	72.421,76	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	274,85	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=30	0720
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-	GD=30	0720
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.000	2.926,35	GD=30	0720,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.000	4.853,42	GD=16	0104
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektroversicherung Vermessungsstäbe	700	700	-	GD=30	0720
6500	Bürobedarf	500	500	37,85	GD=30	0720,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.844,52	GD=30	0720,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.850,18	GD=30	0720,9999
6540	Dienstreisen	5.000	7.000	4.033,90	GD=30	0720,9999
6551	Sachverständigenkosten *Digitale Zustandserfassung der Kreisstraßen	30.000	30.000	27.217,65	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	841,05	GD=30	0720
	Ausgaben UA 6021	557.100	528.300	494.948,50		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	17.000	14.500	21.916,07		
	Ausgaben	557.100	528.300	494.948,50		
	Abgleich	540.100-	513.800-	473.032,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	143.246,00		0400
	Einnahmen UA 6131	0	-	143.246,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	111.900	107.000	102.544,20	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	556.400	539.900	488.285,40	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	71.000	67.957,41	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	44.600	40.448,51	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	120.100	113.900	103.926,80	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	10.000	14.337,74	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	381,18	GD=39	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	3.000	4.043,31	GD=39	0400,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	38.000	38.000	37.699,63	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	6.600	-		0121
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	906,05	GD=39	0400,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	8.000	6.735,10	GD=39	0400,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	391,77	GD=39	0400,9999
6540	Dienstreisen	500	500	71,34	GD=39	0400,9999
6557	Statik für fremde Rechnung *Diese Ausgaben werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren in Rechnung gestellt und bei HHST. 9000.0612 vereinnahmt	500.000	600.000	366.414,70		0400
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *siehe HHST. 6131.6557	2.000	2.000	-		0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=39	0400
6584	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	152.746,00		0400
	Ausgaben UA 6131	1.483.300	1.551.600	1.386.889,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	143.246,00		
	Ausgaben	1.483.300	1.551.600	1.386.889,14		
	Abgleich	1.483.300-	1.551.600-	1.243.643,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	220.000	180.000	172.829,50		0400
	Einnahmen UA 6200	220.000	180.000	172.829,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.500	94.600	91.153,43	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.600	7.247,68	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	19.300	18.734,82	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=39	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	-	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- *Mietwohnungsbau; einkommensorientierte Förderung durch Landesmittel Einnahmen siehe 0.6200.1610	220.000	180.000	176.001,00		0400
	Ausgaben UA 6200	347.200	302.500	293.136,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	220.000	180.000	172.829,50		
	Ausgaben	347.200	302.500	293.136,93		
	Abgleich	127.200-	122.500-	120.307,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0720
1390	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	7.553,65		0720
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	11.000	11.633,31		0110
1451	Pachten	400	400	788,40		0100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	24.000	24.000	20.992,89		0720
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	25.000	16.000	33.783,00		0720
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen *(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	72.187,31		0720
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	273.000	273.000	273.200,00		0121
	Einnahmen UA 6595	399.400	401.400	420.138,56		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	62.000	58.000	54.745,18	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	750.000	751.600	704.408,92	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.000	39.000	41.208,82	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.000	60.700	56.340,50	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163.000	161.200	149.713,00	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	5.000	3.020,07	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.900	47.500	10.403,32	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.900	10.000	6.171,09	GD=63	0700
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *nach Prioritätenliste der Tiefbauverwaltung	200.000	200.000	304.913,61	GD=30	0720
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Austausch Schutzplanken ohne Zulassung plus 25.000 EUR Haushaltskommission 10.10.2025	125.000	100.000	61.472,42	GD=30	0720
5135	Unterhalt: Winterdienst	90.000	120.000	77.396,40		0720

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Dauerhafter Brückenunterhalt 25.000 EUR 2027 Hembachbrücke Schwand (vsl. Fördermaßnahme) 2028 Rednitzbrücke Pfaffenhofen	25.000	125.000	18.250,62	GD=30	0720
5165	Unterhalt: Außenanlagen *Neupflanzung Bäume (Trockenheit) 2026: plus 53.000 EUR digitale Baumaufnahme 2027: plus 33.000 EUR Pflege und Rückschnitt Miete Hubsteiger	65.000	12.000	18.223,64	GD=30	0720
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.000	1.000	-	GD=30	0720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	182,65	GD=30	0720
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	7.000	8.062,77	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	9.459,95	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.810,34	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	75,42	GD=2	0103
5440	Strom	6.000	6.000	2.091,79	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	5.000	7.445,05	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.292,71	GD=2	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	15.000	14.005,25	GD=30	0720
5622	Fortbildung und Umschulung	11.000	6.000	4.302,10	GD=30	0720,9999
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.000	1.136,00	GD=30	0720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=30	0720
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	400	446,89	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	65,78	GD=30	0720,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	400	400,82	GD=30	0720,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	2.128,71	GD=30	0720,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	600	600	555,80	GD=30	0720,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=30	0720,9999
6551	Sachverständigenkosten *Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	3.000	3.000	2.389,72	GD=30	0720

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100	100	-	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	828,97	GD=30	0720
	Ausgaben UA 6595	1.689.000	1.759.000	1.565.399,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	399.400	401.400	420.138,56		
	Ausgaben	1.689.000	1.759.000	1.565.399,89		
	Abgleich	1.289.600-	1.357.600-	1.145.261,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6596 Bauhof Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0720
1390	Einnahmen aus Verkauf	600	600	443,10		0720
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	10.000	10.000	18.282,85		0720
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.000	8.000	4.521,40		0720
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen *(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	63.561,00		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	360.008,35		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	773.000	800.200	804.207,60	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.400	63.800	60.586,04	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	167.200	167.500	158.066,68	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.400	21.400	4.326,35	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.900	6.600	281,45	GD=63	0700
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *nach Prioritätenliste der Tiefbauverwaltung	200.000	200.000	160.672,67	GD=30	0720
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Austausch von Schutzplanken ohne Zulassung plus 25.000 EUR Haushaltskommission 10.10.2025	95.000	70.000	36.037,39	GD=30	0720
5135	Unterhalt: Winterdienst	90.000	90.000	69.866,64		0720
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Dauerhafter Brückenunterhalt 25.000 EUR 2026: Erneuerung Silbergraben (ohne Förderung) 775.000 EUR gestrichen durch Haushaltskommission 10.10.2025	25.000	25.000	1.371,02	GD=30	0720

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6596 Bauhof Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Außenanlagen	12.000	12.000	8.902,98	GD=30	0720
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	20.000	20.000	7.863,89	GD=30	0720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	305,22	GD=30	0720
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	3.763,43	GD=30	0720
5350	Pachten	1.100	1.100	1.088,10	GD=30	0720
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	822,54	GD=2	0103
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	2.345,34	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	61,88	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	451,44	GD=2	0103
5440	Strom	6.500	6.500	4.741,67	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.060,55	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	489,31	GD=2	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	10.288,82	GD=30	0720
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	5.000	2.909,21	GD=30	0720,9999
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.071,75	GD=30	0720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=30	0720
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	200	191,87	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	10,10	GD=30	0720,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	100	-	GD=30	0720,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.177,41	GD=30	0720,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	600	600	550,80	GD=30	0720,9999
6540	Dienstreisen	300	500	210,40	GD=30	0720,9999
6551	Sachverständigenkosten *Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	3.000	3.000	2.389,70	GD=30	0720
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100	100	-	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	303,22	GD=30	0720
	Ausgaben UA 6596	1.519.100	1.530.300	1.347.415,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6596					
	Einnahmen	366.600	366.600	360.008,35		
	Ausgaben	1.519.100	1.530.300	1.347.415,47		
	Abgleich	1.152.500-	1.163.700-	987.407,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6597 Bauhofwerkstatt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.778,58		0720
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0720
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen *u.a. HHST. 0209.6797	1.000	1.000	76,20		0720
	Einnahmen UA 6597	4.000	4.000	1.854,78		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.000	169.200	161.188,46	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	13.600	12.833,07	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.000	35.400	33.619,57	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	28.000	27.574,29	GD=30	0720
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	28.000	29.760,10	GD=30	0720,9999
5520	Reifenbedarf	7.000	7.000	3.578,10	GD=30	0720
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	3.500	3.200	1.615,92	GD=30	0720
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	125.000	125.000	117.840,75	GD=30	0720
5550	Kfz-Steuern	100	100	-	GD=13	0100
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	21.231,37	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.599,29	GD=30	0720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=30	0720
	Ausgaben UA 6597	443.600	433.500	410.840,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6597					
	Einnahmen	4.000	4.000	1.854,78		
	Ausgaben	443.600	433.500	410.840,92		
	Abgleich	439.600-	429.500-	408.986,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	17.000	44.500	21.977,63
	Ausgaben	2.095.400	2.081.900	1.989.864,48
	Abgleich	2.078.400-	2.037.400-	1.967.886,85-
61	Einnahmen	0	-	143.246,00
	Ausgaben	1.483.300	1.551.600	1.386.889,14
	Abgleich	1.483.300-	1.551.600-	1.243.643,14-
62	Einnahmen	220.000	180.000	172.829,50
	Ausgaben	347.200	302.500	293.136,93
	Abgleich	127.200-	122.500-	120.307,43-
65	Einnahmen	770.000	772.000	782.001,69
	Ausgaben	3.651.700	3.722.800	3.323.656,28
	Abgleich	2.881.700-	2.950.800-	2.541.654,59-
6	Einnahmen	1.007.000	996.500	1.120.054,82
	Ausgaben	7.577.600	7.658.800	6.993.546,83
	Abgleich	6.570.600-	6.662.300-	5.873.492,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Landkreis Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	8.500	8.500	8.671,97	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	8.600	8.600	8.240,85	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	7.757.000	7.400.000	7.653.346,67	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Bringsystem	500.000	500.000	574.288,42	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	125.000	125.000	173.670,47	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	170,00	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	9.000	9.000	-	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	4.204,39	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	33.000	33.000	35.142,40	KE=10,ZueD-Me=72	0121
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	905.000	655.000	914.055,59	KE=10,ZueD-Me=72	0530
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. 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	236.119,72	KE=10,ZueD-Me=72	0121
	Einnahmen UA 7201	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550.000	480.000	450.523,75	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	10.064,87	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.000	35.000	36.653,66	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.000	98.000	103.613,26	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	KE=10,ZueD-Me=72	0002
5182	Unterhalt Abfalldeponien *42101Deponie Georgensgmünd 42102 Deponie Pyras 42105Recyclinghof/Umladestatio	150.000	150.000	198.347,65	KE=10,ZueD-Me=72	0530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Landkreis Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	81,77	KE=10,ZueD-Me=72	0103
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Deponiesickerwasser	200.000	200.000	193.943,77	KE=10,ZueD-Me=72	0530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	292,94	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	-	KE=10,ZueD-Me=72	0103
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	644,78	KE=10,ZueD-Me=72	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	600	1.205,04	KE=10,ZueD-Me=72	0530
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	416,50	KE=10,ZueD-Me=72	0530,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Abfuhrplan Info-Broschüren Veranstaltungen Internet Schulführungen	42.000	42.000	15.158,95	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	33.000	37.404,44	KE=10,ZueD-Me=72	0104
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verbrennungsgebühren	2.150.000	2.000.000	2.134.040,70	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.550.000	5.200.000	5.550.960,13	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *GSB Problemabfälle	200.000	200.000	149.992,21	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuervorauszahlung	112.000	112.000	138.805,10	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.500	85.500	115.443,74	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	79.500	79.500	96.841,30	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflicht	27.600	27.600	26.177,26	KE=10,ZueD-Me=72	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.600	1.600	1.695,59	KE=10,ZueD-Me=72	0103
6500	Bürobedarf	600	600	298,98	KE=10,ZueD-Me=72	0530,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.534,07	KE=10,ZueD-Me=72	0530,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	727,75	KE=10,ZueD-Me=72	0530,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	6.800	6.800	5.364,10	KE=10,ZueD-Me=72	0530,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Landkreis Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	300	300	185,68	KE=10,ZueD-Me=72	0530,9999
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	6.724,01	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.100	1.100	1.467,70	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontogebühren	15.000	15.000	13.860,02	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6584	Ersatzvornahmen	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenersatz an Landkreis-gemeinden	69.800	69.800	66.208,20	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6792	Innere Verrechnungen *HHST. 0203/0209/0221/ 0201/0283/0301/0331/ 0601/0621/0631/0651/ 0681/6021.1692 siehe Auszug aus KLR	200.000	200.000	248.673,87	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6800	Abschreibungen *HHST.9151.2700 ab 2006 Deponien komplett abgeschrieben Neue Investitionen ab 2004 über Entnahme Sonderrücklage	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *HHST.9151.2750 siehe oben	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0121
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0121
	Ausgaben UA 7201	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48		
	Ausgaben	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79		
	Abgleich	0	0	3,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Deponieerweiterung Pyras KT 30.04.2025

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Neue Stelle Deponieerweiterung Pyras KT 30.4.2025 Ausgleich der Ausgaben des Landkreises bei Inbetriebnahme der Deponie Einstellung erst ab 4. Q 2026 (-50.000 EUR) Haushaltskommission 10.10.2025	14.000	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	-	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	-	-	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	-	-		0530
5622	Fortbildung und Umschulung	500	-	-		0530
6540	Dienstreisen	500	-	-		0530
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0530
	Ausgaben UA 7202	20.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.300	-	-		
	Abgleich	20.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7205 Sonderrücklage Rekultivierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten *aus Sonderrücklage Deponienachsorge (Deponiesicherheitsfond) Zuführung zur SR Deponienachsorge	40.000	40.000	119.985,81		0121
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *Zuführung zur SR Deponienachsorge	40.000	40.000	-		0121
	Einnahmen UA 7205	80.000	80.000	119.985,81		
	A u s g a b e n					
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *Zuführung der erwirtschafteten Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage Nachsorge über den VMH in die Sonderrücklage	80.000	80.000	119.985,81		0121
	Ausgaben UA 7205	80.000	80.000	119.985,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7205					
	Einnahmen	80.000	80.000	119.985,81		
	Ausgaben	80.000	80.000	119.985,81		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7206 Sonderrücklage Gebührenschwankung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten *aus Sonderrücklage Gebührenschwankung Zuführung zur SR Gebührenschwankung	40.000	50.000	89.098,87		0121
	Einnahmen UA 7206	40.000	50.000	89.098,87		
	A u s g a b e n					
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *Zuführung der erwirtschafteten Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage Gebührenschwankung über den VmH in die Sonderrücklage	40.000	50.000	89.098,87		0121
	Ausgaben UA 7206	40.000	50.000	89.098,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7206					
	Einnahmen	40.000	50.000	89.098,87		
	Ausgaben	40.000	50.000	89.098,87		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7212 Abfallangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *-Inkontinenzartikel -Stoffwindeln	10.000	10.000	3.349,68		0530
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *widerrechtliche Abfallentsorgung	15.000	15.000	2.559,73		0540
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	10.000	10.000	14.005,85		0540
	Ausgaben UA 7212	35.000	35.000	19.915,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	19.915,26		
	Abgleich	35.000-	35.000-	19.915,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. *Kostenanteil an ZV Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen Defizitabdeckung Schreiben des ZV vom 6.10.2025	189.000	271.000	269.651,61		0121
	Ausgaben UA 7271	189.000	271.000	269.651,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7271					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	189.000	271.000	269.651,61		
	Abgleich	189.000-	271.000-	269.651,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7549 Einrichtungen des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Zuschuss Kriegsopfer-fürsorge	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 10.400 EUR 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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		0610
	Einnahmen UA 7801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.700	115.000	102.024,15	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.600	9.400	8.208,49	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.800	24.300	21.362,08	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.017,82	GD=61	0610
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	-	-	GD=61	0610
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	688,70	GD=61	0610,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.673,92	GD=61	0610
6500	Bürobedarf	200	200	68,42	GD=61	0610,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	569,89	GD=61	0610,9999
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	2.857,88	GD=61	0610,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baumkataster Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	8.000	7.000	5.047,10	GD=61	0610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.172,87	GD=61	0610
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 7801	243.800	164.400	144.691,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	243.800	164.400	144.691,32		
	Abgleich	243.800-	164.400-	144.691,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Gruppierungen 1330,1621 und 1670	7.000	7.000	8.716,04		0240
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Wanderkarten, Radwanderkarten Heimatkundliche Streifzüge sonstige Drucksachen ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	11.000	11.000	10.743,77		0240
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0240
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8.000	7.000	8.586,51		0121
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0240
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Messebeteiligung ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	5.000	14.000	23.080,31		0240
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Vermieter Unterkunfts-verzeichnis Eintragungsgebühren ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	21.500	21.000	17.818,30		0240
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0240
	Einnahmen UA 7901	52.500	60.000	68.944,93		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.000	314.000	290.126,49	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	25.000	22.983,84	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.300	66.100	60.966,78	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	300	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=9	0240
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	228,89	GD=9	0240,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6316	Veranstaltungen	0	-	-	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit *-25.000 € Haushaltkommission 10.10.2025 Broschüren einschl.UV-Verzeichnis 80.000 Messen 50.000 Anzeigen 15.000 Online Marketing 5.000 WasserRadweg 8.500 Sonst. Öffentlichkeits- arbeit ab 2026 Wegfall eigenes Gastgeberverzeichnis	145.000	200.000	184.351,97	GD=9	0240
6322	EDV-Kosten an Dritte *-TouristX -Entdecker-App	12.000	12.000	13.779,03	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.500	5.500	5.007,92		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	10.000	10.410,98	GD=9	0240
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	16.000	-	-		0121
6500	Bürobedarf	800	800	574,51	GD=9	0240,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	298,41	GD=9	0240,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	189,97	GD=9	0240,9999
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	3.318,66	GD=9	0240,9999
6551	Sachverständigenkosten	2.300	1.000	1.564,08		0121
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.785,00	GD=9	0240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *TV Altmühltal 3.000 TV Franken 9.000 NP Altmühltal 6.000 Lorenzer Reichswald 6.500 Lutherweggesellschaft 500	25.000	22.500	18.732,93	GD=9	0240
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	10.000	10.000	5.057,96		0240
	Ausgaben UA 7901	617.100	675.400	619.377,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	52.500	60.000	68.944,93		
	Ausgaben	617.100	675.400	619.377,42		
	Abgleich	564.600-	615.400-	550.432,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnahmegebühr Kostenbeteiligung an Marketing und Werbemaßnahmen	3.500	3.500	4.862,75		0220
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	-	-		0220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0220
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Regionalentwicklungskonzept (RegioStrat) 2026-2028 90% Förderung,siehe 7911.6551 KA 22.09.2025	100.000	-	-		0220
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderprgramm Bildungskommune 2023-2026 40% Förderung	30.000	30.000	-		0220
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Biobrotboxaktion	3.000	4.000	2.700,00		0220
	Einnahmen UA 7911	136.500	37.500	7.562,75		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	547.400	521.300	286.464,83	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.400	44.300	21.891,89	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.800	109.200	55.721,62	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.000	-	GD=80	0220
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.500	291,03	GD=80	0220,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Spezialitätenmarkt Kartoffelmarkt Original Regional Consumenta Bio-Brotbox Broschüren (neu: Direktvermarktung) Sonstige Aktionen	85.000	87.000	75.944,52	GD=80	0220
6322	EDV-Kosten an Dritte	45.000	30.000	-	GD=16	0104

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=80	0220
6500	Bürobedarf	300	1.000	162,39	GD=80	0220,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	521,03	GD=80	0220,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=80	0220,9999
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.149,43	GD=80	0220,9999
6551	Sachverständigenkosten *Regionalentwicklungskonzept (RegioStrat) 2026-2028 90% Förderung,siehe 7911.1700 KA 22.09.2025	100.000	-	-		0220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Eigenanteil Förderung Öko-Kleinprojekte	1.800	1.800	1.604,41	GD=80	0220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Bildungsbüro -NachhilFEE -Ferienbetreuung -FamilienApp Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms Bildungskommune (Veranstaltungen, Referenten) KUWR 05.12.2024 (-25.000 €)	35.000	35.000	-	GD=80	0220
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Metropolregion 36.500 Shenzhen 1.500 Öko Modellregion 25.000 Entwicklungsagentur Faire Metropolregion 1.500	64.500	63.000	58.301,89	GD=80	0220
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	4.000	6.000	2.564,44		0220
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *ENA bis zu 140.000 (KUWR 29.09.23) Unternehmerfabrik Betriebsmittel bis zu 250.000 (EUWR 2.12.16) Digitalisierung mit UF, IHK: 0 € KUWR 05.12.24(KA 11.12.2017) Beteiligung Projektierungsgesellschaft Erneuerbare Energien 25.000 KUWR 05.12.24 Beteiligung ErLebenswelt(KSF 6.12.22): 15.000	430.000	415.000	590.000,00		0220

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Forschungs- und Entwicklungszentrum im ehemaligen FES KA 14.11.08, EUWR 30.11.18 Zuschuss zum Unterhalt des Technikums: 2009-2018: 7.500 € 2019-2028: 9.750 €	9.800	9.800	9.750,00	FL=7	0220
	Ausgaben UA 7911	1.484.400	1.331.200	1.104.367,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	136.500	37.500	7.562,75		
	Ausgaben	1.484.400	1.331.200	1.104.367,48		
	Abgleich	1.347.900-	1.293.700-	1.096.804,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnahmegebühren Energie- und Zukunftstag 2027	0	-	-		0220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0220
1601	Erstattungen des Bundes *Förderung Kommunales Klimaschutznetzwerk 01.10.25 bis 30.09.28 (siehe 0.7912.6559) 60% Förderung	8.400	8.400	-		0220
1610	Erstattungen des Landes *Förderung des Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: Digitaler Energienutzungsplan Plus 70%	55.500	55.500	-		0220
	Einnahmen UA 7912	63.900	63.900	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.400	137.300	123.136,35	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	10.900	9.657,31	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	28.500	26.080,16	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=87	0220
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.500	152,05	GD=87	0220,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	11.000	13.000	8.482,84	GD=87	0220
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=87	0220
6500	Bürobedarf	100	1.000	-	GD=87	0220,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	500	15,00	GD=87	0220,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=87	0220,9999
6540	Dienstreisen	500	500	280,82	GD=87	0220,9999
6551	Sachverständigenkosten *Digitaler Energienutzungsplan Plus 2024: 79.000 € Förderung 70%, siehe 7912.1610	0	-	70.220,00	GD=87	0220
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Kommunales Klimaschutznetzwerk 01.10.25 bis 30.09.28 siehe 0.7912.1601 Förderung 60%	14.000	14.000	535,50	GD=87	0220

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten	30.000	30.000	42.131,49	GD=87	0220
6588	Projektkosten *-5.000 € Haushaltkommission 10.10.2025 Budget Schülerprojekte Klimaschutz/Ökologie KUWR 05.12.2024 (-29.000 €)	0	15.000	69,10	GD=87	0220
	Ausgaben UA 7912	242.100	253.500	280.760,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	63.900	63.900	-		
	Ausgaben	242.100	253.500	280.760,62		
	Abgleich	178.200-	189.600-	280.760,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	549,86		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-	30.570,24		
	Einnahmen UA 7913	-	-	31.120,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	185.741,86		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	14.518,50		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	35.536,91		
5622	Fortbildung und Umschulung	-	-	285,58		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	395,23		
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	18.864,70		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	392,89		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	200,75		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	1.070,01		
6540	Dienstreisen	-	-	384,82		
6551	Sachverständigenkosten	-	-	1.122,78		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	7.500,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	18.012,65		
	Ausgaben UA 7913	-	-	284.026,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	31.120,10		
	Ausgaben	-	-	284.026,68		
	Abgleich	-	-	252.906,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Regionalmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnahmegebühren von Veranstaltungen, Workshops, Seminaren	500	-	-		0220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0220
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1611	Erstattungen des Landes *Förderperiode 2025-2027 mit Sonderförderung Zielbildungsprozess in 2025	150.000	200.000	72.279,28		0220
	Einnahmen UA 7914	150.500	200.000	72.279,28		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.000	50.000	98.736,94	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.100	7.921,75	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	10.500	20.347,92	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=83	0220
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	-	80,00	GD=83	0220,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Förderfähige Projekte in folgenden Handlungsfeldern: -Demograpischer Wandel -Wettbewerbsfähigkeit -Siedlungsentwicklung -Regionale Identität -Klimawandel -Zielbildungsprozess (nur 2025) KUWR 05.12.2024 (-3.000 €)	44.000	50.000	50.271,80	GD=83	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=83	0220
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=83	0220,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=83	0220,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=83	0220,9999
6540	Dienstreisen	800	900	-	GD=83	0220,9999

