



Landkreis  
Roth

# Landkreis Roth



## HAUSHALT 2024

Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

# INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsfortschreibung

Verzeichnis der Anordnungsdienststellen (AOD)

Haushaltsplan

Investitionsprogramm

Fördermaßnahmen des Landkreises Roth

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über die Höhe der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallende Kreisumlage

Stellenplan für Beamte - Landkreis

Stellenübersicht für tariflich Beschäftigte

Stichwortverzeichnis

## **Haushaltssatzung**

### **des Landkreises Roth für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	153.173.600 EUR
------------------------	--------------------------------------	-----------------

und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	22.532.900 EUR
--------------------------	--------------------------------------	----------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan 2024 für das Sondervermögen „Kreisklinik Roth, Grundstücke, Gebäude, techn. Anlagen“ für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Erfolgsplan	in den Erträgen	mit	774.644 EUR
	in den Aufwendungen	mit	1.042.614 EUR

und

im Vermögensplan	in den Einnahmen	mit	269.000 EUR
	in den Ausgaben	mit	269.000 EUR

ab.

## § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.054.400 EUR festgesetzt. Hinzu kommt eine Ermächtigung für Innere Darlehen in Höhe von 2.000.000 EUR
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 2024 auf

**79.298.206 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	895.851 EUR
	b) der Grundsteuer B	13.405.857 EUR
	c) der Gewerbesteuer	66.004.350 EUR
	d) der Gemeindeeinkommenssteuerbeteiligung	77.983.507 EUR
	e) der Umsatzsteuerbeteiligung	8.050.036 EUR
2.2	80 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden im Vorjahr	17.646.957 EUR
	Summe der Bemessungsgrundlagen	183.986.558 EUR

2.3 Nach Art. 18 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Kreisumlage 2024 einheitlich auf

**43,10 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 2024 in Kraft.

Landkreis Roth

Roth, den 31.01.2024

(Siegel)

Ben Schwarz  
Landrat

# Vorbericht Haushaltsplan 2024

## I. Strukturdaten des Landkreises Roth

Landkreisfläche: 895 km<sup>2</sup>  
Gemeinden: 16  
Bevölkerung: 128.694 (Stand 31.12.2022)  
Kreisstraßenlänge: 225 km

### Einrichtungen:

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

## Wichtige Eckwerte und Rahmenbedingungen:

Bis 2022 Rechnungsergebnisse, ab 2024 Ansatzwerte.

Werte jeweils	31.12.	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Steuerkraft</b>	€/Einwohner Lkr. Roth	1.293	1.195	1.086	1.082	1031	959
	Rangziffer	(31)	(38)	(44)	(36)	(38)	(39)
	€/Einwohner LD	1.565	1.528	1.414	1.330	1.309	1.230
<b>Umlagekraft</b>	€/Einwohner Lkr. Roth	1.430	1.345	1.226	1.226	1.177	1.074
	Rangziffer	(33)	(42)	(59)	(43)	(41)	(55)
	€/Einwohner LD	1.728	1.683	1.581	1.488	1.462	1.374
<b>Kreisumlage</b>	Hebesatz in v. H.	43,10	43,50	43,80	44,30	45,30	46,30
	Umlagesoll €/Einw. Lkr.	616	585	537	543	533	497
	Umlagesoll €/Einw. LD		706	659	609	598	571
<b>Verschuldung</b>	am 31.12. Lkr.	77	0	6	13	23	33
	am 31.12. LD				180	176	177
	absolut Lkr. in 1.000 €	9.954	0	800	1.617	2.864	4.168
<b>Werte in 1.000 €</b>							
<b>Bezirksumlage</b>		43.330	40.380	36.695	36.586	35.188	31.887
<b>Personalausgaben</b>		28.638	24.897	23.906	21.859	20.990	20.712
<b>Jugendhilfe (netto)</b>		9.754	8.181	8.295	6.520	4.762	7.438
<b>Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II (netto)</b>		2.165	2.239	1.983	1.473	1.299	2.389
<b>Zinsausgaben (Gr. 80)</b>		56	26	4	17	29	81
<b>Zuführung (Grp. 860/300)</b>		1.082	9.363	12.733	17.039	18.550	16.539
<b>Investitionen (Grp. 92 - 96, 98)</b>		21.995	25.293	21.200	20.220	19.480	24.074
<b>Kreditaufnahme (Ist)</b>		10.054	0	0	0	0	0

## II. Haushaltsplan 2024

### 1. Hinweise

#### 1.1 Behandlung des Haushaltsplan-Entwurfs

- Vorlage im Kreistag mit folgendem Haushaltsvolumen 20.11.2023

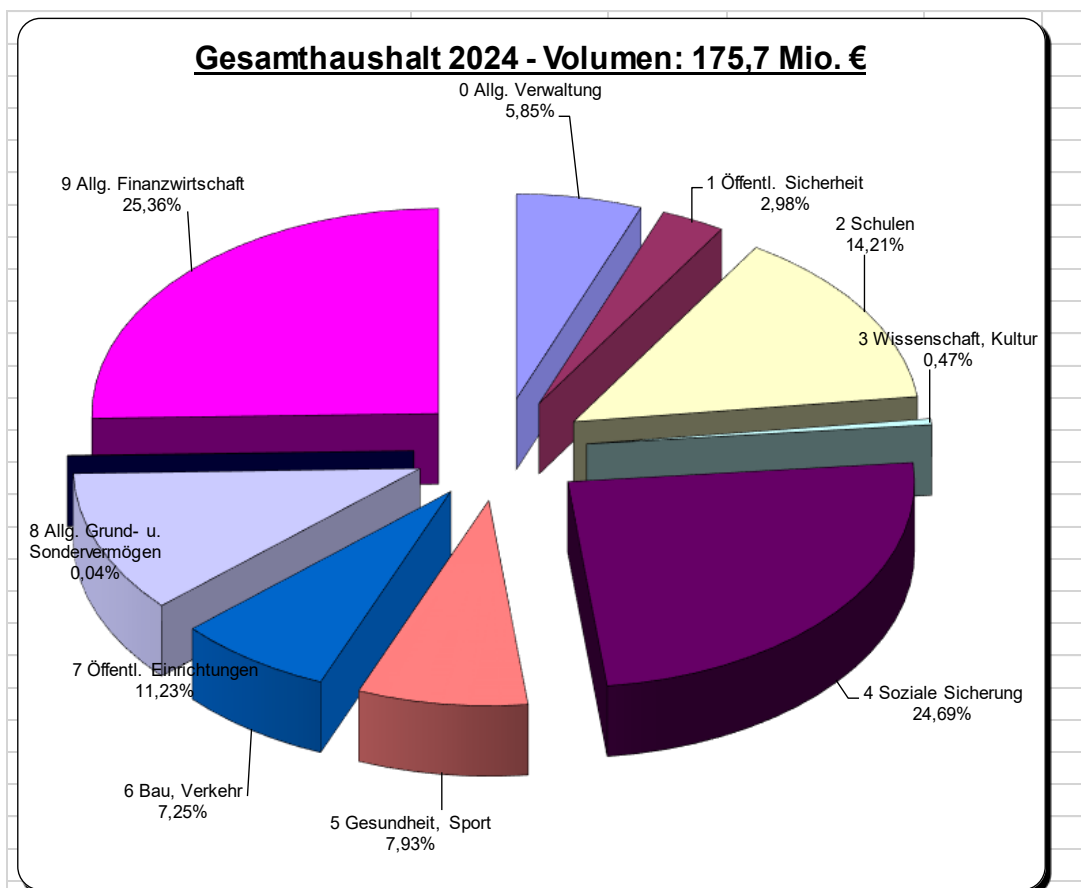
Verwaltungshaushalt	E: 152.984.600 €	A: 152.984.600 €
Vermögenshaushalt	E: 23.132.900 €	A: 23.132.900 €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>E: 176.117.500 €</b>	<b>A: 176.117.500 €</b>

- Vorberatung im Ausschuss für Jugend und Familie 27.11.2023
- Vorberatung im Ausschuss für Seniorenarbeit, Soziales u. Inklusion 30.11.2023
- Vorberatung im Ausschuss für Tiefbauangelegenheiten 04.12.2023
- Vorberatung im Ausschuss für Klima, Umwelt u. Wirtschaft 05.12.2023
- Vorberatung im Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 06.12.2023
- Ausschuss für Mobilität 11.12.2023
- Vorberatung im Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit 13.12.2023
- Vorberatung im Kreisausschuss 16.01.2024
- Beschlussfassung im Kreistag 31.01.2024

## 1.2 Fortschreibung des Entwurfs

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

	2024	2024	Veränderungen	
	Stand: 20.11.2023 €	Stand: 31.01.2024 €	€	+/- in %
Verwaltungshaushalt	152.984.600	153.173.600	+ 189.000	+ 0,12
Vermögenshaushalt	23.132.900	22.532.900	- 600.000	- 2,59
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>176.117.500</b>	<b>175.706.500</b>	<b>- 411.000</b>	<b>- 0,23</b>



Einzelpläne	Ansatz 2024 (€)	% 2024	Ansatz 2023 (€)	% 2023
0 Allg. Verwaltung	10.284.200	5,85	8.518.400	5,00
1 Öffentl. Sicherheit	5.231.900	2,98	4.541.900	2,67
2 Schulen	24.963.500	14,21	26.084.500	15,32
3 Wissenschaft, Kultur	819.100	0,47	1.197.600	0,70
4 Soziale Sicherung	43.374.100	24,69	35.042.200	20,59
5 Gesundheit, Sport	13.927.900	7,93	9.017.400	5,30
6 Bau, Verkehr	12.736.300	7,25	16.862.700	9,91
7 Öffentl. Einrichtungen	19.725.400	11,23	18.370.600	10,79
8 Allg. Grund- u. Sondervermögen	77.000	0,04	24.200	0,01
9 Allg. Finanzwirtschaft	44.567.100	25,36	50.568.800	29,71
<b>Gesamtsumme</b>	<b>175.706.500</b>	<b>100,00</b>	<b>170.228.300</b>	<b>100,00</b>



### III. Steuer- und Umlagekraft

#### 1. Steuerkraft

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

Entwicklung der Steuerkraft:

in €

Steuerkraft Landkreis	2024	2023	2022	2021	2020
Gesamtsteuerkraft	166.344.141	152.325.500	138.057.665	137.174.611	130.877.630
Steuerkraft je Einw. Lkr	1.293	1.195	1.086	1.082	1.031
Entwicklung Lkr. In %	+9,2	+10,3	+0,6	+4,8	+8,2

Vergleichswerte:

Steuerkraft je Einw. LD	1.565	1.528	1.414	1.330	1.309
Entwicklung LD in %	+3,9	+8,3	+6,5	+2,0	+7,1
Steuerkraft je Einw. Bezirk Mfr.	1.404	1.392	1.270	1.211	1.176
Entwicklung Bezirk Mfr. in %	+2,5	+9,7	+4,9	+3,3	+6,2

Die Steuerkraft in Bayern steigt 2024 um 3,9 %. Mittelfrankenweit gilt der Faktor 2,5 %. Im Landkreis Roth steigt die Steuerkraft um 9,2 %. In der Steuerkraft liegen wir um 272 €/Einw. (VJ 333 €/Einw.) unter dem Landesdurchschnitt. Der Landkreis Roth liegt 2024 in der Steuerkraft an 31. Stelle von 71 bayerischen Landkreisen (VJ Platz 38).

#### 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	2024	2023	2022	2021	2020
Gesamtumlagekraft	183.991.098	171.464.904	155.817.100	155.356.041	149.418.015
Umlagekraft je Einw. im Lkr	1.430	1.345	1.226	1.226	1.177
Entwicklung Lkr. in %	+7,3	+10,0	+0,3	+4,0	+10,4

Vergleichswerte:

Umlagekraft je Einw. LD	1.728	1.683	1.581	1.488	1.462
Entwicklung LD in %	+4,2	+6,8	+6,4	+2,1	+7,0
Umlagekraft je Einw. Bezirk Mfr.	1.643	1.635	1.523	1.456	1.411
Entwicklung Bezirk Mfr. in %	+2,0	+7,5	+4,7	+3,5	+5,9

Die Umlagekraft in Bayern steigt 2024 um 4,2 %. Mittelfrankenweit gilt der Faktor 2,0 %. Im Landkreis Roth steigt die Umlagekraft um 7,3 %. In der Umlagekraft liegen wir um 298 €/Einw. (VJ 338 €/Einw.) unter dem Landesdurchschnitt. Der Landkreis Roth liegt 2024 in der Umlagekraft an 33. Stelle von 71 bayerischen Landkreisen (VJ Platz 42).

## Steuer-/Umlagekraft 2024

Stand: vorbehaltliche Umlagegrundlagen 2024 vom 21.12.2023

Zusammensetzung der Umlagekraft	Steuerkraftzahl		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr +/-	
	2023	2024	€	%
Grundsteuer A	902.887	895.851	-7.036	-0,78
Grundsteuer B	13.161.400	13.405.857	244.457	1,9
Gewerbsteuer	54.768.743	66.004.350	11.235.607	20,5
Einkommenssteuerbeteiligung	74.368.188	77.983.507	3.615.319	4,9
Umsatzsteuerbet.	9.119.714	8.050.036	-1.069.678	-11,7
<b>Zwischensumme Steuerkraft</b>	<b>152.320.932</b>	<b>166.339.601</b>	<b>14.018.669</b>	<b>9,2</b>
Rangstelle in Bayern	38	31		
80 % Schlüsselzuweisungen d. Gem. im Vorjahr	19.139.404	17.646.957	-1.492.447	-7,8
<b>Umlagekraft</b>	<b>171.460.336</b>	<b>183.986.558</b>	<b>12.526.222</b>	<b>7,3</b>
Rangstelle in Bayern	42	33		

### 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 2024	Haushalt 2023	Veränderung
Kreisumlage (43,1 v.H.; -0,4 v.H.)	79.298.100 €	74.585.200 €	+4.712.900 €
-abzüglich Bezirksumlage (23,55 v.H.)	43.330.000 €	40.380.000 €	+2.950.000 €
-abzüglich Krankenhausumlage	3.626.000 €	2.800.000 €	+826.000 €
=Verbleib beim Landkreis	32.342.100 €	31.405.200 €	+936.900 €
+zuzüglich Schlüsselzuweisungen	22.040.000 €	22.188.800 €	-148.800 €
=Finanzkraft	54.382.100 €	53.594.000 €	+788.100 €

# IV. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

## 1. Einnahmen

### 1.1 Kreisumlage

**Der Hebesatz sinkt um 0,4 v. H. auf 43,10 v.H..**

Hieraus errechnet sich eine Kreisumlage von 79.298.100 €. Das sind 4.712.900 € mehr als 2023.

Der Hebesatz von 43,10 v.H. ist der niedrigste seit dem Jahr 1998. Der niedrige Hebesatz wird ab 2025 nicht zu halten sein.

### Kreisumlage im Vergleich zum Landesdurchschnitt

in 1.000 €

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kreisumlagen-Soll</b>	<b>79.298</b>	<b>74.585</b>	<b>68.246</b>	<b>68.821</b>	<b>67.684</b>	<b>62.688</b>
- in € je Einw.	616	585	537	543	533	497
- im Landesdurchschnitt		706	659	609	598	571
<b>Umlage-Satz</b>	<b>43,10</b>	<b>43,50</b>	<b>43,80</b>	<b>44,30</b>	<b>45,30</b>	<b>46,30</b>
- Durchschnitt Mittelfr.		44,65	44,49	44,66	45,07	45,82
- im Landesdurchschnitt		46,43	45,34	45,21	45,24	45,50

Von der Umlage in Höhe von 79.298.100 € gehen

- 43.330.000 € oder 54,6% an den Bezirk Mittelfranken
- 3.626.000 € oder 4,6% in Form der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

Nur 40,8% oder 32.342.100 € - also weniger als die Hälfte - verbleiben beim Landkreis Roth.

### Kreisumlagesätze in Mittelfranken

Stand: 31.01.2024

<b>Landkreis</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Ansbach		45,85	45,85	45,85	45,85	46,85	48,35	48,35
Erlangen-Höchstadt		47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	48,60	48,60
Fürth		41,50	40,75	40,75	40,75	42,25	43,50	43,80
Neustadt-Bad Windsheim	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30	48,20	48,20	48,20
Nürnberger Land		44,00	44,00	44,00	44,50	45,50	46,50	47,00
<b>Roth</b>	<b>43,10</b>	<b>43,50</b>	<b>43,80</b>	<b>44,30</b>	<b>45,30</b>	<b>46,30</b>	<b>46,70</b>	<b>47,30</b>
Weißenburg Gunzenhausen		40,90	40,50	42,20	44,00	44,40	47,90	48,90
Mfr. - Durchschnitt		44,65	44,49	44,66	45,07	45,82	47,19	47,46
Landesdurchschnitt		46,43	45,34	45,21	45,24	45,50	46,10	46,40

### 1.2 Schlüsselzuweisungen (Stand: 31.01.2024)

Auf Grund der überdurchschnittlichen Umlagekraftentwicklung des Landkreises (Landkreis Roth: +7,3 v.H.; Landesdurchschnitt: +4,2 v.H.) erhalten wir in 2024 weniger Schlüsselzuweisungen.

Gerechnet mit einem Grundbetrag von 870 € ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.040.000 €. Das sind 148.800 € weniger als 2023.

Update nach Haushaltsfortschreibung: Laut Bescheid vom 19.01.2024 (nach dem KA-Empfehlungsbeschluss vom 16.01.2024) erhalten wir bei einem Grundbetrag von 873,98 € nunmehr 22.310.796 €.

### **Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:**

in 1.000 €

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Schlüsselzuweisungen	22.040	22.189	22.374	20.222	21.478	22.056
Zuwachs in €	-149	-185	+2.152	-1.256	-578	+3.357
Zuwachs in %	-0,7	-0,8	+10,6	-5,8	-2,6	+18,0

### 1.3 Finanzaufweisungen nach Art. 7 und 9 FAG

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

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

### **2024 werden bei HHSt. 9000.0611 folgende Finanzaufweisungen je Einwohner gewährt:**

18,42 €/Einw. Landkreis	}	2.390.000 €
0,16 €/Einw. Staatl. Schulamt		

Seit 2016 werden davon rund 30.000 € für den Digitalfunk mit dem Land verrechnet (HHST 1300.7110)

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

2024 werden folgende Zufweisungen gewährt:

#### HHSt. 0.5010.1611

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

#### HHSt. 0.5020.1611

Veterinäramt: Pauschalersatz für Tierärzte 108.000 €

#### HHSt. 0.5461.1611

Lebensmittelüberwachung: 0,14 €/Einwohner 18.000 €

## Entwicklung der Finanzaufweisungen:

in 1.000 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Finanzaufweisungen	3.026	2.974	2.966	2.969	2.969	2.951
Zuwachs in €	+52	+8	-3	+/-0	+18	+128
Zuwachs in %	+1,7	+0,3	-0,1	+/-0	+0,6	+4,5

### 1.4 Grunderwerbssteuer (Art. 8 FAG)

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

Der Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer wurde auf Grundlage der Entwicklung 2023 mit 2.400.000 € veranschlagt.

Die dem Landkreis überlassene Grunderwerbssteuer zeigt folgende Entwicklung:

in 1.000 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Grunderwerbssteuer	2.400	3.620	3.427	3.763	2.838	2.568
Veränderungen in €	-1.220	+193	-336	+925	+270	+152
Veränderungen in %	-33,7	+5,6	-8,9	+32,6	+10,5	+6,3

### 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 2024 kann mit folgender Zuweisung gerechnet werden:

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

in 1.000 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
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 €

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gebühren- und Kostenaufkommen	4.450	4.450	4.897	3.933	4.369	4.111
Veränderungen in €	+/- 0	-447	+964	-436	+258	-508
Veränderungen in %	+/- 0	-9,1	+24,5	-10,0	+6,3	-11,0

## 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 2024 sind 1.200.000 € 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 19.12.2023 wurde der Bezirkshaushalt verabschiedet. Der Bezirksumlagenhebesatz bleibt bei 23,55 v.H. Trotz des stabilen Hebesatzes steigt die Bezirksumlage umlagekraftbedingt um 2.950.000 €.

Insgesamt fließen 43,3 Mio. € an den Bezirk nach Ansbach. Das sind 2.950.000 € mehr als 2023 und 54,6% der Kreisumlage.

Entwicklung der Bezirksumlage im Landkreis:

in 1.000 €

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bezirksumlage	43.330	40.380	36.695	36.586	35.188	31.887
Veränderung in €	+2.950	+3.685	+109	+1.398	+3.301	-71
Veränderung in %	+7,3	+10,0	+0,3	+4,0	+10,4	-0,2
Umlagesatz in v. H.	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55
Umlagesatz im LD		21,40	21,31	21,35	20,87	20,7

Hebesatzentwicklung in Bayern (Stand 31.01.2024)

Bezirk	Bezirksumlagesätze in v. H.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oberbayern	21,0	21,0	21,0	21,7	22,0	22,0	
Niederbayern	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Oberpfalz	18,2	18,2	18,8	19,3	17,8	18,8	
Oberfranken	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
<b>Mittelfranken</b>	<b>23,8</b>	<b>23,55</b>	<b>23,55</b>	<b>23,55</b>	<b>23,55</b>	<b>23,55</b>	<b>23,55</b>
Unterfranken	17,8	17,8	19,3	20,2	20,0	20,0	
Schwaben	22,4	22,4	22,4	22,9	22,9	22,7	
<b>Bayern</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,87</b>	<b>21,35</b>	<b>21,31</b>	<b>21,40</b>	

2.2 Krankenhausumlage (Art. 10 b FAG)

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

Der Ansatz für die Krankenhausfinanzierung steigt auf 800 Mio. € und in den nächsten Jahren auf bis zu 1 Mrd. €. Aufgrund der Umlagekraftsteigerung des Landkreises und dem Aufwuchs des Volumens müssen wir mit rund 3,6 Mio. € rechnen.

in 1.000 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Krankenhausumlage	3.626	2.800	2.668	2.814	2.633	2.955
Veränderung in €	+826	+132	-146	+181	-322	+167
Veränderung in %	+29,5	+4,9	-5,2	+6,87	-10,9	+6,0

2.3. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 28.637.700 € veranschlagt. Sie steigen um 3.741.000 € oder 15,0%.

Die Erhöhung teilt sich folgendermaßen auf:

Für Tarifsteigerungen sind 12% oder 3.000.000 € vorgesehen.

741.000 € sind unter anderem für neue / erweiterte Aufgaben in den Bereichen Soziales, Asyl, Ausländeramt, Jugendamt, Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Führerscheinstelle vorgesehen.

Die Entwicklung der Personalausgaben im Landkreis Roth zeigt folgendes Bild:

in 1.000 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Personalausgaben	28.638	24.897	23.906	21.859	20.990	20.712
Veränderung in €	+3.741	+991	+2.047	+869	+278	+1.164
Veränderung in %	+15,0	+4,1	+9,4	+4,1	+1,3	+6,0
im Verhältnis zum VWH in %	19	17	18	17	16	16

## 2.4. Schule (Einzelplan 2)

### 2.4.1. Schülerzahlentwicklung

Schule	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
<b>Realschule Roth</b>	982	950	930	941	912	940	938	952	952
<b>Realschule Hilpoltstein</b>	888	834	824	798	783	810	796	836	844
<b>Gymnasium Roth</b>	921	847	793	735	725	718	739	719	696
<b>Gymnasium Hilpoltstein</b>	772	700	687	678	646	660	695	733	772
<b>Gymnasium Wendelstein</b>	832	939	1.020	1.053	1.008	963	953	1005	1027
<b>Wirtschaftsschule Greiding</b>	48	39	54	56	64	56	70	79	83

<b>Schülerentwicklung der weiterführenden Schulen</b>									
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>4.443</b>	<b>4.309</b>	<b>4.308</b>	<b>4.261</b>	<b>4.138</b>	<b>4.191</b>	<b>4.324</b>	<b>4.374</b>

<b>Förderzentrum</b>									
Schule	420	416	403	408	393	407	410	403	388
SVE	110	99	101	89	98	98	102	99	99
<b>Gesamt:</b>	<b>530</b>	<b>515</b>	<b>504</b>	<b>497</b>	<b>491</b>	<b>505</b>	<b>512</b>	<b>502</b>	<b>487</b>

<b>Berufsschule Roth</b>									
Berufsschule	1.484	1.572	1.803	1.709	1.662	1610	1652	1.602	1661
davon Berufsintegrationsklassen	33	74	293	160	74	36	43	58	78
BFS Informatik	49	54	54	50	48	47	45	38	41
Fachschule Elektromobilität	42	44	45	46	52	50	73	73	57
<b>Gesamt</b>	<b>1.575</b>	<b>1.670</b>	<b>1.902</b>	<b>1.805</b>	<b>1.762</b>	<b>1.707</b>	<b>1.770</b>	<b>1.713</b>	<b>1.759</b>

<b>Landwirtschaftsschule</b>									
Hauswirtschaft	20	20	16	23	23	17	15	11	23
Landwirtschaft	41	33	38	42	43	50	35	32	33
<b>Gesamt</b>	<b>61</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>56</b>

### 2.4.2. Sachaufwand für die Landkreisschulen

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

Gesamtübersicht: Laufender Sachaufwand Einzelplan 2 Schulen (Verwaltungshaushalt):

Einnahmen:	4.484.800 €	Vorjahr:	4.279.300 €
Ausgaben:	16.090.500 €		15.798.700 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>11.605.700 €</b>		<b>11.519.400 €</b>

Darin enthalten sind die unten aufgeführten Gastschülerbeiträge und die Schülerbeförderung.

Die Aufwendungen für die Schulbudgets bleiben entsprechend der Schülerzahlen stabil.



### 2.4.3. Gastschülerbeiträge

Es gelten folgende Pauschalbeträge je Schüler (staatliche Schulen):

Realschulen	850 €
Gymnasien	950 €
Wirtschaftsschulen	1.925 €

Für kommunale Schulen fällt eine zusätzliche Pauschale von 800 € an.

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

### Übersicht der Gastschülerbeiträge im Landkreis Roth

Einnahmen	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Realschulen	66.500	66.500	79.200	77.550	72.800	69.600
Gymnasien	533.000	519.500	535.800	532.000	507.825	520.775
Wirtschaftsschule	69.000	57.700	32.850	9.125	13.600	32.300
Berufliche Schulen	1.040.000	990.000	-	1.029.340	1.606.621	1.046.310
Fachschule Elektromobilität	95.000	95.000	-	88.941	129.060	306.286
Landwirtschaftl. Fachschule	55.000	55.000	42.520	49.300	64.700	69.200
Förderschulen	8.000	8.000	-	13.199	8.284	-
<b>Summe</b>	<b>1.866.500</b>	<b>1.791.700</b>	<b>690.370</b>	<b>1.799.455</b>	<b>2.402.890</b>	<b>2.044.471</b>

Ausgaben	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Realschulen	446.000	446.000	457.850	452.650	430.400	433.500
Gymnasien	735.000	735.000	701.550	718.385	716.825	743.175
Wirtschaftsschulen	421.000	421.000	394.100	373.175	389.300	446.200
Berufliche Schulen	2.870.000	2.870.000	2.880.000	2.451.640	3.517.483	2.137.461
Förderschulen	50.000	50.000	89.513	54.590	92.470	3.400
<b>Summe</b>	<b>4.522.000</b>	<b>4.522.000</b>	<b>4.523.013</b>	<b>4.050.440</b>	<b>5.146.478</b>	<b>3.763.736</b>

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

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

Die Unterabschnitte 2901 / 2902 zeigen folgende Entwicklung:

in 1.000 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Staatliche Zuweisungen	2.001	1.851	1.701	2.701	2.530	2.647
Aufwendungen weiterf. Schulen	2.091	2.111	2.191	1.720	2.761	3.460
Aufwendungen Förderschulen / M-Zug	1.061	1.036	806	706	737	740
<b>Summe</b>	<b>3.152</b>	<b>3.147</b>	<b>2.997</b>	<b>2.426</b>	<b>3.498</b>	<b>4.200</b>
Zuschussbedarf in €	1.151	1.296	1.296	-275	968	1.553
Zuschussbedarf in %	37	41	43	0	28	37
Erstattungsquote Freistaat Bayern in %	63	59	57	100	72	63

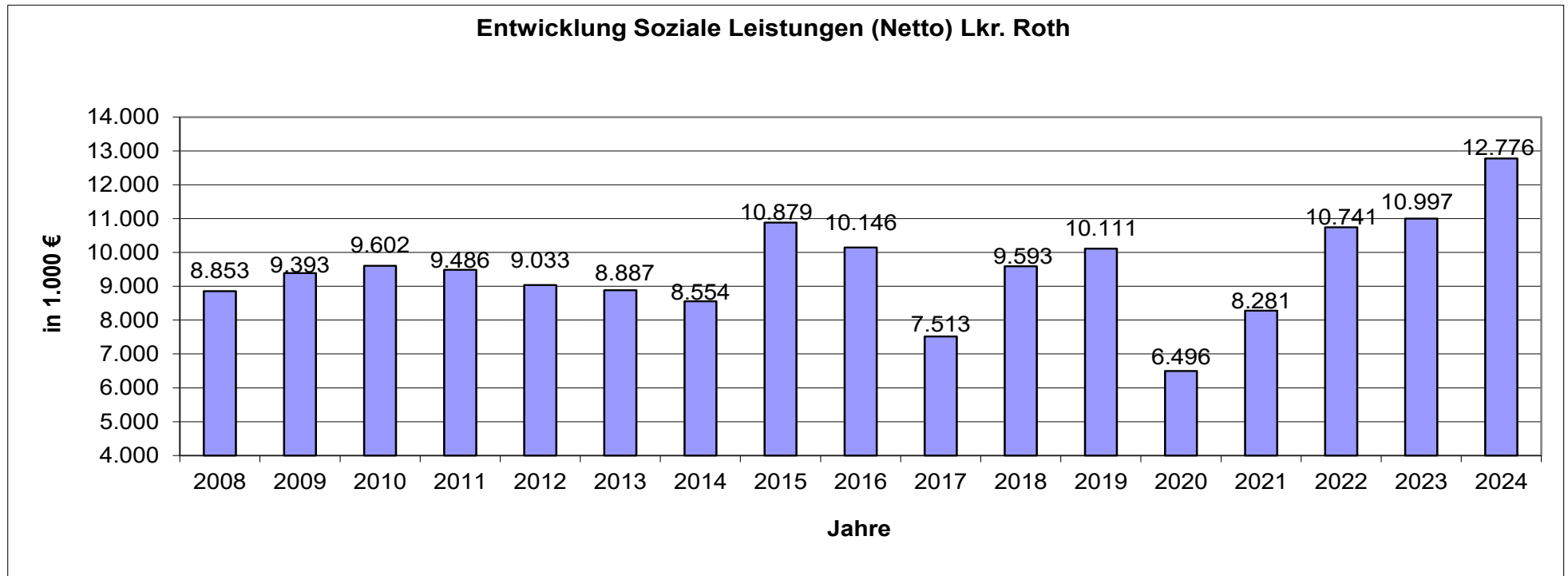
Hier zeigt sich die Verschiebung von Schülerbeförderungskosten durch das 365 € Ticket für Schüler vom Schulhaushalt (Unterabschnitte 2901 und 2902) in den ÖPNV Haushalt (Unterabschnitt 7920). Die staatlichen Zuweisungen beruhen auf den Aufwendungen des Vorjahres.

## 2.5. Soziale Sicherung (Einzelplan 4)

### 2.5.1. Übersicht: Entwicklung der sozialen Leistungen (netto) im Landkreis Roth von 2008 bis 2022 bzw. 2023 und 2024 (Plan)

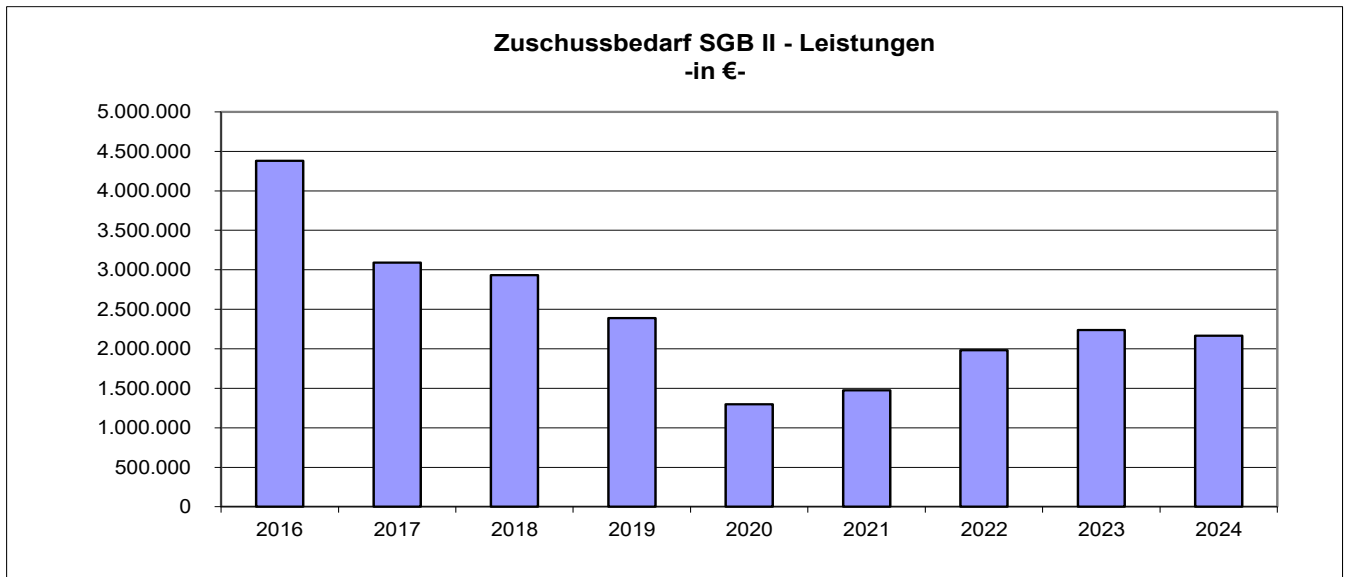
In 1000 €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jugendhilfe	4.099	4.146	4.003	4.426	4.322	3.986	4.786	6.961	5.250	4.172	6.393	7.438	4.762	6.520	8.295	8.181	9.754
SGB XII örtl. Tr.	540*	496	491	597	513	450	467	358	515	250	268	284	435	288	463	577	857
Senioren / Erwerbsunf.	1.238	1.260	1.262	1.345	1.015	538	-100	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SGB II	3.516	3.529	3.846	3.118	3.183	3.913	3.401	3.562	4.381	3.091	2.932	2.389	1.299	1.473	1.983	2.239	2.165
<b>Summe</b>	<b>8.853</b>	<b>9.393</b>	<b>9.602</b>	<b>9.486</b>	<b>9.033</b>	<b>8.887</b>	<b>8.554</b>	<b>10.879</b>	<b>10.146</b>	<b>7.513</b>	<b>9.593</b>	<b>10.111</b>	<b>6.496</b>	<b>8.281</b>	<b>10.741</b>	<b>10.997</b>	<b>12.776</b>

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



Detailanalyse der wichtigsten Leistungsarten

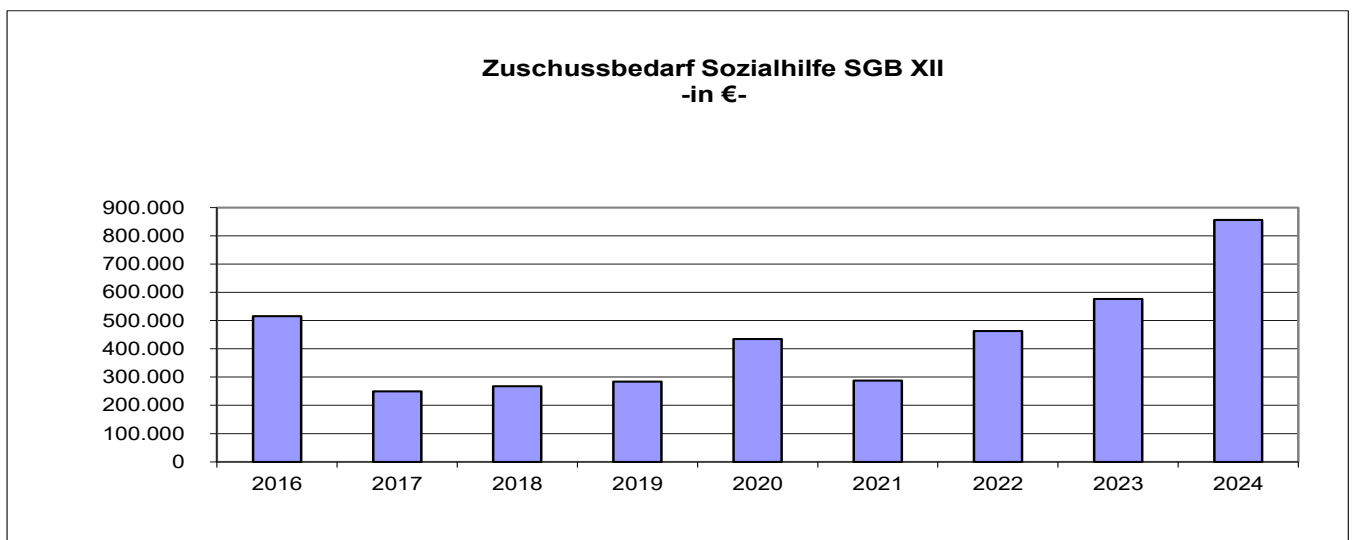
2.5.2. SGB II – Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende) UA 4820 (Zuschussbedarf)



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SGB II	4.381.477	3.091.497	2.932.296	2.389.425	1.298.895	1.472.678	1.983.136	2.239.400	2.165.000

Die Erstattungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft beträgt nach Mitteilung des Bay. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 03.08.2023 in 2024: 68,9 v.H. Hinzu kommen 250.000 € an Erstattungen für Mehraufwand Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine (E-Mail Bay. Landkreistag vom 22.12.2023).

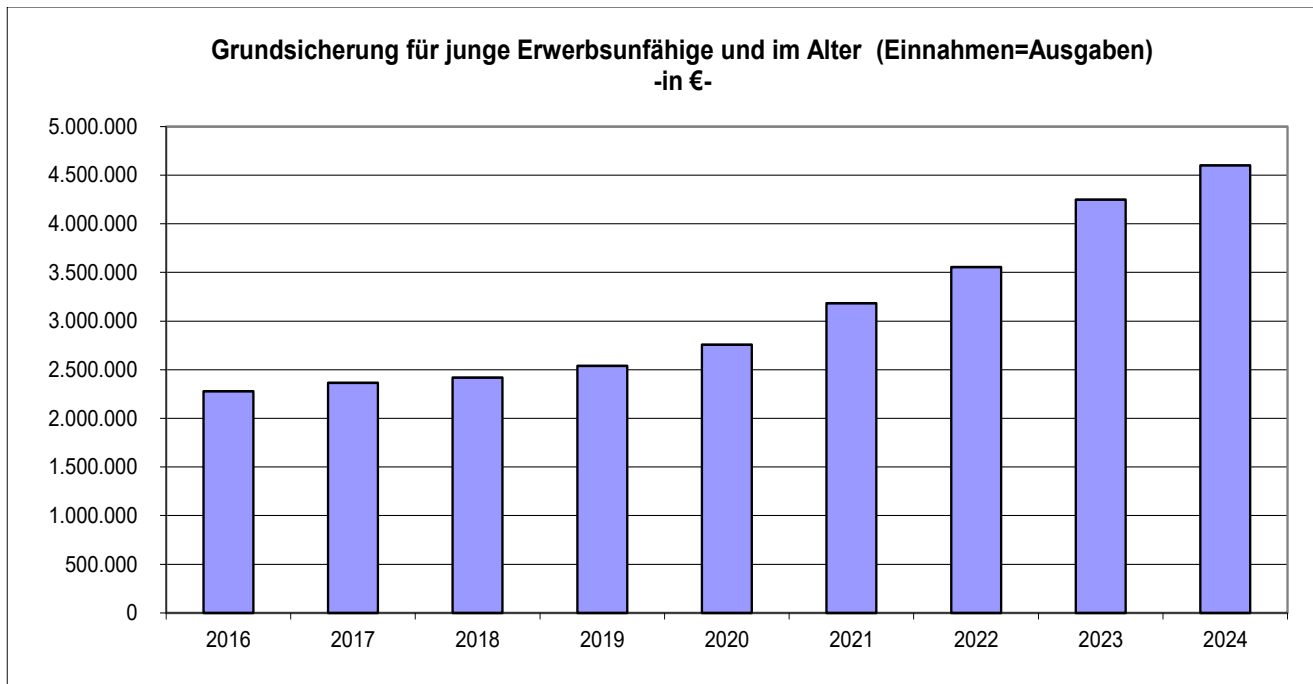
2.5.3. Sozialhilfe SGB XII – Leistungen UA 41 – ohne 4151 und 4152 (Zuschussbedarf)



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SGB XII	515.313	249.739	267.734	283.854	435.037	287.616	463.126	576.500	856.500

Auch im SGB XII steigen die Fallzahlen durch Ukrainische Kriegsflüchtlinge, so dass der Zuschussbedarf nach Berechnungen des Sozialamtes um 280.000 € auf 856.500 € ansteigt.

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



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsicherung i. Alter u. b. Erwerbsunfähig.	2.278.948	2.363.893	2.419.526	2.538.316	2.757.671	3.183.455	3.554.836	4.250.000	4.600.000

Die Ausgabenansätze der Grundsicherung für Senioren steigt nach Berechnungen des Sozialamtes von 2,5 Mio. € auf 2,7 Mio. €. Die Grundsicherung für junge Erwerbsunfähige wird mit 1.900.000 € veranschlagt, das sind 150.000 € mehr als im Vorjahr.

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

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

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind 2024 nach Einschätzung des Sozialamtes mit 6 Mio. € (VJ 3,69 Mio. €) veranschlagt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % durch Bund / Land ersetzt.

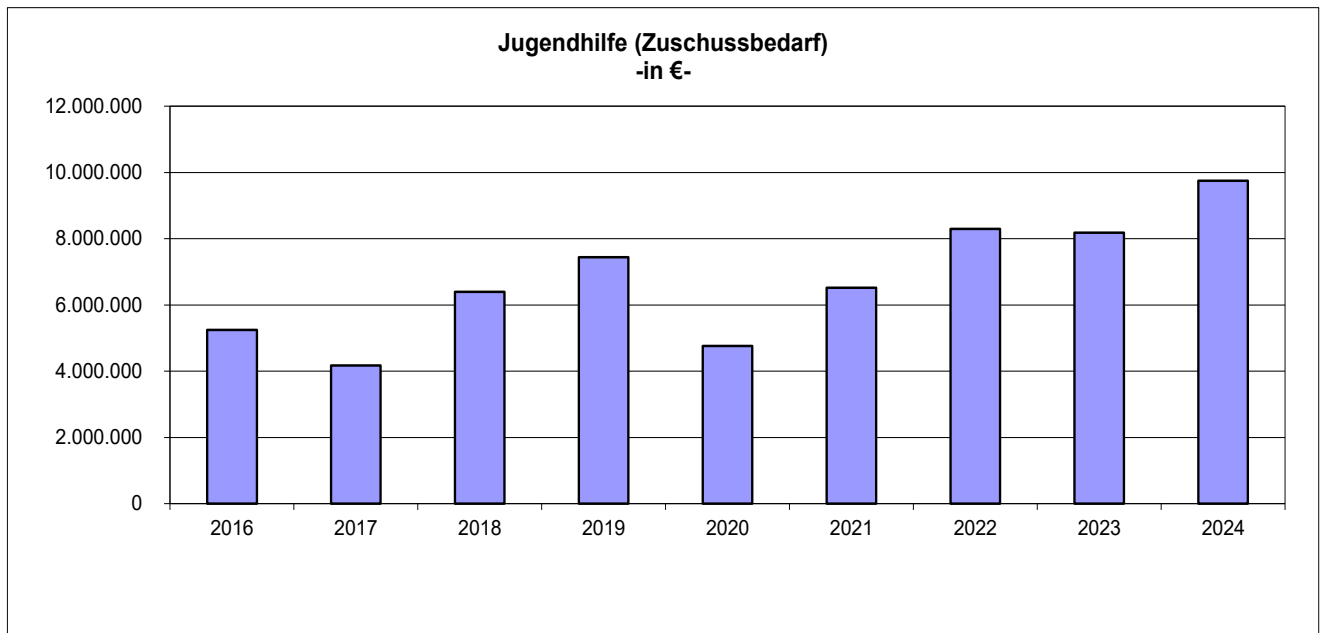
Nicht ersetzt werden Personalkosten in Höhe von 711.300 € für:

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

Hinzukommen als freiwillige Leistungen des Landkreises:

- Finanzierung von Sprachkursen: 1.000 €
- Innovative soziale Projekte in der Integrations-, Ehrenamts- und Seniorenarbeit: 50.000 €

## 2.5.5. Jugendhilfe UA 45 (Zuschussbedarf)



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jugendhilfe Gl 45	5.249.799	4.172.137	6.393.403	7.437.787	4.761.595	6.520.005	8.294.683	8.180.800	9.754.300

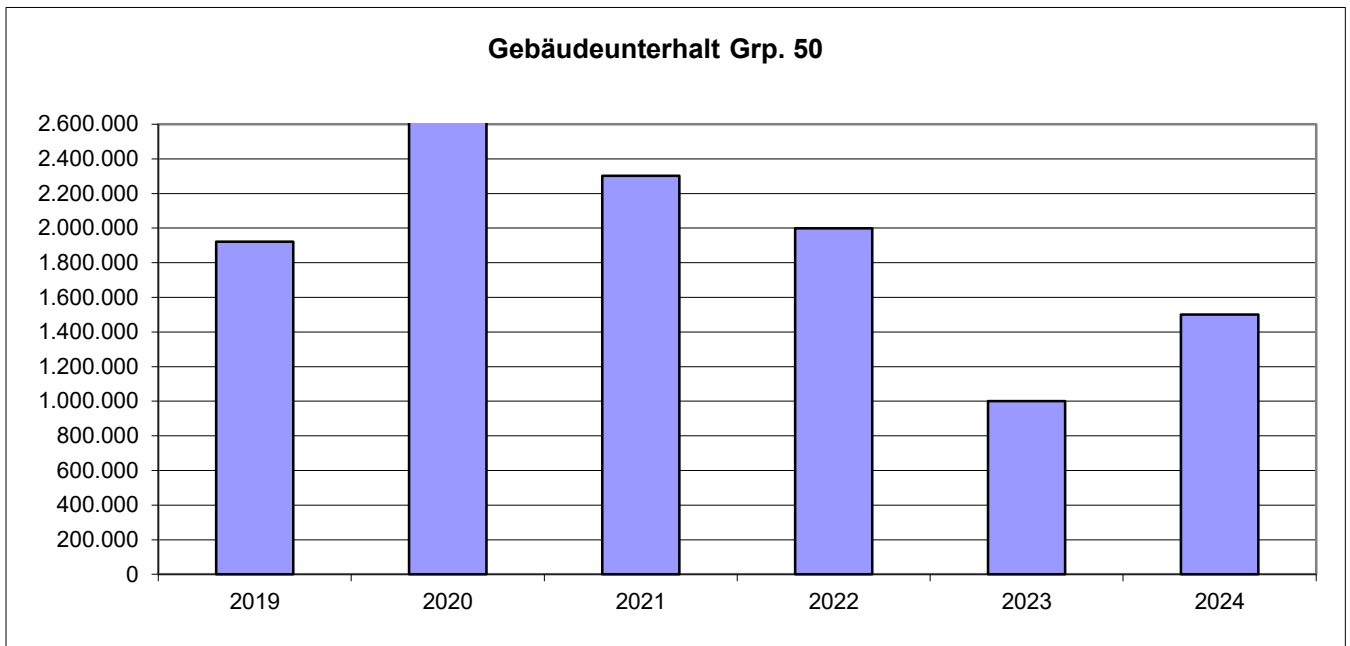
Der Zuschussbedarf des Landkreises bei den Jugendhilfeleistungen wird durch das Jugendamt für 2024 mit rund 9,8 Mio. € geplant. 1.573.500 € mehr als 2023. Markant sind die Steigerungen des Zuschussbedarfes bei der Eingliederungshilfe (UA 4560) von 3,1 Mio. € auf 3,7 Mio. € und bei der Heimerziehung (UA 4557) von 0,7 Mio. € auf 1,2 Mio. €.

Für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wurden 3.024.000 € in Einnahmen und Ausgaben bei UA 4557 Heimerziehung eingestellt. Kostenträger ist hier der Bezirk Mittelfranken.  
Kalkulation: 30 unbegleitete Minderjährige x 8.400 € x 12 Monate = 3.024.000 €

Zur unbürokratischen Unterstützung für Familien und Kindern in Not stehen 10.000 € bereit (HHST. 0.4391.7180).

## 2.6. Bauunterhalt

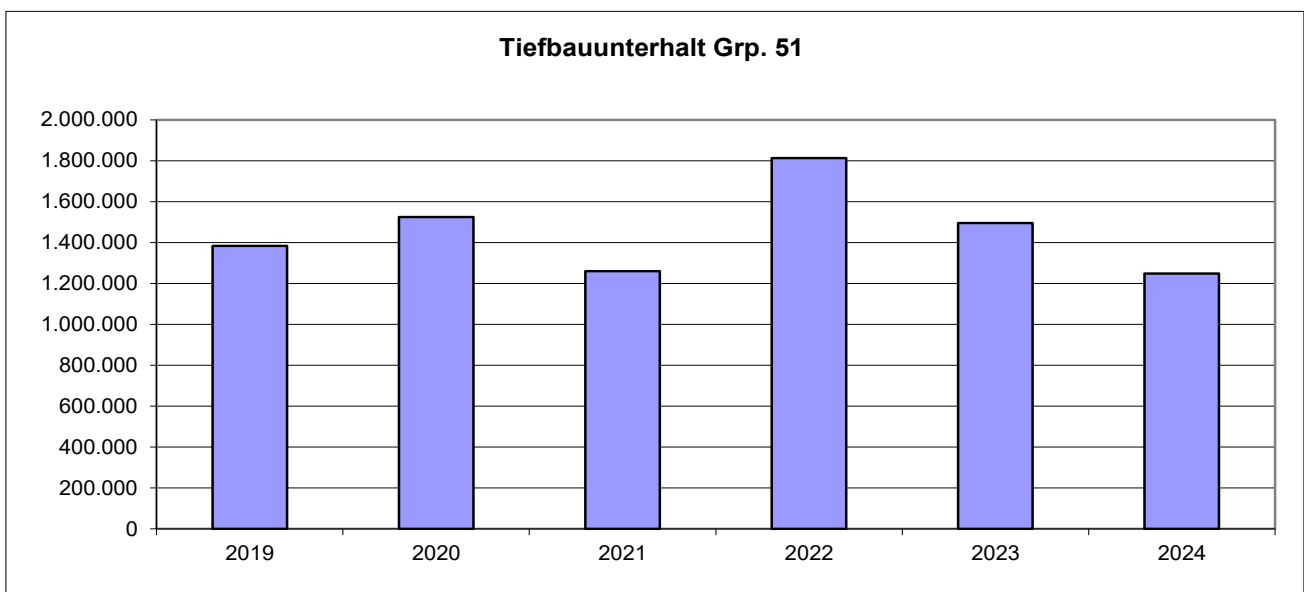
### 2.6.1. Unterhalt Gebäude und betriebstechnische Anlagen (Hochbau Grp. 50)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hochbau Grp. 50	1.921.367	2.670.426	2.302.375	1.998.351	1.000.000	1.500.000

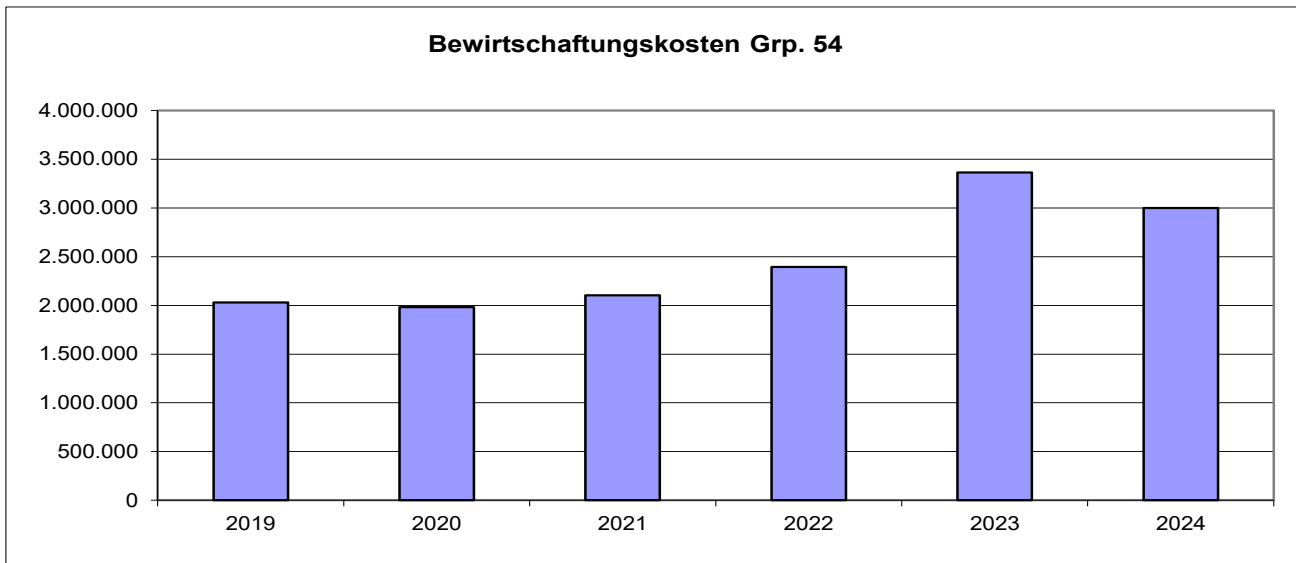
500.000 € müssen hier zusätzlich zur statischen Sicherung des Haus des Gastes in Hilpoltstein eingestellt werden. Diese Unterhaltsmaßnahme wird über die Nutzer Stadt Hilpoltstein und ZV Rothsee im Folgejahr mit der Betriebskostenabrechnung teilweise umgelegt. Der Regelunterhalt bleibt bei 1.000.000 €.

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tiefbau Grp. 51	1.384.382	1.524.808	1.260.083	1.812.420	1.495.300	1.249.200

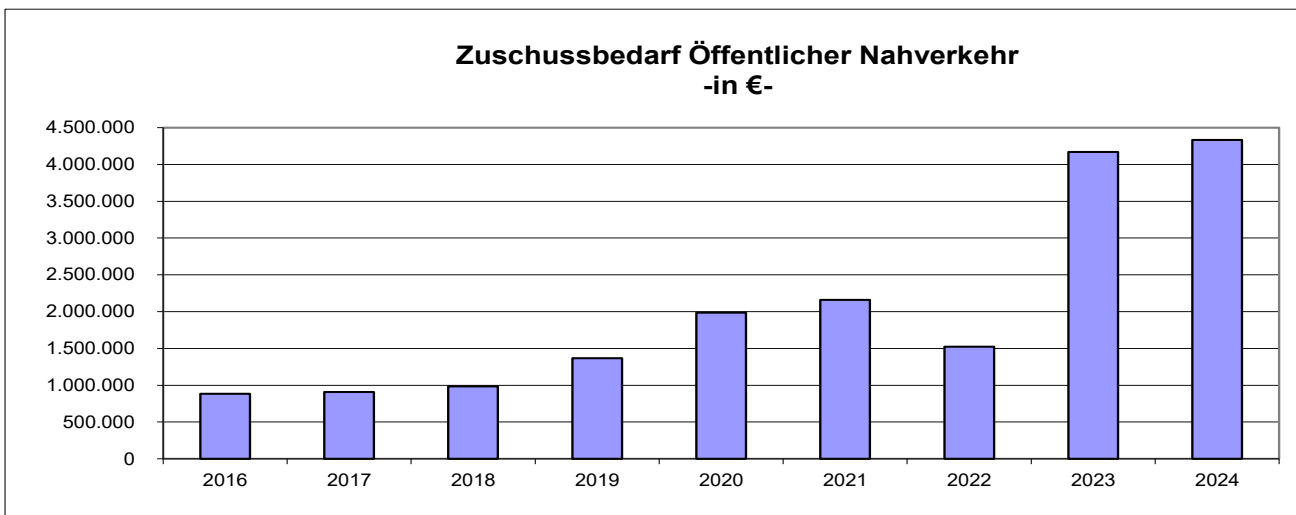
## 2.7. Bewirtschaftungskosten (Grp. 54)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewirtschaftungskosten Grp. 54	2.029.518	1.981.319	2.104.606	2.395.901	3.365.600	2.999.800

Bei den Bewirtschaftungskosten verzeichnen wir eine leichte Entspannung um 365.000 €. Grundlage der Kalkulation sind die aktuellen Strom-, Gas- und Hackschnitzellieferverträge.

## 2.8 Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs (UA 7920)



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf ÖPNV	884.512	908.601	985.721	1.367.741	1.984.676	2.159.216	1.523.638	4.169.500	4.333.400

Der Zuschussbedarf für den ÖPNV steigt in 2024 weiter an.

Grund:

- Höherer Ausgleich für 365 € Ticket für Schüler und Azubi  
→ Eine Ausgleichszahlung für das Deutschlandticket durch den Landkreis ist nicht einkalkuliert.

## V. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

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

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum (2022 = RE, ab 2023 Planwerte).

	- in 1.000 € -					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>a) Zuführung an Vermög.-HH (Grp. 8600)</b>	12.733	9.363	1.082	1.523	2.100	3.000
<b>b) Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung)</b>	817	800	100	1.000	2.100	2.900
<b>Mehr (+)/ Weniger (-) als Mindestzuführung</b>	+11.916	+8.563	+982	+523	+/-0	+100

### Finanzwirtschaftlich anzustrebende Zuführung

	- in 1.000 € -					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- ordentliche Tilgung	817	800	100	1.000	2.100	2.900
- Bewegliches Anlagevermögen UGr. 934/935	2.184	2.516	2.282	2.608	2.411	2.411
- Investitionszuweisungen Gr. 98 an Gemeinden, Zweckverbände, private Unternehmen, KU Kreisklinik	2.272	4.288	6.611	5.146	951	6.451
- Abschreibungen (kostenrechnende Einrichtung) UGr. 680	0	0	0	0	0	0
<b>c) Sollzuführung</b>	<b>5.273</b>	<b>7.604</b>	<b>8.993</b>	<b>8.754</b>	<b>5.462</b>	<b>11.762</b>
<b>Mehr (+)/Weniger (-) als Sollzuführung</b>	<b>+7.460</b>	<b>+1.759</b>	<b>-7.911</b>	<b>-7.231</b>	<b>-3.362</b>	<b>-8.762</b>

Die Sollzuführung kann ab 2024 nicht mehr erwirtschaftet werden. Die Leistungsfähigkeit des Landkreises nimmt rapide ab.



## VI. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 ff

Der Vermögenshaushalt 2024 ist in Einnahmen und Ausgaben mit 22,5 Mio. € (VJ 26,3 Mio. €) veranschlagt.

Bestimmt wird dieses Volumen von den Investitionsmaßnahmen.