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Regionalmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten / Dienstleistungen durch Dritte in folgenden Handlungsfeldern: -Demographischer Wandel -Wettbewerbsfähigkeit -Siedlungsentwicklung -Regionale Identität -Klimawandel -Zielbildungsprozess (nur 2025) KUWR 05.12.2024 (-6.000 €)	60.000	120.000	78.268,79	GD=83	0220
	Ausgaben UA 7914	178.400	235.500	255.627,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	150.500	200.000	72.279,28		
	Ausgaben	178.400	235.500	255.627,20		
	Abgleich	27.900-	35.500-	183.347,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7919 Info Zentrum Enderndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		0240
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0310
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 7919	0	-	-		
	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	0	5.000	32.477,57	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	0	500	-	GD=61	0610
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	700	748,70	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	0	4.500	3.054,27	GD=2	0100
5440	Strom	0	7.000	540,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	300	265,08	GD=2	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=9	0240
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	241,15	GD=9	0240,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	GD=9	0240,9999
	Ausgaben UA 7919	0	18.000	37.326,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	18.000	37.326,77		
	Abgleich	0	18.000-	37.326,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *50% Defizitabdeckung der Gemeinden (außer Achsen)	1.700.000	1.000.000	1.021.044,07		0231
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	44,84-		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV Zuweisung	742.000	791.000	1.066.694,23		0231
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Ausgleichszahlung Deutschlandticket	577.000	485.000	1.449.946,71		0231
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 7920	3.019.000	2.276.000	3.537.640,17		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	221.800	214.700	123.068,26	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	19.700	9.956,62	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.000	49.500	25.709,73	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit	5.000	20.000	6.718,16	GD=95	0231
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.038,56	GD=95	0231,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Aussschreibungen	48.000	100.000	71.183,05	GD=95	0231
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an ZVGN Info ZVGN vom 22.10.2025	121.400	130.000	101.603,32	GD=95	0231
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Ausgleich 365 Euro Ticket Schüler und Azubi VGN Innovationspaket EUWR und KA 16.9.19 Info ZVGN vom 22.10.2025	1.173.500	1.000.000	1.236.480,24	GD=95	0231

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.200.000	6.020.000	4.561.756,81	GD=95	0231
	*ÖPNV im Landkreis Roth 2026 gem. Nahverkehrsplan (KT 25.7.2023)					
	LB 1 Rohr (noch eigenwirtschaftlich, ab 12/2026 mit Zuschuss)			39.000		
	LB 2 Georgensgmünd, Röttenbach bis 30.9.2030			464.000		
	LB 3 Greding, Allersberg, Heideck, Hilpoltstein, Thalmässing bis 11.12.2027			1.008.000		
	LB 4 Roth, Büchenbach bis 08.12.2029			1.157.000		
	LB 6 Wendelstein, Schwanstetten, Rednitzhembach bis 30.8.2034			2.911.000		
	LB 7 Spalt, Kammerstein, Abenberg			1.537.000		
	Verkehre nach Schwabach			61.000		
	Verkehre nach Neumarkt			67.000		
	Verkehre nach Eichstätt			88.000		
	Bedarfsverkehre Landkreis Roth			240.000		
	Verkehre nach Nürnberg			593.000		
	Verbesserung /Aktualisierung von Haltestellen			20.000		
	APP Softwarepflege			15.000		
	Gesamt:			8.200.000		
	Die Kosten der vergebenen Linien steigen pro Jahr entsprechend eines Preisindexes.					
	Für alle Linienvergaben gibt es entsprechende KA / KT- Beschlüsse.					
	Zuschussbedarf:					
	2025: 6.020.000 €					
	2026: 8.200.000 €					
	hochgerechnet gem. Nahverkehrsplan laut SG 23 (09.12.2025)					
	2027: 9.156.000 €					
	2028: 12.814.000 €					
	2029: 13.314.000 €					
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	58.548,00	GD=95	0231
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	158.000	185.000	995.775,04		0231
	*Ausgleichszahlung Deutschlandticket					
7173	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -c-	0	-	-		0231
	*§ 45a PBefG Ausgleichspflicht Schülerbeförderung					
	Ausgaben UA 7920	9.994.400	7.739.900	7.191.837,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	3.019.000	2.276.000	3.537.640,17		
	Ausgaben	9.994.400	7.739.900	7.191.837,79		
	Abgleich	6.975.400-	5.463.900-	3.654.197,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
72	Einnahmen	9.777.600	9.180.600	9.816.995,16
	Ausgaben	10.021.900	9.486.600	10.106.565,34
	Abgleich	244.300-	306.000-	289.570,18-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400	400	357,90
	Abgleich	400-	400-	357,90-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	255.200	175.800	156.091,32
	Abgleich	255.200-	175.800-	156.091,32-
79	Einnahmen	3.422.400	2.637.400	3.717.547,23
	Ausgaben	12.516.400	10.253.500	9.773.323,96
	Abgleich	9.094.000-	7.616.100-	6.055.776,73-
7	Einnahmen	13.200.000	11.818.000	13.534.542,39
	Ausgaben	22.793.900	19.916.300	20.036.338,52
	Abgleich	9.593.900-	8.098.300-	6.501.796,13-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	46.000	52.000	45.934,58		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	8.800	9.800	8.727,58		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	-	222,72		0121
	Einnahmen UA 8101	55.300	61.800	54.884,88		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	9.362,00	GD=55	0121
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	177,50-	GD=55	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	546,69	GD=55	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuervorauszahlung	9.100	9.100	8.389,94	GD=55	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	700	2.367,28	GD=55	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	152,51-	GD=55	0121
6551	Sachverständigenkosten	4.000	3.900	3.163,60	GD=55	0121
	Ausgaben UA 8101	14.900	15.500	23.499,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	55.300	61.800	54.884,88		
	Ausgaben	14.900	15.500	23.499,50		
	Abgleich	40.400	46.300	31.385,38		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	1.000	1.000	875,24		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	200	200	166,28		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	15,85		0121
	Einnahmen UA 8102	1.200	1.200	1.057,37		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	89,34	GD=56	0121
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EEG Umlage	0	100	-	GD=56	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	200	200	108,77	GD=56	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	122,50	GD=56	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	37,38	GD=56	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	2.118,43-	GD=56	0121
6551	Sachverständigenkosten	400	100	247,54	GD=56	0121
	Ausgaben UA 8102	900	1.100	1.512,90-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	1.200	1.200	1.057,37		
	Ausgaben	900	1.100	1.512,90-		
	Abgleich	300	100	2.570,27		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	5.700	5.000	4.598,54		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	1.000	900	872,33		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	2.607,29		0121
	Einnahmen UA 8103	6.700	5.900	8.078,16		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	1.470,85	GD=58	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LTE Tarif Messkosten	500	100	543,00	GD=58	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	200	100	39,34	GD=58	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	900	3.189,51	GD=58	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	-	417,09	GD=58	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=58	0121
6551	Sachverständigenkosten	400	-	247,49	GD=58	0121
	Ausgaben UA 8103	2.200	1.300	5.907,28		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	6.700	5.900	8.078,16		
	Ausgaben	2.200	1.300	5.907,28		
	Abgleich	4.500	4.600	2.170,88		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	5.400	5.000	4.322,86		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	1.000	900	821,37		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	4.134,41		0121
	Einnahmen UA 8104	6.400	5.900	9.278,64		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	435,30	GD=59	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LTE Tarif Messkosten	400	100	381,91	GD=59	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	200	100	38,98	GD=59	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	900	3.592,93	GD=59	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	-	189,77	GD=59	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=59	0121
6551	Sachverständigenkosten	400	-	247,58	GD=59	0121
	Ausgaben UA 8104	2.200	1.300	4.886,47		
	Abgleich Unterabschnitt 8104					
	Einnahmen	6.400	5.900	9.278,64		
	Ausgaben	2.200	1.300	4.886,47		
	Abgleich	4.200	4.600	4.392,17		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	1.100	-	1.062,40		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	200	-	201,86		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 8105	1.300	-	1.264,26		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	-	GD=47	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EEG Umlage	100	-	35,64	GD=47	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	100	-	-	GD=47	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	211,11	GD=47	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	27,09	GD=47	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=47	0121
6551	Sachverständigenkosten	400	-	142,47	GD=47	0121
	Ausgaben UA 8105	900	200	416,31		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	1.300	-	1.264,26		
	Ausgaben	900	200	416,31		
	Abgleich	400	200-	847,95		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	1.800	-	-		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	300	-	-		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 8106	2.100	-	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	-	GD=66	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	-	-	GD=66	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	100	-	-	GD=66	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	-	-	GD=66	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	-	GD=66	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=66	0121
6551	Sachverständigenkosten	300	-	-	GD=66	0121
	Ausgaben UA 8106	1.100	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8106					
	Einnahmen	2.100	-	-		
	Ausgaben	1.100	500	-		
	Abgleich	1.000	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 BiomasseEnergieGesellschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.800	2.800	-		0121
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0110
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erstattung Biomasse	40.000	40.000	40.000,00		0110
2070	Zinsen von Kreditinstituten *Verzinsung von Kapitalanteilen	2.600	2.600	14.963,28		0121
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	92.675,48		0121
	Einnahmen UA 8700	50.400	50.400	147.638,76		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.800	2.800	-		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	4.600	4.600	5.916,51		0121
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		0121
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.800	1.800	1.495,24		0121
	Ausgaben UA 8700	9.200	9.200	7.411,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	50.400	50.400	147.638,76		
	Ausgaben	9.200	9.200	7.411,75		
	Abgleich	41.200	41.200	140.227,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Wohnbaugesellschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Anlaufkosten für Wohnbaugesellschaft KA 21.10.2025	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-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 8811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	73.000	74.800	74.563,31
	Ausgaben	22.200	19.900	33.196,66
	Abgleich	50.800	54.900	41.366,65
87	Einnahmen	50.400	50.400	147.638,76
	Ausgaben	34.200	34.200	7.411,75
	Abgleich	16.200	16.200	140.227,01
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	123.400	125.200	222.202,07
	Ausgaben	56.400	54.100	40.608,41
	Abgleich	67.000	71.100	181.593,66

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.800	4.800	4.800,70		0121
0010	Grundsteuer -B- sonstige Grundstücke	0	-	-		0121
0030	Gewerbesteuer	0	-	-		0121
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *2017: 18.249.300 EUR 2018: 18.698.900 EUR 2019: 22.056.100 EUR 2020: 21.478.352 EUR 2021: 20.222.216 EUR 2022: 22.373.960 EUR 2023: 22.188.852 EUR 2024: 22.310.700 EUR 2025: 24.769.100 EUR 2026: 25.310.000 EUR Grundbetrag: 954,18 € Bescheid vom 11.12.2025	25.310.000	24.769.100	22.310.796,00		0121
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Kopfbeträge Art. 7 FAG Staatl.LRA 18,42 EUR/Einw Staatl. Schulamt 0,16 EUR/Einw.	2.400.000	2.400.000	2.391.171,68		0121
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.815.700	4.615.800	4.600.418,01		0011,0131, 0200,0320, 0330,0400, 0410,0430, 0440,0444, 0500,0540
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *ab 2026 bei HHST 9000.0810	0	50.000	34.861,48		0131,0231, 0320,0330, 0400,0410, 0430,0444, 0500,0540
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	35.000	16.000	36.852,50		0007,0444
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.750.000	2.800.000	2.712.200,88		0121
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	70.000	45.000	73.775,51		0440
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagesatz: 48,0 v.H (unverändert) Umlagekraft: plus 7,8 v.H. Umlagegrundlage (12.11.2025): 198.071.521 EUR Finanzplanung je plus 3 v.H. in 2028 Hebesatzerhöhung um 2,75 v.H (ÖPNV LB 3)	95.074.300	88.169.900	79.298.206,52		0121

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
0810	Überlassg.d.Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen vom Land	35.000	-	-		0131,0231, 0320,0330, 0400,0410, 0430,0444, 0500,0540
	Einnahmen UA 9000	130.494.800	122.870.600	111.463.083,28		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *Umlagensatz 26,21 v.H (plus 0,29 v.H.) Umlagegrundlage (12.11.2025) 198.076.061 EUR plus 7,8 v.H. Lkr. Roth Bezirk Mfr. plus 4,3 v.H.	51.915.800	47.613.000	43.329.903,58		0121
	Ausgaben UA 9000	51.915.800	47.613.000	43.329.903,58		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	130.494.800	122.870.600	111.463.083,28		
	Ausgaben	51.915.800	47.613.000	43.329.903,58		
	Abgleich	78.579.000	75.257.600	68.133.179,70		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	20.000	10.000	70,00		0121
	Einnahmen UA 9101	20.000	10.000	70,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	20.000	10.000	70,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.000	10.000	70,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	5.600	-	GD=91	0121
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute	680.000	250.000	-	GD=91	0121
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen *Inneres Darlehen KA 22.9.2025 2 Mio. € 2026 bis 2029 1,7% Zuführung zur Sonderrücklage: nach HHST. 7205.2090/ 7205.8620/7205.3020/7205.9120	34.000	40.000	-	GD=91	0121
	Ausgaben UA 9121	714.000	295.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	714.000	295.600	-		
	Abgleich	714.000-	295.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen *Abfallentsorgung ab 2006 Deponien komplett abgeschrieben Neuinvestitionen über Sonderrücklage Müll	0	-	-		0121
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *ABFALLBESEITIGUNG (HHST.7201.6850) ab 2006 Deponien komplett abgeschrieben Neue Investitionen über Sonderrücklage Müll	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 9151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		0121
	Ausgaben UA 9161	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		
	Abgleich	4.107.100-	1.200.000-	2.256.730,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Kassenbestand

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	60.000	220.000	379.172,87		0121
	Einnahmen UA 9181	60.000	220.000	379.172,87		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	60.000	220.000	379.172,87		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	60.000	220.000	379.172,87		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	130.494.800	122.870.600	111.463.083,28
	Ausgaben	51.915.800	47.613.000	43.329.903,58
	Abgleich	78.579.000	75.257.600	68.133.179,70
91	Einnahmen	80.000	230.000	379.242,87
	Ausgaben	4.821.100	1.495.600	2.256.730,25
	Abgleich	4.741.100-	1.265.600-	1.877.487,38-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	130.574.800	123.100.600	111.842.326,15
	Ausgaben	56.736.900	49.108.600	45.586.633,83
	Abgleich	73.837.900	73.992.000	66.255.692,32

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0103
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		0103
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0103
	*					
	Einnahmen UA 0209	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	90.000	33.116,51		0103
	*					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0103
	*					
	Ausgaben UA 0209	35.000	90.000	33.116,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0209					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	90.000	33.116,51		
	Abgleich	35.000-	90.000-	33.116,51-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	300	300	1.375,48		0103
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0103
	Einnahmen UA 0211	300	300	1.375,48		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	100.000	83.778,26	GD=1213	0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	15.000	13.800,78	GD=1213	0103
	Ausgaben UA 0211	115.000	115.000	97.579,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	300	300	1.375,48		
	Ausgaben	115.000	115.000	97.579,04		
	Abgleich	114.700-	114.700-	96.203,56-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV für gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0104
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Software	260.000	155.000	415.785,61	GD=1220	0104
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hardware	430.000	430.000	321.897,97	GD=1220	0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung	100.000	-	-		0104
	Ausgaben UA 0601	790.000	585.000	737.683,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	790.000	585.000	737.683,58		
	Abgleich	790.000-	585.000-	737.683,58-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 Landkreisintranet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Software	0	-	-	GD=1220	0104
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hardware	0	-	-	GD=1220	0104
	Ausgaben UA 0602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	50.000	-		0700
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Unterkonto 00001 Interimsgebäude Gesundheitsamt und Verkehrsbehörde Erschließung und Möblierung; Photovoltaikanlage 2025: 1.200.000 EUR (HAR) KA 15.7.24 KT 24.7.24 Container Schilderstelle 2025: 50.000 EUR (HAR) Unterkonto 00002 Parken Weinberg 750.0000 EUR (HAR)	0	-	36,00		0700
9402	Hochbaumaßnahme -b- *Generalsanierung Landratsamt Bestand vsl. 12 Mio. € ab 2023 2028: 350.000 EUR Planung 2029: 800.000 EUR Planung 2030 ff. Rest ab 2030 Generalsanierung bis 2035 KA 21.10.2025	0	-	-		0700
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Erweiterungsbau Landratsamt 2025: 150.000 EUR Planung 2026: 440.000 EUR Planung 2027: 1.500.000 EUR Planung 2028: 3.000.000 EUR 2029: 6.000.000 EUR 2030: 1.910.000 EUR Gesamt: 13.000.000 EUR Stand KA 21.10.2025 keine Förderung KA 14.7.2025 Vergabe Wettbewerb	440.000	150.000	-		0700
	Ausgaben UA 0681	440.000	200.000	36,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	440.000	200.000	36,00		
	Abgleich	440.000-	200.000-	36,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0683 Weinbergweg 2 / Asylbewerberunterkunft (angemietet)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	105.688,52-		0700
	Ausgaben UA 0683	0	-	105.688,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	105.688,52-		
	Abgleich	0	-	105.688,52		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Einnahmen	300	300	1.375,48
	Ausgaben	150.000	205.000	130.695,55
	Abgleich	149.700-	204.700-	129.320,07-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.230.000	785.000	632.031,06
	Abgleich	1.230.000-	785.000-	632.031,06-
0	Einnahmen	300	300	1.375,48
	Ausgaben	1.380.000	990.000	762.726,61
	Abgleich	1.379.700-	989.700-	761.351,13-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 des Anlagevermögens	0	-	6.048,83		0121
	Ausgaben UA 1101	0	-	6.048,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.048,83		
	Abgleich	0	-	6.048,83-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Sondersignalanlage 3000 Digitalisierung Kreisbrandinspektion 8000 Material Kreisbrandinspektion 7.500	18.500	14.000	-	GD=1238	0410
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Material Brandschutz	5.000	10.000	-	GD=1238	0410
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderung überörtl. Feuerlöschwesen der Gemeinden KA 12.3.12: Keine weitere Föderung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden	0	-	-		0410
	Ausgaben UA 1300	23.500	24.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	23.500	24.000	-		
	Abgleich	23.500-	24.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2025 Verkauf Gerätewagen Atemschutz	0	6.000	7.455,00		0410
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2025: Förderung der vier zusätzlichen Stellplätze 284.400 EUR Bewilligungsbescheid vom 28.8.2024 vsl. HER nach 2026	0	284.400	-		0410
	Einnahmen UA 1301	0	290.400	7.455,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Überwachungs-leitstand (9.000 HAR aus 2025) Ausstattung UG Drohne 10.400 Rollwagen Gerätschaften 6.000 Erneuerung WLAN 3.000 Nebelmaschine 5.000	24.400	25.500	14.284,55	GD=1238	0410
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *CSA Schutzanzüge 28.000 Hauptserver ATS 17.000 2Clients KEZ 2.500 PSA UGÖEL u. Drohne 22.000 ABC Konzept 8.000 Tierseuchen Konzept 1.000 Pressluftatmer, Masken 10.000	88.500	130.500	62.226,00	GD=1238	0410
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Erweiterung um vier Stellplätze KA 13.11.2023 KA 16.01.2024 KT 31.01.2024 2024: 450.000 € 2025: 500.000 € 2026: HAR Gesamt: 950.000 €	0	500.000	450.000,00		0700
	Ausgaben UA 1301	112.900	656.000	526.510,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	290.400	7.455,00		
	Ausgaben	112.900	656.000	526.510,55		
	Abgleich	112.900-	365.600-	519.055,55-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1392 Ausstattung Funktechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	-		0410
	Einnahmen UA 1392	0	30.000	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	20.503,69	GD=1238	0410
	Ausgaben UA 1392	5.000	5.000	20.503,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1392					
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	20.503,69		
	Abgleich	5.000-	25.000	20.503,69-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *GW Logistik Bewilligung vom 16.8.2023 Lieferung erfolgt im Jahr 2027: 55.500 €	0	55.500	-		0410
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Zuweisung f. Unterbringung von Bundfahrzeugen	3.000	-	3.060,00		0410
	Einnahmen UA 1400	3.000	55.500	3.060,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *25.000 Waldbrandbekämpfung 2.500 Hochwasserschutz 10.000 Ertüchtigung Stabsraum 5.000 Ertüchtigung Tankstellen mit Notstrom	42.500	56.500	70.546,57	GD=1241	0410
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2026: Fahrzeug unwegsames Gelände: 75.000 € Haushaltskommission 10.10.2025 Ersatzbeschaffung GW-Logistik 466.000 HAR:400.000 (aus 2024/2025) 2027:66.000 KA 14.07.2025 Auslieferung 2027 2027: Anhänger Einsatzstellenhygiene 150.000 € Haushaltskommission 10.10.2025	75.000	-	130.000,00	GD=1241	0410
	Ausgaben UA 1400	117.500	56.500	200.546,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	3.000	55.500	3.060,00		
	Ausgaben	117.500	56.500	200.546,57		
	Abgleich	114.500-	1.000-	197.486,57-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	6.048,83
	Abgleich	0	-	6.048,83-
13	Einnahmen	0	320.400	7.455,00
	Ausgaben	141.400	685.000	547.014,24
	Abgleich	141.400-	364.600-	539.559,24-
14	Einnahmen	3.000	55.500	3.060,00
	Ausgaben	117.500	56.500	200.546,57
	Abgleich	114.500-	1.000-	197.486,57-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	3.000	375.900	10.515,00
	Ausgaben	258.900	741.500	753.609,64
	Abgleich	255.900-	365.600-	743.094,64-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Förderprogramm SchulMobE vom 31.3.2025 766 Leihgeräte zu 350 EUR 108 Leherdienstgeräte zu 1000 EUR plus 250 EUR Verwaltungspauschale	376.100	-	827.000,00		0121
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalpakt 2.0 über eine noch zu erlassende Förderrichhtlinie Stand:11.9.25 2027 bis 202 noch keine Schulzuordnung 2026: vsl. Gymnasien Wendelstein und Hilpoltstein Annahme 90% Förderung wie bei Digitalpakt 1.0	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 2000	376.100	-	827.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *766 Schülerleihgeräte zu 350 EUR für alle Landkreisschulen (Förderprogramm SchulMobE vom 31.3.2025)	268.100	-	169.381,57-		0104
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0104
9356	Schulausstattungen *Erneuerung der digitale Bildungsinfrastruktur SchA 02.12.2024 warten auf Digitalpakt 2.0 100.000 € für Notfälle	100.000	100.000	-		0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *108 Lehrerdientsgeräte zu 1.000 EUR für alle Landkreisschulen (Förderprogramm SchulMobE vom 31.3.2025)zuzüglich 250 EUR Verwaltungspauschale	108.000	-	-		0104
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	31.258,17-		0104
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 2000	476.100	100.000	200.639,74-		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	376.100	-	827.000,00		
	Ausgaben	476.100	100.000	200.639,74-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	1.027.639,74		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2003 Schulpsychologischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 des Anlagevermögens	2.000	2.000	1.573,99	GD=1231	0620
	Ausgaben UA 2011	2.000	2.000	1.573,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.573,99		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.573,99-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0621
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0621
	Einnahmen UA 2201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	1.112,65	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *Auf Wunsch der Schulleitung wurden ab 2024 17.000 € in den Verwaltungshaushalt verschoben	20.000	20.000	26.309,89		0621
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	1.565,93		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	300.000,00		0700
	Ausgaben UA 2201	20.000	20.000	328.988,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	328.988,47		
	Abgleich	20.000-	20.000-	328.988,47-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0622
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0622
	Einnahmen UA 2202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	6.800	-	53.509,55	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *2025: einmalig +6.000€ für Erneuerung Küche Auf Wunsch der Schulleitung wurden ab 2023 13.000 € in den Verwaltungshaushalt verschoben (2202.5711, 2202.5790 und 2202.6580) ab 2024 nochmal 8.000 €	12.000	18.000	19.386,85		0622
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Sitzmöbel	30.000	-	-		0700
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2202	48.800	18.000	72.896,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.800	18.000	72.896,40		
	Abgleich	48.800-	18.000-	72.896,40-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0631
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung Gymnasium Roth FAG Förderung BA I 11.388.000 EUR Bescheid vom 31.08.2022 2023: 4.994.000 2024: 4.100.000 2025: 2.294.000 nach VN FAG Förderung BA II 6.721.000 EUR Schreiben v. 1.8.23 2024: 0 2025: 2.256.000 2026: 2.600.000 2027: 1.865.000	2.600.000	4.294.000	4.100.000,00		0121
	Einnahmen UA 2351	2.600.000	4.294.000	4.100.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	47.000	47.000	45.581,23		0631
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Trafo 460.000 EUR 2025: 20.000 EUR und 440.000 EUR HAR aus 2023	0	20.000	-		0700
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Generalsan. Gym. Roth 3.BA Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude - ohne Förderung 2025: 20.000 EUR Planung 2026: 635.000	635.000	20.000	-		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Generalsan. Gym. Roth 1.BA (KA 14.10.19) 2019: 2.400.000 2020: 5.000.000 2021: 7.000.000 2022: 8.000.000 2023: 6.000.000 2024: 4.350.000 2025: 1.750.000 Gesamt: 34.500.000 Mehrkosten: 6.150.000 (KT 26.7.22, KA 21.09.22 , KT 25.7.23) Zuschlag 2025: 1.750.000 KA 23.10.2024	0	1.750.000	4.350.000,00		0700