Im Haushalt 2024 stehen

		Vorjahr
für den Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,61 Mio. €	2,82 Mio. €
für Hochbaumaßnahmen	9,26 Mio. €	11,02 Mio. €
für Tiefbaumaßnahmen	3,51 Mio. €	7,04 Mio. €
für Investitionszuweisungen	6,61 Mio. €	4,29 Mio. €
für betriebstechnische Anlagen und Deponieinvestitionen	0,00 Mio. €	0,11 Mio. €
für die Gewährung von Darlehen	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
insgesamt zur Verfügung.	<b>22,00 Mio. €</b>	<b>25,29 Mio. €</b>

**Im Zeitraum von 2024 bis 2027 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 65 Mio. € vorgesehen.**

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

Folgende größere Investitionen sind vorgesehen:

### 1. Hochbaumaßnahmen

- Schulen (UA 2000)

Ersatzbeschaffung digitale Ausstattung Schulen	2025:	1.000.000 €
	2026:	1.000.000 €
	2027:	1.000.000 €

- Realschule Roth (UA 2201)

3-fach Turnhalle Erneuerung Lüftung mit Heizung	<b>2024:</b>	<b>300.000 €</b>
---	--------------	------------------

- Gymnasium Roth (UA 2351)

Generalsanierung KT 14.12.18		
Projektbeschluss KA 14.10.19	2018:	350.000 €
Gesamtkosten: 1.BA. 28,35 Mio. €	2019:	2.050.000 €
Mehrkosten: 4,4 Mio. € (KT 26.7.22; KT 25.7.23)	2020:	5.000.000 €

Gesamtkosten neu: 32,75 Mio. €	2021:	7.000.000 €
	2022:	8.000.000 €
	2023:	6.000.000 €
	<b>2024:</b>	<b>4.350.000 €</b>
Gesamtkosten: 2. BA. 11,8 Mio. €	2021:	100.000 €
Projektbeschluss KA 14.10.2019	2022:	500.000 €
Fortschreibung KA 21.9.22	2023:	2.400.000 €
Mehrkosten: 4,2 Mio. € (KA 21.9.22)	<b>2024:</b>	<b>3.500.000 €</b>
Gesamtkosten neu: 16 Mio. €	2025:	5.500.000 €
	2026:	3.000.000 €
	2027:	1.000.000 €
Gesamtkosten 3. BA	2026:	300.000 €
Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude		
Gemeinsame Mitte:	2027:	500.000 €
• <u>Gymnasium Wendelstein (UA 2354)</u>		
Gärtnerstützpunkt 431.000 €	2019:	300.000 € HAR
Photovoltaik, Heizung, Zisterne	2022:	131.000 €
Mehrkosten: 100.000 € KT 25.7.23	2023:	HAR
Gesamtkosten neu 531.000 €	<b>2024:</b>	<b>100.000 €</b>
• <u>Berufliches Schulzentrum (UA 2411)</u>		
Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz (W3 und 4)	2023:	500.000 €
→Prioritätensetzung Investitionen	<b>2024:</b>	<b>0 €</b>
KA 16.01.2024, KT 31.01.2024	2025:	0 €
	2026:	0 €
	2027:	300.000 €
• <u>Wirtschaftsschule Greding</u>		
Umgestaltung Schulräume	<b>2024:</b>	<b>60.000 €</b>
• <u>Landwirtschaftsschule Roth (UA 2551)</u>		
Kompletterneuerung Heizung	2022:	470.000 €
	2023:	HAR
	<b>2024:</b>	<b>HAR</b>
• <u>Sanierung Reithalle Eisenhammer (UA 3201)</u>		
Leader Projekt mit Stadt Roth	2022:	400.000 €
Kostenschätzung: 750.000 €	2023:	350.000 €
<b>Projekt wurde vorerst verworfen</b>	<b>2024:</b>	<b>0 €</b>
KA 16.01.2024, KT 31.01.2024		

- Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth (UA 5107)

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

Sanierung / Erweiterung Kreisklinik 2023: 2.000.000 €  
**2. BA (2023-2026)** **2024: 6.000.000 €**  
 Kosten: 39,5 Mio. € (KA 24.10.2022) 2025: 4.700.000 €  
 davon Fördermittel: 25,8 Mio. €  
 Eigenmittel: 13,7Mio. €  
 Aufteilung: **Landkreis: 12,7 Mio. €**  
 Kreisklinik: 1 Mio. €  
 Mitteilung Kreisklinik vom 20.9.2023

Pflegetrakt  
**3. BA (2027 bis 2030):** 2026: 500.000 €  
 KA 18.12.2023, KT 21.12.2023 2027: 6.000.000 €  
 Gesamtkosten: 98,6 Mio. €  
 Eigenmittel: 23,2 Mio. €

- Bauhöfe Abenberg und Hilpoltstein (UA 6595)

Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof Hilpoltstein 2023: 1.200.000 €  
 KA 21.9.22 Kostenabschätzung: 1,8 Mio.€ **2024: 400.000 €**  
 KA 16.01.2024 2025: 200.000 €

## 2. Tiefbaumaßnahmen

- RH 1 G+R Rednitzhembach-Schwand BA II bis 2021: 300.000 €  
 L= 1,4 km 2022: 100.000 €  
 Baukosten: 2.500.000 € 2023: 2.000.000 €  
**2024: 100.000 €**
- RH 7/34 Ausbau OD Wallesau bis 2023: 60.000 €  
 L= 0,5 km **2024: 800.000 €**  
 Baukosten: 1.000.000 € 2025: 100.000 €  
 2026: 40.000 €
- RH 9 Georgensgmünd GV-Straße Hauslach- 2022: 1.100.000 €  
 Untersteinbach mit G+R 2023: 1.500.000 €  
 L= 2,6 km **2024: 900.000 €**  
 Baukosten: 3.500.000 €
- RH 11 OD Regelsbach **2024: 100.000 €**  
 Baukosten: 550.000 € 2025: 400.000 €  
 2026: 50.000 €

• RH 11 OD Kottensdorf	2022:	30.000 €
L= 2,6 km	<b>2024:</b>	<b>850.000 €</b>
Baukosten: 1.050.000 €	2025:	170.000 €

### **3. Sonstige Investitionen**

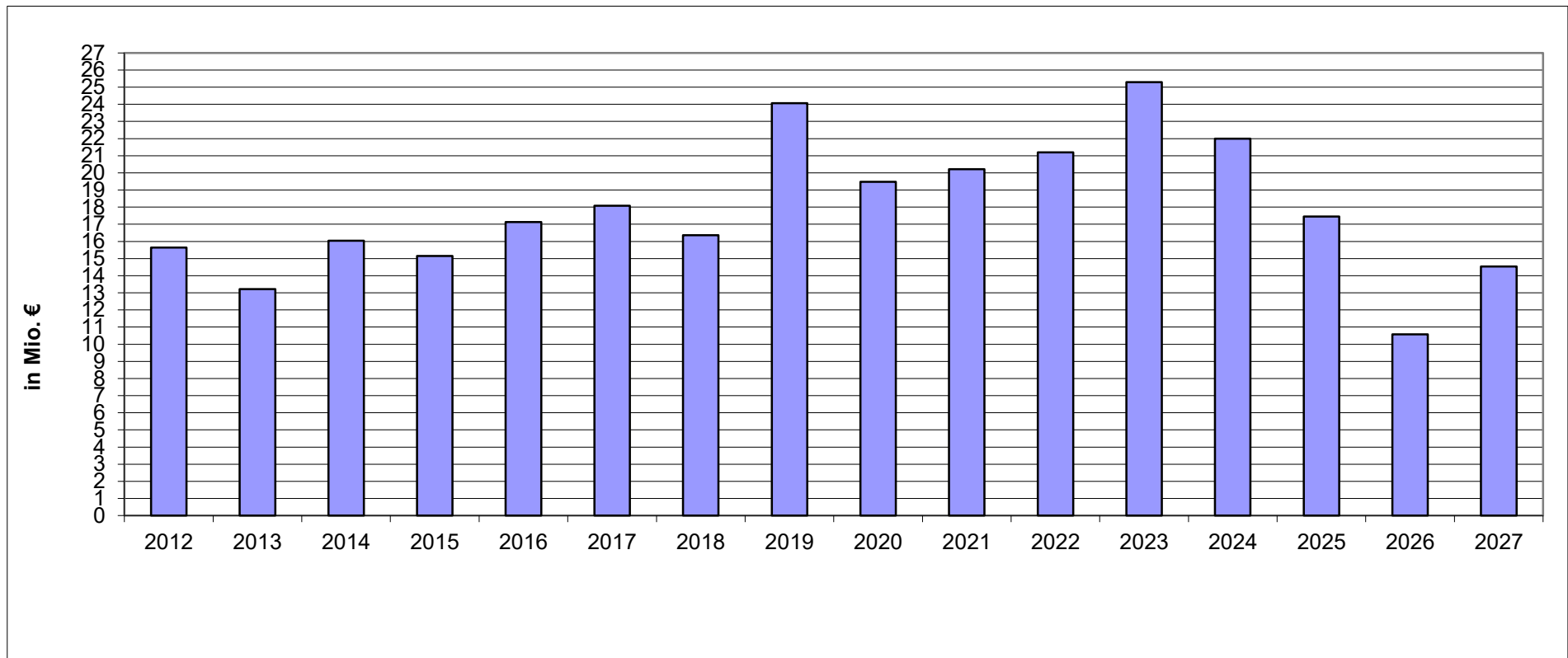
• <u>Katastrophenschutz: (UA 1400)</u>		
Ersatzbeschaffung GW Logistik	2023:	270.000 €
400.000 €	<b>2024:</b>	<b>130.000 €</b>
• <u>Atenschutzübungsstrecke (UA 1301)</u>		
KA, 13.11.2024, KA 16.01.2024, KT 31.01.2024		
Erweiterung um vier Stellplätze	<b>2024:</b>	<b>450.000 €</b>
	2025:	500.000 €
Brand-/ Einbruchmeldeanlage	<b>2024:</b>	<b>60.000 €</b>

Eventuell notwendige Investitionen im Abfallentsorgungsbereich werden aus dem Deponienachsorgefond finanziert.

in Mio. €

#### 4. Entwicklung der Investitionsausgaben 2012 - 2027

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15,64	13,22	16,04	15,15	17,13	18,08	16,36	24,07	19,48	20,22	21,20	25,29	22,00	17,45	10,58	14,54



## VII. Fördermaßnahmen

Die Fördermaßnahmen (freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben) sind in 2024 wie folgt veranschlagt:

Vermögens- und Verwaltungshaushalt	2024 €	2023 €	Veränderungen €
1. Freiwillige Leistungen	592.500	660.800	-68.300
2. Pflichtaufgaben	426.500	426.500	+/- 0
<b>Gesamt</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.087.300</b>	<b>-68.300</b>

Siehe hierzu auch den Förderkatalog im Anschluss an den Vorbericht.  
Der Förderkatalog wurde am 18.12.2023 im Kreisausschuss genehmigt.

## VIII. Umlagen an Zweckverbände

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ZV Rothsee	98.548	99.233	99.233	99.233	99.300	99.300
ZV Brombachsee	68.951	69.099	69.100	65.325	72.000	72.000
ZV Burg Abenberg	180.000	180.000	180.000	250.000	250.000	250.000
ZV VGN	95.134	95.751	94.566	87.265	100.000	101.700
Rettungszweckverband Mfr Süd	459.600	444.769	493.894	587.946	720.000	773.000
ZV Tierkörperbeseitigung	161.639	187.572	255.820	184.924	207.000	490.000
Summe	1.063.873	1.076.424	1.192.613	1.274.693	1.448.300	1.786.000

Umlage: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

## IX. Rücklagen und Schulden

1. Rücklagen (Stand: jeweils 31.12)

Stand: 31.01.2024

bis 2022 durch Jahresrechnung festgestellte Werte; ab 2023 Hochrechnung mit Ansatzwerten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allg. Rücklage	1.401.570	3.961.338	4.942.901	2.442.901	2.442.901	1.442.901
SR Deponienachsorge	6.890.456	6.880.623	6.870.943	6.874.128	6.771.428	6.851.428
SR Gebührenschwankung	5.003.468	4.157.556	3.619.164	3.359.786	3.139.886	2.882.386

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

### 2.1. Kreditaufnahme

Zur Abdeckung des Investitionsbedarfs in Höhe von 22,00 Mio. € muss für 2024 eine Kreditaufnahme (inkl. Innere Darlehen) in Höhe von 10,05 Mio. € veranschlagt werden.

### 2.2 Schuldenentwicklung mit Inneren Darlehen (Stand: 31.01.2023)

bis 2022 durch Jahresrechnung festgestellte Werte; ab 2023 Hochrechnung mit **Ansatzwerten**.

in 1.000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>a) Kredite</b>							
Stand zu Beginn des Jahres	2.864	1.617	800	0	9.954	18.487	19.971
zuzügl. Kreditaufnahmen	0	0	0	10.054	9.533	3.584	7.704
abzügl. Tilgung	1.247	817	800	100	1.000	2.100	2.900
<b>Stand am Ende des Jahres</b>	<b>1.617</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>9.954</b>	<b>18.487</b>	<b>19.971</b>	<b>24.775</b>

Im Jahr 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme. Die Liquidität war stets gegeben. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Kreditermächtigung in Höhe der eingeplanten 3,2 Mio. € nicht benötigt.

**Aktueller Schuldenstand: 0,00 Mio. € (Stand: 31.01.2024)**

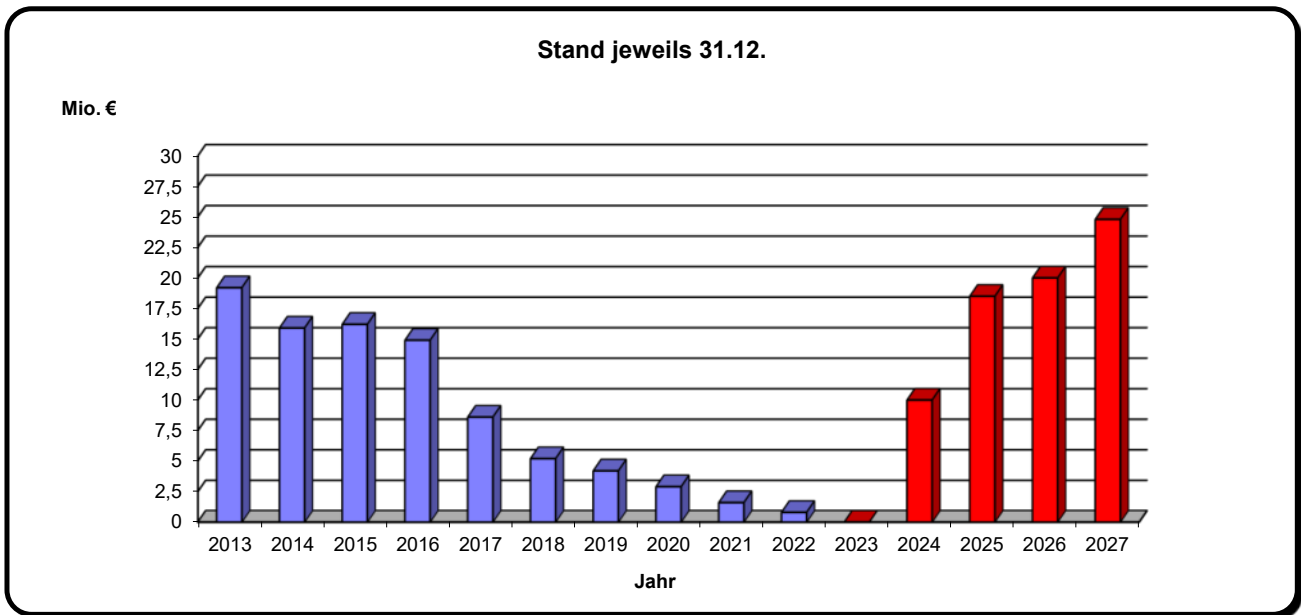
### Nachweis der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

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

**1.400.000 €**

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

## Verschuldung des Landkreises 2013 - 2027



Schuldenstand in Mio. €

Ist-Werte										Plan-Werte				
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
19,2	15,9	16,2	14,9	8,6	5,2	4,2	2,9	1,6	0,8	0	10,0	18,5	20,0	24,8

aktueller Stand 31.01.2024: 0,00 Mio. €

Überörtlicher Vergleich des Schuldenstandes (mit Inneren Darlehen) zum 31.12. eines Jahres an Hand der Ansatzwerte

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Landkreis	156	129	131	119	68	41	33	23	13	6	0
Landesdurchschnitt	240	241	230	219	197	181	177	176	180		
Landkreis im Verhältnis zum Landesdurchschnitt in %	65	54	57	54	35	23	19	13	7		



# X. Finanzplanung 2023 – 2027 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 2024 erstreckt sich auf den Zeitraum von 2023 bis 2027.

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

## Eckdaten zum Finanzplan 2023 - 2027

in Mio. €

	2023	2024	2025	2026	2027
1.1 Verwaltungshaushaltsvolumen	143,9	153,2	155,2	157,1	159,8
		6,46%	1,31%	1,22%	1,72%
a) Einnahmen aus Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen	107,29	110,70	112,60	116,00	118,30
		3,18%	1,72%	3,02%	1,98%
b) Ausgaben für					
- Personalkosten (Grp. 4)	24,90	28,64	29,72	30,50	31,26
		15,02%	3,77%	2,62%	2,49%
- Zinsen (Grp. 80)	0,03	0,05	0,45	0,95	1,45
		66,67%	800,00%	111,11%	52,63%
- Zuführung zum Vermögenshaushalt (Grp. 860)	9,37	1,08	1,52	2,10	3,00
		-88,47%	40,74%	38,16%	42,86%
1.2 Vermögenshaushaltsvolumen	26,32	22,53	18,91	13,15	18,22
		-14,40%	-16,07%	-30,46%	38,56%
a) Einnahmen aus Krediten	3,19	10,05	9,53	3,85	7,70
		215,05%	-5,17%	-59,60%	100,00%
b) Ausgaben für					
- Investitionen	25,29	22,00	17,45	10,58	14,54
		-13,01%	-20,68%	-39,37%	37,43%
- Tilgungen	0,80	0,10	1,00	2,10	2,90
		-87,50%	900,00%	110,00%	38,10%

Die Eckzahlen zeigen in geraffter Form aus der heutigen Sicht die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises im Finanzplanungszeitraum bis 2027 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 01.01.2024 – 31.12.2024 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 01.01.2024 – 31.12.2024 für das Sondervermögen der Kreisklinik Roth besteht aus dem Vermögensplan, Erfolgsplan, Finanzplan mit den Vermögensplänen bis 2027.

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

Der Erfolgsplan schließt im

Ertrag mit	774.644 €
------------	-----------

Aufwand mit	1.042.614 €
-------------	-------------

Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 267.970 €. Dieser wird im Folgejahr mit dem Eigenkapital verrechnet.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je ab.	269.000 €
---	-----------

Wegen weiterer Angaben zum Sondervermögen wird auf den Wirtschaftsplan 2024 (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**

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

#### Realschule Roth

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

#### Realschule Hilpoltstein

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

#### Gymnasium Roth

Altbau (Übertragung von Stadt Roth)	01.01.1972	1,00
Sporthalle (Übertragung von Stadt Roth)	01.01.1972	1,00
Hausmeisterhaus (Übertragung von Stadt Roth)	01.01.1972	1,00
1. Erweiterung (Klassentrakt Süd-Ost) (VN 05.11.1974)	01.09.1974	1.849.132,20
2. Erweiterung (VN 28.02.1995)	01.01.1993	3.039.279,10
G 8 Erweiterung Mensa (VN 28.04.2008)	01.09.2006	1.513.906,82
Generalsanierung Hausmeistergebäude	01.01.2008	101.705,13
2-fach Turnhalle (VN 21.6.2010)	14.09.2009	3.129.100,49
Flachdachsanieierung (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

## **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
Spiellelandschaft	01.09.2020	339.558,04

### Bauhöfe:

#### Bauhof Abenberg

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

#### Bauhof Hilpoltstein

Betriebsgebäude, Gerätegebäude, Salzlagerhalle, Garagen 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	84.673.333,03 €
- Sonderposten	48.260.431,76 € (57,00 %)
Herstellungskosten für Landkreis (Eigenmittel)	36.412.901,27 € (43,00 %)
⇒ Investition pro Jahr (Durchschnitt): 44 Jahre = 809.200 €	
Zum Vergleich: Investitionen 2024 (Eigenmittel): rd. 1 Mio. €	

## Beteiligung des Landkreises

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

## XIII. Zusammenfassung

Haushalt	2024 €	2023 €	Veränderungen €	+/- %
Verwaltungshaushalt	153.173.600	143.910.400	+9.263.200	+6,44
Vermögenshaushalt	22.532.900	26.317.900	-3.785.000	-14,38
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>175.706.500</b>	<b>170.228.300</b>	<b>+5.478.200</b>	<b>+3,22</b>

### Eckpunkte Haushalt 2024:

Die Steuerkraftwerte 2024 der Landkreismunicipalitäten sind bis auf Abenberg und Rednitzhembach positiv. Die Spannweite reicht von +0,8% in Röttenbach bis +39,2% in Heideck. Im Durchschnitt sind es + 9,2%.

Die Umlagekraftentwicklung fällt wegen gesunkener Schlüsselzuweisungen im Vorjahr mit im Durchschnitt +7,3% niedriger aus. Der Wert liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt von +4,2%.

Gründe für die Steuer-/Umlagekraftsteigerung der Landkreismunicipalitäten:

- Gewerbesteuer: +11,2 Mio. € oder +20,5%
- Einkommensteuerbeteiligung: + 3,6 Mio. € oder +4,9%
- Grundsteuer B: +0,2 Mio. € oder +1,9%

Lediglich die Umsatzsteuerbeteiligung ist rückläufig (Umsatzbesteuerung Gas etc.)

- Umsatzsteuer: -1,1 Mio. € oder – 11,7%

### Veränderungen im Haushalt 2024:

#### Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt 2024 wird durch zahlreiche Mehrausgaben infolge der Umlagekraftentwicklung, der Inflation, der Tarifentwicklung bei den Personalkosten und steigenden Sozialkosten durch die derzeitigen Krisen geprägt. Erstmals muss ab 2024 das Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth bei der Bewältigung des laufenden Defizits aus 2023 durch den Landkreis unterstützt werden. Die Veränderungen im Grobüberblick:

Bezirksumlage:	+ 2,95 Mio. € (umlagekraftbedingt - Hebesatz: 23,55 v.H. unverändert)
Personalkosten:	+ 3,75 Mio. € (Tarifsteigerung +12% u. 0,75 Mio. € für Stellenmehrungen)
KU Kreisklinik Roth	+ 2,20 Mio. € (Defizit ausgleich Wirtschaftsjahr 2023)
Jugendhilfe:	+ 1,54 Mio. € (Zuschussbedarf, v.a. Eingliederungshilfe /Heimerziehung)
SGB XII:	+ 0,44 Mio. € (Ukraineflüchtlinge Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe)
Krankenhausumlage:	+ 0,80 Mio. € (Aufwuchs der Mittel durch Land – 50% trägt Lkr.)



ÖPNV: + 0,20 Mio. € (Ausgleich 365 € Ticket; Deutschlandticket?)  
Umlagen an ZV: + 0,20 Mio. € (Rettungszweckverband, ZV Tierkörperbeseitigung)

**Mehrausgaben: +12,08 Mio. €**

Die Finanzierungsseite verändert sich wie folgt:

Kreisumlage: + 4,71 Mio. € (Hebesatz 43,1 v.H. (-0,4 v.H.); Umlagekraft +7,3 v.H.)  
Schlüsselzuweisungen: - 0,15 Mio. € (Grundbetrag 870 €; liegen mit Umlagekraft weit über LD)  
Grunderwerbsteuer: - 1,22 Mio. € (Einbruch im Baugewerbe)  
Mehreinnahmen: **+ 3,44 Mio. €**

⇒ **Deckungslücke Verwaltungshaushalt: 8,64 Mio. €**

Um diese Lücke zu schließen, wurden im Zuge der Haushaltsplanaufstellung folgende steuerbare Bereiche im Verwaltungshaushalt gegenüber den Vorjahren verändert:

Bauunterhalt Hoch- und Tiefbaubau: - 0,30 Mio. € (weitere Reduzierung: -1,5 Mio. € in 2023)  
Freiwillige Leistungen: - 0,04 Mio. €  
**Reduzierung der Zuführung: - 8,30 Mio. € !!!**

⇒ **Deckungslücke Verwaltungshaushalt: 0 €**

**Die starke Reduzierung der Zuführung (= Eigenmittel bei den Investitionen) - um den Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können - führt im Vermögenshaushalt zu einem drastischen Anstieg der Kreditfinanzierung.**

### **Vermögenshaushalt:**

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

In allen Baubereichen kam es zuletzt zu Kostenüberschreitungen. Die Überschreitungen wurden in den monatlichen Kreisausschusssitzungen stets kommuniziert und sind im Entwurf 2024 eingearbeitet.

Die größten hiervon sind (KT 25.7.2023):

Gymnasium Roth 1. BA: + 1,1 Mio. € auf 32,75 Mio. € (insgesamt +4,4 Mio. €)  
Gärtnerstützpunkt Wendelstein + 0,1 Mio. € auf 0,53 Mio. €

Die drei großen Investitionen (Gymnasium Roth BA 1 und BA 2; Kreisklinik BA 2) sind am Laufen und nicht mehr steuerbar.

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurden folgende noch steuerbare Investitionen verändert:

- ⇒ Erweiterung um vier Stellplätze für Katastrophenschutzfahrzeuge an der Atemschutzübungsstrecke in Roth

Entwurf:

2024: 950.000 €

Förderung in 2025: 284.400 €

NEU

2024: 450.000 €

2025: 500.000 €

Förderung in 2025: 284.400 €

- ⇒ Brand- und Einbruchmeldeanlage für Atemschutzübungsstrecke mit der Fahrzeughalle  
2024: 60.000 € - keine Förderung  
Keine Veränderung

- ⇒ Sanierung Reithalle Eisenhammer

Entwurf

2022: 400.000 € HAR

2023: 350.000 € HAR

Leader Förderung 350.000 €

Stadt Roth (1/3) 120.000 €

NEU

Sanierung wird derzeit nicht weiterverfolgt.

- ⇒ Berufsschule Roth Generalsanierung Elektro/Bau/Holz:  
Kostenrahmen noch nicht bekannt – derzeit läuft die schulaufsichtliche Genehmigung und Planung

Entwurf

2023: 500.000 € Planung

2024: 100.000 €

2025: 1.500.000 €

2026: 5.000.000 €

2027: 5.000.000 €

Förderung noch nicht bekannt: für 2026 und 2027 je 2 Mio. € eingeplant

NEU

2023: 500.000 € Planung

2024: 0 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 300.000 €

Planungsjahr in 2024 – nach Vorlage belastbarer Daten erfolgt weitere Entscheidung durch KT

- ⇒ Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof in Hilpoltstein:  
Kostenrahmen: 1,8 Mio. € im Zeitraum 2023 – 2024 (KA 13.11.2023)

2023: 1.200.000 €

2024: 400.000 €

2025: 200.000 €

Keine Förderung.

Umsetzung wie vorgesehen.

## Wichtige Kennzahlen im Haushalt 2024:

**Kreisumlage: 79,3 Mio. € (Hebesatz: 43,1 v.H.; -0,4 v.H.)**

Von der Umlage in Höhe von 79.298.206 € gehen

- 43.330.000 € oder 54,6 % an den Bezirk Mittelfranken
- 3.626.000 € oder 4,6% in Form der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern

**Nur 40,8% oder 32.342.206 € - also deutlich weniger als die Hälfte - verbleiben beim Landkreis Roth.**

**Bezirksumlage: 43,3 Mio. € (Hebesatz: 23,55 v.H.; unverändert)**

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

Am 19.12.2023 wurde der Bezirkshaushalt verabschiedet. Der Bezirksumlagenhebesatz bleibt bei 23,55 v.H. Trotz des stabilen Hebesatzes steigt die Bezirksumlage umlagekraftbedingt um 2.950.000 €.

Insgesamt fließen 43,3 Mio. € an den Bezirk nach Ansbach. Das sind 2.950.000 € mehr als 2023 und 54,6% der Kreisumlage.

**Schlüsselzuweisungen: 22,04 Mio. € (VJ 22,2 Mio. €)**

Auf Grund der überdurchschnittlichen Umlagekraftentwicklung des Landkreises (Landkreis Roth: +7,3 v.H.; Landesdurchschnitt: +4,8 v.H.) erhalten wir in 2024 weniger Schlüsselzuweisungen.

Gerechnet mit einem Grundbetrag von 870 € (E-Mail Bay. Landkreistag vom 23.12.2023) ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.040.000 €. Das sind rund 150.000 € weniger als 2023.

Update nach Haushaltsfortschreibung: Laut Bescheid vom 19.01.2024 (nach dem KA-Empfehlungsbeschluss vom 16.01.2024) erhalten wir bei einem Grundbetrag von 873,98 € nunmehr 22.310.796 €.

**Zuführung: 1,08 Mio. € (VJ 9,36 Mio. €)**

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 22,0 Mio. € (VJ 25,3 Mio. €) können lediglich 1.081.500 € als Eigenmittel vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Das ist bedeutend weniger als in den Vorjahren und so in dieser Form nur dank der Schuldenfreiheit einmalig möglich. **Ziel eines stringenten Haushaltsvollzuges 2024 muss es sein, die geplante Zuführung deutlich zu verbessern.**

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

## Vermögenshaushalt:

**Investitionen 2024: 22,0 Mio. €**

### Finanzierung:

Zuführung (=Eigenmittel):	1,08 Mio. € ( 4,91%)
Rücklagenentnahme:	1,00 Mio. € ( 4,55%)
Zuweisungen:	9,87 Mio. € (44,86%)
Kreditaufnahme:	10.05 Mio. € (45,68%)

Tilgung: 0,1 Mio. €

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

→ geplante Neuverschuldung (= Kreditaufnahme – Tilgung)

2024: 9.954.400 €  
2025: 8.532.500 €  
2026: 1.484.200 €  
2027: 4.804.200 €

Gesamt: 24.775.300 €

Angesichts der geringen Eigenmittel muss sich der Kreistag mit dem Umfang der Investitionen im Zeitraum 2025 bis 2027 beschäftigen und weitere Prioritäten setzen.

Roth, 31.01.2024  
Landratsamt Roth



Ben Schwarz  
Landrat



Jürgen Lafère  
Kreiskämmerer

## Haushaltsfortschreibung 2024

Veränderungen gegenüber dem ENTWURF vom 20.11.2023

### Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (Stand: 20.11.2023)

Einnahmen: 152.984.600 €

Ausgaben: 152.984.600 €

Lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderungen		Anmerkung
			alt €	neu €	Einnahmen +/- €	Ausgaben +/- €	
1	4701.7039	Zuschuss an Diakonie Asylsozialberatung an staatlichen Unterkünften - freiwillige Leistung	0	45.000		+45.000	Sozialausschuss
2	9000.0410	Schlüsselselzuweisungen Grundbetrag 870 € (E-Mail Landkreistag vom 23.12.2023) bisher 860 €	21.365.000	22.040.000	+675.000		
3	5100.7111	Krankenhausumlage Erhöhung von 643,4 Mio. € auf 800 Mio. € / 50% davon Landkreise	3.000.000	3.626.000		+626.000	
4	4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII Erhöhung Ansatz auf Rechnungsergebnis 2023	500.000	560.000		+60.000	RE 23: 557.505 €
5	4139.7350	Übernahme Krankenbehandlung Erhöhung Ansatz auf Rechnungsergebnis 2023	200.000	220.000		+20.000	RE 23: 220.123 €
6	4561.7700/7701	Hilfe für junge Volljährige Erhöhung Ansatz auf Rechnungsergebnis 2023	300.000	430.000		+130.000	RE 23: 457.185 €
7	4820.1610	Unterstützung der Landkreise vom Land für Ukraine Flüchtlinge (Mail Landkreistag 22.12.2023)	0	250.000	+250.000		
8	Personal	Reduzierung Stellenplan um 4 Stellen	28.842.700	28.637.700		-205.000	
9	6131.6584	Ersatzvornahme Notsicherung Kastenamt Eysölden - Kostenvorschlag vom 21.12.23	5.000	95.000		+90.000	
10	9000.0720	Senkung der Kreisumlage -0,4 v.H.	80.034.100	79.298.100	-736.000		
11	9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.658.500	1.081.500		-577.000	
					<b>+189.000</b>	<b>+189.000</b>	

### Neues Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (Stand: 31.01.2024):

Einnahmen: 153.173.600 €

Ausgaben: 153.173.600 €

## Haushaltsfortschreibung 2024

### Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (Stand: 20.11.2023)

Einnahmen: 23.132.900 €

Ausgaben: 23.132.900 €

Lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderungen		Anmerkung
			alt €	neu €	Einnahmen +/- €	Ausgaben +/- €	
1	2411.9452	Berufsschule Roth W3/W4	100.000	0		-100.000	
2	1301.9451	Atenschutzübungsstrecke - Erweiterung Stellplätze	950.000	450.000		-500.000	2025: 500.000
3	3201.36xx	Museum Eisenhammer Förderung / Beteiligung Stadt Roth	420.000	0	-420.000		Abgang HAR in 2023
2	9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.658.500	1.081.500	-577.000		
3	9121.37XX	Kreditaufnahme von Kreditinstituten / Innere Darlehen	9.657.400	10.054.400	+397.000		
					<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	

### Neues Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (Stand: 31.01.2024):

**Einnahmen: 22.532.900 €**

**Ausgaben: 22.532.900 €**

## Verzeichnis über die AOD (= mittelbewirtschaftende Dienststellen)

### Landkreis Roth

Stand: 31.01.2024

AOD - Nr.	Sachgebiet	AOD - Nr.	Sachgebiet / Dienststelle
0001	Büro des Landrats / Öffentlichkeitsarbeit	0210	Staatl. Rechnungsprüfungsstelle
0002	Kreisrechnungsprüfung/Datenschutz/Informationssicherheit	0220	Wirtschaftsförderung, Kommunale Unternehmen
0003	Gleichstellungsstelle	0221	Regionalmanagement
0004	AL 1 - Zentrale Angelegenheiten	0231	Schul- und Bildungswesen, Verkehr
0006	Bürgerbüro (LR 3)	0240	Kultur und Fremdenverkehr
0007	Kreisentwicklung (LR 5)	0300	Senioren, Beratung und Betreuungsstelle
0008	Personalrat	0310	Soziales und Asyl
0010	AL 2 - Kommunale Angelegenheiten	0311	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
0011	AL 3 - Soziale Angelegenheiten	0312	Pflegestützpunkt
0012	AL 5 - Umwelt und Bau	0320	Kreisjugendamt
0013	AL 4 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0330	Personenstands- und Ausländerwesen
0100	Gebäudemanagement	0400	Bauwesen
0103	Organisation	0401	AL 6 - Planen und Bauen
0104	EDV	0410	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0110	Personalwesen	0430	Verkehrswesen
0121	Kämmerei	0440	Veterinäramt
0131	Kreiskasse	0444	Gesundheitsamt
0200	Kommunalaufsicht, Wahlen		weiter siehe Rückseite

<b>AOD-Nr.</b>	<b>Sachgebiet/Dienststelle</b>	<b>AOD-Nr.</b>	<b>Sachgebiet/Dienststelle</b>
0500	Natur- und Immissionsschutz	0641	Staatl. Berufsschule Roth mit Fachschulen
0530	Kommunale Abfallangelegenheiten	0651	Landwirtschaftsschule Roth
0540	Wasser-, Boden- und staatliches Abfallrecht	0671	Schule am Stadtpark Roth
0610	Gebäudemanagement Außenanlagen	0672	Schulvorbereitende Einrichtungen
0620	Staatl. Schulamt Roth / Schulpsychologischer Dienst	0693	Kreisbildstelle Roth
0621	Realschule Roth	0694	Kreisjugendring
0622	Realschule Hilpoltstein	0700	Gebäudemanagement Unterhalt und Baumaßnahmen
0631	Gymnasium Roth	0720	Tiefbauverwaltung
0632	Gymnasium Hilpoltstein	9999	Zentrale Anordnungsdienststelle für Querschnittsaufgaben
0633	Gymnasium Wendelstein		
0634	Wirtschaftsschule Greiding		







G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	726.300	9.180.500	823.300	7.738.400	995.945,76	7.764.669,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.700	4.454.400	86.700	4.009.900	122.251,55	3.931.786,92
2	Schulen	4.484.800	16.090.500	4.279.300	15.798.700	4.071.486,27	15.034.933,32
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	82.900	730.100	92.900	751.100	212.909,16	766.427,04
4	Soziale Sicherung	22.798.200	43.073.100	17.769.900	34.851.200	14.295.747,59	30.924.481,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.249.100	7.880.700	1.309.900	4.898.200	1.100.778,10	4.423.532,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	981.500	8.214.300	991.500	8.117.700	890.376,20	7.336.793,05
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.662.800	19.055.900	11.185.300	17.952.200	12.599.219,52	16.123.902,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	97.400	27.000	81.400	24.200	123.111,89	69.985,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.003.900	44.467.100	107.290.200	49.768.800	101.396.389,76	49.431.704,30
Summe Verwaltungshaushalt		153.173.600	153.173.600	143.910.400	143.910.400	135.808.215,80	135.808.215,80
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	300	1.103.700	300	780.000	59.098,40	669.631,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	777.500	0	532.000	292.732,88	578.104,77
2	Schulen	5.680.000	8.873.000	5.341.000	10.285.800	2.207.673,00	12.014.238,30
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.300	89.000	310.300	446.500	11.300,00	553.783,20
4	Soziale Sicherung	11.900	301.000	11.900	191.000	129.051,47	106.902,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	6.047.200	80.000	4.119.200	84.504,30	2.079.763,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.677.000	4.522.000	6.107.000	8.745.000	2.379.486,35	5.131.533,58
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	437.500	669.500	332.400	418.400	274.920,38	349.847,04
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	50.000	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.715.900	100.000	14.135.000	800.000	16.861.768,78	816.731,51
Summe Vermögenshaushalt		22.532.900	22.532.900	26.317.900	26.317.900	22.300.535,56	22.300.535,56
Gesamthaushalt		175.706.500	175.706.500	170.228.300	170.228.300	158.108.751,36	158.108.751,36
		<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>					
		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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	585.900	0	524.900	0,00	439.493,10	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	585.900	0	524.900	0,00	439.493,10	
0100 Kreisrechnungsprüfung / Datenschutz / IT-Sicherheit	0	346.100	0	303.500	0,00	266.769,58	
0101 Staatl. Rechnungsprüfungsamt	-	4.500	-	3.200	-	4.436,73	
01 Rechnungsprüfung	0	350.600	0	306.700	0,00	271.206,31	
0201 Büro des Landrates	-	424.100	-	437.700	-	460.876,81	
0202 Innovationsring Projektarbeit	-	2.000	-	2.000	-	18.445,00	
0203 Poststelle Eingangsbereich	9.000	366.100	9.000	339.300	8.301,41	323.364,49	
0204 AL 1 Zentrale Angelegenheiten	0	275.000	0	93.600	22.111,76	26.015,18	
0205 Kommunalaufsicht	-	116.900	-	105.800	-	104.866,55	
0209 Fuhrpark	1.000	235.400	1.000	197.200	199,57	199.568,27	
0211 Organisationsamt	0	408.600	0	266.900	0,00	234.045,96	
0221 Personalamt	20.700	448.400	13.700	412.100	44.785,54	664.542,17	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	12.800	342.300	11.800	245.600	5.759,54	181.010,88	
0280 AL 2 Kommunale Angelegenheit	25.000	33.400	25.000	32.700	0,00	37.658,83	
0281 AL 3 - Soziale Angelegenheit	-	46.200	-	0	-	-	
0282 AL 5 - Umwelt und Bau	-	88.200	-	83.300	-	68.170,79	
0283 AL 4 - Sicherheit und Ordnung	-	32.700	-	30.400	27.162,67	28.049,37	
0291 Ausbildung	3.000	695.000	2.000	605.000	4.920,60	499.674,58	
02 Hauptverwaltung	71.500	3.514.300	62.500	2.851.600	113.241,09	2.846.288,88	
0301 Kämmerei	33.800	703.300	33.600	665.100	29.332,41	675.990,11	
0331 Kassenverwaltung	43.500	352.300	42.500	334.000	43.857,10	329.229,27	
03 Finanzverwaltung	77.300	1.055.600	76.100	999.100	73.189,51	1.005.219,38	
0521 Wahlen, Volksbegehren	6.300	3.100	0	171.100	0,00	671,16	
0531 Zensus 2021 Erhebungsstelle Lkr. Roth	85.000	0	85.000	0	163.489,12	123.838,42	
0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-	64.300	-	64.300	-	60.974,44	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	91.300	67.400	85.000	235.400	163.489,12	185.484,02	
0601 EDV	150.000	1.623.000	226.000	1.347.300	246.884,17	1.265.213,01	
0602 Landkreisintranet	30.000	80.700	25.000	80.700	28.211,60	65.282,75	
0621 Registratur	2.000	30.700	2.000	31.800	1.831,19	29.840,45	
0631 Hausdruckerei	12.400	166.900	12.400	160.600	9.927,72	170.054,31	
0651 Telefon und Vermittlung	1.000	67.400	1.000	64.800	634,63	29.111,48	
0681 Landratsamt Roth	199.800	714.400	254.300	711.600	265.947,27	990.430,78	
0682 Haus des Gastes Hilpoltstein	54.000	576.500	54.000	79.500	68.929,46	136.266,19	
0683 Weinbergweg 2 derzeit Asylbewerberunterkunft	37.000	20.200	25.000	20.200	23.660,00	11.633,73	
0684 Verwaltungsgebäude Weinbergweg 10	-	21.700	-	24.000	-	11.981,42	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	486.200	3.301.500	599.700	2.520.500	646.026,04	2.709.814,12	
0800 Personalrat	-	91.000	-	92.000	-	83.490,57	
0831 Aus- und Fortbildung	-	181.200	-	175.200	-	206.661,85	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	33.000	-	33.000	-	17.011,16	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	305.200	-	300.200	-	307.163,58	
0 Allgemeine Verwaltung	726.300	9.180.500	823.300	7.738.400	995.945,76	7.764.669,39	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	494.600	-	411.600	-	519.440,04	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	0	1.271.200	0	1.240.500	1.286,00	1.334.635,60	
1141 Natur- und Immissionsschutz	-	354.700	-	323.000	-	278.942,63	
1151 Wasserrecht, Bodenrecht, Staatl. Abfall	31.000	222.200	31.000	242.000	31.900,00	143.360,48	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1161 Personenstands- und Ausländerwesen	100	942.800	100	703.000	0,00	720.738,45	
11 Öffentliche Ordnung	31.100	3.285.500	31.100	2.920.100	33.186,00	2.997.117,20	
1300 Brandschutz	3.500	255.900	3.500	246.100	0,00	233.804,48	
1301 Atemschutzübungsstrecke Roth	0	86.800	0	78.200	0,00	55.050,08	
1391 Feuerwehrfahrzeuge Landkreis	-	15.700	-	15.700	-	13.505,60	
1392 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes	-	1.500	-	2.500	-	0,00	
13 Brandschutz	3.500	359.900	3.500	342.500	0,00	302.360,16	
1400 Katastrophenschutz	0	29.100	0	18.700	34.612,09	37.128,11	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	29.100	0	18.700	34.612,09	37.128,11	
1600 Integrierte Leitstelle	-	773.000	-	720.000	-	587.945,87	
1603 BRK Zentrum Roth	52.100	6.900	52.100	8.600	54.453,46	7.235,58	
16 Rettungsdienst	52.100	779.900	52.100	728.600	54.453,46	595.181,45	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.700	4.454.400	86.700	4.009.900	122.251,55	3.931.786,92	
2000 Schulverwaltung	0	629.200	0	495.700	0,00	417.892,49	
2003 Schulpsychologischer Dienst	-	2.800	-	3.100	-	1.905,51	
2011 Schulamt Roth und Schwabach	6.500	41.900	6.500	34.600	7.568,96	31.855,25	
20 Schulverwaltung	6.500	673.900	6.500	533.400	7.568,96	451.653,25	
2201 Realschule Roth 952 Schüler	68.700	716.500	68.700	660.200	74.619,00	802.737,57	
2202 Realschule Hilpoltstein 844 Schüler	84.000	619.400	83.700	607.700	89.486,25	644.846,83	
2299 Realschulen	-	446.000	-	446.000	-	457.850,00	
22 Realschulen	152.700	1.781.900	152.400	1.713.900	164.105,25	1.905.434,40	
2349 Gymnasien	-	855.000	-	867.400	-	840.501,00	
2351 Staatliches Gymnasium Roth 696 Schüler	67.500	707.300	68.100	748.700	65.828,13	626.952,41	
2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltstei 772 Schüler	95.300	712.100	80.800	793.000	94.703,17	953.388,44	
2354 Staatl. Gymnasium Wendelstei 1.027 Schüler	497.500	720.900	497.000	718.000	500.183,50	770.953,39	
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	660.300	2.995.300	645.900	3.127.100	660.714,80	3.191.795,24	
2411 Berufliches Schulzentrum	9.100	760.600	8.700	725.900	8.392,77	717.979,40	
2412 Berufsschule Roth BVJ/K Berufsvorbereitungsjahr (kooperativ)	-	-	-	-	0,00	0,00	
2413 Nutzfahrzeugzentrum	1.400	138.600	1.400	164.300	1.400,00	71.906,94	
2414 Berufsschule Roth	1.021.000	204.600	971.000	206.600	20.827,00	220.182,17	
2438 Wirtschaftsschule Greding 83 Schüler	81.200	33.000	69.800	17.800	44.693,00	25.893,64	
2439 Wirtschaftsschulen	-	421.000	-	421.000	-	329.200,00	
2449 Berufsschulen	-	2.380.000	-	2.380.000	-	2.384.520,63	
2481 Berufsfachschule Assistenten f. Informatik 38 Schüler	41.200	22.700	41.200	27.700	1.200,00	22.924,06	
2489 Berufsfachschulen	-	140.000	-	140.000	-	73.491,25	
24 Berufliche Schulen	1.153.900	4.100.500	1.092.100	4.083.300	76.512,77	3.846.098,09	
2551 Landwirtschaftliche Fachschu in Roth 33 Schüler	144.100	119.600	142.600	114.300	129.113,11	131.312,47	
2591 Klöppelschule Abenberg	9.000	49.800	9.000	47.100	7.740,00	38.027,53	
2592 Fachschule f. Fahrzeugtechni Elektromobilität u. Maschinenbau 73 Schüler	96.900	59.200	96.900	59.200	1.743,00	21.136,34	
2599 Fachschulen	-	180.000	-	180.000	-	122.207,33	
25 Fachschulen, Fachakademien	250.000	408.600	248.500	400.600	138.596,11	312.683,67	
2609 Fachoberschulen	-	330.000	-	330.000	-	234.145,72	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2659 Berufsoberschulen	-	120.000	-	120.000	-	51.552,43	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	450.000	-	450.000	-	285.698,15	
2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 403 Schüler	55.500	989.100	53.500	805.600	46.353,76	720.583,72	
2703 Kooperatives Berufs- vorbereitungsjahr für Schüler mit besonderem Förderbedarf	0	36.900	37.500	107.900	37.500,00	101.425,84	
2709 Förderschulen	-	50.000	-	50.000	-	89.512,90	
2731 Förderschule f. Lernbehinder Haus 5 in Roth	-	100	-	100	-	89.837,67	
2781 Schulvorbereitende Einrichtu Aussenstellen 99 Schüler	0	240.800	0	232.600	0,00	236.420,52	
2782 Schulvorbereitende Einrichtu Mittagsbetreuung Leerstetten	0	19.300	0	12.300	0,00	10.811,28	
27 Förderschulen	55.500	1.336.200	91.000	1.208.500	83.853,76	1.248.591,93	
2851 Schulzentrum Roth	38.500	376.400	38.500	339.100	41.777,73	347.485,29	
2852 Schulzentrum Hilpoltstein	0	287.700	0	292.000	0,00	246.324,73	
2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein	47.900	103.700	47.900	112.300	53.949,74	138.406,03	
2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum Wendelstein	81.000	160.900	68.000	147.000	94.795,07	180.277,36	
2855 Schulzentrum Wendelstein	11.500	182.900	11.500	166.500	11.500,00	197.414,03	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	178.900	1.111.600	165.900	1.056.900	202.022,54	1.109.907,44	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	1.060.900	0	1.035.900	0,00	928.666,05	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	2.001.000	2.091.000	1.851.000	2.111.000	2.495.119,00	1.473.731,16	
2923 Kreisbildstelle Roth	26.000	67.400	26.000	64.900	26.510,68	60.205,54	
2942 Freiwillige Schülerbeförderu von Schülern weiterführender Schulen	0	13.200	0	13.200	216.482,40	220.468,40	
29 übrige schulische Aufgaben	2.027.000	3.232.500	1.877.000	3.225.000	2.738.112,08	2.683.071,15	
2 Schulen	4.484.800	16.090.500	4.279.300	15.798.700	4.071.486,27	15.034.933,32	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten PARTNERSCHAFT BRENTWOOD / SAAZ	-	11.300	-	11.300	-	3.200,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	11.300	-	11.300	-	3.200,00	
3201 Museum Eisenhammer	67.700	116.300	67.700	121.100	63.056,88	112.485,14	
3202 Fundreich Thalmassing	3.000	44.700	3.000	44.700	2.802,39	36.706,47	
3204 Museum f. jüdische Geschicht Georgensmünd	-	5.000	-	5.000	-	3.398,58	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	70.700	166.000	70.700	170.800	65.859,27	152.590,19	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	72.900	10.000	66.400	17.795,95	102.617,20	
	0	72.900	10.000	66.400	17.795,95	102.617,20	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	229.300	10.000	252.000	12.428,92	141.891,56	
3651 Burgruine Hilpoltstein	2.200	500	2.200	500	1.237,67	885,29	
3652 ZV Burg Abenberg	0	250.100	0	250.100	115.587,35	365.242,80	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	12.200	479.900	12.200	502.600	129.253,94	508.019,65	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	82.900	730.100	92.900	751.100	212.909,16	766.427,04	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Asylbewerber)	220.000	931.300	189.300	526.100	120.596,38	352.397,71	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4011 Verwaltung Soziales und Asyl	0	946.400	10.000	777.800	25.100,93	842.331,63	
4012 Senioren, Beratung und Betreuungsstelle	11.000	530.300	0	-	-	-	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.210.000	1.651.800	1.200.200	1.676.900	1.211.070,95	1.644.785,14	
4071 Kreisjugendamt	50.000	2.789.700	35.000	2.507.000	85.145,70	2.197.388,01	
4072 Kreisjugendring	0	454.700	0	423.600	0,00	464.479,90	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.491.000	7.304.200	1.434.500	5.911.400	1.441.913,96	5.501.382,39	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	24.000	567.000	25.000	435.000	56.400,97	390.891,75	
4103 HLU (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-	2.000	23.500	2.000	20.500	1.700,00	18.472,30	
4104 HLU (3. Kapitel SGB XII) -Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen-	1.000	5.000	2.500	7.500	0,00	0,00	
4131 sonstige Leistungsberechtigte- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	11.000	14.500	22.000	28.500	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)	200.000	421.000	60.000	136.000	15.411,60	87.259,46	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	5.000	0	5.000	0,00	3.955,25	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	25.000	0	30.000	0,00	20.370,18	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	3.000	-	5.000	-	82,80	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	30.000	0	20.000	566,67	15.581,92	
4151 Grundsicherung für Senioren	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	1.871.247,37	1.871.247,37	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.900.000	1.900.000	1.750.000	1.750.000	1.683.589,45	1.683.589,45	
4153 Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderung § 41 Abs. 3a SGB XII	0	0	0	0	-	-	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)	4.838.000	5.694.500	4.361.500	4.938.000	3.628.916,06	4.091.450,48	
4201 Leistungen in besonderen Fäl (§ 2 AsylbLG):	1.449.000	1.449.000	1.149.000	1.149.000	609.807,48	609.807,48	
4211 Hilfe zum Lebensunterhalt Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	220.000	220.000	350.000	350.000	98.970,00	98.970,00	
4212 Sachleistungen Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	30.000	30.000	20.000	20.000	12.643,00	12.643,00	
4213 wertgutscheine Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.380.000	1.380.000	500.000	500.000	735.470,26	735.470,26	
4214 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.600.000	1.600.000	500.000	500.000	836.692,49	836.692,49	
4220 Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.300.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	1.017.124,54	1.017.124,54	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.500	2.500	2.500	2.500	972,30	972,30	
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	10.278,93	713,96	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	9.564,97	
42 Hilfen für Asylbewerber	6.000.000	6.000.000	3.690.000	3.690.000	3.321.959,00	3.321.959,00	
4390 Pflegestützpunkt	8.500	109.000	8.500	100.000	28.527,85	93.109,81	
4391 LR 3 - Bürgerbüro	97.500	369.800	97.500	448.300	87.863,21	379.602,65	
43 Soziale Einrichtungen	106.000	478.800	106.000	548.300	116.391,06	472.712,46	
4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	5.200	6.000	8.800	11.000	0,00	0,00	
44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen	5.200	6.000	8.800	11.000	0,00	0,00	
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00	
4512 Kinder- und Jugendholung	-	50.000	-	50.000	-	1.777,50	
4513 Internationale Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	202.500	0	271.500	0,00	282.482,00	
4521 Jugendsozialarbeit	-	53.500	-	53.500	-	41.387,00	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)	50.000	60.000	50.000	60.000	78.524,00	76.195,53	
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	20.000	0	20.000	0,00	8.604,55	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder	6.000	400.000	6.000	500.000	2.190,00	274.797,89	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0,00	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (OHNE ZUGEWANDERTE)	0	570.000	0	520.000	0,00	412.385,10	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	380.000	750.000	380.000	650.000	496.198,48	710.703,48	
4543 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	-	200	-	200	-	0,00	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	9.000	0	9.000	0,00	5.430,26	
4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0	30.000	0	30.000	0,00	21.059,90	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	120.000	530.000	120.000	530.000	28.429,31	438.794,87	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	1.000	900.000	0	750.000	-	665.377,88	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup- (§ 32 SGB VIII)	2.000	300.000	2.000	300.000	1.840,00	175.638,87	
4556 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII)	594.000	1.295.000	594.000	1.195.000	637.519,43	1.431.859,44	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	3.504.000	4.724.000	1.310.000	2.050.000	709.442,64	2.149.424,19	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	1.000	100.000	1.000	100.000	0,00	101.550,50	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	262.000	4.005.000	332.000	3.465.000	445.449,88	3.638.275,77	
4561 Hilfen für junge volljährige (§ 41 SGB VIII)	62.000	490.000	78.000	250.000	74.696,00	162.024,36	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.000	200.000	1.000	200.000	5.074,00	159.155,93	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4572 Adoptionsvermittlung	0	400	0	400	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	700	-	700	-	1.236,58	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-	9.000	-	7.000	-	4.015,46	
4581 Schulsozialarbeit	5.500	15.000	0	14.000	0,00	10.656,92	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	8.000	0	8.000	0,00	1.212,43	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.988.500	14.742.800	2.874.000	11.054.800	2.479.363,74	10.774.046,41	
4602 Jugendeinrichtung Stockheim	-	10.200	-	6.200	-	58.936,75	
4610 Schülerwohnheim	367.000	560.800	367.000	545.300	102.934,92	531.144,63	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	491.000	-	465.000	-	430.629,45	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	367.000	1.062.000	367.000	1.016.500	102.934,92	1.020.710,83	
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	20.500	-	20.500	-	9.271,31	
4701 Förderung der wohlfahrtspflege	-	130.100	-	89.100	-	68.127,50	
4702 Förderung der wohlfahrtspflege	0	40.000	0	80.000	0,00	22.576,37	
4709 Förderung der wohlfahrtspflege	98.000	334.700	95.000	324.100	94.690,00	379.916,24	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	98.000	525.300	95.000	513.700	94.690,00	461.348,80	
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.900.000	7.065.000	4.825.600	7.065.000	3.109.578,85	5.092.715,26	
48 weitere soziale Bereiche	4.900.000	7.065.000	4.825.600	7.065.000	3.109.578,85	5.092.715,26	
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	2.000	2.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
4960 Bildung - u. Teilhabe nach §6 b Bundeskindergeldgesetz	0	190.000	0	95.000	0,00	188.155,46	
4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerg)	500	500	500	500	0,00	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	4.500	194.500	7.500	102.500	0,00	188.155,46	
4 Soziale Sicherung	22.798.200	43.073.100	17.769.900	34.851.200	14.295.747,59	30.924.481,09	
5010 Gesundheitswesen	532.000	604.400	638.500	693.500	511.400,96	621.047,60	
5011 Gesundheitsregion plus (KA-Beschluss vom 03.03.2015, 23.07.2019)	73.000	127.800	72.000	120.700	73.313,90	107.035,84	
5020 Veterinärwesen	108.000	121.400	86.000	91.900	75.333,34	94.968,90	
50 Gesundheitsverwaltung	713.000	853.600	796.500	906.100	660.048,20	823.052,34	
5100 Krankenhäuser	110.000	5.926.000	125.000	2.900.000	61.063,91	2.668.133,00	
51 Krankenhäuser	110.000	5.926.000	125.000	2.900.000	61.063,91	2.668.133,00	
5431 Mütterberatungsstellen	-	54.000	-	52.000	-	50.644,14	
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	-	269.800	-	267.300	-	175.807,64	
5461 Lebensmittelüberwachung	18.000	14.300	17.700	14.300	17.803,52	8.709,45	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-	-	100	-	100	-	50,00	
5492 Kreispilzberatung	-	0	-	1.000	-	583,77	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	18.000	338.200	17.700	334.700	17.803,52	235.795,00	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	9.500	99.600	9.500	99.600	0,00	104.571,75	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	43.000	149.600	43.000	149.600	34.255,90	149.551,00	
55 Förderung des Sports	52.500	249.200	52.500	249.200	34.255,90	254.122,75	
5929 Fahrrad u. Wanderwege im Landkreis Roth	-	30.000	-	55.000	-	1.815,31	
5931 Naherholungsgebiet Brombachsee	-	46.000	-	46.000	-	55.896,15	
5932 Naherholungsgebiet Rothsee	355.600	437.700	318.200	407.200	327.606,57	384.717,74	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	355.600	513.700	318.200	508.200	327.606,57	442.429,20	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.249.100	7.880.700	1.309.900	4.898.200	1.100.778,10	4.423.532,29	
6001 AL 6 Planen und Bauen	30.000	316.600	28.000	291.300	-	239.160,51	
6011 Hochbauverwaltung	0	2.343.600	0	2.316.300	24.452,11	1.750.804,27	
6021 Tiefbauverwaltung	14.500	510.400	26.500	443.200	12.398,17	411.762,51	
60 Bauverwaltung	44.500	3.170.600	54.500	3.050.800	36.850,28	2.401.727,29	
6131 Bauordnung	0	1.551.400	0	1.351.600	0,00	1.309.809,05	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.551.400	0	1.351.600	0,00	1.309.809,05	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	165.000	284.600	165.000	277.100	83.463,00	223.178,43	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	165.000	284.600	165.000	277.100	83.463,00	223.178,43	
6595 Bauhof Abenberg	401.400	1.402.600	401.400	1.754.100	381.629,88	1.319.154,88	
6596 Bauhof Hilpoltstein	366.600	1.384.700	366.600	1.288.400	387.770,94	1.709.543,80	
6597 Bauhofwerkstatt	4.000	420.400	4.000	395.700	662,10	373.379,60	
65 Kreisstraßen	772.000	3.207.700	772.000	3.438.200	770.062,92	3.402.078,28	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	981.500	8.214.300	991.500	8.117.700	890.376,20	7.336.793,05	
7201 Abfallbeseitigung Landkreis Roth	9.050.600	9.050.600	8.657.800	8.657.800	8.872.749,62	8.872.749,62	
7202 Agenda 21	-	-	800	9.500	2.840,00	13.415,22	
7205 Sonderrücklage Rekultivierung	80.000	80.000	4.800	4.800	7.025,88	7.025,88	
7206 Sonderrücklage	50.000	50.000	100	100	2.337,91	2.337,91	
7212 Abfallangelegenheiten	-	35.000	-	38.000	-	24.522,22	
7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen	-	270.000	-	135.000	-	113.794,25	
72 Abfallbeseitigung	9.180.600	9.485.600	8.663.500	8.845.200	8.884.953,41	9.033.845,10	
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	157.800	0	147.900	0,00	112.399,13	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	169.200	0	159.300	0,00	123.799,13	
7901 Fremdenverkehr	60.000	642.300	63.000	613.300	74.255,39	583.392,54	
7911 Wirtschaftsförderung	5.800	1.122.500	5.000	964.000	2.120,00	793.848,81	
7912 Klimaschutz (SG 63)	8.400	364.300	9.800	289.400	81.642,81	151.665,42	
7913 Kreisentwicklung (LR 5) Bildungsregion, Leader, GIS	30.500	430.800	60.300	419.200	33.115,05	338.868,95	
7914 Regionalmanagement (LR5)	77.500	300.400	182.500	283.700	91.401,68	140.312,82	
7919 Info Zentrum Enderndorf	100.000	7.000	0	7.000	0,00	2.443,15	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2.200.000	6.533.400	2.201.200	6.370.700	3.431.731,18	4.955.368,87	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.482.200	9.400.700	2.521.800	8.947.300	3.714.266,11	6.965.900,56	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.662.800	19.055.900	11.185.300	17.952.200	12.599.219,52	16.123.902,69	
8101 PV-Anlage Gymnasium Wendelstein	61.800	15.500	57.600	18.300	54.395,00	16.146,90	
8102 PV-Anlage Landratsamt	1.200	1.100	1.200	2.100	1.008,51	1.374,28	
8103 PV-Anlage Salzhalle Bauhof Abenberg	5.900	1.100	0	0	17.956,34	20.998,50	
8104 PV-Anlage Salzhalle Bauhof Hilpoltstein	5.900	1.100	0	0	24.344,80	26.862,29	
8105 PV-Anlage Gärtnerstützpunkt Wendelstein	0	0	0	0	0,00	0,00	
8106 PV-Anlage Gymnasium Hilpoltstein	0	0	0	0	0,00	0,00	
81 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	74.800	18.800	58.800	20.400	97.704,65	65.381,97	
8700 BiomasseEnergieGesellschaft	22.600	8.200	22.600	3.800	25.407,24	4.603,74	
8701 Kreditinstitute	0	-	0	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	22.600	8.200	22.600	3.800	25.407,24	4.603,74	
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	97.400	27.000	81.400	24.200	123.111,89	69.985,71	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	110.673.900	43.330.000	107.290.100	40.380.000	101.393.983,12	36.694.927,05	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.673.900	43.330.000	107.290.100	40.380.000	101.393.983,12	36.694.927,05	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	-	100	-	2.361,63	-	
9121 Kredite einschl Schuldendien , Innere Darlehen	0	55.600	0	25.600	0,00	3.893,47	
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	1.081.500	0	9.363.200	0,00	12.732.883,78	
9181 Kassenbestand	300.000	-	0	-	45,01	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	330.000	1.137.100	100	9.388.800	2.406,64	12.736.777,25	
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	111.003.900	44.467.100	107.290.200	49.768.800	101.396.389,76	49.431.704,30	
Verwaltungshaushalt	153.173.600	153.173.600	143.910.400	143.910.400	135.808.215,80	135.808.215,80	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0209 Fuhrpark	0	35.000	0	75.000	58.494,00	47.248,39	
0211 Organisationsamt	300	115.000	300	115.000	604,40	125.126,01	
02 Hauptverwaltung	300	150.000	300	190.000	59.098,40	172.374,40	
0601 EDV für gesamte Verwaltung	0	853.700	0	590.000	0,00	529.902,88	
0602 Landkreisintranet	-	0	-	0	-	0,00	
0681 Landratsamt Roth	0	100.000	0	0	0,00	32.645,58	
0683 Weinbergweg 2 / Asylbewerberunterkunft (angemietet)	-	0	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	953.700	0	590.000	0,00	497.257,30	
0 Allgemeine Verwaltung	300	1.103.700	300	780.000	59.098,40	669.631,70	
1101 Öffentliche Ordnung	-	10.000	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	10.000	-	-	-	-	
1300 Brandschutz	0	0	0	3.000	0,00	22.108,07	
1301 Atemschutzübungsstrecke Roth	0	554.500	0	30.000	0,00	34.330,52	
1392 IUK Technik und ELDIS	0	23.000	-	54.000	-	10.975,09	
13 Brandschutz	0	577.500	0	87.000	0,00	67.413,68	
1400 Katastrophenschutz	0	190.000	0	445.000	292.732,88	510.691,09	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	190.000	0	445.000	292.732,88	510.691,09	
1603 BRK Zentrum Roth	-	0	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	777.500	0	532.000	292.732,88	578.104,77	
2000 Schulverwaltung	1.180.000	0	341.000	357.800	1.447.161,00	254.034,59	
2003 Schulpsychologischer Dienst	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
2011 Staatliches Schulamt Roth	-	2.000	-	1.500	-	0,00	
20 Schulverwaltung	1.180.000	3.000	341.000	360.300	1.447.161,00	254.034,59	
2201 Realschule Roth	0	320.000	0	37.000	0,00	508.018,82	
2202 Realschule Hilpoltstein	0	12.000	0	20.000	3.000,00	509.343,69	
22 Realschulen	0	332.000	0	57.000	3.000,00	1.017.362,51	
2351 Staatliches Gymnasium Roth	4.100.000	7.897.000	5.000.000	8.947.000	0,00	8.505.331,20	
2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltste	0	20.000	0	20.000	0,00	370.287,35	
2354 Staatl. Gymnasium Wendelstei	0	125.000	0	25.000	0,00	147.099,17	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.100.000	8.042.000	5.000.000	8.992.000	0,00	9.022.717,72	
2411 Berufliches Schulzentrum	400.000	310.000	0	720.000	757.512,00	2.472,93	
2413 Nutzfahrzeugzentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
2414 Berufsschule Roth	0	0	0	0	0,00	97.779,42	
2438 Wirtschaftsschule Greding	0	110.000	0	60.000	0,00	69.027,14	
2481 Berufsfachschule Assistenten für Informatik	0	10.000	0	10.000	0,00	5.870,65	
24 Berufliche Schulen	400.000	430.000	0	790.000	757.512,00	175.150,14	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth	0	7.500	0	7.500	0,00	477.373,95	
2591 Klöppelschule Abenberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
2592 Fachschule f. Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität Roth	0	20.000	0	30.000	0,00	29.917,08	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	27.500	0	37.500	0,00	507.291,03	
2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth	0	10.000	0	16.500	0,00	523.262,01	
2702 Ganztageszug FZ Roth	-	1.000	-	1.000	-	1.235,08	
2781 Schulvorbereitende Einrichtungen Außenstellen	0	5.000	0	5.000	0,00	504.822,67	
27 Förderschulen	0	16.000	0	22.500	0,00	1.029.319,76	
2851 Schulzentrum Roth	0	4.000	0	9.000	0,00	2.783,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2852 Schulzentrum Hilpoltstein	0	4.000	0	8.000	0,00	1.168,29	
2855 Schulzentrum Wendelstein	0	11.000	0	6.000	0,00	1.168,30	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	19.000	0	23.000	0,00	5.120,33	
2923 Kreisbildstelle Roth	0	3.500	0	3.500	0,00	3.242,22	
29 Übrige schulische Aufgaben	0	3.500	0	3.500	0,00	3.242,22	
<b>2 Schulen</b>	<b>5.680.000</b>	<b>8.873.000</b>	<b>5.341.000</b>	<b>10.285.800</b>	<b>2.207.673,00</b>	<b>12.014.238,30</b>	
3201 Museum Eisenhammer	0	12.500	300.000	352.500	0,00	400.000,00	
3202 Fundreich Thalmassing	0	2.500	0	20.000	0,00	0,00	
3206 Kornhaus Spalt	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	15.000	300.000	372.500	0,00	400.000,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	4.000	0	4.000	0,00	1.255,20	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	4.000	0	4.000	0,00	1.255,20	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.300	20.000	10.300	20.000	11.300,00	100.000,00	
3652 ZV Burg Abenberg	-	0	-	0	-	0,00	
3659 Förderung der Denkmalpflege	-	50.000	-	50.000	-	52.528,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.300	70.000	10.300	70.000	11.300,00	152.528,00	
<b>3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>	<b>10.300</b>	<b>89.000</b>	<b>310.300</b>	<b>446.500</b>	<b>11.300,00</b>	<b>553.783,20</b>	
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	235,00	
43 Soziale Sicherung	0	1.000	0	1.000	0,00	235,00	
4601 Bau / Sanierung von Jugendeinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
4602 Jugendeinrichtung Stockheim	0	60.000	0	0	117.087,24	10.441,96	
4603 Jugendporteinrichtungen	-	75.000	-	75.000	-	17.109,00	
4610 Schülerwohnheim	-	0	-	0	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	150.000	0	90.000	117.087,24	6.667,04	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	-	150.000	-	100.000	-	100.000,00	
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	150.000	11.900	100.000	11.964,23	100.000,00	
<b>4 Soziale Sicherung</b>	<b>11.900</b>	<b>301.000</b>	<b>11.900</b>	<b>191.000</b>	<b>129.051,47</b>	<b>106.902,04</b>	
5010 Gesundheitswesen	0	5.000	80.000	85.000	84.504,30	4.025,77	
5020 Veterinärwesen	-	1.000	-	13.000	-	48.015,65	
50 Gesundheitsverwaltung	0	6.000	80.000	98.000	84.504,30	52.041,42	
5107 Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth	0	6.000.000	0	3.980.000	0,00	2.000.000,00	
51 Krankenhäuser	0	6.000.000	0	3.980.000	0,00	2.000.000,00	
5931 Naherholungsgebiet Brombachsee	-	26.000	-	26.000	-	12.572,00	
5932 Naherholungsgebiet Rothsee	-	15.200	-	15.200	-	15.150,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	41.200	-	41.200	-	27.722,00	
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>0</b>	<b>6.047.200</b>	<b>80.000</b>	<b>4.119.200</b>	<b>84.504,30</b>	<b>2.079.763,42</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	6.000	6.000	6.000	6.000	2.250,00	3.500,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.000	6.000	6.000	6.000	2.250,00	3.500,00	
6500 Kreisstraßen	0	51.000	0	26.000	0,00	732,28	
6501 Kreisstraße RH 1 Rednitzhembach - Klein- schwarzenlohe	400.000	105.000	1.320.000	2.100.000	0,00	107.456,93	
6502 Kreisstraße RH 2 Leerstetten - Schafnath	0	0	0	0	0,00	0,00	
6503 Kreisstraße RH 3 ST2224 (bei Tennenlohe) - Pfaffenhofen	0	0	0	0	0,00	3.096,48	
6504 Kreisstraße RH 4 ST2220 (Abenberg) - B 466 Kammerstein	0	50.000	180.000	0	0,00	17.379,29	
6505 Kreisstraße RH 5 Rudelsdorf - Büchenbach	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00	
6506 Kreisstraße RH 6 Fünfbronn - ST 2409 (Roth)	0	10.000	0	0	0,00	329,25	
6507 Kreisstraße RH 7 Wernsbach-Wallesau-Eckersmühle -ST 2220	300.000	900.000	400.000	975.000	20.959,49	41.174,00	
6508 Kreisstraße RH 8 ST 2225 (Polisdorf) - Ebenried	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
6509 Kreisstraße RH 9 B466 Wassermungenau-B2(Mauk)	800.000	1.000.000	800.000	1.570.000	0,00	1.120.390,29	
6510 Kreisstraße RH 10 Lkr.Gr.-Wernfels-Stiegmühle- St 2223	215.000	60.000	430.000	110.000	756.119,98	300.649,42	
6511 Kreisstraße RH 11 ST 2409 (Regelsbach)-Nemsdorf	350.000	975.000	230.000	425.000	3.393,67	8.088,05	
6512 Kreisstraßen RH 12 Lkr. Grenze Ansbach - ST 2239	0	0	0	0	0,00	245,88	
6513 Kreisstraße RH 13 ST 2223(Spalt) - Enderndorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0	0	0	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	0	0	0	0,00	20.000,00-	
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	350.000	0	10.000,00	1.286,28	
6526 Kreisstraße RH 26 ST2391(Weinsfeld)-ST2388 (Lay)	0	170.000	0	10.000	-	0,00	
6527 Kreisstraße RH 27 ST2391(Untermäss)-Lkr.Gr. NM (Schmellnricht)	0	0	0	0	0,00	0,00	
6528 Kreisstraße RH 28 ST2220(Mörflach)-Greding	455.000	75.000	750.000	50.000	307.125,21	509.758,37	
6529 Kreisstraße RH 29 ST2227(Greding)-Lkr.Gr Kaising	0	0	0	0	0,00	0,00	
6530 Kreisstraße RH 30 ST2227(Kleinhöbing)-Esselberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6531 Kreisstraße RH 31 Kraftsbuch - Lkr. Gr. Großnottersdorf	-	15.000	-	0	-	0,00	
6532 Kreisstraße RH 32 Meckenhausen - Lkr. Gr. NM (Forchheim)	0	0	0	0	0,00	1.611,75	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6533 Kreisstraße RH 33 St 2225-Landersdorf- Göllersreuth - St 2227	0	5.000	100.000	40.000	205.000,00	650.945,33	
6534 Kreisstraße RH 34 RH 7 Walleau-Laffenau- Heideck-St 2226	150.000	10.000	1.300.000	1.780.000	0,00	501.013,38	
6535 Kreisstraße RH 35 Schwand-Ha- lach-Altenfelden-St2225; St 2237 All.-RH 8(Lampersdorf)	0	50.000	140.000	130.000	1.050.000,00	1.250.264,91	
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	163,43	
6540 Kreisstraße RH 40 Eysölden - Stauf - Stetten - Thalmässing	0	205.000	100.000	28.000	0,00	13.589,82-	
6586 Geh- und Radwege	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6595 Bauhöfe Abenberg u. Hilpoltstein	1.000	700.000	1.000	1.470.000	24.638,00	647.038,08	
65 Kreisstraßen	2.671.000	4.516.000	6.101.000	8.739.000	2.377.236,35	5.128.033,58	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.677.000	4.522.000	6.107.000	8.745.000	2.379.486,35	5.131.533,58	
7201 Deponie Georgensgmünd	0	0	0	52.500	0,00	3.840,29	
7203 Deponie Pyras	0	0	0	52.500	0,00	0,00	
7204 Wertstoffhöfe	-	0	-	2.500	-	0,00	
7205 Sonderrücklage Rekultivierung	80.000	80.000	112.300	4.800	10.866,17	7.025,88	
7206 Sonderrücklage Gebührenschwankung	357.500	357.500	220.100	220.100	264.054,21	264.054,21	
7271 Tierkörperbeseitigungs- anlagen	-	220.000	-	72.000	-	71.129,75	
72 Abfallbeseitigung	437.500	657.500	332.400	404.400	274.920,38	346.050,13	
7901 Fremdenverkehr	0	1.000	0	3.000	0,00	0,00	
7902 Haus des Gastes Hilpoltstein	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
7913 Kreisentwicklung (LR5) Bildungsregion, Leader; GIS	-	10.000	-	10.000	-	3.796,91	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	12.000	0	14.000	0,00	3.796,91	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	437.500	669.500	332.400	418.400	274.920,38	349.847,04	
8107 Beteiligung Energieerzeugung	-	25.000	-	-	-	-	
8171 Biomasse Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	25.000	-	0	-	0,00	
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8702 Beteiligung soz. Wohnungsbau	-	25.000	-	-	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	25.000	-	-	-	-	
8802 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8811 Unbebaute 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	0	0,00	0,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.580.000	-	1.580.000	-	1.628.885,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.580.000	-	1.580.000	-	1.628.885,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.000.000	0	0	0	2.500.000,00	0,00	
9121 Kredite einschl. Schuldendienste, innere Darlehen	10.054.400	100.000	3.191.800	800.000	0,00	816.731,51	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.081.500	0	9.363.200	0	12.732.883,78	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.135.900	100.000	12.555.000	800.000	15.232.883,78	816.731,51	
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	13.715.900	100.000	14.135.000	800.000	16.861.768,78	816.731,51	
Vermögenshaushalt	22.532.900	22.532.900	26.317.900	26.317.900	22.300.535,56	22.300.535,56	
Gesamthaushalt	175.706.500	175.706.500	170.228.300	170.228.300	158.108.751,36	158.108.751,36	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	0	0	528300	57600	0	585900-	0	0	0	0
E:			4,15	0,45		4,61-				
00	0	0	528300	57600	0	585900-	0	0	0	0
E:			4,15	0,45		4,61-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	0	0	260700	85400	0	346100-	0	0	0	0
E:			2,05	0,67		2,72-				
0101	0	0	0	4500	0	4500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
01	0	0	260700	89900	0	350600-	0	0	0	0
E:			2,05	0,71		2,76-				
02	Hauptverwaltung									
0201	0	0	366800	57300	0	424100-	0	0	0	0
E:			2,88	0,45		3,33-				
0202	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
0203	9000	0	239900	126200	0	357100-	0	0	0	0
E:	0,07		1,89	0,99		2,81-				
0204	0	0	272400	2600	0	275000-	0	0	0	0
E:			2,14	0,02		2,16-				
0205	0	0	100700	16200	0	116900-	0	0	0	0
E:			0,79	0,13		0,92-				
0209	1000	0	70000	165400	0	234400-	0	0	35000	0
E:	0,01		0,55	1,30		1,84-			0,28	
0211	0	0	219400	189200	0	408600-	300	0	115000	0
E:			1,73	1,49		3,21-	0,00		0,90	
0221	20700	0	329700	118700	0	427700-	0	0	0	0
E:	0,16		2,59	0,93		3,36-				
0241	12800	0	187500	154800	0	329500-	0	0	0	0
E:	0,10		1,47	1,22		2,59-				
0280	25000	0	30200	3200	0	8400-	0	0	0	0
E:	0,20		0,24	0,03		0,07-				
0281	0	0	43400	2800	0	46200-	0	0	0	0
E:			0,34	0,02		0,36-				
0282	0	0	66100	22100	0	88200-	0	0	0	0
E:			0,52	0,17		0,69-				
0283	0	0	30300	2400	0	32700-	0	0	0	0
E:			0,24	0,02		0,26-				
0291	3000	0	695000	0	0	692000-	0	0	0	0
E:	0,02		5,47			5,44-				
02	71500	0	2651400	862900	0	3442800-	300	0	150000	0
E:	0,56		20,85	6,79		27,07-	0,00		1,18	
03	Finanzverwaltung									
0301	33800	0	337400	365900	0	669500-	0	0	0	0
E:	0,27		2,65	2,88		5,26-				
0331	39500	4000	279900	72400	0	308800-	0	0	0	0
E:	0,31	0,03	2,20	0,57		2,43-				
03	73300	4000	617300	438300	0	978300-	0	0	0	0
E:	0,58	0,03	4,85	3,45		7,69-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	6300	0	0	3100	0	3200	0	0	0	0
E:	0,05			0,02		0,03				
0531	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0
E:	0,67					0,67				
0551	0	0	59000	5300	0	64300-	0	0	0	0
E:			0,46	0,04		0,51-				
05	91300	0	59000	8400	0	23900	0	0	0	0
E:	0,72		0,46	0,07		0,19				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	150000	0	998200	624800	0	1473000-	0	0	853700	0
E:	1,18		7,85	4,91		11,58-			6,71	
0602	30000	0	0	80700	0	50700-	0	0	0	0
E:	0,24			0,63		0,40-				
0621	2000	0	24900	5800	0	28700-	0	0	0	0
E:	0,02		0,20	0,05		0,23-				
0631	12400	0	77200	89700	0	154500-	0	0	0	0
E:	0,10		0,61	0,71		1,21-				
0651	1000	0	47400	20000	0	66400-	0	0	0	0
E:	0,01		0,37	0,16		0,52-				
0681	199800	0	145100	569300	0	514600-	0	100000	0	0
E:	1,57		1,14	4,48		4,05-		0,79		
0682	54000	0	39400	537100	0	522500-	0	0	0	0
E:	0,42		0,31	4,22		4,11-				
0683	37000	0	0	20200	0	16800	0	0	0	0
E:	0,29			0,16		0,13				
0684	0	0	0	21700	0	21700-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
06	486200	0	1332200	1969300	0	2815300-	0	100000	853700	0
E:	3,82		10,48	15,49		22,14-		0,79	6,71	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	67500	23500	0	91000-	0	0	0	0
E:			0,53	0,18		0,72-				
0831	0	0	0	181200	0	181200-	0	0	0	0
E:				1,42		1,42-				
0841	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
E:				0,26		0,26-				
08	0	0	67500	237700	0	305200-	0	0	0	0
E:			0,53	1,87		2,40-				
0	722300	4000	5516400	3664100	0	8454200-	300	100000	1003700	0
E:	5,68	0,03	43,38	28,81		66,48-	0,00	0,79	7,89	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	0	0	472200	21600	800	494600-	0	0	10000	0
E:			3,71	0,17	0,01	3,89-			0,08	
1111	0	0	1071200	200000	0	1271200-	0	0	0	0
E:			8,42	1,57		10,00-				
1141	0	0	324700	30000	0	354700-	0	0	0	0
E:			2,55	0,24		2,79-				
1151	31000	0	173200	49000	0	191200-	0	0	0	0
E:	0,24		1,36	0,39		1,50-				
1161	100	0	860800	82000	0	942700-	0	0	0	0
E:	0,00		6,77	0,64		7,41-				
11	31100	0	2902100	382600	800	3254400-	0	0	10000	0
E:	0,24		22,82	3,01	0,01	25,59-			0,08	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gf	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
13	Brandschutz									
1300	3500	0	125000	100900	30000	252400-	0	0	0	0
E:	0,03		0,98	0,79	0,24	1,98-				
1301	0	0	30200	56600	0	86800-	0	450000	104500	0
E:			0,24	0,45		0,68-		3,54	0,82	
1391	0	0	0	15700	0	15700-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
1392	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	23000	0
E:				0,01		0,01-			0,18	
13	3500	0	155200	174700	30000	356400-	0	450000	127500	0
E:	0,03		1,22	1,37	0,24	2,80-		3,54	1,00	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	0	0	0	22100	7000	29100-	0	0	190000	0
E:				0,17	0,06	0,23-			1,49	
14	0	0	0	22100	7000	29100-	0	0	190000	0
E:				0,17	0,06	0,23-			1,49	
16	Rettungsdienst									
1600	0	0	0	0	773000	773000-	0	0	0	0
E:					6,08	6,08-				
1603	52100	0	0	6900	0	45200	0	0	0	0
E:	0,41			0,05		0,36				
16	52100	0	0	6900	773000	727800-	0	0	0	0
E:	0,41			0,05	6,08	5,72-				
1	86700	0	3057300	586300	810800	4367700-	0	450000	327500	0
E:	0,68		24,04	4,61	6,38	34,35-		3,54	2,58	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	0	0	586800	42400	0	629200-	1180000	0	0	0
E:			4,61	0,33		4,95-	9,28			
2003	0	0	0	2800	0	2800-	0	0	1000	0
E:				0,02		0,02-			0,01	
2011	6500	0	0	41900	0	35400-	0	0	2000	0
E:	0,05			0,33		0,28-			0,02	
20	6500	0	586800	87100	0	667400-	1180000	0	3000	0
E:	0,05		4,61	0,68		5,25-	9,28		0,02	
22	Realschulen									
2201	68700	0	369600	346900	0	647800-	0	300000	20000	0
E:	0,54		2,91	2,73		5,09-		2,36	0,16	
2202	84000	0	299300	320100	0	535400-	0	0	12000	0
E:	0,66		2,35	2,52		4,21-			0,09	
2299	0	0	0	446000	0	446000-	0	0	0	0
E:				3,51		3,51-				
22	152700	0	668900	1113000	0	1629200-	0	300000	32000	0
E:	1,20		5,26	8,75		12,81-		2,36	0,25	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2349	0	0	0	735000	120000	855000-	0	0	0	0
E:				5,78	0,94	6,72-				
2351	67500	0	343600	363700	0	639800-	4100000	7850000	47000	0
E:	0,53		2,70	2,86		5,03-	32,24	61,73	0,37	
2352	95300	0	307900	404200	0	616800-	0	0	20000	0
E:	0,75		2,42	3,18		4,85-			0,16	
2354	497500	0	355500	365400	0	223400-	0	100000	25000	0
E:	3,91		2,80	2,87		1,76-		0,79	0,20	
23	660300	0	1007000	1868300	120000	2335000-	4100000	7950000	92000	0
E:	5,19		7,92	14,69	0,94	18,36-	32,24	62,52	0,72	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
24	Berufliche Schulen									
2411	9100	0	216700	543900	0	751500-	400000	0	310000	0
E:	0,07		1,70	4,28		5,91-	3,15		2,44	
2413	1400	0	36500	102100	0	137200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,29	0,80		1,08-				
2414	1021000	0	0	204600	0	816400	0	0	0	0
E:	8,03			1,61		6,42				
2438	81200	0	0	33000	0	48200	0	0	110000	0
E:	0,64			0,26		0,38			0,86	
2439	0	0	0	421000	0	421000-	0	0	0	0
E:				3,31		3,31-				
2449	0	0	0	2380000	0	2380000-	0	0	0	0
E:				18,72		18,72-				
2481	41200	0	0	22700	0	18500	0	0	10000	0
E:	0,32			0,18		0,15			0,08	
2489	0	0	0	140000	0	140000-	0	0	0	0
E:				1,10		1,10-				
24	1153900	0	253200	3847300	0	2946600-	400000	0	430000	0
E:	9,07		1,99	30,25		23,17-	3,15		3,38	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2551	144100	0	0	119600	0	24500	0	0	7500	0
E:	1,13			0,94		0,19			0,06	
2591	9000	0	41700	8100	0	40800-	0	0	0	0
E:	0,07		0,33	0,06		0,32-				
2592	96900	0	0	59200	0	37700	0	0	20000	0
E:	0,76			0,47		0,30			0,16	
2599	0	0	0	180000	0	180000-	0	0	0	0
E:				1,42		1,42-				
25	250000	0	41700	366900	0	158600-	0	0	27500	0
E:	1,97		0,33	2,89		1,25-			0,22	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2609	0	0	0	330000	0	330000-	0	0	0	0
E:				2,59		2,59-				
2659	0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0
E:				0,94		0,94-				
26	0	0	0	450000	0	450000-	0	0	0	0
E:				3,54		3,54-				
27	Förderschulen									
2701	55500	0	564900	424200	0	933600-	0	0	10000	0
E:	0,44		4,44	3,34		7,34-			0,08	
2702	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0
E:									0,01	
2703	0	0	36900	0	0	36900-	0	0	0	0
E:			0,29			0,29-				
2709	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
2731	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
2781	0	0	134900	105900	0	240800-	0	0	5000	0
E:			1,06	0,83		1,89-			0,04	
2782	0	0	17300	2000	0	19300-	0	0	0	0
E:			0,14	0,02		0,15-				
27	55500	0	754000	582200	0	1280700-	0	0	16000	0
E:	0,44		5,93	4,58		10,07-			0,13	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2851	38500	0	322800	53600	0	337900-	0	0	4000	0
E:	0,30		2,54	0,42		2,66-			0,03	
2852	0	0	236500	51200	0	287700-	0	0	4000	0
E:			1,86	0,40		2,26-			0,03	
2853	47900	0	39700	64000	0	55800-	0	0	0	0
E:	0,38		0,31	0,50		0,44-				
2854	81000	0	50300	110600	0	79900-	0	0	0	0
E:	0,64		0,40	0,87		0,63-				
2855	11500	0	135100	47800	0	171400-	0	0	11000	0
E:	0,09		1,06	0,38		1,35-			0,09	
28	178900	0	784400	327200	0	932700-	0	0	19000	0
E:	1,41		6,17	2,57		7,33-			0,15	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	0	0	19900	1041000	0	1060900-	0	0	0	0
E:			0,16	8,19		8,34-				
2902	2001000	0	0	2011000	80000	90000-	0	0	0	0
E:	15,74			15,81	0,63	0,71-				
2923	26000	0	39900	27500	0	41400-	0	0	3500	0
E:	0,20		0,31	0,22		0,33-			0,03	
2942	0	0	3200	10000	0	13200-	0	0	0	0
E:			0,03	0,08		0,10-				
29	2027000	0	63000	3089500	80000	1205500-	0	0	3500	0
E:	15,94		0,50	24,29	0,63	9,48-			0,03	
2	4484800	0	4159000	11731500	200000	11605700-	5680000	8250000	623000	0
E:	35,27		32,70	92,25	1,57	91,26-	44,67	64,87	4,90	
3	wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller									
	Angelegenheiten									
3000	0	0	0	11300	0	11300-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
30	0	0	0	11300	0	11300-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
32	Museen, Sammlungen,									
	Ausstellungen									
3201	67700	0	60000	56300	0	48600-	0	0	12500	0
E:	0,53		0,47	0,44		0,38-			0,10	
3202	3000	0	28900	15800	0	41700-	0	0	2500	0
E:	0,02		0,23	0,12		0,33-			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	70700	0	88900	77100	0	95300-	0	0	15000	0
E:	0,56		0,70	0,61		0,75-			0,12	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	0	0	17400	55500	0	72900-	0	0	4000	0
E:			0,14	0,44		0,57-			0,03	
34	0	0	17400	55500	0	72900-	0	0	4000	0
E:			0,14	0,44		0,57-			0,03	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	10000	0	149100	80200	0	219300-	10300	0	20000	0
E:	0,08		1,17	0,63		1,72-	0,08		0,16	
3651	2200	0	0	500	0	1700	0	0	0	0
E:	0,02			0,00		0,01				
3652	0	0	0	100	250000	250100-	0	0	0	0
E:				0,00	1,97	1,97-				
3659	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
E:									0,39	
36	12200	0	149100	80800	250000	467700-	10300	0	70000	0
E:	0,10		1,17	0,64	1,97	3,68-	0,08		0,55	
3	82900	0	255400	224700	250000	647200-	10300	0	89000	0
E:	0,65		2,01	1,77	1,97	5,09-	0,08		0,70	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	220000	0	931300	0	0	711300-	0	0	0	0
E:	1,73		7,32			5,59-				
4011	0	0	905500	40900	0	946400-	0	0	0	0
E:			7,12	0,32		7,44-				
4012	11000	0	499700	30600	0	519300-	0	0	0	0
E:	0,09		3,93	0,24		4,08-				
4050	1210000	0	1013500	638300	0	441800-	0	0	0	0
E:	9,51		7,97	5,02		3,47-				
4071	50000	0	2701200	88500	0	2739700-	0	0	0	0
E:	0,39		21,24	0,70		21,54-				
4072	0	0	444200	10500	0	454700-	0	0	0	0
E:			3,49	0,08		3,58-				
40	1491000	0	6495400	808800	0	5813200-	0	0	0	0
E:	11,72		51,08	6,36		45,71-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)									
4101	4000	20000	0	1000	566000	543000-	0	0	0	0
E:	0,03	0,16		0,01	4,45	4,27-				
4103	0	2000	0	0	23500	21500-	0	0	0	0
E:		0,02			0,18	0,17-				
4104	0	1000	0	0	5000	4000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,04	0,03-				
4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	10000	1000	0	0	14500	3500-	0	0	0	0
E:	0,08	0,01			0,11	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	200000	0	0	1000	420000	221000-	0	0	0	0
E:	1,57			0,01	3,30	1,74-				
4141	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4145	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
4147	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4148	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
4151	2681000	19000	0	0	2700000	0	0	0	0	0
E:	21,08	0,15			21,23					
4152	1877000	23000	0	0	1900000	0	0	0	0	0
E:	14,76	0,18			14,94					
4153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	4772000	66000	0	2000	5692500	856500-	0	0	0	0
E:	37,53	0,52		0,02	44,76	6,74-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4201	1449000	0	0	0	1449000	0	0	0	0	0
E:	11,39				11,39					
4211	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0
E:	1,73				1,73					
4212	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
E:	0,24				0,24					
4213	1380000	0	0	0	1380000	0	0	0	0	0
E:	10,85				10,85					
4214	1600000	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0
E:	12,58				12,58					
4220	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0
E:	10,22				10,22					
4230	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4241	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4242	17500	0	0	0	17500	0	0	0	0	0
E:	0,14				0,14					
42	6000000	0	0	0	6000000	0	0	0	0	0
E:	47,18				47,18					
43	Soziale Einrichtungen									
4390	8500	0	90600	18400	0	100500-	0	0	1000	0
E:	0,07		0,71	0,14		0,79-			0,01	
4391	97500	0	256000	30800	83000	272300-	0	0	0	0
E:	0,77		2,01	0,24	0,65	2,14-				
43	106000	0	346600	49200	83000	372800-	0	0	1000	0
E:	0,83		2,73	0,39	0,65	2,93-			0,01	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	5200	0	0	0	6000	800-	0	0	0	0
E:	0,04				0,05	0,01-				
44	5200	0	0	0	6000	800-	0	0	0	0
E:	0,04				0,05	0,01-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	0	0	0	0	7500	7500-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4512	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,39	0,39-				
4513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	0	0	0	0	202500	202500-	0	0	0	0
E:					1,59	1,59-				
4521	0	0	0	50000	3500	53500-	0	0	0	0
E:				0,39	0,03	0,42-				
4525	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4531	50000	0	0	0	60000	10000-	0	0	0	0
E:	0,39				0,47	0,08-				
4533	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
4534	0	6000	0	0	400000	394000-	0	0	0	0
E:		0,05			3,15	3,10-				
4535	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541	0	0	0	0	570000	570000-	0	0	0	0
E:					4,48	4,48-				
4542	280000	100000	0	0	750000	370000-	0	0	0	0
E:	2,20	0,79			5,90	2,91-				
4543	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4550	0	0	0	0	9000	9000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4552	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
4553	120000	0	0	10000	520000	410000-	0	0	0	0
E:	0,94			0,08	4,09	3,22-				
4554	1000	0	0	0	900000	899000-	0	0	0	0
E:	0,01				7,08	7,07-				
4555	0	2000	0	0	300000	298000-	0	0	0	0
E:		0,02			2,36	2,34-				
4556	500000	94000	0	125000	1170000	701000-	0	0	0	0
E:	3,93	0,74		0,98	9,20	5,51-				
4557	3424000	80000	0	100000	4624000	1220000-	0	0	0	0
E:	26,93	0,63		0,79	36,36	9,59-				
4558	0	1000	0	0	100000	99000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,79	0,78-				
4560	220000	42000	0	0	4005000	3743000-	0	0	0	0
E:	1,73	0,33			31,49	29,43-				
4561	60000	2000	0	0	490000	428000-	0	0	0	0
E:	0,47	0,02			3,85	3,37-				
4565	0	1000	0	0	200000	199000-	0	0	0	0
E:		0,01			1,57	1,56-				
4571	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4572	0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4573	0	0	0	0	700	700-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4574	0	0	0	2000	7000	9000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,06	0,07-				
4581	5500	0	0	15000	0	9500-	0	0	0	0
E:	0,04			0,12		0,07-				
4583	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
45	4660500	328000	0	304000	14438800	9754300-	0	0	0	0
E:	36,65	2,58		2,39	113,54	76,70-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4601	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
E:									0,12	
4602	0	0	0	10200	0	10200-	0	60000	0	0
E:				0,08		0,08-		0,47		
4603	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0
E:									0,59	
4610	367000	0	253900	306900	0	193800-	0	0	0	0
E:	2,89		2,00	2,41		1,52-				
4650	0	0	0	0	491000	491000-	0	0	0	0
E:					3,86	3,86-				
46	367000	0	253900	317100	491000	695000-	0	60000	90000	0
E:	2,89		2,00	2,49	3,86	5,47-		0,47	0,71	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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	20500	20500-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4701	0	0	0	0	130100	130100-	0	0	150000	0
E:					1,02	1,02-			1,18	
4702	0	0	0	0	40000	40000-	11900	0	0	0
E:					0,31	0,31-	0,09			
4709	98000	0	0	0	334700	236700-	0	0	0	0
E:	0,77				2,63	1,86-				
47	98000	0	0	0	525300	427300-	11900	0	150000	0
E:	0,77				4,13	3,36-	0,09		1,18	
48	weitere soziale Bereiche									
4820	4900000	0	0	7005000	60000	2165000-	0	0	0	0
E:	38,53			55,08	0,47	17,02-				
48	4900000	0	0	7005000	60000	2165000-	0	0	0	0
E:	38,53			55,08	0,47	17,02-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4932	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4960	0	0	0	0	190000	190000-	0	0	0	0
E:					1,49	1,49-				
4978	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
49	4500	0	0	0	194500	190000-	0	0	0	0
E:	0,04				1,53	1,49-				
4	22404200	394000	7095900	8486100	27491100	20274900-	11900	60000	241000	0
E:	176,18	3,10	55,80	66,73	216,18	159,43-	0,09	0,47	1,90	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	532000	0	477400	127000	0	72400-	0	0	5000	0
E:	4,18		3,75	1,00		0,57-			0,04	
5011	73000	0	89000	6000	32800	54800-	0	0	0	0
E:	0,57		0,70	0,05	0,26	0,43-				
5020	108000	0	93500	27900	0	13400-	0	0	1000	0
E:	0,85		0,74	0,22		0,11-			0,01	
50	713000	0	659900	160900	32800	140600-	0	0	6000	0
E:	5,61		5,19	1,27	0,26	1,11-			0,05	
51	Krankenhäuser									
5100	110000	0	0	0	5926000	5816000-	0	0	0	0
E:	0,86				46,60	45,73-				
5107	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000	0
E:									47,18	
51	110000	0	0	0	5926000	5816000-	0	0	6000000	0
E:	0,86				46,60	45,73-			47,18	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
G1	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
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5431	0	0	0	0	54000	54000-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
5451	0	0	241300	28500	0	269800-	0	0	0	0
E:			1,90	0,22		2,12-				
5461	18000	0	0	14300	0	3700	0	0	0	0
E:	0,14			0,11		0,03				
5491	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
5492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	18000	0	241300	42800	54100	320200-	0	0	0	0
E:	0,14		1,90	0,34	0,43	2,52-				
55	Förderung des Sports									
5511	9500	0	0	99600	0	90100-	0	0	0	0
E:	0,07			0,78		0,71-				
5531	43000	0	0	149600	0	106600-	0	0	0	0
E:	0,34			1,18		0,84-				
55	52500	0	0	249200	0	196700-	0	0	0	0
E:	0,41			1,96		1,55-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5929	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
5931	0	0	0	0	46000	46000-	0	0	26000	0
E:					0,36	0,36-			0,20	
5932	355600	0	296200	57400	84100	82100-	0	0	15200	0
E:	2,80		2,33	0,45	0,66	0,65-			0,12	
59	355600	0	296200	87400	130100	158100-	0	0	41200	0
E:	2,80		2,33	0,69	1,02	1,24-			0,32	
5	1249100	0	1197400	540300	6143000	6631600-	0	0	6047200	0
E:	9,82		9,42	4,25	48,31	52,15-			47,55	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	30000	0	295000	21600	0	286600-	0	0	0	0
E:	0,24		2,32	0,17		2,25-				
6011	0	0	1291100	1052500	0	2343600-	0	0	0	0
E:			10,15	8,28		18,43-				
6021	14500	0	458700	51700	0	495900-	0	0	0	0
E:	0,11		3,61	0,41		3,90-				
60	44500	0	2044800	1125800	0	3126100-	0	0	0	0
E:	0,35		16,08	8,85		24,58-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6131	0	0	802300	749100	0	1551400-	0	0	0	0
E:			6,31	5,89		12,20-				
61	0	0	802300	749100	0	1551400-	0	0	0	0
E:			6,31	5,89		12,20-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6200	165000	0	118600	1000	165000	119600-	0	0	0	0
E:	1,30		0,93	0,01	1,30	0,94-				
6202	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0
E:							0,05		0,05	
62	165000	0	118600	1000	165000	119600-	6000	0	6000	0
E:	1,30		0,93	0,01	1,30	0,94-	0,05		0,05	
65	Kreisstraßen									
6500	0	0	0	0	0	0	0	0	51000	0
E:									0,40	
6501	0	0	0	0	0	0	400000	100000	5000	0
E:							3,15	0,79	0,04	
6502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6504	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
E:									0,39	
6505	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,20		
6506	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
E:								0,08		
6507	0	0	0	0	0	0	300000	900000	0	0
E:							2,36	7,08		
6508	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0
E:								0,47		
6509	0	0	0	0	0	0	800000	900000	100000	0
E:							6,29	7,08	0,79	
6510	0	0	0	0	0	0	215000	10000	50000	0
E:							1,69	0,08	0,39	
6511	0	0	0	0	0	0	350000	950000	25000	0
E:							2,75	7,47	0,20	
6512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6526	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0
E:								1,34		
6527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6528	0	0	0	0	0	0	455000	65000	10000	0
E:							3,58	0,51	0,08	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
G1	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
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	15000	0	0
E:								0,12		
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	150000	0	10000	0
E:							1,18		0,08	
6535	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,39		
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	200000	5000	0
E:								1,57	0,04	
6586	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,39		
6595	401400	0	909400	493200	0	1001200-	1000	400000	300000	0
E:	3,16		7,15	3,88		7,87-	0,01	3,15	2,36	
6596	366600	0	937100	447600	0	1018100-	0	0	0	0
E:	2,88		7,37	3,52		8,01-				
6597	4000	0	208100	212300	0	416400-	0	0	0	0
E:	0,03		1,64	1,67		3,27-				
65	772000	0	2054600	1153100	0	2435700-	2671000	3905000	611000	0
E:	6,07		16,16	9,07		19,15-	21,00	30,71	4,80	
6	981500	0	5020300	3029000	165000	7232800-	2677000	3905000	617000	0
E:	7,72		39,48	23,82	1,30	56,88-	21,05	30,71	4,85	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7201	8743100	307500	613100	8437500	0	0	0	0	0	0
E:	68,75	2,42	4,82	66,35						
7203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7205	0	80000	0	80000	0	0	80000	0	80000	0
E:		0,63		0,63			0,63		0,63	
7206	0	50000	0	50000	0	0	357500	0	357500	0
E:		0,39		0,39			2,81		2,81	
7212	0	0	0	35000	0	35000-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
7271	0	0	0	0	270000	270000-	0	0	220000	0
E:					2,12	2,12-			1,73	
72	8743100	437500	613100	8602500	270000	305000-	437500	0	657500	0
E:	68,75	3,44	4,82	67,65	2,12	2,40-	3,44		5,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gf	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
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	146200	11600	0	157800-	0	0	0	0
E:			1,15	0,09		1,24-				
78	0	0	146200	11600	11400	169200-	0	0	0	0
E:			1,15	0,09	0,09	1,33-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	60000	0	372300	270000	0	582300-	0	0	1000	0
E:	0,47		2,93	2,12		4,58-			0,01	
7902	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0
E:									0,01	
7911	5800	0	376800	145900	599800	1116700-	0	0	0	0
E:	0,05		2,96	1,15	4,72	8,78-				
7912	8400	0	172500	191800	0	355900-	0	0	0	0
E:	0,07		1,36	1,51		2,80-				
7913	30500	0	332300	98500	0	400300-	0	0	10000	0
E:	0,24		2,61	0,77		3,15-			0,08	
7914	77500	0	113300	187100	0	222900-	0	0	0	0
E:	0,61		0,89	1,47		1,75-				
7919	100000	0	0	7000	0	93000	0	0	0	0
E:	0,79			0,06		0,73				
7920	2200000	0	209500	115200	6208700	4333400-	0	0	0	0
E:	17,30		1,65	0,91	48,82	34,08-				
79	2482200	0	1576700	1015500	6808500	6918500-	0	0	12000	0
E:	19,52		12,40	7,99	53,54	54,40-			0,09	
7	11225300	437500	2336000	9629600	7090300	7393100-	437500	0	669500	0
E:	88,27	3,44	18,37	75,72	55,76	58,14-	3,44		5,26	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
8101	61800	0	0	15500	0	46300	0	0	0	0
E:	0,49			0,12		0,36				
8102	1200	0	0	1100	0	100	0	0	0	0
E:	0,01			0,01		0,00				
8103	5900	0	0	1100	0	4800	0	0	0	0
E:	0,05			0,01		0,04				
8104	5900	0	0	1100	0	4800	0	0	0	0
E:	0,05			0,01		0,04				
8105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8107	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0
E:									0,20	
8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	74800	0	0	18800	0	56000	0	0	25000	0
E:	0,59			0,15		0,44			0,20	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
G1	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
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	15000	7600	0	8200	0	14400	0	0	0	0
E:	0,12	0,06		0,06		0,11				
8701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8702	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0
E:									0,20	
87	15000	7600	0	8200	0	14400	0	0	25000	0
E:	0,12	0,06		0,06		0,11			0,20	
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	89800	7600	0	27000	0	70400	0	0	50000	0
E:	0,71	0,06		0,21		0,55			0,39	
0-8	41326600	843100	28637700	37918600	42150200	66536800-	8817000	12765000	9667900	0
E:	324,98	6,63	225,20	298,18	331,45	523,22-	69,33	100,38	76,02	
	davon Verwaltung									
E:			528300	57600						
			4,15	0,45						



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 127.168 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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		110673900	0	0	43330000	67343900	1580000	0
	E:	870,30			340,73	529,57	12,42	
90		110673900	0	0	43330000	67343900	1580000	0
	E:	870,30			340,73	529,57	12,42	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	30000	0	0	30000	1000000	0
	E:		0,24			0,24	7,86	
9121		0	0	0	55600	55600-	10054400	100000
	E:				0,44	0,44-	79,06	0,79
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	0	0	0	0	0	0
9161		0	0	0	1081500	1081500-	1081500	0
	E:				8,50	8,50-	8,50	
9181		0	300000	0	0	300000	0	0
	E:		2,36			2,36		
91		0	330000	0	1137100	807100-	12135900	100000
	E:		2,59		8,94	6,35-	95,43	0,79
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		110673900	330000	0	44467100	66536800	13715900	100000
	E:	870,30	2,59		349,67	523,22	107,86	0,79



G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	110.673.900,00	+3,15 %	107.290.100,00	+5,82 %	101.393.983,12
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	41.326.600,00	+15,09 %	35.909.200,00	+6,79 %	33.625.229,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.173.100,00	+64,97 %	711.100,00	-9,87 %	789.002,99
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.532.900,00	-14,38 %	26.317.900,00	+18,01 %	22.300.535,56
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>175.706.500,00</b>	<b>+3,22 %</b>	<b>170.228.300,00</b>	<b>+7,67 %</b>	<b>158.108.751,36</b>
4 Personalausgaben	28.637.700,00	+15,03 %	24.896.700,00	+4,14 %	23.906.493,75
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.298.900,00	-0,43 %	8.334.600,00	-2,44 %	8.542.817,57
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.489.700,00	+2,10 %	28.882.400,00	+12,28 %	25.723.261,81
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	42.150.200,00	+31,62 %	32.023.000,00	+13,58 %	28.194.574,58
8 Sonstige Finanzausgaben	44.597.100,00	-10,40 %	49.773.700,00	+0,67 %	49.441.068,09
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.532.900,00	-14,38 %	26.317.900,00	+18,01 %	22.300.535,56
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>175.706.500,00</b>	<b>+3,22 %</b>	<b>170.228.300,00</b>	<b>+7,67 %</b>	<b>158.108.751,36</b>

Gesamtpfan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	100,00	0,00
003 Gewerbesteuer (brutto)	0,00	200,00	0,00
Summe Gruppe 00	4.800,00	5.100,00	4.800,70
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
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	22.040.000,00	22.188.800,00	22.373.960,00
Summe Gruppe 04	22.040.000,00	22.188.800,00	22.373.960,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	9.331.000,00	10.511.000,00	10.769.321,12
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	9.331.000,00	10.511.000,00	10.769.321,12
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	79.298.100,00	74.585.200,00	68.245.901,30
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	110.673.900,00	107.290.100,00	101.393.983,12
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	14.500,00	14.500,00	13.897,59
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.500,00	4.500,00	7.536,00
Summe Gruppe 10	20.000,00	19.000,00	21.433,59
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.100,00	123.800,00	113.244,75
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	7.900.000,00	7.600.000,00	7.819.199,00
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	0,00	10.000,00	21.614,93
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	63.000,00	49.400,00	46.551,24
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	47.000,00	47.000,00	45.640,64
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	209.800,00	194.200,00	183.898,69
Summe Gruppe 11	8.354.900,00	8.024.400,00	8.230.149,25
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	1.500,00	1.500,00	1.714,50
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	400,00	400,00	579,00
133 Verkauf von Drucksachen	11.700,00	11.700,00	28.870,55
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	10.700,00	700,00	1.702,80
136 Einnahmen aus Werklieferung	20.200,00	21.100,00	19.855,93
139 Einnahmen aus Verkauf	2.600,00	2.600,00	8.867,42



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 13	47.100,00	38.000,00	61.590,20
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	307.000,00	195.000,00	23.660,00
141 Mieten aus Gebäuden	321.100,00	375.600,00	376.515,77
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	23.300,00	23.300,00	20.182,08
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	1.000,00	1.000,00	1.220,42
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000,00	2.000,00	2.090,40
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	654.400,00	596.900,00	423.668,67
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.500,00	6.500,00	4.979,80
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	73.100,00	73.100,00	81.835,37
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	89.700,00	100.000,00	195.522,94
155 Versicherungen, Schadensfälle	74.200,00	63.900,00	150.368,68
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	800,00	19.823,77
Summe Gruppe 15	243.500,00	244.300,00	452.530,56
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	168.100,00	358.600,00	254.952,35
161 vom Land	12.228.800,00	9.538.500,00	8.420.758,38
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	7.887.000,00	5.360.200,00	3.614.352,95
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	354.200,00	326.000,00	451.087,29
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	50.000,00	65.000,00	27.843,66
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.865.000,00	1.856.400,00	1.824.069,78
167 von privaten Unternehmen	36.000,00	36.000,00	35.625,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	523.500,00	523.500,00	472.547,37
Summe Gruppe 16	23.112.600,00	18.064.200,00	15.101.236,78
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	30.000,00	30.000,00	-
171 vom Land	4.180.300,00	4.025.000,00	6.191.185,99
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	5.000,00	5.000,00	5.012,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sonderrechnungen	8.500,00	8.500,00	5.527,85

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	20.300,00	28.300,00	23.315,95
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	4.244.100,00	4.096.800,00	6.225.041,79
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.650.000,00	4.825.600,00	3.109.578,85
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterkr./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	4.650.000,00	4.825.600,00	3.109.578,85
Summe Hauptgruppe 1	41.326.600,00	35.909.200,00	33.625.229,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	452.600,00	3.800,00	10.704,71
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	10.000,00	3.800,00	3.750,00
Summe Gruppe 20	462.600,00	7.600,00	14.454,71
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	5.000,00	5.000,00	7.722,96
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 21	5.000,00	5.000,00	7.722,96
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	196.000,00	196.000,00	283.800,43
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000,00	1.000,00	0,00
244 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000,00	26.000,00	41.944,84
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	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-	36.000,00	38.500,00	81.893,10
Summe Gruppe 24	260.000,00	263.500,00	407.638,37
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-	134.000,00	212.000,00	93.484,61
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	134.000,00	212.000,00	93.484,61
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	4.000,00	3.000,00	3.969,54
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	16,50
Summe Gruppe 26	4.000,00	3.000,00	3.986,04
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (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	220.000,00	261.716,30
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	220.000,00	261.716,30
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.173.100,00	711.100,00	789.002,99
<b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.081.500,00	9.363.200,00	12.732.883,78
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	80.000,00	4.800,00	7.025,88
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	50.000,00	100,00	2.337,91
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	1.211.500,00	9.368.100,00	12.742.247,57
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	0,00	107.500,00	3.840,29
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.500,00	220.000,00	261.716,30
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	1.307.500,00	327.500,00	2.765.556,59
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	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	2.250,00
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	17.900,00	17.900,00	14.214,23
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	1.300,00	1.300,00	28.790,40
Summe Gruppe 34	1.300,00	1.300,00	28.790,40
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	1.180.000,00	481.000,00	1.411.458,00
361 vom Land	8.570.000,00	12.040.000,00	5.003.310,58
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	180.000,00	880.000,00	320.658,19
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	10.300,00	10.300,00	14.300,00
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	9.940.300,00	13.411.300,00	6.749.726,77
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	8.054.400,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	2.000.000,00	3.191.800,00	0,00
Summe Gruppe 37	10.054.400,00	3.191.800,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	22.532.900,00	26.317.900,00	22.300.535,56
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>175.706.500,00</b>	<b>170.228.300,00</b>	<b>158.108.751,36</b>

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	267.600,00	243.000,00	198.779,06
Summe Gruppe 40	267.600,00	243.000,00	198.779,06
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	1.380.400,00	1.233.200,00	1.277.694,68
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.967.300,00	17.384.300,00	16.402.137,76
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	118.500,00	84.400,00	82.175,21
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	21.466.200,00	18.701.900,00	17.762.007,65
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	826.000,00	790.000,00	800.699,46
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.586.700,00	1.340.700,00	1.296.584,53
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	6.700,00	3.800,00	2.957,93
Summe Gruppe 43	2.419.400,00	2.134.500,00	2.100.241,92
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.188.000,00	3.596.400,00	3.443.738,17
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	34.300,00	24.800,00	24.370,59
Summe Gruppe 44	4.222.300,00	3.621.200,00	3.468.108,76
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	262.200,00	196.100,00	143.356,36
Summe Gruppe 45	262.200,00	196.100,00	143.356,36
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	234.000,00



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 46	0,00	0,00	234.000,00
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	28.637.700,00	24.896.700,00	23.906.493,75
<b>5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	0,00	150.104,49
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.500.000,00	1.000.000,00	1.173.720,85
502 Unterh. nichteigener Gebäude	0,00	0,00	1.689,80
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	0,00	0,00	672.835,73
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.500.000,00	1.000.000,00	1.998.350,87
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	8,26
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	580.500,00	627.800,00	944.302,77
514 Brücken, Gewässer, Dämme	200.000,00	470.000,00	227.197,63
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	281.200,00	230.000,00	383.416,21
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	36.000,00	36.000,00	23.242,25
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	150.000,00	130.000,00	234.653,66
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	1.249.200,00	1.495.300,00	1.812.820,78
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	226.700,00	253.000,00	165.207,89
521 Zimmerausstattungen	500,00	1.000,00	0,00
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	42.300,00	42.300,00	36.833,86
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	1.300,00	1.300,00	2.020,44
525 Techn. Geräte und Apparate	35.700,00	20.900,00	35.071,38
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	500,00	0,00	334,91
527 Schulausstattung	289.500,00	293.000,00	255.587,83
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	1.600,00	263,90

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 52	597.400,00	613.100,00	495.320,21
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	515.000,00	482.600,00	459.250,64
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	64.400,00	63.800,00	92.077,24
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	65.000,00	40.000,00	33.837,98
535 Pachten	3.800,00	3.500,00	2.816,10
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.500,00	1.500,00	1.313,05
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	649.700,00	591.400,00	589.295,01
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	113.200,00	116.200,00	79.690,79
541 Haus- und Grundstückslasten	93.700,00	90.700,00	85.480,23
542 Heizungskosten	933.300,00	956.300,00	654.803,48
543 Reinigungskosten	466.400,00	396.100,00	555.670,34
544 Energiekosten	968.500,00	1.410.500,00	677.006,78
545 Wasserversorgung, Entwässerung	122.900,00	120.300,00	78.203,83
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	101.800,00	83.400,00	87.644,22
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000,00	192.100,00	177.401,37
Summe Gruppe 54	2.999.800,00	3.365.600,00	2.395.901,04
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	7.500,00	6.300,00	5.570,09
551 Unterhalt der Fahrzeuge	71.000,00	71.900,00	54.656,86
552 Reifenbedarf	16.400,00	15.400,00	12.133,10
553 Kfz-Werkstättenbedarf	3.400,00	3.400,00	1.842,54
554 Betriebs- und Schmierstoffe	174.500,00	168.500,00	171.711,59
555 Kfz-Steuern	6.600,00	6.600,00	6.262,82
556 Kfz-Versicherungen	59.000,00	56.500,00	64.826,00
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	2.000,00	2.000,00	3.573,89
Summe Gruppe 55	340.400,00	330.600,00	320.576,89
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	42.500,00	39.000,00	48.027,20
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	296.800,00	277.100,00	287.016,55
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	40.500,00	41.500,00	30.265,47
Summe Gruppe 56	379.800,00	357.600,00	365.309,22
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	258.300,00	247.300,00	236.828,24
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	4.400,00	6.400,00	5.166,33
574 Besond. Lehrveranstaltungen	36.500,00	34.500,00	24.806,74
575 Versch. Schulaufwendungen	2.200,00	2.200,00	334,38
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	191.500,00	195.500,00	190.218,72
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	11.000,00	10.801,91
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.500,00	14.000,00	26.397,61
Summe Gruppe 57	519.400,00	510.900,00	494.553,93
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	50.400,00	39.800,00	46.951,29
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	800,00	2.800,00	2.070,27
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	51.200,00	42.600,00	49.021,56
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	9.000,00	24.000,00	20.216,20
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	3.000,00	3.500,00	1.451,86
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	12.000,00	27.500,00	21.668,06
Summe Hauptgruppe 5	8.298.900,00	8.334.600,00	8.542.817,57
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	500,00	1.300,00	945,62
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	55.500,00	54.900,00	37.945,71
632 Versch. Betriebsaufwand	1.923.600,00	1.770.100,00	1.553.542,24
633 Werkstättenbedarf	2.000,00	2.500,00	2.586,17
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	0,00	204,00
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	7.425.000,00	7.178.000,00	7.367.905,89
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	35.500,00	35.500,00	11.848,23
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000,00	10.000,00	0,00
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	3.051.000,00	3.026.000,00	2.571.743,18
Summe Gruppe 63	12.503.100,00	12.078.300,00	11.546.721,04
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	1.000,00	800,00	655,46
641 Umsatzsteuer u. dgl.	299.200,00	295.000,00	316.829,58
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	90.600,00	7.900,00	1.660,91
643 Versicherungen	98.100,00	94.700,00	94.330,87
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	84.500,00	78.900,00	78.953,64
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	195.700,00	180.200,00	173.966,54
646 Selbstreg. Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	0,00
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	770.100,00	658.500,00	666.397,00
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobeford.	381.800,00	358.500,00	475.547,25
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	129.800,00	117.800,00	147.336,64
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	229.200,00	231.000,00	204.886,32
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	152.000,00	153.100,00	108.504,66
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.065.700,00	1.008.000,00	1.000.618,42
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	729.400,00	817.200,00	363.515,53
Summe Gruppe 65	2.687.900,00	2.685.600,00	2.300.408,82
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	22.000,00	22.000,00	15.043,04
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	164.300,00	157.300,00	154.029,77
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	186.300,00	179.300,00	169.072,81
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	154.000,00	147.400,00	145.288,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.159.800,00	5.109.800,00	4.907.774,90
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	500.000,00	495.000,00	460.585,52
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	523.500,00	523.500,00	472.547,37
Summe Gruppe 67	6.337.300,00	6.275.700,00	5.986.195,79
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 68	0,00	0,00	0,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	6.800.000,00	6.800.000,00	4.898.842,06
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	5.000,00	5.000,00	0,00
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	200.000,00	155.624,29
Summe Gruppe 69	7.005.000,00	7.005.000,00	5.054.466,35
Summe Hauptgruppe 6	29.489.700,00	28.882.400,00	25.723.261,81
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	90.000,00	130.000,00	24.353,87
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	1.790,00
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	45.000,00	0,00	0,00
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	492.000,00	470.000,00	430.629,45
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	52.100,00	52.100,00	41.337,50
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	726.600,00	805.500,00	834.999,76
Summe Gruppe 70	1.407.700,00	1.459.600,00	1.333.110,58
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	3.663.000,00	2.837.000,00	2.703.240,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	2.761.800,00	2.385.100,00	2.293.405,67
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	2.300.000,00	100.000,00	0,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	590.000,00	550.000,00	365.000,00
717 an private Unternehmen	5.044.800,00	5.074.800,00	3.572.796,89
718 an übrige Bereiche	243.600,00	315.200,00	206.775,08
Summe Gruppe 71	14.603.200,00	11.262.100,00	9.141.217,64
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	500,00	500,00	0,00
735 örtlicher Träger	5.473.000,00	4.835.000,00	4.038.008,30
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.500,00	2.000,00	3.597,90
Summe Gruppe 73	5.477.000,00	4.837.500,00	4.041.606,20
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
740 überörtlicher Träger	216.000,00	99.000,00	46.156,89	
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	3.687,39	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 74	216.000,00	99.000,00	49.844,28	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	1.500,00	2.000,00	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	2.000,00	5.000,00	0,00	
754 Erholungshilfe	1.000,00	1.000,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	1.500,00	3.000,00	0,00	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
Summe Gruppe 75	6.000,00	11.000,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	4.587.300,00	3.831.800,00	3.917.418,39	
Summe Gruppe 76	4.587.300,00	3.831.800,00	3.917.418,39	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	9.599.000,00	6.670.000,00	6.163.014,12	
Summe Gruppe 77	9.599.000,00	6.670.000,00	6.163.014,12	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	190.000,00	95.000,00	188.155,46	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./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. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	2.000,00	2.000,00	0,00	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	62.000,00	65.000,00	38.248,91	
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-	
Summe Gruppe 78	254.000,00	162.000,00	226.404,37	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4.738.500,00	2.246.500,00	2.093.691,85	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.261.500,00	1.443.500,00	1.228.267,15	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 79	6.000.000,00	3.690.000,00	3.321.959,00
Summe Hauptgruppe 7	42.150.200,00	32.023.000,00	28.194.574,58
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	5.600,00	5.600,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	50.000,00	0,00	143,47
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	20.000,00	3.750,00
Summe Gruppe 80	55.600,00	25.600,00	3.893,47
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.330.000,00	40.380.000,00	36.694.927,05
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	43.330.000,00	40.380.000,00	36.694.927,05
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.)	1.081.500,00	9.363.200,00	12.732.883,78
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	4.800,00	7.025,88
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	50.000,00	100,00	2.337,91
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.211.500,00	9.368.100,00	12.742.247,57
89 übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische 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	44.597.100,00	49.773.700,00	49.441.068,09
<b>9 Ausgaben Vermögenshaushalt</b>			
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	220.000,00	261.716,30
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	220.000,00	261.716,30
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	4.800,00	7.025,88
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	50.000,00	100,00	2.337,91
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	130.000,00	4.900,00	9.363,79
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	3.500,00
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	6.000,00	6.000,00	3.500,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	281.000,00	304.000,00	246.686,25
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	240.000,00	240.000,00	143.502,60
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.042.200,00	2.275.800,00	2.040.172,82
936 Anteilsrechte	50.000,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.613.200,00	2.819.800,00	2.430.361,67
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	660.000,00	2.050.000,00	1.268.038,08
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	8.600.000,00	8.901.500,00	10.476.354,42
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	470.000,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	9.260.000,00	10.951.500,00	12.214.392,50
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	3.505.000,00	7.040.000,00	4.288.343,84
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	3.505.000,00	7.040.000,00	4.288.343,84
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	87.500,00	0,00
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	100.000,00	3.840,29
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	187.500,00	3.840,29
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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)	100.000,00	0,00	66.731,51
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	800.000,00	750.000,00
Summe Gruppe 97	100.000,00	800.000,00	816.731,51
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	25.000,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	261.200,00	113.200,00	98.851,75
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	6.000.000,00	3.900.000,00	2.000.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	3.796,91
988 an übrige Bereiche	290.000,00	240.000,00	169.637,00
Summe Gruppe 98	6.611.200,00	4.288.200,00	2.272.285,66
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	22.532.900,00	26.317.900,00	22.300.535,56
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>175.706.500,00</b>	<b>170.228.300,00</b>	<b>158.108.751,36</b>