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Generalsan. Gym. Roth 2.BA (KA 14.10.19 / KA 21.9.22) 11,8 Mio. € KA 14.10.2019 Fortschreibung KA 21.9.22: 16 Mio. € 2021: 100.000 2022: 500.000 2023: 2.400.000 2024: 3.500.000 2025: 6.500.000 2026: 3.000.000 Summe: 16.000.000	3.000.000	6.500.000	3.500.000,00		0700
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Generalsan. Gym. Roth gemeinsame Mitte 2027: 500.000 EUR 2028: 200.000 EUR SchA 02.12.2024 Umsetzung wird gestrichen	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2351	3.682.000	8.337.000	7.895.581,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	2.600.000	4.294.000	4.100.000,00		
	Ausgaben	3.682.000	8.337.000	7.895.581,23		
	Abgleich	1.082.000-	4.043.000-	3.795.581,23-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0632
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitalpakt 2.0 Annahme 90% wie bei Digitalpakt 1.0 siehe HHST. 1.2352.9350	247.500	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0632
	Einnahmen UA 2352	247.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0700
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitale Infrastruktur über Digitalpakt 2.0 Annahme 90% Förderung Umsetzung nur bei Inkrafttreten des Förderprogrammes Digitalpakt 2.0 Stand : 11.9.2025	275.000	-	6.250,90	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *2025: Einrichtung für vier zusätzliche Klassenzimmer Q13	20.000	45.000	4.253,76		0632
9401	Hochbaumaßnahme -a- *2030 ff: 500.000 EUR energetische Fassadensanierung Haus Sophie Scholl KA	0	-	21.382,17-		0700
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	56.072,17-		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2352	295.000	45.000	66.949,68-		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	247.500	-	-		
	Ausgaben	295.000	45.000	66.949,68-		
	Abgleich	47.500-	45.000-	66.949,68		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitalpakt 2.0 Annahme 90% wie bei Digitalpakt 1.0 siehe HHST. 1.2354.9350	337.500	-	-		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	337.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0700
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitale Infrastruktur über Digitalpakt 2.0 Annahme 90% Förderung Umsetzung nur bei Inkrafttreten des Förderprogrammes Digitalpakt 2.0 Stand: 11.9.2025	375.000	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	25.000	25.000	2.417,03		0633
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0700
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	158.160,46		0700
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2354	400.000	25.000	160.577,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	337.500	-	-		
	Ausgaben	400.000	25.000	160.577,49		
	Abgleich	62.500-	25.000-	160.577,49-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0641
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung W3/W4 und Erweiterung	0	-	330.000,00		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0641
	Einnahmen UA 2411	0	-	330.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0700
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik Austausch von 700 Rechnern in den Jahren 2023 bis 2025 in Abstimmung Berufsschule mit EDV (SG10) Mittelanforderung BS Roth v. 28.07.2022 (Haushalt 2023) 2023: 90.000 2024: 180.000 2025: 90.000 Gesamt: 360.000	0	90.000	164.885,52	GD=1220	0104
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Investitionen SBV Herr Grimm Mail vom 27.6.2024 SBV Dienstgerät	0	1.200	-		0641
9356	Schulausstattungen	100.000	130.000	14.007,74	GD=1218	0641
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz (W3 u 4)mit Erweiterung 2023: 500.000 EUR 2024: HAR 2025: HAR Planung 2026: 70.000 u. 450.000 HAR 2027: 400.000 EUR (bis LP 4) 2028: 0 EUR 2029: 0 EUR Gesamtkosten: vsl.15 Mio. EUR KA 16.1.24 KT 31.1.24; KA 21.10.25	70.000	-	-		0700
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2411	170.000	221.200	178.893,26		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	0	-	330.000,00		
	Ausgaben	170.000	221.200	178.893,26		
	Abgleich	170.000-	221.200-	151.106,74		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2413 Nutzfahrzeugzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	0	40.000	-	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2413	0	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2413					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	-		
	Abgleich	0	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2414 Berufsschule Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0641
	Einnahmen UA 2414	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	0	-	109.968,16	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2414	0	-	109.968,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2414					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	109.968,16		
	Abgleich	0	-	109.968,16-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Informations- und Kommunikationstechnik Tablet Klassen ab 2025 über Förderangebote Land / Eltern Gleichstellung mit den restlichen Landkreisschulen	0	-	41.344,47	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *2024: Beteiligung an Umgestaltung und Neugestaltung Musiksaal und Physiksaal in gemeinsamer Nutzung mit der Mittelschule Greding	2.500	2.500	50.000,00		0634
	Ausgaben UA 2438	2.500	2.500	91.344,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2438					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	91.344,47		
	Abgleich	2.500-	2.500-	91.344,47-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule Assistenten für Informatik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0651
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0651
	Einnahmen UA 2551	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 *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	1.473,22	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *Beamer und Whitboard für Lehrsäle Vorhänge Lehrsäle	7.500	7.500	1.330,65		0651
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Generalsanierung Amt für Landwirtschaft politische Prioritätensetzung	0	-	-		0700
9460	Bautechnische Anlagen *Kompletterneuerung Heizung inkl. Zuleitungen HAR aus 2022 (420.000 EUR)	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2551	7.500	7.500	2.803,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	7.500	2.803,87		
	Abgleich	7.500-	7.500-	2.803,87-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 2591	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	20.000	20.000	34.920,65	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2592	20.000	20.000	34.920,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	34.920,65		
	Abgleich	20.000-	20.000-	34.920,65-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0671
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 2701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	6.482,45	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	10.000	10.000	13.765,98	GD=1208	0671
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Generalsanierung Haus B KA 2026: 100.000 EUR Konzeption Gesamtkosten: vsl. 3 Mio. EUR KA 21.10.2025	100.000	50.000	-		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2701	110.000	60.000	20.248,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	60.000	20.248,43		
	Abgleich	110.000-	60.000-	20.248,43-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Außenstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 2781	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	2.349,97	GD=1208	0671
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *SVE Weinsfeld	0	-	-		0700
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *SVE Schwanstetten	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2781	5.000	5.000	2.349,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.349,97		
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.349,97-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Mähroboter 10.000 Spielgeräte FÖZ Roth 5.000	15.000	4.000	12.465,25	GD=1205	0610
	Ausgaben UA 2851	15.000	4.000	12.465,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	4.000	12.465,25		
	Abgleich	15.000-	4.000-	12.465,25-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1220	0610
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	4.000	-	GD=1205	0610
	Ausgaben UA 2852	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Ausstattung Gärtnerstützpunkt	1.000	1.000	5.539,74	GD=1205	0610
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *2026: Weedhex 5.000	5.000	13.000	-	GD=1205	0610
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2855	6.000	14.000	5.539,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2855					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	14.000	5.539,74		
	Abgleich	6.000-	14.000-	5.539,74-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0693
	Einnahmen UA 2923	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	1.040,00		0693
	Ausgaben UA 2923	4.000	4.000	1.040,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.040,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.040,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	376.100	-	827.000,00
	Ausgaben	479.100	103.000	199.065,75-
	Abgleich	103.000-	103.000-	1.026.065,75
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	68.800	38.000	401.884,87
	Abgleich	68.800-	38.000-	401.884,87-
23	Einnahmen	3.185.000	4.294.000	4.100.000,00
	Ausgaben	4.377.000	8.407.000	7.989.209,04
	Abgleich	1.192.000-	4.113.000-	3.889.209,04-
24	Einnahmen	0	-	330.000,00
	Ausgaben	182.500	273.700	380.205,89
	Abgleich	182.500-	273.700-	50.205,89-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	27.500	27.500	37.724,52
	Abgleich	27.500-	27.500-	37.724,52-
27	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	115.000	65.000	22.598,40
	Abgleich	115.000-	65.000-	22.598,40-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	25.000	22.000	18.004,99
	Abgleich	25.000-	22.000-	18.004,99-
29	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	1.040,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.040,00-
2	Einnahmen	3.561.100	4.294.000	5.257.000,00
	Ausgaben	5.278.900	8.940.200	8.651.601,96
	Abgleich	1.717.800-	4.646.200-	3.394.601,96-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0121
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0240
	Einnahmen UA 3201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	GD=1207	0240
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung Reithalle Eisenhammer 750.000 EUR(Grobabschätzung) Stand: 1.10.2021 Projekt wurde verworfen KA 16.01.204 KT 31.01.2024	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 3201	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	GD=1207	0240
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0700
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 3202	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Maßnahme -a-	0	-	-		0700
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 3206	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3206					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.070,00		0240
	Ausgaben UA 3400	4.000	4.000	1.070,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.070,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.070,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0500
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	10.300	10.300	10.300,00		0121
	Einnahmen UA 3600	10.300	10.300	10.300,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Erwerb ökologischer Grundstücke	10.300	10.300	20.000,00		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 3600	10.300	10.300	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	10.300	10.300	10.300,00		
	Ausgaben	10.300	10.300	20.000,00		
	Abgleich	0	0	9.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 ZV Burg Abenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3659 Förderung der Denkmalpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 übrige Bereiche *5% des denkmalpflegerischen Mehraufwandes bei überörtlicher Bedeutung	50.000	50.000	56.313,00	GD=1221	0121
	Ausgaben UA 3659	50.000	50.000	56.313,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	56.313,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	56.313,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	1.070,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.070,00-
36	Einnahmen	10.300	10.300	10.300,00
	Ausgaben	60.300	60.300	76.313,00
	Abgleich	50.000-	50.000-	66.013,00-
3	Einnahmen	10.300	10.300	10.300,00
	Ausgaben	69.300	69.300	77.383,00
	Abgleich	59.000-	59.000-	67.083,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Kreisjugendring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		0312
	Einnahmen UA 4390	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen 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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Bau / Sanierung von Jugendeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 übrige Bereiche *Bau / Sanierung v. Jugendheimen	15.000	15.000	7.465,00-	GD=1221	0121
	Ausgaben UA 4601	15.000	15.000	7.465,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	7.465,00-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	7.465,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendeinrichtung Stockheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung BJR 2029: 300.000 EUR	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 4602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2027: 20.000 EUR Möblierung	0	-	-		0700
9401	Hochbaumaßnahme -a- *BA I und BA II Außentreppenhäuser und Generalsanierung 2026: 100.000 EUR 2027: 100.000 EUR 2028: 500.000 EUR 2029: 500.000 EUR Gesamtkosten: vsl. 1.200.000 EUR KA 21.10.2025	100.000	-	60.000,00		0700
	Ausgaben UA 4602	100.000	-	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	60.000,00		
	Abgleich	100.000-	-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendsporteinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 übrige Bereiche *Förderung von Sportanlagen (Jugendbereich)	75.000	75.000	67.694,00	GD=1221	0121
	Ausgaben UA 4603	75.000	75.000	67.694,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	75.000	67.694,00		
	Abgleich	75.000-	75.000-	67.694,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 übrige Bereiche *Förderung v. Investitionskosten ambulanter Pflegedienste SSA 21.11.2024 Tendenz: ab 2026 Förderung einstellen KT 19.12.2024 Finanzplanung: 0 EUR	0	90.000	150.000,00	FL=4	0006
	Ausgaben UA 4701	0	90.000	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	150.000,00		
	Abgleich	0	90.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden *Darlehen an das Gundekarwerk (Sozialstation) 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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	190.000	90.000	120.229,00
	Abgleich	190.000-	90.000-	120.229,00-
47	Einnahmen	11.900	11.900	11.964,23
	Ausgaben	0	90.000	150.000,00
	Abgleich	11.900	78.100-	138.035,77-
4	Einnahmen	11.900	11.900	11.964,23
	Ausgaben	191.000	181.000	270.229,00
	Abgleich	179.100-	169.100-	258.264,77-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0444
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 5010	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.176,65		0444
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 5010	5.000	5.000	5.176,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.176,65		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.176,65-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 des Anlagevermögens *Großtierrettungsgeschirr 2.500 Tierseuchen Notfallbox 1.000 Tierseuchen Schlachtkarusell 2.500	6.000	30.000	7.000,00-		0440
	Ausgaben UA 5020	6.000	30.000	7.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	30.000	7.000,00-		
	Abgleich	6.000-	30.000-	7.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5107 Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	-		0700
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnungen *1.BA 2018-2023 m. Küche und Labor Kosten 57,04 Mio.€ davon Fördermittel 36,64 Mio.€ Eigenmittel: 20,4 Mio.€ davon Landkreis: 19,4 Mio.€ (KT 23.7.19) Kreisklinik 1,0 Mio.€ abgewickelt in den Jahren 2018 bis 2023	0	-	-		0121
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *2.BA 2023-2027 Baukosten 39,5 Mio. € Stand: August 2025 Mitteilung Kreisklinik vom 05.08.2025 Förderung: 25,8 Mio. € Eigenmittel: 13,7 Mio. € Landkreis: 12,7 Mio. € Kreisklinik: 1 Mio. € KA 24.10.2022 / 20.9.2023 2023: 2.000.000 2024: 6.000.000 2025: 2.700.000 2026: 2.000.000	2.000.000	2.700.000	6.000.000,00		0121
9853	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *3.BA Pflegetrakt 2027-2031(Stand:21.10.24) Gesamtkosten:98,6 Mio. € Fördermittel:75,4 Mio. € Eigenmittel: 23,2 Mio. € KT21.12.23 KT31.01.24 KA 21.10.25 bisher keine Aufnahme in Krankenhausplanung 2027: 2,0 Mio. € 2028: 5,4 Mio. € 2029: 9,6 Mio. € Eigenmittel: 17 Mio. € von 23,2 Mio. €	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 5107	2.000.000	2.700.000	6.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5107					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000.000	2.700.000	6.000.000,00		
	Abgleich	2.000.000-	2.700.000-	6.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet Brombachsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	18.000	22.000	13.540,00		0121
	Ausgaben UA 5931	18.000	22.000	13.540,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	22.000	13.540,00		
	Abgleich	18.000-	22.000-	13.540,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet Rothsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	11.000	35.000	1.823,35-
	Abgleich	11.000-	35.000-	1.823,35
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000.000	2.700.000	6.000.000,00
	Abgleich	2.000.000-	2.700.000-	6.000.000,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	33.200	37.200	28.690,00
	Abgleich	33.200-	37.200-	28.690,00-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.044.200	2.772.200	6.026.866,65
	Abgleich	2.044.200-	2.772.200-	6.026.866,65-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	6.000	6.000	2.905,00		0110
	Einnahmen UA 6202	6.000	6.000	2.905,00		
	A u s g a b e n					
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	6.000	6.000	4.000,00		0121
	Ausgaben UA 6202	6.000	6.000	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	6.000	6.000	2.905,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	4.000,00		
	Abgleich	0	0	1.095,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	7.267,17		0720
	Einnahmen UA 6500	0	-	7.267,17		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	60,00	GD=1209	0720
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Kanalisation / Randsteine	25.000	25.000	-	GD=1211	0720
	Ausgaben UA 6500	26.000	26.000	60,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	0	-	7.267,17		
	Ausgaben	26.000	26.000	60,00		
	Abgleich	26.000-	26.000-	7.207,17		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *G+R Rednitzhembach - Schwand BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach Gesamt: 1.125.000 2023: 355.000 2024: 245.000 2025: 350.000 2026: 175.000	175.000	350.000	245.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	150.000	-		0720
	Einnahmen UA 6501	175.000	500.000	245.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	10.000	14.759,01	GD=1209	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Hembachbrücke Schwand	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *G+R Rednitzhembach - Schwand BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach L= 1,4 km Gesamtkosten: 2.520.000 Grund: 20.000 Baukosten: 2.500.000 bis 2023: 2.300.000 2024: 100.000 2025: 100.000	0	100.000	100.000,00	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1214	0720
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *Kreisverkehr RH 1/St 2409 Sonderbaulast Rednitzhembach	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6501	0	110.000	114.759,01		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	175.000	500.000	245.000,00		
	Ausgaben	0	110.000	114.759,01		
	Abgleich	175.000	390.000	130.240,99		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6502 Kreisstraße RH 2 Leerstetten - Schaftnach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6503	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	60,00	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	-	60,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6503					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	60,00		
	Abgleich	0	-	60,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme-a- Gesamt: 2.400.000 bis 2023: 2.400.000	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6504	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- Gesamt: 210.000	0	50.000	1.041,77	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *OD Neumühle RH 4/5 und G+R Neumühle - Götzenreuth RH 4 = 2,3 km RH 5 = 0,7 km Gesamtkosten: 4.450.000 Grund: 210.000 Baukosten: 4.240.000 bis 2021: 4.240.000 2021/2022/2023 über HAR	0	-	25.753,39-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Ausbau ab Kreisverkehr B 466 / RH 4 - OD-Grenze	10.000	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6504	10.000	50.000	24.711,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 6504					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	50.000	24.711,62-		
	Abgleich	10.000-	50.000-	24.711,62		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Kreisverkehr RH5/St 2224 Büchenbach 2025: 550.000 2026: 200.000 2027: 150.000	200.000	550.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6505	200.000	550.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	20.000	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *G+R Neumühle Mildach Barthelmesaurach	10.000	10.000	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *BA II Ausbau Götzenreuth mit Umgehung Schopfhof und G+R L= 1,2 km	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *BA I Kühedorf-Schopfhof (Ost) inkl. G+R L= 1,3 km	0	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Kreisverkehr RH5/St 2224 Büchenbach Gesamtkosten: 1.250.000 Grund: 70.000 Baukosten: 1.180.000 bis 2024: 60.000 2025: 960.000 2026: 160.000	160.000	960.000	50.076,80	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6505	210.000	990.000	50.076,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6505					
	Einnahmen	200.000	550.000	-		
	Ausgaben	210.000	990.000	50.076,80		
	Abgleich	10.000-	440.000-	50.076,80-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *OD Schnittling	10.000	20.000	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Hauslach - Mosbach	10.000	15.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6506	20.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6506					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	35.000	-		
	Abgleich	20.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -b- G+R Wallesau - Eckersmühlen 2027: 200.000 2028: 500.000 2029: 80.000 Tiefbaumaßnahme -c- OD Wallesau 2024: 240.000 2025: 50.000 2026: 130.000	130.000	50.000	240.000,00		0121
	Einnahmen UA 6507	130.000	50.000	240.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	-	10.000,00-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Wallesau- Wernsbach L= 1,9 km Gesamtkosten: 965.000 Grund: 15.000 Baukosten: 950.000 bis 2022: 950.000	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Wallesau- Eckersmühlen L= 3,1 km Gesamtkosten: 1.320.000 Grund: 20.000 Baukosten: 1.300.000 bis 2023: 70.000 2025: 30.000 2026: 10.000 2027: 400.000 2028: 800.000	10.000	30.000	100.000,00	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Ausbau OD Wallesau RH 7 = 0,4 km RH 34 = 0,1 km Gesamtkosten: 1.005.000 Grund: 5.000 Baukosten: 1.000.000 bis 2024: 890.000 2025: 100.000 2026: 10.000	10.000	100.000	800.000,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6507	25.000	130.000	890.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6507					
	Einnahmen	130.000	50.000	240.000,00		
	Ausgaben	25.000	130.000	890.000,00		
	Abgleich	105.000	80.000-	650.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße RH 8 ST 2225 (Polsdorf) - Ebenried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -a- G+R Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf 2026: 1.000.000 2027: 900.000 2028: 300.000	1.000.000	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6508	1.000.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf L = 2,3 km Gesamtkosten: 3.790.000 Grund: 10.000 Baukosten: 3.780.000 bis 2024: 25.000 2025: 35.000 2026: 2.200.000 2027: 1.270.000 2028: 250.000	2.200.000	35.000	27.084,97	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Ausbau OD Ebenried L=0,6 km	0	-	-	GD=1214	0720
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6508	2.200.000	40.000	27.084,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6508					
	Einnahmen	1.000.000	-	-		
	Ausgaben	2.200.000	40.000	27.084,97		
	Abgleich	1.200.000-	40.000-	27.084,97-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 2.300.000 bis 2024: 2.070.000 2025: 130.000 2026: 100.000 Tiefbaumaßnahme -g- 2027: 250.000 2028: 225.000	100.000	130.000	1.370.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6509	100.000	130.000	1.370.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 200.000	0	-	2.210,00	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *RH 9 / St 2224 Umbau Knotenpunkt in Georgensgmünd	10.000	-	297,50	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Obersteinbach-Beerbach	10.000	10.000	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *G+R Georgensgmünd GV-Straße Hauslach - Untersteinbach L= 2,6 km Gesamtkosten: 4.150.000 Grund: 200.000 Bau: 3.950.000 bis 2024: 3.700.000 2025: 150.000 2026: 100.000	100.000	150.000	900.000,00	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *G+R OD Petersgmünd L= 0,6 km Gesamtkosten: 925.000 Grund: 25.000 Bau: 900.000	0	-	-	GD=1214	0720
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *G+R Untersteinbach - Obersteinbach - (Wassermungenau) L = 1,9 km 2026: 10.000 2028: 500.000 2029: 450.000	10.000	20.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6509	130.000	180.000	902.507,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6509					
	Einnahmen	100.000	130.000	1.370.000,00		
	Ausgaben	130.000	180.000	902.507,50		
	Abgleich	30.000-	50.000-	467.492,50		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße RH 10 Lkr.Gr.-Wernfels-StiegelmühleSt 2223

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau OD Wernfels	100.000	-	110.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	15.000	42.486,00		0720
	Einnahmen UA 6510	100.000	15.000	152.486,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	50.000,00	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Ausbau OD Wernfels L = 1,1 km Gesamtkosten: 2.735.000 Grund: 15.000 Baukosten: 2.720.000 bis 2023: 2.720.000	0	-	173.715,11-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Wernfels - B 466	10.000	-	10.000,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6510	10.000	5.000	113.715,11-		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	100.000	15.000	152.486,00		
	Ausgaben	10.000	5.000	113.715,11-		
	Abgleich	90.000	10.000	266.201,11		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -b- 2027: 450.000 2028: 300.000 Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 190.000 2026: 170.000 2027: 20.000 Tiefbaumaßnahme -d- Gesamt: 775.000 2024: 150.000 2025: 400.000 2026: 225.000	225.000	400.000	150.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	50.000	-		0720
	Einnahmen UA 6511	235.000	450.000	150.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- Gesamt: 50.000 bis 2024: 40.000 2025: 5.000 2026: 5.000 Tiefbaumaßnahme -b- 2028: 20.000 Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 25.000 2025: 15.000 2027: 10.000 Tiefbaumaßnahme -d- Gesamt: 30.000 2025: 5.000 2026: 15.000 2027: 10.000	20.000	25.000	2.625,29	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- u. Radweg Leitelshof - Regelsbach L= 1,3 km Gesamtkosten: 1.050.000 Grund: 50.000 Baukosten: 1.000.000 bis 2022: 1.000.000	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Hengdorf - Nemsdorf - Lkr.-Gr. Schwabach L= 2,1 km	100.000	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Ausbau OD Regelsbach Gesamtkosten: 625.000 Grund: 25.000 Baukosten: 600.000 2025: 5.000 2027: 500.000 2028: 95.000	0	20.000	306,00	GD=1214	0720