G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.742	9.368	1.212	1.653	2.220	3.110
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	9	5	130	130	120	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	817	800	100	1.000	2.100	2.900
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	14	18	18	18	18	18
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.629	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>13.559</b>	<b>10.161</b>	<b>2.580</b>	<b>2.121</b>	<b>1.598</b>	<b>1.698</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.184	2.516	2.282	2.608	2.411	2.411
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	4.731	8.240	3.905	3.515	3.785	3.740
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *- Entschädigung für die weiteren Stellv. des Landrats - Kreistag - Fraktion - Kreisausschuss - weitere Ausschüsse	120.000	105.000	73.052,30	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	173.000	151.700	147.082,64	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.800	88.300	49.225,00	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	103.000	96.000	97.571,34	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	2.800	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	10.500	2.951,69	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	15.000	13.537,39	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	11.188,92	GD=93	0001
5810	Lebensmittel	-	400	254,01		
5830	Getränke	-	2.000	1.547,88		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Kreistag/Ausschüsse Kreistagsjubiläen	7.400	5.000	235,65	GD=93	0001
6312	Feiern, Ehrungen *Alters- und Ehejubiläen, Lkr-Medaille	12.000	12.000	14.907,27	GD=93	0001
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	949,14	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	300	300	1.584,18	GD=93	0001,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	6.080,42	GD=93	0001,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	322,95	GD=93	0001,9999
6540	Dienstreisen	4.000	2.000	3.959,28	GD=93	0001,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=93	0001
6600	Verfügungsmittel *Landrat	22.000	22.000	15.043,04		0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Allianz gegen Rechtsextremismus  Freiwillige Leistung (KA 09.12.2019)	1.000	1.000	-	FL=0	0001
	Ausgaben UA 0000	585.900	524.900	439.493,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	585.900	524.900	439.493,10		
	Abgleich	585.900-	524.900-	439.493,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfung / Datenschutz / IT-Sicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung IT-Sicherheitskonzept	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 0100	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	49.600	61.800	61.452,71	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.800	53.000	50.907,59	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beame'	30.000	40.000	39.809,11	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	4.300	4.181,29	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.600	11.100	10.524,34	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	40.000	19.996,45	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=3	0002
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	2.000	487,98	GD=3	0002,9999
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=3	0002,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	684,94	GD=3	0002,9999
6540	Dienstreisen	100	100	18,00	GD=3	0002,9999
6551	Sachverständigenkosten *Informationssicherheit Externer Informationssicherheitsbeauftragter (ISMS Beratung 2023) weiterführung ISIS 12 50.000 weiterführung ISB 20.000 Audit 10.000	80.000	90.000	78.406,37	GD=3	0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	300,80	GD=3	0002
	Ausgaben UA 0100	346.100	303.500	266.769,58		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	346.100	303.500	266.769,58		
	Abgleich	346.100-	303.500-	266.769,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0101		Staatl. Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200	200	-	GD=14	0210,9999
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=14	0210,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	2.700	4.432,53	GD=14	0210,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=14	0210
6540	Dienstreisen	100	100	4,20	GD=14	0210,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=14	0210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=14	0210
	Ausgaben UA 0101	4.500	3.200	4.436,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	3.200	4.436,73		
	Abgleich	4.500-	3.200-	4.436,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Büro des Landrates						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	284.300	294.900	319.354,74	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.400	23.400	24.561,36	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.100	60.300	63.978,28	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	1.583,28	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=93	0001
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=93	0001,9999
5713	Ton- und Bildmaterial	-	100	-		
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	755,05	GD=93	0001,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.900	1.855,38	GD=93	0001,9999
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	959,90	GD=93	0001,9999
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	300	-		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	4,50	GD=93	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Umlage Bay. Landkreistag 50.000 EUR (38 Cent je Einw.) Mitgliedsbeitrag KGSt 3.500 EUR	53.500	52.500	47.824,32	GD=57	0121
	Ausgaben UA 0201	424.100	437.700	460.876,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	424.100	437.700	460.876,81		
	Abgleich	424.100-	437.700-	460.876,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Innovationsring Projektarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.445,00		0121,9999
	Ausgaben UA 0202	2.000	2.000	18.445,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	18.445,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	18.445,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Poststelle Eingangsbereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	9.000	9.000	8.301,41		0121
	Einnahmen UA 0203	9.000	9.000	8.301,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.600	165.100	158.288,01	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.400	12.900	12.332,43	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	35.400	33.758,15	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=26	0103
6500	Bürobedarf	1.000	500	267,08	GD=26	0103,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=26	0103,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	125.000	125.000	118.718,82	GD=26	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=26	0103,9999
	Ausgaben UA 0203	366.100	339.300	323.364,49		
Abgleich Unterabschnitt 0203						
	Einnahmen	9.000	9.000	8.301,41		
	Ausgaben	366.100	339.300	323.364,49		
	Abgleich	357.100-	330.300-	315.063,08-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0204 AL 1 Zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0110
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	22.111,76		0110
	<b>Einnahmen UA 0204</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>22.111,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	90.400	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.000	60.000	10.592,28	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	54.000	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	4.800	860,88	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	1.200	2.241,93	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	25.000	12.127,56	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	GD=24	0004
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	-	GD=24	0004,9999
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=24	0004,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	192,53	GD=24	0004,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=24	0004,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=24	0004
	<b>Ausgaben UA 0204</b>	<b>275.000</b>	<b>93.600</b>	<b>26.015,18</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0204</b>						
	Einnahmen	0	-	22.111,76		
	Ausgaben	275.000	93.600	26.015,18		
	<b>Abgleich</b>	<b>275.000-</b>	<b>93.600-</b>	<b>3.903,42-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0205 Kommunalaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	75.000	68.800	65.680,76	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.600	5.356,48	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	14.200	13.427,73	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	1.500	2.403,41	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=18	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.087,65	GD=18	0200,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	182,78	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=18	0200,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	13.000	16.727,74	GD=18	0200,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=18	0200,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-	GD=18	0200
	Ausgaben UA 0205	116.900	105.800	104.866,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0205					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	116.900	105.800	104.866,55		
	Abgleich	116.900-	105.800-	104.866,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		0103
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0103
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0103
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	1.000	1.000	199,57		0121
	Einnahmen UA 0209	1.000	1.000	199,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.800	46.400	48.540,16	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	3.800	3.808,14	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	9.800	9.902,12	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65.000	40.000	33.837,98	GD=13	0103,9999
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	15.000	13.037,51	GD=13	0103,9999
5520	Reifenbedarf	7.000	6.000	4.855,19	GD=13	0103
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=13	0103
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	36.443,08	GD=13	0103,9999
5550	Kfz-Steuern	4.500	4.500	5.425,04	GD=13	0103
5560	Kfz-Versicherungen	29.000	28.000	39.556,03	GD=13	0103
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	2.000	2.000	3.573,89	GD=13	0103,9999
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=13	0103
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	579,60	GD=13	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	9,53	GD=13	0103,9999
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S.HHST 6595/6596/6597.1697)	1.000	1.000	-		0103
	Ausgaben UA 0209	235.400	197.200	199.568,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0209					
	Einnahmen	1.000	1.000	199,57		
	Ausgaben	235.400	197.200	199.568,27		
	Abgleich	234.400-	196.200-	199.368,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
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	168.400	149.200	126.699,72	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.300	11.400	12.054,44	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.700	30.100	29.909,34	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	5.000	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffungen Pandemie (Masken, Selbsttest, Plexiglas,...)	5.000	18.000	-	GD=29	0103
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	1.091,26	GD=29	0103,9999
6500	Bürobedarf *für gesamtes LRA (Montagsabholung)	26.000	25.000	19.763,01	GD=29	0103,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	3.184,00	GD=29	0103,9999
6540	Dienstreisen	200	200	30,45	GD=29	0103,9999
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Organisationsprüfungen von Sachgebieten	10.000	10.000	3.076,32	GD=29	0103
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *-Sicherheitsdienst 105.000 -Fachkraft Arbeitssicherheit 25.000  - Überprüfung elektrischer Geräte nach Unfallverhütungsvorschrift (alle 2 Jahre) - 1-Hilfe-Kurse	145.000	15.000	38.237,42	GD=29	0103
	Ausgaben UA 0211	408.600	266.900	234.045,96		
Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	408.600	266.900	234.045,96		
	Abgleich	408.600-	266.900-	234.045,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	500	500	281,79		0110
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	2.200	2.200	-		0110
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		0110
1610	Erstattungen des Landes	0	-	12.345,12		0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.000	11.000	16.673,89		0121
	*Abfallentsorgung (HHST 7201.6792)					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	15.484,74		0110
	*Lohnkostenzuschuss					
	Einnahmen UA 0221	20.700	13.700	44.785,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	257.300	228.900	232.993,23	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	29.661,69	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	18.300	1.191,93	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.800	46.000	47.584,73	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	123,11	GD=1	0002
4690	Personalnebenausgaben	0	-	234.000,00	GD=1	0110
	*2022: CORONA FOND 234.000 € -Zulagen Mitarbeiter -Personalverstärkung Jugendamt,Digitalisierung (KA 10.12.2021)					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	67,50	GD=25	0110
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	5.266,22	GD=25	0110,9999
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	GD=25	0110
	*Verbesserungsvorschläge					
6322	EDV-Kosten an Dritte	65.000	65.000	62.686,69	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	3.222,14	GD=25	0110,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	6.519,53	GD=25	0110,9999
6540	Dienstreisen	200	200	218,34	GD=25	0110,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.537,91	GD=25	0110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	36.446,95	GD=25	0110
	*Ausschreibungskosten für Personal					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitgeberverband	3.000	3.000	3.022,20	GD=25	0110
	Ausgaben UA 0221	448.400	412.100	664.542,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	20.700	13.700	44.785,54		
	Ausgaben	448.400	412.100	664.542,17		
	Abgleich	427.700-	398.400-	619.756,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.813,50		0001
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	4.000	3.000	3.946,04		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.800	8.800	-		0001
Einnahmen UA 0241		12.800	11.800	5.759,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.400	68.500	71.971,20	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	5.800	5.624,74	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	15.500	15.098,96	GD=1	0110
6321	Öffentlichkeitsarbeit *-Rothkelchen -Fam.Rallye -Seniorentag -Broschüren	58.800	58.800	20.831,48	GD=93	0001
Sportlerehrung UA 5511 Behindertensportfest UA 5511 Landkreislauf UA 5511 Jugendkulturpreis UA 4511						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Serverwartung für landratsamt-roth.de	80.000	80.000	60.584,00	GD=16	0104
Supportleistung website						
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=93	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	722,93	GD=93	0001,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	-	GD=93	0001
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	15.000	15.000	6.177,57		0001
Ausgaben UA 0241		342.300	245.600	181.010,88		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		12.800	11.800	5.759,54		
Ausgaben		342.300	245.600	181.010,88		
Abgleich		329.500-	233.800-	175.251,34-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0280 AL 2 Kommunale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		0121
	Einnahmen UA 0280	25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.000	23.000	27.529,38	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.500	1.698,02	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.600	5.770,91	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	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	3,62	GD=105	0010,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.800	2.374,89	GD=105	0010,9999
6540	Dienstreisen	200	200	189,20	GD=105	0010,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=105	0010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	92,81	GD=105	0010
	Ausgaben UA 0280	33.400	32.700	37.658,83		
Abgleich Unterabschnitt 0280						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	33.400	32.700	37.658,83		
	Abgleich	8.400-	7.700-	37.658,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 AL 3 - Soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.700	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	-	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	-	-	GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=106	0011
5622	Fortbildung und Umschulung	100	-	-	GD=106	0011
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=106	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	-	-	GD=106	0011
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=106	0011
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=106	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-	GD=106	0011
	Ausgaben UA 0281	46.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.200	-	-		
	Abgleich	46.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	51.100	47.300	45.578,71	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	3.900	3.767,47	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	9.800	9.395,36	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=107	0012
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=107	0012,9999
6500	Bürobedarf	100	100	80,73	GD=107	0012,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.062,98	GD=107	0012,9999
6540	Dienstreisen	200	200	4,00	GD=107	0012,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Rechtsstreitigkeiten mit Baufirmen 20.000	20.000	20.000	8.281,54	GD=107	0012
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=107	0012
	Ausgaben UA 0282	88.200	83.300	68.170,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	88.200	83.300	68.170,79		
	Abgleich	88.200-	83.300-	68.170,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	27.162,67		
	Einnahmen UA 0283	-	-	27.162,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.400	21.600	21.037,23	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.700	1.627,11	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.600	4.424,39	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	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	867,98	GD=108	0013,9999
6540	Dienstreisen	200	200	92,66	GD=108	0013,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=108	0013
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=108	0013
	Ausgaben UA 0283	32.700	30.400	28.049,37		
Abgleich Unterabschnitt 0283						
	Einnahmen	-	-	27.162,67		
	Ausgaben	32.700	30.400	28.049,37		
	Abgleich	32.700-	30.400-	886,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	3.000	2.000	4.920,60		0110
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 0291	3.000	2.000	4.920,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	115.000	90.000	77.790,83	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	396.000	361.000	298.588,15	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	71.000	52.000	44.492,53	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	27.000	16.077,13	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80.000	71.000	62.018,46	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	4.000	707,48	GD=1	0002
	Ausgaben UA 0291	695.000	605.000	499.674,58		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	3.000	2.000	4.920,60		
	Ausgaben	695.000	605.000	499.674,58		
	Abgleich	692.000-	603.000-	494.753,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	267,60		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	300	100	249,26		0121
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	33.500	33.500	28.815,55		0121
	Einnahmen UA 0301	33.800	33.600	29.332,41		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	83.000	75.600	74.701,96	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.800	133.400	120.498,72	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	49.000	49.000	49.956,53	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	10.700	10.649,76	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.600	27.600	24.928,67	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	12.000	3.749,58	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=21	0121
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	717,23	GD=21	0121,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	28.672,90	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	114,40		0121
6430	Haftpflichtversicherungen *kommunale Haftpflichtversicherung	70.000	68.000	67.835,17	GD=20	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *Kassenversicherung mit Cyber	60.000	60.000	60.460,67	GD=20	0103
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Umlage an Gemeindeunfallversicherungsverband Ansatz f. Landkreisverwaltung (ohne Krankenhäuser u. Fleischbeschau)	170.000	155.000	149.669,23	GD=20	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *Ersätze von Sachschäden bei Dienstunfällen nach den Sachschadensrichtlinien	1.000	1.000	-	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=21	0121,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	999,60	GD=21	0121,9999
6540	Dienstreisen	500	600	109,30	GD=21	0121,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *überörtliche Prüfung	10.000	10.000	65.176,16	GD=21,übtr.	0121
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	10.000	238,00	GD=21	0121
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	90,21	GD=21	0121
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kommunaler Prüfungsverband	19.000	18.000	17.422,02	GD=57	0121
	Ausgaben UA 0301	703.300	665.100	675.990,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	33.800	33.600	29.332,41		
	Ausgaben	703.300	665.100	675.990,11		
	Abgleich	669.500-	631.500-	646.657,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	5.595,00		0131
1597	Kassenüberschüsse	0	-	0,31		0131
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	5.460,20		0131
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung (HHST 7201.6792)	33.500	33.500	28.815,55		0121
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.000	3.000	3.969,54		0131
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	16,50		0131
	<b>Einnahmen UA 0331</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.857,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	53.000	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.100	175.700	174.197,22	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	32.000	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	14.100	13.792,45	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.500	36.800	36.336,83	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	256,45	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=22	0131
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	664,70	GD=22	0131,9999
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kassenautomaten Wartung und Papier  2023: Anpassung Kassenautomaten an OK.VERKEHR	30.000	35.000	14.200,98	GD=22	0131
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	18.000	5.701,44	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	700	700	1.087,29	GD=22	0131,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.002,96	GD=22	0131,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=22	0131,9999
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	45,55	GD=22	0131
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *2023: Umstellung auf elektronische Rechnung	200	30.000	-	GD=22	0131
6581	Bankgebühren u. ä. *-Kontoführungsgebühren -Sonst. Bankgebühren -EC Cash Geräte	20.000	20.000	81.863,40	GD=22	0131
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	GD=22	0131



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	GD=22	0131
	Ausgaben UA 0331	352.300	334.000	329.229,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	43.500	42.500	43.857,10		
	Ausgaben	352.300	334.000	329.229,27		
	Abgleich	308.800-	291.500-	285.372,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen , volksbegehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *2022: Erstattung Bundestagswahl (2021) 2024: Erstattung Europawahl (2024) und Landtagswahl (2023) 2026: Erstattung Bundestagswahl (2025)	6.300	-	-		0200
Einnahmen UA 0521		6.300	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.000	671,16	GD=16	0104
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *2023 LR + Landtag 2024 Europa 2025 Bundestag 2026 Kommunalwahl	1.800	170.000	-		0200
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	100	100	-		0200
Ausgaben UA 0521		3.100	171.100	671,16		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		6.300	-	-		
Ausgaben		3.100	171.100	671,16		
Abgleich		3.200	171.100-	671,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Finanzzuweisung Zensus	85.000	85.000	163.489,12		0200
	Einnahmen UA 0531	85.000	85.000	163.489,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	91.885,76	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	6.720,30	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	17.762,80	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	4.113,76	GD=18	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	GD=18	0200
6500	Bürobedarf	0	-	203,31	GD=18	0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=18	0200
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=18	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	3.152,49	GD=18	0200
	Ausgaben UA 0531	0	-	123.838,42		
Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	85.000	85.000	163.489,12		
	Ausgaben	0	-	123.838,42		
	Abgleich	85.000	85.000	39.650,70		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	46.000	45.500	43.733,57	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.800	3.624,02	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	9.400	8.908,97	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	115,52	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=88	0003
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	80,00	GD=88	0003,9999
5713	Ton- und Bildmaterial	-	100	-		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.763,09	GD=88	0003
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=88	0003,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	689,07	GD=88	0003,9999
6540	Dienstreisen	300	300	60,20	GD=88	0003,9999
	Ausgaben UA 0551	64.300	64.300	60.974,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.300	64.300	60.974,44		
	Abgleich	64.300-	64.300-	60.974,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0104
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0104
1601	Erstattungen des Bundes *IT Administratoren- förderung Land / Bund	120.000	200.000	219.302,53		0121
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0104
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	30.000	26.000	27.581,64		0121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0104
	Einnahmen UA 0601	150.000	226.000	246.884,17		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	82.200	74.900	74.148,82	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	671.200	582.900	586.367,44	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	49.000	48.395,39	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	53.900	47.000	46.126,19	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	140.400	122.200	120.507,41	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	1.500	166,91	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150.000	150.000	97.733,45	GD=16	0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	928,19	GD=16	0104,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	2.745,33	GD=16	0104,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	400.000	250.000	244.684,04	GD=16	0104
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	800	-	GD=16	0104
6372	Bänder für EDV-Anlagen	1.000	1.000	2.713,20	GD=16	0104
6374	Wartungsgebühren *für gesamte EDV Anlage	33.000	33.000	9.135,03	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	25.000	28.673,33	GD=16	0104,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	14,90	GD=16	0104,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=16	0104

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.065,17	GD=16	0104,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=16	0104
	Ausgaben UA 0601	1.623.000	1.347.300	1.265.213,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	150.000	226.000	246.884,17		
	Ausgaben	1.623.000	1.347.300	1.265.213,01		
	Abgleich	1.473.000-	1.121.300-	1.018.328,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0602		Landkreisintranet				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	25.000	28.211,60		0104
	Einnahmen UA 0602	30.000	25.000	28.211,60		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	80.000	65.282,75	GD=16	0104
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	700	-	GD=16	0104
	Ausgaben UA 0602	80.700	80.700	65.282,75		
Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	30.000	25.000	28.211,60		
	Ausgaben	80.700	80.700	65.282,75		
	Abgleich	50.700-	55.700-	37.071,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Registratur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	2.000	2.000	1.831,19		0121
	Einnahmen UA 0621	2.000	2.000	1.831,19		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.200	20.200	19.285,29	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.600	1.494,55	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.200	4.044,17	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=26	0103
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=26	0103,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.016,44	GD=26	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=26	0103,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=26	0103
	Ausgaben UA 0621	30.700	31.800	29.840,45		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	2.000	2.000	1.831,19		
	Ausgaben	30.700	31.800	29.840,45		
	Abgleich	28.700-	29.800-	28.009,26-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Hausdruckerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0103
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	2.400	2.400	1.500,00		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	10.000	10.000	8.427,72		0121
Einnahmen UA 0631		12.400	12.400	9.927,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.700	56.800	43.092,87	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.600	3.380,07	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	11.400	8.939,39	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	3.086,17	GD=26	0103
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300	2.300	1.069,33	GD=26	0103
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergeräte	25.000	25.000	47.165,99	GD=16	0104,9999
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf *zentrale Papierbeschaffung	62.000	60.000	63.320,49	GD=26	0103,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=26	0103,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=26	0103
Ausgaben UA 0631		166.900	160.600	170.054,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0631</b>						
Einnahmen		12.400	12.400	9.927,72		
Ausgaben		166.900	160.600	170.054,31		
Abgleich		154.500-	148.200-	160.126,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Telefon und Vermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	1.000	1.000	634,63		0121
	Einnahmen UA 0651	1.000	1.000	634,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.000	35.000	8.988,84	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.700	696,59	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	7.000	1.886,47	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20.000	20.000	17.539,58	GD=16	0104,9999
	Ausgaben UA 0651	67.400	64.800	29.111,48		
Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	1.000	1.000	634,63		
	Ausgaben	67.400	64.800	29.111,48		
	Abgleich	66.400-	63.800-	28.476,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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		0100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hausmeisterwohnung	3.900	3.900	4.686,72		0110
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Schilderstelle	169.900	224.400	224.400,00		0103
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	23.000	23.000	31.760,55		0121
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.100,00		0110
Einnahmen UA 0681		199.800	254.300	265.947,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.700	85.600	88.728,60	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	6.800	7.057,54	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	17.900	18.603,89	GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	193.982,33	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	72.572,27	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	15.000	15.000	163.141,21	GD=61	0610,9999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	842,52	GD=68	0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Westring	230.000	200.000	199.345,33	GD=68	0103
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	10.000	12.267,27	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	80.000	94.000	50.349,14	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	12.000	10.000	12.682,00	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	66.000	79.958,55	GD=2	0103
5440	Strom	90.000	160.000	66.569,79	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	13.000	12.882,98	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	7.000	7.546,39	GD=2	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.800	1.800	1.755,23	GD=20	0103
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=68	0100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST. 6595/6596.1697)	20.000	20.000	2.145,74		0100
	Ausgaben UA 0681	714.400	711.600	990.430,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	199.800	254.300	265.947,27		
	Ausgaben	714.400	711.600	990.430,78		
	Abgleich	514.600-	457.300-	724.483,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	300	1.250,00		0240
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	300	-	-		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1305	Verkauf von Getränken	1.000	1.000	1.106,50		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%	20.000	20.000	26.226,11		0121
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenersatz ZV Rothsee 40%	28.000	28.000	35.634,81		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *für Kreisbücherei	0	-	-		0240
Einnahmen UA 0682		54.000	54.000	68.929,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.800	27.700	27.035,44	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.100	2.096,32	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	6.200	6.259,52	GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *statische Sicherung	500.000	-	14.029,15		0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	55.816,24	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	500	2.000	1.761,65	GD=61	0610,9999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.100	262,51	GD=9	0240
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	278,40	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	13.000	12.000	12.331,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	300	300	214,50	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	90,39	GD=2	0103
5440	Strom	13.000	18.000	9.660,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	765,20	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Haus des Gastes Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.200	1.424,56	GD=2	0103
5713	Ton- und Bildmaterial	-	100	-		
5810	Lebensmittel	400	400	105,29	GD=9	0240
5830	Getränke	300	300	480,39	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	-	GD=9	0240
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	-	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=9	0240
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.000	200	591,07	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	200	500	3,75	GD=9	0240,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.096,60	GD=9	0240,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	683,35	GD=9	0240,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	74,89	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	1.205,97		0240
	Ausgaben UA 0682	576.500	79.500	136.266,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	54.000	54.000	68.929,46		
	Ausgaben	576.500	79.500	136.266,19		
	Abgleich	522.500-	25.500-	67.336,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Weinbergweg 2 derzeit Asylbewerberunterkunft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Miete Weinbergweg 2 Asylbewerberunterkunft	37.000	25.000	23.660,00		0310
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
	<b>Einnahmen UA 0683</b>	<b>37.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.660,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0700
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		0310
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	232,77		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	12.000	12.000	6.805,16	GD=2	0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0100
5440	Strom	7.000	7.000	3.660,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	935,80	GD=2	0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0310,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0310,9999
	<b>Ausgaben UA 0683</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>11.633,73</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0683</b>						
	Einnahmen	37.000	25.000	23.660,00		
	Ausgaben	20.200	20.200	11.633,73		
	<b>Abgleich</b>	<b>16.800</b>	<b>4.800</b>	<b>12.026,27</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Weinbergweg 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	490,40	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	200	-	-	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.512,14	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	8.500	8.500	3.789,58	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	500	500	408,15	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.724,60	GD=2	0103
5440	Strom	6.500	9.000	3.314,73	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	741,82	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	-	GD=2	0103
	Ausgaben UA 0684	21.700	24.000	11.981,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.700	24.000	11.981,42		
	Abgleich	21.700-	24.000-	11.981,42-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.200	52.200	50.838,36	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.300	4.175,10	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.900	10.639,88	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	3.175,13	GD=94	0008,9999
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Krankenbesuche,Hochzeiten, Geburten,Dienstjubiläum, Ruhestand,Kranzspenden	2.500	3.500	2.065,39	GD=94	0008
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Betriebsausflug, Sachmittel PR	15.000	15.000	11.134,60	GD=94	0008
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=94	0008,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.433,06	GD=94	0008,9999
6540	Dienstreisen	300	300	29,05	GD=94	0008,9999
	Ausgaben UA 0800	91.000	92.000	83.490,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	91.000	92.000	83.490,57		
	Abgleich	91.000-	92.000-	83.490,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	122.395,39	GD=31	0110
5622	Fortbildung und Umschulung *Übergreifende Fortbildung einschl. Fahrtkosten	35.000	30.000	73.157,24	GD=31	0110,9999
6500	Bürobedarf	200	100	593,95	GD=31	0110,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.142,40	GD=31	0110,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	100	4.372,87	GD=31	0110
	Ausgaben UA 0831	181.200	175.200	206.661,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.200	175.200	206.661,85		
	Abgleich	181.200-	175.200-	206.661,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.000	33.000	17.011,16	GD=25	0103
	Ausgaben UA 0841	33.000	33.000	17.011,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	17.011,16		
	Abgleich	33.000-	33.000-	17.011,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	585.900	524.900	439.493,10
	Abgleich	585.900-	524.900-	439.493,10-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	350.600	306.700	271.206,31
	Abgleich	350.600-	306.700-	271.206,31-
02	Einnahmen	71.500	62.500	113.241,09
	Ausgaben	3.514.300	2.851.600	2.846.288,88
	Abgleich	3.442.800-	2.789.100-	2.733.047,79-
03	Einnahmen	77.300	76.100	73.189,51
	Ausgaben	1.055.600	999.100	1.005.219,38
	Abgleich	978.300-	923.000-	932.029,87-
05	Einnahmen	91.300	85.000	163.489,12
	Ausgaben	67.400	235.400	185.484,02
	Abgleich	23.900	150.400-	21.994,90-
06	Einnahmen	486.200	599.700	646.026,04
	Ausgaben	3.301.500	2.520.500	2.709.814,12
	Abgleich	2.815.300-	1.920.800-	2.063.788,08-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	305.200	300.200	307.163,58
	Abgleich	305.200-	300.200-	307.163,58-
0	Einnahmen	726.300	823.300	995.945,76
	Ausgaben	9.180.500	7.738.400	7.764.669,39
	Abgleich	8.454.200-	6.915.100-	6.768.723,63-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	87.400	86.600	150.334,22	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	256.000	191.800	226.669,85	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	52.000	57.000	53.078,81	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	15.100	18.429,16	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.400	38.900	48.432,93	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	565,30	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	600	-	GD=79	0410
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Verkehrsschule KA 26.11.73	5.000	4.000	4.146,91	GD=13	0121,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	600	162,90	GD=79	0410,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.000	6.785,43	GD=16	0104
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	-	1.658,11		
6500	Bürobedarf	200	900	91,60	GD=79	0410,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.168,54	GD=79	0410,9999
6540	Dienstreisen	400	200	190,51	GD=79	0410,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	-	1.325,72	GD=79	0410
6584	Ersatzvornahmen	1.000	500	489,14		0410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	1.765,49	GD=79	0410
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	500	500	-		0410
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Verkehrswacht 800 €	800	800	765,00	FL=1	0121
	Ausgaben UA 1101	494.600	411.600	519.440,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	494.600	411.600	519.440,04		
	Abgleich	494.600-	411.600-	519.440,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *alte KFZ Schilder	0	-	1.286,00		0430
	Einnahmen UA 1111	0	-	1.286,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	49.500	44.500	40.980,37	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	722.900	761.000	818.012,37	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	29.000	29.000	26.539,41	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.900	61.300	65.010,67	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	195.400	163.200	170.062,89	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	1.500	1.252,16	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	35,99	GD=51	0430
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=51	0430
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	-	GD=51	0430,9999
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	-	GD=51	0430
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	70.000	63.967,71	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf	110.000	100.000	146.502,15	GD=51	0430,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.198,47	GD=51	0430,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=51	0430,9999
6540	Dienstreisen	500	500	89,25	GD=51	0430,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	-	GD=51	0430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	984,16	GD=51	0430
	Ausgaben UA 1111	1.271.200	1.240.500	1.334.635,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b>						
	Einnahmen	0	-	1.286,00		
	Ausgaben	1.271.200	1.240.500	1.334.635,60		
	Abgleich	1.271.200-	1.240.500-	1.333.349,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Natur- und Immissionsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	49.600	43.800	43.484,09	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.300	171.800	153.812,24	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	29.000	28.100,55	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.300	13.800	11.868,64	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.500	35.000	30.709,95	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	814,02	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	300	-	GD=52	0500
5622	Fortbildung und Umschulung	2.300	1.300	1.266,23	GD=52	0500,9999
5713	Ton- und Bildmaterial	-	100	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	4.351,05	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	300	300	610,24	GD=52	0500,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	2.356,10	GD=52	0500,9999
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	1.569,52	GD=52	0500,9999
6557	Statik für fremde Rechnung *Diese Ausgaben werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in Rechnung gestellt und bei der HHST. 9000.0612 vereinnahmt.	10.000	10.000	-		0500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *wie bei HHST. 1141.6557 50210 Anlagengenehmigung 50250 Überwachung Anlagen 50260 Prüfung Beschwerden	5.000	5.000	-		0500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-	GD=52	0500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	1.000	1.000	-		0500
	Ausgaben UA 1141	354.700	323.000	278.942,63		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	354.700	323.000	278.942,63		
	Abgleich	354.700-	323.000-	278.942,63-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes Vollzug des Abwasserab- gabengesetzes	31.000	31.000	31.900,00		0540
	Einnahmen UA 1151	31.000	31.000	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	134.100	150.300	91.555,16	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	12.400	7.424,63	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.200	30.100	19.297,36	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	305,65	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	GD=54	0540
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	364,88	GD=54	0540,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	1.278,39	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	500	500	38,53	GD=54	0540,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.765,70	GD=54	0540,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	-	GD=54	0540,9999
6540	Dienstreisen	400	400	115,18	GD=54	0540,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Diese Ausgaben werden im Rahmen des Genehmigungs- verfahren in Rechnung ge- stellt und bei der HHST. 9000.0612 vereinnahmt.	40.000	40.000	21.215,00		0540
6584	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	-		0540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=54	0540
	Ausgaben UA 1151	222.200	242.000	143.360,48		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
	Einnahmen	31.000	31.000	31.900,00		
	Ausgaben	222.200	242.000	143.360,48		
	Abgleich	191.200-	211.000-	111.460,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	112.000	95.900	96.823,48	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	529.400	357.100	331.279,53	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.000	63.000	81.793,80	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.400	28.500	26.138,32	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.000	74.500	68.999,94	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=33	0330
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	1.968,25	GD=33	0330,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.000	19.000	13.355,66	GD=16	0104
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.000	53,48	GD=33	0330
6500	Bürobedarf	50.000	50.000	91.795,39	GD=33	0330,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	4.500	8.378,98	GD=33	0330,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	15,22	GD=33	0330,9999
6540	Dienstreisen	400	400	6,40	GD=33	0330,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Beratung für ausländische Mitbürger	1.000	1.500	-	GD=33	0330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	130,00	GD=33	0330
	Ausgaben UA 1161	942.800	703.000	720.738,45		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	942.800	703.000	720.738,45		
	Abgleich	942.700-	702.900-	720.738,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300      Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung an Kreisjugendfeuerwehrtag und Lehrfahrt Kommandanten	3.500	3.500	-		0410
	Einnahmen UA 1300	3.500	3.500	-		
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	120.000	117.000	107.668,96	GD=1	0110
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	226,99	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.000	5.000	3.382,84	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=79	0410
5253	Technische Geräte und Apparate *	10.000	5.200	6.747,93	GD=79	0410
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	3.008,92	GD=79	0410
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=13	0100
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	411,50	GD=13	0103
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	GD=79	0410
5602	Bekleidungszuschüsse	-	1.500	16.860,76		
5713	Ton- und Bildmaterial	-	200	512,81		
6312	Feiern, Ehrungen	1.000	300	787,95	GD=79	0410
6316	Veranstaltung -a- *Lehrfahrt Kommandanten	3.000	5.500	1.895,88	GD=79	0410
6317	Veranstaltung -b- *Kreisjugendfeuerwehrtag	8.500	8.500	-	GD=79	0410
6318	Veranstaltung -c- *Feuerwehrheim	3.500	3.500	4.022,06	GD=79	0410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	303,00	GD=79	0410
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	224,91	GD=20	0103
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	24.000	23.500	22.995,18	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.268,79	GD=79	0410,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	284,65	GD=79	0410,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Funkalarmierung	7.000	7.000	6.228,28	GD=79	0410,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	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 Feuerwehrdienstleistende	35.000	35.000	27.940,07	GD=79	0410,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	100	100	-		0410
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	30.000	30.000	29.033,00		0121
	Ausgaben UA 1300	255.900	246.100	233.804,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	3.500	3.500	-		
	Ausgaben	255.900	246.100	233.804,48		
	Abgleich	252.400-	242.600-	233.804,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzübungsstrecke Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	23.600	23.600	13.935,71	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.900	1.077,58	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.700	2.954,44	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	900,34	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.901,25	GD=63	0700
5253	Technische Geräte und Apparate	25.000	15.000	28.117,03	GD=79	0410
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	338,40	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	-	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	347,91	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	495,77	GD=2	0103
5441	Strombezugskosten	14.000	14.000	-	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=2	0103
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	GD=79	0410
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	3.500	-	GD=79	0410,9999
5936	Feindesinfektionsmaterial	-	500	-		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.200	900	1.589,77	GD=79	0410
6330	Werkstättenbedarf	-	500	-		
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	400	200	310,16	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	48,11	GD=79	0410,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	411,35	GD=79	0410,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	547,37	GD=79	0410,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Atenschutzübungsstrecke Roth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	74,89	GD=79	0410,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst. 6595/6596.1697 )	100	100	-		0410
	Ausgaben UA 1301	86.800	78.200	55.050,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	86.800	78.200	55.050,08		
	Abgleich	86.800-	78.200-	55.050,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1391		Feuerwehrfahrzeuge Landkreis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *RW2 Greding Versorgungs-LKW Rednitzhembach ELW UGÖEL, Transportwagen Gerätewagen, MTW, Anhänger alle Roth	15.000	15.000	12.843,68	GD=79	0410,9999
5560	Kfz-Versicherungen	700	700	661,92	GD=13	0103
	Ausgaben UA 1391	15.700	15.700	13.505,60		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.700	15.700	13.505,60		
	Abgleich	15.700-	15.700-	13.505,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 NAST,UGÖEL;Funkausbilder	1.500	2.500	-	GD=79	0410,9999
	Ausgaben UA 1392	1.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.500	-		
	Abgleich	1.500-	2.500-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0410
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	34.612,09		0410
	Einnahmen UA 1400	0	-	34.612,09		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=79	0410
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	800	1.423,18	GD=79	0410,9999
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	1.800	1.647,55	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-	GD=79	0410
6320	verschiedener Betriebsaufwand *Gefahrgutunfälle im Landkreis	0	-	-		0410
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *K Übung Verbrauchsmaterial ELW lfd. Kosten Einsatzleit-software	15.000	8.000	26.835,79	GD=79	0410
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=79	0410
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl. *Maschinenversicherung Notstromaggregate	2.000	-	-	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=79	0410,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	1.147,59	GD=79	0410,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	GD=79	0410,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S.HHST.6595/6596.1697)	100	100	-		0410
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	7.000	7.000	6.074,00	GD=79	0121
	Ausgaben UA 1400	29.100	18.700	37.128,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
	Einnahmen	0	-	34.612,09		
	Ausgaben	29.100	18.700	37.128,11		
	Abgleich	29.100-	18.700-	2.516,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Integrierte Leitstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 24.10.2023	773.000	720.000	587.945,87	GD=99	0121
	Ausgaben UA 1600	773.000	720.000	587.945,87		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	773.000	720.000	587.945,87		
	Abgleich	773.000-	720.000-	587.945,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	47.100	47.100	47.141,04		0103
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	7.312,42		0103
	<b>Einnahmen UA 1603</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>54.453,46</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	170,77	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.247,73	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	4.000	1.952,97	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.438,43	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.300	1.425,68	GD=2	0103
	<b>Ausgaben UA 1603</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>7.235,58</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1603</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>54.453,46</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>7.235,58</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>45.200</b>	<b>43.500</b>	<b>47.217,88</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	31.100	31.100	33.186,00
	Ausgaben	3.285.500	2.920.100	2.997.117,20
	Abgleich	3.254.400-	2.889.000-	2.963.931,20-
13	Einnahmen	3.500	3.500	-
	Ausgaben	359.900	342.500	302.360,16
	Abgleich	356.400-	339.000-	302.360,16-
14	Einnahmen	0	-	34.612,09
	Ausgaben	29.100	18.700	37.128,11
	Abgleich	29.100-	18.700-	2.516,02-
16	Einnahmen	52.100	52.100	54.453,46
	Ausgaben	779.900	728.600	595.181,45
	Abgleich	727.800-	676.500-	540.727,99-
1	Einnahmen	86.700	86.700	122.251,55
	Ausgaben	4.454.400	4.009.900	3.931.786,92
	Abgleich	4.367.700-	3.923.200-	3.809.535,37-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 2000	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	34.200	30.000	33.532,90	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	413.700	314.100	241.630,15	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	20.000	19.000	24.197,69	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.400	25.000	21.248,78	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.500	63.600	54.165,79	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	4.884,08	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=81	0231
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	1.500	3.292,55	GD=81	0231,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	20.000	13.753,67	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	578,12	GD=81	0231,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.500	3.593,82	GD=81	0231,9999
6540	Dienstreisen	500	100	514,94	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	629.200	495.700	417.892,49		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2000</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	629.200	495.700	417.892,49		
	<b>Abgleich</b>	<b>629.200-</b>	<b>495.700-</b>	<b>417.892,49-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2003 Schulpsychologischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	2.200	722,90	GD=40	0620
6500	Bürobedarf	400	400	208,95	GD=40	0620,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	200	748,97	GD=40	0620,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	123,55	GD=40	0620
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	101,14	GD=40	0620
	Ausgaben UA 2003	2.800	3.100	1.905,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	3.100	1.905,51		
	Abgleich	2.800-	3.100-	1.905,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulamt Roth und Schwabach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0620
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	6.568,96		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.000,00		0620
	<b>Einnahmen UA 2011</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.568,96</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.969,83	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	300	300	-	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	15,99	GD=50	0620
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	619,65	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	2.000,00	GD=2	0100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	2.800	3.475,24	GD=2	0103
5440	Strom	3.500	3.500	1.764,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	297,44	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	100	153,88	GD=2	0103
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	-	GD=50	0620,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	12.000	11.632,25	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.309,79	GD=50	0620,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	5.000	4.544,08	GD=50	0620,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	800	93,39	GD=50	0620
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	185,94	GD=50	0620,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachberater 1.000 Schuljugendberater 1.100 Repräsentation 400 Brückenklassen 1.000 übergreifende Schulveranstaltungen	3.500	2.500	3.793,77	GD=50	0620
	<b>Ausgaben UA 2011</b>	<b>41.900</b>	<b>34.600</b>	<b>31.855,25</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>						
	Einnahmen	6.500	6.500	7.568,96		
	Ausgaben	41.900	34.600	31.855,25		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.400-</b>	<b>28.100-</b>	<b>24.286,29-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 952 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-*Schulraumnutzung	100	100	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0621
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	300	300	355,50		0100
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	-	-		0621
1611	Erstattungen des Landes *Pauschale für Referendar-ausbildung	3.500	3.500	3.214,50		0621
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.000	5.000	11.550,00		0231
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außer-schulische Nutzung der Dreifachsporthalle s.HHST. 5531.6790	34.500	34.500	34.500,00		0121
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler	25.300	25.300	24.999,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0621
Einnahmen UA 2201		68.700	68.700	74.619,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.900	164.500	88.097,76	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	55.800	48.000	48.279,54	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.800	13.200	7.188,54	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.500	3.900	3.898,62	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.800	33.100	18.554,82	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.700	10.000	10.052,73	GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 952 Schüler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	91.311,66	GD=63	0700		
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Dreifachturnhalle	0	-	4.573,59	GD=63	0700		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	93.585,13	GD=63	0700		
5165	Unterhalt: Außenanlagen	1.000	6.000	2.894,57	GD=61	0610		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	1.000	2.500	589,34	GD=10	0621,9999		
5271	Schulausstattung	23.600	21.600	18.200,33	GD=10	0621		
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	7.514,85	GD=2	0100		
5420	Heizungskosten	80.000	100.000	50.000,00	GD=2	0100		
5431	Reinigungsmittel	12.000	8.000	22.237,47	GD=2	0103		
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	672,20	GD=2	0103		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	6.000	125.501,11	GD=2	0103		
5440	Strom	80.000	120.000	60.865,80	GD=2	0100		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.000	8.641,83	GD=2	0100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	8.000	9.283,35	GD=2	0103		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.600	9.600	10.422,35	GD=10	0621		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.100	2.600	6.369,98	GD=10	0621		
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	-	GD=10	0621		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	575,23	GD=10	0621		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kochunterricht	0	-	3.963,34	GD=10	0621		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	1.437,40	GD=10	0621		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	38.100	38.100	45.522,01		0621		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	15.605,63	GD=10	0621		
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	9.000	10.683,85	GD=16	0104		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=10	0621		
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	900	800	795,58	GD=20	0103		
6500	Bürobedarf	8.500	6.500	13.118,42	GD=10	0621,9999		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth 952 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	722,10	GD=10	0621,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	965,34	GD=10	0621,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	5.000	3.000	3.027,26	GD=10	0621,9999
6540	Dienstreisen	100	100	96,00	GD=10	0621,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *neu ab 2023 1.000 EUR Staatl. Schulpsychologe	3.100	1.100	1.148,27	GD=10	0621
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung je Gruppe 7.000 €	21.000	20.100	19.812,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	4.000	4.000	3.967,26		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	488,99		0100
Ausgaben UA 2201		716.500	660.200	802.737,57		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		68.700	68.700	74.619,00		
Ausgaben		716.500	660.200	802.737,57		
Abgleich		647.800-	591.500-	728.118,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 844 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- *Schulraumbenutzung	0	-	26,25		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		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	-	-		0622
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	61.500	61.500	67.650,00		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler	22.500	22.200	21.309,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00		0622
Einnahmen UA 2202		84.000	83.700	89.486,25		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.500	172.700	178.449,53	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	53.000	43.000	42.665,92	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	13.500	13.984,95	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.300	3.500	3.430,30	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.000	36.200	37.449,16	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.500	9.100	8.951,55	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	51.288,57	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle	0	-	-	GD=63	0700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 844 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	39.047,22	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	7.000	7.000	7.434,68	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	300	300	233,32	GD=12	0622
5271	Schulausstattung	23.500	23.500	23.212,19	GD=12	0622
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mehrzweckhalle Stadt Hip	19.000	19.000	2.074,83		0103
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.700	1.100	8.441,25	GD=12	0622
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	7.349,38	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	50.000	45.000	43.180,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	10.000	8.000	10.279,99	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	717,71	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	3.000	-	GD=2	0103
5440	Strom	70.000	100.000	54.989,41	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.300	7.300	1.690,27	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.500	7.400	7.530,70	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	14.500	12.127,29	GD=12	0622
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	-	GD=12	0622
5713	Ton- und Bildmaterial	400	400	194,80	GD=12	0622
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	1.300	54,50	GD=12	0622
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.900	4.976,28	GD=12	0622
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	506,68	GD=12	0622
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	33.800	33.500	31.892,96		0622
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.100	7.600	7.846,86	GD=12	0622
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	12.475,35	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=12	0622
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	647,76	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	7.500	6.000	8.540,05	GD=12	0622,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein 844 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	3.000	7.139,23	GD=12	0622,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	1.100	558,62	GD=12	0622,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.300	827,89	GD=12	0622,9999
6540	Dienstreisen	200	200	203,35	GD=12	0622,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *ab 2023 1.000 EUR für Staatl. Schulpsychologen	1.200	1.200	4.339,04	GD=12	0622
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung je Gruppe 7.000 €	7.000	6.700	6.604,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	3.500	3.500	3.366,67		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	144,57		0100
	Ausgaben UA 2202	619.400	607.700	644.846,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	84.000	83.700	89.486,25		
	Ausgaben	619.400	607.700	644.846,83		
	Abgleich	535.400-	524.000-	555.360,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	446.000	446.000	457.850,00	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2299	446.000	446.000	457.850,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	446.000	446.000	457.850,00		
	Abgleich	446.000-	446.000-	457.850,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	735.000	735.000	701.550,00	GD=75	0231
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *waldorfschule wendelstein 511 EUR je Schüler ab der 5. Klasse: 63.000 €  Mädchenrealschule Abenberg 412,50 EUR je Schülerin: 57.000 € (KA 07.08.1998,KA 21.9.2022 )	120.000	132.400	138.951,00	FL=2	0231
	Ausgaben UA 2349	855.000	867.400	840.501,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	855.000	867.400	840.501,00		
	Abgleich	855.000-	867.400-	840.501,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 696 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0631
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.500	2.500	2.719,60		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	5.000	5.000	5.286,53		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	7.000	7.000	3.800,00		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
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler	18.500	19.100	19.522,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0631
Einnahmen UA 2351		67.500	68.100	65.828,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.000	228.800	240.743,43	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	41.600	25.000	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.800	18.685,19	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	3.400	2.000	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.000	48.100	50.675,69	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	8.600	5.000	-	GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 696 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	5.000	10.799,43	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	12.795,86	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle - alt -	0	-	114,84	GD=63	0700
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- *Turnhalle - neu -	0	-	6.047,06	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	14.858,55	GD=63	0700
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *2025: Komplettsanierung Allwetterplatz 375.000 €	3.000	3.000	2.688,67	GD=61	0610
5165	Unterhalt: Außenanlagen	5.000	2.000	3.949,17	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	2.100	2.100	142,31	GD=15	0631
5271	Schulausstattung	21.300	21.300	10.890,70	GD=15	0631
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	7.452,52	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	50.000,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	8.000	5.000	7.116,85	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	49,99	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	5.187,07	GD=2	0103
5440	Strom	100.000	160.000	60.693,30	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	16.000	10.318,81	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	6.500	6.613,99	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	12.500	16.480,65	GD=15	0631
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	2.208,10	GD=15	0631
5713	Ton- und Bildmaterial	2.000	2.000	-	GD=15	0631
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	475,85	GD=15	0631
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	27.900	28.800	31.362,19		0631
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.400	1.400	1.190,76	GD=15	0631
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.000	13.602,68	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	1.212,47	GD=20	0103

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth 696 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	15.696,68	GD=15	0631,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	4.255,86	GD=15	0631,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	409,31	GD=15	0631,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.600	1.600	1.639,89	GD=15	0631,9999
6540	Dienstreisen	0	-	23,45	GD=15	0631,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	826,73	GD=15	0631
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung je Gruppe 7.000 €	14.000	13.400	13.208,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	2.800	2.800	3.125,59		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	3.000	3.000	1.410,77		0100
Ausgaben UA 2351		707.300	748.700	626.952,41		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		67.500	68.100	65.828,13		
Ausgaben		707.300	748.700	626.952,41		
Abgleich		639.800-	680.600-	561.124,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 772 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-*Schulraumbenutzung	100	100	-		0100
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	-	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0632
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	6.000	6.000	4.681,17		0110
1432	Ersätze von Heizkosten	1.200	1.200	1.598,00		0110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0632
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	56.000	42.500	57.950,00		0231
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außerschulische Nutzung der Sporthalle s.HHST. 5531.6790	11.500	11.500	11.500,00		0121
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler	20.500	19.500	18.224,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	750,00		0632
Einnahmen UA 2352		95.300	80.800	94.703,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.300	176.100	198.144,09	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	48.600	41.800	39.119,63	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	14.100	16.512,75	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	3.900	3.400	3.108,93	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	37.700	42.505,78	GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 772 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	10.300	8.800	8.256,28	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	5.529,19	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	39.822,04	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle	0	-	60.161,44	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	116.506,58	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	7.000	5.000	68.542,20	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand offene Ganztagesbetreuung	1.000	500	1.537,47	GD=17	0632
5271	Schulausstattung *je 10.000 EUR wurden auf Wunsch der Schulleitung von 2352.9356 umgeschichtet(02.08.2021+12.8. 2020)	35.000	35.000	10.008,82	GD=17	0632
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mehrzweckhalle Stadt Hip	2.000	2.000	-		0103
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=16	0632
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.700	9.700	9.499,16	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	110.000	100.000	109.318,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	12.000	9.000	13.143,35	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	2.000	2.000	629,88	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	8.438,70	GD=2	0103
5440	Strom	100.000	220.000	85.623,55	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	3.110,19	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.000	8.000	9.811,10	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	25.205,83	GD=17	0632
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	146,10	GD=17	0632
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	GD=17	0632
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	811,09	GD=17	0632
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	700	778,33	GD=17	0632
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler	30.900	29.400	36.907,71		0632
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=17	0632

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatl.Gymnasium Hilpoltstein 772 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	14.000	7.516,51	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=17	0632
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	1.069,04	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	8.500	8.000	9.808,73	GD=17	0632,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.347,97	GD=17	0632,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	900,33	GD=17	0632,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.500	1.500	1.543,31	GD=17	0632,9999
6540	Dienstreisen	200	200	53,50	GD=17	0632,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.516,38	GD=17	0632
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung je Gruppe 7.000 €	14.000	13.400	13.208,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	3.100	3.100	2.939,49		0121
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.300	1.300	306,99		0100
Ausgaben UA 2352		712.100	793.000	953.388,44		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		95.300	80.800	94.703,17		
Ausgaben		712.100	793.000	953.388,44		
Abgleich		616.800-	712.200-	858.685,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 1.027 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	-		0633
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0633
1451	Pachten	200	200	450,00		0103
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	177,50		0633
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	470.000	470.000	474.050,00		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler	27.300	26.800	25.506,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0633
Einnahmen UA 2354		497.500	497.000	500.183,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.700	241.700	260.828,33	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	34.600	26.700	26.827,19	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.100	19.100	20.921,19	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	2.700	2.100	2.078,94	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.200	50.200	53.368,61	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	7.200	5.600	5.610,09	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	31.247,78	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	54.181,62	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	5.000	2.632,07	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.924,62	GD=34	0633
5271	Schulausstattung	20.000	20.000	19.780,13	GD=34	0633
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	19.000	19.000	22.276,97	GD=16	0104

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 1.027 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.000	12.794,90	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	16.992,79	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	12.000	10.000	13.239,00	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	4.000	4.000	2.163,99	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	2.401,71	GD=2	0103
5440	Strom	90.000	100.000	66.217,61	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	8.000	3.059,91	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	8.400	9.035,08	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.988,39	GD=34	0633
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	2.329,56	GD=34	0633
5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	36,96	GD=34	0633
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	4.000	1.920,31	GD=34	0633
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Schwimmbad Langwasser	20.000	18.000	16.373,15	GD=34	0633
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 EUR je Schüler Zusatz wegen G9	45.000	50.000	43.475,85		0633
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.754,36	GD=34	0633
6322	EDV-Kosten an Dritte *inkl. Wartung interaktiver Tafeln (alle 3 Jahre)	25.000	20.000	23.623,90	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0103
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.000	700	650,81	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	12.500	11.500	13.615,84	GD=34	0633,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.811,31	GD=34	0633,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.200	361,19	GD=34	0633,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.500	2.500	1.870,89	GD=34	0633,9999
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=34	0633,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.319,64	GD=34	0633
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale offene Ganztagesbetreuung und gebundene Ganztagesklasse je Gruppe 7.000 €	14.000	13.400	13.208,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	4.100	4.100	4.030,70		0121



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein 1.027 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	-		0100
	Ausgaben UA 2354	720.900	718.000	770.953,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	497.500	497.000	500.183,50		
	Ausgaben	720.900	718.000	770.953,39		
	Abgleich	223.400-	221.000-	270.769,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	500	500	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-		0121
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0641
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.600	1.200	1.507,89		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	6.500	6.500	6.340,80		0110
1432	Ersätze von Heizkosten	500	500	544,08		0110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0641
	Einnahmen UA 2411	9.100	8.700	8.392,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.000	105.800	102.105,18	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	51.200	37.600	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	8.600	8.232,09	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	4.200	3.100	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.000	21.900	21.266,90	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	10.800	7.600	-	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	72.841,88	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	84.729,50	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	10.000	6.000	4.705,29	GD=61	0610
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	6.000	6.278,88	GD=23	0641
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	10.025,41	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	170.000	175.000	96.044,00	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5431	Reinigungsmittel	4.000	3.500	4.969,66	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	135.000	120.000	123.888,43	GD=2	0103
5440	Strom	125.000	140.000	106.651,15	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	16.000	12.953,19	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	12.000	12.136,19	GD=2	0103
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	720,47	GD=23	0641
5550	Kfz-Steuern	600	600	-	GD=13	0100
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	330,07	GD=13	0103
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	6.803,66	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0121
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	4.000	3.800	3.951,89	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	19.000	19.000	25.844,18	GD=23	0641,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.100	8.100	7.925,27	GD=23	0641,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	-	GD=23	0641,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.500	3.500	4.725,36	GD=23	0641,9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=23	0641,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	499,80	GD=23	0641
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	5.000	5.000	350,95		0100
	Ausgaben UA 2411	760.600	725.900	717.979,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	9.100	8.700	8.392,77		
	Ausgaben	760.600	725.900	717.979,40		
	Abgleich	751.500-	717.200-	709.586,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2413 Nutzfahrzeugzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	28.500	28.500	19.389,15	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.200	1.499,23	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.800	4.072,53	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.017,28	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	12.865,74	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	4.000	5.000	4.202,23	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	197,65	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	18.000,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	190,07	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	436,46	GD=2	0103
5440	Strom	60.000	85.000	7.619,24	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.500	2.417,36	GD=2	0103
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	300	300	-		0100
	Ausgaben UA 2413	138.600	164.300	71.906,94		
Abgleich Unterabschnitt 2413						
	Einnahmen	1.400	1.400	1.400,00		
	Ausgaben	138.600	164.300	71.906,94		
	Abgleich	137.200-	162.900-	70.506,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2414 Berufsschule Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000.000	950.000	-		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land BGJ Schüler je 26,67 BVJ Schüler je 12 EUR Berufsschule je 12 EUR	21.000	21.000	20.477,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	350,00		0641
Einnahmen UA 2414		1.021.000	971.000	20.827,00		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=23	0641
5271	Schulausstattung	100.000	100.000	119.608,89	GD=23	0641
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	6.000	4.830,92	GD=23	0641
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	25.816,97	GD=23	0641
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	70.000	70.000	64.894,38	GD=23	0641
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	-		0641
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	3.000	-	GD=23	0641
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.480,63	GD=23	0641
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	2.500	2.500	2.550,38		0121
Ausgaben UA 2414		204.600	206.600	220.182,17		
Abgleich Unterabschnitt 2414						
Einnahmen		1.021.000	971.000	20.827,00		
Ausgaben		204.600	206.600	220.182,17		
Abgleich		816.400	764.400	199.355,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greiding 83 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leasing / Laptopübernahme durch Schüler	10.000	10.000	9.700,00		0634
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0634
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	69.000	57.700	32.850,00		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler	2.200	2.100	1.743,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	400,00		0634
	<b>Einnahmen UA 2438</b>	<b>81.200</b>	<b>69.800</b>	<b>44.693,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5271	Schulausstattung	2.000	2.000	9.025,19	GD=11	0634
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=2	0100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	2.000	733,29	GD=11	0634
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *40 € je Schüler	3.300	3.200	1.058,00		0634
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.743,59	GD=11	0634
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.500	7.984,93	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	1.500	900	1.202,90	GD=11	0634, 9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=11	0634, 9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	734,43	GD=11	0634, 9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=11	0634, 9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.115,25	GD=11	0634
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulsozialarbeit über Caritas 12.500 Eur / Jahr Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 06.12.2023	12.500	-	-		0634

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding 83 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	200	200	296,06		0121
	Ausgaben UA 2438	33.000	17.800	25.893,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2438					
	Einnahmen	81.200	69.800	44.693,00		
	Ausgaben	33.000	17.800	25.893,64		
	Abgleich	48.200	52.000	18.799,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	421.000	421.000	329.200,00	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2439	421.000	421.000	329.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	421.000	421.000	329.200,00		
	Abgleich	421.000-	421.000-	329.200,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	280.000	280.000	288.986,88	GD=75	0231
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.100.000	2.100.000	2.095.533,75	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2449	2.380.000	2.380.000	2.384.520,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.380.000	2.380.000	2.384.520,63		
	Abgleich	2.380.000-	2.380.000-	2.384.520,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule Assistenten f. Informatik 38 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0641
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	40.000	-		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler  = 1.300 EUR	1.200	1.200	1.200,00		0231
Einnahmen UA 2481		41.200	41.200	1.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=23	0641
5271	Schulausstattung	15.000	20.000	21.211,01	GD=23	0641
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.155,41	GD=23	0641
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.138,41-	GD=23	0641
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	500	500	-		0641
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.501,49	GD=23	0641
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	200	200	194,56		0121
Ausgaben UA 2481		22.700	27.700	22.924,06		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
Einnahmen		41.200	41.200	1.200,00		
Ausgaben		22.700	27.700	22.924,06		
Abgleich		18.500	13.500	21.724,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	140.000	140.000	73.491,25	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2489	140.000	140.000	73.491,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	73.491,25		
	Abgleich	140.000-	140.000-	73.491,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth 33 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	1.000	1.000	345,00		0100
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	6.520,00		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0651
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.000	1.000	-		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	4.971,39		0103
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Ersatz der Reinigungskosten durch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	8.100	8.100	11.526,27		0100
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	6.000	7.952,11		0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.000	55.000	42.520,00		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	-	-		0231
Einnahmen UA 2551		144.100	142.600	129.113,11		
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	0	-	10.058,79	GD=63	0700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth 33 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	12.106,36	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	3.500	4.000	2.018,51	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	1.098,00	GD=60	0651
5271	Schulausstattung	4.000	4.000	1.703,65	GD=60	0651
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	794,40	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	40.540,54	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	2.000	1.000	2.577,98	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	75,10	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.000	25.000	31.867,88	GD=2	0103
5440	Strom	12.000	18.000	9.646,18	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	1.956,67	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.000	3.963,23	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.671,05	GD=60	0651
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	5.441,01	GD=60	0651
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.200	2.200	334,38	GD=60	0651
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-		0651
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=60	0651
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	476,97	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.281,29	GD=60	0651,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	540,64	GD=60	0651,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	360,75	GD=60	0651,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	74,89	GD=60	0651,9999
6540	Dienstreisen	500	1.000	-	GD=60	0651,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.134,72	GD=60	0651
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	200	200	181,87		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	100	100	1.407,61		0100
Ausgaben UA 2551		119.600	114.300	131.312,47		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth 33 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	144.100	142.600	129.113,11		
	Ausgaben	119.600	114.300	131.312,47		
	Abgleich	24.500	28.300	2.199,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	2.728,00		0231
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0231
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.012,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	0231
	Einnahmen UA 2591	9.000	9.000	7.740,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.900	25.800	24.812,31	GD=1	0110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *KOSTEN FUER UNTERRICHTS-SCHWESTER UND REINEMACHE-FRAU	6.000	6.000	986,74	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.200	2.112,26	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.000	4.775,43	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	GD=71	0231
5271	Schulausstattung	300	300	-	GD=71	0231
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	GD=2	0231
5420	Heizungskosten	300	300	1.868,94	GD=2	0231
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=2	0231
5440	Strom	2.500	2.500	-	GD=2	0231
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=2	0231
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	GD=71	0231
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	348,10	GD=71	0231
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=71	0231
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	281,64	GD=20	0103
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	12,14	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	200	200	1,68	GD=71	0231,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=71	0231,9999	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	-	GD=71	0231,9999	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	723,10	GD=71	0231,9999	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	GD=71	0231,9999	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	2.055,19	GD=71	0231	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	50,00	GD=71	0231	
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0231	
	Ausgaben UA 2591	49.800	47.100	38.027,53			
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	9.000	9.000	7.740,00			
	Ausgaben	49.800	47.100	38.027,53			
	Abgleich	40.800-	38.100-	30.287,53-			