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Ausbau OD Kottensdorf L= 0,4 km Gesamtkosten: 1.730.000 Grund: 30.000 Baukosten: 1.700.000 2024: 850.000 2025: 750.000 2026: 100.000	100.000	750.000	850.000,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6511	220.000	795.000	852.931,29		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	235.000	450.000	150.000,00		
	Ausgaben	220.000	795.000	852.931,29		
	Abgleich	15.000	345.000-	702.931,29-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6512	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 6512	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6512					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	10.253,93	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *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	-	80.000,00-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Spalt - Hagsbronn mit Straßensanierung Gesamtkosten: 4.155.000 Grund: 120.000 Baukosten: 4.035.000	30.000	-	27.996,83	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6513	30.000	-	41.749,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	41.749,24-		
	Abgleich	30.000-	-	41.749,24		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *G+R Rohr - Landkreisgrenze Fürth (Buchschwabach) L= 1,4 km Gesamtkosten: 790.000 Grund: 40.000 Bau: 750.000	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6514	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6514					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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- *Ausbau St. 2223 (Straßenhaus) - Großweingarten	0	-	7.140,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6516	0	-	7.140,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6516					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.140,00		
	Abgleich	0	-	7.140,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6517	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
	Ausgaben UA 6517	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6517					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6518	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6519	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Mühlstetten - Lkr.-Gr. WUG	5.000	5.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6519	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6519					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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- *G+R Laibstadt-Rudletzholz L= 1,6 km	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *G+R Heideck-Rudletzholz L= 1,5 km	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *OD Laibstadt	40.000	-	-	GD=1214	0720
	Gesamtkosten: 150.000					
	Ausgaben UA 6522	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6522					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6524	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6524					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6525	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *BA I Ausbau Pyras - Mindorf mit Geh- u. Radweg L= 1,8 km Gesamtkosten: 3.110.000 Grund: 110.000 Baukosten: 3.000.000 bis 2022: 3.000.000	0	-	2.898,84	GD=1214	0720
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *BA II Ausbau Mindorf- St 2391 mit Geh- und Radweg L= 1,2 km Gesamtkosten: 915.000 Grund: 35.000 Baukosten: 880.000 bis 2021: 880.000	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6525	0	-	2.898,84		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.898,84		
	Abgleich	0	-	2.898,84-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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- *OD Lay L= 0,6 km	60.000	10.000	170.000,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6526	60.000	10.000	170.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6526					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	10.000	170.000,00		
	Abgleich	60.000-	10.000-	170.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6527	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6527					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -a- Obermässing - Österberg 2028: 200.000 2029: 50.000 Tiefbaumaßnahme -e- G+R Greding - Abzweig Herrnsberg Gesamt: 975.000 bis 2023: 710.000 2024: 100.000 2025: 165.000	0	165.000	97.673,22		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Tiefbaumaßnahme -e- Gesamt: 215.000 2022: 50.000 2023: 100.000 2024: 65.000	0	-	97.809,82		0720
	Einnahmen UA 6528	0	165.000	195.483,04		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- 2027: 10.000	0	-	4.375,45	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Obermässing - Österberg BA 1: Obermässing-Kleinnottersdorf L= 0,4 km Gesamtkosten: 580.000 Grund: 10.000 Baukosten: 570.000 2024: 15.000 2026: 10.000 2027: 100.000 2028: 445.000	10.000	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Österberg - Röckenhofen L=2,6 km	10.000	15.000	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Geh- und Radweg Meckenhausen - Karm L= 2,4 km Gesamtkosten: 1.320.000 Grund: 10.000 Baukosten: 1.310.000 bis 2021: 1.310.000	0	-	2.814,59	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Ausbau Pierheim - Mörlach mit Geh- und Radweg und MD-Brücke L= 2,0 km 2025: 20.000	0	20.000	-	GD=1214	0720

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Geh- und Radweg Greding - Abzweig Herrnsberg L= 1,3 km Gesamtkosten: 2.665.000 Grunderwerb: 15.000 Baukosten: 2.650.000 bis 2022: 2.550.000 2025: 100.000 Abwicklung über HAR	0	100.000	-	GD=1214	0720
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Geh- und Radweg Abzweig Herrnsberg - Röckenhofen L= 1,7 km Gesamtkosten: 970.000 Grund: 20.000 Baukosten: 950.000	10.000	-	-	GD=1214	0720
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *Geh- und Radweg Obermässing- Österberg BA II: Kleinnottersdorf-Österberg	5.000	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6528	35.000	135.000	7.190,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	165.000	195.483,04		
	Ausgaben	35.000	135.000	7.190,04		
	Abgleich	35.000-	30.000	188.293,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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- *Geh- und Radweg Greding - Kaising Gesamtkosten: 1.910.000 Grund 10.000 Baukosten: 1.900.000	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Kreuzung St 2227 / RH 29 / Mettendorfer Weg Greding	0	-	70.919,90-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6529	0	-	70.919,90-		
	Abgleich Unterabschnitt 6529					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	70.919,90-		
	Abgleich	0	-	70.919,90		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6530	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Kleinhöbing - Schutzendorf	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6530	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000	20.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6531	10.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	20.000	-		
	Abgleich	10.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6532	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6532					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *OD Göllersreuth Gesamt: 300.000 2022: 200.000 2023: 100.000	0	-	95.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6533	0	-	95.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- Gesamt: 10.000 2024: 5.000 2025: 5.000	5.000	5.000	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Ausbau der OD Göllersreuth L= 0,35 km Gesamt: 810.000 Grund: 10.000 Bau: 800.000 bis 2023: 800.000	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6533	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6533					
	Einnahmen	0	-	95.000,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	95.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Geh- und Radweg Laffenau - Wallesau Gesamt: 1.672.000 2022: 222.000 2023: 1.300.000 2024: 150.000	0	-	372.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6534	0	-	372.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	21.861,31	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Geh- und Radweg Laffenau - Wallesau L= 3,3 km Gesamtkosten: 2.350.000 Grund: 25.000 Baukosten: 2.325.000 bis 2023: 2.325.000	0	-	96.161,10-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6534	0	-	74.299,79-		
	Abgleich Unterabschnitt 6534					
	Einnahmen	0	-	372.000,00		
	Ausgaben	0	-	74.299,79-		
	Abgleich	0	-	446.299,79		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße RH 35 Schwand-Harr lach-Altenfelden-St2225; St 2237 All.-RH 8(Lampersdorf)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Umbau Kreisverkehr RH 35/St 2237/ St 2225 bei Allersberg 2025: 200.000 2026: 250.000 2027: 50.000 Umbau Knotenpunkt RH 35/ BAB Aus-, Abfahrt Ri. München 2027: 600.000 2028: 70.000	250.000	200.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Umbau Knotenpunkt RH 35/ BAB Aus-, Abfahrt Ri. München	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6535	250.000	200.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.167,02	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Umbau Knotenpunkt RH 35/ BAB Aus-, Abfahrt Ri. München Gesamtkosten: 4.055.000	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Schwand - Harrlach L= 4,1 km Gesamtkosten: 1.925.000 Grund: 25.000 Baukosten: 1.900.000 bis 2023: 1.820.000 2024: 30.000 2025: 50.000	0	50.000	77.939,50	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Geh- und Radweg Harrlach - Altenfelden L= 4,5 km Gesamtkosten: 2.730.000 Grund: 30.000 Baukosten: 2.700.000	10.000	10.000	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Umbau Kreisverkehr RH 35/St 2237/ St 2225 bei Allersberg Gesamtkosten: 935.000 Grund: 5.000 Baukosten: 930.000	530.000	400.000	-	GD=1214	0720
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6535	540.000	460.000	79.106,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6535					
	Einnahmen	250.000	200.000	-		
	Ausgaben	540.000	460.000	79.106,52		
	Abgleich	290.000-	260.000-	79.106,52-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
	Ausgaben UA 6537	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6537					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 6539	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
	Ausgaben UA 6539	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6539					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke)	0	140.000	100.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	6.133,33		0720
	Einnahmen UA 6540	0	140.000	106.133,33		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.189,10	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke) 320.000	0	120.000	200.000,00	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Ausbau Stauf - Eysölden mit G+R und Deckenbau L = 1,0 km Gesamtkosten: 1.710.000 Grund: 40.000 Bau: 1.670.000 bis 2021: 1.670.000	0	-	128.638,82-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Umbau der Einmündung in die RH 25 mit teilweisen Ausbau der OD Eysölden (im Zuge der Dorferneuerung)	15.000	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6540	15.000	120.000	72.550,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6540					
	Einnahmen	0	140.000	106.133,33		
	Ausgaben	15.000	120.000	72.550,28		
	Abgleich	15.000-	20.000	33.583,05		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6586	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Planung Kanalradweg	0	10.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6586	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6586					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	20.000	1.000	49.771,52		0720
	Einnahmen UA 6595	20.000	1.000	49.771,52		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280.000	280.000	353.044,68	GD=1211	0720
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0720
9402	Hochbaumaßnahme -b- *Bauhof Abenberg Um-,Neubau Betriebsgebäude 2025: 60.000 EUR (Planung) 2026: 300.000 EUR (Planung) 2027: 3.000.000 EUR 1. BA 2. BA nach 2030 KA 21.10.2025 keine Förderung (Stand: 21.10.2025)	300.000	60.000	-		0720
9403	Hochbaumaßnahme -c- *Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof Hilpoltstein KA 21.09.2022 KA 13.11.2023 Kostenschätzung: 1,8 Mio. € 2023: 1.200.000 € 2024: 400.000 € 2025: 200.000 €	0	200.000	400.000,00		0700
	Ausgaben UA 6595	580.000	540.000	753.044,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	20.000	1.000	49.771,52		
	Ausgaben	580.000	540.000	753.044,68		
	Abgleich	560.000-	539.000-	703.273,16-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
62	Einnahmen	6.000	6.000	2.905,00
	Ausgaben	6.000	6.000	4.000,00
	Abgleich	0	0	1.095,00-
65	Einnahmen	2.210.000	2.201.000	2.983.141,06
	Ausgaben	4.171.000	3.666.000	3.604.014,27
	Abgleich	1.961.000-	1.465.000-	620.873,21-
6	Einnahmen	2.216.000	2.207.000	2.986.046,06
	Ausgaben	4.177.000	3.672.000	3.608.014,27
	Abgleich	1.961.000-	1.465.000-	621.968,21-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Deponie Georgensgmünd

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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- *2025:Gasfackel 480.000 EUR Tiefbauausschuss 12.6.2024 2026:Erneuerung Sickerwasser-leitung: 150.000 EUR	150.000	480.000	26.503,64	GD=1216	0720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *Betriebsgebäude 2025: 350.000 2026: 70.000	70.000	350.000	6.481,16	GD=1216	0720
	Ausgaben UA 7201	220.000	830.000	32.984,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	830.000	32.984,80		
	Abgleich	220.000-	830.000-	32.984,80-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7203 Deponie Pyras

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 7203	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1216	0720
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- *2026: Mähraupe 50.000 EUR	50.000	-	-	GD=1216	0720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *Deponieerweiterung Bodenuntersuchung Planungskosten Tiefbauausschuss 12.6.2024 KT 30.04.2025	100.000	100.000	-	GD=1216	0720
	Ausgaben UA 7203	150.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	100.000	-		
	Abgleich	150.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7204 Wertstoffhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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=1216	0720
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Halle Wertstoffhof Georgensgmünd 20.000 PV-Anlage Pyras 15.000	35.000	-	-	GD=1216	0720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	GD=1216	0720
	Ausgaben UA 7204	35.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich	35.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7205 Sonderrücklage Rekultivierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen *Zinseinnahmen aus Deponiesicherheitsfonds aus 7205.2070 und 7205.2090	80.000	80.000	119.985,81		0121
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Finanzierung Investitionsmaßnahmen im Deponiebereich UA 7201,7203,7204	405.000	930.000	32.984,80		0121
	Einnahmen UA 7205	485.000	1.010.000	152.970,61		
	A u s g a b e n					
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Zinseinnahmen aus Deponiesicherheitsfonds aus 7205.2070 und 7205.2090	80.000	80.000	119.985,81		0121
	Ausgaben UA 7205	80.000	80.000	119.985,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7205					
	Einnahmen	485.000	1.010.000	152.970,61		
	Ausgaben	80.000	80.000	119.985,81		
	Abgleich	405.000	930.000	32.984,80		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7206 Sonderrücklage Gebührenschwankung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *Zinseinnahmen aus SR Gebührenschwankung aus 7206.2070	40.000	50.000	89.098,87		0121
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	307.500	307.500	236.119,72		0121
	Einnahmen UA 7206	347.500	357.500	325.218,59		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	307.500	307.500	236.119,72		0121
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen *Zinseinnahmen aus SR Gebührenschwankung aus 7206.2070	40.000	50.000	89.098,87		0121
	Ausgaben UA 7206	347.500	357.500	325.218,59		
	Abgleich Unterabschnitt 7206					
	Einnahmen	347.500	357.500	325.218,59		
	Ausgaben	347.500	357.500	325.218,59		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. *Investitionsumlage 2026: 0 EUR Schreiben des Zweckverbandes vom 06.10.2025	0	221.000	219.716,13		0121
	Ausgaben UA 7271	0	221.000	219.716,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7271					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	221.000	219.716,13		
	Abgleich	0	221.000-	219.716,13-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0240
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 7901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *LEADER Periode 2023-2027 Landkreisförderung 3/18 an den Projektkosten gem. Fördergrundsätze (KA 12.12.2022) ab 2026: 0 € KA 21.10.2025	0	10.000	-	FL=7	0220
	Ausgaben UA 7911	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	29.435,89-		
	Ausgaben UA 7913	-	-	29.435,89-		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	29.435,89-		
	Abgleich	-	-	29.435,89		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7919 Info Zentrum Enderndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, etc *Verkauf KA 16.12.2025	325.000	-	-		0121
	Einnahmen UA 7919	325.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	325.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	325.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
72	Einnahmen	832.500	1.367.500	478.189,20
	Ausgaben	832.500	1.588.500	697.905,33
	Abgleich	0	221.000-	219.716,13-
79	Einnahmen	325.000	-	-
	Ausgaben	2.000	12.000	29.435,89-
	Abgleich	323.000	12.000-	29.435,89
7	Einnahmen	1.157.500	1.367.500	478.189,20
	Ausgaben	834.500	1.600.500	668.469,44
	Abgleich	323.000	233.000-	190.280,24-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	-	25.000,00		0121
	Ausgaben UA 8107	25.000	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8107					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	16.666,66		0121
9600	Betriebsanlagen *Biomasseheizkraftwerk Schulzentrum/Weinberg	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 8171	0	-	16.666,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.666,66		
	Abgleich	0	-	16.666,66-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 8417	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Wohnbaugesellschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Gründung Kommunalunternehmen Wohnbaugesellschaft	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		0100
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	-	41.666,66
	Abgleich	25.000-	-	41.666,66-
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	50.000	25.000	41.666,66
	Abgleich	50.000-	25.000-	41.666,66-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Pauschales Investitionsbudget Mitteilung vom 11.12.2025 5.679.968 € eingeplante Verwendung: 2027: 2.679.900 € 2028: 1.000.000 € 2029: 2.000.000 €	1.520.000	1.520.000	1.521.041,00		0121
	Einnahmen UA 9000	1.520.000	1.520.000	1.521.041,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.520.000	1.520.000	1.521.041,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.520.000	1.520.000	1.521.041,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	900.000,00		0121
	Einnahmen UA 9101	0	-	900.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	900.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	900.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten	4.196.600	9.204.800	5.427.406,01		0121
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen *aus Sonderrücklage Müll	0	-	2.000.000,00		0121
	Einnahmen UA 9121	4.196.600	9.204.800	7.427.406,01		
	A u s g a b e n					
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	2.000.000	1.000.000	-	GD=1217	0121
9790	Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen *Inneres Darlehen 2 Mio. EUR 4 Jahre 1,7% 2026 - 2029 KA 22.9.2025	500.000	200.000	-	GD=1217	0121
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1217	0121
	Ausgaben UA 9121	2.500.000	1.200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	4.196.600	9.204.800	7.427.406,01		
	Ausgaben	2.500.000	1.200.000	-		
	Abgleich	1.696.600	8.004.800	7.427.406,01		

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Mindestzuführung	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		0121
	Einnahmen UA 9161	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	4.107.100	1.200.000	2.256.730,25		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0121
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0121
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	1.520.000	1.520.000	1.521.041,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.520.000	1.520.000	1.521.041,00
91	Einnahmen	8.303.700	10.404.800	10.584.136,26
	Ausgaben	2.500.000	1.200.000	-
	Abgleich	5.803.700	9.204.800	10.584.136,26
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	9.823.700	11.924.800	12.105.177,26
	Ausgaben	2.500.000	1.200.000	-
	Abgleich	7.323.700	10.724.800	12.105.177,26

Finanzplan

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	5	5	5	5	5	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	5	5	5	5	5	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.696	35.416	36.348	36.900	37.350	-
07	07	Allgemeine Umlagen	88.170	95.074	97.927	106.412	109.484	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	122.871	130.495	134.279	143.316	146.838	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.372	8.695	8.699	8.693	8.689	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	825	919	869	868	868	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.873	4.737	4.784	4.774	4.599	-
12	161,171	vom Land	16.791	17.143	17.740	17.497	17.141	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	8.270	9.116	9.399	9.691	10.271	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.634	2.920	2.915	2.915	2.878	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	41.766	43.530	44.405	44.437	44.444	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	363	203	203	203	203	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	758	785	785	785	785	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.120	987	987	987	987	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	165.756	175.012	179.671	188.741	192.270	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.330	4.227	3.610	4.110	4.610	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.238	713	308	308	308	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	363	38	38	38	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	376	-	-	-	-
26	361	vom Land	8.169	6.888	9.318	4.838	5.853	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	215	10	3.400	120	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	10	10	10	10	10	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	9.205	4.197	4.095	9.439	16.149	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.192	16.784	20.779	18.863	26.968	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	185.948	191.795	200.450	207.603	219.238	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	30.990	31.943	32.956	33.945	34.963	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.090	32.140	32.214	33.674	32.733	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.231	6.452	6.461	6.516	6.521	-
39	679	Innere Verrechnungen	524	562	563	563	526	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	39.845	39.153	39.237	40.754	39.780	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.430	1.555	1.490	1.501	1.485	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.640	3.613	3.677	3.677	3.677	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.705	2.841	2.852	2.882	2.902	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.540	1.355	2.930	2.930	2.930	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	6.610	8.765	9.681	13.336	13.802	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	27.758	28.930	29.345	29.735	30.125	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	45.683	47.059	49.975	54.061	54.921	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	296	714	826	1.217	1.709	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	47.613	51.916	53.068	54.654	56.288	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.330	4.227	3.610	4.110	4.610	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	49.239	56.857	57.503	59.981	62.607	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	165.756	175.012	179.671	188.741	192.270	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	283	58	258	258	258	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.946	2.146	2.146	5.546	9.746	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	25	50	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	181	81	26	71	31	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.959	2.946	2.501	2.265	2.265	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	13.160	8.575	12.430	6.705	9.750	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	18.554	13.856	17.361	14.845	22.051	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	308	308	308	308	308	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	130	120	110	110	110	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.000	2.000	2.500	3.100	4.000	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	200	500	500	500	500	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.638	2.928	3.418	4.018	4.918	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.192	16.784	20.779	18.863	26.968	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	185.948	191.795	200.450	207.603	219.238	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	835	1.120	2.150	4.000	7.450	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	742	259	346	130	131	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	38	69	32	32	32	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	8.407	4.377	92	92	92	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	301	210	540	140	140	-
07	27	Förderschulen	65	115	15	15	15	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	22	25	10	10	10	-
09	20, 29	Übriges	107	483	758	758	758	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	8.940	5.279	1.447	1.047	1.047	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	69	69	69	69	69	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	69	69	69	69	69	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	91	191	211	591	591	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	90	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	181	191	211	591	591	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	2.700	2.000	2.000	5.400	9.600	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	35	11	6	6	6	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	37	33	33	33	33	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.772	2.044	2.039	5.439	9.639	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	3.666	4.171	10.751	3.221	2.776	-
24	60-62, 67-69	Übriges	6	6	6	6	6	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.672	4.177	10.757	3.227	2.782	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	1.151	405	200	200	200	-
28	73 - 79	Übriges	12	2	2	2	2	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.163	407	202	202	202	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	25	50	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	25	50	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	18.399	13.596	17.221	14.705	21.911	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.4090	130.000	0000	.4100	169.100	0000	.4140	104.900
0000	.4300	115.000	0000	.4340	4.200	0000	.4440	13.500
0000	.4590	20.000	0100	.4100	55.000	0100	.4140	87.400
0100	.4300	37.000	0100	.4340	6.700	0100	.4440	18.400
0100	.4590	40.000	0101	.4100	0	0101	.4300	0
0101	.4590	0	0201	.4100	0	0201	.4140	552.600
0201	.4300	0	0201	.4340	43.300	0201	.4440	119.600
0201	.4590	6.000	0203	.4140	200.200	0203	.4340	15.600
0203	.4440	44.500	0203	.4590	0	0204	.4100	103.000
0204	.4140	0	0204	.4300	69.000	0204	.4340	0
0204	.4440	0	0204	.4590	30.000	0205	.4100	0
0205	.4140	80.000	0205	.4300	0	0205	.4340	6.200
0205	.4440	17.700	0205	.4590	200	0209	.4140	54.000
0209	.4340	4.000	0209	.4440	12.000	0209	.4590	0
0211	.4100	0	0211	.4140	240.900	0211	.4300	0
0211	.4340	18.800	0211	.4440	50.000	0211	.4590	1.000
0221	.4100	0	0221	.4140	322.300	0221	.4300	0
0221	.4340	25.300	0221	.4440	68.600	0221	.4590	200
0280	.4140	0	0280	.4340	0	0280	.4440	0
0280	.4590	0	0281	.4140	36.200	0281	.4340	3.000
0281	.4440	8.300	0281	.4590	0	0282	.4140	55.000
0282	.4340	4.500	0282	.4440	12.000	0282	.4590	100
0283	.4140	25.700	0283	.4340	2.000	0283	.4440	5.600
0283	.4590	0	0291	.4100	110.000	0291	.4140	427.000
0291	.4300	74.000	0291	.4340	32.000	0291	.4440	90.900
0291	.4590	4.000	0301	.4100	82.400	0301	.4140	217.400
0301	.4300	56.000	0301	.4340	18.900	0301	.4440	51.100
0301	.4590	20.000	0331	.4100	54.800	0331	.4140	159.200
0331	.4300	37.000	0331	.4340	12.300	0331	.4440	34.000
0331	.4590	2.000	0531	.4140	0	0531	.4340	0
0531	.4440	0	0551	.4140	81.600	0551	.4340	6.000
0551	.4440	16.300	0551	.4590	200	0601	.4100	83.200
0601	.4140	850.100	0601	.4300	56.000	0601	.4340	66.800
0601	.4440	183.100	0601	.4590	3.000	0621	.4140	20.300
0621	.4340	1.600	0621	.4440	4.600	0621	.4590	0
0631	.4140	55.000	0631	.4340	4.500	0631	.4440	11.700
0631	.4590	100	0651	.4140	42.500	0651	.4340	3.300
0651	.4440	9.300	0651	.4590	0	0681	.4140	123.900
0681	.4340	7.800	0681	.4440	26.600	0681	.4590	0
0682	.4140	36.600	0682	.4340	2.800	0682	.4440	8.900
0682	.4590	0	0800	.4140	82.100	0800	.4340	6.600
0800	.4440	16.000	0800	.4590	100	1101	.4090	1.900
1101	.4100	132.300	1101	.4140	271.600	1101	.4300	89.000
1101	.4340	21.200	1101	.4440	58.900	1101	.4590	2.500
1111	.4100	0	1111	.4140	1.025.000	1111	.4300	0
1111	.4340	80.000	1111	.4440	210.000	1111	.4590	500
1141	.4100	56.000	1141	.4140	174.500	1141	.4300	38.000
1141	.4340	13.400	1141	.4440	36.700	1141	.4590	2.000
1151	.4100	0	1151	.4140	101.300	1151	.4300	0
1151	.4340	7.900	1151	.4440	22.500	1151	.4590	0
1161	.4100	139.700	1161	.4140	673.300	1161	.4300	94.000
1161	.4340	52.200	1161	.4440	148.400	1161	.4590	3.000
1300	.4090	141.000	1300	.4380	0	1300	.4480	8.000
1301	.4090	0	1301	.4140	27.000	1301	.4340	2.300
1301	.4440	6.400	2000	.4100	43.900	2000	.4140	404.300
2000	.4300	29.000	2000	.4340	31.800	2000	.4440	85.300
2000	.4590	3.000	2201	.4140	264.400	2201	.4149	63.000
2201	.4340	20.500	2201	.4349	5.200	2201	.4440	58.000
2201	.4449	13.000	2201	.4590	0	2202	.4140	187.600
2202	.4149	54.600	2202	.4340	14.300	2202	.4349	4.300
2202	.4440	40.900	2202	.4449	12.000	2202	.4590	0
2351	.4140	220.000	2351	.4149	44.500	2351	.4340	17.000
2351	.4349	3.500	2351	.4440	47.200	2351	.4449	8.900
2351	.4590	8.000	2352	.4140	225.000	2352	.4149	54.000
2352	.4340	18.000	2352	.4349	4.400	2352	.4440	45.000
2352	.4449	12.000	2352	.4590	8.000	2354	.4140	243.500
2354	.4149	38.900	2354	.4340	18.900	2354	.4349	3.000
2354	.4440	53.400	2354	.4449	8.500	2411	.4140	113.600
2411	.4149	57.500	2411	.4340	8.900	2411	.4349	4.500
2411	.4440	25.000	2411	.4449	12.800	2411	.4590	0
2413	.4140	25.000	2413	.4340	1.200	2413	.4440	5.000
2413	.4590	0	2438	.4140	0	2438	.4340	0
2438	.4440	0	2438	.4590	0	2551	.4140	0
2551	.4340	0	2551	.4440	0	2551	.4590	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2591	.4140	29.400	2591	.4160	1.000	2591	.4340	2.300
2591	.4440	6.400	2591	.4480	0	2701	.4140	174.000
2701	.4149	231.800	2701	.4169	80.000	2701	.4340	13.500
2701	.4349	18.200	2701	.4389	6.400	2701	.4440	38.000
2701	.4449	49.500	2701	.4489	16.000	2701	.4590	0
2703	.4140	0	2703	.4340	0	2703	.4440	0
2781	.4140	115.000	2781	.4340	9.500	2781	.4440	26.000
2781	.4590	0	2782	.4140	14.400	2782	.4340	1.100
2782	.4440	3.400	2851	.4140	314.300	2851	.4340	24.900
2851	.4440	68.000	2851	.4590	0	2852	.4140	233.900
2852	.4340	19.600	2852	.4440	53.400	2852	.4590	0
2853	.4140	34.700	2853	.4340	2.400	2853	.4440	7.700
2854	.4140	41.500	2854	.4340	2.300	2854	.4440	9.300
2855	.4140	95.400	2855	.4340	7.400	2855	.4440	21.200
2901	.4169	20.000	2901	.4389	1.600	2901	.4489	4.000
2923	.4140	27.100	2923	.4160	8.000	2923	.4340	2.000
2923	.4440	5.400	2923	.4480	400	2923	.4590	0
2942	.4169	2.300	2942	.4389	200	2942	.4489	700
3201	.4140	58.000	3201	.4169	0	3201	.4340	4.400
3201	.4440	12.700	3202	.4140	26.600	3202	.4169	0
3202	.4340	800	3202	.4389	0	3202	.4440	6.000
3202	.4489	0	3400	.4090	17.000	3400	.4440	0
3400	.4480	700	3600	.4090	10.500	3600	.4140	69.200
3600	.4340	5.500	3600	.4440	14.800	3600	.4590	0
3652	.4140	0	3652	.4340	0	3652	.4440	0
3652	.4590	100	4000	.4100	0	4000	.4140	760.600
4000	.4300	0	4000	.4340	59.700	4000	.4440	167.200
4011	.4100	109.000	4011	.4140	554.000	4011	.4300	73.000
4011	.4340	43.500	4011	.4440	122.000	4011	.4590	90.000
4013	.4100	54.500	4013	.4140	261.100	4013	.4300	37.000
4013	.4340	20.300	4013	.4440	56.200	4013	.4590	1.500
4050	.4100	40.000	4050	.4140	900.000	4050	.4300	27.000
4050	.4340	75.000	4050	.4440	201.200	4050	.4590	100
4071	.4090	2.300	4071	.4100	91.000	4071	.4140	2.480.000
4071	.4300	61.000	4071	.4340	192.400	4071	.4440	535.000
4071	.4590	2.000	4072	.4140	362.000	4072	.4340	28.000
4072	.4440	77.600	4072	.4590	0	4390	.4140	196.200
4390	.4340	15.300	4390	.4440	40.300	4390	.4590	100
4391	.4140	411.300	4391	.4340	32.200	4391	.4440	86.700
4391	.4590	100	4511	.4140	38.300	4511	.4340	2.900
4511	.4440	7.700	4511	.4590	0	4521	.4140	0
4521	.4440	0	4610	.4140	246.000	4610	.4340	18.000
4610	.4440	50.000	5010	.4100	0	5010	.4140	176.000
5010	.4340	13.700	5010	.4440	38.900	5010	.4590	100
5011	.4140	20.200	5011	.4340	1.600	5011	.4440	4.000
5020	.4100	0	5020	.4140	88.700	5020	.4300	0
5020	.4340	6.900	5020	.4440	19.500	5020	.4590	0
5100	.4100	0	5100	.4300	0	5451	.4140	162.700
5451	.4340	4.100	5451	.4440	33.500	5451	.4590	0
5932	.4140	88.600	5932	.4340	6.900	5932	.4440	19.500
5932	.4590	100	6001	.4090	0	6001	.4100	101.100
6001	.4140	48.400	6001	.4300	68.000	6001	.4340	4.000
6001	.4440	10.200	6001	.4590	10.000	6011	.4100	0
6011	.4140	938.800	6011	.4300	0	6011	.4340	74.200
6011	.4440	200.900	6011	.4590	500	6021	.4100	0
6021	.4140	393.500	6021	.4300	0	6021	.4340	30.800
6021	.4440	82.300	6021	.4590	100	6131	.4100	111.900
6131	.4140	556.400	6131	.4300	75.000	6131	.4340	44.500
6131	.4440	120.100	6131	.4590	20.000	6200	.4140	97.500
6200	.4340	7.800	6200	.4440	20.900	6595	.4100	62.000
6595	.4140	750.000	6595	.4300	42.000	6595	.4340	62.000
6595	.4440	163.000	6595	.4590	3.000	6596	.4140	773.000
6596	.4340	59.400	6596	.4440	167.200	6596	.4590	0
6597	.4140	172.000	6597	.4340	14.000	6597	.4440	38.000
6597	.4590	0	7202	.4140	14.000	7202	.4340	1.000
7202	.4440	3.800	7801	.4140	173.700	7801	.4340	13.600
7801	.4440	37.800	7801	.4590	500	7901	.4100	0
7901	.4140	295.000	7901	.4300	0	7901	.4340	23.000
7901	.4440	63.300	7901	.4590	0	7911	.4100	0
7911	.4140	547.400	7911	.4300	0	7911	.4340	43.400
7911	.4440	112.800	7911	.4590	300	7912	.4140	141.400
7912	.4340	11.000	7912	.4440	31.200	7914	.4140	56.000
7914	.4340	4.400	7914	.4440	12.200	7919	.4140	0
7919	.4340	0	7919	.4440	0	7920	.4100	0
7920	.4140	221.800	7920	.4300	0	7920	.4340	17.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7920	.4440	48.000	7920	.4590	0
Summe		31.223.000			

Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5410	13.000	0681	.5420	80.000	0681	.5431	12.000
0681	.5432	500	0681	.5433	85.000	0681	.5440	73.000
0681	.5450	17.000	0681	.5460	11.000	0682	.5410	300
0682	.5420	8.000	0682	.5431	300	0682	.5432	200
0682	.5440	11.000	0682	.5450	700	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	12.000	1301	.5431	1.000
1301	.5432	500	1301	.5433	1.000	1301	.5441	10.000
1301	.5450	500	1301	.5460	1.000	1603	.5410	1.500
1603	.5450	1.800	1603	.5460	2.000	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	12.000
2201	.5460	13.000	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	10.000	2202	.5460	10.500
2351	.5410	9.000	2351	.5420	100.000	2351	.5431	8.000
2351	.5432	1.000	2351	.5433	8.000	2351	.5440	72.000
2351	.5450	18.000	2351	.5460	14.000	2352	.5410	9.700
2352	.5420	130.000	2352	.5431	15.000	2352	.5432	2.000
2352	.5433	7.000	2352	.5440	60.000	2352	.5450	10.000
2352	.5460	14.000	2354	.5410	15.000	2354	.5420	23.000
2354	.5431	15.000	2354	.5432	4.000	2354	.5433	8.000
2354	.5440	81.000	2354	.5450	7.000	2354	.5460	11.500
2411	.5410	12.000	2411	.5420	170.000	2411	.5431	4.000
2411	.5432	1.000	2411	.5433	150.000	2411	.5440	95.000
2411	.5450	20.000	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	40.000	2551	.5440	12.000	2551	.5450	3.500
2551	.5460	6.000	2591	.5410	100	2591	.5420	2.000
2591	.5430	500	2591	.5440	1.000	2591	.5450	200
2701	.5410	6.500	2701	.5420	90.000	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	3.700
2854	.5410	0	2854	.5420	15.000	2854	.5431	0
2854	.5432	0	2854	.5433	0	2854	.5440	52.000
2854	.5450	6.500	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	800	3201	.5400	24.000	3201	.5460	900
3202	.5420	3.000	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	2.200	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	33.000	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	7.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - 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	0
7919	.5420	0	7919	.5440	0	7919	.5450	0
Summe		2.662.500						

Deckungsring: 3 Kreisrechnungsprüfer — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0100	.5200	200	0100	.5622	3.000	0100	.6500	100
0100	.6510	200	0100	.6540	100	0100	.6551	50.000
0100	.6580	300						
Summe		53.900						

Deckungsring: 4 Heimaufsicht/Betreuungsstelle — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4013	.5622	6.000	4013	.6321	2.000	4013	.6500	1.000
4013	.6510	1.000	4013	.6521	0	4013	.6540	2.000
4013	.6580	500						
Summe		12.500						

Deckungsring: 5 Schülerwohnheim — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4610	.5210	500	4610	.5260	500	4610	.5810	65.000
4610	.6510	0	4610	.6521	0	4610	.6525	0
4610	.6589	1.000						
Summe		67.000						

Deckungsring: 7 Jugendeinrichtung Stockheim — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4602	.5360	1.700	4602	.7092	0			
Summe		1.700						

Deckungsring: 9 Kultur Tourismus — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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	6.800
3201	.5830	500	3201	.6321	4.000	3201	.6329	1.500
3201	.6412	0	3201	.6521	100	3202	.5200	1.000
3202	.6321	6.700	3202	.6329	0	3202	.6412	0
3202	.6521	300	3400	.5292	500	3400	.6321	26.100
3400	.6540	5.000	3400	.6580	0	7901	.5200	1.000
7901	.5622	1.000	7901	.6316	0	7901	.6321	145.000
7901	.6412	10.000	7901	.6500	800	7901	.6510	600
7901	.6521	100	7901	.6540	3.500	7901	.6580	2.000
7901	.6610	25.000	7919	.6321	0	7919	.6521	0
7919	.6525	0						
Summe		246.900						

Deckungsring: 10 Realschule Roth — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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 2026 - 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 Wirtschaftsschule Greding — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2438	.5271	2.000	2438	.5711	20.000	2438	.6321	3.000
2438	.6500	1.500	2438	.6510	300	2438	.6521	1.000
2438	.6540	0	2438	.6580	2.000			
Summe		29.800						

Deckungsring: 12 Realschule Hip. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2202	.5200	300	2202	.5271	23.500	2202	.5320	3.000
2202	.5711	13.000	2202	.5712	2.000	2202	.5713	1.000
2202	.5715	300	2202	.5719	5.000	2202	.5723	600
2202	.5790	11.000	2202	.6412	0	2202	.6500	6.000
2202	.6510	6.500	2202	.6521	600	2202	.6525	1.000
2202	.6540	200	2202	.6580	2.000			
Summe		76.000						

Deckungsring: 13 Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0209	.5340	65.000	0209	.5510	18.000	0209	.5520	7.000
0209	.5530	200	0209	.5540	35.000	0209	.5550	5.000
0209	.5560	35.000	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	1.000
1400	.5560	3.500	2411	.5550	600	2411	.5560	500
2851	.5550	600	2851	.5560	1.500	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		212.700						

Deckungsring: 14 Staatl.Rechnungsprüfung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0101	.5200	100	0101	.5622	100	0101	.6500	100
0101	.6510	4.000	0101	.6521	0	0101	.6540	100
0101	.6559	0	0101	.6580	0			
Summe		4.400						

Deckungsring: 15 Gymnasium Roth — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2351	.5200	2.000	2351	.5271	20.000	2351	.5711	12.500
2351	.5712	1.300	2351	.5723	400	2351	.5790	1.400
2351	.6412	0	2351	.6500	10.000	2351	.6510	1.600
2351	.6521	1.000	2351	.6525	1.600	2351	.6540	0
2351	.6580	1.000						
Summe		52.800						

Deckungsring: 16 EDV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0201	.6322	82.000	0205	.6322	300	0211	.6322	13.000
0221	.6322	65.000	0301	.6322	45.000	0331	.6322	18.000
0521	.6322	1.200	0601	.5200	180.000	0601	.5320	1.500
0601	.5622	4.000	0601	.6322	436.000	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	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

1111	.6322	105.000	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	10.000
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	39.000
4013	.6322	9.000	4050	.5320	0	4071	.6322	40.000
4391	.6322	0	4610	.6322	400	5010	.6322	35.000
5020	.6322	6.000	6001	.6322	1.000	6011	.6322	37.000
6021	.6322	7.000	6131	.6322	38.000	7901	.6322	12.000
7911	.6322	45.000						
Summe		1.699.200						

Deckungsring: 17 Gymnasium Hilpoltstein — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2352	.5200	500	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		67.700						

Deckungsring: 18 Kommunalaufsicht — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0205	.5200	200	0205	.5622	2.000	0205	.6500	200
0205	.6510	8.500	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		11.500						

Deckungsring: 20 Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.6450	1.000	0301	.6430	78.000	0301	.6440	70.000
0301	.6450	190.000	0301	.6460	1.000	0601	.6440	2.000
0681	.6440	2.000	0682	.6440	1.000	1300	.6430	300
1300	.6450	25.000	1301	.6440	400	1400	.6440	5.500
2201	.6440	1.000	2202	.6440	1.000	2351	.6440	1.300
2352	.6440	1.500	2354	.6440	3.000	2411	.6440	5.000
2551	.6440	500	2591	.6440	300	2591	.6450	100
2701	.6430	200	2701	.6440	1.500	2731	.6450	100
2855	.6440	100	2923	.6440	400	3201	.6440	1.100
3202	.6440	700	3600	.6450	400	3651	.6440	700
6595	.6445	1.500	6596	.6445	1.000			
Summe		397.600						

Deckungsring: 21 Budget Kämmerei — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0301	.5200	200	0301	.5622	2.000	0301	.6500	200
0301	.6510	200	0301	.6540	500	0301	.6554	100.000
0301	.6559	1.000	0301	.6580	500			
Summe		104.600						

Deckungsring: 22 Budget Kreiskasse — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

0331	.6585	0	0331	.6610	100			
Summe		59.400						

Deckungsring: 23 Berufsschule Roth — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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 Abteilung 1 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0204	.5200	400	0204	.5622	800	0204	.6500	300
0204	.6510	900	0204	.6540	100	0204	.6580	100
Summe		2.600						

Deckungsring: 25 Personalamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0221	.5200	500	0221	.5622	1.500	0221	.6313	0
0221	.6500	1.000	0221	.6510	2.000	0221	.6540	200
0221	.6554	20.000	0221	.6580	3.000	0221	.6589	25.000
0221	.6610	3.000	0841	.5690	25.000			
Summe		81.200						

Deckungsring: 29 Organisation — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0203	.5200	100	0203	.6500	500	0203	.6510	0
0203	.6525	145.000	0203	.6540	100	0211	.5200	5.000
0211	.5622	3.000	0211	.6500	27.000	0211	.6510	80.000
0211	.6540	200	0211	.6580	150.000	0621	.5200	500
0621	.6500	200	0621	.6510	5.000	0621	.6540	100
0621	.6580	60.000	0631	.5200	200	0631	.5220	2.000
0631	.6500	70.000	0631	.6540	100	0631	.6580	100
0651	.6521	15.000						
Summe		564.100						

Deckungsring: 30 Tiefbau mit Bauhöfe — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5929	.5169	25.000	6021	.5200	500	6021	.5601	200
6021	.5622	3.000	6021	.6400	700	6021	.6500	500
6021	.6510	1.500	6021	.6521	1.000	6021	.6540	5.000
6021	.6551	30.000	6021	.6580	1.000	6595	.5131	200.000
6595	.5134	125.000	6595	.5141	25.000	6595	.5165	65.000
6595	.5169	1.000	6595	.5200	700	6595	.5220	8.000
6595	.5350	300	6595	.5601	16.000	6595	.5622	11.000
6595	.6330	1.500	6595	.6412	0	6595	.6500	100
6595	.6510	1.000	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	95.000
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	7.000	6596	.6330	1.000
6596	.6412	0	6596	.6500	100	6596	.6510	1.000
6596	.6521	1.000	6596	.6525	600	6596	.6540	300
6596	.6551	3.000	6596	.6558	100	6596	.6580	300
6597	.5220	30.000	6597	.5510	30.000	6597	.5520	7.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

6597	.5530	3.500	6597	.5540	125.000	6597	.5601	2.000
6597	.6412	0						
Summe		1.115.600						

Deckungsring: 31 Ausbildung Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0831	.5621	140.000	0831	.5622	38.000	0831	.6500	200
0831	.6510	5.000	0831	.6580	1.000			
Summe		184.200						

Deckungsring: 33 Ausländeramt — Personenstand — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1161	.5200	300	1161	.5622	4.000	1161	.6329	500
1161	.6500	70.000	1161	.6510	4.000	1161	.6521	100
1161	.6540	400	1161	.6559	500	1161	.6610	200
Summe		80.000						

Deckungsring: 34 Gym. Wendelstein — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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	30.000	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		92.300						

Deckungsring: 36 LR 3 Ehrenamt & Senioren — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4391	.5200	5.500	4391	.5622	2.000	4391	.6321	37.500
4391	.6500	800	4391	.6510	100	4391	.6521	300
4391	.6540	5.800	4391	.6551	5.000	4391	.6580	0
Summe		57.000						

Deckungsring: 37 Soziales und Asyl — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4011	.5200	400	4011	.5622	6.000	4011	.6321	400
4011	.6412	0	4011	.6440	200	4011	.6500	1.500
4011	.6510	1.300	4011	.6521	1.000	4011	.6540	4.000
4011	.6551	1.500	4011	.6552	2.500	4011	.6580	1.000
4011	.6610	1.800						
Summe		21.600						

Deckungsring: 38 Abteilung 6 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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						

Deckungsring: 39 Bauverwaltung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6131	.5200	500	6131	.5622	4.500	6131	.6500	1.000
6131	.6510	3.500	6131	.6521	400	6131	.6540	500
6131	.6580	0	6200	.5200	200	6200	.5622	400
6200	.6500	300	6200	.6510	0	6200	.6540	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

6200	.6580	0
Summe		11.400

Deckungsring: 40 Schulpsychologischer Dienst — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2003	.5200	200	2003	.5711	2.000	2003	.6500	400
2003	.6510	500	2003	.6520	100	2003	.6580	100
Summe		3.300						

Deckungsring: 41 Pflegestützpunkt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4390	.5200	100	4390	.5310	11.000	4390	.5622	4.500
4390	.6321	2.000	4390	.6322	1.500	4390	.6500	200
4390	.6510	300	4390	.6525	1.000	4390	.6540	5.000
4390	.6580	500						
Summe		26.100						

Deckungsring: 42 Verwaltung Jobcenter — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4050	.5200	0	4050	.5310	54.000	4050	.5622	1.000
4050	.6500	3.000	4050	.6510	200	4050	.6521	300
4050	.6525	15.000	4050	.6540	500	4050	.6760	540.000
Summe		614.000						

Deckungsring: 43 Kriegsopferfürsorge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4401	.7525	0	4401	.7527	0	4401	.7528	0
4401	.7529	0	4401	.7532	0	4401	.7541	0
4401	.7542	0	4401	.7568	0	4401	.7573	0
Summe		0						

Deckungsring: 44 Grundsicherung SGB II — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4820	.6901	6.200.000	4820	.6921	5.000	4820	.6960	240.000
4820	.7880	5.000						
Summe		6.450.000						

Deckungsring: 45 Jugendhilfeleistungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4513	.7600	0	4515	.7600	2.500	4525	.7600	1.000
4531	.7601	50.000	4531	.7602	6.000	4533	.7600	25.000
4534	.7700	400.000	4535	.7600	2.000	4535	.7700	2.000
4536	.7700	0	4541	.6723	0	4541	.7700	900.000
4541	.7701	12.000	4542	.6723	18.000	4542	.7600	600.000
4543	.7600	200	4550	.6723	0	4550	.7600	10.000
4550	.7700	5.000	4552	.7600	30.000	4553	.6723	8.000
4553	.7600	450.000	4553	.7601	20.000	4554	.7600	820.000
4555	.6723	0	4555	.7700	250.000	4556	.6723	210.000
4556	.7600	1.455.000	4556	.7601	90.000	4556	.7602	70.000
4556	.7701	2.000	4557	.6723	100.000	4557	.7600	0
4557	.7700	1.200.000	4557	.7701	2.700.000	4558	.7600	25.000
4558	.7700	100.000	4560	.6723	5.000	4560	.7600	1.700.000
4560	.7603	5.000	4560	.7701	2.650.000	4560	.7702	350.000
4560	.7703	700.000	4560	.7704	20.000	4560	.7705	10.000
4561	.6723	0	4561	.7600	100.000	4561	.7700	280.000
4561	.7701	700.000	4565	.7600	10.000	4565	.7700	200.000
4571	.6552	0	4572	.7600	400	4573	.7600	7.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4574	.6552	1.000	4574	.7600	10.000	4583	.7600	8.000
Summe		16.320.100						

Deckungsring: 46 Jugendamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4071	.5200	500	4071	.5622	20.000	4071	.6500	1.700
4071	.6510	3.000	4071	.6521	1.000	4071	.6540	15.000
4071	.6551	500	4071	.6552	2.000	4071	.6580	2.500
4071	.6610	3.000	4581	.5622	9.000	4581	.6580	3.000
Summe		61.200						

Deckungsring: 47 PV-Anlage Gärtnerstützpunkt Wendelstein — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8105	.5100	0	8105	.6300	100	8105	.6400	100
8105	.6411	200	8105	.6412	100	8105	.6421	0
8105	.6551	400						
Summe		900						