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule f. Fahrzeugtechnik Elektromobilität u. Maschinenbau 73 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0641
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	95.000	95.000	-		0231
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler  = 1.300 EUR	1.900	1.900	1.743,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0641
Einnahmen UA 2592		96.900	96.900	1.743,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=23	0641
5271	Schulausstattung	25.000	25.000	6.585,36	GD=23	0641
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	7.059,00	GD=23	0641
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	20.000	20.000	6.385,16	GD=23	0641
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.000	2.000	-		0641
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	798,07	GD=23	0641
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	200	200	308,75		0121
Ausgaben UA 2592		59.200	59.200	21.136,34		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
Einnahmen		96.900	96.900	1.743,00		
Ausgaben		59.200	59.200	21.136,34		
Abgleich		37.700	37.700	19.393,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	180.000	180.000	122.207,33	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2599	180.000	180.000	122.207,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	180.000	122.207,33		
	Abgleich	180.000-	180.000-	122.207,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	330.000	330.000	234.145,72	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2609	330.000	330.000	234.145,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	330.000	330.000	234.145,72		
	Abgleich	330.000-	330.000-	234.145,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	120.000	120.000	51.552,43	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2659	120.000	120.000	51.552,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	51.552,43		
	Abgleich	120.000-	120.000-	51.552,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 403 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		0100
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	30,00		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-		0121
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Hausmeisterwohnung	4.500	4.500	4.514,16		0110
1432	Ersätze von Heizkosten	900	900	-		0110
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.700	1.700	1.707,60		0110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0671
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	8.000	8.000	-		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	16.300	16.300	14.682,00		0320
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *- Kooperationsvertrag Gebundene Ganztagesklasse	3.500	3.500	4.399,00		0110
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung vom Land 26,67 EUR je Schüler ab JGST 5  12 EUR je Schüler unter JGST 5	7.100	7.100	7.121,00		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Frühstücksaktion	2.000	-	2.400,00		0110
	<b>Einnahmen UA 2701</b>	<b>55.500</b>	<b>53.500</b>	<b>46.353,76</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 403 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.900	130.500	147.503,57	GD=1	0110
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *Sozialpädagogische Begleitung	214.600	184.800	103.800,80	GD=1	0110
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- *Schülerbeaufsichtigung	68.000	36.600	36.482,50	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.500	10.400	11.818,69	GD=1	0110
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	6.200	6.200	8.335,38	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	5.000	2.100	2.459,40	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.200	27.400	31.276,94	GD=1	0110
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	45.500	38.200	21.944,05	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	19.000	10.300	11.432,34	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	12.169,91	GD=63	0700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Turnhalle	0	-	7.710,70	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	33.435,97	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen *2024 Sanierung Allwetterplatz	80.000	4.000	9.640,68	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	12.500	17.570,78	GD=64	0671
5271	Schulausstattung	17.000	15.500	14.335,76	GD=64	0671
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	595,04	GD=16	0104
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	6.500	6.460,99	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	56.000,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	6.000	5.000	6.044,29	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	500	500	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	3.000	4.350,51	GD=2	0103
5440	Strom	40.000	60.000	31.517,38	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 403 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.200	8.200	6.311,94	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.000	4.921,96	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *einschl. Kooperationsklassen	10.000	9.600	5.758,22	GD=64	0671
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	-	GD=64	0671
5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	-	GD=64	0671
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000	3.300	3.665,19	GD=64	0671
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	1.957,95	GD=64	0671
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	100	100	15,00	GD=64	0671
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schwimmunterricht mit Fahrtkosten	7.400	7.400	5.591,96	GD=64	0671
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.000	11.000	10.801,91		0671
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	13.387,33	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0671
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	93,53	GD=20	0103
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	700	700	476,95	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	5.000	4.200	8.285,58	GD=64	0671,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	-	GD=64	0671,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	735,23	GD=64	0671,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.300	1.700	696,67	GD=64	0671,9999
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.794,70	GD=64	0671,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=64	0671
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale Ganztagesbetreuung je Klasse 7.000 € 9x Roth 3x Schwanstetten	84.000	80.400	79.248,00		0231
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	1.800	1.800	1.734,09		0121
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.000	1.000	221,83		0100
Ausgaben UA 2701		989.100	805.600	720.583,72		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth 403 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	55.500	53.500	46.353,76		
	Ausgaben	989.100	805.600	720.583,72		
	Abgleich	933.600-	752.100-	674.229,96-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	37.500,00		0231
Einnahmen UA 2703		0	37.500	37.500,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	28.600	80.000	76.888,82	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	6.200	5.957,53	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	16.700	16.147,57	GD=1	0110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Unterrichtsmaterial etc.	0	5.000	2.431,92		0231,9999
Ausgaben UA 2703		36.900	107.900	101.425,84		
Abgleich Unterabschnitt 2703						
Einnahmen		0	37.500	37.500,00		
Ausgaben		36.900	107.900	101.425,84		
Abgleich		36.900-	70.400-	63.925,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2709 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	89.512,90	GD=75	0231
	Ausgaben UA 2709	50.000	50.000	89.512,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	89.512,90		
	Abgleich	50.000-	50.000-	89.512,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	89.776,98	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	
	Ausgaben UA 2731	100	100	89.837,67			
	Abgleich Unterabschnitt 2731						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	100	100	89.837,67			
	Abgleich	100-	100-	89.837,67-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Aussenstellen 99 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0672
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 2781	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.800	96.500	98.238,87	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	7.600	7.604,29	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	20.300	20.697,67	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	16.045,97	GD=63	0700
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	1.122,05	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	3.000	3.000	2.620,57	GD=61	0610,9999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	2.446,24	GD=64	0672
5271	Schulausstattung	2.700	2.700	939,92	GD=64	0672
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.500	22.500	22.355,28		0103
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	811,20	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	34.000	33.000	30.935,32	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	3.000	2.000	1.978,80	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	7.008,51	GD=2	0103
5440	Strom	10.000	14.000	8.569,02	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	1.799,14	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.800	2.809,21	GD=2	0103
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.565,70	GD=64	0672
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schwimmunterricht mit Fahrtkosten	8.400	8.400	2.063,30	GD=64	0672
6500	Bürobedarf	600	600	2.492,61	GD=64	0672,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	129,39	GD=64	0672,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.899,11	GD=64	0672,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	-	GD=64	0672,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Aussenstellen 99 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=64	0672
6792	Innere Verrechnungen *Kreisbildstelle (2923.1692)	400	400	431,41		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	2.000	2.000	1.856,94		0100
	Ausgaben UA 2781	240.800	232.600	236.420,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	240.800	232.600	236.420,52		
	Abgleich	240.800-	232.600-	236.420,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2782 Schulvorbereitende Einrichtung Mittagsbetreuung Leerstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	0	-	-		0231
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 2782	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.200	8.000	8.393,23	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	700	645,70	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	1.600	1.772,35	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	-		0231
	Ausgaben UA 2782	19.300	12.300	10.811,28		
Abgleich Unterabschnitt 2782						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.300	12.300	10.811,28		
	Abgleich	19.300-	12.300-	10.811,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0610
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	343,67		0610
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Biomasseheizkraftwerk	2.000	2.000	2.090,40		0103
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0610
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Außengrünpflege und Hydro	25.000	25.000	27.843,66		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	38.500	38.500	41.777,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.800	222.100	226.708,34	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	18.100	18.526,83	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.700	45.500	46.601,51	GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kreissportanlage Roth	0	-	7.303,26	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=63	0610
5132	Unterhalt von Parkplätzen	4.000	300	2.499,80	GD=61	0610
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	5.000	9.831,97	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.500	12.000	6.489,78	GD=61	0610
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.500	4.500	5.127,30	GD=61	0610
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	328,54	GD=61	0610
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	4.000	5.141,34	GD=61	0610,9999
5550	Kfz-Steuern	600	600	223,30	GD=13	0100
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	1.088,62	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.090,13	GD=61	0610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5622	Fortbildung und Umschulung *Gärtner in Roth	2.000	2.000	633,08	GD=61	0610,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	20.000	15.891,49	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=61	0610
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=61	0610
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.000	1.000	-		0610
	Ausgaben UA 2851	376.400	339.100	347.485,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	38.500	38.500	41.777,73		
	Ausgaben	376.400	339.100	347.485,29		
	Abgleich	337.900-	300.600-	305.707,56-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	180.600	180.000	158.596,44	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	14.800	13.344,71	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.200	38.000	33.869,87	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	522,69	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.464,97	GD=63	0700
5132	Unterhalt von Parkplätzen	1.000	2.000	838,21	GD=61	0610
5165	Unterhalt: Außenanlagen	1.000	1.000	4.238,90	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	9.000	4.316,08	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	2.000	4.000	770,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	0	-	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=2	0103
5440	Strom	3.500	3.500	-	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	615,41-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=2	0103
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.402,05	GD=61	0610
5520	Reifenbedarf	500	500	339,15	GD=61	0610
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	2.305,69	GD=61	0610,9999
5550	Kfz-Steuern	400	400	422,48	GD=13	0100
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	2.145,83	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	217,08	GD=61	0610
5622	Fortbildung und Umschulung *Gärtner in Hilpoltstein	1.000	1.000	489,09	GD=61	0610,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.000	27.000	19.656,90	GD=16	0104
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=61	0610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 2852	287.700	292.000	246.324,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	287.700	292.000	246.324,73		
	Abgleich	287.700-	292.000-	246.324,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Vereinsport 3-fach Turnhalle Schulzentrum Hilpoltstein	13.000	13.000	19.021,51		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0610
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	428,23		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1690	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für außerschulische 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	53.949,74		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.200	31.200	33.113,19	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.300	2.577,03	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	6.200	6.599,78	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	30.065,36	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	17.629,44	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	500	500	321,34	GD=61	0610
5271	Schulausstattung	-	1.000	-		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	21.384,00	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	936,55	GD=2	0103
5440	Strom	30.000	40.000	22.565,98	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	528,47	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.600	2.684,89	GD=2	0103
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=61	0610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2853 Turn- und Sporthalle Schulzentrum Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 2853	103.700	112.300	138.406,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2853					
	Einnahmen	47.900	47.900	53.949,74		
	Ausgaben	103.700	112.300	138.406,03		
	Abgleich	55.800-	64.400-	84.456,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum wendelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	10.937,95		0100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	58.654,46		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6.000	3.000	25.202,66		0121
Einnahmen UA 2854		81.000	68.000	94.795,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.100	32.000	45.980,94	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.300	3.360,61	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	6.300	9.085,98	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	4.242,53	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	21.920,06	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	500	1.000	-	GD=61	0610
5271	Schulausstattung	-	1.000	-		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	13.000	12.000	13.378,59	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	0	-	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	132,01	GD=2	0103
5440	Strom	65.000	75.000	51.277,20	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	5.000	6.011,57	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.400	2.429,20	GD=2	0103
6411	Umsatzsteuer und dg].	9.500	9.000	13.458,23		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	-	8.125,74		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	4.700	-	-		0121
6551	Sachverständigenkosten	1.500	1.000	874,70		0121
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
Ausgaben UA 2854		160.900	147.000	180.277,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2854 Sportveranstaltungshalle Schulzentrum wendelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2854					
	Einnahmen	81.000	68.000	94.795,07		
	Ausgaben	160.900	147.000	180.277,36		
	Abgleich	79.900-	79.000-	85.482,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	104.800	86.600	105.479,87	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	6.900	8.344,51	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.100	18.200	22.222,26	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.032,43	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	600,27	GD=63	0700
5132	Unterhalt von Parkplätzen	500	500	206,02	GD=61	0610
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *2022: Berechnungsanlage 15.000	10.000	10.000	26.024,24	GD=61	0610
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	2.000	2.500,46	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	4.500	3.442,06	GD=61	0610
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	118,80	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	4.500	4.000	3.272,46	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	12.000	15.000	9.014,44	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	727,85	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	379,60	GD=2	0103
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	5.000	3.705,16	GD=61	0610
5520	Reifenbedarf	500	500	1.153,50	GD=61	0610
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.744,82	GD=61	0610,9999
5550	Kfz-Steuern	200	200	44,00	GD=13	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5560	Kfz-Versicherungen	800	500	582,36	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.626,05	GD=61	0610
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	2.000	3.141,59	GD=61	0610,9999
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=61	0610
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	51,28	GD=20	0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	-	GD=61	0100
6540	Dienstreisen	100	500	-	GD=61	0610,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	1.600	1.600	-		0610
	Ausgaben UA 2855	182.900	166.500	197.414,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2855					
	Einnahmen	11.500	11.500	11.500,00		
	Ausgaben	182.900	166.500	197.414,03		
	Abgleich	171.400-	155.000-	185.914,03-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	15.000	19.249,07	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	500	500	8,09	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	4.400	4.400	5.728,02	GD=1	0110
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schulbus	965.000	950.000	775.239,88	GD=103	0231
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *sonst. öffentl. Verkehrsmittel	5.000	5.000	325,00	GD=103	0231
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Taxi / Mietwagen	70.000	60.000	128.058,44	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	-	57,55	GD=103	0231
	Ausgaben UA 2901	1.060.900	1.035.900	928.666,05		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.060.900	1.035.900	928.666,05		
	Abgleich	1.060.900-	1.035.900-	928.666,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		0231
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *NACH PAR.6 SCHBEFV(UNGED. AUFWAND)	1.000	1.000	-		0231
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	2.000.000	1.850.000	2.495.119,00		0231
Einnahmen UA 2902		2.001.000	1.851.000	2.495.119,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schulbus	220.000	220.000	149.333,05	GD=103	0231
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *sonst. öffentl. Verkehrsmittel	1.670.000	1.670.000	1.236.085,99	GD=103	0231
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Taxi / Mietwagen	70.000	70.000	53.034,96	GD=103	0231
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *mit eigenem Pkw	50.000	50.000	11.064,86	GD=103	0231
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Schülerbeförderung	1.000	1.000	-	GD=103	0231
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Kostenerstattung nach Art. 3 Abs.2 SchkfrG (der die Familienbelastungsgrenze übersteigende Betrag)	80.000	100.000	24.212,30	GD=103	0231
Ausgaben UA 2902		2.091.000	2.111.000	1.473.731,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
Einnahmen		2.001.000	1.851.000	2.495.119,00		
Ausgaben		2.091.000	2.111.000	1.473.731,16		
<b>Abgleich</b>		<b>90.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>1.021.387,84</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.383,85		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	23.000	23.000	23.126,83		0121
Einnahmen UA 2923		26.000	26.000	26.510,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.700	22.800	21.041,97	GD=1	0110
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.500	7.500	7.578,19	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.800	1.606,75	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.800	4.337,88	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	600	500	247,09	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5271	Schulausstattung	100	100	85,88	GD=49	0693
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	-	GD=49	0693,9999
5713	Ton- und Bildmaterial *Anstieg wegen Homeschooling	23.000	23.000	23.126,83	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	334,86	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=49	0693,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	10,00	GD=49	0693,9999	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	-	GD=49	0693,9999	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	74,89	GD=49	0693,9999	
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=49	0693,9999	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=49	0693	
	Ausgaben UA 2923	67.400	64.900	60.205,54			
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	26.000	26.000	26.510,68			
	Ausgaben	67.400	64.900	60.205,54			
	Abgleich	41.400-	38.900-	33.694,86-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	216.482,40		0231
	<b>Einnahmen UA 2942</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>216.482,40</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	2.300	2.300	1.330,43	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	200	200	102,99	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	700	700	433,98	GD=1	0110
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000	10.000	-		0231
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	0	-	218.601,00		0231
	<b>Ausgaben UA 2942</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>220.468,40</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2942</b>						
	Einnahmen	0	-	216.482,40		
	Ausgaben	13.200	13.200	220.468,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>3.986,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	6.500	6.500	7.568,96
	Ausgaben	673.900	533.400	451.653,25
	Abgleich	667.400-	526.900-	444.084,29-
22	Einnahmen	152.700	152.400	164.105,25
	Ausgaben	1.781.900	1.713.900	1.905.434,40
	Abgleich	1.629.200-	1.561.500-	1.741.329,15-
23	Einnahmen	660.300	645.900	660.714,80
	Ausgaben	2.995.300	3.127.100	3.191.795,24
	Abgleich	2.335.000-	2.481.200-	2.531.080,44-
24	Einnahmen	1.153.900	1.092.100	76.512,77
	Ausgaben	4.100.500	4.083.300	3.846.098,09
	Abgleich	2.946.600-	2.991.200-	3.769.585,32-
25	Einnahmen	250.000	248.500	138.596,11
	Ausgaben	408.600	400.600	312.683,67
	Abgleich	158.600-	152.100-	174.087,56-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	450.000	450.000	285.698,15
	Abgleich	450.000-	450.000-	285.698,15-
27	Einnahmen	55.500	91.000	83.853,76
	Ausgaben	1.336.200	1.208.500	1.248.591,93
	Abgleich	1.280.700-	1.117.500-	1.164.738,17-
28	Einnahmen	178.900	165.900	202.022,54
	Ausgaben	1.111.600	1.056.900	1.109.907,44
	Abgleich	932.700-	891.000-	907.884,90-
29	Einnahmen	2.027.000	1.877.000	2.738.112,08
	Ausgaben	3.232.500	3.225.000	2.683.071,15
	Abgleich	1.205.500-	1.348.000-	55.040,93
2	Einnahmen	4.484.800	4.279.300	4.071.486,27
	Ausgaben	16.090.500	15.798.700	15.034.933,32
	Abgleich	11.605.700-	11.519.400-	10.963.447,05-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten PARTNERSCHAFT BRENTWOOD / SAAZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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		0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Begegnungen im Rahmen der Partnerschaft mit Brentwood/GB	8.000	8.000	-	GD=93	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Partnerschaftsverein "Freundeskreis Brentwood"	100	100	30,00	GD=93	0001
	Ausgaben UA 3000	11.300	11.300	3.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.300	11.300	3.200,00		
	Abgleich	11.300-	11.300-	3.200,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Messerschmiedekurse	12.000	12.000	5.621,00		0240
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder	10.000	10.000	6.880,05		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1305	Verkauf von Getränken	500	500	608,00		0240
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen *Werkstücke	400	400	579,00		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	4.134,22		0100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	7.000	6.636,00		0103
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	4.048,59		0103
1451	Pachten	300	300	296,55		0103
1455	Jagd- und Fischereipachten	100	100	63,33		0103
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Bewirtschaftungsanteil Stadt Roth (33,33%)	30.000	30.000	34.190,14		0240
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0240
Einnahmen UA 3201		67.700	67.700	63.056,88		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.600	42.500	41.527,36	GD=1	0110
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.400	3.226,42	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	8.900	8.532,25	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	8.392,97	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	13.298,05	GD=63	0700
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	0	-	-	GD=63	0700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Außenanlagen	2.000	1.500	1.248,22	GD=61	0610
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.000	9.000	5.753,11	GD=9	0240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	24.000	15.183,02	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	600	664,41	GD=2	0103
5830	Getränke	500	500	42,00	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2023: Ausstellung zum 25. Todestag von Fritz Schäff	4.000	14.000	2.790,60	GD=9	0240
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Messerschmiedekurse	10.000	10.000	4.942,20	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=9	0240
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	900	900	878,12	GD=20	0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	800	77,57	GD=9	0240,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s. HHST. 6595/6596.1697)	5.000	5.000	5.928,84		0240
	Ausgaben UA 3201	116.300	121.100	112.485,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	67.700	67.700	63.056,88		
	Ausgaben	116.300	121.100	112.485,14		
	Abgleich	48.600-	53.400-	49.428,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.638,01		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	747,58		0240
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	500	500	416,80		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	2.802,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.300	3.100	2.733,78	GD=1	0110
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	19.700	17.000	16.548,28	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	200	211,04	GD=1	0110
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	1.000	1.000	160,46	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	824,60	GD=1	0110
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	3.600	3.200	3.009,29	GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	567,75	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.556,18	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	958,30	GD=9	0240
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	2.364,52	GD=2	0100
5440	Strom	1.500	2.000	1.020,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	41,44	GD=2	0100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=2	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.000	5.474,12	GD=9	0240
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=9	0240

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=9	0240
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	600	600	577,48	GD=20	0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	659,23	GD=9	0240,9999
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s. HHST. 6595/6596.1697)	300	300	-		0240
	Ausgaben UA 3202	44.700	44.700	36.706,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.802,39		
	Ausgaben	44.700	44.700	36.706,47		
	Abgleich	41.700-	41.700-	33.904,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	3.398,58		0121
	Ausgaben UA 3204	5.000	5.000	3.398,58		
	Abgleich Unterabschnitt 3204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.398,58		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.398,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	380,00		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0240
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *	0	10.000	17.415,95		0240
	Einnahmen UA 3400	0	10.000	17.795,95		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisheimatpfleger	16.400	9.200	9.133,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0110
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	700	137,03	GD=1	0110
5292	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	129,04	GD=9	0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit *kulturelle Veranstaltungen	50.000	50.000	91.325,81	GD=9	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	1.891,40	GD=9	0240,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=9	0240
	Ausgaben UA 3400	72.900	66.400	102.617,20		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	10.000	17.795,95		
	Ausgaben	72.900	66.400	102.617,20		
	Abgleich	72.900-	56.400-	84.821,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	12.428,92		0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500
Einnahmen UA 3600		10.000	10.000	12.428,92		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzbeirat	7.000	7.000	6.391,84	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.000	109.200	49.225,68	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	8.800	4.036,06	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.300	22.300	10.417,41	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5165	Unterhalt: Außenanlagen *Unterhalts- u. Sicherungsarbeiten Naturdenkmäler Feststell.u.Kennzeichnung Natur.u.Landschaftsschutzgebieten,wegemarkierungen	40.000	40.000	38.941,38	GD=101	0500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *davon 6.000 EUR Landschaftspflegeverband	36.000	36.000	23.242,25	GD=101	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	GD=101	0500
5292	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausrüstung Naturschutzwacht	400	100	134,86	GD=101	0500
5350	Pachten	1.800	1.500	1.428,00	GD=101	0500
5622	Fortbildung und Umschulung	700	700	529,38	GD=101	0500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	280,16	GD=20	0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	51,33	GD=101	0500,9999
6540	Dienstreisen	200	700	84,25	GD=101	0500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	20.000	3.648,00	GD=101	0500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	5.000	3.480,96	FL=3	0121
Ausgaben UA 3600		229.300	252.000	141.891,56		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		10.000	10.000	12.428,92		
Ausgaben		229.300	252.000	141.891,56		
Abgleich		219.300-	242.000-	129.462,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Burgruine Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühr für Zuschauertribüne	700	700	-		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Hilpoltstein	1.500	1.500	1.237,67		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Kulturfond Bayern	0	-	-		0100
Einnahmen UA 3651		2.200	2.200	1.237,67		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	387,58	GD=63	0700
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=63	0700
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	497,71	GD=20	0103
Ausgaben UA 3651		500	500	885,29		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
Einnahmen		2.200	2.200	1.237,67		
Ausgaben		500	500	885,29		
Abgleich		1.700	1.700	352,38		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 ZV Burg Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	115.587,35		0110
	Einnahmen UA 3652	0	-	115.587,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	89.789,87	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	7.134,54	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	18.067,39	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	200,00	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	250.100	250.100	365.242,80		
Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	0	-	115.587,35		
	Ausgaben	250.100	250.100	365.242,80		
	Abgleich	250.100-	250.100-	249.655,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.300	11.300	3.200,00
	Abgleich	11.300-	11.300-	3.200,00-
32	Einnahmen	70.700	70.700	65.859,27
	Ausgaben	166.000	170.800	152.590,19
	Abgleich	95.300-	100.100-	86.730,92-
34	Einnahmen	0	10.000	17.795,95
	Ausgaben	72.900	66.400	102.617,20
	Abgleich	72.900-	56.400-	84.821,25-
36	Einnahmen	12.200	12.200	129.253,94
	Ausgaben	479.900	502.600	508.019,65
	Abgleich	467.700-	490.400-	378.765,71-
3	Einnahmen	82.900	92.900	212.909,16
	Ausgaben	730.100	751.100	766.427,04
	Abgleich	647.200-	658.200-	553.517,88-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0110
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *pauschale Hausmeistererstattung	220.000	189.300	120.596,38		0310
	Einnahmen UA 4000	220.000	189.300	120.596,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	725.100	416.000	267.106,99	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.000	23.200	23.558,30	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.200	86.900	61.732,42	GD=1	0110
	Ausgaben UA 4000	931.300	526.100	352.397,71		
Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	220.000	189.300	120.596,38		
	Ausgaben	931.300	526.100	352.397,71		
	Abgleich	711.300-	336.800-	231.801,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales und Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	3.486,00		0310
1159	Sonstige Gebühren für Alten- und Pflegeheime	0	10.000	21.614,93		0310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0310
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0310
	<b>Einnahmen UA 4011</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.100,93</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	43.500	62.300	50.949,81	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	586.600	470.100	525.637,39	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	26.000	37.000	31.222,83	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.400	35.400	42.307,77	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.000	96.600	109.320,22	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	80.000	23.000	30.517,04	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	-	GD=37	0310
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	5.000	3.791,26	GD=37	0310,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	10.000	17.274,24	GD=37	0310
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.000	24.000	19.817,33	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=37	0310
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=37	0310
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.462,90	GD=37	0310,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.200,60	GD=37	0310,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	311,37	GD=37	0310,9999
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	1.134,78	GD=37	0310,9999
6551	Sachverständigenkosten	1.000	5.000	5.355,00	GD=37	0310
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	698,37	GD=37	0310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	477,90	GD=37	0310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	1.700	852,82	GD=37	0310
	<b>Ausgaben UA 4011</b>	<b>946.400</b>	<b>777.800</b>	<b>842.331,63</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales und Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	0	10.000	25.100,93		
	Ausgaben	946.400	777.800	842.331,63		
	Abgleich	946.400-	767.800-	817.230,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4012 Senioren, Beratung und Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Beurkundung Betreuungsstelle	1.000	-	-		0300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Notfallordner	10.000	-	-		0300
Einnahmen UA 4012		11.000	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	389.300	-	-	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.400	-	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.000	-	-	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=36	0300
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	-	-	GD=36	0300,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-	-	GD=36	0300
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=36	0300,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	GD=36	0300,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-	GD=36	0300,9999
6540	Dienstreisen	500	-	-	GD=36	0300,9999
6551	Sachverständigenkosten *Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (Fortschreibung)	5.000	-	-	GD=36	0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Notfallordner	20.000	-	-	GD=36	0300
Ausgaben UA 4012		530.300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4012						
Einnahmen		11.000	-	-		
Ausgaben		530.300	-	-		
Abgleich		519.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	160.000	160.000	160.343,98		0121
1661	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personalkostenersatz für Personal des Lkr im Jobcenter Roth	1.050.000	1.040.200	1.050.726,97		0110
Einnahmen UA 4050		1.210.000	1.200.200	1.211.070,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	785.500	794.300	812.366,48	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.200	69.400	70.293,93	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163.300	175.500	179.404,92	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	1.000	215,99	GD=1	0002
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	3.697,89	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=42	0311,9999
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	53.000	52.600	52.215,60	GD=42	0103
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	-	GD=16	0104
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.000	45.000	31.295,92	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	1.000	800	649,54	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	13.000	14.981,83	GD=2	0103
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	-	GD=13	0103,9999
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	321,46	GD=42	0311,9999
6500	Bürobedarf	3.500	4.500	2.404,71	GD=42	0311,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	129,90	GD=42	0311,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	249,96	GD=42	0100,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	20.000	20.000	15.690,39	GD=42	0103,9999
6540	Dienstreisen	500	500	281,10	GD=42	0311,9999



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *komm. Finanzanteil 15,2% des Landkreises an den Gesamtkosten des Jobcenters	500.000	495.000	460.585,52	GD=42	0121
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(S. HHST. 6595/6596.1697)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 4050	1.651.800	1.676.900	1.644.785,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	1.210.000	1.200.200	1.211.070,95		
	Ausgaben	1.651.800	1.676.900	1.644.785,14		
	Abgleich	441.800-	476.700-	433.714,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Kreisjugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	35.000	73.799,94		0110
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	11.345,76		0320
	Einnahmen UA 4071	50.000	35.000	85.145,70		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jugendhilfeausschuss	2.300	2.300	567,85	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	96.900	96.900	56.180,42	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.950.000	1.752.200	1.592.064,86	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	58.000	63.000	20.294,84	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	177.000	142.300	133.214,70	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	414.000	367.300	340.071,97	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	2.539,37	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	-	GD=46	0320
5622	Fortbildung und Umschulung	20.000	8.000	5.373,08	GD=46	0320,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.200	40.200	22.975,60	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	2.000	2.100	956,44	GD=46	0320,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.624,01	GD=46	0320,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	500	852,30	GD=46	0320,9999
6540	Dienstreisen	15.000	12.000	9.447,08	GD=46	0320,9999
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=46	0320
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.300	2.000	865,00	GD=46	0320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	8.000	4.620,85	GD=46	0320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.000	3.000	2.739,64	GD=46	0320
	Ausgaben UA 4071	2.789.700	2.507.000	2.197.388,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Kreisjugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	50.000	35.000	85.145,70		
	Ausgaben	2.789.700	2.507.000	2.197.388,01		
	Abgleich	2.739.700-	2.472.000-	2.112.242,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	345.600	321.500	353.427,83	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.700	23.300	26.964,31	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.800	66.700	73.924,21	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	567,84	GD=63	0700
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	278,40	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.600,00	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	5.699,46	GD=2	0103
5440	Strom	2.000	3.000	1.596,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	252,57	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	169,28	GD=2	0103
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=69	0694,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	500	-	GD=69	0694,9999
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen	0	-	-		0694
	Ausgaben UA 4072	454.700	423.600	464.479,90		
Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	454.700	423.600	464.479,90		
	Abgleich	454.700-	423.600-	464.479,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	4.000	4.000	10.541,97		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-		0310
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0310
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	6.000	4.155,59		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	41.703,41		0310
	<b>Einnahmen UA 4101</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>56.400,97</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-	GD=48	0310
7300	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	560.000	430.000	380.905,43	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	6.000	4.000	9.986,32	GD=48	0310
	<b>Ausgaben UA 4101</b>	<b>567.000</b>	<b>435.000</b>	<b>390.891,75</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4101</b>						
	Einnahmen	24.000	25.000	56.400,97		
	Ausgaben	567.000	435.000	390.891,75		
	<b>Abgleich</b>	<b>543.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>334.490,78-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.700,00		0310
	Einnahmen UA 4103	2.000	2.000	1.700,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
7300	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	20.000	18.500	14.708,02	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	2.000	3.597,90	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	166,38	GD=48	0310
	Ausgaben UA 4103	23.500	20.500	18.472,30		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	1.700,00		
	Ausgaben	23.500	20.500	18.472,30		
	<b>Abgleich</b>	<b>21.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>16.772,30-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	2.500	-		0310
Einnahmen UA 4104		1.000	2.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	5.000	7.500	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
Ausgaben UA 4104		5.000	7.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4104						
Einnahmen		1.000	2.500	-		
Ausgaben		5.000	7.500	-		
Abgleich		4.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	10.000	20.000	-		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	2.000	-		0310
Einnahmen UA 4132		11.000	22.000	-		
A u s g a b e n						
7300	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	4.500	8.500	-	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	10.000	20.000	-	GD=48	0310
Ausgaben UA 4132		14.500	28.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		11.000	22.000	-		
Ausgaben		14.500	28.500	-		
Abgleich		3.500-	6.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	200.000	60.000	15.411,60		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		200.000	60.000	15.411,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	220.000	60.000	51.255,27	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	200.000	75.000	36.004,19	GD=48	0310
7450	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - örtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
Ausgaben UA 4139		421.000	136.000	87.259,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>						
Einnahmen		200.000	60.000	15.411,60		
Ausgaben		421.000	136.000	87.259,46		
<b>Abgleich</b>		<b>221.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>71.847,86-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
Einnahmen UA 4141		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	5.000	5.000	267,86	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
7450	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - örtl. Träger -	0	-	3.687,39	GD=48	0310
Ausgaben UA 4141		5.000	5.000	3.955,25		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.000	5.000	3.955,25		
Abgleich		5.000-	5.000-	3.955,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
Einnahmen UA 4145		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	25.000	30.000	20.370,18	GD=48	0310
Ausgaben UA 4145		25.000	30.000	20.370,18		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		25.000	30.000	20.370,18		
Abgleich		25.000-	30.000-	20.370,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	82,80		0300
	Ausgaben UA 4147	3.000	5.000	82,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	82,80		
	Abgleich	3.000-	5.000-	82,80-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0310
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	566,67		0310
Einnahmen UA 4148		0	-	566,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=48	0310
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	30.000	20.000	15.581,92	GD=48	0310
7400	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (i.E.) - überörtl. Träger -	0	-	-	GD=48	0310
Ausgaben UA 4148		30.000	20.000	15.581,92		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		0	-	566,67		
Ausgaben		30.000	20.000	15.581,92		
Abgleich		30.000-	20.000-	15.015,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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%	2.681.000	2.481.000	1.809.299,86		0310
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.000	12.000	34.040,52		0310
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0310
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	27.906,99		0310
Einnahmen UA 4151		2.700.000	2.500.000	1.871.247,37		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	2.700.000	2.500.000	1.871.247,37	GD=98	0310
Ausgaben UA 4151		2.700.000	2.500.000	1.871.247,37		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		2.700.000	2.500.000	1.871.247,37		
Ausgaben		2.700.000	2.500.000	1.871.247,37		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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%	1.877.000	1.727.000	1.669.824,69		0310
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	3.748,73		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	10.016,03		0310
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		0310
Einnahmen UA 4152		1.900.000	1.750.000	1.683.589,45		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	1.900.000	1.750.000	1.683.589,45	GD=98	0310
Ausgaben UA 4152		1.900.000	1.750.000	1.683.589,45		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.900.000	1.750.000	1.683.589,45		
Ausgaben		1.900.000	1.750.000	1.683.589,45		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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%	0	-	-		0310
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0310
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0310
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0310
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		0310
Einnahmen UA 4153		0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - örtl. Träger -	0	-	-	GD=98	0310
Ausgaben UA 4153		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.449.000	1.149.000	609.807,48	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4201	1.449.000	1.149.000	609.807,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	1.150.000	850.000	478.243,62	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	18.000	18.000	16.392,40	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	280.000	280.000	114.152,36	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	1.019,10	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4201	1.449.000	1.149.000	609.807,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>						
	Einnahmen	1.449.000	1.149.000	609.807,48		
	Ausgaben	1.449.000	1.149.000	609.807,48		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	220.000	350.000	98.970,00	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4211	220.000	350.000	98.970,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *angemietete Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	0001 Mieten für Gebäude 0002 Bewirtschaftungskosten 0003 lfd. Bauunterhalt 0004 belegungsbedingte Um- und Erweiterungsbauten 0005 Einrichtungsgegenstände 0006 Hausmeisterkosten					
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Beherbergungen und Ausweichunterbringungen	220.000	350.000	98.970,00	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4211	220.000	350.000	98.970,00		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	220.000	350.000	98.970,00		
	Ausgaben	220.000	350.000	98.970,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	30.000	20.000	12.643,00	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4212	30.000	20.000	12.643,00		
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	28.000	16.000	11.018,50	ZuD-Me=42	0310
	10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten					
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	0	-	1.470,00	ZuD-Me=42	0310
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT- *Gemeinschaftsunterkünfte Bildungs- u. Teilhabepaket	2.000	4.000	154,50	ZuD-Me=42	0310
	10311 Schul-u. KiTa Ausflüge 10312 Lernförderung 10313 Mittagessen 10314 Soziale/kulturelle Teilhabe 10316 Schülerbeförderung 10317 Schulbedarf 40006 Mehrtägige Klassenfahrten					
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4212	30.000	20.000	12.643,00		
Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	30.000	20.000	12.643,00		
	Ausgaben	30.000	20.000	12.643,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.380.000	500.000	735.470,26	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4213	1.380.000	500.000	735.470,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	1.130.000	250.000	334.638,13	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	250.000	250.000	400.832,13	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4213	1.380.000	500.000	735.470,26		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>						
	Einnahmen	1.380.000	500.000	735.470,26		
	Ausgaben	1.380.000	500.000	735.470,26		
	Abgleich	0	0	0,00		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.600.000	500.000	836.692,49	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4214	1.600.000	500.000	836.692,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E.) *dezentrale Unterkünfte	1.450.000	250.000	395.691,45	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	250.000	441.001,04	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4214	1.600.000	500.000	836.692,49		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>						
	Einnahmen	1.600.000	500.000	836.692,49		
	Ausgaben	1.600.000	500.000	836.692,49		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4220	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte 0001 Behandlungskos. ambulant 0002 Behandlungskos. stationär	950.000	850.000	847.886,84	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte 0001 Behandlungskos. ambulant 0002 Behandlungskos. stationär	350.000	300.000	158.271,11	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung 0001 Behandlungskos. ambulant 0002 Behandlungskos. stationär	0	-	10.966,59	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4220	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>						
	Einnahmen	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54		
	Ausgaben	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.500	2.500	972,30	ZuD-Me=42	0310
	<u>Einnahmen UA 4230</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>972,30</u>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E.) *dezentrale Unterkünfte	2.000	2.000	972,30	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	500	500	-	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	<u>Ausgaben UA 4230</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>972,30</u>		
Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	2.500	2.500	972,30		
	Ausgaben	2.500	2.500	972,30		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.000	1.000	10.278,93	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4241	1.000	1.000	10.278,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E.) *dezentrale Unterkünfte	500	500	540,00	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	500	500	173,96	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310,9999
	Ausgaben UA 4241	1.000	1.000	713,96		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	1.000	1.000	10.278,93		
	Ausgaben	1.000	1.000	713,96		
	Abgleich	0	0	9.564,97		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	17.500	17.500	-	ZuD-Me=42	0310
	Einnahmen UA 4242	17.500	17.500	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) *dezentrale Unterkünfte	10.000	10.000	8.308,61	ZuD-Me=42	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Gemeinschaftsunterkünfte	7.500	7.500	1.256,36	ZuD-Me=42	0310
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Aufnahmeeinrichtung	0	-	-	ZuD-Me=42	0310
	Ausgaben UA 4242	17.500	17.500	9.564,97		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	17.500	17.500	-		
	Ausgaben	17.500	17.500	9.564,97		
	Abgleich	0	0	9.564,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Förderung Bay. Netzwerkpflge vom Bay. Landesamt für Pflege	0	-	23.000,00		0312
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Träger der gesetzlichen Sozialversicherung *Pflegekasse 50% der veranschlagten Sachkosten (außer Dienstreisen)	8.500	8.500	5.527,85		0312
Einnahmen UA 4390		8.500	8.500	28.527,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	70.900	63.400	61.003,34	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.100	4.965,63	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	12.800	12.429,39	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 Grund- stücke	9.500	9.000	8.451,10	GD=41	0312
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.800	1.500	1.635,57	GD=2	0312
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=41	0312,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.500,00	GD=41	0312
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	417,00	GD=41	0312
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=41	0312,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	616,00	GD=41	0312,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	2.800	553,70	GD=41	0312,9999
6540	Dienstreisen	1.800	1.500	1.538,08	GD=41	0312,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=41	0312
Ausgaben UA 4390		109.000	100.000	93.109,81		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		8.500	8.500	28.527,85		
Ausgaben		109.000	100.000	93.109,81		
Abgleich		100.500-	91.500-	64.581,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 LR 3 - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *Zuschuss BaFZA	7.500	7.500	1.497,76		0006
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	16.188,65		0006
1610	Erstattungen des Landes *Projekt Integrationslotsin 90.000 € Aufstockung wegen Ukraine Maßnahmen	90.000	90.000	70.176,80		0006
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 4391	97.500	97.500	87.863,21		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	198.100	198.100	203.361,15	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	15.100	15.928,11	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	42.800	46.440,92	GD=1	0110
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=90	0006,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	27.000	27.000	4.887,61	GD=90	0006
6500	Bürobedarf	800	800	511,04	GD=90	0006,9999
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	1.596,70	GD=90	0006,9999
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Finanzierung von 3 BFD/FSJ Stellen (KA 12.8.2011)	23.000	23.000	-	GD=90	0006
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Verbände,Vereine u.Ä. sowie deren Einrichtungen *Ausschuss Seniorenarbeit, soziale Angelegenheiten und Inklusion 23.11.2015 Innovative soziale Projekte in der Integrations-, Ehrenamts- und Seniorenarbeit Haus International Helferkreise Ukraine Maßnahmen	50.000	89.000	73.885,70	FL=4	0006
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	17.451,63		0006
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersützung von Familien und Kindern in Not	10.000	50.000	15.539,79		0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 LR 3 - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		0006
	Ausgaben UA 4391	369.800	448.300	379.602,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	97.500	97.500	87.863,21		
	Ausgaben	369.800	448.300	379.602,65		
	Abgleich	272.300-	350.800-	291.739,44-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *80% Erstattung	5.200	8.800	-		0310
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
	Einnahmen UA 4401	5.200	8.800	-		
A u s g a b e n						
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	-	GD=43	0310
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	500	1.000	-	GD=43	0310
7528	Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haus- halts, Altenhilfe	500	500	-	GD=43	0310
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=43	0310
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	5.000	-	GD=43	0310
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	500	500	-	GD=43	0310
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	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.)	1.500	3.000	-	GD=43	0310
	Ausgaben UA 4401	6.000	11.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	5.200	8.800	-		
	Ausgaben	6.000	11.000	-		
	Abgleich	800-	2.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0320
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
Einnahmen UA 4511		0	-	-		
A u s g a b e n						
7092	zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse zur Instandsetzung von Jugendheimen	5.000	5.000	-		0694
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Vorlesewettbewerb Bildungsangebote Jugendkulturpreis	2.500	2.500	-	GD=45	0320
Ausgaben UA 4511		7.500	7.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		7.500	7.500	-		
Abgleich		7.500-	7.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2,50 € mit Juleica 7,50 €	50.000	50.000	1.777,50		0694
	Ausgaben UA 4512	50.000	50.000	1.777,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	1.777,50		
	Abgleich	50.000-	50.000-	1.777,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
Einnahmen UA 4515		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	112.500	112.500	143.500,00		0121
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Übungsleiterzuschüsse für Jugendsport	85.000	85.000	88.419,00		0121
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	47.500	50.165,50	FL=4	0121
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *für sozial benachteiligte Jugendliche	5.000	25.000	397,50	GD=45	0320
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	1.500	-		
Ausgaben UA 4515		202.500	271.500	282.482,00		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		202.500	271.500	282.482,00		
Abgleich		202.500-	271.500-	282.482,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	50.000	39.537,00	FL=4	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendleiterkarte Antrag und Auszahlung über KJR	3.500	3.500	1.850,00		0694
	Ausgaben UA 4521	53.500	53.500	41.387,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.500	53.500	41.387,00		
	Abgleich	53.500-	53.500-	41.387,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4525	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *KOKI Bundesinitiative Frühe Hilfen	50.000	50.000	78.524,00		0320
	Einnahmen UA 4531	50.000	50.000	78.524,00		
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	74.188,47	GD=45	0320
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOKI allgemein	10.000	10.000	2.007,06	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4531	60.000	60.000	76.195,53		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	50.000	50.000	78.524,00		
	Ausgaben	60.000	60.000	76.195,53		
	Abgleich	10.000-	10.000-	2.328,47		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.)	20.000	20.000	8.604,55	GD=45	0320	
	Ausgaben UA 4533	20.000	20.000	8.604,55			
Abgleich Unterabschnitt 4533							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	20.000	20.000	8.604,55			
	Abgleich	20.000-	20.000-	8.604,55-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	2.190,00		0320
Einnahmen UA 4534		6.000	6.000	2.190,00		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Fallzahl 2024: 4 Kosten rund 100.000 € je Fall	400.000	500.000	274.797,89	GD=45	0320
Ausgaben UA 4534		400.000	500.000	274.797,89		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		6.000	6.000	2.190,00		
Ausgaben		400.000	500.000	274.797,89		
Abgleich		394.000-	494.000-	272.607,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	5.000	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 21 SGB VIII	5.000	5.000	-	GD=45	0320
Ausgaben UA 4535		10.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		10.000	10.000	-		
Abgleich		10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	500.000	402.166,45	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	20.000	20.000	10.218,65	GD=45	0320
Ausgaben UA 4541		570.000	520.000	412.385,10		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		570.000	520.000	412.385,10		
Abgleich		570.000-	520.000-	412.385,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *2022: Coronabedingter Elternbeitragsersatz durch das Land	0	-	172.974,30		0320
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	280.000	280.000	180.498,34		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	100.000	142.725,84		0320
Einnahmen UA 4542		380.000	380.000	496.198,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	750.000	650.000	710.703,48	GD=45	0320
Ausgaben UA 4542		750.000	650.000	710.703,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		380.000	380.000	496.198,48		
Ausgaben		750.000	650.000	710.703,48		
Abgleich		370.000-	270.000-	214.505,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
	Einnahmen UA 4550	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.000	4.000	5.430,26	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 27II SGB VIII	5.000	5.000	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4550	9.000	9.000	5.430,26		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	5.430,26		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.430,26-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	21.059,90	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4552	30.000	30.000	21.059,90		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	21.059,90		
	Abgleich	30.000-	30.000-	21.059,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	20.000	25.900,26		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *unbegleitete Flüchtlinge	100.000	100.000	2.529,05		0320
	Einnahmen UA 4553	120.000	120.000	28.429,31		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	2.429,80	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	420.000	420.000	418.483,67	GD=45	0320
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *unbegleitete Flüchtlinge	100.000	100.000	17.881,40	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4553	530.000	530.000	438.794,87		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	120.000	120.000	28.429,31		
	Ausgaben	530.000	530.000	438.794,87		
	Abgleich	410.000-	410.000-	410.365,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	-		0320
	Einnahmen UA 4554	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
7044	Zuschüsse für laufende Zwecke an Innere Mission, evang. Hilfsw sowie deren Einrichtungen	0	-	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *klassisch	900.000	750.000	665.377,88	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4554	900.000	750.000	665.377,88		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	900.000	750.000	665.377,88		
	Abgleich	899.000-	750.000-	665.377,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.840,00		0320
Einnahmen UA 4555		2.000	2.000	1.840,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	300.000	175.638,87	GD=45	0320
Ausgaben UA 4555		300.000	300.000	175.638,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
Einnahmen		2.000	2.000	1.840,00		
Ausgaben		300.000	300.000	175.638,87		
Abgleich		298.000-	298.000-	173.798,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0320
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500.000	500.000	509.237,18		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *unbegleitete Flüchtlinge	0	-	-		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	80.000	108.635,56		0320
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Bereitschaftspflege Kurzzeitpflege	4.000	4.000	-		0320
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *junge Volljährige	10.000	10.000	19.646,69		0320
Einnahmen UA 4556		594.000	594.000	637.519,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	125.000	125.000	254.603,75	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.050.000	950.000	1.080.812,10	GD=45	0320
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege Kurzzeitpflege	50.000	50.000	29.057,39	GD=45	0320
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige	70.000	70.000	67.386,20	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien	0	-	-	GD=45	0320
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien	0	-	-	GD=45	0320
Ausgaben UA 4556		1.295.000	1.195.000	1.431.859,44		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		594.000	594.000	637.519,43		
Ausgaben		1.295.000	1.195.000	1.431.859,44		
Abgleich		701.000-	601.000-	794.340,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	0	85.000	-		0320
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	400.000	500.000	142.238,52		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *Kostenerstattung unbegleitete Flüchtlinge: 30 x 8.400 EUR x 12 Monate	3.024.000	600.000	528.009,15		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	80.000	125.000	39.194,97		0320
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *INTERNATE AUSSERHALB ART. 39 SGB VIII	0	-	-		0320
Einnahmen UA 4557		3.504.000	1.310.000	709.442,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	50.000	101.505,55	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	17.604,41	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.600.000	1.400.000	1.311.507,28	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Unbegleitete Flüchtlinge (30 x 8.400 EUR x 12 Monate)	3.024.000	600.000	718.806,95	GD=45	0320
Ausgaben UA 4557		4.724.000	2.050.000	2.149.424,19		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		3.504.000	1.310.000	709.442,64		
Ausgaben		4.724.000	2.050.000	2.149.424,19		
Abgleich		1.220.000-	740.000-	1.439.981,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0320
Einnahmen UA 4558		1.000	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	100.000	101.550,50	GD=45	0320
Ausgaben UA 4558		100.000	100.000	101.550,50		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		100.000	100.000	101.550,50		
Abgleich		99.000-	99.000-	101.550,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0320
1611	Erstattungen des Landes	0	45.000	-		0320
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	89.298,27		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk	220.000	220.000	310.293,75		0320
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Heim, Minderjährige	20.000	20.000	17.832,45		0320
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Tagesstätte -b-	2.000	2.000	5.524,33		0320
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Heim, junge Volljährige -c-	20.000	45.000	22.501,08		0320
	<b>Einnahmen UA 4560</b>	<b>262.000</b>	<b>332.000</b>	<b>445.449,88</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ambulante Hilfen	1.000.000	550.000	723.960,86	GD=45	0320
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pädagogische Nachbetreuung f. junge Volljährige	15.000	25.000	1.360,36	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heim, Minderjährige	2.000.000	1.950.000	1.840.861,31	GD=45	0320
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Tagesstätte	450.000	450.000	467.366,55	GD=45	0320
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heim, junge Volljährige	400.000	350.000	411.509,60	GD=45	0320
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge (§35a i.V.m. §41 SGB VIII)	80.000	80.000	63.364,16	GD=45	0320



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (§35a i.V.m. §34 SGB VIII)	60.000	60.000	129.852,93	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4560	4.005.000	3.465.000	3.638.275,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	262.000	332.000	445.449,88		
	Ausgaben	4.005.000	3.465.000	3.638.275,77		
	Abgleich	3.743.000-	3.133.000-	3.192.825,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	0	8.000	-		0320
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	11.210,60		0320
1624	Erstattung durch den Bezirk *Pauschale Erstattung Verwaltungsumlage	60.000	60.000	51.365,28		0320
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	7.718,34		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	10.000	4.401,78		0320
Einnahmen UA 4561		62.000	78.000	74.696,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pädagogische Nachbetreuung	60.000	50.000	63.229,80	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	330.000	200.000	98.794,56	GD=45	0320
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Erstattung durch Bezirk strittig	100.000	-	-	GD=45	0320
Ausgaben UA 4561		490.000	250.000	162.024,36		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		62.000	78.000	74.696,00		
Ausgaben		490.000	250.000	162.024,36		
Abgleich		428.000-	172.000-	87.328,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	5.074,00		0320
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0320
Einnahmen UA 4565		1.000	1.000	5.074,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	50.000	2.577,51	GD=45	0320
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	175.000	150.000	156.578,42	GD=45	0320
Ausgaben UA 4565		200.000	200.000	159.155,93		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		1.000	1.000	5.074,00		
Ausgaben		200.000	200.000	159.155,93		
Abgleich		199.000-	199.000-	154.081,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	2.000	2.000	-	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4571	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	700	700	1.236,58	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4573	700	700	1.236,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	1.236,58		
	Abgleich	700-	700-	1.236,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	2.000	2.000	1.018,88	GD=45	0320
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	5.000	2.996,58	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4574	9.000	7.000	4.015,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	7.000	4.015,46		
	Abgleich	9.000-	7.000-	4.015,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4581 Schulsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- *Supervision	5.500	-	-		0320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0320
1544	Dienstleistungersatz *Kindergärten / Horte	0	-	-		0320
Einnahmen UA 4581		5.500	-	-		
A u s g a b e n						
5622	Fortbildung und Umschulung *Supervision	9.000	14.000	10.656,92	GD=46	0320,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *10x 600 Euro Budget Schulsozialarbeit	6.000	-	-	GD=46	0320
Ausgaben UA 4581		15.000	14.000	10.656,92		
Abgleich Unterabschnitt 4581						
Einnahmen		5.500	-	-		
Ausgaben		15.000	14.000	10.656,92		
Abgleich		9.500-	14.000-	10.656,92-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.212,43	GD=45	0320
	Ausgaben UA 4583	8.000	8.000	1.212,43		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	1.212,43		
	Abgleich	8.000-	8.000-	1.212,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugendeinrichtung Stockheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	0	-	55.890,65	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	6.000	2.000	1.101,88	GD=61	0610
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *an ZV Brombachsee für Grundstück Jugendeinrichtung Stockheim	1.500	1.500	1.313,05	GD=7	0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=2	0100
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=2	0103
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	631,17	GD=2	0103
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst 0.6595.1697 )	2.000	2.000	-		0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verlustabdeckung nach § 11 Nutzungsvertrag	0	-	-	GD=7	0121
	Ausgaben UA 4602	10.200	6.200	58.936,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.200	6.200	58.936,75		
	Abgleich	10.200-	6.200-	58.936,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches *5,10 EUR je Schüler Annahme Belegung mit 45 Schüler	26.000	26.000	27.494,58		0231
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0231
1400	Mieten und Pachten *Kostenersatz für Miete (voll umlegbar) Abrechnung im Folgejahr	170.000	170.000	-		0231
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	11.654,64		0231
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Restkostenabrechnung 13 EUR je Schüler	120.000	120.000	-		0231
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatszuschuss 9,90 EUR je Schüler	51.000	51.000	63.785,70		0231
	Einnahmen UA 4610	367.000	367.000	102.934,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	199.400	199.400	192.839,45	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	15.000	15.981,24	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.500	39.500	38.351,28	GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	238,65	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.881,66	GD=63	0700
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	-	GD=5	0231
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	500	-	334,91	GD=5	0231
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	165.000	165.000	163.753,56		0103
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.000	34.000	25.196,05	GD=2	0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.752,21	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	12.000	13.500	7.000,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.315,84	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	-	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	25.000	29.825,06	GD=2	0103
5440	Strom	6.000	6.000	-	GD=2	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	-	GD=2	0100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=2	0103	
5810	Lebensmittel	50.000	39.000	46.591,99	GD=5	0231	
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	64,01	GD=16	0104	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	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	1.938,08	GD=5	0231,9999	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	-	-		0100	
	Ausgaben UA 4610	560.800	545.300	531.144,63			
	Abgleich Unterabschnitt 4610						
	Einnahmen	367.000	367.000	102.934,92			
	Ausgaben	560.800	545.300	531.144,63			
	Abgleich	193.800-	178.300-	428.209,71-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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: 18.10.2023 bei Trägerbeteiligung 10%	491.000	465.000	430.629,45		0121
	Ausgaben UA 4650	491.000	465.000	430.629,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	491.000	465.000	430.629,45		
	Abgleich	491.000-	465.000-	430.629,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.500	20.500	9.271,31-	FL=4	0121
	Ausgaben UA 4700	20.500	20.500	9.271,31-		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.500	20.500	9.271,31-		
	Abgleich	20.500-	20.500-	9.271,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.790,00	FL=4	0121
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke *Asylsozialberatung an staatlichen Unterkünften KA 18.12.2023 Zeitraum 2024 bis 2026	45.000	-	-	FL=4	0310
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke *Sprachkurse Asylbewerber	1.000	5.000	-	FL=4	0310
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke *Soziale Organisationen 50.000 Mitgliedschaft CAPITO 2.100	52.100	52.100	41.337,50	FL=4	0300
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von Betreuungs- vereinen	30.000	30.000	25.000,00		0300
	Ausgaben UA 4701	130.100	89.100	68.127,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.100	89.100	68.127,50		
	Abgleich	130.100-	89.100-	68.127,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss f. Ambulante sozialpsychiatrische 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 *Musterwohnung "TABEA" Umsetzung seniorenpolitisches Gesamtkonzept	30.000	70.000	12.576,37	FL=4	0300
	Ausgaben UA 4702	40.000	80.000	22.576,37		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	80.000	22.576,37		
	Abgleich	40.000-	80.000-	22.576,37-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Insolvenzberatungsstelle	98.000	95.000	94.690,00		0310
	Einnahmen UA 4709	98.000	95.000	94.690,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schuldnerberatungsstelle 120.000 EUR Insolvenzberatungsstelle 100.000 EUR	220.000	210.000	197.829,30		0310
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pro Aktive Beratungsstelle Frauenhaus HH 2024 Schreiben vom 31.7.23	6.700	7.100	11.574,83	FL=4	0300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Frauenhaus HH 2024 Schreiben vom 31.7.23	108.000	107.000	170.512,11		0300
	Ausgaben UA 4709	334.700	324.100	379.916,24		
Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	98.000	95.000	94.690,00		
	Ausgaben	334.700	324.100	379.916,24		
	Abgleich	236.700-	229.100-	285.226,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Unterstützung des Landes Ukraine Flüchtlinge E- Mail Bay. Lkrtag vom 22.12.2023	250.000	-	-		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: 68,9 v.H. Bay. Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales vom 3.8.2023	4.650.000	4.825.600	3.109.578,85		0311
Einnahmen UA 4820		4.900.000	4.825.600	3.109.578,85		
A u s g a b e n						
6901	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung nach SGB II	6.800.000	6.800.000	4.898.842,06	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	200.000	200.000	155.624,29	GD=44	0311
7880	weitere soziale Leistungen *Sonderleistungen Personen-kreis SGB II  "gesunder Menschenverstand"	60.000	60.000	38.248,91	GD=44	0311
Ausgaben UA 4820		7.065.000	7.065.000	5.092.715,26		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		4.900.000	4.825.600	3.109.578,85		
Ausgaben		7.065.000	7.065.000	5.092.715,26		
Abgleich		2.165.000-	2.239.400-	1.983.136,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	2.000	5.000	-		0310
	Einnahmen UA 4901	2.000	5.000	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7880	weitere soziale Leistungen *Ambulante Krankenhilfe	2.000	5.000	-		0310
	Ausgaben UA 4901	2.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	2.000	5.000	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	2.000	2.000	-		0310
	Einnahmen UA 4932	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7861	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts n. SGB II Regelleistung (o. Unterkr/Heiz) *Stat. Krankenhilfe	2.000	2.000	-		0310
	Ausgaben UA 4932	2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Erstattung über 0.4820.1910	190.000	95.000	188.155,46		0310
Ausgaben UA 4960		190.000	95.000	188.155,46		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		190.000	95.000	188.155,46		
Abgleich		190.000-	95.000-	188.155,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4978 Leistungen nach dem 2. SEDUnrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	500	500	-		0310
	Einnahmen UA 4978	500	500	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7300	Leistungen der Sozialhilfe / Grundsich im Alter/Erwerbsmind (a.v.E.) - überörtl. Träger -	500	500	-		0310
	Ausgaben UA 4978	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4978					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	1.491.000	1.434.500	1.441.913,96
	Ausgaben	7.304.200	5.911.400	5.501.382,39
	Abgleich	5.813.200-	4.476.900-	4.059.468,43-
41	Einnahmen	4.838.000	4.361.500	3.628.916,06
	Ausgaben	5.694.500	4.938.000	4.091.450,48
	Abgleich	856.500-	576.500-	462.534,42-
42	Einnahmen	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
	Ausgaben	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
	Abgleich	0	0	0,00
43	Einnahmen	106.000	106.000	116.391,06
	Ausgaben	478.800	548.300	472.712,46
	Abgleich	372.800-	442.300-	356.321,40-
44	Einnahmen	5.200	8.800	-
	Ausgaben	6.000	11.000	-
	Abgleich	800-	2.200-	-
45	Einnahmen	4.988.500	2.874.000	2.479.363,74
	Ausgaben	14.742.800	11.054.800	10.774.046,41
	Abgleich	9.754.300-	8.180.800-	8.294.682,67-
46	Einnahmen	367.000	367.000	102.934,92
	Ausgaben	1.062.000	1.016.500	1.020.710,83
	Abgleich	695.000-	649.500-	917.775,91-
47	Einnahmen	98.000	95.000	94.690,00
	Ausgaben	525.300	513.700	461.348,80
	Abgleich	427.300-	418.700-	366.658,80-
48	Einnahmen	4.900.000	4.825.600	3.109.578,85
	Ausgaben	7.065.000	7.065.000	5.092.715,26
	Abgleich	2.165.000-	2.239.400-	1.983.136,41-
49	Einnahmen	4.500	7.500	-
	Ausgaben	194.500	102.500	188.155,46
	Abgleich	190.000-	95.000-	188.155,46-
4	Einnahmen	22.798.200	17.769.900	14.295.747,59
	Ausgaben	43.073.100	34.851.200	30.924.481,09
	Abgleich	20.274.900-	17.081.300-	16.628.733,50-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1601	Erstattungen des Bundes *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst Förderantrag v. 27.7.22 Verwaltungshaushalt: 128.500 Vermögenshaushalt: 80.000 Gesamt: 208.500	22.000	128.500	-		0444
1611	Erstattungen des Landes *Pauschalersatz Gesundheitsamt Art. 9 Abs. 1 FAG 3,04 EUR/Einw. (inkl. SC)	510.000	510.000	511.400,96		0121
Einnahmen UA 5010		532.000	638.500	511.400,96		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	13.105,12	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	372.400	320.100	365.526,44	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beame'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.200	25.200	32.359,02	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.300	71.900	90.528,03	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	72,85	GD=1	0002
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.101,48	GD=70	0444
5240	Medizin. Geräte und Apparate	900	900	1.882,64	GD=70	0444
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *-Dienststelle Schwabach	14.000	12.500	11.054,94		0103
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	612,38	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	5.000	7.000	1.915,07	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	0	-	455,11	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.553,37	GD=2	0103
5440	Strom	7.000	9.000	1.308,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	428,52	GD=2	0103
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	1.469,97	GD=70	0444

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5622	Fortbildung und Umschulung *	1.000	1.000	724,38	GD=70	0444,9999
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	5.000	20.000	18.085,70	GD=70	0444
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	35.000	31.206,49	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf	1.900	1.900	2.405,92	GD=70	0444,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	5.941,00	GD=70	0444,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	631,60	GD=70	0444
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	667,95	GD=70	0444,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	600	500	515,53	GD=70	0103,9999
6540	Dienstreisen *	10.000	14.000	6.478,98	GD=70	0444,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	8.000	9.030,70	GD=70	0444
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	20.000	20.986,41	GD=70	0444
6588	Projektkosten *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst 128.500 (Förderung siehe 0.5010.1601)	22.000	128.500	-		0444
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	2.000	2.000	-		0100
	Ausgaben UA 5010	604.400	693.500	621.047,60		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	532.000	638.500	511.400,96		
	Ausgaben	604.400	693.500	621.047,60		
	Abgleich	72.400-	55.000-	109.646,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Fortführung 2020-2024 (KA 23.07.2019) Gesamtkosten: 430.000 EUR Zuwendung: 250.000 EUR Eigenmittel: 180.000 EUR Zuwendungsbescheid vom 12.12.2019	50.000	50.000	50.000,00		0444
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Hebammenversorgung (1.Fördersäule) (KA 10.12.18) Zeitraum 2018-2025	23.000	22.000	23.313,90		0444
	Einnahmen UA 5011	73.000	72.000	73.313,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	69.700	64.700	59.793,83	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.200	4.823,20	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	12.800	12.205,54	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=86	0444
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=86	0444, 9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.640,88	GD=86	0444
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=86	0444, 9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=86	0444, 9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	45,35	GD=86	0444, 9999
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=86	0444, 9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=86	0444
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.220,05	GD=86	0444
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Förderprogramm Hebammenversorgung Erste Fördersäule (KA 10.12.18) siehe 0.5011.1710 plus 10% Eigenmittel Landkreis Roth Zeitraum 2018-2025 je 25.300 (KA 26.07.22)  Hospiz und Palliativnetzwerk 7.500 e (KA 26.7.22)	32.800	32.000	27.306,99		0444