Deckungsring: 48 Soziale Leistungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4101	.6720	0	4101	.6725	0	4101	.7300	0
4101	.7350	530.000	4101	.7400	3.000	4103	.6720	0
4103	.6725	0	4103	.7300	0	4103	.7350	18.000
4103	.7390	3.500	4103	.7400	0	4104	.6720	0
4104	.6725	0	4104	.7350	1.000	4104	.7400	0
4131	.7350	0	4131	.7400	0	4132	.7300	0
4132	.7350	3.500	4132	.7400	6.000	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	220.000
4139	.7450	0	4141	.6720	0	4141	.6725	0
4141	.7350	20.000	4141	.7400	0	4141	.7450	0
4145	.6720	0	4145	.6725	0	4145	.7350	15.000
4148	.6720	0	4148	.6725	0	4148	.7350	36.000
4148	.7400	0						
Summe		1.256.500						

Deckungsring: 49 Kreisbildstelle Roth — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2923	.5271	100	2923	.5622	400	2923	.5713	24.000
2923	.6412	0	2923	.6500	200	2923	.6510	100
2923	.6521	200	2923	.6525	100	2923	.6540	200
2923	.6580	0						
Summe		25.300						

Deckungsring: 50 Staatl. Schulamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2011	.5200	500	2011	.5622	200	2011	.6500	1.500
2011	.6510	4.000	2011	.6520	300	2011	.6521	200
2011	.6580	3.500						
Summe		10.200						

Deckungsring: 51 KFZ Zulassung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

1111 .6589	1.000	
Summe	140.000	

Deckungsring: 52 Natur-u.Immisionsschutz — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1141 .5200	6.900	1141 .5622	2.300	1141 .6500	300
1141 .6510	1.600	1141 .6540	4.000	1141 .6589	100
Summe	15.200				

Deckungsring: 54 Wasser- Bodenrecht — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 PV-Anlage Gymnasium Wendelstein — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8101 .5100	0	8101 .6300	200	8101 .6400	600
8101 .6411	9.100	8101 .6412	1.000	8101 .6421	0
8101 .6551	4.000				
Summe	14.900				

Deckungsring: 56 PV-Anlage Landratsamt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8102 .5100	0	8102 .6300	0	8102 .6400	200
8102 .6411	200	8102 .6412	100	8102 .6421	0
8102 .6551	400				
Summe	900				

Deckungsring: 57 Mitgliedsbeiträge — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0201 .6610	59.500	0301 .6610	21.500	3652 .6610	100
5531 .6610	100				
Summe	81.200				

Deckungsring: 58 PV-Anlage Bauhof Abenberg — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8103 .5100	0	8103 .6300	500	8103 .6400	200
8103 .6411	900	8103 .6412	200	8103 .6421	0
8103 .6551	400				
Summe	2.200				

Deckungsring: 59 PV-Anlage Bauhof Hilpoltstein — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8104 .5100	0	8104 .6300	400	8104 .6400	200
8104 .6411	1.000	8104 .6412	200	8104 .6421	0
8104 .6551	400				
Summe	2.200				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 60 Landwirtschaftsschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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 Gärtner/Außenanlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5165	20.000	0682	.5165	4.000	0684	.5165	200
1603	.5165	2.000	2011	.5165	300	2201	.5165	5.000
2202	.5165	4.000	2351	.5161	3.000	2351	.5165	2.000
2352	.5165	5.000	2354	.5165	2.000	2411	.5165	4.500
2413	.5165	4.000	2551	.5165	4.000	2701	.5165	2.000
2781	.5165	2.000	2851	.5132	1.000	2851	.5161	5.000
2851	.5200	12.000	2851	.5510	4.500	2851	.5520	1.000
2851	.5540	5.000	2851	.5601	2.000	2851	.5622	1.000
2851	.6412	0	2851	.6521	0	2852	.5132	10.000
2852	.5165	1.000	2852	.5200	5.000	2852	.5510	4.000
2852	.5520	500	2852	.5540	3.500	2852	.5601	1.500
2852	.5622	1.000	2852	.6521	0	2853	.5165	500
2853	.6412	0	2854	.5165	500	2855	.5132	1.000
2855	.5161	5.000	2855	.5165	2.000	2855	.5200	5.000
2855	.5510	3.000	2855	.5520	500	2855	.5540	2.000
2855	.5601	1.500	2855	.5622	5.000	2855	.6412	0
2855	.6521	200	2855	.6540	100	3201	.5165	2.000
4602	.5165	3.000	7801	.5200	1.000	7801	.5601	2.000
7801	.5622	1.000	7801	.6321	2.000	7801	.6500	200
7801	.6510	500	7801	.6540	3.500	7801	.6559	8.000
7801	.6580	0	7919	.5165	0			
Summe		171.500						

Deckungsring: 62 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachnung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5020	.5200	200	5020	.5240	400	5020	.5622	1.500
5020	.5911	4.000	5020	.5930	2.000	5020	.6412	0
5020	.6500	500	5020	.6510	1.500	5020	.6520	800
5020	.6521	200	5020	.6540	4.000	5020	.6551	8.000
5020	.6580	5.000	5461	.5253	200	5461	.5622	500
5461	.6500	200	5461	.6510	600	5461	.6520	500
5461	.6540	10.000	5461	.6580	1.000			
Summe		41.100						

Deckungsring: 63 Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5010	70.000	0681	.5040	40.000	0682	.5010	93.400
0682	.5040	8.900	0683	.5010	1.000	0683	.5040	1.500
0684	.5010	2.500	0684	.5040	1.000	1301	.5010	12.800
1301	.5040	7.400	1603	.5010	4.000	1603	.5040	3.500
2011	.5010	2.500	2011	.5040	1.000	2201	.5010	31.500
2201	.5011	13.000	2201	.5040	68.700	2202	.5010	18.400
2202	.5011	0	2202	.5040	62.400	2351	.5010	9.900
2351	.5011	8.700	2351	.5012	21.900	2351	.5040	110.800
2352	.5010	44.200	2352	.5011	5.800	2352	.5040	109.000
2354	.5010	34.500	2354	.5040	189.500	2411	.5010	50.400
2411	.5040	93.500	2413	.5010	8.800	2413	.5040	21.700
2551	.5010	17.700	2551	.5040	19.700	2701	.5010	16.400
2701	.5011	23.400	2701	.5040	31.300	2731	.5000	7.000
2781	.5010	17.200	2781	.5020	3.000	2781	.5040	5.000
2851	.5010	3.200	2851	.5040	1.900	2852	.5010	1.500
2852	.5040	1.500	2853	.5010	10.700	2853	.5040	19.600
2854	.5010	14.800	2854	.5040	19.700	2855	.5010	4.900
2855	.5040	5.900	3201	.5010	5.900	3201	.5040	6.900
3201	.5130	0	3202	.5020	7.900	3202	.5040	4.500
3651	.5010	21.800	3651	.6412	0	4050	.5000	3.000
4072	.5010	2.000	4602	.5000	13.800	4610	.5010	2.900

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4610	.5040	1.900	5010	.5000	1.000	6011	.5010	4.800
6595	.5010	16.900	6595	.5040	4.900	6596	.5010	13.400
6596	.5040	6.900	7919	.5000	0			
Summe		1.495.100						

Deckungsring: 64 Förderzentrum und SVE — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2701	.5200	13.000	2701	.5271	15.000	2701	.5711	8.000
2701	.5715	4.000	2701	.5719	2.000	2701	.5740	18.000
2701	.6412	0	2701	.6500	6.000	2701	.6510	500
2701	.6521	1.000	2701	.6525	1.500	2701	.6540	1.500
2701	.6580	300	2781	.5200	1.000	2781	.5271	3.000
2781	.5711	2.000	2781	.5740	5.000	2781	.6500	800
2781	.6510	200	2781	.6521	1.900	2781	.6525	100
2781	.6580	300						
Summe		85.100						

Deckungsring: 65 Hochbauverwaltung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6011	.5200	2.000	6011	.5601	300	6011	.5622	5.000
6011	.6500	500	6011	.6510	2.500	6011	.6521	4.000
6011	.6540	1.500	6011	.6580	2.000			
Summe		17.800						

Deckungsring: 66 PV-Anlage Gymnasium Hilpoltstein — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8106	.5100	0	8106	.6300	300	8106	.6400	100
8106	.6411	300	8106	.6412	100	8106	.6421	0
8106	.6551	300						
Summe		1.100						

Deckungsring: 68 Landratsamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5200	3.500	0681	.5310	250.000	0681	.6580	500
Summe		254.000						

Deckungsring: 69 KJR — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4072	.6500	0	4072	.6521	0	4511	.5200	0
4511	.5622	200	4511	.6540	200	4511	.6580	0
Summe		400						

Deckungsring: 70 Gesundheitsamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5010	.5200	1.500	5010	.5240	900	5010	.5600	3.000
5010	.5622	5.000	5010	.5910	5.000	5010	.6500	1.500
5010	.6510	4.500	5010	.6520	1.000	5010	.6521	2.000
5010	.6525	600	5010	.6540	10.000	5010	.6559	1.000
5010	.6580	5.000						
Summe		41.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 71 Klöppelschule Abenberg — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2299 .6722	460.000	2349 .6722	720.000	2439 .6722	420.000
2449 .6721	360.000	2449 .6722	2.450.000	2489 .6722	100.000
2599 .6722	160.000	2609 .6722	420.000	2659 .6722	90.000
2709 .6722	50.000				
Summe	5.230.000				

Deckungsring: 79 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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	23.200
1300 .5510	0	1300 .5600	6.500	1300 .6312	8.000
1300 .6316	3.000	1300 .6317	12.000	1300 .6318	2.800
1300 .6321	1.000	1300 .6500	1.200	1300 .6510	600
1300 .6521	6.000	1300 .6525	100	1300 .6540	42.500
1301 .5253	64.300	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	35.000
1392 .5622	6.000	1400 .5200	200	1400 .5500	8.000
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	256.600				

Deckungsring: 80 Kreisentwicklung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7911 .5200	500	7911 .5622	2.000	7911 .6321	85.000
7911 .6412	0	7911 .6500	300	7911 .6510	1.000
7911 .6521	100	7911 .6540	1.500	7911 .6580	1.800
7911 .6589	35.000	7911 .6610	64.500		
Summe	191.700				

Deckungsring: 81 Schul-und Bildungswesen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2000 .5200	200	2000 .5622	3.000	2000 .6500	1.200
2000 .6510	3.000	2000 .6540	500		
Summe	7.900				

Deckungsring: 83 Regionalmanagement — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7914 .5200	0	7914 .5622	1.000	7914 .6321	44.000
7914 .6412	0	7914 .6500	0	7914 .6510	0
7914 .6521	0	7914 .6540	800	7914 .6580	60.000
Summe	105.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 86 Gesundheitsregion Plus — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5011 .5200	300	5011 .5622	500	5011 .6321	4.000
5011 .6500	100	5011 .6510	100	5011 .6521	100
5011 .6540	900	5011 .6559	0	5011 .6580	4.000
Summe	10.000				

Deckungsring: 87 Klimaschutz — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7912 .5200	200	7912 .5622	2.500	7912 .6321	11.000
7912 .6412	0	7912 .6500	100	7912 .6510	100
7912 .6521	100	7912 .6540	500	7912 .6551	0
7912 .6559	14.000	7912 .6580	30.000	7912 .6588	0
Summe	58.500				

Deckungsring: 88 LR 4 Gleichstellung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0551 .5200	300	0551 .5622	300	0551 .6321	4.000
0551 .6500	100	0551 .6510	300	0551 .6540	300
Summe	5.300				

Deckungsring: 89 Fleischbeschau — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5451 .5253	1.000	5451 .5320	1.700	5451 .6310	1.000
5451 .6325	2.000	5451 .6326	2.000	5451 .6500	500
5451 .6510	200	5451 .6520	100	5451 .6540	22.000
5451 .6589	1.500				
Summe	32.000				

Deckungsring: 91 Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
9121 .8010	0	9121 .8070	680.000	9121 .8090	34.000
Summe	714.000				

Deckungsring: 93 Büro des Landrats — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .5200	500	0000 .5690	5.000	0000 .6311	43.700
0000 .6312	21.000	0000 .6500	300	0000 .6510	4.000
0000 .6521	300	0000 .6540	6.000	0000 .6580	100
0201 .5200	300	0201 .5622	7.200	0201 .6316	43.000
0201 .6321	27.000	0201 .6500	1.000	0201 .6510	2.000
0201 .6540	1.000	0201 .6580	1.000	3000 .6329	10.300
3000 .6610	100	5511 .6321	57.000	5511 .6412	0
Summe	230.800				

Deckungsring: 94 Personalrat — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0800 .5622	6.000	0800 .5690	3.000	0800 .6310	16.000
0800 .6500	200	0800 .6510	1.500	0800 .6521	0
0800 .6540	300				
Summe	27.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 95 ÖPNV — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7920 .6329	5.000	7920 .6510	1.000	7920 .6559	48.000
7920 .7130	121.400	7920 .7131	1.173.500	7920 .7170	8.200.000
7920 .7171	0				
Summe	9.548.900				

Deckungsring: 98 Grundsicherung Erwerbsunfähige und Senioren — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4151 .7350	3.200.000	4152 .7350	1.400.000	4153 .7350	950.000
Summe	5.550.000				

Deckungsring: 99 Umlagen Zweckverbände — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1600 .7130	970.000	3652 .7130	250.000	5931 .7130	53.000
5932 .7130	84.100				
Summe	1.357.100				

Deckungsring: 101 Naturschutz und Landschaftspflege — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3600 .5165	30.000	3600 .5170	34.500	3600 .5220	0
3600 .5292	300	3600 .5350	1.800	3600 .5622	700
3600 .6521	100	3600 .6540	2.700	3600 .6580	600
Summe	70.700				

Deckungsring: 103 Schülerbeförderung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2901 .6391	950.000	2901 .6392	5.000	2901 .6393	130.000
2901 .6394	1.000	2901 .6729	0	2902 .6391	220.000
2902 .6392	1.730.000	2902 .6393	70.000	2902 .6394	30.000
2902 .6729	1.000	2902 .6780	70.000		
Summe	3.207.000				

Deckungsring: 105 Budget AL 2 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0280 .5200	100	0280 .5622	100	0280 .6500	100
0280 .6510	2.500	0280 .6540	200	0280 .6559	1.500
0280 .6580	200				
Summe	4.700				

Deckungsring: 106 Budget AL 3 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0281 .5200	100	0281 .5622	100	0281 .6500	100
0281 .6510	1.500	0281 .6521	0	0281 .6540	200
0281 .6559	0	0281 .6580	500		
Summe	2.500				

Deckungsring: 107 Budget AL 5 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0282 .5200	200	0282 .5622	500	0282 .6500	100
0282 .6510	1.000	0282 .6540	200	0282 .6559	40.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

0282 .6580	100	
Summe	42.100	

Deckungsring: 108 Budget AL 4 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2851 .9352	15.000	2852 .9352	4.000	2855 .9350	1.000
2855 .9352	5.000				
Summe	25.000				

Deckungsring: 1207 Museumsbudget — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
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 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2701 .9356	10.000	2781 .9356	5.000		
Summe	15.000				

Deckungsring: 1209 Grunderwerb Kreisstraßen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6500 .9321	1.000	6501 .9320	0	6502 .9320	0
6503 .9320	0	6504 .9320	0	6505 .9320	40.000
6506 .9320	0	6507 .9320	5.000	6508 .9320	0
6509 .9320	0	6510 .9320	0	6511 .9320	20.000
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	71.000				

Deckungsring: 1211 Budget Bauhöfe — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6500 .9820	25.000	6595 .9350	280.000		
Summe	305.000				

Deckungsring: 1213 Landratsamt — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0211 .9350	100.000	0211 .9352	15.000		
Summe	115.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1214 Kreisstraßen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6501	.9502	0	6501	.9503	0	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	10.000
6504	.9503	0	6504	.9504	0	6505	.9501	10.000
6505	.9502	0	6505	.9503	0	6505	.9504	160.000
6506	.9501	10.000	6506	.9502	10.000	6507	.9501	0
6507	.9502	10.000	6507	.9503	10.000	6508	.9501	2.200.000
6508	.9502	0	6508	.9503	0	6508	.9504	0
6508	.9505	0	6509	.9501	10.000	6509	.9502	10.000
6509	.9503	100.000	6509	.9504	0	6509	.9507	10.000
6510	.9501	0	6510	.9502	10.000	6511	.9501	0
6511	.9502	100.000	6511	.9503	0	6511	.9504	100.000
6512	.9501	0	6513	.9501	0	6513	.9502	30.000
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	6522	.9503	40.000	6524	.9502	0
6524	.9503	0	6524	.9504	0	6524	.9505	0
6525	.9501	0	6525	.9505	0	6526	.9501	60.000
6527	.9501	0	6527	.9502	0	6528	.9501	10.000
6528	.9502	10.000	6528	.9503	0	6528	.9504	0
6528	.9505	0	6528	.9506	10.000	6528	.9507	5.000
6529	.9501	0	6529	.9502	0	6529	.9503	0
6530	.9501	0	6531	.9501	10.000	6532	.9501	0
6533	.9501	0	6534	.9501	0	6534	.9502	0
6534	.9503	0	6534	.9504	0	6535	.9501	0
6535	.9502	0	6535	.9503	10.000	6535	.9504	530.000
6535	.9505	0	6538	.9501	0	6539	.9501	0
6539	.9502	0	6540	.9501	0	6540	.9502	0
6540	.9503	15.000	6586	.9500	0			
Summe		3.495.000						

Deckungsring: 1216 Deponien Wertstoffhöfe — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7201	.9320	0	7201	.9631	150.000	7201	.9660	70.000
7203	.9320	0	7203	.9633	50.000	7203	.9660	100.000
7204	.9320	0	7204	.9631	35.000	7204	.9660	0
Summe		405.000						

Deckungsring: 1217 Tilgung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
9121	.9776	2.000.000	9121	.9790	500.000	9121	.9900	0
Summe		2.500.000						

Deckungsring: 1218 Schulbudget Berufsschule — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2411	.9356	100.000	2413	.9356	0	2414	.9356	0
2481	.9356	10.000	2592	.9356	20.000			
Summe		130.000						

Deckungsring: 1220 EDV — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0601	.9340	260.000	0601	.9350	430.000	0602	.9340	0
0602	.9350	0	2201	.9350	0	2202	.9350	6.800
2351	.9350	0	2352	.9350	275.000	2354	.9350	375.000
2411	.9350	0	2413	.9350	0	2414	.9350	0
2438	.9350	0	2481	.9350	0	2551	.9350	0
2592	.9350	0	2701	.9350	0	2781	.9350	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2851	.9350	0	2852	.9350	0			
Summe		1.346.800						

Deckungsring: 1221 Freiw. Förderungen: Denkmalpfl Sportstättenbau,Jugendheim — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3659	.9880	50.000	4601	.9880	15.000	4603	.9880	75.000
Summe		140.000						

Deckungsring: 1231 Staatl. Schulamt — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2003	.9359	1.000	2011	.9350	2.000		
Summe		3.000					

Deckungsring: 1238 Öffentliche Sicherheit Ordnung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1300	.9350	18.500	1300	.9352	5.000	1301	.9350	24.400
1301	.9352	88.500	1392	.9352	5.000			
Summe		141.400						

Deckungsring: 1241 Katastrophenschutz — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1400	.9352	42.500	1400	.9357	75.000		
Summe		117.500					

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4201	Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	486.000	599.000	475.018,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	486.000	599.000	475.018,48
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	220.000	102.326,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	220.000	102.326,82
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	30.500	30.000	37.599,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	30.000	37.599,41
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	5.000	4.000	2.028,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.000	2.028,40
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	68.000	1.000	41.410,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	1.000	41.410,86
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	90.000	12.500	5.044,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	12.500	5.044,27
	Summe Einnahmen	5.679.500	5.866.500	5.871.349,20
B. Ausgaben				
4201	Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	400.000	500.000	367.871,14
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-	15.000	18.000	13.499,90
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.000	80.000	93.387,44
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT-	1.000	1.000	260,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	486.000	599.000	475.018,48
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	0	0	102,02
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	220.000	102.224,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	220.000	102.326,82
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	0	0	0,00
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-	30.000	30.000	37.599,41
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT-	500	0	0,00
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	30.000	37.599,41
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	1.400.000	1.400.000	1.444.033,73
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	126.892,13
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.550.000	1.550.000	1.570.925,86
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	2.000.000	2.000.000	2.073.683,72
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	160.211,41
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.150.000	2.150.000	2.233.895,13
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	950.000	950.000	1.115.920,44
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	350.000	287.179,53
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300.000	1.300.000	1.403.099,97
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	4.000	3.000	2.028,40
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	0,00
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.000	2.028,40
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	60.000	500	41.285,06
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.000	500	125,80
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	1.000	41.410,86
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	10.000	10.000	2.322,34
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-	0	0	
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	60.000	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	2.500	2.721,93
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	12.500	5.044,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.679.500	5.866.500	5.871.349,20
	Summe Ausgaben	5.679.500	5.866.500	5.871.349,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.679.500	5.866.500	5.871.349,20
	Summe Ausgaben	5.679.500	5.866.500	5.871.349,20
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
7201	Abfallbeseitigung Landkreis Roth			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	8.500	8.500	8.671,97
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	8.600	8.600	8.240,85
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	0	0,00
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	7.757.000	7.400.000	7.653.346,67
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	500.000	500.000	574.288,42
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	125.000	125.000	173.670,47
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	170,00
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	9.000	9.000	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	4.204,39
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	33.000	33.000	35.142,40
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	905.000	655.000	914.055,59
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nach-sorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	0	0,00
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	307.500	307.500	236.119,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48
	Summe Einnahmen	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48
B. Ausgaben				
7201	Abfallbeseitigung Landkreis Roth			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	550.000	480.000	450.523,75
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	10.064,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.000	35.000	36.653,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.000	98.000	103.613,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	0,00
5182	Unterhalt Abfalldeponien	150.000	150.000	198.347,65
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00
5350	Pachten	600	600	562,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	81,77
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000	200.000	193.943,77
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	292,94
5520	Reifenbedarf	400	400	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	200	200	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	644,78
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	600	1.205,04
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	416,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000	15.158,95
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	33.000	37.404,44
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.150.000	2.000.000	2.134.040,70
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.550.000	5.200.000	5.550.960,13
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200.000	200.000	149.992,21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	112.000	112.000	138.805,10
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.500	85.500	115.443,74
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	79.500	79.500	96.841,30
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	27.600	27.600	26.177,26
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.600	1.600	1.695,59
6500	Bürobedarf	600	600	298,98
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.534,07
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	727,75
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	6.800	6.800	5.364,10
6540	Dienstreisen	300	300	185,68
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	6.724,01
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.100	1.100	1.467,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	13.860,02
6584	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.800	69.800	66.208,20
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	200.000	200.000	248.673,87
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	0,00
6800	Abschreibungen	0	0	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79
	Summe Ausgaben	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48
	Summe Ausgaben	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79
	Differenz	0	0	3,31-

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -

Gliederung 7201 — Gliederungstext: Abfallbeseitigung Landkreis Roth

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	8.600	8.600	8.240,85
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	0	0,00
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	7.757.000	7.400.000	7.653.346,67
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	500.000	500.000	574.288,42
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	125.000	125.000	173.670,47
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	170,00
	Summe 1	8.390.600	8.033.600	8.409.716,41
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	905.000	655.000	914.055,59
	Summe 2.1	905.000	655.000	914.055,59
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	905.000	655.000	914.055,59
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	8.500	8.500	8.671,97
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	9.000	9.000	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	4.204,39
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	33.000	33.000	35.142,40
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nach-sorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	0	0,00
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	307.500	307.500	236.119,72
	Summe 4	362.000	362.000	284.138,48
	Summe Einnahmen	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550.000	480.000	450.523,75
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	10.064,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.000	35.000	36.653,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.000	98.000	103.613,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	0,00
	Summe 1.1	720.000	613.100	600.855,54
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00
5350	Pachten	600	600	562,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	81,77
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000	200.000	193.943,77
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	292,94
5520	Reifenbedarf	400	400	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	200	200	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	644,78
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	600	1.205,04
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	416,50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000	15.158,95
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	33.000	37.404,44
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.150.000	2.000.000	2.134.040,70
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.550.000	5.200.000	5.550.960,13
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200.000	200.000	149.992,21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	112.000	112.000	138.805,10
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.500	85.500	115.443,74
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	79.500	79.500	96.841,30
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	27.600	27.600	26.177,26
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.600	1.600	1.695,59
6500	Bürobedarf	600	600	298,98
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.534,07
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	727,75
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	6.800	6.800	5.364,10
6540	Dienstreisen	300	300	185,68
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	6.724,01
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.100	1.100	1.467,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	13.860,02
6584	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
	Summe 1.2	8.517.800	8.017.700	8.493.828,53
	Summe 1	9.237.800	8.630.800	9.094.684,07

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.800	69.800	66.208,20
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 2.1	69.800	69.800	66.208,20
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen	200.000	200.000	248.673,87
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	200.000	200.000	248.673,87
	Summe 2	269.800	269.800	314.882,07
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5182	Unterhalt Abfalldeponien	150.000	150.000	198.347,65
	Summe 3	150.000	150.000	198.347,65
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (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 für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	0	0,00
	Summe 6	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.657.600	9.050.600	9.607.910,48
	Summe Ausgaben	9.657.600	9.050.600	9.607.913,79
	Differenz	0	0	3,31-
	Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.6610	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Summe Einzelplan 0	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.1101.7180	777,60	800	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 1	777,60	800	800	800	800	800	-
0.2000.6580	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	-
0.2349.7180	112.686,00	109.000	106.600	105.000	105.000	105.000	-
Summe Einzelplan 2	129.186,00	125.500	123.100	121.500	121.500	121.500	-
0.3600.7090	0,00	10.000	10.000	10.000	9.000	0	-
Summe Einzelplan 3	0,00	10.000	10.000	10.000	9.000	0	-
0.4390.7090	-	-	20.000	20.000	20.000	0	-
0.4391.7091	37.508,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.4511.4140	-	-	38.300	39.400	40.500	41.600	-
0.4511.4340	-	-	2.900	3.000	3.000	3.100	-
0.4511.4440	-	-	7.700	7.900	8.100	8.300	-
0.4511.4590	-	-	0	0	0	0	-
0.4511.5200	-	-	0	0	0	0	-
0.4511.5622	-	-	200	200	200	200	-
0.4511.6540	-	-	200	200	200	200	-
0.4511.6580	-	-	0	0	0	0	-
0.4511.7099	-	-	134.000	134.000	134.000	134.000	-
0.4521.6729	36.810,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-
0.4700.7094	2.266,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4701.7019	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.4701.7039	0,00	45.000	45.000	0	0	0	-
0.4701.7079	27.000,00	28.000	27.000	0	0	0	-
0.4702.7001	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4709.7096	7.279,06	7.600	10.100	11.000	11.500	12.000	-
0.4820.7880	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 4	122.703,69	194.600	384.400	314.700	316.500	298.400	-
0.5011.7180	24.571,89	40.000	2.000	0	0	0	-
0.5011.7181	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-
0.5020.6329	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
0.5491.7097	50,00	100	100	100	100	100	-
Summe Einzelplan 5	24.621,89	112.100	74.100	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	0	-
Summe Einzelplan 7	21.150,00	21.200	21.200	21.200	21.200	11.400	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	299.399,18	465.200	614.600	541.300	542.100	505.200	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.4701.9880	150.000,00	90.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	150.000,00	90.000	0	0	0	0	-
1.7911.9870	-	10.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	-	10.000	0	0	0	0	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	150.000,00	100.000	0	0	0	0	-

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj — Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	777,60	800	800	800	800	800	-
2 Schulen	129.186,00	125.500	123.100	121.500	121.500	121.500	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	9.000	0	-
4 Soziale Sicherung	122.703,69	194.600	384.400	314.700	316.500	298.400	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	24.621,89	112.100	74.100	72.100	72.100	72.100	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.150,00	21.200	21.200	21.200	21.200	11.400	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	299.399,18	465.200	614.600	541.300	542.100	505.200	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 und weitere
4 Soziale Sicherung	150.000,00	90.000	0	0	0	0	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	10.000	0	0	0	0	-
Summe des Vermögenshaushaltes	150.000,00	100.000	0	0	0	0	-

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2026	Unterabschnitt	Ansatz 2026	Unterabschnitt	Ansatz 2026	Unterabschnitt	Ansatz 2026
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	11.100	0209	2.000	0221	21.100
		0280	25.000	0301	42.400	0331	42.400	0601	38.100
		0621	2.500	0631	10.900	0651	1.300	0681	26.700
		2923	24.000	6021	10.000				
	1697	6595	75.000	6596	75.000	6597	1.000		
	Summe Einnahmen:		562.000						
Ausgaben	6790	5531	149.500						
	6792	2201	4.100	2202	3.500	2351	2.800	2352	3.200
		2354	4.600	2414	2.600	2438	300	2481	200
		2551	200	2592	300	2701	1.800	2781	400
		4391	37.500	7201	200.000				
	6797	0201	17.000	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
		4050	0	4072	0	4391	0	4602	0
		4610	0	5010	0	5020	0	5511	60.000
		7201	0	7212	10.000	7801	0	7901	10.000
		7911	4.000						
	Summe Ausgaben:		562.000						
	Summe Einnahmen:		562.000						
	Summe Ausgaben:		562.000						
	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	525
Deckungsringe gegenseitig	533
Zweckbindungsringe	553
Kostenrechnende Einrichtung	561
Freiwillige Leistungen (HHST)	567
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	571
Innere Verrechnungen	575

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
0209	**Allgemeine Verwaltung**							
	Fuhrpark			90	35	35	35	35
0211	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**			115	115	85	85	85
	Zentrale Beschaffungen							
0601	**EDV - Software/Hardware/Digitalisierung**			585	790	670	670	670
0681	**Landratsamt Roth**							
	Erwerb von Grundstücken			50	-	-	-	-
	Interimsgebäude KFZ Zulassung und Gesundheitsamt --> HAR	2.000		-	-	-	-	-
	Generalsanierung Landratsamt Bestand : vsl. 12 Mio. € ab 2030			-	-	-	350	800
	Erweiterungsbau Landratsamt vsl. 13 Mio. € bis 2030			150	440	1.500	3.000	6.000
1300	**Brandschutz**							
	Material Brandschutz			10	5	5	5	5
	Sondersignalanlage, Digitalisierung			14	18	18	18	18
1301	**Atemschutzübungsstrecke**							
	ABC Konzept, Austattung			156	113	74	74	75
	Erweiterung um vier Stellplätze (KA 16.01.24)	950	450	500	-	-	-	-
1392	**IUK Technik und ELDIS**							
	Digitalfunk, Ausrüstung			5	5	5	5	5

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
1400	**Katstrophenschutz**							
	verschiedene Arbeitsgeräte / Ausstattung			56	42	27	27	27
	Ersatzbeschaffung GW-Logistik 466.000		400	-	-	66	-	-
	Fahrzeug unwegsames Gelände: 75.000 € Haushaltskommission 10.10.2025			-	75	-	-	-
	Anhänger Einsatzstellenhygiene 150.000 € Haushaltskommission 10.10.2025			-	-	150	-	-
2000	**Schulverwaltung**							
	Erneuerung digitale Bildungsstruktur - Digitalpakt 2			100	100	750	750	750
	Schülerleihgeräte (Förderprogramm SchulMobE)			-	268	-	-	-
	Lehrerdientsgeräte (Förderprogramm SchulMobE)			-	108	-	-	-
2003	**Schulpsychologischer Dienst**			1	1	1	1	1
2011	**Staatl. Schulamt Roth**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			2	2	2	2	2
2201	**Realschule Roth**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			20	20	20	20	20
2202	**Realschule Hilpoltstein**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			18	12	12	12	12
	Informations- und Kommunikationstechnik			-	7	-	-	-

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
	Sitzmöbel			-	30	-	-	-
2351	**Gymnasium Roth**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			47	47	47	47	47
	Trafo 460.000 €	460	440	20	-	-	-	-
	Generalsanierung 1. BA (KA 14.10.2019, 21.09.2022) 32,75 Mio. €	34.500	32.750	1.750	-	-	-	-
	Generalsanierung 2. BA (KA 14.10.2019, 21.09.2022) 16 Mio. €	16.000	6.500	6.500	3.000	-	-	-
	3.BA Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude			20	635	-	-	-
	Generalsanierung - gemeinsame Mitte (SchA 02.12.2024- gestrichen)			-	-	-	-	-
2352	**Gymnasium Hilpoltstein**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			45	20	20	20	20
	energetische Fassadensanierung Haus Sophie Scholl (nach 2030)			-	-	-	-	-
	Digitale Infrastruktur über Digitalpakt 2.0			-	275	-	-	-
2354	**Gymnasium Wendelstein**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			25	25	25	25	25
	Digitale Infrastruktur über Digitalpakt 2.0			-	375	-	-	-
2411	**Berufsschule Roth**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			131	100	100	100	100
	Informations- und Kommunikationstechnik Austausch von 700 Rechnern in den Jahren 2023 bis 2025			90	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
	Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz W3 und W4 Verschiebung nach Prioritätensetzung, KA 16.01.24, KT 31.01.24 Planung bis LP 4				70	400	-	-
2413	**Nutzfahrzeugzentrum**							
	Erneuerung Hydraulikstand			40	-	-	-	-
2438	**Wirtschaftsschule Greding**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			2	2	2	2	2
	Informations- und Kommunikationstechnik			-	-	-	-	-
2481	**Berufsfachschule Assistenten für Informatik**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			10	10	10	10	10
2551	**Landwirtschaftsschule**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			8	8	8	8	8
	Generalsanierung Amt für Landwirtschaft (verschoben)			-	-	-	-	-
2592	**Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			20	20	20	20	20
2701	**"Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			10	10	10	10	10
	Genrealisierung Haus D - Projektanalyse			50	100	-	-	-
2781	**Schulvorbereitende Einrichtung Außenstellen**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			5	5	5	5	5

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
2851	**Schulzentrum Roth**							
	Arbeitsgeräte u. Maschinen, Erwerb von beweglichem Vermögen			4	15	4	4	4
2852	**Schulzentum Hilpoltstein**							
	Arbeitsgeräte u. Maschinen, Ersatzbeschaffung			4	4	4	4	4
2855	**Schulzentrum Wendelstein**							
	Arbeitsgeräte u. Maschinen, Ersatzbeschaffung			13	5	1	1	1
	Austattung Gärtnerstützpunkt			1	1	1	1	1
2923	**Kreisbildstelle Roth**							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			4	4	5	5	5
3201	**Museum Eisenhammer**							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3	3	3	3	3
3202	**Fundreich Thalmässing**							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3	3	3	3	3
3400	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**							
	Erwerb von Kunstgegenständen			4	4	4	4	4
3600	**Erwerb von Biotopen**			10	10	10	10	10
3659	**Zuschüsse des Landkreises für denkmalpflegerische Maßnahmen**			50	50	50	50	50
4390	**Pflegestützpunkt**			1	1	1	1	1

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
4601	**Zuschüsse zum Bau von Jugendheimen**			15	15	15	15	15
4602	**Jugendeinrichtung Stockheim**							
	BA 1 und BA 2 Außentreppenhäuser und Generalisierung	1.200		-	100	100	500	500
	Möblierung			-	-	20	-	-
4603	**Investitionszuschüsse an Vereine für den Bau von Sportanlagen (Jugendbereich)**			75	75	75	75	75
4701	**Förderung von Investitionskosten ambulanter Pflegedienste**							
	SSA 21.11.2024, Tendenz: ab 2026 Förderung einstellen			90	-	-	-	-
5010/5020	**Gesundheitswesen, Veterinärwesen**							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5	5	5	5	5
	Anschaffung von 2 Kadaversammelstellen (KA 17.09.2024)			30	6	1	1	1
5107	**Kreisklinik Roth, BA I**							
	Kosten mit Küche und Labor: 57,04 Mio. € davon Fördermittel 36,64 Mio. € Eigenmittel: 20,4 Mio. €, davon Landkreis 19,4 Mio. €, Kreisklinik 1 Mio. € (KT 14.12.2018, KT 23.07.2019)	19.400	19.400	-	-	-	-	-
	Kreisklinik Roth, BA II							
	Baukosten 39,5 Mio. € (Stand: Jan 2023) Förderung 25,8 Mio. € Eigenmittel:13,7 Mio. €: Landkreis:12,7 Mio. €, Kreisklinik:1 Mio. € KA 24.10.2022	12.700	8.000	2.700	2.000	-	-	-

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
	Kreisklinik Roth, BA III							
	Pflegetrakt							
	Gesamtkosten ca. 98,6 Mio. €			-	-	2.000	5.400	9.600
	Geschätzte Eigenmittel: 23,2 Mio. €							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
5931	**Zweckverband Brombachsee - Investionszuweisungen**			22	18	18	18	18
5932	**Zweckverband Rothsee - Investionszuweisungen**			15	15	15	15	15
6202	**Bau und Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung für eigenes Personal**			6	6	6	6	6
6500 / 6595	**Kreisstraßen**							
	Beschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsgeräten u. Maschinen, sonstige Investitionen, Grunderwerb allgemein, Bauhöfe und Werkstätten			316	306	306	306	306
	Bauhof Abenberg Betriebsgebäude; Kosten vsl. 7 Mio. € - 1 BA 3,36 Mio. €			60	300	3.000	-	-
	Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof Hilpoltstein (KA 13.11.23)	1.800	1.600	200	-	-	-	-
6501	**Kreisstraße RH 1**							
	Grunderwerb			10	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Rednitzhembach-Schwand L= 1,4km							
	BA I: Schwand bis Holzgut mit MD-Brücke				-	-	-	-
	Geh- und Radweg Rednitzhembach-Schwand L= 1,6km	2.500	2.400	100	-	-	-	-
	BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach mit Brücke über B2							

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
6504	**Kreisstraße RH 4**							
	Grunderwerb			50	-	-	-	-
	Ausbau ab Kreisverkehr B 466 / RH 4 - OD-Grenze			-	10	-	-	-
6505	**Kreisstraße RH 5**							
	Grunderwerb			20	40	10	-	-
	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	1.180	60	960	160	-	-	-
6506	**Kreisstraße RH 6**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	G+R Hauslach- Mosbach			15	10	-	-	-
	OD Schnittling			20	10	-	-	-
6507	**Kreisstraße RH 7**							
	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	70	30	10	400	800	-
	OD Wallesau	1.000	890	100	10	-	-	-

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
6508	**Kreisstraße RH 8**							
	Grunderwerb			5	-	-	10	-
	Geh- und Radweg Heblesricht-Schönbrunn-Lampersdorf, L= 2,3km	3.780	25	35	2.200	1.270	250	-
	OD Ebenried, L= 0,6 km			-	-	-	-	-
6509	**Kreisstraße RH 9**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	RH 9 / ST 2224 Umbau Knotenpunkt Georgensgmünd			-	10	-	-	-
	Geh- und Radweg OD Petersgmünd, L= 0,6km			-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Obersteinbach- Beerbach			10	10	-	-	-
	Geh- und Radweg Georgensgmünd GV-Straße Hauslach-Untersteinbach, L= 2,6km	3.950	3.700	150	100	-	-	-
	Geh- und Radweg Untersteinbach - Obersteinbach - (Wassermungenau), L= 1,9km			20	10	-	500	450
6510	**Kreisstraße RH 10**							
	Grunderwerb			5	-	-	-	-
	OD Wernfels	2.720	2.720	-	-	-	-	-
	G+R Wernfels - B 466			-	10	-	-	-
6511	**Kreisstraße RH 11**							
	Grunderwerb			25	20	-	40	-

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
	G+R Leitelshof - Regelsbach, L= 1,3km	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	G+R Hengdorf - Nemsdorf, L= 2,1km			-	100	1.000	600	-
	Ausbau OD Regelsbach	600	-	20	-	500	95	-
	Ausbau OD Kottensdorf, L= 0,4km	1.700	850	750	100	-	-	-
6513	**Kreisstraße RH 13**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	Kreisverkehr Spalt St 2223/RH 13/GV Str. L= 0,3km	350		-	-	-	-	-
	G+R Spalt-Hagsbronn mit Straßensnierung			-	30	-	-	-
6514	**Kreisstraße RH 14**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	G+R Rohr - Landkreisgrenze Fürth (Buchschwabach), L= 1,4km			-	-	-	-	-
6519	**Kreisstraße RH 19**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	G+R Mühlstetten - Lkr.-Gr. WUG			5	5	-	-	-
6522	**Kreisstraße RH 22**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	G+R Laibstadt - Rudletzholz, L= 1,6 km	880		-	-	-	-	-
	G+R Heideck - Rudletzholz, L= 1,5 km	830		-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
	OD Laibstadt			-	40	100	10	-
6525	**Kreisstraße RH 25**							
	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	-	-	-	-	-
6526	**Kreisstraße RH 26**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	OD Lay			10	60	-	-	-
6528	**Kreisstraße RH 28**							
	Grunderwerb			-	-	-	10	-
	G+R Obermässing - Österberg, BA 1: Obermässing-Kleinnottersdorf L= 2,6 km	570	15	-	10	100	445	-
	G+R Obermässing - Österberg, BA 2: Kleinnottersdorf-Österberg			-	5	-	-	-
	G+R Österberg - Röckenhofen, L= 2,6 km			15	10	-	-	-
	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			20	-	-	-	-
	G+R Greding - Abzw. Herrnsberg, L= 1,3 km	2.650	2.550	100	-	-	-	-
	G+R Abzw. Herrnsberg - Röckenhofen, L= 1,7 km	950		-	10	-	-	-

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
6529	**Kreisstraße RH 29**							
	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		-	-	-	-	-
6531	**Kreisstraße RH 31**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	OD Esselberg mit Gehweg			20	10	-	-	-
6533	**Kreisstraße RH 33**							
	Grunderwerb			5	5	-	-	-
	Ausbau der OD Göllersreuth	800	800	-	-	-	-	-
6534	**Kreisstraße RH 34**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Laffenau - Wallesau, L= 3,3 km	2.325	2.325	-	-	-	-	-
6535	**Kreisstraße RH 35**							
	Grunderwerb			-	-	5	-	-
	Umbau Knotenpunkt RH 35/ BAB Aus-, Abfahrt Ri. München			-	-	3.900	155	-
	Geh- und Radweg Schwand - Harrlach, L= 4,1	1.900	1.850	50	-	-	-	-

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
	Geh- und Radweg Harrlach - Altenfelden, L= 4,5	2.700		10	10	-	-	2.000
	Umbau Kreisverkehr RH 35/St 2237/ St 2225 bei Allersberg	930		400	530	30	-	-
6540	**Kreisstraße RH 40**							
	Grunderwerb			-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	Umbau Einmündung in die RH 25 mit teilweise Ausbau OD Eysölden			-	15	130	-	-
7201	**Abfallbeseitigung - Deponie Georgensgmünd**							
	Betriebstechnische Anlagen: Gasfackelanlage (TBA 12.06.2024) Erneuerung Sickerwasserleitung			480	150	-	-	-
	Abfallbeseitigungsanlagen: Betriebsgebäude			350	70	-	-	-
7203	**Abfallbeseitigung - Deponie Pyras**							
	Mulchgerät			-	50	-	-	-
	Abfallbeseitigungsanlagen: Planung Deponieerweiterung (TBA 12.06.24, KT 30.04.2025)			100	100	-	-	-
7204	**Abfallbeseitigung**							
	Wertstoffhöfe: Halle Wertstoffhof Georgensgmünd 20.000, PV-Anlage Pyras 15.000			-	35	-	-	-

Kreisfinanzverwaltung
121 - Lf / Sdl

Investitionsprogramm 2025 - 2029

(Gruppierungsnummern 92, 93, 94, 95, 96 und 98)
weitere Aufteilung zu lfd. Nr. 65 des Finanzplanes

Investitionen in 1.000 EUR

Abschnitt/ UA	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
7271	**Tierkörperbeseitigungsanlagen**							
	Investitionszuweisungen an Zweckverbände			221	-	200	200	200
7901/7902	**Kultur&Tourismus**							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2	2	2	2	2
7913	**Landkreisförderung Leader 2023-2027**			10	-	-	-	-
8107	**Beteiligung Energieerzeugung**			-	25	-	-	-
8702	**Beteiligung soz. Wohungsbau**			25	25	-	-	-
	Summe Finanzplan			**18.554**	**13.856**	**17.361**	**14.845**	**22.051**

Kreisfinanzverwaltung
121-Lf

Stand: 18.12.2025

Fördermaßnahmen des Landkreises Roth 2026

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Freiwillige Leistungen

HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2026	2025
0.0000.6610	Allianz gegen Rechtsextremismus (KA 09.12.2019)	1.000	1.000
0.1101.7180	Zuschuss für Verkehrswacht	800	800
0.2000.6580	Kostenersatz Mittagsverpflegung Gym. Wendelstein f. einen Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen (Schul- u. Bildung 02.12.2019)	16.500	16.500
0.2349.7180	Zuschuss am nicht gedeckten Schulaufwand der Mädchenrealschule in Abenberg 412,50 EUR je Schülerin mit aus dem Landkreis Roth (KA 21.09.2022)	33.500	44.600
	Zuschuss an die Freie Waldorfschule in Wendelstein in Höhe von 511 EUR je Schüler ab der 5.Klasse aus dem Landkreis Roth (KA 07.08.1998)	73.100	64.400
0.3600.7090	Netzwerk "Lebensraum Landkreis Roth" 2025-2028: 39.0000 EUR (KA 15.07.2024)	10.000	10.000
0.3600.XXX	Hornissen- und Biberberater KA 22.09.2025	6.000	0
0.4390.7090	Fachstelle für pflegende Angehörige Finanzielle Unterstützung 2026-2028 max. je 20.000 € (KT 23.07.2025)	20.000	0
	Übertrag:	**160.900**	**137.300**

Pflichtaufgaben (im Rahmen der Leistungsfähigkeit)

HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2026	2025
0.4511.7092	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Instandsetzung von Jugendheimen höchstens 520 EUR	5.000	5.000
0.4512.7004	an Wohlfahrtsverbände, Aufteilung Betreuer Jgdl. bis 18 Jahre und Zuschüsse für die Teilnahmen an Freizeitmaßnahmen an Verbände nach den Richtlinien d. Jugendamtes Betreuer Jgdl. bis 18 Jahre	30.000	50.000
0.4515.7092	Zuschüsse an den Kreisjugendring: Geschäftsbedarf 35.000 Jugendgruppe über KJR 40.000 Jugendschutz 10.000 Ferienpass 20.000 Spielbus 7.500 Mini Roth 10.000	122.500	112.500
0.4515.7093	Zuschüsse an Vereine für den laufenden Jugendsportbetrieb (Übungsleiterzuschüsse)	85.000	85.000
0.4701.7090	Zuschuss für Betreuungsberatung und Betreuungsvereine im Lkr. Roth	30.000	30.000
0.5020.5911	Zuschuss an den Kreisverband der Imker für die Arzneimittel zur Bekämpfung der Varroatose	4.000	4.000
	Übertrag:	**276.500**	**286.500**

Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	**Art und Umfang der Förderung**	**2026**	**2025**	**HHSt.**	**Art und Umfang der Förderung**	**2026**	**2025**
	Übertrag:	**160.900**	**137.300**		**Übertrag:**	**276.500**	**286.500**
0.4391.7091	Innovative soziale Projekte in der Asyl-, Ehrenamts- und Seniorenarbeit (SSA 23.11.2015; SSA 21.11.2024)	30.000	30.000				
0.4521.6729	Förderung Jugendsozialarbeit in den Gemeinden (JHA 30.11.2016 ; JHA 21.11.2024)	42.000	42.000				
0.4515.7099	Projekt "Demokratie leben" Zuschussbedarf (KA 23.10.24, KA 22.09.2025)	63.300	10.000				
0.4700.7094	Zuschuss f. Menschen mit Behinderung VHS-Bildungsangebote (SSA 21.11.2024)	10.000	10.000				
0.4701.7019	Zuschuss an die Caritas /AWO	600	600				
	Landesverein Innere Mission	300	300				
	Rummelsberger Anstalten	300	300				
	Suchtkrankenarbeit	500	500				
	VdK	300	300				
0.4701.7039	Asylsozialberatung an staatl. Unterkünften KA 18.12.2023, KA 16.01.2024 Förderzeitraum 2024- 2026 ab 2027: 0 € (KA 21.10.2025)	45.000	45.000				
	Übertrag:	**353.200**	**276.300**		**Übertrag:**	**276.500**	**286.500**

Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	**Art und Umfang der Förderung**	**2026**	**2025**	**HHSt.**	**Art und Umfang der Förderung**	**2026**	**2025**
	Übertrag:	**353.200**	**276.300**		**Übertrag:**	**276.500**	**286.500**
0.4701.7079	Soziale Organisationen (SSA 21.11.2024)	27.000	28.000				
0.4702.7001	Zuschuss für ambulanten, sozial-psychiatrischen Dienst an caritative Verbände: AWO (KA 01.10.2012) ab 2027: 0 € (KA 21.10.2025)	10.000	10.000				
0.4391.7002	Musterwohung TABEA	24.000	30.000				
0.4709.7096	Zuschuss f. Pro Aktive Beratungsstelle Frauenhaus (SSA 24.11.2017)	10.100	7.600				
0.4820.7880	Sonderleistungen Personenkreis SGB II "gesunder Menschenverstand"	5.000	20.000				
0.5011.XXX	Netzwerkkoordinator 2025-2026 (KT 24.07.2024)	15.000	18.000				
0.5011.7181	Förderverein Hospiz Brombachsee 0,50 € / Einw.p.a. (KT 24.07.2024)	65.000	65.000				
0.5020.6329	laufende Kosten von 2 Kadaversammelstelle (KA 17.09.2024)	7.000	7.000				
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				
Summe Verwaltungshaushalt:		**537.600**	**483.200**	**Summe Verwaltungshaushalt:**		**276.500**	**286.500**

Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen

HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2026	2025
1.5020.9350	Anschaffung von 2 Kadaversammelstellen (KA 17.09.2024)	0	30.000
1.7911.9870	Beteiligung des Landkreises bei Leader Investitionsprojekten über Verein ErLebenswelt Roth (KA 12.12.2022 ; ab 2026: 0 € KA 21.10.25)	0	10.000
	Ambulante sozialpflegerische Dienste		
1.4701.9880	Förderung d. Investitionskosten ambulanter Pflegedienste im Landkreis (SSA 21.11.24; ab 2026: 0 € KA 21.10.25)	0	90.000
	Übertrag:	**0**	**130.000**

Pflichtaufgaben

HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2026	2025
	Denkmalpflege		
1.3659.9880	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen der Denkmalpflege mit überörtlicher Bedeutung i.H.v. 5 % des denkmalpflegerischen Mehraufwandes. Keine Förderung kommunaler Träger.	50.000	50.000
	Jugendförderung		
1.4601.9880	Zuschüsse an Verbände, Vereine zum Bau von Jugendheimen/jgd.Treffs oder Jugendherbergen mit 5 % nach Kostenpauschalen bzw. 5 % der förderfähigen Kosten. Keine Förderung kommun. Träger.	15.000	15.000
1.4603.9880	Zuschüsse für den Bau von Sportanlagen mit 10 % der förderf. Kosten u. Anteil Jugendlicher im Verein. Keine Förderung kommun. Träger.	75.000	75.000
	Übertrag:	**140.000**	**140.000**

Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2026	2025	HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2026	2025
	Übertrag:	0	130.000		Übertrag:	140.000	140.000
	Summe Vermögenshaushalt:	0	130.000		Summe Vermögenshaushalt:	140.000	140.000
	Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	537.600	613.200		Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	416.500	426.500

Fördermaßnahmen 2026 gesamt:

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2026	2025	Verände-rungen
1. Freiwillige Leistungen	537.600	613.200	-75.600
2. Pflichtaufgaben i. Rahmen d. Leistungsfähigkeit	416.500	426.500	-10.000
	954.100	1.039.700	-85.600

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Landkreis Roth (Stand: 18.12.2025)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang 2025	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Zugang 2026	Abgang 2026	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres **2026**
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	-	14.632	1.000	13.632	4.197	2.000	15.829
Summe 1	**0**	**14.632**	**1.000**	**13.632**	**4.197**	**2.000**	**15.829**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	2.000	200	1.800	0	500	1.300
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-
Summe 2 + 3	**0**	**2.000**	**200**	**1.800**	**0**	**500**	**1.300**
Summe insgesamt	**0**	**16.632**	**1.200**	**15.432**	**4.197**	**2.500**	**17.129**

Hinweise:
Werte zum 01.01.2025 sind durch Jahresrechnung 2024 festgestellt
Werte für 2025/2026 sind hochgerechnet aus den Ansatzwerten 2025/2026

Aktueller Stand 18.12.2025: 2,97 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

Anlage:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		2023	2024	2025		Kreditermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruchnahme	2027	2028	2029	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023	0	0	0	0	0	**20.484.622**	0				0
2024	10.054.400		0	2.971.178	7.083.222		4.456.228	0			2.626.994
2025	9.204.800			0	9.204.800		9.204.800	0	0		0
2026	4.196.600						4.196.600	5)			
2027	4.094.500							4.094.500	5)		
2028	9.438.900								9.438.900	5)	
2029	16.149.000									16.149.000	5)
Summen:	**53.138.200**	**0**	**0**	**2.971.178**	**16.288.022**		**17.857.628**	**4.094.500**	**9.438.900**	**16.149.000**	**2.626.994**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
2024	9121	3776	7.427.406,01
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine 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 2025 entspricht Jahresrechnung 2024; alle weiteren Werte sind Ansatzwerte bzw. Hochrechnungen

Stand: 18.12.2025

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zuführungen	Entnahmen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Allgemeine Rücklage	1.542.900,86 €	47.099,14 €	0 €	1.590.000,00 €	0,00 €	0 €	1.590.000,00 €
2. Sonderrücklagen							
2.1 Abfallentsorgung (Rekultivierung)	7.008.449,17 €	80.000 €	930.000 €	6.158.449,17 €	80.000 €	405.000 €	5.833.449,17 €
2.2 Abfallentsorgung (Gebührenschwankung)	3.007.806,70 €	50.000 €	307.500 €	2.750.306,70 €	40.000 €	307.500 €	2.482.806,70 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

RE 2023	144.079.308,78 €
RE 2024	153.862.707,15 €
Plan 2025	165.756.200,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	154.566.071,98 €	
hiervon eins von Hundert	1.545.660,72 €	(= Mindestrücklage)

Landkreis Roth

Übersicht

über die Höhe der auf die kreisangehörigen

Gemeinden entfallende

Kreisumlage 2026

Kreisfinanzverwaltung Roth
121-Lf/Sdl

Kreisumlage 2026 Landkreis Roth

Umlagesatz: 48,0 v.H. (+/- 0 v.H.)

endgültige Umlagegrundlagen 2026 (Stand: 12.11.2025)

Gemeinde	Umlagekraft **2025** EUR	**2025 48,00%** Umlagensoll EUR	Umlagekraft **2026** EUR	**2026 48,00%** Umlagensoll EUR	**Veränderung gegenüber 2025 in EUR**
Abenberg	7.331.207	3.518.979	8.395.178	4.029.685	510.706
Allersberg	10.305.050	4.946.424	12.004.138	5.761.986	815.562
Büchenbach	7.184.719	3.448.665	12.939.640	6.211.027	2.762.362
Georgensgmünd	10.573.284	5.075.176	11.315.581	5.431.479	356.303
Greding	9.553.665	4.585.759	9.761.934	4.685.728	99.969
Heideck	5.491.865	2.636.095	5.632.355	2.703.530	67.435
Hilpoltstein	18.853.957	9.049.899	21.480.813	10.310.790	1.260.891
Kammerstein	4.290.897	2.059.631	4.974.987	2.387.994	328.363
Schwanstetten	8.650.775	4.152.372	9.401.948	4.512.935	360.563
Rednitzhembach	9.647.934	4.631.008	11.185.703	5.369.137	738.129
Röttenbach	4.255.322	2.042.555	5.460.578	2.621.077	578.523
Rohr	4.319.040	2.073.139	4.849.162	2.327.598	254.459
Roth	41.356.224	19.850.988	37.665.343	18.079.365	-1.771.623
Spalt	7.193.512	3.452.886	7.030.242	3.374.516	-78.370
Thalmässing	6.901.551	3.312.744	6.987.470	3.353.986	41.241
Wendelstein	27.778.290	13.333.579	28.986.449	13.913.496	579.916
Summe	**183.687.292**	**88.169.900**	**198.071.521**	**95.074.330**	**6.904.430**

davon an Bezirk Mfr:	47.613.000 (54,0%)	51.915.800 (54,6%)
davon Krankenhausumlage an das Land:	3.559.500 (4,0%)	3.536.000 (3,7%)
verbleibt beim Landkreis:	**36.997.400 (42,0%)**	**39.622.500 (41,7%)**

Umlagekraft Lkr. Roth: **+7,8 v.H.**
Umlagekraft Mfr.: **+ 4,3 v.H.**
Umlagekraft LD: **+ 4,6 v.H.**

1 Punkt KU bzw. BU = 1.980.715 €

Kreisfinanzverwaltung Roth
121-Lf

Information der Kreisräte über die derzeitige Finanzsituation der Landkreisgemeinden als Grundlage der Verabschiedung des Kreishaushalts 2026

Nach Mitteilung der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Roth sind im Jahr 2025 alle vorliegenden Gemeindehaushalte rechtsaufsichtlich genehmigt / gewürdigt worden.

Von 16 Gemeindehaushalten hatten 6 Haushalte keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (= keine Kreditaufnahme vorgesehen).

Keine Gemeinde erhält Bedarfszuweisungen oder spezielle Strukturbeihilfen seitens des Landes.

Mit Schreiben vom 07.10.2025 wurden alle 16 Landkreisgemeinden gebeten, ihre relevanten Finanzdaten der Kreisfinanzverwaltung bis 7.11.2025 zu melden. Diese strukturierten Finanzdaten stellten wir am 12.11.2025 den Kreisräten zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Umlagenzahler zur Verfügung.

Mit Stand 18.12.2025 haben 15 Landkreisgemeinden das Formblatt abgegeben.
Nicht abgegeben hat die Gemeinde Rednitzhembach.

Alle Kreisräte konnten sich ein Bild über die Finanzsituation der Landkreisgemeinden machen.

Die Leistungsfähigkeit der Landkreisgemeinden ist mit Stand 18.12.2025 grundsätzlich gegeben.

Landratsamt Roth
Kreisfinanzverwaltung
Stand: 18.12.2025

Landratsamt
Roth

Stellenplan

2026

Stellenplan 2026
Beamte

Laufbahn-gruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. 2025	Vermerke, 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**						
	A 13						
Gehobener D	**A 13**	3			3	3	
Dritte	**A 12**	1			1	1	
Quali-Ebene	**A 11**	2			3	3	
	A 10	4,5			3	3	
	A 9	4			2	1	
Mittlerer D.	**A 9**	2			2	2	
	A 8	2,8			2,6	2,6	
Zweite	**A 7**	1			2	2	
Quali-Ebene	**A 6**	4			5	4	
	A 5						
Einfacher D.	**A 5**						
Erste	**A 4**						
Quali-Ebene	**A 3**						
	A 2						
	A 1						
insgesamt:		27,3			26,6	24,6	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

(Beamte)

Nr.	Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte u. Unterabschnitte	Wahlbeamte	Vierte Quali-Ebene				Dritte Quali-Ebene					Zweite Quali-Ebene					Erste Quali-Ebene					Erläuterungen
			B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	
1	0.0100.4100	Kreisrechnungsprüfung						1															
2	0.0000.4100	Landrat	1																				
3	0.0204.4100	Allgemeine Verwaltung			1																		
4	0.0291.4100	Ausbildung (Übernahme)										2				1							
5	0.0301.4100	Kämmerei						1															
6	0.0331.4100	Kreiskasse											1										
7	0.0601.4100	IT						1															
8	0.1101.4100	Allgem.Ordnungsaufgaben												1	1	1							
9	0.1141.4100	Naturschutz										1											
10	0.1161.4100	Ausländeramt							1			1				1							
11	0.2000.4100	Schulverwaltung									1												
12	0.4011.4100	Soziale Sicherung											1	1,3									
13	0.4013.4100	Heimaufsicht/Betreuungs.								1													
14	0.4050.4100	Jobcenter														1							
15	0.4071.4100	Kreisjugendamt									1,5			0,5									
16	0.5011.4100	Gesundheitsamt																					
17	0.6001.4100	Allgem. Bauverwaltung			1																		
18	0.6011.4100	Gebäude-,u. Facility M.																					
19	0.6131.4100	Bauordnung								1	1												
20	0.6595.4100	Bauhöfe									1												
21	0.7201.4100	Kommunale Abfallwirtschaft																					
22	0.7220.4100	Öffentlicher Nahverkehr																					
	Insgesamt:		**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**1**	**2**	**4,5**	**4**	**2**	**2,8**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2026

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	**2025** (umgerechnet auf Vollzeit)	**2026** (umgerechnet auf Vollzeit)	tats. besetzte Stellen TVöD **am 30.06.2025**
15			
14	**0,5**	**0,5**	0,5
13	**2,0**	**2,0**	2,0
12	**6,0**	**6,9**	6,0
11	**14,0**	**14,0**	14,0
10	**26,6**	**24,1**	26,6
9c	**12,6**	**19,0**	12,6
9b	**26,7**	**26,2**	26,7
9a	**45,8**	**51,7**	43,8
8	**40,4**	**36,6**	40,4
7	**27,5**	**28,0**	26,5
6	**66,6**	**65,9**	63,6
5	**19,6**	**15,5**	19,6
4	**1,0**	**1,0**	1,0
3	**3,9**	**3,9**	3,9
2	**33,9**	**35,0**	33,9
1	**1,7**	**1,6**	1,7
S 17	**2,0**	**1,0**	2,0
S 16	**0,9**	**0,9**	0,9
S 15	**0,8**	**1,8**	0,8
S 14	**14,9**	**14,2**	14,9
S 13	**0,9**	**0,8**	0,9
S 12	**20,7**	**23,8**	20,7
S 11 (a/b)	**2,0**	**0,3**	2,0
S 9	**1,7**	**0,7**	1,7
S 8 (a/b)	**5,7**	**3,8**	5,7
PKW Fahrer-Tarif	**1,0**	**1,0**	1,0
Summe	**379,4**	**380,2**	373,4
S	**40,0**	**40,0**	
Fleischbesch.	**13,0**	**13,0**	

Aufteilung der Stellen Tariflich Beschäftigte nach Gliederung des Haushaltsplanes 2026

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	0,5																					
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			0,9			1,0	0,5	0,9		0,8	1,0																	
0.0211.4140	Organisation				1,0		1,0			2,0																			
0.0280.4140	AL 2 - Kommunale 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	1,6			0,8			0,5																	
0.0331.4140	Kreiskasse								1,0	1,0		1,0																	
0.0551.4140	Gleichstellungsstelle/Inklusion					0,8		0,5																					
0.0601.4140	IT			1,0		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											1,6				1,1													
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		1,0	2,0		0,5																	
0.1111.4140	Verkehrswesen				1,0		1,0	1,0		4,0	4,4	8,7																	
0.1141.4140	Natur- und Immissionsschutz					0,4	0,8		0,8			0,5	0,5																
0.1151.4140	Wasser-, Boden-, staatl.Abfallr.								1,0	1,0																			
Zwischensumme:		**0,0**	**0,0**	**1,9**	**6,0**	**4,3**	**6,6**	**7,7**	**15,1**	**16,4**	**7,7**	**15,1**	**2,6**	**1,0**	**3,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**33,0**	**0,0**

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											
Übertrag :		**0,0**	**0,0**	**1,9**	**6,0**	**4,3**	**6,6**	**7,7**	**15,1**	**16,4**	**7,7**	**15,1**	**2,6**	**1,0**	**3,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**33,0**	**0,0**
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					5,1							1,0						
0.2202.4140	Realschule Hilpoltstein										1,0					3,3							0,8						
0.2351.4140	Gymnasium Roth										1,0					4,9							0,8						
0.2352.4140	Gymnasium Hilpoltstein										1,0					4,7							0,9						
0.2354.4140	Gymnasium Wendelstein										1,0					4,2							1,0						
0.2411.4140	Kreisberufsschule Roth								1,0		1,0	1,0				0,6							0,9						
0.2591.4140	Klöppelschule Abenberg									0,5																			
0.2701.4140	Förderzentrum Roth										1,0					5,5													
0.2701.4149																							3,4						
0.2781.4140	SVE Außenstellen											1,0				1,8													
0.2782.4140																													
0.2851.4140	Schulzentrum Roth											3,0	2,6																
0.2852.4140	Schulzentrum Hilpoltstein									1,0		1,0	1,7																
0.2853.4140	Sporthalle Hilpoltstein															0,7													
0.2854.4140	Schulzentrum und																												
0.2855.4140	Sporthalle Wendelstein												1,6			1,2													
0.2923.4140	Kreisbildstelle														0,9														
0.2923.4160																												2,0	
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)								5,0	0,4	1,0	5,0	2,0										2,5						
Zwischensumme:		**0,0**	**0,0**	**2,9**	**6,0**	**5,8**	**7,1**	**7,7**	**31,9**	**19,3**	**20,0**	**27,1**	**10,5**	**1,0**	**3,9**	**33,5**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,3**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**1,0**	**39,0**	**0,0**

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											
Übertrag:		**0,0**	**0,0**	**2,9**	**6,0**	**5,8**	**7,1**	**7,7**	**31,9**	**19,3**	**20,0**	**27,1**	**10,5**	**1,0**	**3,9**	**33,5**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,3**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**1,0**	**39,0**	**0,0**
0.4011.4140	Soziales (Grunds./Wohngeld/BuT)			1,0		0,4		1,0	5,1	1,0		1,5																	
0.4013.4140	Heimaufsicht/Betreuung						1,4						0,5										2,3						
0.4390.4140	Pflegestützpunkt					1,0		1,8																					
0.4391.4140	Ehrenamt/Senioren/ Pflegkonferenz			1,0		1,3		2,0		0,6							0,1						0,7			0,5			
0.4511.4140	Demokratie Lieben						0,5																						
0.4050.4140	Jobcenter Roth				1,0	1,0	1,8	4,3	3,0	2,0		0,9																	
0.4071.4140	Kreisjugendamt		1,0				6,9		3,3		1,5	2,2					0,3	1,0		1,8	13,4		8,2	0,3		0,8			
0.4072.4140	Kreisjugendring											1,0							0,9		0,8		1,3			1,5			
0.4610.4140	Schülerwohnheim															1,5						0,8				1,0		1,0	
0.5010.4140 0.5011.4140	Gesundheitsamt/ Gesundheitsregion								0,4			0,7	3,0																
0.5020.4140	Veterinäramt										0,5	0,7	0,5																
0.5451.4140	Fleischbeschau 0,5																												13,0
0.6001.4140	Planen und Bauen									1,3																			
0.6011.4140	Hochbau/Facility-Management		1,0		4,2		0,3	3,0	2,0	2,0	2,0																		
0.6021.4140	Tiefbau			1,0		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																			
Zwischensumme:		**0,5**	**2,0**	**5,9**	**11,2**	**14,3**	**18,0**	**22,8**	**48,7**	**26,7**	**25,0**	**36,1**	**14,5**	**1,0**	**3,9**	**35,0**	**1,3**	**1,0**	**0,9**	**1,8**	**14,2**	**0,8**	**23,8**	**0,3**	**0,7**	**3,8**	**1,0**	**40,0**	**13,0**

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											
Übertrag:		**0,5**	**2,0**	**5,9**	**11,2**	**14,3**	**18,0**	**22,8**	**48,7**	**26,7**	**25,0**	**36,1**	**14,5**	**1,0**	**3,9**	**35,0**	**1,3**	**1,0**	**0,9**	**1,8**	**14,2**	**0,8**	**23,8**	**0,3**	**0,7**	**3,8**	**1,0**	**40,0**	**13,0**
0.6595.4140 0.6597.4140	Bauhof Abenberg (inkl. Werkstatt)									4,0	2,0	11,0					0,2												
0.6596.4140	Bauhof Hilpoltstein									3,0		11,0					0,1												
0.7201.4140	Kommunale Abfallwirtschaft					1,0	1,0	0,8			1,0	6,2																	
0.7202.4140	Abfallwirtschaft - Deponie							1,0																					
0.7801.4140	Gartenbau und Landespfl.					0,9			1,0	1,0																			
0.7901.4140	Kultur und Tourismus				1,0			1,0		0,5		1,6	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																				
Gesamtsumme:		**0,5**	**2,0**	**6,9**	**14,0**	**24,1**	**19,0**	**26,2**	**51,7**	**36,6**	**28,0**	**65,9**	**15,5**	**1,0**	**3,9**	**35,0**	**1,6**	**1,0**	**0,9**	**1,8**	**14,2**	**0,8**	**23,8**	**0,3**	**0,7**	**3,8**	**1,0**	**40,0**	**13,0**

STICHWORTVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN LANDKREIS ROTH

	VwH UA	**VmH** UA
Abfallbeseitigung	7201	7201/7203
Allgemeine Ordnungsaufgaben	1101	
Atemschutzübungsstrecke Roth	1301	1301
Aus- und Fortbildung	0831	
Auszubildende	0291	
Bauhöfe		
- 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	
Denkmalpflege		3659
Deponien		
- Georgensgmünd		7201
- Pyras		7203
- Wertstoffhof Wendelstein		7204
EDV-Anlagen	0601	0601
Einrichtungen und Maßnahmen für Bedienstete	0800	
Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege	7801	
Ferienpassaktion über KJR	4515	
Fleischbeschau – Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	5451	

	VwH UA	VmH 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 sozialpflegerische Dienste	4702	
- Sport (Jugend)	4515	4603
- Wohlfahrtspflege	4700 / 4701	
Freisportanlagen		
- Roth	2851	2851
- Wendelstein	2855	2855
Freiwilligenagentur	4391	
Fuhrpark	0209	0209
Gastschülerbeiträge - Ausgaben		
- 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	
Haftpflichtversicherung (kommunale)	0301	
Haus des Gastes	0682	7902
Heimatpflege	3400	
Hochbauverwaltung	6011	
Intranet	0602	0602
Investitionspauschale		9000
Jugendamt	4071	
Jugendheimbau		4601
Jugendhilfe	4511-4583	

	VwH UA	VmH UA
Jugendkulturpreis	4511	
Jugendleiterkarte	4521	
Jugendsport	4515/5511/5531	4603
Jugendverkehrsschule	1101	
Jugendeinrichtung Stockheim	4602	4602
Kämmerei	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	
Lebensmittelüberwachung	5461	
Museen		
- Industriemuseum Eisenhammer	3201	3201
- Fundreich Thalmässing	3202	3202
- Museum für jüdische Geschichte, Georgensgmünd	3204	
Natur- und Immissionsschutz	1141	
Naturschutz, Landschaftspflege	3600	
Naturschutzfonds	3600	3600
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7920	
Öffentlichkeitsarbeit	0201	
Organisation	0211	0211
Partnerschaft Brentwood / Saaz	3000	

	VwH UA	VmH UA
Personalamt	0221	
Pflegestützpunkt	4390	4390
Poststelle / Telefon	0203 / 0651	
Rechnungsprüfung		
- Kreisrechnungsprüfungsamt	0100	
- Staatl. Rechnungsprüfungsamt	0101	
Regionalmanagement	7914	
Rettungsdienst	1600	
- Integrierte Leitstelle		
Rücklagen		
- Allgemeine Rücklage	9101	9101
- Sonderrücklage	7205/7206	7205/7206
Schlüsselzuweisungen	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 Erwerbsunfähige	4151-4153	
SGB II Grundsicherung der Arbeitssuchenden	4050, 4820	
Asylbewerberleistungsgesetz	42xx	
Staatliches Schulamt Roth	2011	2011
Tiefbauverwaltung	6021	
Turnhalle Schulzentrum Hilpoltstein	2853	

	VwH UA	**VmH** UA
Turnhalle Gymnasium Wendelstein	2854	
Verwaltungsentwicklung	0202	
Veterinäramt	5020	5020
Wahlen	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	
Zentrale Schulanlagen		
- Hilpoltstein	2852	2852
- Roth	2851	2851
- Wendelstein	2855	2855
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	7201/7205/7206/ 9161	7205/7206/ 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