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stationäres Hospiz Sozialausschuss 18.7.2023 Defizitabdeckung in den Anfangsjahren 2025: 30.000 2026: 340.000 2027: 75.000	0	-	-		0444
	Ausgaben UA 5011	127.800	120.700	107.035,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	73.000	72.000	73.313,90		
	Ausgaben	127.800	120.700	107.035,84		
	Abgleich	54.800-	48.700-	33.721,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0440
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0440
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1611	Erstattungen des Landes *Pauschalersatz für 3 Tierärzte	108.000	86.000	75.333,34		0121
	Einnahmen UA 5020	108.000	86.000	75.333,34		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.400	47.600	60.170,34	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	3.700	4.528,67	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	10.000	12.257,62	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	300	-	GD=62	0440
5240	Medizin. Geräte und Apparate	400	400	137,80	GD=62	0440
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	1.204,50	GD=62	0440,9999
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel *Varroatosebekämpfung	4.000	4.000	2.130,50	GD=62	0440
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	3.000	3.000	1.451,86	GD=62	0440
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	3.269,04	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=62	0440
6500	Bürobedarf	500	500	277,91	GD=62	0440,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.581,50	GD=62	0440,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	631,60	GD=62	0440,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	79,93	GD=62	0440
6540	Dienstreisen	4.000	6.000	1.847,73	GD=62	0440,9999
6551	Sachverständigenkosten *Vorzeugnisse Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen	4.000	4.500	2.580,00	GD=62	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Entschädigungsleistungen im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest	3.500	3.500	1.819,90	GD=62	0440
6584	Ersatzvornahmen *im Rahmen der afrikanischen Schweinepest	0	-	-	GD=62	0440
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595 / 6596.6797)	500	500	-		0440
	Ausgaben UA 5020	121.400	91.900	94.968,90		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	108.000	86.000	75.333,34		
	Ausgaben	121.400	91.900	94.968,90		
	Abgleich	13.400-	5.900-	19.635,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Erst. Beiträge zu Versorgungskasse	25.000	40.000	-		0110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Übernahme Defizit Geburtshilfe Kreisklinik Roth Zeitraum 2023-2025	85.000	85.000	61.063,91		0121
Einnahmen UA 5100		110.000	125.000	61.063,91		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
7111	Krankenhausumlage an das Land *Erhöhung durch Land von 643,4 Mio. € auf 800 Mio. € 50% davon müssen die Landkreise tragen E-Mail Bay. Lkrtag vom 08.01.2024	3.626.000	2.800.000	2.668.133,00		0121
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *2024:Defizitausgleich für KU Kreisklinik Roth aus wirtschaftsjahr 2023 bis zu 50% des Defizits max. 2,2 Mio. €	2.200.000	-	-		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	100.000	100.000	-		0121
Ausgaben UA 5100		5.926.000	2.900.000	2.668.133,00		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
Einnahmen		110.000	125.000	61.063,91		
Ausgaben		5.926.000	2.900.000	2.668.133,00		
Abgleich		5.816.000-	2.775.000-	2.607.069,09-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5431 Mütterberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	54.000	52.000	50.644,14		0121
	Ausgaben UA 5431	54.000	52.000	50.644,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	52.000	50.644,14		
	Abgleich	54.000-	52.000-	50.644,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	197.300	193.900	125.479,31	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.600	3.391,94	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.100	39.300	19.522,58	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5253	Technische Geräte und Apparate	500	500	206,42	GD=89	0440
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	1.560,00	GD=89	0440
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	500	362,30	GD=89	0440
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	3.000	1.551,10	GD=89	0440
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.000	3.000	1.176,74	GD=89	0440
6500	Bürobedarf	500	300	-	GD=89	0440,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	104,10	GD=89	0440,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	69,10	GD=89	0440
6540	Dienstreisen *wegstreckenentschädigung Fleischbeschauer	20.000	20.000	21.467,36	GD=89	0440,9999
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	916,69	GD=89	0440
	Ausgaben UA 5451	269.800	267.300	175.807,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	269.800	267.300	175.807,64		
	Abgleich	269.800-	267.300-	175.807,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes *Pauschalersatz Sachauf- wand Lebensmittelkontrolle 0,14 EUR / Einw. Art. 9 Abs. 4 FAG	18.000	17.700	17.803,52		0121
	Einnahmen UA 5461	18.000	17.700	17.803,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
5253	Technische Geräte und Apparate	200	200	-	GD=62	0440
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	387,63	GD=62	0440,9999
6500	Bürobedarf	200	200	165,49	GD=62	0440,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	323,60	GD=62	0440,9999
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	450,00	GD=62	0440
6540	Dienstreisen	11.500	11.500	6.624,03	GD=62	0440,9999
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	758,70	GD=62	0440
	Ausgaben UA 5461	14.300	14.300	8.709,45		
Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	18.000	17.700	17.803,52		
	Ausgaben	14.300	14.300	8.709,45		
	Abgleich	3.700	3.400	9.094,07		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5492		Kreispilzberatung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Aufwandsentschädigung gem. KA-Beschluss vom 06.12.82	0	600	583,77	GD=1	0110
5713	Ton- und Bildmaterial	0	100	-	GD=53	0121
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=53	0121
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	GD=53	0121,9999
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=53	0121,9999
	Ausgaben UA 5492	0	1.000	583,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	583,77		
	Abgleich	0	1.000-	583,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.500	9.500	-		0001
	<b>Einnahmen UA 5511</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6316	Veranstaltung -a- *BRK Challenge 4.600 €	4.600	4.600	4.600,00		0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sportveranstaltungen des Landkreises (Sportler-ehrerung, Behinderten-sportfest, Landkreislaf) einschl. Versicherung	40.000	40.000	30.930,28	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	55.000	55.000	69.041,47		0001
	<b>Ausgaben UA 5511</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>104.571,75</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5511</b>						
	Einnahmen	9.500	9.500	-		
	Ausgaben	99.600	99.600	104.571,75		
	<b>Abgleich</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.100-</b>	<b>104.571,75-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	31.444,65		0100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Kreissportanlagen Erwachsene 10,00 EUR/Std Jugend 5,00 EUR/Std	3.000	3.000	2.811,25		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0100
Einnahmen UA 5531		43.000	43.000	34.255,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	34.255,90		
Ausgaben		149.600	149.600	149.551,00		
Abgleich		106.600-	106.600-	115.295,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	1.815,31	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Radwegeplan 2030	5.000	5.000	-		0720
	Ausgaben UA 5929	30.000	55.000	1.815,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5929					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	55.000	1.815,31		
	Abgleich	30.000-	55.000-	1.815,31-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet Brombachsee				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	3.143,15	GD=79	0410
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	46.000	46.000	52.753,00	GD=99	0121
	Ausgaben UA 5931	46.000	46.000	55.896,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.000	46.000	55.896,15		
	Abgleich	46.000-	46.000-	55.896,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet Rothsee				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	56.000	48.000	36.040,56		0110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.400	200	13.812,64		0121
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz ZV Rothsee nach tats. Beanspruchung Sachkostenpauschale: 3.000 EUR	296.200	270.000	277.753,37		0110
Einnahmen UA 5932		355.600	318.200	327.606,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.500	213.200	206.629,11	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	17.300	16.721,06	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.400	43.500	42.308,37	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=79	0410
6411	Umsatzsteuer und dgl.	56.000	48.000	34.682,16		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	211,24		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	1.029,00-		0121
6551	Sachverständigenkosten	1.200	900	1.111,80		0121
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	84.100	84.100	84.083,00	GD=99	0121
Ausgaben UA 5932		437.700	407.200	384.717,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5932</b>						
Einnahmen		355.600	318.200	327.606,57		
Ausgaben		437.700	407.200	384.717,74		
Abgleich		82.100-	89.000-	57.111,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	713.000	796.500	660.048,20
	Ausgaben	853.600	906.100	823.052,34
	Abgleich	140.600-	109.600-	163.004,14-
51	Einnahmen	110.000	125.000	61.063,91
	Ausgaben	5.926.000	2.900.000	2.668.133,00
	Abgleich	5.816.000-	2.775.000-	2.607.069,09-
54	Einnahmen	18.000	17.700	17.803,52
	Ausgaben	338.200	334.700	235.795,00
	Abgleich	320.200-	317.000-	217.991,48-
55	Einnahmen	52.500	52.500	34.255,90
	Ausgaben	249.200	249.200	254.122,75
	Abgleich	196.700-	196.700-	219.866,85-
59	Einnahmen	355.600	318.200	327.606,57
	Ausgaben	513.700	508.200	442.429,20
	Abgleich	158.100-	190.000-	114.822,63-
5	Einnahmen	1.249.100	1.309.900	1.100.778,10
	Ausgaben	7.880.700	4.898.200	4.423.532,29
	Abgleich	6.631.600-	3.588.300-	3.322.754,19-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0110
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	30.000	28.000	-		0110
	Einnahmen UA 6001	30.000	28.000	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1	0110
4100	Beamtenbezüge	100.400	91.500	90.312,91	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.100	84.900	58.944,22	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	60.000	59.000	59.323,38	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	6.800	6.009,42	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.700	17.000	11.898,15	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	10.500	9.320,51	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
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf	200	200	117,19	GD=38	0401,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	769,95	GD=38	0401,9999
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=38	0401,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für Gutachterausschuss	20.000	20.000	2.464,78	GD=38	0401
	Ausgaben UA 6001	316.600	291.300	239.160,51		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	30.000	28.000	-		
	Ausgaben	316.600	291.300	239.160,51		
	Abgleich	286.600-	263.300-	239.160,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	24.452,11		0100
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		0110
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-		0110
Einnahmen UA 6011		0	-	24.452,11		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	82.400	81.472,21	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	998.100	869.900	833.425,34	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	54.000	53.078,81	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.100	70.400	67.649,04	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	204.900	178.900	173.787,88	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	5.428,19	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für alle Liegenschaften Aufteilung durch entsprechende Istbuchungen	1.000.000	1.000.000	470.000,00	GD=63	0700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	8.085,88	GD=65	0100
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	381,13	GD=65	0100
5622	Fortbildung und Umschulung	8.000	8.000	11.294,58	GD=65	0100,9999
5713	Ton- und Bildmaterial	-	200	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	31.796,04	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	300	300	266,82	GD=65	0100,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	987,35	GD=65	0100,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.078,46	GD=65	0100
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.033,02	GD=65	0100,9999
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Ausschreibung Reinigung	0	-	7.080,50	GD=65	0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vergabepattform	4.000	4.000	959,02	GD=65	0100
Ausgaben UA 6011		2.343.600	2.316.300	1.750.804,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	24.452,11		
	Ausgaben	2.343.600	2.316.300	1.750.804,27		
	Abgleich	2.343.600-	2.316.300-	1.726.352,16-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.050,00		0720
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		0720
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0720
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Abfallentsorgung 7201.6792	10.000	22.000	8.348,17		0121
Einnahmen UA 6021		14.500	26.500	12.398,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	553,60	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	357.500	308.700	298.554,21	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.500	24.500	23.926,92	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.700	62.300	61.603,66	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	2.034,06	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=30	0720
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	319,84	GD=30	0720
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	1.000	1.464,64	GD=30	0720,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	4.500	7.755,31	GD=16	0104
6500	Bürobedarf	500	500	87,76	GD=30	0720,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.485,05	GD=30	0720,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	602,27	GD=30	0720,9999
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.763,12	GD=30	0720,9999
6551	Sachverständigenkosten *Digitale Zustandserfassung der Kreisstraßen	30.000	30.000	5.060,48	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	551,59	GD=30	0720
Ausgaben UA 6021		510.400	443.200	411.762,51		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6021</b>						
Einnahmen		14.500	26.500	12.398,17		
Ausgaben		510.400	443.200	411.762,51		
Abgleich		495.900-	416.700-	399.364,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0400
	Einnahmen UA 6131	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	105.300	50.000	25.787,32	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	480.000	464.100	390.931,70	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	63.000	35.000	32.783,97	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.000	38.200	33.331,24	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.000	96.700	83.623,95	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	7.459,39	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	579,65	GD=39	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	5.000	1.890,29	GD=39	0400,9999
6322	EDV-Kosten an Dritte	38.000	38.000	14.850,80	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.043,74	GD=39	0400,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	5.500	6.089,67	GD=39	0400,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	191,57	GD=39	0400
6540	Dienstreisen	500	500	61,09	GD=39	0400,9999
6557	Statik für fremde Rechnung *Diese Ausgaben werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Rechnung gestellt und bei HHST. 9000.0612 vereinnahmt	600.000	600.000	711.184,67		0400
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *siehe HHST. 6131.6557	2.000	2.000	-		0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=39	0400
6584	Ersatzvornahmen *Kastenamt Eysölden Kostenvoranschlag vom 21.12.2023 KA 16.01.2024	95.000	5.000	-		0400
	Ausgaben UA 6131	1.551.400	1.351.600	1.309.809,05		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.551.400	1.351.600	1.309.809,05		
	Abgleich	1.551.400-	1.351.600-	1.309.809,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	165.000	165.000	83.463,00		0400
	Einnahmen UA 6200	165.000	165.000	83.463,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.500	86.500	102.967,50	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	6.900	8.462,13	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	17.700	21.333,38	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	29,42	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	165.000	165.000	90.386,00		0400
	Ausgaben UA 6200	284.600	277.100	223.178,43		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	165.000	165.000	83.463,00		
	Ausgaben	284.600	277.100	223.178,43		
	Abgleich	119.600-	112.100-	139.715,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0720
1390	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	7.116,95		0720
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	11.000	11.000	12.837,97		0103
1451	Pachten	400	400	410,54		0103
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	24.000	24.000	22.754,61		0720
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	16.000	16.000	12.171,81		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	53.138,00		0720
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	273.000	273.000	273.200,00		0121
	<b>Einnahmen UA 6595</b>	<b>401.400</b>	<b>401.400</b>	<b>381.629,88</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	55.400	50.300	51.603,79	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	630.000	621.300	583.008,96	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	33.000	33.000	32.783,97	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.000	50.400	48.029,06	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	135.000	131.200	123.864,48	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.671,10	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	8.326,43	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	6.793,68	GD=63	0700
5131	Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä. *nach Prioritätenliste der Tiefbauverwaltung	100.000	125.000	259.040,34	GD=30	0720
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	95.000	95.000	121.903,16	GD=30	0720
5135	Unterhalt: winterdienst	120.000	120.000	70.691,60		0720

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Dauerhafter Brückenunterhalt/ Brückensanierung	100.000	450.000	59.678,54-	GD=30	0720
5165	Unterhalt: Außenanlagen	10.000	10.000	5.366,23	GD=30	0720
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	3.000	3.000	-	GD=30	0720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	101,54	GD=30	0720
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	7.000	4.357,94	GD=30	0720
5350	Pachten	300	300	300,00	GD=30	0720
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.151,58	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	13.000	12.000	16.126,53	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	2.000	900	1.748,51	GD=2	0103
5432	Reinigungsgegenstände	200	200	99,85	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	-	GD=2	0103
5440	Strom	7.000	9.000	4.872,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.694,64	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	869,26	GD=2	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	12.230,00	GD=30	0720
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	11.350,31	GD=30	0720,9999
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.174,03	GD=30	0720
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	204,00		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=30	0720
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	400	391,63	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	639,42	GD=30	0720,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	683,94	GD=30	0720,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.169,70	GD=30	0720,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	600	600	1.106,60	GD=30	0720,9999
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=30	0720,9999
6551	Sachverständigenkosten *Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	5.000	-	-	GD=30	0720
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	200	200	-	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.479,14	GD=30	0720
	<b>Ausgaben UA 6595</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.754.100</b>	<b>1.319.154,88</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	401.400	401.400	381.629,88		
	Ausgaben	1.402.600	1.754.100	1.319.154,88		
	Abgleich	1.001.200-	1.352.700-	937.525,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6596 Bauhof Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0720
1390	Einnahmen aus Verkauf	600	600	1.406,80		0720
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	10.000	10.000	51.983,73		0720
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.000	8.000	6.896,45		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	54.283,96		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	387.770,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	730.000	696.100	656.017,78	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.000	55.700	54.182,61	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	150.000	144.000	136.252,74	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1	0002
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	13.890,92	GD=63	0700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	5.461,34	GD=63	0700
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. *nach Prioritätenliste der Tiefbauverwaltung	100.000	125.000	360.836,60	GD=30	0720
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	70.000	70.000	86.487,98	GD=30	0720
5135	Unterhalt: Winterdienst	90.000	90.000	41.799,06		0720
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Dauerhafter Brückenunterhalt/ Brückensanierungen	100.000	20.000	286.876,17	GD=30	0720
5165	Unterhalt: Außenanlagen	12.000	12.000	6.069,86	GD=30	0720
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	20.000	20.000	7.735,03	GD=30	0720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	205,64	GD=30	0720



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6596 Bauhof Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	4.633,45	GD=30	0720
5350	Pachten	1.100	1.100	1.088,10	GD=30	0720
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	824,49	GD=2	0720
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.643,00	GD=2	0100
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	564,10	GD=2	0103
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	509,72	GD=2	0103
5440	Strom	10.000	16.000	7.356,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.890,21	GD=2	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	252,87	GD=2	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	11.068,12	GD=30	0720
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	4.000	12.796,46	GD=30	0720,9999
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.412,14	GD=30	0720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=30	0720
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	200	168,12	GD=20	0103
6500	Bürobedarf	100	100	64,08	GD=30	0720,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	433,61	GD=30	0720,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	959,57	GD=30	0720,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	-	GD=30	0720,9999
6540	Dienstreisen	800	800	320,95	GD=30	0720,9999
6551	Sachverständigenkosten *Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	5.000	-	-	GD=30	0720
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100	100	-	GD=30	0720
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.743,08	GD=30	0720
	Ausgaben UA 6596	1.384.700	1.288.400	1.709.543,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6596					
	Einnahmen	366.600	366.600	387.770,94		
	Ausgaben	1.384.700	1.288.400	1.709.543,80		
	Abgleich	1.018.100-	921.800-	1.321.772,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6597 Bauhofwerkstatt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	662,10		0720
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0720
1697	Innere Verrechnungen werkstattleistungen *u.a. HHST. 0209.6797	1.000	1.000	-		0720
	Einnahmen UA 6597	4.000	4.000	662,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.000	145.700	140.736,24	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.000	11.900	11.419,76	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.100	30.800	29.687,54	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	27.000	27.000	26.773,14	GD=30	0720
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	28.000	28.000	13.811,77	GD=30	0720
5520	Reifenbedarf	7.000	7.000	5.184,72	GD=30	0720
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	3.200	3.200	1.842,54	GD=30	0720
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	125.000	120.000	125.076,66	GD=30	0720
5550	Kfz-Steuern	100	100	-	GD=13	0100
5560	Kfz-Versicherungen	20.000	20.000	17.233,09	GD=13	0103
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.614,14	GD=30	0720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=30	0720
	Ausgaben UA 6597	420.400	395.700	373.379,60		
Abgleich Unterabschnitt 6597						
	Einnahmen	4.000	4.000	662,10		
	Ausgaben	420.400	395.700	373.379,60		
	Abgleich	416.400-	391.700-	372.717,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	44.500	54.500	36.850,28
	Ausgaben	3.170.600	3.050.800	2.401.727,29
	Abgleich	3.126.100-	2.996.300-	2.364.877,01-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.551.400	1.351.600	1.309.809,05
	Abgleich	1.551.400-	1.351.600-	1.309.809,05-
62	Einnahmen	165.000	165.000	83.463,00
	Ausgaben	284.600	277.100	223.178,43
	Abgleich	119.600-	112.100-	139.715,43-
65	Einnahmen	772.000	772.000	770.062,92
	Ausgaben	3.207.700	3.438.200	3.402.078,28
	Abgleich	2.435.700-	2.666.200-	2.632.015,36-
6	Einnahmen	981.500	991.500	890.376,20
	Ausgaben	8.214.300	8.117.700	7.336.793,05
	Abgleich	7.232.800-	7.126.200-	6.446.416,85-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Landkreis Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	8.500	8.500	8.302,59	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	8.600	8.600	7.849,99	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Holsystem; Einzug durch Landkreisverwaltung	7.400.000	7.100.000	7.347.197,76	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Bringsystem	500.000	500.000	472.001,24	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	125.000	125.000	116.452,75	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	9.000	10.300	9.310,49	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.479,80	KE=10,ZueD-Me=72	0530
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	33.000	26.400	33.529,48	KE=10,ZueD-Me=72	0121
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	655.000	655.000	612.909,22	KE=10,ZueD-Me=72	0530
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückkl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	KE=10,ZueD-Me=72	0121
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	307.500	220.000	261.716,30	KE=10,ZueD-Me=72	0121
<b>Einnahmen UA 7201</b>		<b>9.050.600</b>	<b>8.657.800</b>	<b>8.872.749,62</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	45.000	39.032,50	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	480.000	384.600	356.864,03	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	26.000	29.661,69	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	30.700	29.133,84	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.000	80.200	74.972,34	KE=10,ZueD-Me=72	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	1.500	176,92	KE=10,ZueD-Me=72	0002
5182	Unterhalt Abfalldeponien *42101Deponie Georgensgmünd 42102 Deponie Pyras 42105Recyclinghof/Umladestatio	150.000	130.000	234.653,66	KE=10,ZueD-Me=72	0530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung Landkreis Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5350	Pachten	600	600	-	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	62,34	KE=10, ZueD-Me=72	0103		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000	192.100	177.401,37	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	400	-	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5520	Reifenbedarf	400	400	272,00	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5550	Kfz-Steuern	200	200	148,00	KE=10, ZueD-Me=72	0100		
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	1.169,03	KE=10, ZueD-Me=72	0103		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	149,98	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	1.700	1.836,98	KE=10, ZueD-Me=72	0530,9999		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Abfuhrplan Info-Broschüren Veranstaltungen Internet Schulführungen	42.000	42.000	31.431,13	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	33.000	44.097,14	KE=10, ZueD-Me=72	0104		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verbrennungsgebühren	2.000.000	1.900.000	1.898.436,60	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.200.000	5.050.000	5.225.958,66	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *GSB Problemabfälle	200.000	200.000	228.965,07	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuervorauszahlung	112.000	160.000	114.298,38	KE=10, ZueD-Me=72	0121		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.500	47.000	70.275,15	KE=10, ZueD-Me=72	0530		
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	79.500	-	2.582,64	KE=10, ZueD-Me=72	0121		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-	KE=10, ZueD-Me=72	0121		
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflicht	27.600	26.200	26.177,26	KE=10, ZueD-Me=72	0103		
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.600	1.600	1.565,99	KE=10, ZueD-Me=72	0103		
6500	Bürobedarf	600	600	106,93	KE=10, ZueD-Me=72	0530,9999		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.865,77	KE=10, ZueD-Me=72	0530,9999		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	761,55	KE=10, ZueD-Me=72	0530,9999		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	6.800	6.800	6.518,89	KE=10, ZueD-Me=72	0530,9999		
6540	Dienstreisen	300	300	135,65	KE=10, ZueD-Me=72	0530,9999		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung Landkreis Roth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten	2.000	-	1.378,75	KE=10,ZueD-Me=72	0121
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.100	1.100	1.040,71	KE=10,ZueD-Me=72	0530
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontogebühren	15.000	21.000	13.509,10	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	65.610,99	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/ 0241/0283/0301/0331/ 0601/0621/0631/0651/ 0681/6021.1692  siehe Auszug aus KLR	200.000	200.000	192.498,58	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		9.050.600	8.657.800	8.872.749,62		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		9.050.600	8.657.800	8.872.749,62		
Ausgaben		9.050.600	8.657.800	8.872.749,62		
Abgleich		0	0	0,00		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Agenda 21				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	-	800	2.840,00		
	Einnahmen UA 7202	-	800	2.840,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	-		
5622	Fortbildung und Umschulung	-	100	-		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	9.000	13.415,22		
6500	Bürobedarf	-	100	-		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	-		
6540	Dienstreisen	-	100	-		
	Ausgaben UA 7202	-	9.500	13.415,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	Einnahmen	-	800	2.840,00		
	Ausgaben	-	9.500	13.415,22		
	<b>Abgleich</b>	-	<b>8.700-</b>	<b>10.575,22-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7205		Sonderrücklage Rekultivierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von Kreditinstituten *aus Sonderrücklage Deponienachsorge (Deponiesicherheitsfond)	70.000	1.000	3.275,88		0121
	Zuführung zur SR Deponienachsorge					
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *Zuführung zur SR Deponienachsorge	10.000	3.800	3.750,00		0121
Einnahmen UA 7205		80.000	4.800	7.025,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen *Zuführung der erwirt- schafteten Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage Nachsorge über den VMH in die Sonderrücklage	80.000	4.800	7.025,88		0121
Ausgaben UA 7205		80.000	4.800	7.025,88		
Abgleich Unterabschnitt 7205						
Einnahmen		80.000	4.800	7.025,88		
Ausgaben		80.000	4.800	7.025,88		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7206		Sonderrücklage Gebührenschwankung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von Kreditinstituten *aus Sonderrücklage Gebührenschwankung	50.000	100	2.337,91		0121
	Zuführung zur SR Gebührenschwankung					
	Einnahmen UA 7206	50.000	100	2.337,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *Zuführung der erwirt- schafteten Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage Gebührenschwankung über den VMH in die Sonderrücklage	50.000	100	2.337,91		0121
	Ausgaben UA 7206	50.000	100	2.337,91		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7206</b>						
	Einnahmen	50.000	100	2.337,91		
	Ausgaben	50.000	100	2.337,91		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7212		Abfallangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	12.578,76		0530
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *widerrechtliche Abfallentsorgung	15.000	18.000	1.966,80		0540
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen	10.000	10.000	9.976,66		0540
	Ausgaben UA 7212	35.000	38.000	24.522,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	38.000	24.522,22		
	Abgleich	35.000-	38.000-	24.522,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7271		Tierkörperbeseitigungsanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 03.11.2023	270.000	135.000	113.794,25		0121
	Ausgaben UA 7271	270.000	135.000	113.794,25		
	Abgleich Unterabschnitt 7271					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	270.000	135.000	113.794,25		
	Abgleich	270.000-	135.000-	113.794,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7549		Einrichtungen des Bestattungswesens				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Kriegsopferfürsorge	400	400	357,90		0121
	Ausgaben UA 7549	400	400	357,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	357,90		
	Abgleich	400-	400-	357,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Be- schäftigte	112.500	104.400	79.144,60	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	8.500	6.290,22	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	21.900	16.551,80	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	1.803,97	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	744,61	GD=61	0610
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	957,98	GD=61	0610,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	1.348,74	GD=61	0610
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=61	0610,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	820,74	GD=61	0610,9999
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	3.181,95	GD=61	0610,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baumkataster	5.000	4.000	1.554,52	GD=61	0610
Arbeitssicherheitstechnische Betreuung						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=61	0610
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 7801	157.800	147.900	112.399,13		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	157.800	147.900	112.399,13		
	Abgleich	157.800-	147.900-	112.399,13-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.253,22		0240
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Wanderkarten, Radwanderkarten Heimatkundliche Streifzüge sonstige Drucksachen  ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	11.000	11.000	28.122,97		0240
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0240
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7.000	10.000	9.273,19		0121
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0240
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterkunftsverzeichnis Messebeteiligung  ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	14.000	14.000	8.981,01		0240
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Vermieter Unterkunftsverzeichnis Anzeigen Eintragungsgebühren  2021: Verzicht auf Eintragungsgebühren wegen CORONA  ab 2022: Nettoeinnahmen, UST bei 1198	21.000	21.000	20.625,00		0240
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0240
	Einnahmen UA 7901	60.000	63.000	74.255,39		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.000	266.000	242.255,19	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	20.700	19.520,52	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.000	55.000	50.031,74	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	300	-	GD=1	0002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	729,79	GD=9	0240	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	-	GD=9	0240,9999	
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	GD=9	0240	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren inkl. Unterkunftsverzeichnis100.000 Messen 46.500 Anzeigen 15.000 Online Marketing 5.000 WasserRadweg 8.500 Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	200.000	200.000	199.855,14	GD=9	0240	
6322	EDV-Kosten an Dritte *-TouristX -Entdecker-App	12.000	12.000	10.442,96	GD=16	0104	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.500	7.000	5.849,62		0121	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	10.000	7.964,62	GD=9	0240	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-		0121	
6500	Bürobedarf	800	800	2.264,36	GD=9	0240,9999	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	434,04	GD=9	0240,9999	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	187,32	GD=9	0240,9999	
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.791,39	GD=9	0240,9999	
6551	Sachverständigenkosten	1.000	800	875,60		0121	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	15.000,00	GD=9	0240	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *TV Altmühltal 3.000 TV Franken 8.500 NP Altmühltal 4.000 Lorenzer Reichswald 6.400 Lutherweggesellschaft 600	22.500	22.500	21.931,36	GD=9	0240	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	10.000	10.000	4.258,89		0240	
	Ausgaben UA 7901	642.300	613.300	583.392,54			
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	60.000	63.000	74.255,39			
	Ausgaben	642.300	613.300	583.392,54			
	Abgleich	582.300-	550.300-	509.137,15-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnahmegebühr Existenzgründerseminar Kostenbeteiligung an Marketing und Werbemaßnahmen, Produkt des Monats	5.800	5.000	2.120,00		0220
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	-	-		0220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0220
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0220
Einnahmen UA 7911		5.800	5.000	2.120,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	292.600	222.900	221.104,91	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	12.200	12.903,57	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.400	44.700	43.579,94	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-	GD=1	0002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=80	0220
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	GD=80	0220,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Standortwerbung auf verschiedenen Messen Tagesveranstaltungen Marketing und Werbung für die Landwirtschaft: Spargel- u. Kartoffelmarkt etc. Biobrotboxaktion fair trade Produkt des Monats	75.000	60.000	65.661,67	GD=80	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=80	0220
6500	Bürobedarf	600	600	38,60	GD=80	0220,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	923,92	GD=80	0220,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	3,26	GD=80	0220,9999
6540	Dienstreisen	400	400	1.273,97	GD=80	0220,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Eigenanteil Förderung Öko-Kleinprojekte	1.800	100	1.515,39	GD=80	0220
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Metropolregion 34.000 Shenzhen 1.500 Öko Modellregion 24.500 (Anteil Lkr. Roth) EUWR 09.05.2022	60.000	55.000	59.845,41	GD=80	0220
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen *(s.HHst.6595/6596.1697)	6.000	6.000	2.498,17		0220
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *ENA bis zu 140.000 (KUWR 29.09.23) Unternehmerfabrik Betriebsmittel bis zu 250.000 (EUWR 2.12.2016) Fortbildungsinitiative Digitalisierung mit UF, IHK, Berufsschule bis zu 200.000 (KA 11.12.2017)	590.000	550.000	365.000,00		0220
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Forschungs- und Entwick- lungszentrum 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	19.500,00	FL=7	0220
	Ausgaben UA 7911	1.122.500	964.000	793.848,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	5.800	5.000	2.120,00		
	Ausgaben	1.122.500	964.000	793.848,81		
	Abgleich	1.116.700-	959.000-	791.728,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Klimaschutz (SG 63)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0220
1601	Erstattungen des Bundes *Förderung Kommunales Klimaschutznetzwerk 1.1.24 bis 31.12.2026 (siehe 0.7912.6559) 60% Förderung	8.400	9.800	13.042,81		0220
1610	Erstattungen des Landes *Förderung des Bay. Staatsministerium für wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: Digitaler Energienutzungsplan Plus 70%	0	-	68.600,00		0220
Einnahmen UA 7912		8.400	9.800	81.642,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.500	130.700	89.950,00	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	10.200	7.006,24	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.500	26.700	18.853,67	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	-	GD=87	0220
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	-	GD=87	0220,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Klima-Woche Vorträge Anzeigen (Print+Online)	10.000	10.000	7.930,42	GD=87	0220
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=87	0220
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	801,70	GD=87	0220,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	253,50	GD=87	0220,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=87	0220,9999
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=87	0220,9999
6551	Sachverständigenkosten *Digitaler Energienutzungsplan Plus 2024: 70.000 € Förderung 70%, siehe 7912.1610	70.000	-	-	GD=87	0220
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Kommunales Klimaschutznetzwerk 1.1.24 bis 31.12.26	14.000	14.000	16.907,10	GD=87	0220

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Klimaschutz (SG 63)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten -Steigerung Radverkehr, Stadtradeln -Schul-/Bildungsarbeit -Kleine Klimaschützer unterwegs -Ausweitung "Mitbringse willkommen" -Energietag -Klimahandwerker	50.000	50.000	2.284,00	GD=87	0220
6588	Projektkosten *Budget Schülerprojekte Klimaschutz/Ökologie	44.000	44.000	7.678,79	GD=87	0220
	Ausgaben UA 7912	364.300	289.400	151.665,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	8.400	9.800	81.642,81		
	Ausgaben	364.300	289.400	151.665,42		
	Abgleich	355.900-	279.600-	70.022,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	-	-		0007
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	4.800	4.101,85		0110
1541	Personalkostenersätze	0	25.300	21.588,66		0110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	200	6.924,54		0121
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderprogramm Bildungskommune 2023-2026 40% Förderung	30.000	30.000	-		0007
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00		0007
Einnahmen UA 7913		30.500	60.300	33.115,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	261.100	245.400	195.542,29	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.800	19.600	15.683,55	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.400	47.000	37.452,72	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	GD=82	0007
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	250,00	GD=82	0007,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	36.076,91	GD=82	0007
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	23.304,20	GD=16	0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	4.300	4.415,16		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	100	191,79		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	5.317,53-		0121
6500	Bürobedarf	300	300	5,26	GD=82	0007,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.086,84	GD=82	0007,9999
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	205,88	GD=82	0007,9999
6551	Sachverständigenkosten	1.000	800	1.009,40		0121
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.000	13.500,00	FL=7	0007
6588	Projektkosten	2.000	2.000	-	GD=82	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Bildungsregion	60.000	50.000	15.462,48	GD=82	0007
	Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms Bildungskommune					
	Ausgaben UA 7913	430.800	419.200	338.868,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	30.500	60.300	33.115,05		
	Ausgaben	430.800	419.200	338.868,95		
	Abgleich	400.300-	358.900-	305.753,90-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Regionalmanagement (LR5)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	-		0221
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0221
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
1611	Erstattungen des Landes *Förderperiode 2019-2021 2019: 160.000 2020: 160.000 2021: 70.000 2022: 100.000 nach VN  Förderperiode 2022-2024 2022: 188.000 2023: 181.000 2024: 76.000 2025: 111.000 nach VN	76.000	181.000	91.401,68		0221
	Einnahmen UA 7914	77.500	182.500	91.401,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.500	81.300	79.132,36	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	6.600	6.373,27	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	16.700	16.156,99	GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=83	0221
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	-	GD=83	0221,9999
6321	Öffentlichkeitsarbeit *60.000 € für förderfähige Projekte -Demographischer Wandel -Wettbewerbsfähigkeit -Siedlungsentwicklung/ Flächensparen -Regionale Identität  10.000 € für Nachdruck von Broschüren	70.000	70.000	14.768,84	GD=83	0221
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=83	0221
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=83	0221,9999
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=83	0221,9999
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	GD=83	0221,9999
6540	Dienstreisen	600	600	-	GD=83	0221,9999

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Regionalmanagement (LR5)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten / Dienstleistungen durch Dritte -Demographischer Wandel -Wettbewerbsfähigkeit -Siedlungsentwicklung/ Flächensparen -Regionale Identität	116.000	108.000	23.881,36	GD=83	0221
	Ausgaben UA 7914	300.400	283.700	140.312,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	77.500	182.500	91.401,68		
	Ausgaben	300.400	283.700	140.312,82		
	Abgleich	222.900-	101.200-	48.911,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7919		Info Zentrum Enderndorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		0240
1400	Mieten und Pachten	100.000	-	-		0310
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0310
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0110
Einnahmen UA 7919		100.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0110
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	738,97	GD=63	0700
5165	Unterhalt: Außenanlagen	500	500	36,92	GD=61	0610
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	598,26	GD=2	0100
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	-	GD=2	0100
5440	Strom	1.000	1.000	636,00	GD=2	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	207,30	GD=2	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=9	0240
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	225,70	GD=9	0240,9999
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	GD=9	0240,9999
Ausgaben UA 7919		7.000	7.000	2.443,15		
Abgleich Unterabschnitt 7919						
Einnahmen		100.000	-	-		
Ausgaben		7.000	7.000	2.443,15		
Abgleich		93.000	7.000-	2.443,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *50% Defizitabdeckung der Gemeinden	1.000.000	1.000.000	966.861,24		0231
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	1.200	89,61		0231
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV Zuweisung	1.200.000	1.200.000	2.464.780,33		0231
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Ausgleichszahlung Deutschlandticket	0	-	-		0231
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *§ 45a PBefG Ausgleichspflicht Schülerbeförderung	0	-	-		0231
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 7920	2.200.000	2.201.200	3.431.731,18		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	68.364,98	GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.000	161.300	111.133,84	GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	17.953,12	GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	1.300	9.090,09	GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	32.900	23.224,95	GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0002
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	10.258,89	GD=95	0231
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	548,24	GD=95	0231,9999
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Ausschreibungen	100.000	105.000	47.054,32	GD=95	0231
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an ZVGN Info vom 26.10.2023	101.700	100.000	87.264,79	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 vom 26.10.2023	1.237.000	1.050.000	1.117.564,76	GD=95	0231

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ÖPNV im Landkreis Bus,AST	4.810.000	4.840.000	3.461.429,08	GD=95	0231
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Modellversuche Nahverkehr Alternative Antriebe	60.000	60.000	1.481,81	GD=95	0231
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Ausgleichszahlung Deutschlandticket	0	-	-		0231
7173	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -c- *§ 45a PBefG Ausgleichspflicht Schülerbeförderung	0	-	-		0231
Ausgaben UA 7920		6.533.400	6.370.700	4.955.368,87		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		2.200.000	2.201.200	3.431.731,18		
Ausgaben		6.533.400	6.370.700	4.955.368,87		
Abgleich		4.333.400-	4.169.500-	1.523.637,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	9.180.600	8.663.500	8.884.953,41
	Ausgaben	9.485.600	8.845.200	9.033.845,10
	Abgleich	305.000-	181.700-	148.891,69-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400	400	357,90
	Abgleich	400-	400-	357,90-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	169.200	159.300	123.799,13
	Abgleich	169.200-	159.300-	123.799,13-
79	Einnahmen	2.482.200	2.521.800	3.714.266,11
	Ausgaben	9.400.700	8.947.300	6.965.900,56
	Abgleich	6.918.500-	6.425.500-	3.251.634,45-
7	Einnahmen	11.662.800	11.185.300	12.599.219,52
	Ausgaben	19.055.900	17.952.200	16.123.902,69
	Abgleich	7.393.100-	6.766.900-	3.524.683,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	52.000	48.400	45.710,06		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	9.800	9.200	8.684,94		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
Einnahmen UA 8101		61.800	57.600	54.395,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	8,26	GD=55	0121
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	120,62	GD=55	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	546,69	GD=55	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuervorauszahlung	9.100	8.600	8.179,53	GD=55	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	600	762,26	GD=55	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	4.100	2.525,91	GD=55	0121
6551	Sachverständigenkosten	3.900	3.200	4.003,63	GD=55	0121
Ausgaben UA 8101		15.500	18.300	16.146,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>						
Einnahmen		61.800	57.600	54.395,00		
Ausgaben		15.500	18.300	16.146,90		
Abgleich		46.300	39.300	38.248,10		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	1.000	1.000	841,18		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	200	200	159,82		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	7,51		0121
Einnahmen UA 8102		1.200	1.200	1.008,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	GD=56	0121
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EEG Umlage	100	1.100	825,00	GD=56	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	200	200	108,77	GD=56	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	440,51	GD=56	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=56	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=56	0121
6551	Sachverständigenkosten	100	100	-	GD=56	0121
Ausgaben UA 8102		1.100	2.100	1.374,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8102</b>						
Einnahmen		1.200	1.200	1.008,51		
Ausgaben		1.100	2.100	1.374,28		
Abgleich		100	900-	365,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	5.000	-	-		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	900	-	-		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	17.956,34		0121
Einnahmen UA 8103		5.900	-	17.956,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=58	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LTE Tarif Messkosten	100	-	-	GD=58	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	100	-	-	GD=58	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	-	-	GD=58	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	20.998,50	GD=58	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=58	0121
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=58	0121
Ausgaben UA 8103		1.100	-	20.998,50		
Abgleich Unterabschnitt 8103						
Einnahmen		5.900	-	17.956,34		
Ausgaben		1.100	-	20.998,50		
Abgleich		4.800	-	3.042,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	5.000	-	-		0121	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	900	-	-		0121	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	24.344,80		0121	
Einnahmen UA 8104		5.900	-	24.344,80			
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=59	0700	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LTE Tarif Messkosten	100	-	-	GD=59	0121	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	100	-	-	GD=59	0121	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	-	-	GD=59	0121	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	26.862,29	GD=59	0121	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=59	0121	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=59	0121	
Ausgaben UA 8104		1.100	-	26.862,29			
<b>Abgleich Unterabschnitt 8104</b>							
Einnahmen		5.900	-	24.344,80			
Ausgaben		1.100	-	26.862,29			
Abgleich		4.800	-	2.517,49-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	0	-	-		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	0	-	-		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
Einnahmen UA 8105		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=47	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EEG Umlage	0	-	-	GD=47	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=47	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=47	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=47	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=47	0121
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=47	0121
Ausgaben UA 8105		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8105						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung NETTO	0	-	-		0121
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einspeisevergütung Umsatzsteuer	0	-	-		0121
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 8106	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=66	0700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EEG Umlage	0	-	-	GD=66	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=66	0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=66	0121
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=66	0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=66	0121
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=66	0121
	Ausgaben UA 8106	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8106					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		BiomasseEnergieGesellschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0121
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0110
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erstattung Biomasse 15.000 € pauschal	15.000	15.000	15.000,00		0110
2070	Zinsen von Kreditinstituten *Verzinsung von Kapitalanteilen	2.600	2.600	2.684,28		0121
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	7.722,96		0121
Einnahmen UA 8700		22.600	22.600	25.407,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0121
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0121
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	6.400	3.800	2.898,89		0121
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		0121
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.800	-	1.704,85		0121
Ausgaben UA 8700		8.200	3.800	4.603,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>						
Einnahmen		22.600	22.600	25.407,24		
Ausgaben		8.200	3.800	4.603,74		
Abgleich		14.400	18.800	20.803,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701      Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2130	Gewinnablieferungen von Spar- kassen	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0100
	<u>Einnahmen UA 8811</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0100
	<u>Ausgaben UA 8811</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	74.800	58.800	97.704,65
	Ausgaben	18.800	20.400	65.381,97
	Abgleich	56.000	38.400	32.322,68
87	Einnahmen	22.600	22.600	25.407,24
	Ausgaben	8.200	3.800	4.603,74
	Abgleich	14.400	18.800	20.803,50
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	97.400	81.400	123.111,89
	Ausgaben	27.000	24.200	69.985,71
	Abgleich	70.400	57.200	53.126,18



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.800	4.800	4.800,70		0121
0010	Grundsteuer -B- sonstige Grundstücke	0	100	-		0121
0030	Gewerbesteuer	0	200	-		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: 22.040.000 EUR Grundbetrag 870 EUR E-Mail Bay. Lkrtag 23.12.23	22.040.000	22.188.800	22.373.960,00		0121
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
0611	Pauschale Finanzaufwendungen *Kopfbeträge Art. 7 FAG Staatl. LRA 18,42 EUR/Einw Staatl. Schulamt 0,16 EUR/Einw.	2.390.000	2.360.000	2.362.855,76		0121
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.450.000	4.450.000	4.878.463,99		0011,0131, 0200,0320, 0330,0400, 0410,0430, 0440,0444, 0500,0540
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	50.000	50.000	55.065,71		0131,0231, 0320,0330, 0400,0410, 0430,0444, 0500,0540
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	16.000	6.000	8.445,12		0444
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.400.000	3.620.000	3.426.536,81		0121
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	25.000	25.000	37.953,73		0440
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagesatz: 43,1 v.H. (-0,4 v.H.) Umlagekraft: plus 7,3 v.H. Umlagegrundlage (21.12.2023): 183.986.558 EUR Fiplan UK: 2025 Hebesatz 43,5 v.H. ab 2026 weitere Erhöhung der Kreisumlage notwendig	79.298.100	74.585.200	68.245.901,30		0121
Einnahmen UA 9000		110.673.900	107.290.100	101.393.983,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
8325	Bezirksumlage *Umlagensatz 23,55 v.H. Umlagegrundlage (6.11.2023) 183.991.098 EUR plus 7,3 v.H. Lkr. Roth Bezirk Mittelfranken plus 2,0 v.H.	43.330.000	40.380.000	36.694.927,05		0121
	Ausgaben UA 9000	43.330.000	40.380.000	36.694.927,05		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	110.673.900	107.290.100	101.393.983,12		
	Ausgaben	43.330.000	40.380.000	36.694.927,05		
	Abgleich	67.343.900	66.910.100	64.699.056,07		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	30.000	100	2.361,63		0121
	Einnahmen UA 9101	30.000	100	2.361,63		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	30.000	100	2.361,63		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.000	100	2.361,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Zwischenfinanzierung Staatszuschuss Montessori Schule Büchenbach KA 27.10.2017 bis max. 50.000 EUR 10% x 2/3 (Schüler aus dem Lkr. Roth) der Zinsen pro Jahr	5.600	5.600	-	FL=9,GD=91	0121
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute	50.000	-	143,47	GD=91	0121
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen *	0	20.000	3.750,00	GD=91	0121
	Zuführung zur Sonderrücklage: nach HHST. 7205.2090/ 7205.8620/7205.3020/7205.9120					
	Ausgaben UA 9121	55.600	25.600	3.893,47		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.600	25.600	3.893,47		
	Abgleich	55.600-	25.600-	3.893,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
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	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		0121
	Ausgaben UA 9161	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		
	Abgleich	1.081.500-	9.363.200-	12.732.883,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Kassenbestand				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	300.000	-	45,01		0121
	Einnahmen UA 9181	300.000	-	45,01		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	300.000	-	45,01		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	300.000	-	45,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	110.673.900	107.290.100	101.393.983,12
	Ausgaben	43.330.000	40.380.000	36.694.927,05
	Abgleich	67.343.900	66.910.100	64.699.056,07
91	Einnahmen	330.000	100	2.406,64
	Ausgaben	1.137.100	9.388.800	12.736.777,25
	Abgleich	807.100-	9.388.700-	12.734.370,61-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	111.003.900	107.290.200	101.396.389,76
	Ausgaben	44.467.100	49.768.800	49.431.704,30
	Abgleich	66.536.800	57.521.400	51.964.685,46

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0209 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	2.036,00		0103
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		0103
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *	0	-	56.458,00		0103
Einnahmen UA 0209		0	-	58.494,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umstellung Fuhrpark auf Elektroautos	35.000	75.000	53.248,39		0103
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Ladestationen	0	-	6.000,00-		0103
Ausgaben UA 0209		35.000	75.000	47.248,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0209</b>						
Einnahmen		0	-	58.494,00		
Ausgaben		35.000	75.000	47.248,39		
Abgleich		35.000-	75.000-	11.245,61		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	300	300	604,40		0103
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0103
Einnahmen UA 0211		300	300	604,40		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	100.000	95.983,93	GD=1213	0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	15.000	29.142,08	GD=1213	0103
Ausgaben UA 0211		115.000	115.000	125.126,01		
Abgleich Unterabschnitt 0211						
Einnahmen		300	300	604,40		
Ausgaben		115.000	115.000	125.126,01		
Abgleich		114.700-	114.700-	124.521,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV für gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	240.000	240.000	143.502,60	GD=1220	0104
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hardware	613.700	350.000	386.400,28	GD=1220	0104
Ausgaben UA 0601		853.700	590.000	529.902,88		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		853.700	590.000	529.902,88		
Abgleich		853.700-	590.000-	529.902,88-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Landkreisintranet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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						
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Planungskosten Landratsamt Ersatz Leistungsbereich Modulare Bauweise	100.000	-	-		0700
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	32.645,58-		0700
Ausgaben UA 0681		100.000	-	32.645,58-		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		100.000	-	32.645,58-		
Abgleich		100.000-	-	32.645,58		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Weinbergweg 2 / Asylbewerberunterkunft (angemietet)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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- *Grundsanierung Gebäude Weinbergweg 2 für Verwaltungszwecke	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 0683	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	300	300	59.098,40
	Ausgaben	150.000	190.000	172.374,40
	Abgleich	149.700-	189.700-	113.276,00-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	953.700	590.000	497.257,30
	Abgleich	953.700-	590.000-	497.257,30-
0	Einnahmen	300	300	59.098,40
	Ausgaben	1.103.700	780.000	669.631,70
	Abgleich	1.103.400-	779.700-	610.533,30-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Mobile Verkehrsschule Multimediaboard	10.000	-	-		0121
	Ausgaben UA 1101	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	GD=1238	0410
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Material Brandschutz	0	3.000	22.108,07	GD=1238	0410
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderung überörtl. Feuerlöschwesen der Gemeinden KA 12.3.12: Keine weitere Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden	0	-	-		0410
	Ausgaben UA 1300	0	3.000	22.108,07		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	22.108,07		
	Abgleich	0	3.000-	22.108,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Atenschutzübungsstrecke Roth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0410
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2025: Förderung der vier zusätzlichen Stellplätze 284.400 EUR	0	-	-		0410
Einnahmen UA 1301		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *6000 Erneuerung VSV Versorg. 2500 Pressluftatmer Masken 3000 Umbau Monitore ELW 3000 Einsatztablets	14.500	-	-	GD=1238	0410
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *4000 4x kompletter PSA 5000 Fortschreib. ABC Konzept 2000 PSA UG-Öel 5000 PSA UG-Drohne 4000 Ausstattung UG Drohne 5000 Ausstattung MTW 3000 Funkgerät MTW 2000 Neu Ultra Elite Masken  Brand-/Einbruchmeldeanlage KA 13.11.2023 KA 16.01.2024 KT 31.01.2024 2024: 60.000 €	90.000	30.000	34.330,52	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 € Gesamt: 950.000 €	450.000	-	-		0700
Ausgaben UA 1301		554.500	30.000	34.330,52		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		554.500	30.000	34.330,52		
Abgleich		554.500-	30.000-	34.330,52-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1392		IUK Technik und ELDIS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Alarmierung 2025: 61.000 Euro	0	-	-		0410
	Einnahmen UA 1392	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *85.000 HAR digitale Alarmierung von Landkreisfeuerwehreinheiten plus 20.000 für Sirenen 3000 Digitalisierung Kreisbrandinspektion Förderung 61.200 Euro in 2025	23.000	54.000	10.975,09	GD=1238	0410
	Ausgaben UA 1392	23.000	54.000	10.975,09		
Abgleich Unterabschnitt 1392						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	23.000	54.000	10.975,09		
	Abgleich	23.000-	54.000-	10.975,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *GW Logistik Bewilligung vom 16.8.2023	0	-	-		0410
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	292.732,88		0410
	Einnahmen UA 1400	0	-	292.732,88		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *15000 Aufstockung Feldbetten 45000 Ertüchtigung FÜGK 2500 HAR Hebekissensatz	60.000	45.000	503.000,00	GD=1241	0410
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HJ 2024 und 2025 Ersatzbeschaffung GW-Logistik 400.000 HAR 270.000 2024 130.000 Gesamt: 400.000	130.000	400.000	7.691,09	GD=1241	0410
	Ausgaben UA 1400	190.000	445.000	510.691,09		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	292.732,88		
	Ausgaben	190.000	445.000	510.691,09		
	Abgleich	190.000-	445.000-	217.958,21-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.000	-	-
Abgleich	10.000-	-	-
13 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	577.500	87.000	67.413,68
Abgleich	577.500-	87.000-	67.413,68-
14 Einnahmen	0	-	292.732,88
Ausgaben	190.000	445.000	510.691,09
Abgleich	190.000-	445.000-	217.958,21-
16 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
1 Einnahmen	0	-	292.732,88
Ausgaben	777.500	532.000	578.104,77
Abgleich	777.500-	532.000-	285.371,89-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Digitalpakt Bund über Förderrichtlinie Digitale Bildungsinfrastruktur an bay. Schulen dBIR 2.655.000 EUR dBIR regio 151.000 EUR 2024: dBIR regio 151.000 EUR 2024: dBIR (Rest) 1.030.000 EUR 90% Förderung	1.180.000	151.000	1.355.000,00		0121
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderbudget Lehrerdienstgeräte 100% Förderung siehe 1.2000.9351  Förderung Glasfaseranschluss Schulzentrum Roth  Förderprogramm Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) und Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	190.000	92.161,00		0121
	Einnahmen UA 2000	1.180.000	341.000	1.447.161,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Förderrichtlinie Digitale Bildungsinfrastruktur an bay. Schulen (dBIR) Restabwicklung Gym. Roth	0	-	300.000,00		0104
9351	Zimmerausstattungen *Lehrerdienstgeräte (SoLD) 100% Förderung durch Land	0	190.000	-		0104
9356	Schulausstattungen *ab 2025 Erneuerung digitale Bildungsinfrastruktur (Klassenzimmerausstattung) 2025: Gym. Wendelstein 2026: Gym. Hilpoltstein 2027: FZ Roth	0	-	-		0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Förderprogramm dBIR regio Antrag v. 23.5.22 EDV zent. Softwareverteilung an Schulen 84.000 Kreisbildstelle 83.800 90% Förderung	0	167.800	-		0104
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	45.965,41-		0104
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Montessori Schule Büchenbach KA 27.10.2017 50.000 € Bildung HAR aus 2018	0	-	-	FL=2	0121
	Ausgaben UA 2000	0	357.800	254.034,59		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	1.180.000	341.000	1.447.161,00		
	Ausgaben	0	357.800	254.034,59		
	Abgleich	1.180.000	16.800-	1.193.126,41		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2003 Schulpsychologischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	-	GD=1231	0620
	Ausgaben UA 2011	2.000	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.500	-		
	Abgleich	2.000-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0621
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Lüftungsanlagen 80%	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	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *Auf Wunsch der Schulleitung wurden ab 2024 17.000 € in den Verwaltungshaushalt verschoben	20.000	37.000	8.018,82		0621
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Lüftungsanlagen	0	-	500.000,00		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *3- fach Turnhalle Realschule Roth Erneuerung Lüftung mit Heizung 2024: 300.000	300.000	-	-		0700
Ausgaben UA 2201		320.000	37.000	508.018,82		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		320.000	37.000	508.018,82		
Abgleich		320.000-	37.000-	508.018,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0622
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Lüftungsanlagen 80%	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	3.000,00		0622
Einnahmen UA 2202		0	-	3.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *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	20.000	9.343,69		0622
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Lüftungsanlagen	0	-	500.000,00		0700
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0700
Ausgaben UA 2202		12.000	20.000	509.343,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2202</b>						
Einnahmen		0	-	3.000,00		
Ausgaben		12.000	20.000	509.343,69		
Abgleich		12.000-	20.000-	506.343,69-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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 FAG Förderung BA II 6.721.000 EUR Schreiben v. 1.8.23 2024: 0 2025: 721.000 2026: 3.000.000 2027: 3.000.000	4.100.000	5.000.000	-		0121
	Einnahmen UA 2351	4.100.000	5.000.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	47.000	47.000	5.331,20		0631
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Photovoltaikanlage(n)	0	500.000	-		0700
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Generalsan. Gym. Roth 3.BA Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude 2026: 300.000	0	-	-		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: 5.000.000 2024: 950.000 Gesamt: 28.350.000 Mehrkosten: 4.400.000 (KT 26.7.22, KA 21.09.22 , KT 25.7.23) Zuschlag 2023 1.000.000 Zuschlag 2024 3.400.000 Gesamt: 32.750.000	4.350.000	6.000.000	8.000.000,00		0700

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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: 5.500.000 2026: 3.000.000 2027: 1.000.000 Summe: 16.000.000	3.500.000	2.400.000	500.000,00		0700
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Generalsan. Gym. Roth gemeinsame Mitte 2027: 500.000	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2351	7.897.000	8.947.000	8.505.331,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	4.100.000	5.000.000	-		
	Ausgaben	7.897.000	8.947.000	8.505.331,20		
	Abgleich	3.797.000-	3.947.000-	8.505.331,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatl. Gymnasium Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0632
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0632
Einnahmen UA 2352		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0700
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *je 10.000 EUR wurden auf Wunsch der Schulleitung nach 0.2352.5271 umgeschichtet(02.08.2021+12.8.2020)	20.000	20.000	30.287,35		0632
9401	Hochbaumaßnahme -a- *2022: Photovoltaikanlage	0	-	340.000,00		0700
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0700
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0700
Ausgaben UA 2352		20.000	20.000	370.287,35		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.000	20.000	370.287,35		
Abgleich		20.000-	20.000-	370.287,35-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatl. Gymnasium Wendelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0121
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0633
Einnahmen UA 2354		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0700
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.762,65	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	25.000	25.000	14.336,52		0633
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0700
9402	Hochbaumaßnahme -b- *Gärtnerstützpunkt 300.000 € (HAR) Photovoltaik 90.000 € Erneuerung Heizung 16.000 € Zisterne 25.000 € Gesamt: 131.000 € Mehrkosten 100.000 € KT 25.7.23 Zuschlag in 2024 Gesamtkosten neu: 231.000 €	100.000	-	131.000,00		0700
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0700
Ausgaben UA 2354		125.000	25.000	147.099,17		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2354</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		125.000	25.000	147.099,17		
Abgleich		125.000-	25.000-	147.099,17-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.512,00		0641
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung der restlichen Umbaumaßnahmen W 5/6 über FAG Gesamt: 2.033.000 EUR Bewilligung vom 13.08.2021 2024: 400.000 € (Restförderung nach Vorlage VN)	400.000	-	756.000,00		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0641
Einnahmen UA 2411		400.000	-	757.512,00		
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	180.000	90.000	-	GD=1220	0104
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sachausstattung Metallbereich Aufstellung der Berufsschule vom 18.6.2018 (KA 05.02.2018) Gesamtkosten: 832.000 2018: 300.000 2019: 532.000	0	-	-		0700
9356	Schulausstattungen *2023 bis 2025 Zuschlag je 30.000 € für Ersatzbeschaffungen Kfz Werkstatt Mittelanforderung v. 28.7.22 Haushalt 2023	130.000	130.000	2.472,93	GD=1218	0641
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Generalanierung Fachbereich Metall mit Fassade W5 und W6 Gesamtkosten: 4.000.000 KA 15.10.2018 2018: 1.245.000 Ansatz HAR 2019: 2.155.000 Ansatz HAR 2020: 600.000 2021: 400.000 Zuschlag Ausschreibungsergebnisse	0	-	-		0700

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufliches Schulzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz (w3 und 4) 2023: 500.000 € Planung 2024: 0 € 2025: 0 € 2026: 0 € 2027: 300.000 € KA 16.01.2024 KT 31.01.2024 Prioritätensetzung Investitionen	0	500.000	-		0700
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 2411	310.000	720.000	2.472,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	400.000	-	757.512,00		
	Ausgaben	310.000	720.000	2.472,93		
	Abgleich	90.000	720.000-	755.039,07		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2413 Nutzfahrzeugzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *2025 Erneuerung Hydraulikstand Mittelanforderung v. 21.7.23 für Haushalt 2024	0	-	-	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2413	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2413						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2414 Berufsschule Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	97.779,42	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2414	0	-	97.779,42		
Abgleich Unterabschnitt 2414						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	97.779,42		
	Abgleich	0	-	97.779,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2438 Wirtschaftsschule Greding						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	35.000	69.027,14	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *2023: Beteiligung an Umgestaltung und Neugestaltung Musiksaal und Physiksaal in gemeinsamer Nutzung mit der Mittelschule Greding vorbehältlich Zustimmung Schulausschuss	60.000	25.000	-		0634
	Ausgaben UA 2438	110.000	60.000	69.027,14		
Abgleich Unterabschnitt 2438						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	60.000	69.027,14		
	Abgleich	110.000-	60.000-	69.027,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule Assistenten für Informatik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.870,65	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2481	10.000	10.000	5.870,65		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	5.870,65		
	Abgleich	10.000-	10.000-	5.870,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule in Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen *Erneuerung Einrichtung Speisekammer	7.500	7.500	7.373,95		0651
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0700
9460	Bautechnische Anlagen *Kompletterneuerung Heizung inkl. Zuleitungen evtl. Fördermöglichkeit	0	-	470.000,00		0700
Ausgaben UA 2551		7.500	7.500	477.373,95		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		7.500	7.500	477.373,95		
Abgleich		7.500-	7.500-	477.373,95-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Klöppelschule Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0231
	Einnahmen UA 2591	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0231
	Ausgaben UA 2591	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	29.917,08	GD=1218	0641
	Ausgaben UA 2592	20.000	30.000	29.917,08		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	30.000	29.917,08		
	Abgleich	20.000-	30.000-	29.917,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 "Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0671
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Lüftungsanlagen 80%	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 2701	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Informations- und Kommunikationstechnik	0	-	-	GD=1220	0104
9356	Schulausstattungen	10.000	15.000	8.262,01	GD=1208	0671
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *2023: Anschaffung Tore weinsfeld 2022: Lüftungsanlagen 500.000 € Spielgeräte Weinsfeld 15000 €	0	1.500	515.000,00		0610
	Ausgaben UA 2701	10.000	16.500	523.262,01		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	16.500	523.262,01		
	Abgleich	10.000-	16.500-	523.262,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Ganztageszug FZ Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.235,08	GD=1208	0671
	Ausgaben UA 2702	1.000	1.000	1.235,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.235,08		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.235,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung Außenstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Lüftungsanlagen 80%	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	4.822,67	GD=1208	0672
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Schule in Weinsfeld Lüftungsanlagen	0	-	250.000,00		0700
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Schule in Leerstetten Lüftungsanlagen	0	-	250.000,00		0700
	Ausgaben UA 2781	5.000	5.000	504.822,67		
Abgleich Unterabschnitt 2781						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	504.822,67		
	Abgleich	5.000-	5.000-	504.822,67-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0610
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderprogramm: -Mobile Luftreinigungsgeräte -Mobile CO2-Sensoren	0	-	-		0121
Einnahmen UA 2851		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Lichtwellenleiter Schulzentrum Roth über HAR 1.2000.9501	0	2.000	-	GD=1220	0610
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	7.000	2.783,74	GD=1205	0610
Ausgaben UA 2851		4.000	9.000	2.783,74		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		4.000	9.000	2.783,74		
Abgleich		4.000-	9.000-	2.783,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum Hilpoltstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	-	GD=1220	0610
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	6.000	1.168,29	GD=1205	0610
	Ausgaben UA 2852	4.000	8.000	1.168,29		
Abgleich Unterabschnitt 2852						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	8.000	1.168,29		
	Abgleich	4.000-	8.000-	1.168,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Wendelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	1.000	-	GD=1205	0610
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	5.000	1.168,30	GD=1205	0610
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0700
Ausgaben UA 2855		11.000	6.000	1.168,30		
Abgleich Unterabschnitt 2855						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		11.000	6.000	1.168,30		
Abgleich		11.000-	6.000-	1.168,30-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Kreisbildstelle Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.500	3.500	3.242,22		0693
	Ausgaben UA 2923	3.500	3.500	3.242,22		
Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	3.242,22		
	Abgleich	3.500-	3.500-	3.242,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	1.180.000	341.000	1.447.161,00
	Ausgaben	3.000	360.300	254.034,59
	Abgleich	1.177.000	19.300-	1.193.126,41
22	Einnahmen	0	-	3.000,00
	Ausgaben	332.000	57.000	1.017.362,51
	Abgleich	332.000-	57.000-	1.014.362,51-
23	Einnahmen	4.100.000	5.000.000	-
	Ausgaben	8.042.000	8.992.000	9.022.717,72
	Abgleich	3.942.000-	3.992.000-	9.022.717,72-
24	Einnahmen	400.000	-	757.512,00
	Ausgaben	430.000	790.000	175.150,14
	Abgleich	30.000-	790.000-	582.361,86
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	27.500	37.500	507.291,03
	Abgleich	27.500-	37.500-	507.291,03-
27	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	16.000	22.500	1.029.319,76
	Abgleich	16.000-	22.500-	1.029.319,76-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	19.000	23.000	5.120,33
	Abgleich	19.000-	23.000-	5.120,33-
29	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.500	3.500	3.242,22
	Abgleich	3.500-	3.500-	3.242,22-
2	Einnahmen	5.680.000	5.341.000	2.207.673,00
	Ausgaben	8.873.000	10.285.800	12.014.238,30
	Abgleich	3.193.000-	4.944.800-	9.806.565,30-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum Eisenhammer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *	0	250.000	-		0121
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *	0	50.000	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0240
Einnahmen UA 3201		0	300.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	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	350.000	400.000,00		0700
Ausgaben UA 3201		12.500	352.500	400.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
Einnahmen		0	300.000	-		
Ausgaben		12.500	352.500	400.000,00		
Abgleich		12.500-	52.500-	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Fundreich Thalmässing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0240
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0121
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0121
Einnahmen UA 3202		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Museumvitrinen (ggf. Förderung über LEADER)	2.500	20.000	-	GD=1207	0240
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0700
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0700
Ausgaben UA 3202		2.500	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.500	20.000	-		
Abgleich		2.500-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3206 Kornhaus Spalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.255,20		0240
Ausgaben UA 3400		4.000	4.000	1.255,20		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		4.000	4.000	1.255,20		
Abgleich		4.000-	4.000-	1.255,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0500
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	10.300	10.300	11.300,00		0121
	Einnahmen UA 3600	10.300	10.300	11.300,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Erwerb ökologischer Grundstücke	20.000	20.000	100.000,00		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 3600	20.000	20.000	100.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>						
	Einnahmen	10.300	10.300	11.300,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	100.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>88.700,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 ZV Burg Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3659 Förderung der Denkmalpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 denkmalpfleger- ischen Mehraufwandes bei überörtlicher Bedeutung	50.000	50.000	52.528,00	GD=1221	0121
	Ausgaben UA 3659	50.000	50.000	52.528,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	52.528,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	52.528,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32 Einnahmen	0	300.000	-
Ausgaben	15.000	372.500	400.000,00
Abgleich	15.000-	72.500-	400.000,00-
34 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	4.000	4.000	1.255,20
Abgleich	4.000-	4.000-	1.255,20-
36 Einnahmen	10.300	10.300	11.300,00
Ausgaben	70.000	70.000	152.528,00
Abgleich	59.700-	59.700-	141.228,00-
3 Einnahmen	10.300	310.300	11.300,00
Ausgaben	89.000	446.500	553.783,20
Abgleich	78.700-	136.200-	542.483,20-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		0312
	Einnahmen UA 4390	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	235,00		0312
	Ausgaben UA 4390	1.000	1.000	235,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	235,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	235,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Bau / Sanierung von Jugendeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	GD=1221	0121
	Ausgaben UA 4601	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugendeinrichtung Stockheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	117.087,24		0121
	Einnahmen UA 4602	0	-	117.087,24		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.441,96-		0700
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Planungshonorar Nutzungsänderung Brandschutz	60.000	-	-		0700
	Ausgaben UA 4602	60.000	-	10.441,96-		
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	0	-	117.087,24		
	Ausgaben	60.000	-	10.441,96-		
	Abgleich	60.000-	-	127.529,20		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Jugendsporteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	17.109,00	GD=1221	0121
	Ausgaben UA 4603	75.000	75.000	17.109,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	75.000	17.109,00		
	Abgleich	75.000-	75.000-	17.109,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4610 Schülerwohnheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Art. 8 AGPFLVG	150.000	100.000	100.000,00	FL=4	0300
	Ausgaben UA 4701	150.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich	150.000-	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden *Darlehen an das Gundekar- werk (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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	235,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	235,00-
46	Einnahmen	0	-	117.087,24
	Ausgaben	150.000	90.000	6.667,04
	Abgleich	150.000-	90.000-	110.420,20
47	Einnahmen	11.900	11.900	11.964,23
	Ausgaben	150.000	100.000	100.000,00
	Abgleich	138.100-	88.100-	88.035,77-
4	Einnahmen	11.900	11.900	129.051,47
	Ausgaben	301.000	191.000	106.902,04
	Abgleich	289.100-	179.100-	22.149,43

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst Förderantrag vom 27.7.2022	0	80.000	-		0444
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	84.504,30		0121
Einnahmen UA 5010		0	80.000	84.504,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	4.025,77		0444
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0700
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst (Förderung siehe 1.5010.3601)	0	80.000	-		0444
Ausgaben UA 5010		5.000	85.000	4.025,77		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
Einnahmen		0	80.000	84.504,30		
Ausgaben		5.000	85.000	4.025,77		
Abgleich		5.000-	5.000-	80.478,53		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5020      Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Sachausstattung Veterinäramt und LÜB	1.000	13.000	48.015,65		0440
	Ausgaben UA 5020	1.000	13.000	48.015,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	13.000	48.015,65		
	Abgleich	1.000-	13.000-	48.015,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5107		Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *weiterer Grundstückskauf für Erweiterung / Sanierung Kreisklinik 250.000 EUR HAR 170.000 EUR 2023 80.000 EUR	0	80.000	-		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.€ 2018: 2.000.000 2019: 5.000.000 2020: 4.000.000 2021: 4.500.000 2022: 2.000.000 2023: 1.900.000	0	1.900.000	2.000.000,00		0121
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *2.BA 2023-2026 Baukosten 39,5 Mio. € Stand: Jan.2023 Mitteilung Kreisklinik vom 20.9.2023 Förderung: 25,8 Mio. € Eigenmittel: 13,7 Mio. € davon Landkreis: 12,7 Mio. € davon Kreisklinik: 1 Mio. € KA 24.10.2022 / 20.9.2023 2023: 2.000.000 2024: 6.000.000 2025: 4.700.000	6.000.000	2.000.000	-		0121
9853	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *3. BA Pflgetrakt 2027 - 2030 Gesamtkosten: 98,6 Mio. € Eigenmittel: 23,2 Mio. € Eigenmittelaufteilung mit Kreisklinik noch nicht endgültig erfolgt 2026: 500.000 € 2027: 6.000.000 € Rest 2028ff. KA 18.12.2023 KT 21.12.2023 KT 31.01.2024	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 5107	6.000.000	3.980.000	2.000.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5107      Kommunalunternehmen Kreisklinik Roth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5107					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000.000	3.980.000	2.000.000,00		
	Abgleich	6.000.000-	3.980.000-	2.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet Brombachsee				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	26.000	26.000	12.572,00		0121
	Ausgaben UA 5931	26.000	26.000	12.572,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	26.000	12.572,00		
	Abgleich	26.000-	26.000-	12.572,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5932      Naherholungsgebiet Rothsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50			
Einnahmen	0	80.000	84.504,30
Ausgaben	6.000	98.000	52.041,42
Abgleich	6.000-	18.000-	32.462,88
51			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	6.000.000	3.980.000	2.000.000,00
Abgleich	6.000.000-	3.980.000-	2.000.000,00-
59			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	41.200	41.200	27.722,00
Abgleich	41.200-	41.200-	27.722,00-
5			
Einnahmen	0	80.000	84.504,30
Ausgaben	6.047.200	4.119.200	2.079.763,42
Abgleich	6.047.200-	4.039.200-	1.995.259,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	6.000	6.000	2.250,00		0121
	Einnahmen UA 6202	6.000	6.000	2.250,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	6.000	6.000	3.500,00		0121
	Ausgaben UA 6202	6.000	6.000	3.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen	6.000	6.000	2.250,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	3.500,00		
	Abgleich	0	0	1.250,00-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	732,28	GD=1209	0720
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Kanalisation / Randsteine 2024: RH 26 OD Lay	50.000	25.000	-	GD=1211	0720
	Ausgaben UA 6500	51.000	26.000	732,28		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	51.000	26.000	732,28		
	Abgleich	51.000-	26.000-	732,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *G+R Rednitzhembach - Schwand BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach Gesamt: 1.125.000 2023: 720.000 2024: 300.000 2025: 105.000	300.000	720.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	600.000	-		0720
Einnahmen UA 6501		400.000	1.320.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	-	10.839,85	GD=1209	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	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 2021: 300.000 2022: 100.000 2023: 2.000.000 2024: 100.000	100.000	2.000.000	96.617,08	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *G+R Rednitzhembach - Schwand BA I: Schwand bis Holzgut mit MD-Brücke L= 1,6 km Gesamtkosten: 1.598.000 Grund: 48.000 Baukosten: 1.550.000 bis 2018: 1.550.000	0	-	-	GD=1214	0720
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *Kreisverkehr RH 1/St 2409 Sonderbaulast Rednitzhembach	0	100.000	-	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6501		105.000	2.100.000	107.456,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6501</b>						
Einnahmen		400.000	1.320.000	-		
Ausgaben		105.000	2.100.000	107.456,93		
Abgleich		295.000	780.000-	107.456,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6502		Kreisstraße RH 2 Leerstetten - Schafnach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	3.096,48	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	-	3.096,48		
Abgleich Unterabschnitt 6503						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.096,48		
	Abgleich	0	-	3.096,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme-a- Gesamt: 2.400.000 bis 2022: 2.220.000 2023: 180.000	0	180.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
Einnahmen UA 6504		0	180.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- Gesamt: 210.000	50.000	-	17.379,29	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	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6504		50.000	-	17.379,29		
Abgleich Unterabschnitt 6504						
Einnahmen		0	180.000	-		
Ausgaben		50.000	-	17.379,29		
Abgleich		50.000-	180.000	17.379,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Kreisverkehr RH5/St 2224 Büchenbach 2025: 500.000 2026: 100.000	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
Einnahmen UA 6505		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 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: 1.010.000 Grund: 10.000 Baukosten: 1.000.000 2023: 15.000 2024: 15.000 2025: 940.000 2026: 30.000	15.000	15.000	-	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6505		25.000	25.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6505						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		25.000	25.000	-		
Abgleich		25.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	329,25	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *OD Schnittling	10.000	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6506	10.000	-	329,25		
Abgleich Unterabschnitt 6506						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	329,25		
	Abgleich	10.000-	-	329,25-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -b- G+R Wallesau - Eckersmühlen 2026: 300.000 2027: 300.000  Tiefbaumaßnahme -c- OD Wallesau 2024: 300.000 2025: 150.000 2026: 50.000	300.000	400.000	20.959,49		0121
	Einnahmen UA 6507	300.000	400.000	20.959,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	15.000	-	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: 1.260.000 Grund: 20.000 Baukosten: 1.240.000 bis 2023: 15.000 2024: 100.000 2025: 15.000 2026: 500.000 2027: 610.000	100.000	100.000	1.904,00	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Ausbau OD Wallesau RH 7 = 0,4 km RH 34 = 0,1 km Baukosten: 1.000.000 bis 2023: 60.000 2024: 800.000 2025: 100.000 2026: 40.000	800.000	860.000	39.270,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6507	900.000	975.000	41.174,00		
Abgleich Unterabschnitt 6507						
	Einnahmen	300.000	400.000	20.959,49		
	Ausgaben	900.000	975.000	41.174,00		
	Abgleich	600.000-	575.000-	20.214,51-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße RH 8 ST 2225 (Polisdorf) - Ebenried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -a- G+R Heblesricht-Schönbrunn 2025: 320.000 2026: 780.000 2027: 120.000  Tiefbaumaßnahme -b- G+R Schönbrunn-Lampersdorf 2025: 270.000 2026: 90.000 2027: 40.000	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
Einnahmen UA 6508		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 Heblesricht-Schönbrunn L = 1,2 km Gesamtkosten: 2.270.000 Grund: 20.000 Baukosten: 2.250.000	30.000	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Schönbrunn - Lampersdorf L = 1,3 km Gesamtkosten: 780.000 Grund: 20.000 Baukosten: 760.000	30.000	-	-	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		60.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6508						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		60.000	-	-		
Abgleich		60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 2.300.000 2023: 800.000 2024: 800.000 2025: 400.000 2025: 300.000  Tiefbaumaßnahme -g- 2026: 250.000 2027: 235.000	800.000	800.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6509	800.000	800.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 200.000 bis 2023: 15.000 2024: 100.000 2025: 55.000 2026: 30.000  Tiefbaumaßnahme -g- 2027: 20.000	100.000	70.000	100.000,00	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	190,40	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	1.267,47	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *G+R Georgensgmünd GV-Straße Hauslach - Untersteinbach L= 2,6 km Gesamtkosten: 3.700.000 Grund: 200.000 Bau: 3.500.000 2022: 1.100.000 2023: 1.500.000 2024: 900.000	900.000	1.500.000	1.000.000,00	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *G+R OD Petersgmünd L= 0,6 km Gesamtkosten: 920.000 Grund: 20.000 Bau: 900.000	0	-	-	GD=1214	0720
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *G+R Untersteinbach - Obersteinbach - (Wassermungenau) L = 1,9 km 2026: 500.000 2027: 450.000	0	-	18.932,42	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6509	1.000.000	1.570.000	1.120.390,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6509					
	Einnahmen	800.000	800.000	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.570.000	1.120.390,29		
	Abgleich	200.000-	770.000-	1.120.390,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße RH 10 Lkr.Gr.-Wernfels-StieglmühleSt 2223						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau OD Wernfels Gesamt: 2.000.000 bis 2022: 1.400.000 2023: 400.000 2024: 200.000	200.000	400.000	552.587,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	30.000	203.532,98		0720
	<b>Einnahmen UA 6510</b>	<b>215.000</b>	<b>430.000</b>	<b>756.119,98</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	10.000	649,42	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Ausbau OD Wernfels L = 1,1 km Gesamtkosten: 3.050.000 Grund: 50.000 Baukosten: 3.000.000 bis 2022: 2.900.000 2023: 100.000	0	100.000	300.000,00	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Wernfels - B 466	10.000	-	-	GD=1214	0720
	<b>Ausgaben UA 6510</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>300.649,42</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6510</b>						
	Einnahmen	215.000	430.000	756.119,98		
	Ausgaben	60.000	110.000	300.649,42		
	<b>Abgleich</b>	<b>155.000</b>	<b>320.000</b>	<b>455.470,56</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -b- 2027: 660.000  Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 120.000 2025: 100.000 2026: 50.000  Tiefbaumaßnahme -d- Gesamt: 550.000 2024: 350.000 2025: 150.000 2026: 50.000	350.000	130.000	3.393,67		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 180.000 2025: 120.000 2026: 60.000	0	100.000	-		0720
Einnahmen UA 6511		350.000	230.000	3.393,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- Gesamt: 60.000 bis 2022: 20.000 2023: 20.000 2024: 10.000  Tiefbaumaßnahme -c- Gesamt: 25.000 2024: 5.000 2026: 20.000  Tiefbaumaßnahme -d- Gesamt: 30.000 bis 2022: 5.000 2024: 10.000 2026: 15.000	25.000	25.000	460,80	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	-	642,60	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Hengdorf - Nemsdorf - Lkr.-Gr. Schwabach L= 2,1 km	0	-	6.179,02	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Ausbau OD Regelsbach Gesamtkosten: 575.000 Grund: 25.000 Baukosten: 550.000 2024: 100.000 2025: 400.000 2026: 50.000	100.000	400.000	805,63	GD=1214	0720

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Ausbau OD Kottensdorf L= 0,4 km Gesamtkosten: 1.080.000 Grund: 30.000 Baukosten: 1.050.000 bis 2022: 30.000 2024: 850.000 2025: 170.000	850.000	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6511	975.000	425.000	8.088,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	350.000	230.000	3.393,67		
	Ausgaben	975.000	425.000	8.088,05		
	Abgleich	625.000-	195.000-	4.694,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	245,88	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6512	0	-	245,88		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	245,88		
	Abgleich	0	-	245,88-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6513	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Straßenanbindung RH 13/OD Spalt bei Kreisverkehr Spalt St 2223/ RH 13/ GV Str. L= 0,3 km Baukosten: 350.000 Sonderbaulast Stadt Spalt	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6513	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6513						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *G+R Rohr - Landkreisgrenze Fürth (Buchschwabach) 2026: 220.000 2027: 30.000	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: 620.000 Grund: 40.000 Bau: 580.000 bis 2022: 30.000 2026: 500.000 2027: 50.000	0	-	-	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6514		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6514						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6516	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6516	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	<b>Einnahmen UA 6517</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
	<b>Ausgaben UA 6517</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6517</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
	Ausgaben UA 6519	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6519						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *G+R Laibstadt-Rudletzholz L= 1,6 km Gesamtkosten: 740.000 Grund: 20.000 Baukosten: 720.000	0	-	10.000,00-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *G+R Heideck-Rudletzholz L= 1,5 km Gesamtkosten: 695.000 Grund: 20.000 Baukosten: 675.000	0	-	10.000,00-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6522	0	-	20.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 6522						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00-		
	Abgleich	0	-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6524	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -a- BA I Pyras-Mindorf-St 2391 mit G+R Gesamt: 1.550.000 bis 2022: 1.300.000 2023: 250.000  Tiefbaumaßnahme -e- BA II Ausbau Mindorf mit G+R Gesamt: 450.000 bis 2022: 350.000 2023: 100.000	0	350.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	10.000,00		0720
	Einnahmen UA 6525	0	350.000	10.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	1.286,28	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	-	1.286,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	0	350.000	10.000,00		
	Ausgaben	0	-	1.286,28		
	Abgleich	0	350.000	8.713,72		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	170.000	10.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6526	170.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	170.000	10.000	-		
	Abgleich	170.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Tiefbaumaßnahme -e- Kreuzung GV Herrnsberg Gesamt: 290.000 2024: 290.000  Tiefbaumaßnahme -e- G+R Greding - Abzweig Herrnsberg Gesamt: 975.000 2022: 225.000 2023: 650.000 2024: 100.000	390.000	650.000	200.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Tiefbaumaßnahme -e- Gesamt: 215.000 2022: 50.000 2023: 100.000 2024: 65.000	65.000	100.000	107.125,21		0720
Einnahmen UA 6528		455.000	750.000	307.125,21		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- 2027: 15.000  Tiefbaumaßnahme -d- 2025: 70.000  Tiefbaumaßnahme -e- Geh- und Radweg Greding - Abzweig Herrnsberg Gesamt: 15.000 2023: 5.000 2024: 10.000	10.000	20.000	8.358,37	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Obermässing - Österberg L= 2,6 km Gesamtkosten: 765.000 Grund: 15.000 Baukosten: 750.000 bis 2023: 25.000 2024: 20.000 2025: 500.000 2026: 205.000 2026: 50.000	20.000	10.000	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Geh- und Radweg Österberg - Röckenhofen L=2,6 km	15.000	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Geh- und Radweg Meckenhausen - Karm L= 2,4 km Gesamtkosten: 1.325.000 Grund: 25.000 Baukosten: 1.300.000 bis 2022: 1.300.000	0	-	1.400,00	GD=1214	0720

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Ausbau Pierheim - Mörlach mit Geh- und Radweg und MD-Brücke L= 2,0 km 2024: 15.000 2026: 10.000 2027: 1.400.000 ff	15.000	10.000	-	GD=1214	0720
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Geh- und Radweg Greding - Abzweig Herrnsberg L= 1,3 km Gesamtkosten: 2.545.000 Grunderwerb: 45.000 Baukosten: 2.500.000 bis 2021: 2.000.000 2022: 500.000 Abwicklung über HAR	0	-	500.000,00	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	15.000	10.000	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6528	75.000	50.000	509.758,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	455.000	750.000	307.125,21		
	Ausgaben	75.000	50.000	509.758,37		
	Abgleich	380.000	700.000	202.633,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Greding - Kaising Gesamtkosten: 1.910.000 Grund 10.000 Baukosten: 1.900.000	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Einmündung OD Kaising L= 0,3 km mit Deckenbau Greding - Kaising L= 1,2 km Gesamtkosten: 612.000 Grund: 12.000 Baukosten: 600.000	0	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Kreuzung St 2227 / RH 29 / Mettendorfer Weg Greding	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6529	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6530	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Geh- und Radweg Kleinhöbing - Schützendorf	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6530	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6530						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6531	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.611,75	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6532	0	-	1.611,75		
Abgleich Unterabschnitt 6532						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.611,75		
	Abgleich	0	-	1.611,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *OD Göllersreuth Gesamt: 300.000 2022: 200.000 2023: 100.000	0	100.000	205.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6533	0	100.000	205.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -a- Gesamt: 5.000 2024: 5.000	5.000	5.000	945,33	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Ausbau der OD Göllersreuth L= 0,35 km Gesamt: 855.000 Grund: 5.000 Bau: 850.000 bis 2021: 65.000 2022: 815.000 2023: 35.000	0	35.000	650.000,00	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6533	5.000	40.000	650.945,33		
Abgleich Unterabschnitt 6533						
	Einnahmen	0	100.000	205.000,00		
	Ausgaben	5.000	40.000	650.945,33		
	Abgleich	5.000-	60.000	445.945,33-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	150.000	1.300.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
Einnahmen UA 6534		150.000	1.300.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Tiefbaumaßnahme -d- Gesamt: 30.000 2023: 20.000 2024: 10.000	10.000	30.000	423,94	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	589,44	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Geh- und Radweg Laffenau - wallesau L= 3,3 km Gesamtkosten: 2.360.000 Grund: 30.000 Baukosten: 2.330.000 bis 2022: 580.000 2023: 1.750.000	0	1.750.000	500.000,00	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6534		10.000	1.780.000	501.013,38		
Abgleich Unterabschnitt 6534						
Einnahmen		150.000	1.300.000	-		
Ausgaben		10.000	1.780.000	501.013,38		
Abgleich		140.000	480.000-	501.013,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße RH 35 Schwand-Harrlach-Altenfelden-St2225; St 2237 All.-RH 8(Lampersdorf)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Geh- und Radweg Schwand - Harrlach bis 2021: 500.000 2022: 600.000 2023: 140.000	0	140.000	1.050.000,00		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
Einnahmen UA 6535		0	140.000	1.050.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	40,00	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	224,91	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 2022: 1.725.000 2023: 130.000 2024: 30.000 2025: 15.000	30.000	130.000	1.250.000,00	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Geh- und Radweg Harrlach - Altenfelden L= 4,5 km Gesamtkosten: 1.330.000 Grund: 30.000 Baukosten: 1.300.000	20.000	-	-	GD=1214	0720
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6535		50.000	130.000	1.250.264,91		
Abgleich Unterabschnitt 6535						
Einnahmen		0	140.000	1.050.000,00		
Ausgaben		50.000	130.000	1.250.264,91		
Abgleich		50.000-	10.000	200.264,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
	Einnahmen UA 6539	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	163,43	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1214	0720
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6539	0	-	163,43		
Abgleich Unterabschnitt 6539						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	163,43		
	Abgleich	0	-	163,43-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *Ausbau Stauf - Eysölden Gesamt: 900.000 bis 2021: 800.000 2023: 100.000	0	100.000	-		0121
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0720
Einnahmen UA 6540		0	100.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	28.000	1.410,18	GD=1209	0720
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke) 250.000	200.000	-	-	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	-	-	GD=1214	0720
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Ausbau Stetten - Stauf mit Geh- und Radweg L=1,2 km Gesamtkosten: 1.780.000 Grund: 45.000 Baukosten: 1.735.000	0	-	15.000,00-	GD=1214	0720
Ausgaben UA 6540		205.000	28.000	13.589,82-		
Abgleich Unterabschnitt 6540						
Einnahmen		0	100.000	-		
Ausgaben		205.000	28.000	13.589,82-		
Abgleich		205.000-	72.000	13.589,82		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 6586	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Planung Kanalradweg	50.000	-	-	GD=1214	0720
	Ausgaben UA 6586	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6586					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	1.000	1.000	24.638,00		0720
	Einnahmen UA 6595	1.000	1.000	24.638,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	270.000	250.000,00	GD=1211	0720
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Salzhalle Bauhof Abenberg -Photovoltaikanlage 100.000 -Soleanlage 50.000	0	-	199.275,37		0720
9402	Hochbaumaßnahme -b- *Salzhalle Bauhof Hilpoltstein -Photovoltaikanlage 100.000 -Soleanlage 50.000	0	-	197.762,71		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 €	400.000	1.200.000	-		0700
	Ausgaben UA 6595	700.000	1.470.000	647.038,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	1.000	1.000	24.638,00		
	Ausgaben	700.000	1.470.000	647.038,08		
	Abgleich	699.000-	1.469.000-	622.400,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
62	Einnahmen	6.000	6.000	2.250,00
	Ausgaben	6.000	6.000	3.500,00
	Abgleich	0	0	1.250,00-
65	Einnahmen	2.671.000	6.101.000	2.377.236,35
	Ausgaben	4.516.000	8.739.000	5.128.033,58
	Abgleich	1.845.000-	2.638.000-	2.750.797,23-
6	Einnahmen	2.677.000	6.107.000	2.379.486,35
	Ausgaben	4.522.000	8.745.000	5.131.533,58
	Abgleich	1.845.000-	2.638.000-	2.752.047,23-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Deponie Georgensgmünd				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	0	2.500	-	GD=1216	0720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	50.000	3.840,29	GD=1216	0720
	Ausgaben UA 7201	0	52.500	3.840,29		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	52.500	3.840,29		
	Abgleich	0	52.500-	3.840,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Deponie Pyras				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	0	2.500	-	GD=1216	0720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	50.000	-	GD=1216	0720
	Ausgaben UA 7203	0	52.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	52.500	-		
	Abgleich	0	52.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7204		Wertstoffhöfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	0	2.500	-	GD=1216	0720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	GD=1216	0720
	Ausgaben UA 7204	0	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.500	-		
	Abgleich	0	2.500-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7205		Sonderrücklage Rekultivierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen *Zinseinnahmen aus Deponiesicherheitsfonds aus 7205.2070 und 7205.2090	80.000	4.800	7.025,88		0121
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Finanzierung Investitionsmaßnahmen im Deponiebereich UA 7201,7203,7204	0	107.500	3.840,29		0121
Einnahmen UA 7205		80.000	112.300	10.866,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Zinseinnahmen aus Deponiesicherheitsfonds aus 7205.2070 und 7205.2090	80.000	4.800	7.025,88		0121
Ausgaben UA 7205		80.000	4.800	7.025,88		
Abgleich Unterabschnitt 7205						
Einnahmen		80.000	112.300	10.866,17		
Ausgaben		80.000	4.800	7.025,88		
Abgleich		0	107.500	3.840,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7206 Sonderrücklage Gebührenschwankung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *Zinseinnahmen aus SR Gebührenschwankung aus 7206.2070	50.000	100	2.337,91		0121
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	307.500	220.000	261.716,30		0121
	Einnahmen UA 7206	357.500	220.100	264.054,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	307.500	220.000	261.716,30		0121
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *Zinseinnahmen aus SR Gebührenschwankung aus 7206.2070	50.000	100	2.337,91		0121
	Ausgaben UA 7206	357.500	220.100	264.054,21		
Abgleich Unterabschnitt 7206						
	Einnahmen	357.500	220.100	264.054,21		
	Ausgaben	357.500	220.100	264.054,21		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7271		Tierkörperbeseitigungsanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 Schreiben des Zweckverbandes vom 03.11.2023	220.000	72.000	71.129,75		0121
	Ausgaben UA 7271	220.000	72.000	71.129,75		
	Abgleich Unterabschnitt 7271					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	72.000	71.129,75		
	Abgleich	220.000-	72.000-	71.129,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0240
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 7901	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Konzeption und Neugestaltung Messestand Nürnberg	1.000	3.000	-	GD=1207	0240
	Ausgaben UA 7901	1.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	-		
	Abgleich	1.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Kreisentwicklung (LR5) Bildungsregion, Leader; GIS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 20.04.2015) max. 40.000 EUR/Jahr	10.000	10.000	3.796,91	FL=7	0007
	Ausgaben UA 7913	10.000	10.000	3.796,91		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	3.796,91		
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.796,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	437.500	332.400	274.920,38
	Ausgaben	657.500	404.400	346.050,13
	Abgleich	220.000-	72.000-	71.129,75-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.000	14.000	3.796,91
	Abgleich	12.000-	14.000-	3.796,91-
7	Einnahmen	437.500	332.400	274.920,38
	Ausgaben	669.500	418.400	349.847,04
	Abgleich	232.000-	86.000-	74.926,66-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		0121
	Ausgaben UA 8107	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8107					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		0121
9600	Betriebsanlagen *Biomasseheizkraftwerk Schulzentrum/Weinberg	0	-	-		0700
	Ausgaben UA 8171	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		0121
	Einnahmen UA 8417	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		0121
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 8417	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8417					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8702      Beteiligung soz. Wohnungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		0121
	Ausgaben UA 8702	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	25.000	-	-
Abgleich	25.000-	-	-
84 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
87 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	25.000	-	-
Abgleich	25.000-	-	-
88 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
8 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	50.000	-	-
Abgleich	50.000-	-	-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.580.000	1.580.000	1.628.885,00		0121
	Einnahmen UA 9000	1.580.000	1.580.000	1.628.885,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.580.000	1.580.000	1.628.885,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.580.000	1.580.000	1.628.885,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *2022: Entnahme aus Allg. Rücklage zur Finanzierung der Investitionen (gebildet aus JR 2020) 2024: Entnahme 1.000.000 EUR (gebildet aus JR 2021)	1.000.000	-	2.500.000,00		0121
	Einnahmen UA 9101	1.000.000	-	2.500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	1.000.000	-	2.500.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.000.000	-	2.500.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten	8.054.400	-	-		0121
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen *aus Sonderrücklage Müll	2.000.000	3.191.800	-		0121
	Einnahmen UA 9121	10.054.400	3.191.800	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	100.000	-	66.731,51	GD=1217	0121
9790	Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	800.000	750.000,00	GD=1217	0121
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1217	0121
	Ausgaben UA 9121	100.000	800.000	816.731,51		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
	Einnahmen	10.054.400	3.191.800	-		
	Ausgaben	100.000	800.000	816.731,51		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.954.400</b>	<b>2.391.800</b>	<b>816.731,51-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		0121
	Einnahmen UA 9161	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0121
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.081.500	9.363.200	12.732.883,78		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.580.000	1.580.000	1.628.885,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.580.000	1.580.000	1.628.885,00
91	Einnahmen	12.135.900	12.555.000	15.232.883,78
	Ausgaben	100.000	800.000	816.731,51
	Abgleich	12.035.900	11.755.000	14.416.152,27
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	13.715.900	14.135.000	16.861.768,78
	Ausgaben	100.000	800.000	816.731,51
	Abgleich	13.615.900	13.335.000	16.045.037,27

Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	5	5	5	5	5	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	5	5	5	5	5	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	32.700	31.371	32.581	33.681	34.381	-
07	07	Allgemeine Umlagen	74.585	79.298	80.034	82.329	83.951	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	107.290	110.674	112.620	116.015	118.337	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.043	8.375	8.381	8.383	8.384	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	879	945	940	916	917	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.214	4.848	4.826	4.826	4.788	-
12	161,171	vom Land	13.564	16.409	16.150	16.159	16.290	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	5.691	8.246	8.653	7.135	7.144	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.518	2.503	2.554	2.584	2.584	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.909	41.327	41.504	40.004	40.107	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	8	463	393	333	323	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	704	711	722	742	1.061	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	711	1.173	1.115	1.075	1.384	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	143.910	153.174	155.238	157.094	159.827	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.368	1.212	1.653	2.220	3.110	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	328	1.308	329	349	668	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	19	19	19	19	19	-
			-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	481	1.180	-	-	-	-
26	361	vom Land	12.040	8.570	7.241	6.910	6.705	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	880	180	120	60	-	-
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	-	8.054	9.533	3.584	7.704	-
33	379	Innere Darlehen	3.192	2.000	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.318	22.533	18.905	13.153	18.217	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	170.228	175.707	174.143	170.246	178.044	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	24.897	28.638	29.724	30.497	31.262	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.941	31.451	30.958	30.891	30.951	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.752	5.814	5.824	5.834	5.834	-		
39	679	Innere Verrechnungen	524	524	524	524	524	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	37.217	37.789	37.305	37.248	37.308	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.460	1.408	1.381	1.398	1.411	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	2.837	3.663	3.037	3.037	3.037	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.385	2.762	2.810	2.820	2.830	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	650	2.890	3.690	3.690	3.690	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	5.390	5.288	5.548	5.928	5.763	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19.301	26.139	26.314	25.480	25.640	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	32.023	42.150	42.781	42.354	42.372	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	26	56	446	946	1.446	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	40.380	43.330	43.330	43.830	44.330	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.368	1.212	1.653	2.220	3.110	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	49.774	44.597	45.428	46.996	48.886	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	143.910	153.174	155.238	157.094	159.827	-		



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	138	311	146	151	151	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	4.156	6.306	5.006	806	6.306	-
61	93 Vermögenserwerb						
	931, 936 - 939 von Beteiligungen, Kapitaleinlag.		50	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	304	281	171	131	131	-
63	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.516	2.282	2.608	2.411	2.411	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	18.179	12.765	9.515	7.085	5.540	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	25.293	21.995	17.446	10.584	14.539	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	220	308	329	349	668	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	5	130	130	120	110	-
68	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	100	800	1.900	2.700	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	800	-	200	200	200	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.025	538	1.459	2.569	3.678	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	26.318	22.533	18.905	13.153	18.217	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	170.228	175.707	174.143	170.246	178.044	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	540	864	500	500	500	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	532	778	595	58	58	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	57	332	32	32	32	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	8.992	8.042	5.592	3.392	1.592	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	828	458	350	190	490	-
07	27	Förderschulen	23	16	14	14	14	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	23	19	10	10	10	-
09	20, 29	übriges	364	7	1.007	1.007	1.007	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	10.286	8.873	7.005	4.645	3.145	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	447	89	79	79	79	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	447	89	79	79	79	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	91	151	91	91	91	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	100	150	150	150	150	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	191	301	241	241	241	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	3.980	6.000	4.700	500	6.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	98	6	6	6	6	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	41	41	41	41	41	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.119	6.047	4.747	547	6.047	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	8.739	4.516	3.941	4.171	4.126	-
24	60-62, 67-69	Übriges	6	6	6	6	6	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.745	4.522	3.947	4.177	4.132	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	180	220	80	85	85	-
28	73 - 79	Übriges	14	12	12	12	12	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	194	232	92	97	97	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	50	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	50	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	25.053	21.755	17.206	10.344	14.299	-



Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 1		Personalkosten			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4090	120.000	0000	.4100	0000	.4140	96.800
0000	.4300	103.000	0000	.4340	0000	.4440	11.900
0000	.4590	20.000	0100	.4100	0100	.4140	109.800
0100	.4300	30.000	0100	.4340	0100	.4440	22.600
0100	.4590	40.000	0101	.4100	0101	.4300	0
0101	.4590	0	0201	.4100	0201	.4140	284.300
0201	.4300	0	0201	.4340	0201	.4440	59.100
0201	.4590	1.000	0203	.4140	0203	.4340	14.400
0203	.4440	39.700	0203	.4590	0204	.4100	90.400
0204	.4140	80.000	0204	.4300	0204	.4340	7.000
0204	.4440	16.000	0204	.4590	0205	.4100	0
0205	.4140	75.000	0205	.4300	0205	.4340	6.000
0205	.4440	15.700	0205	.4590	0209	.4140	54.800
0209	.4340	4.200	0209	.4440	0209	.4590	0
0211	.4100	0	0211	.4140	0211	.4300	0
0211	.4340	13.300	0211	.4440	0211	.4590	3.000
0221	.4100	0	0221	.4140	0221	.4300	0
0221	.4340	20.400	0221	.4440	0221	.4590	200
0221	.4690	0	0241	.4140	0241	.4340	11.400
0241	.4440	29.700	0280	.4140	0280	.4340	2.500
0280	.4440	4.600	0280	.4590	0281	.4140	33.700
0281	.4340	2.600	0281	.4440	0281	.4590	0
0282	.4140	51.100	0282	.4340	0282	.4440	10.600
0282	.4590	200	0283	.4140	0283	.4340	1.800
0283	.4440	5.000	0283	.4590	0291	.4100	115.000
0291	.4140	396.000	0291	.4300	0291	.4340	27.000
0291	.4440	80.000	0291	.4590	0301	.4100	83.000
0301	.4140	150.800	0301	.4300	0301	.4340	12.000
0301	.4440	30.600	0301	.4590	0331	.4100	53.000
0331	.4140	151.100	0331	.4300	0331	.4340	12.100
0331	.4440	31.500	0331	.4590	0531	.4140	0
0531	.4340	0	0531	.4440	0551	.4140	46.000
0551	.4340	3.600	0551	.4440	0551	.4590	200
0601	.4100	82.200	0601	.4140	0601	.4300	49.000
0601	.4340	53.900	0601	.4440	0601	.4590	1.500
0621	.4140	19.200	0621	.4340	0621	.4440	4.200
0621	.4590	0	0631	.4140	0631	.4340	4.800
0631	.4440	12.600	0631	.4590	0651	.4140	37.000
0651	.4340	2.900	0651	.4440	0651	.4590	100
0681	.4140	112.700	0681	.4340	0681	.4440	23.600
0681	.4590	0	0682	.4140	0682	.4340	2.300
0682	.4440	7.300	0682	.4590	0800	.4140	52.200
0800	.4340	4.300	0800	.4440	0800	.4590	100
1101	.4090	1.900	1101	.4100	1101	.4140	256.000
1101	.4300	52.000	1101	.4340	1101	.4440	52.400
1101	.4590	2.000	1111	.4100	1111	.4140	722.900
1111	.4300	29.000	1111	.4340	1111	.4440	195.400
1111	.4590	1.500	1141	.4100	1141	.4140	189.300
1141	.4300	30.000	1141	.4340	1141	.4440	39.500
1141	.4590	1.000	1151	.4100	1151	.4140	134.100
1151	.4300	0	1151	.4340	1151	.4440	28.200
1151	.4590	200	1161	.4100	1161	.4140	529.400
1161	.4300	67.000	1161	.4340	1161	.4440	109.000
1161	.4590	2.000	1300	.4090	1300	.4380	0
1300	.4480	5.000	1301	.4090	1301	.4140	23.600
1301	.4340	1.900	1301	.4440	2000	.4100	34.200
2000	.4140	413.700	2000	.4300	2000	.4340	32.400
2000	.4440	83.500	2000	.4590	2201	.4140	230.900
2201	.4149	55.800	2201	.4340	2201	.4349	4.500
2201	.4440	48.800	2201	.4449	2201	.4590	100
2202	.4140	178.500	2202	.4149	2202	.4340	13.900
2202	.4349	4.300	2202	.4440	2202	.4449	11.500
2202	.4590	100	2351	.4140	2351	.4149	41.600
2351	.4340	18.000	2351	.4349	2351	.4440	47.000
2351	.4449	8.600	2351	.4590	2352	.4140	182.300
2352	.4149	48.600	2352	.4340	2352	.4349	3.900
2352	.4440	40.000	2352	.4449	2352	.4590	10.000
2354	.4140	241.700	2354	.4149	2354	.4340	19.100
2354	.4349	2.700	2354	.4440	2354	.4449	7.200
2411	.4140	117.000	2411	.4149	2411	.4340	9.400
2411	.4349	4.200	2411	.4440	2411	.4449	10.800
2411	.4590	100	2413	.4140	2413	.4340	2.200
2413	.4440	5.800	2413	.4590	2438	.4140	0
2438	.4340	0	2438	.4440	2438	.4590	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2551	.4140	0	2551	.4340	0	2551	.4440	0
2551	.4590	0	2591	.4140	27.900	2591	.4160	6.000
2591	.4340	2.400	2591	.4440	5.400	2591	.4480	0
2701	.4140	159.900	2701	.4149	214.600	2701	.4169	68.000
2701	.4340	12.500	2701	.4349	6.200	2701	.4389	5.000
2701	.4440	34.200	2701	.4449	45.500	2701	.4489	19.000
2701	.4590	0	2703	.4140	28.600	2703	.4340	2.200
2703	.4440	6.100	2781	.4140	103.800	2781	.4340	8.100
2781	.4440	23.000	2781	.4590	0	2782	.4140	13.200
2782	.4340	1.000	2782	.4440	3.100	2851	.4140	250.800
2851	.4340	20.300	2851	.4440	51.700	2851	.4590	0
2852	.4140	180.600	2852	.4340	15.700	2852	.4440	40.200
2852	.4590	0	2853	.4140	31.200	2853	.4340	2.300
2853	.4440	6.200	2854	.4140	39.100	2854	.4340	2.800
2854	.4440	8.400	2855	.4140	104.800	2855	.4340	8.200
2855	.4440	22.100	2901	.4169	15.000	2901	.4389	500
2901	.4489	4.400	2923	.4140	24.700	2923	.4160	7.500
2923	.4340	1.900	2923	.4440	5.200	2923	.4480	600
2923	.4590	0	2942	.4169	2.300	2942	.4389	200
2942	.4489	700	3201	.4140	46.600	3201	.4169	0
3201	.4340	3.700	3201	.4440	9.700	3202	.4140	3.300
3202	.4169	19.700	3202	.4340	300	3202	.4389	1.000
3202	.4440	1.000	3202	.4489	3.600	3400	.4090	16.400
3400	.4440	0	3400	.4480	1.000	3600	.4090	7.000
3600	.4140	111.000	3600	.4340	8.700	3600	.4440	22.300
3600	.4590	100	3652	.4140	0	3652	.4340	0
3652	.4440	0	3652	.4590	0	4000	.4100	0
4000	.4140	725.100	4000	.4300	0	4000	.4340	57.000
4000	.4440	149.200	4011	.4100	43.500	4011	.4140	586.600
4011	.4300	26.000	4011	.4340	47.400	4011	.4440	122.000
4011	.4590	80.000	4012	.4100	0	4012	.4140	389.300
4012	.4300	0	4012	.4340	27.400	4012	.4440	83.000
4012	.4590	0	4050	.4100	0	4050	.4140	785.500
4050	.4300	0	4050	.4340	64.200	4050	.4440	163.300
4050	.4590	500	4071	.4090	2.300	4071	.4100	96.900
4071	.4140	1.950.000	4071	.4300	58.000	4071	.4340	177.000
4071	.4440	414.000	4071	.4590	3.000	4072	.4140	345.600
4072	.4340	26.700	4072	.4440	71.800	4072	.4590	100
4390	.4140	70.900	4390	.4340	5.700	4390	.4440	13.900
4390	.4590	100	4391	.4140	198.100	4391	.4340	15.100
4391	.4440	42.800	4521	.4140	0	4521	.4440	0
4610	.4140	199.400	4610	.4340	15.000	4610	.4440	39.500
5010	.4100	0	5010	.4140	372.400	5010	.4300	0
5010	.4340	28.200	5010	.4440	76.300	5010	.4590	500
5011	.4140	69.700	5011	.4340	5.600	5011	.4440	13.700
5020	.4100	0	5020	.4140	72.400	5020	.4300	0
5020	.4340	5.600	5020	.4440	15.400	5020	.4590	100
5100	.4100	0	5100	.4300	0	5451	.4140	197.300
5451	.4340	3.800	5451	.4440	40.100	5451	.4590	100
5492	.4099	0	5932	.4140	230.500	5932	.4340	18.300
5932	.4440	47.400	5932	.4590	0	6001	.4090	0
6001	.4100	100.400	6001	.4140	95.100	6001	.4300	60.000
6001	.4340	7.800	6001	.4440	19.700	6001	.4590	12.000
6011	.4100	0	6011	.4140	998.100	6011	.4300	0
6011	.4340	80.100	6011	.4440	204.900	6011	.4590	8.000
6021	.4100	0	6021	.4140	357.500	6021	.4300	0
6021	.4340	28.500	6021	.4440	72.700	6021	.4590	0
6131	.4100	105.300	6131	.4140	480.000	6131	.4300	63.000
6131	.4340	42.000	6131	.4440	102.000	6131	.4590	10.000
6200	.4140	92.500	6200	.4340	7.400	6200	.4440	18.700
6595	.4100	55.400	6595	.4140	630.000	6595	.4300	33.000
6595	.4340	51.000	6595	.4440	135.000	6595	.4590	5.000
6596	.4140	730.000	6596	.4340	57.000	6596	.4440	150.000
6596	.4590	100	6597	.4140	161.000	6597	.4340	13.000
6597	.4440	34.100	6597	.4590	0	7801	.4140	112.500
7801	.4340	9.100	7801	.4440	23.600	7801	.4590	1.000
7901	.4100	0	7901	.4140	290.000	7901	.4300	0
7901	.4340	23.000	7901	.4440	59.000	7901	.4590	300
7911	.4100	0	7911	.4140	292.600	7911	.4300	0
7911	.4340	23.600	7911	.4440	60.400	7911	.4590	200
7912	.4140	134.500	7912	.4340	10.500	7912	.4440	27.500
7913	.4140	261.100	7913	.4340	20.800	7913	.4440	50.400
7914	.4140	88.500	7914	.4340	7.100	7914	.4440	17.700
7919	.4140	0	7919	.4340	0	7919	.4440	0
7920	.4100	0	7920	.4140	165.000	7920	.4300	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7920	.4340	10.500	7920	.4440	34.000	7920	.4590	0
Summe		28.024.600						
Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5410	13.000	0681	.5420	80.000	0681	.5431	12.000
0681	.5432	500	0681	.5433	80.000	0681	.5440	90.000
0681	.5450	13.000	0681	.5460	10.000	0682	.5410	300
0682	.5420	13.000	0682	.5431	300	0682	.5432	200
0682	.5440	13.000	0682	.5450	400	0682	.5460	2.000
0683	.5400	12.000	0683	.5410	0	0683	.5440	7.000
0683	.5450	1.000	0684	.5410	1.500	0684	.5420	8.500
0684	.5431	500	0684	.5432	500	0684	.5433	2.000
0684	.5440	6.500	0684	.5450	1.600	0684	.5460	400
1301	.5410	500	1301	.5420	9.000	1301	.5431	1.000
1301	.5432	500	1301	.5433	1.000	1301	.5441	14.000
1301	.5450	500	1301	.5460	0	1603	.5410	1.500
1603	.5450	1.800	1603	.5460	1.600	2011	.5410	600
2011	.5420	3.500	2011	.5433	4.000	2011	.5440	3.500
2011	.5450	300	2011	.5460	200	2201	.5410	5.000
2201	.5420	80.000	2201	.5431	12.000	2201	.5432	1.000
2201	.5433	5.000	2201	.5440	80.000	2201	.5450	9.000
2201	.5460	10.500	2202	.5410	9.000	2202	.5420	50.000
2202	.5431	10.000	2202	.5432	1.000	2202	.5433	4.000
2202	.5440	70.000	2202	.5450	7.300	2202	.5460	8.500
2351	.5410	9.000	2351	.5420	100.000	2351	.5431	8.000
2351	.5432	1.000	2351	.5433	5.000	2351	.5440	100.000
2351	.5450	16.000	2351	.5460	7.500	2352	.5410	9.700
2352	.5420	110.000	2352	.5431	12.000	2352	.5432	2.000
2352	.5433	6.000	2352	.5440	100.000	2352	.5450	10.000
2352	.5460	12.000	2354	.5410	15.000	2354	.5420	23.000
2354	.5431	12.000	2354	.5432	4.000	2354	.5433	8.000
2354	.5440	90.000	2354	.5450	7.000	2354	.5460	10.000
2411	.5410	12.000	2411	.5420	170.000	2411	.5431	4.000
2411	.5432	1.000	2411	.5433	135.000	2411	.5440	125.000
2411	.5450	18.000	2411	.5460	13.000	2413	.5410	1.500
2413	.5420	28.000	2413	.5431	3.000	2413	.5432	1.000
2413	.5433	500	2413	.5440	60.000	2413	.5450	1.000
2413	.5460	2.800	2438	.5400	0	2551	.5410	1.000
2551	.5420	35.000	2551	.5431	2.000	2551	.5432	200
2551	.5433	36.000	2551	.5440	12.000	2551	.5450	3.500
2551	.5460	4.500	2591	.5410	100	2591	.5420	300
2591	.5430	500	2591	.5440	2.500	2591	.5450	200
2701	.5410	6.500	2701	.5420	100.000	2701	.5431	6.000
2701	.5432	500	2701	.5433	3.000	2701	.5440	40.000
2701	.5450	8.200	2701	.5460	6.000	2731	.5400	0
2781	.5410	1.500	2781	.5420	34.000	2781	.5431	3.000
2781	.5432	200	2781	.5433	6.000	2781	.5440	10.000
2781	.5450	3.000	2781	.5460	3.000	2852	.5410	0
2852	.5420	2.000	2852	.5431	0	2852	.5432	0
2852	.5433	0	2852	.5440	3.500	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	30.000	2853	.5450	2.500	2853	.5460	3.000
2854	.5410	0	2854	.5420	13.000	2854	.5431	0
2854	.5432	0	2854	.5433	0	2854	.5440	65.000
2854	.5450	6.000	2854	.5460	2.400	2855	.5410	200
2855	.5420	4.500	2855	.5431	1.000	2855	.5432	100
2855	.5433	1.500	2855	.5440	12.000	2855	.5450	700
2855	.5460	300	3201	.5400	24.000	3201	.5460	800
3202	.5420	4.000	3202	.5440	1.500	3202	.5450	100
3202	.5490	0	4050	.5400	42.000	4050	.5431	1.000
4050	.5433	15.000	4072	.5410	300	4072	.5420	3.000
4072	.5431	100	4072	.5432	100	4072	.5433	4.500
4072	.5440	2.000	4072	.5450	300	4072	.5460	200
4390	.5433	1.800	4602	.5410	0	4602	.5433	0
4602	.5460	700	4610	.5400	34.000	4610	.5410	2.500
4610	.5420	12.000	4610	.5431	3.000	4610	.5432	200
4610	.5433	30.000	4610	.5440	6.000	4610	.5450	1.800
4610	.5460	0	5010	.5400	500	5010	.5420	5.000
5010	.5431	0	5010	.5433	2.000	5010	.5440	7.000
5010	.5450	600	5010	.5460	500	6595	.5410	2.200
6595	.5420	13.000	6595	.5431	2.000	6595	.5432	200
6595	.5433	1.000	6595	.5440	7.000	6595	.5450	3.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
6595	.5460	1.000	6596	.5410	800	6596	.5420	6.000
6596	.5431	1.000	6596	.5433	500	6596	.5440	10.000
6596	.5450	4.000	6596	.5460	300	7919	.5400	700
7919	.5420	4.500	7919	.5440	1.000	7919	.5450	300
Summe		2.799.700						
Deckungsring: 3 Budget Kreisrechnungsprüfer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0100	.5200	200	0100	.5622	4.000	0100	.6500	100
0100	.6510	700	0100	.6540	100	0100	.6551	80.000
0100	.6580	300						
Summe		85.400						
Deckungsring: 5 Budget Schülerwohnheim						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4610	.5210	500	4610	.5260	500	4610	.5810	50.000
4610	.6510	0	4610	.6521	0	4610	.6525	0
4610	.6589	1.000						
Summe		52.000						
Deckungsring: 7 Budget Jugendeinrichtung Stockheim						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4602	.5360	1.500	4602	.7092	0			
Summe		1.500						
Deckungsring: 9 Budget Kultur Tourismus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0682	.5200	1.000	0682	.5810	400	0682	.5830	300
0682	.6321	1.000	0682	.6324	100	0682	.6412	0
0682	.6500	200	0682	.6510	1.200	0682	.6521	1.000
0682	.6525	100	0682	.6580	100	0682	.6729	0
3201	.5200	9.000	3201	.5830	500	3201	.6321	4.000
3201	.6329	10.000	3201	.6412	0	3201	.6521	100
3202	.5200	1.000	3202	.6321	8.000	3202	.6329	0
3202	.6412	0	3202	.6521	300	3400	.5292	500
3400	.6321	50.000	3400	.6540	5.000	3400	.6580	0
7901	.5200	1.000	7901	.5622	1.000	7901	.6316	0
7901	.6321	200.000	7901	.6412	10.000	7901	.6500	800
7901	.6510	600	7901	.6521	100	7901	.6540	3.500
7901	.6580	2.000	7901	.6610	22.500	7919	.6321	0
7919	.6521	0	7919	.6525	0			
Summe		335.300						
Deckungsring: 10 Schulbudget Realschule Roth						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2201	.5200	1.000	2201	.5271	23.600	2201	.5711	15.600
2201	.5712	7.100	2201	.5713	1.000	2201	.5715	0
2201	.5719	0	2201	.5723	300	2201	.5790	1.000
2201	.6412	0	2201	.6500	8.500	2201	.6510	600
2201	.6521	1.500	2201	.6525	5.000	2201	.6540	100
2201	.6580	3.100						
Summe		68.400						
Deckungsring: 11 Schulbudget Wirtschaftsschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2438	.5271	2.000	2438	.5711	4.000	2438	.6321	3.000
2438	.6500	1.500	2438	.6510	300	2438	.6521	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2438	.6540	200	2438	.6580	1.000			
Summe		12.500						
Deckungsring: 12 Schulbudget Realschule Hip.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2202	.5200	300	2202	.5271	23.500	2202	.5320	3.700
2202	.5711	14.500	2202	.5712	500	2202	.5713	400
2202	.5715	300	2202	.5719	2.900	2202	.5723	600
2202	.5790	11.100	2202	.6412	0	2202	.6500	7.500
2202	.6510	8.000	2202	.6521	600	2202	.6525	1.000
2202	.6540	200	2202	.6580	1.200			
Summe		76.300						
Deckungsring: 13 Budget Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0209	.5340	65.000	0209	.5510	16.000	0209	.5520	7.000
0209	.5530	200	0209	.5540	40.000	0209	.5550	4.500
0209	.5560	29.000	0209	.5590	2.000	0209	.5600	0
0209	.6521	600	0209	.6540	100	1101	.5500	5.000
1300	.5550	0	1300	.5560	500	1391	.5560	700
1400	.5560	3.000	2411	.5550	600	2411	.5560	500
2851	.5550	600	2851	.5560	1.000	2852	.5550	400
2852	.5560	2.500	2855	.5550	200	2855	.5560	800
4050	.5500	1.500	6597	.5550	100	6597	.5560	20.000
Summe		201.800						
Deckungsring: 14 Budget Staatl.Rechnungsprüfung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0101	.5200	100	0101	.5622	200	0101	.6500	100
0101	.6510	4.000	0101	.6521	0	0101	.6540	100
0101	.6559	0	0101	.6580	0			
Summe		4.500						
Deckungsring: 15 Schulbudget Gymnasium Roth						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2351	.5200	2.100	2351	.5271	21.300	2351	.5711	12.500
2351	.5712	1.300	2351	.5713	2.000	2351	.5723	400
2351	.5790	1.400	2351	.6412	0	2351	.6500	7.000
2351	.6510	1.600	2351	.6521	1.000	2351	.6525	1.600
2351	.6540	0	2351	.6580	1.000			
Summe		53.200						
Deckungsring: 16 Budget EDV						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0205	.6322	200	0221	.6322	65.000	0241	.6322	80.000
0301	.6322	30.000	0331	.6322	18.000	0521	.6322	1.200
0601	.5200	150.000	0601	.5320	1.500	0601	.5622	4.000
0601	.6322	400.000	0601	.6370	800	0601	.6372	1.000
0601	.6374	33.000	0601	.6412	0	0601	.6500	30.000
0601	.6510	400	0601	.6521	0	0601	.6540	2.000
0601	.6580	100	0602	.6322	80.000	0602	.6370	700
0631	.5320	25.000	0651	.6521	20.000	1101	.6322	7.000
1111	.6322	80.000	1141	.6322	5.000	1151	.6322	2.000
1161	.6322	19.000	2000	.6322	20.000	2011	.6322	18.000
2201	.6322	9.000	2202	.6322	11.000	2351	.6322	7.000
2352	.5320	0	2352	.6322	15.000	2354	.5320	19.000
2354	.6322	25.000	2411	.6322	6.000	2438	.6322	4.500
2701	.5320	1.000	2701	.6322	10.000	2851	.6322	20.000
2852	.6322	27.000	2923	.6322	2.800	4011	.6322	24.000
4050	.5320	0	4071	.6322	40.200	4610	.6322	400
5010	.6322	35.000	5020	.6322	4.000	6011	.6322	30.000
6021	.6322	7.000	6131	.6322	38.000	7901	.6322	12.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7913	.6322	30.000						
Summe		1.471.800						
Deckungsring: 17 Schulbudget Gymnasium Hiltpoltstein Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2352	.5200	1.000	2352	.5271	35.000	2352	.5711	16.000
2352	.5712	800	2352	.5713	0	2352	.5723	1.000
2352	.5741	700	2352	.5790	0	2352	.6412	0
2352	.6500	8.500	2352	.6510	1.000	2352	.6521	1.000
2352	.6525	1.500	2352	.6540	200	2352	.6580	1.500
Summe		68.200						
Deckungsring: 18 Budget Kommunalaufsicht Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0205	.5200	200	0205	.5622	2.000	0205	.6500	200
0205	.6510	13.000	0205	.6540	100	0205	.6580	500
0531	.5200	0	0531	.5622	0	0531	.6500	0
0531	.6520	0	0531	.6540	0	0531	.6580	0
Summe		16.000						
Deckungsring: 20 Versicherungen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6450	1.000	0301	.6430	70.000	0301	.6440	60.000
0301	.6450	170.000	0301	.6460	1.000	0601	.6440	2.000
0681	.6440	1.800	0682	.6440	1.000	1300	.6430	300
1300	.6450	24.000	1301	.6440	400	1400	.6440	2.000
2201	.6440	900	2202	.6440	700	2351	.6440	1.300
2352	.6440	1.000	2354	.6440	3.000	2411	.6440	4.000
2551	.6440	500	2591	.6440	300	2591	.6450	100
2701	.6430	200	2701	.6440	700	2731	.6450	100
2855	.6440	100	2923	.6440	400	3201	.6440	900
3202	.6440	600	3600	.6450	500	3651	.6440	500
6595	.6445	400	6596	.6445	200			
Summe		349.900						
Deckungsring: 21 Budget Kämmererei Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0301	.5200	200	0301	.5622	2.000	0301	.6500	500
0301	.6510	1.000	0301	.6540	500	0301	.6554	10.000
0301	.6559	1.000	0301	.6580	500			
Summe		15.700						
Deckungsring: 22 Budget Kreiskasse Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0331	.5200	500	0331	.5622	1.500	0331	.6320	30.000
0331	.6500	700	0331	.6510	800	0331	.6540	100
0331	.6552	500	0331	.6580	200	0331	.6581	20.000
0331	.6585	0	0331	.6610	100			
Summe		54.400						
Deckungsring: 23 Schulbudget Berufsschule Roth Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
2592	.5271	25.000	2592	.5711	5.000	2592	.5715	20.000	
2592	.6321	6.000							
Summe		310.900							
Deckungsring: 24 Budget Abteilung 1						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0204	.5200	400	0204	.5622	800	0204	.6500	300	
0204	.6510	900	0204	.6540	100	0204	.6580	100	
Summe		2.600							
Deckungsring: 25 Budget Personalamt						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0221	.5200	500	0221	.5622	1.500	0221	.6313	0	
0221	.6500	2.000	0221	.6510	4.000	0221	.6540	200	
0221	.6580	2.500	0221	.6589	40.000	0221	.6610	3.000	
0841	.5690	33.000							
Summe		86.700							
Deckungsring: 26 Budget Querschnittsbereich Druckerei Telefon Poststelle						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0203	.5200	100	0203	.6500	1.000	0203	.6510	0	
0203	.6525	125.000	0203	.6540	100	0621	.5200	500	
0621	.6500	200	0621	.6510	5.000	0621	.6540	100	
0621	.6580	0	0631	.5200	200	0631	.5220	2.300	
0631	.6500	62.000	0631	.6540	100	0631	.6580	100	
Summe		196.700							
Deckungsring: 29 Budget Organisationsamt						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0211	.5200	5.000	0211	.5622	1.000	0211	.6500	26.000	
0211	.6510	2.000	0211	.6540	200	0211	.6554	10.000	
0211	.6580	145.000							
Summe		189.200							
Deckungsring: 30 Budget Tiefbau mit Bauhöfe						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
5929	.5169	25.000	6021	.5200	500	6021	.5601	200	
6021	.5622	2.000	6021	.6500	500	6021	.6510	1.500	
6021	.6521	1.000	6021	.6540	8.000	6021	.6551	30.000	
6021	.6580	1.000	6595	.5131	100.000	6595	.5134	95.000	
6595	.5141	100.000	6595	.5165	10.000	6595	.5169	3.000	
6595	.5200	700	6595	.5220	7.000	6595	.5350	300	
6595	.5601	12.000	6595	.5622	6.000	6595	.6330	1.000	
6595	.6412	0	6595	.6500	100	6595	.6510	400	
6595	.6521	2.000	6595	.6525	600	6595	.6540	100	
6595	.6551	5.000	6595	.6558	200	6595	.6580	0	
6596	.5131	100.000	6596	.5134	70.000	6596	.5141	100.000	
6596	.5165	12.000	6596	.5169	20.000	6596	.5200	300	
6596	.5220	6.000	6596	.5350	1.100	6596	.5601	12.000	
6596	.5622	5.000	6596	.6330	1.000	6596	.6412	0	
6596	.6500	100	6596	.6510	100	6596	.6521	800	
6596	.6525	500	6596	.6540	800	6596	.6551	5.000	
6596	.6558	100	6596	.6580	0	6597	.5220	27.000	
6597	.5510	28.000	6597	.5520	7.000	6597	.5530	3.200	
6597	.5540	125.000	6597	.5601	2.000	6597	.6412	0	
Summe		940.100							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 31 Budget Ausbildung Fortbildung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0831	.5621	140.000	0831	.5622	35.000	0831	.6500
0831	.6510	5.000	0831	.6580	1.000		200
Summe		181.200					
Deckungsring: 33 Budget Ausländeramt						Personenstand	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1161	.5200	300	1161	.5622	4.000	1161	.6329
1161	.6500	50.000	1161	.6510	6.000	1161	.6521
1161	.6540	400	1161	.6559	1.000	1161	.6610
Summe		63.000					1.000
							100
							200
Deckungsring: 34 Schulbudget Gym. Wendelstein						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2354	.5200	2.000	2354	.5271	20.000	2354	.5711
2354	.5712	3.000	2354	.5713	500	2354	.5723
2354	.5741	20.000	2354	.5790	1.000	2354	.6500
2354	.6510	5.000	2354	.6521	500	2354	.6525
2354	.6540	300	2354	.6580	3.000		2.500
Summe		82.300					
Deckungsring: 36 Budget Senioren, Beratung und Betreuungsstelle						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4012	.5200	100	4012	.5622	2.500	4012	.6321
4012	.6500	200	4012	.6510	200	4012	.6521
4012	.6540	500	4012	.6551	5.000	4012	.6580
Summe		30.600					2.000
							100
							20.000
Deckungsring: 37 Budget Soziales und Asyl						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4011	.5200	600	4011	.5622	6.000	4011	.6321
4011	.6412	0	4011	.6440	200	4011	.6500
4011	.6510	1.500	4011	.6521	200	4011	.6540
4011	.6551	1.000	4011	.6552	1.000	4011	.6580
4011	.6610	1.700					1.000
Summe		16.900					
Deckungsring: 38 Budget Abteilung 6						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6001	.5200	200	6001	.5622	500	6001	.6321
6001	.6500	200	6001	.6510	500	6001	.6540
6001	.6559	20.000					0
Summe		21.600					200
Deckungsring: 39 Budget Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6131	.5200	500	6131	.5622	4.000	6131	.6500
6131	.6510	8.000	6131	.6521	100	6131	.6540
6131	.6580	0	6200	.5200	200	6200	.5622
6200	.6500	300	6200	.6510	0	6200	.6540
6200	.6580	0					400
Summe		15.100					100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 Budget Schulpsychologischer Dienst				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2003	.5200	200	2003	.5711	2003	.6500	400
2003	.6510	500	2003	.6520	2003	.6580	100
Summe		2.800					
Deckungsring: 41 Budget Pflegestützpunkt				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4390	.5200	100	4390	.5310	4390	.5622	500
4390	.6321	2.000	4390	.6322	4390	.6500	200
4390	.6510	400	4390	.6525	4390	.6540	1.800
4390	.6580	100					
Summe		16.600					
Deckungsring: 42 Budget Verwaltung Jobcenter				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4050	.5200	0	4050	.5310	4050	.5622	1.000
4050	.6500	3.500	4050	.6510	4050	.6521	300
4050	.6525	20.000	4050	.6540	4050	.6760	500.000
Summe		578.800					
Deckungsring: 43 Kriegsofferfürsorge				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4401	.7525	500	4401	.7527	4401	.7528	500
4401	.7529	0	4401	.7532	4401	.7541	500
4401	.7542	500	4401	.7568	4401	.7573	1.500
Summe		6.000					
Deckungsring: 44 Budget Grundsicherung SGB II				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4820	.6901	6.800.000	4820	.6921	4820	.6960	200.000
4820	.7880	60.000					
Summe		7.065.000					
Deckungsring: 45 Jugendhilfeleistungen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4511	.7600	2.500	4513	.7600	4515	.7600	5.000
4525	.7600	1.000	4531	.7601	4531	.7602	10.000
4533	.7600	20.000	4534	.7700	4535	.7600	5.000
4535	.7700	5.000	4536	.7700	4541	.6723	0
4541	.7700	550.000	4541	.7701	4542	.6723	0
4542	.7600	750.000	4543	.7600	4550	.6723	0
4550	.7600	4.000	4550	.7700	4552	.7600	30.000
4553	.6723	10.000	4553	.7600	4553	.7601	100.000
4554	.7044	0	4554	.7600	4555	.6723	0
4555	.7700	300.000	4556	.6723	4556	.7600	1.050.000
4556	.7601	50.000	4556	.7602	4556	.7701	0
4556	.7702	0	4557	.6723	4557	.7600	0
4557	.7700	1.600.000	4557	.7701	4558	.7600	0
4558	.7700	100.000	4560	.6723	4560	.7600	1.000.000
4560	.7603	15.000	4560	.7701	4560	.7702	450.000
4560	.7703	400.000	4560	.7704	4560	.7705	60.000
4561	.6723	0	4561	.7600	4561	.7700	330.000
4561	.7701	100.000	4565	.7600	4565	.7700	175.000
4571	.6552	2.000	4572	.7600	4573	.7600	700
4574	.6552	2.000	4574	.7600	4583	.7600	8.000
Summe		14.421.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 46 Budget Jugendamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4071	.5200	700	4071	.5622	20.000	4071	.6500	2.000
4071	.6510	3.000	4071	.6521	800	4071	.6540	15.000
4071	.6551	500	4071	.6552	1.300	4071	.6580	2.000
4071	.6610	3.000	4581	.5622	9.000	4581	.6580	6.000
Summe		63.300						
Deckungsring: 47 Budget PV-Anlage Gärtnerstütz punkt Wendelstein						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8105	.5100	0	8105	.6300	0	8105	.6400	0
8105	.6411	0	8105	.6412	0	8105	.6421	0
8105	.6551	0						
Summe		0						
Deckungsring: 48 Soziale Leistungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4101	.6720	0	4101	.6725	1.000	4101	.7300	0
4101	.7350	560.000	4101	.7400	6.000	4103	.6720	0
4103	.6725	0	4103	.7300	0	4103	.7350	20.000
4103	.7390	3.500	4103	.7400	0	4104	.6720	0
4104	.6725	0	4104	.7350	5.000	4104	.7400	0
4131	.7350	0	4131	.7400	0	4132	.7300	0
4132	.7350	4.500	4132	.7400	10.000	4133	.7350	500
4133	.7400	0	4134	.7350	0	4134	.7400	0
4135	.7350	0	4135	.7400	0	4139	.6720	0
4139	.6725	1.000	4139	.7350	220.000	4139	.7400	200.000
4139	.7450	0	4141	.6720	0	4141	.6725	0
4141	.7350	5.000	4141	.7400	0	4141	.7450	0
4145	.6720	0	4145	.6725	0	4145	.7350	25.000
4148	.6720	0	4148	.6725	0	4148	.7350	30.000
4148	.7400	0						
Summe		1.091.500						
Deckungsring: 49 Budget Kreisbildstelle Roth						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2923	.5271	100	2923	.5622	400	2923	.5713	23.000
2923	.6412	0	2923	.6500	200	2923	.6510	100
2923	.6521	200	2923	.6525	100	2923	.6540	200
2923	.6580	0						
Summe		24.300						
Deckungsring: 50 Budget Staatl. Schulamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2011	.5200	500	2011	.5622	200	2011	.6500	2.000
2011	.6510	4.600	2011	.6520	500	2011	.6521	200
2011	.6580	3.500						
Summe		11.500						
Deckungsring: 51 Budget KFZ Zulassung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1111	.5200	500	1111	.5601	0	1111	.5622	2.000
1111	.6320	2.000	1111	.6500	110.000	1111	.6510	1.500
1111	.6521	0	1111	.6540	500	1111	.6559	2.500
1111	.6589	1.000						
Summe		120.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 52 Budget Natur-u.Immisionsschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1141	.5200	700	1141	.5622	2.300	1141	.6500
1141	.6510	1.600	1141	.6540	4.000	1141	.6589
Summe		9.000					
Deckungsring: 53 Budget Kreispilzberatung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5492	.5713	0	5492	.6321	0	5492	.6510
5492	.6540	0					
Summe		0					
Deckungsring: 54 Budget Wasser- Bodenrecht						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1151	.5200	400	1151	.5622	1.200	1151	.6500
1151	.6510	1.300	1151	.6521	200	1151	.6540
1151	.6589	0					
Summe		4.000					
Deckungsring: 55 Budget PV-Anlage Gymnasium Wendelstein						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8101	.5100	1.000	8101	.6300	200	8101	.6400
8101	.6411	9.100	8101	.6412	700	8101	.6421
8101	.6551	3.900					
Summe		15.500					
Deckungsring: 56 Budget PV-Anlage Landratsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8102	.5100	500	8102	.6300	100	8102	.6400
8102	.6411	200	8102	.6412	0	8102	.6421
8102	.6551	100					
Summe		1.100					
Deckungsring: 57 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0201	.6610	53.500	0301	.6610	19.000	3652	.6610
5531	.6610	100					
Summe		72.700					
Deckungsring: 58 Budget PV-Anlage Bauhof Abenberg						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8103	.5100	0	8103	.6300	100	8103	.6400
8103	.6411	900	8103	.6412	0	8103	.6421
8103	.6551	0					
Summe		1.100					
Deckungsring: 59 Budget PV-Anlage Bauhof Hilpoltstein						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8104	.5100	0	8104	.6300	100	8104	.6400
8104	.6411	900	8104	.6412	0	8104	.6421
8104	.6551	0					
Summe		1.100					





Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
6595	.5040	0	6596	.5010	0	6596	.5040	0
7919	.5000	0						
Summe		1.000.000						
Deckungsring: 64 Budget Förderzentrum und SVE						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2701	.5200	13.000	2701	.5271	17.000	2701	.5711	10.000
2701	.5712	100	2701	.5713	100	2701	.5715	4.000
2701	.5719	2.300	2701	.5723	100	2701	.5740	7.400
2701	.6412	0	2701	.6500	5.000	2701	.6510	1.500
2701	.6521	1.000	2701	.6525	1.300	2701	.6540	1.500
2701	.6580	0	2781	.5200	1.000	2781	.5271	2.700
2781	.5711	2.000	2781	.5740	8.400	2781	.6500	600
2781	.6510	500	2781	.6521	1.900	2781	.6525	100
2781	.6580	100						
Summe		81.600						
Deckungsring: 65 Budget Hochbauverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
6011	.5200	900	6011	.5601	300	6011	.5622	8.000
6011	.6500	300	6011	.6510	2.000	6011	.6521	4.000
6011	.6540	3.000	6011	.6554	0	6011	.6580	4.000
Summe		22.500						
Deckungsring: 66 Budget PV-Anlage Gymnasium Hilpoltstein						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8106	.5100	0	8106	.6300	0	8106	.6400	0
8106	.6411	0	8106	.6412	0	8106	.6421	0
8106	.6551	0						
Summe		0						
Deckungsring: 68 Landratsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5200	3.500	0681	.5310	230.000	0681	.6580	500
Summe		234.000						
Deckungsring: 69 KJR						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4072	.6500	0	4072	.6521	0			
Summe		0						
Deckungsring: 70 Budget Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
5010	.5200	1.500	5010	.5240	900	5010	.5600	5.000
5010	.5622	1.000	5010	.5910	5.000	5010	.6500	1.900
5010	.6510	3.500	5010	.6520	1.000	5010	.6521	1.000
5010	.6525	600	5010	.6540	10.000	5010	.6559	2.000
5010	.6580	5.000						
Summe		38.400						
Deckungsring: 71 Budget Klöppelschule Abenberg						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2591	.5020	0	2591	.5271	300	2591	.5622	0
2591	.5711	400	2591	.6412	0	2591	.6500	200
2591	.6510	200	2591	.6521	300	2591	.6525	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2591	.6540	1.000	2591	.6580	1.200	2591	.6610	0
Summe		4.100						
Deckungsring: 75 Gastschülerbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2299	.6722	446.000	2349	.6722	735.000	2439	.6722	421.000
2449	.6721	280.000	2449	.6722	2.100.000	2489	.6722	140.000
2599	.6722	180.000	2609	.6722	330.000	2659	.6722	120.000
2709	.6722	50.000						
Summe		4.802.000						
Deckungsring: 79 Budget Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1101	.5200	1.000	1101	.5622	1.000	1101	.6500	200
1101	.6510	3.000	1101	.6540	400	1101	.6559	2.000
1101	.6589	500	1300	.5200	100	1300	.5253	10.000
1300	.5510	0	1300	.5600	5.000	1300	.6312	1.000
1300	.6316	3.000	1300	.6317	8.500	1300	.6318	3.500
1300	.6321	1.000	1300	.6500	1.200	1300	.6510	600
1300	.6521	7.000	1300	.6525	100	1300	.6540	35.000
1301	.5253	25.000	1301	.5600	200	1301	.5622	2.500
1301	.6329	1.200	1301	.6500	100	1301	.6510	100
1301	.6521	300	1301	.6525	200	1391	.5510	15.000
1392	.5622	1.500	1400	.5200	200	1400	.5500	1.000
1400	.5601	200	1400	.6329	15.000	1400	.6412	0
1400	.6500	100	1400	.6521	500	1400	.6525	0
1400	.7110	7.000	5931	.5040	0	5932	.5040	0
Summe		154.200						
Deckungsring: 80 Budget Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7911	.5200	500	7911	.5622	500	7911	.6321	75.000
7911	.6412	0	7911	.6500	600	7911	.6510	1.000
7911	.6521	100	7911	.6540	400	7911	.6580	1.800
7911	.6610	60.000						
Summe		139.900						
Deckungsring: 81 Budget Schul-und Bildungswesen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2000	.5200	200	2000	.5622	2.000	2000	.6500	1.200
2000	.6510	2.000	2000	.6540	500			
Summe		5.900						
Deckungsring: 82 Kreisentwicklung LR 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7913	.5200	400	7913	.5622	800	7913	.6321	1.000
7913	.6500	300	7913	.6510	1.000	7913	.6540	1.500
7913	.6588	2.000	7913	.6589	60.000			
Summe		67.000						
Deckungsring: 83 Budget Regionalmanagement						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7914	.5200	100	7914	.5622	100	7914	.6321	70.000
7914	.6412	0	7914	.6500	100	7914	.6510	100
7914	.6521	100	7914	.6540	600	7914	.6580	116.000
Summe		187.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 86 Budget Gesundheitsregion Plus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5011	.5200	300	5011	.5622	500	5011	.6321	2.000
5011	.6500	100	5011	.6510	100	5011	.6521	100
5011	.6540	400	5011	.6559	0	5011	.6580	2.500
Summe		6.000						
Deckungsring: 87 Budget Klimaschutzmanager						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7912	.5200	700	7912	.5622	1.000	7912	.6321	10.000
7912	.6412	0	7912	.6500	1.000	7912	.6510	500
7912	.6521	100	7912	.6540	500	7912	.6551	70.000
7912	.6559	14.000	7912	.6580	50.000	7912	.6588	44.000
Summe		191.800						
Deckungsring: 88 Budget LR 4 Gleichstellung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5451	.5253	500	5451	.5320	2.200	5451	.6310	500
5451	.6325	2.000	5451	.6326	2.000	5451	.6500	500
5451	.6510	200	5451	.6520	100	5451	.6540	20.000
5451	.6589	500						
Summe		28.500						
Deckungsring: 90 Budget LR 3 Bürgerbüro						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4391	.5622	500	4391	.6321	27.000	4391	.6500	800
4391	.6540	2.500	4391	.7090	23.000			
Summe		53.800						
Deckungsring: 91 Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.8010	5.600	9121	.8070	50.000	9121	.8090	0
Summe		55.600						
Deckungsring: 93 Budget LR 1						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5200	500	0000	.5690	5.000	0000	.6311	7.400
0000	.6312	12.000	0000	.6500	300	0000	.6510	4.000
0000	.6521	300	0000	.6540	4.000	0000	.6580	100
0201	.5200	300	0201	.5622	500	0201	.6500	1.500
0201	.6510	500	0201	.6540	1.000	0201	.6580	0
0241	.6321	58.800	0241	.6412	0	0241	.6510	0
0241	.6580	1.000	3000	.6329	8.000	3000	.6610	100
5511	.6321	40.000	5511	.6412	0			
Summe		145.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 94 Personalrat						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0800	.5622	4.000	0800	.5690	2.500	0800	.6310 15.000
0800	.6500	200	0800	.6510	1.500	0800	.6540 300
Summe		23.500					
Deckungsring: 95 ÖPNV						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7920	.6329	15.000	7920	.6510	200	7920	.6559 100.000
7920	.7130	101.700	7920	.7131	1.237.000	7920	.7170 4.810.000
7920	.7171	60.000					
Summe		6.323.900					
Deckungsring: 98 Grundsicherung Erwerbsunfähige und Senioren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4151	.7350	2.700.000	4152	.7350	1.900.000	4153	.7350 0
Summe		4.600.000					
Deckungsring: 99 Umlagen Zweckverbände						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1600	.7130	773.000	3652	.7130	250.000	5931	.7130 46.000
5932	.7130	84.100					
Summe		1.153.100					
Deckungsring: 101 Budget Naturschutz und Landschaftspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3600	.5165	40.000	3600	.5170	36.000	3600	.5220 0
3600	.5292	400	3600	.5350	1.800	3600	.5622 700
3600	.6521	100	3600	.6540	200	3600	.6580 500
Summe		79.700					
Deckungsring: 103 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2901	.6391	965.000	2901	.6392	5.000	2901	.6393 70.000
2901	.6394	1.000	2901	.6729	0	2902	.6391 220.000
2902	.6392	1.670.000	2902	.6393	70.000	2902	.6394 50.000
2902	.6729	1.000	2902	.7180	80.000		
Summe		3.132.000					
Deckungsring: 105 Budget AL 2						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0280	.5200	100	0280	.5622	100	0280	.6500 100
0280	.6510	2.500	0280	.6540	200	0280	.6559 0
0280	.6580	200					
Summe		3.200					
Deckungsring: 106 Budget AL 3						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0281	.5200	100	0281	.5622	100	0281	.6500 100
0281	.6510	1.800	0281	.6540	200	0281	.6559 0
0281	.6580	500					
Summe		2.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 107 Budget AL 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0282	.5200	200	0282	.5622	500	0282	.6500	100
0282	.6510	1.000	0282	.6540	200	0282	.6559	20.000
0282	.6580	100						
Summe		22.100						
Deckungsring: 108 Budget AL 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2851	.9352	4.000	2852	.9352	4.000	2855	.9350	10.000
2855	.9352	1.000						
Summe		19.000						
Deckungsring: 1207 Museumsbudget						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3201	.9350	12.500	3202	.9350	2.500	7901	.9350	1.000
7902	.9350	1.000						
Summe		17.000						
Deckungsring: 1208 Schulbudget Förderzentrum SVE						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2701	.9356	10.000	2702	.9359	1.000	2781	.9356	5.000
Summe		16.000						
Deckungsring: 1209 Grunderwerb Kreisstraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6500	.9321	1.000	6501	.9320	5.000	6502	.9320	0
6503	.9320	0	6504	.9320	50.000	6505	.9320	0
6506	.9320	0	6507	.9320	0	6508	.9320	0
6509	.9320	100.000	6510	.9320	50.000	6511	.9320	25.000
6512	.9320	0	6513	.9320	0	6514	.9320	0
6516	.9320	0	6517	.9320	0	6518	.9320	0
6519	.9320	0	6521	.9320	0	6522	.9320	0
6524	.9320	0	6525	.9320	0	6526	.9320	0
6527	.9320	0	6528	.9320	10.000	6529	.9320	0
6530	.9320	0	6531	.9320	0	6532	.9320	0
6533	.9320	5.000	6534	.9320	10.000	6535	.9320	0
6537	.9320	0	6538	.9320	0	6539	.9320	0
6540	.9320	5.000						
Summe		261.000						
Deckungsring: 1211 Budget Bauhöfe						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6500	.9820	50.000	6595	.9350	300.000			
Summe		350.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1213 Landratsamt						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0211	.9350	100.000	0211	.9352	15.000			
Summe		115.000						
Deckungsring: 1214 Kreisstraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6501	.9502	0	6501	.9503	100.000	6501	.9504	0
6501	.9507	0	6502	.9501	0	6502	.9502	0
6502	.9503	0	6503	.9501	0	6503	.9502	0
6503	.9503	0	6504	.9501	0	6504	.9502	0
6504	.9503	0	6504	.9504	0	6505	.9501	10.000
6505	.9502	0	6505	.9503	0	6505	.9504	15.000
6506	.9501	10.000	6506	.9502	0	6507	.9501	0
6507	.9502	100.000	6507	.9503	800.000	6508	.9501	30.000
6508	.9502	30.000	6508	.9503	0	6508	.9504	0
6508	.9505	0	6509	.9501	0	6509	.9502	0
6509	.9503	900.000	6509	.9504	0	6509	.9507	0
6510	.9501	0	6510	.9502	10.000	6511	.9501	0
6511	.9502	0	6511	.9503	100.000	6511	.9504	850.000
6512	.9501	0	6513	.9501	0	6513	.9502	0
6514	.9501	0	6514	.9502	0	6516	.9501	0
6517	.9501	0	6517	.9502	0	6521	.9501	0
6521	.9503	0	6522	.9501	0	6522	.9502	0
6524	.9502	0	6524	.9503	0	6524	.9504	0
6524	.9505	0	6525	.9501	0	6525	.9505	0
6526	.9501	170.000	6527	.9501	0	6527	.9502	0
6528	.9501	20.000	6528	.9502	15.000	6528	.9503	0
6528	.9504	15.000	6528	.9505	0	6528	.9506	15.000
6529	.9501	0	6529	.9502	0	6529	.9503	0
6530	.9501	0	6531	.9501	15.000	6532	.9501	0
6533	.9501	0	6534	.9501	0	6534	.9502	0
6534	.9503	0	6534	.9504	0	6535	.9501	0
6535	.9502	30.000	6535	.9503	20.000	6535	.9504	0
6538	.9501	0	6539	.9501	0	6539	.9502	0
6540	.9501	200.000	6540	.9502	0	6540	.9503	0
6586	.9500	50.000						
Summe		3.505.000						
Deckungsring: 1216 Deponien Wertstoffhöfe						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7201	.9320	0	7201	.9631	0	7201	.9660	0
7203	.9320	0	7203	.9633	0	7203	.9660	0
7204	.9320	0	7204	.9631	0	7204	.9660	0
Summe		0						
Deckungsring: 1217 Tilgung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.9776	100.000	9121	.9790	0	9121	.9900	0
Summe		100.000						
Deckungsring: 1218 Schulbudget Berufsschule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2411	.9356	130.000	2413	.9356	0	2414	.9356	0
2481	.9356	10.000	2592	.9356	20.000			
Summe		160.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1220 EDV						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0601	.9340	240.000	0601	.9350	613.700	0602	.9340	0
0602	.9350	0	2201	.9350	0	2202	.9350	0
2351	.9350	0	2352	.9350	0	2354	.9350	0
2411	.9350	180.000	2413	.9350	0	2414	.9350	0
2438	.9350	50.000	2481	.9350	0	2551	.9350	0
2592	.9350	0	2701	.9350	0	2781	.9350	0
2851	.9350	0	2852	.9350	0			
Summe		1.083.700						
Deckungsring: 1221 Freiw. Förderungen: Denkmalpfl Sportstättenbau, Jugendheim						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3659	.9880	50.000	4601	.9880	15.000	4603	.9880	75.000
Summe		140.000						
Deckungsring: 1231 Staatl. Schulamt						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2003	.9359	1.000	2011	.9350	2.000			
Summe		3.000						
Deckungsring: 1238 Öffentliche Sicherheit Ordnung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.9350	0	1300	.9352	0	1301	.9350	14.500
1301	.9352	90.000	1392	.9352	23.000			
Summe		127.500						
Deckungsring: 1241 Katastrophenschutz						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1400	.9352	60.000	1400	.9357	130.000			
Summe		190.000						



Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
4201	Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG):				
1619	Hilfe zum Lebensunterhalt Sonstige Erstattungen durch das Land	1.449.000	1.149.000	609.807,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.449.000	1.149.000	609.807,48	
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	220.000	350.000	98.970,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	350.000	98.970,00	
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	30.000	20.000	12.643,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	20.000	12.643,00	
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.380.000	500.000	735.470,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.380.000	500.000	735.470,26	
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.600.000	500.000	836.692,49	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600.000	500.000	836.692,49	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.500	2.500	972,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	972,30	
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.000	1.000	10.278,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	10.278,93
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	17.500	17.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	17.500	0,00
	Summe Einnahmen	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
<b>B. Ausgaben</b>				
4201	Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	1.150.000	850.000	478.243,62
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E) - BuT-	18.000	18.000	16.392,40
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	280.000	280.000	114.152,36
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT-	1.000	1.000	1.019,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.449.000	1.149.000	609.807,48
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	220.000	350.000	98.970,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	350.000	98.970,00
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-	28.000	16.000	11.018,50
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	1.470,00
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) - BuT-	2.000	4.000	154,50
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	20.000	12.643,00	
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	1.130.000	250.000	334.638,13	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	250.000	250.000	400.832,13	
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.380.000	500.000	735.470,26	
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	1.450.000	250.000	395.691,45	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	250.000	441.001,04	
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600.000	500.000	836.692,49	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	950.000	850.000	847.886,84	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	300.000	158.271,11	
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	10.966,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300.000	1.150.000	1.017.124,54	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	2.000	2.000	972,30	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500	500	0,00	
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	972,30
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	500	500	540,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500	500	173,96
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	713,96
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. E)	10.000	10.000	8.308,61
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	7.500	7.500	1.256,36
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	17.500	9.564,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
	Summe Ausgaben	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
	Summe Ausgaben	6.000.000	3.690.000	3.321.959,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
7201	Abfallbeseitigung Landkreis Roth			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	8.500	8.500	8.302,59
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	8.600	8.600	7.849,99
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	0	
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	7.400.000	7.100.000	7.347.197,76
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	500.000	500.000	472.001,24
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	125.000	125.000	116.452,75
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	9.000	10.300	9.310,49
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.479,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	33.000	26.400	33.529,48
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	655.000	655.000	612.909,22
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	220.000	261.716,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
	Summe Einnahmen	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
<b>B. Ausgaben</b>				
7201	Abfallbeseitigung Landkreis Roth			
4100	Beamtenbezüge	0	45.000	39.032,50
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	480.000	384.600	356.864,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	26.000	29.661,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	30.700	29.133,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.000	80.200	74.972,34
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	1.500	176,92
5182	Unterhalt Abfalldeponien	150.000	130.000	234.653,66
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00
5350	Pachten	600	600	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	62,34
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000	192.100	177.401,37
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	400	0,00
5520	Reifenbedarf	400	400	272,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	200	200	148,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	1.169,03
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	149,98
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	1.700	1.836,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000	31.431,13
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	33.000	44.097,14
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000.000	1.900.000	1.898.436,60
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.200.000	5.050.000	5.225.958,66
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200.000	200.000	228.965,07
6411	Umsatzsteuer und dgl.	112.000	160.000	114.298,38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.500	47.000	70.275,15
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	79.500	0	2.582,64
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0		
6430	Haftpflichtversicherungen	27.600	26.200	26.177,26
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.600	1.600	1.565,99
6500	Bürobedarf	600	600	106,93
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.865,77
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	761,55
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	6.800	6.800	6.518,89
6540	Dienstreisen	300	300	135,65
6551	Sachverständigenkosten	2.000	0	1.378,75
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.100	1.100	1.040,71
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	21.000	13.509,10
6584	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.800	69.800	65.610,99
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	200.000	200.000	192.498,58
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	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
	Summe Ausgaben	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
C. Abgleich	Summe Einnahmen	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
	Summe Ausgaben	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
	Differenz	0	0	0,00





Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -				
Gliederung 7201	Gliederungstext Abfallbeseitigung Landkreis Roth	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A.	Einnahmen			
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	8.600	8.600	7.849,99
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	0	-
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	7.400.000	7.100.000	7.347.197,76
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	500.000	500.000	472.001,24
1198	Umsatzsteuer aus steuerepflichtigen Entgelten	125.000	125.000	116.452,75
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe 1	8.033.600	7.733.600	7.943.501,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	655.000	655.000	612.909,22
	Summe 2.1	655.000	655.000	612.909,22
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	655.000	655.000	612.909,22
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	8.500	8.500	8.302,59
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	9.000	10.300	9.310,49
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.479,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	33.000	26.400	33.529,48
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	220.000	261.716,30
	Summe 4	362.000	269.200	316.338,66
	Summe Einnahmen	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	0	45.000	39.032,50
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	480.000	384.600	356.864,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	26.000	29.661,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	30.700	29.133,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.000	80.200	74.972,34
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	1.500	176,92
	Summe 1.1	613.100	568.000	529.841,32
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00
5350	Pachten	600	600	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	62,34
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.000	192.100	177.401,37
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	400	0,00
5520	Reifenbedarf	400	400	272,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	200	200	148,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	1.169,03
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	149,98
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	1.700	1.836,98
6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000	31.431,13
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	33.000	44.097,14
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000.000	1.900.000	1.898.436,60
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.200.000	5.050.000	5.225.958,66
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200.000	200.000	228.965,07
6411	Umsatzsteuer und dgl.	112.000	160.000	114.298,38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.500	47.000	70.275,15
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	79.500	0	2.582,64
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-
6430	Haftpflichtversicherungen	27.600	26.200	26.177,26
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.600	1.600	1.565,99
6500	Bürobedarf	600	600	106,93
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.865,77
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	761,55
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	6.800	6.800	6.518,89
6540	Dienstreisen	300	300	135,65
6551	Sachverständigenkosten	2.000	0	1.378,75
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.100	1.100	1.040,71
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	21.000	13.509,10
6584	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
	Summe 1.2	8.017.700	7.690.000	7.850.145,07
	Summe 1	8.630.800	8.258.000	8.379.986,39

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.800	69.800	65.610,99
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-
	Summe 2.1	69.800	69.800	65.610,99
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen	200.000	200.000	192.498,58
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	200.000	200.000	192.498,58
	Summe 2	269.800	269.800	258.109,57
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5182	Unterhalt Abfalldeponien	150.000	130.000	234.653,66
	Summe 3	150.000	130.000	234.653,66
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	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah  
Einrichtung: 10 Abfallbeseitigung - 1 -

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
	Summe Ausgaben	9.050.600	8.657.800	8.872.749,62
	Differenz	0	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %



Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6610	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.1101.7180	765,00	800	800	800	800	800	-	
Summe Einzelplan 1	765,00	800	800	800	800	800	-	
0.2000.6580	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	-	
0.2349.7180	138.951,00	132.400	120.000	125.000	125.000	125.000	-	
Summe Einzelplan 2	155.451,00	148.900	136.500	141.500	141.500	141.500	-	
0.3600.7090	3.480,96	5.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	3.480,96	5.000	0	0	0	0	-	
0.4391.7091	73.885,70	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.4515.7099	50.165,50	47.500	0	0	0	0	-	
0.4521.6729	39.537,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.4700.7094	9.271,31	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-	
0.4701.7019	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4701.7039	0,00	0	45.000	0	0	0	-	
0.4701.7049	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4701.7079	41.337,50	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	-	
0.4702.7001	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4702.7002	12.576,37	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.4709.7096	11.574,83	7.100	6.700	6.900	7.000	7.100	-	
Summe Einzelplan 4	231.595,59	353.200	267.300	222.500	222.600	222.700	-	
0.5491.7097	50,00	100	100	100	100	100	-	
Summe Einzelplan 5	50,00	100	100	100	100	100	-	
0.7800.7098	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	-	
0.7911.7171	19.500,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	-	
0.7913.6580	13.500,00	15.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	44.400,00	36.200	21.200	21.200	21.200	21.200	-	
0.9121.8010	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	-	
Summe Einzelplan 9	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	-	
Gesamtsumme verwaltungshaushalt	435.742,55	550.800	432.500	392.700	392.800	392.900	-	



Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.2000.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4701.9880	100.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
Summe Einzelplan 4	100.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
1.7913.9870	3.796,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 7	3.796,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	103.796,91	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-	



Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	765,00	800	800	800	800	800	-	
2 Schulen	155.451,00	148.900	136.500	141.500	141.500	141.500	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.480,96	5.000	0	0	0	0	-	
4 Soziale Sicherung	231.595,59	353.200	267.300	222.500	222.600	222.700	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	50,00	100	100	100	100	100	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	44.400,00	36.200	21.200	21.200	21.200	21.200	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	-	
<b>Summe des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>435.742,55</b>	<b>550.800</b>	<b>432.500</b>	<b>392.700</b>	<b>392.800</b>	<b>392.900</b>	<b>-</b>	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
2 Schulen	0,00	0	0	0	0	0	-	
4 Soziale Sicherung	100.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.796,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	103.796,91	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-	



Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	2201	34.500	2351	34.500	2352	11.500	2701	11.500
		2851	11.500	2853	34.500	2855	11.500		
	1692	0203	9.000	0209	1.000	0221	18.000	0241	4.000
		0280	25.000	0301	33.500	0331	33.500	0601	30.000
		0621	2.000	0631	10.000	0651	1.000	0681	23.000
	1697	2923	23.000	6021	10.000				
		6595	75.000	6596	75.000	6597	1.000		
		Summe Einnahmen:	523.500						
Ausgaben	6790	5531	149.500						
	6792	2201	4.000	2202	3.500	2351	2.800	2352	3.100
		2354	4.100	2414	2.500	2438	200	2481	200
		2551	200	2592	200	2701	1.800	2781	400
		7201	200.000						
	6797	0209	1.000	0241	15.000	0521	100	0681	20.000
		0682	1.000	1101	500	1141	1.000	1300	100
		1301	100	1400	100	2201	2.000	2202	2.000
		2351	3.000	2352	1.300	2354	2.000	2411	5.000
		2413	300	2551	100	2591	0	2701	1.000
		2781	2.000	2851	1.000	2852	0	2853	0
		2854	0	2855	1.600	3201	5.000	3202	300
		4050	0	4072	0	4602	2.000	4610	0
		5010	2.000	5020	500	5511	55.000	7201	0
		7212	10.000	7801	0	7901	10.000	7911	6.000
		Summe Ausgaben:	523.500						
		Summe Einnahmen:	523.500						
		Summe Ausgaben:	523.500						
		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

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>0209</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Fuhrpark			75	35	35	35	35
<b>0211</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> Zentrale Beschaffungen			115	115	115	115	115
<b>0601</b>	<b>EDV - Software/Hardware</b>			590	854	590	590	590
<b>0681</b>	<b>Landratsamt Roth</b> Parkdeck Weinberg, Fahrradparkhaus --> HAR  Planungskosten Landratsamt, Ersatz Leistungsbereich, Modulare Bauweise	2.000		-	-	-	-	-
<b>1101</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b> Mobile Verkehrsschule - Multimediaboard			-	10	-	-	-
<b>1300</b>	<b>Brandschutz</b> Material Brandschutz			3	-	10	3	3
<b>1301</b>	<b>Atemschutzübungsstrecke</b> ABC Konzept, Ausstattung  Brand-/Einbruchmeldeanlage (KA 16.01.24)  Erweiterung um vier Stellplätze (KA 16.01.24)			30	45	35	20	20
<b>1392</b>	<b>IUK Technik und ELDIS</b> Digitalfunk, Ausrüstung			54	23	5	5	5

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1400</b>	<b>Katstrophenschutz</b> verschiedene Arbeitsgeräte / Ausstattung			45	60	45	30	30
	2023: Kommandofahrzeug, Mannschaftstransportwagen 2024: Ersatzbeschaffung GW-Logistik			400	130	-	-	-
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b> Digitale Ausstattung von Klassenzimmern/EDV Räumen Digitalpakt Bund			-	-	-	-	-
	Digitale Ausstattung von Integrierten Fachräumen iFU, Digitalpakt Bund			-	-	-	-	-
	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)			190	-	-	-	-
	Förderprogramm dBIR regio			168	-	-	-	-
	Erneuerung digitale Bildungsstruktur - Ersatzbeschaffungen			-	-	1.000	1.000	1.000
<b>2003</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>			1	1	1	1	1
<b>2011</b>	<b>Staatl. Schulamt Roth</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			1	2	2	2	2
<b>2201</b>	<b>Realschule Roth</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			37	20	20	20	20
	3- fach Turnhalle - Erneuerung Lüftung mit Heizung			-	300	-	-	-
<b>2202</b>	<b>Realschule Hilpoltstein</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			20	12	12	12	12

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>2351</b>	<b>Gymnasium Roth</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			47	47	47	47	47
	Photovoltaikanlage			500	-	-	-	-
	Generalsanierung 1. BA (KA 14.10.2019, 21.09.2022) 32,75 Mio. €	32.750	22.400	6.000	4.350	-	-	-
	Generalsanierung 2. BA (KA 14.10.2019, 21.09.2022) 16 Mio. €	16.000	600	2.400	3.500	5.500	3.000	1.000
	3.BA Anbindung und Sanierung Bestandsgebäude			-	-	-	300	-
	Generalsanierung - gemeinsame Mitte			-	-	-	-	500
<b>2352</b>	<b>Gymnasium Hilpoltstein</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			20	20	20	20	20
	Photovoltaikanlage	340		-	-	-	-	-
<b>2354</b>	<b>Gymnasium Wendelstein</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			25	25	25	25	25
	Gärtnerstützpunkt --> HAR	300		-	-	-	-	-
	Photovoltaik 90.000 €, Heizung 16.000 €, Zisterne 25.000 € Mehrkosten 100.000 € (KT 25.7.23)		131	-	100	-	-	-
<b>2411</b>	<b>Berufsschule Roth</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			130	130	130	100	100
	Informations- und Kommunikationstechnik Austausch von 700 Rechnern in den Jahren 2023 bis 2025			90	180	90	-	-

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
	Generalsanierung Fachbereich Metall mit Fassade W5 und W6	4.400	4.400	-	-	-	-	-
	Generalsanierung Fachbereich Elektro/Bau/Holz W3 und W4 Verschiebung nach Prioritätensetzung, KA 16.01.24, KT 31.01.24			500	-	-	-	300
	Sachausstattung Metallbereich -->HAR		832	-	-	-	-	-
<b>2413</b>	<b>Nutzfahrzeugzentrum</b> Erneuerung Hydraulikstand			-	-	40	-	-
<b>2438</b>	<b>Wirtschaftsschule Greiding</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen Umgestaltung und Neugestaltung Musiksaal und Physiksaal			25	60	2	2	2
	Informations- und Kommunikationstechnik			35	50	50	50	50
<b>2481</b>	<b>Berufsfachschule Assistenten für Informatik</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			10	10	10	10	10
<b>2551</b>	<b>Landwirtschaftsschule</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			7	7	8	8	8
	Kompletterneuerung Heizung inkl. Zuleitungen -->HAR	470		-	-	-	-	-
	Informations- und Kommunikationstechnik			-	-	-	-	-
<b>2592</b>	<b>Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität</b> Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			30	20	20	20	20
<b>2701</b>	<b>"Schule am Stadtpark" Förderzentrum Roth</b>							

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			15	10	8	8	8
	Spielgeräte Weinsfeld			1	-	-	-	-
<b>2702</b>	<b>Ganztageszug FZ Roth</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			1	1	1	1	1
<b>2781</b>	<b>Schulvorbereitende Einrichtung Außenstellen</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			5	5	5	5	5
<b>2851</b>	<b>Schulzentrum Roth</b>							
	Arbeitsgeräte u. Maschinen, Erwerb von beweglichem Vermögen			9	4	4	4	4
<b>2852</b>	<b>Schulzentrum Hilpoltstein</b>							
	Arbeitsgeräte u. Maschinen, Ersatzbeschaffung			8	4	4	4	4
<b>2855</b>	<b>Schulzentrum Wendelstein</b>							
	Arbeitsgeräte u. Maschinen, Ersatzbeschaffung			6	11	2	2	2
<b>2923</b>	<b>Kreisbildstelle Roth</b>							
	Schulausstattung, Anschaffung von beweglichem Vermögen			4	4	4	4	4

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>3201</b>	<b>Museum Eisenhammer</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3	12	3	3	3
	Sanierung Reithalle Eisenhammer (Leader-Projekt) Keine Durchführung KSF 13.12.23, KA 16.01.24, KT 31.01.24	750	400	350	-	-	-	-
<b>3202</b>	<b>Fundreich Thalmässing</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20	2	2	2	2
<b>3400</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4	4	4	4	4
<b>3600</b>	<b>Erwerb von Biotopen</b>			20	20	20	20	20
<b>3659</b>	<b>Zuschüsse des Landkreises für denkmalpflegerische Maßnahmen</b>			50	50	50	50	50
<b>4390</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>			1	1	1	1	1
<b>4601</b>	<b>Zuschüsse zum Bau von Jugendheimen</b>			15	15	15	15	15
<b>4602</b>	<b>Jugendeinrichtung Stockheim</b> Planungshonorar Nutzungsänderung Brandschutz			-	60	-	-	-
<b>4603</b>	<b>Investitionszuschüsse an Vereine für den Bau von Sportanlagen (Jugendbereich)</b>			75	75	75	75	75
<b>4701</b>	<b>Förderung von Investitionskosten ambulanter Pflegedienste</b>			100	150	150	150	150

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>5010/5020</b>	<b>Gesundheitswesen, Veterinärwesen</b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			18	6	6	6	6
	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst			80	-	-	-	-
<b>5107</b>	<b>Kreisklinik Roth, BA I</b>							
	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	17.500	1.900	-	-	-	-
	<b>Kreisklinik Roth, BA II</b>							
	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		2.000	6.000	4.700	-	-
	<b>Kreisklinik Roth, BA III</b>							
	Pflegetrakt Gesamtkosten ca. 98,6 Mio. € Geschätzte Eigenmittel: 23,2 Mio. €			-	-	-	500	6.000
	Grunderwerb			80	-	-	-	-
<b>5931</b>	<b>Zweckverband Brombachsee - Investitionszuweisungen</b>			26	26	26	26	26
<b>5932</b>	<b>Zweckverband Rothsee - Investitionszuweisungen</b>			15	15	15	15	15
<b>6202</b>	<b>Bau und Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung für eigenes Personal</b>			6	6	6	6	6



## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>6500 / 6595 / 6596</b>	<b>Kreisstraßen</b> Beschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsgeräten u. Maschinen, sonstige Investitionen, Grunderwerb allgemein, Bauhöfe und Werkstätten			296	401	276	276	276
	Ersatzneubau Betriebsgebäude Bauhof Hilpoltstein (KA 13.11.23)	1.800		1.200	400	200	-	-
<b>6501</b>	<b>Kreisstraße RH 1</b> Grunderwerb			-	5	15	-	-
	Geh- und Radweg Rednitzhembach-Schwand L= 1,4km BA I: Schwand bis Holzgut mit MD-Brücke	1.550	1.550	-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Rednitzhembach-Schwand L= 1,6km BA II: Holzgut/Hagershof bis Rednitzhembach mit Brücke über B2	2.500	400	2.000	100	-	-	-
	Kreisverkehr Sonderbaulast Rednitzhembach			100	-	-	-	-
<b>6504</b>	<b>Kreisstraße RH 4</b> Grunderwerb			-	50	-	-	-
	Ausbau OD Neumühle mit Kreisverkehr RH 4/ RH 5 und Neumühle - Kammerstein sowie G+R Neumühle - Götzenreuth	4.240	4.240	-	-	-	-	-
<b>6505</b>	<b>Kreisstraße RH 5</b> Grunderwerb			-	-	5	5	-
	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			-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
	Kreisverkehr Büchenbach	1.000		15	15	940	30	-
<b>6506</b>	<b>Kreisstraße RH 6</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	OD Schnittling			-	10	-	-	-
<b>6507</b>	<b>Kreisstraße RH 7</b> Grunderwerb			15	-	5	-	20
	Geh- und Radweg Wallesau-Wernsbach, L= 1,9 km	950	950	-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Wallesau-Eckersmühlen, L= 3,1 km	1.240	-85	100	100	15	500	610
	OD Wallesau	1.000	-800	860	800	100	40	-
<b>6508</b>	<b>Kreisstraße RH 8</b> Grunderwerb			-	-	-	20	20
	Geh- und Radweg Heblesricht-Schönbrunn, L= 1,2km	2.250	10	-	30	600	1.570	40
	Geh- und Radweg Schönbrunn-Lampersdorf, L= 1,3 km	760	25	-	30	500	190	15
	OD Ebenried, L= 0,6 km			-	-	-	-	-
<b>6509</b>	<b>Kreisstraße RH 9</b> Grunderwerb			70	100	55	30	20

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
	Geh- und Radweg OD Petersgmünd, L= 0,6km			-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Georgensgmünd GV-Straße Hauslach-Untersteinbach, L= 2,6km	3.500	1.100	1.500	900	-	-	-
	Geh- und Radweg Untersteinbach - Obersteinbach - (Wassermungenau), L= 1,9km			-	-	-	500	450
<b>6510</b>	<b>Kreisstraße RH 10</b> Grunderwerb			10	50	-	-	-
	OD Wernfels	3.000	2.900	100	-	-	-	-
	G+R Wernfels - B 466			-	10	-	-	-
<b>6511</b>	<b>Kreisstraße RH 11</b> Grunderwerb			25	25	-	35	15
	G+R Leitelshof - Regelsbach, L= 1,3km	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	G+R Hengdorf - Nemsdorf, L= 2,1km			-	-	15	-	1.175
	Ausbau OD Regelsbach	550	-400	400	100	400	50	-
	Ausbau OD Kottensdorf, L= 0,4km	1.050	30	-	850	170	-	-
<b>6513</b>	<b>Kreisstraße RH 13</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	Kreisverkehr Spalt St 2223/RH 13/GV Str. L= 0,3km	350		-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>6514</b>	<b>Kreisstraße RH 14</b> Grunderwerb			-	-	-	20	20
	G+R Rohr - Landkreisgrenze Fürth (Buchschwabach), L= 1,4km	580	30	-	-	-	500	50
<b>6522</b>	<b>Kreisstraße RH 22</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	G+R Laibstadt - Rudletzhof, L= 1,6 km	720		-	-	-	-	-
	G+R Heideck - Rudletzhof, L= 1,5 km	675		-	-	-	-	-
<b>6525</b>	<b>Kreisstraße RH 25</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	BA I, Pyras - Mindorf mit Geh- u. Radweg, L= 1,8 km	3.000	3.000	-	-	-	-	-
	BA II, Mindorf - ST2391 mit Geh- u. Radweg, L= 1,2 km	880	880	-	-	-	-	-
<b>6526</b>	<b>Kreisstraße RH 26</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	OD Lay			10	170	10	-	-
<b>6528</b>	<b>Kreisstraße RH 28</b> Grunderwerb			20	10	70	-	15
	G+R Obermässing - Österberg, L= 2,6 km	750	15	10	20	500	205	-
	G+R Österberg - Röckenhofen, L= 2,6 km			-	15	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
	Geh- und Radweg Meckenhausen-Karm, L= 2,4 km	1.300	1.300	-	-	-	-	-
	Ausbau Pierheim-Mörlach mit G+R und MD-Brücke, L= 2,0 km			10	15	-	200	1.400
	G+R Greding - Abzw. Herrnsberg, L= 1,3 km	2.500	2.500	-	-	-	-	-
	G+R Abzw. Herrnsberg - Röckenhofen, L= 1,7 km	950		10	15	-	-	-
<b>6529</b>	<b>Kreisstraße RH 29</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	Kreuzung St 2227 / RH 29 / Mettendorfer Weg - Greding			-	-	-	-	-
	Einmündung OD Kaising L= 0,3 km mit Deckenbau	600	600	-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Greding-Kaising L=3,3 km	1.900		-	-	-	-	-
<b>6531</b>	<b>Kreisstraße RH 31</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	OD Esselberg mit Gehweg			-	15	-	-	-
<b>6533</b>	<b>Kreisstraße RH 33</b> Grunderwerb			5	5	-	-	-
	Ausbau der OD Göllersreuth	850	815	35	-	-	-	-
<b>6534</b>	<b>Kreisstraße RH 34</b> Grunderwerb			30	10	-	-	-
	Geh- und Radweg Laffenau - Wallesau, L= 3,2 km	2.330	580	1.750	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
<b>6535</b>	<b>Kreisstraße RH 35</b> Grunderwerb			-	-	-	-	-
	Geh- und Radweg Schwand - Harrlach, L= 4,1	1.900	1.725	130	30	15	-	-
	Geh- und Radweg Harrlach - Altenfelden, L= 4,5	1.300		-	20	-	-	-
<b>6540</b>	<b>Kreisstraße RH 40</b> Grunderwerb			28	5	-	-	-
	Umbau Einmündung GV-Straße Richtung St 2225 (Europabrücke)			-	200	50	-	-
	Ausbau mit G+R Stauf - Eysölden, L = 1,0 km	1.670	1.670	-	-	-	-	-
	Ausbau Stetten - Stauf mit G+R , Länge: 1,2 km	1.735	1.735	-	-	-	-	-
<b>7201</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Deponie Georgensgmünd			50	-	-	-	-
	Betriebstechnische Anlagen			3	-	-	-	-
<b>7203</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Deponie Pyras			50	-	-	-	-
	Betriebstechnische Anlagen			3	-	-	-	-
<b>7204</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Wertstoffhöfe			2	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

(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	2023	2024	2025	2026	2027
7271	<b>Tierkörperbeseitigungsanlagen</b> Investitionszuweisungen an Zweckverbände			72	220	80	85	85
7901/7902	<b>Fremdenverkehr</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4	2	2	2	2
7913	<b>Landkreisförderung Leader 2023-2027</b>			10	10	10	10	10
8107	<b>Beteiligung Energieerzeugung</b>			-	25	-	-	-
8702	<b>Beteiligung soz. Wohnungsbau</b>			-	25	-	-	-
	<b>Summe Finanzplan</b>			<b>25.293</b>	<b>21.995</b>	<b>17.446</b>	<b>10.584</b>	<b>14.539</b>

## Fördermaßnahmen des Landkreises Roth 2024

Verwaltungshaushalt							
Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben (im Rahmen der Leistungsfähigkeit)			
HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023	HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023
	<b><u>Allg. Verwaltung</u></b>				<b><u>Jugendförderung</u></b>		
0.0000.6610	Allianz gegen Rechtsextremismus (KA 09.12.2019)	1.000	1.000	0.4511.7092	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Instandsetzung von Jugendheimen höchstens 520 EUR	5.000	5.000
	<b><u>Verkehrssicherheit</u></b>						
0.1101.7180	Zuschuss für Verkehrswacht	800	800				
	<b><u>Schulen</u></b>						
0.2000.6580	Kostensersatz Mittagsverpflegung Gym. Wendelstein f. einen Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen (Schul- u. Bildung 02.12.2019)	16.500	16.500	0.4512.7004	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen 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	50.000	50.000
0.2349.7180	Zuschuss am nicht gedeckten Schul- aufwand der Mädchenrealschule in Abenberg 412,50 EUR je Schülerin mit Hauptwohnsitz Landkreis Roth (KA 21.09.2022)	57.000	62.300	0.4515.7092	Zuschüsse an den Kreisjugendring: Geschäftsbedarf 35.000 Jugendgruppe über KJR 40.000 Jugendschutz 10.000 Ferienpass 20.000 Spielbus 7.500	112.500	112.500
0.3600.7090	Biodiversität kom.Flächen (EUWR 16.9.19)	0	5.000				
0.4391.7091	Innovative soziale Projekte in der Asyl-, Ehrenamts- und Seniorenarbeit	50.000	89.000	0.4515.7093	Zuschüsse an Vereine für den laufenden Jugendsportbetrieb (Übungsleiterzuschüsse)	85.000	85.000
0.4515.7099	Zuschüsse an Vereine für den laufenden Jugendsportbetrieb (Corona-Förderung)	0	47.500				
	<b>Übertrag:</b>	<b>188.300</b>	<b>292.200</b>		<b>Übertrag:</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>



Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023	HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023
	<b>Übertrag:</b>	<b>188.300</b>	<b>292.200</b>		<b>Übertrag:</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>
0.4521.6729	Förderung Jugendsozialarbeit in den Gemeinden (Jugend und Familie 30.11.2016)	50.000	50.000				
	<b><u>VHS-Bildungsangebote</u></b>				<b><u>Wohlfahrtspflege</u></b>		
0.4700.7094	Zuschuss f. Menschen mit Behinderung	20.500	20.500	0.4701.7090	Zuschuss für Betreuungsberatung und Betreuungsvereine im Lkr. Roth	30.000	30.000
	<b><u>Wohlfahrtspflege</u></b>						
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	45.000	0				
0.4701.7049	Sprachkurse f. Asylbewerber	1.000	5.000				
0.4701.7079	Soziale Organisationen	50.000	50.000				
	CAPITO Barrierefreiheit (SSA 29.04.2015)	2.100	2.100				
0.4702.7001	Zuschuss für ambulanten, sozial- psychiatrischen Dienst an caritative Verbände: AWO (KA 01.10.2012)	10.000	10.000				
	<b>Übertrag:</b>	<b>368.900</b>	<b>431.800</b>		<b>Übertrag:</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>

Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023	HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023
	<b>Übertrag:</b>	<b>368.900</b>	<b>431.800</b>		<b>Übertrag:</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>
0.4702.7002	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, u.a. Musterwohn. TABEA , Senioren (SSA 18.01.2012)	30.000	70.000				
0.4709.7096	Zuschuss f. Pro Aktive Beratungsstelle Frauenhaus (SSA 24.11.2017)	6.700	7.100				
	<b><u>Sonstige Gesundheitshilfe</u></b>						
0.5491.7097	Zuschüsse für Einrichtungen der Gesundheitspflege: Müttergenesungswerk	100	100				
	<b><u>Landwirtschaft</u></b>				<b><u>Landwirtschaft</u></b>		
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	0.5020.5911	Zuschuss an den Kreisverband der Imker für die Arzneimittel zur Bekämpfung der Varroatose	4.000	4.000
0.7911.7171	Unterhalt Forschungs- und Entwicklungszentrum im ehemaligen FES (2019-2028; KA 14.11.08, EUWR 20.7.17)	9.800	9.800				
	<b><u>Leader Plus</u></b>						
0.7913.6580	Beteiligung Verein ErLebenswelt Roth (Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit 29.11.2013)	0	15.000				
0.9121.8010	Zwischenfinanzierung Staatszuschuss Montessorischule Büchenbach bis max. 50.000 € (KA 27.10.2017) Zins x 10 % x 2/3 Schüleranteil Lkr. RH bis 2027	5.600	5.600				
<b>Summe Verwaltungshaushalt:</b>		<b>432.500</b>	<b>550.800</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt:</b>		<b>286.500</b>	<b>286.500</b>

## Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023	HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023
1.2000.9870	Montessorischule Büchenbach Investitionskostenzuschuss (KA 27.10.2017)	HAR	HAR	1.1300.9820	<b><u>Feuerlöschwesen</u></b> Zuschuss f. gemeindliche Stützpunkt- feuerwehren (KA 12.03.12 - keine weitere Förd. v. Feuerwehrfahrz./Gerätehäuser d. Gemeinden)	0	0
1.7913.9870	<b><u>Leader Plus</u></b> Beteiligung des Landkreises bei Leader Investitionsprojekten über Verein ErLebenswelt Roth (KA 20.04.2015)	10.000	10.000				
1.4701.9880	<b><u>Ambulante sozialpflegerische Dienste</u></b> Förderung d. Investitionskosten ambu- lanter Pflegedienste im Landkreis	150.000	100.000	1.3659.9880	<b><u>Denkmalpflege</u></b> Zuschüsse für bauliche Maßnahmen der Denkmalpflege mit überörtlicher Bedeutung i.H.v. 5 % des denkmal- pflegerischen Mehraufwandes. Keine Förderung kommunaler Träger.	50.000	50.000
				1.4601.9880	<b><u>Jugendförderung</u></b> Zuschüsse an Verbände, Vereine zum Bau von Jugendheimen/jgd.Treffs oder Jugendherbergen mit 5 % nach Kostenpauschalen bzw. 5 % der för- derfähigen Kosten. Keine Förderung kommun. Träger.	15.000	15.000
				1.4603.9880	Zuschüsse für den Bau von Sportan- lagen mit 10 % der förderf. Kosten u. Anteil Jugendlicher im Verein. Keine Förderung kommun. Träger.	75.000	75.000
	<b>Übertrag:</b>	<b>160.000</b>	<b>110.000</b>		<b>Übertrag:</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

Freiwillige Leistungen				Pflichtaufgaben			
HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023	HHSt.	Art und Umfang der Förderung	2024	2023
	Übertrag:	160.000	110.000		Übertrag:	140.000	140.000
	Summe Vermögenshaushalt:	160.000	110.000		Summe Vermögenshaushalt:	140.000	140.000
	<b>Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	<b>592.500</b>	<b>660.800</b>		<b>Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>

**Fördermaßnahmen 2024 gesamt:**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2024	2023	Veränderungen
1. Freiwillige Leistungen	592.500	660.800	-68.300
2. Pflichtaufgaben	426.500	426.500	0
	<b>1.019.000</b>	<b>1.087.300</b>	<b>-68.300</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Landkreis Roth (Stand: 31.01.2024)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Berreichen	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	8.054	100	7.954
<b>Summe 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.054</b>	<b>100</b>	<b>7.954</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	800	0	800	0	2.000	0	2.000
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 2 + 3</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>10.054</b>	<b>100</b>	<b>9.954</b>

### Hinweise:

Werte zum 01.01.2023 sind durch Jahresrechnung 2022 festgestellt

Werte für 2023/2024 sind hochgerechnet aus den Ansatzwerten 2023/2024

**Aktueller Stand 31.01.2024: 0,00 Mio. €**

### Nachweis der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

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

**1.400.000 €**

Kreisausschussbeschluss vom 14.11.2022

Rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 28.11.2022

# Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen

Wert 2023 entspricht Jahresrechnung 2022; alle weiteren Werte sind Ansatzwerte bzw. Hochrechnungen

Stand: 31.01.2024

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführungen	Entnahmen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	2.442.900,86 €	0,00 €	0,00 €	2.442.900,86 €	0,00 €	1.000.000 €	1.442.900,86 €
2. Sonderrücklagen							
2.1 Abfallentsorgung (Rekultivierung)	6.874.128,36 €	4.800,00 €	107.500,00 €	6.771.428,36 €	80.000 €	0 €	6.851.428,36 €
2.2 Abfallentsorgung (Gebührenschwankung)	3.359.786,00 €	100,00 €	220.000,00 €	3.139.886,00 €	50.000 €	307.500 €	2.882.386,00 €

## Nachrichtlich:

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

RE 2021	132.602.478,29 €
RE 2022	135.808.215,80 €
Plan 2023	143.910.400,00 €

---

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	137.440.364,70 €	
hiervon eins von Hundert	1.374.403,65 €	(= Mindestrücklage)

# Übersicht

über die Höhe der auf die kreisangehörigen

Gemeinden entfallende

**Kreisumlage 2024**

## Kreisumlage 2024 Landkreis Roth

**Umlagesatz: 43,1 v.H. (-0,4 v.H.)**

vorbehaltliche Umlagegrundlagen 2024 (Stand: 21.12.2023)

Gemeinde	Umlagekraft 2023 EUR	2023 43,50% Umlagensoll EUR	Umlagekraft 2024 EUR	2024 43,10% Umlagensoll EUR	Veränderung gegenüber 2023 in EUR
Abenberg	8.123.567	3.533.752	6.940.055	2.991.164	-542.588
Allersberg	9.687.806	4.214.196	10.681.707	4.603.816	389.620
Büchenbach	6.498.176	2.826.707	7.953.945	3.428.150	601.444
Georgensgmünd	9.039.191	3.932.048	9.439.855	4.068.578	136.529
Greding	9.006.767	3.917.944	9.826.123	4.235.059	317.115
Heideck	6.074.995	2.642.623	7.916.574	3.412.043	769.421
Hilpoltstein	17.976.038	7.819.577	19.697.698	8.489.708	670.131
Kammerstein	4.378.352	1.904.583	5.873.053	2.531.286	626.703
Schwanstetten	8.591.624	3.737.356	8.995.256	3.876.955	139.599
Rednitzhembach	9.593.954	4.173.370	9.140.422	3.939.522	-233.848
Röttenbach	4.518.641	1.965.609	4.516.085	1.946.433	-19.176
Rohr	4.568.353	1.987.234	5.631.821	2.427.315	440.081
Roth	36.264.628	15.775.113	37.641.420	16.223.452	448.339
Spalt	5.964.190	2.594.423	6.794.427	2.928.398	333.975
Thalmässing	6.502.779	2.828.709	7.482.371	3.224.902	396.193
Wendelstein	24.671.275	10.732.005	25.455.746	10.971.427	239.422
<b>Summe</b>	<b>171.460.336</b>	<b>74.585.246</b>	<b>183.986.558</b>	<b>79.298.206</b>	<b>4.712.960</b>

davon an Bezirk Mfr:	40.380.000 (54,1%)	43.330.000 (54,6%)
davon Krankenhausumlage an das Land:	2.800.000 (3,8%)	3.626.000 (4,6%)
<b>verbleibt beim Landkreis:</b>	<b>31.405.246 (42,1%)</b>	<b>32.342.206 (40,8%)</b>

Umlagekraft Lkr. Roth: + 7,3 v.H.  
Umlagekraft Mfr.: + 2,7 v.H.  
Umlagekraft LD: + 4,8 v.H.

**1 Punkt KU bzw. BU = 1.840.000 €**



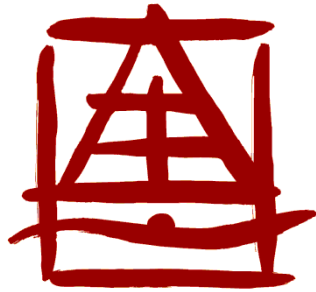
**Information der Kreisräte über die derzeitige Finanzsituation der Landkreisgemeinden  
als Grundlage der Verabschiedung des Kreishaushalts 2024**

Nach Mitteilung der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Roth sind im Jahr 2023 alle Gemeindehaushalte rechtsaufsichtlich genehmigt / gewürdigt worden.

Von 16 Gemeindehaushalten hatten 14 Haushalte keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (= keine Kreditaufnahme vorgesehen).

Keine Gemeinde erhält Bedarfszuweisungen oder spezielle Strukturbeihilfen seitens des Landes.

⇒ **Die Leistungsfähigkeit der Landkreisgemeinden ist gegeben.**



---

L a n d r a t s a m t  
R o t h

# Stellenplan

# 2024

## Stellenplan 2024

### Beamte

Laufbahn- gruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. 2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage				
<b>Wahlbeamte</b>	<b>B 6</b>	1			1	1	
Höherer D.	<b>A 16</b>						
<b>Vierte</b>	<b>A 15</b>	2			2	1	
<b>Quali-Ebene</b>	<b>A 14</b>	1			1	1	
	<b>A 13</b>						
Gehobener D.	<b>A 13</b>	4			4	3	
<b>Dritte</b>	<b>A 12</b>	1			1	1	
<b>Quali-Ebene</b>	<b>A 11</b>	1			1,5	1,5	
	<b>A 10</b>	4			4	4	
	<b>A 9</b>	2			4	3	
Mittlerer D.	<b>A 9</b>	3			3	3	
	<b>A 8</b>	1,8			0,5	0,5	
<b>Zweite</b>	<b>A 7</b>	1,8			1,6	1,6	
<b>Quali-Ebene</b>	<b>A 6</b>	4			3	2	
	<b>A 5</b>						
Einfacher D.	<b>A 5</b>						
<b>Erste</b>	<b>A 4</b>						
<b>Quali-Ebene</b>	<b>A 3</b>						
	<b>A 2</b>						
	<b>A 1</b>						
<b>insgesamt:</b>		26,6			26,6	22,6	



## Stellenplan 2024

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	2023 (umgerechnet auf Vollzeit)	2024 (umgerechnet auf Vollzeit)	tats. besetzte Stellen TVöD am 30.06.2023
15			
14	1,5	0,5	0,5
13	1,0	1,0	1,0
12	6,9	7,7	6,9
11	11,2	11,2	11,2
10	23,1	26,0	23,1
9c	11,7	17,8	11,7
9b	21,0	20,8	21,0
9a	33,0	38,0	35,0
8	40,1	40,4	40,0
7	10,5	23,5	18,0
6	88,1	78,9	88,0
5	18,0	17,6	18,0
4	2,5	2,5	2,5
3	5,8	3,9	5,8
2	31,4	34,0	31,0
1	0,9	1,9	0,9
S 17		2,0	1,0
S 16	1,0	1,0	1,0
S 15	1,0	0,8	1,0
S 14	10,2	15,1	10,2
S 13	0,9	0,9	0,9
S 12	23,9	18,2	23,9
S 11 (a/b)	2,5	4,5	4,5
S 9	1,7	1,7	1,7
S 8 (a/b)	5,9	4,9	5,9
<b>PKW Fahrer-Tarif</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Summe	<b>354,8</b>	<b>375,8</b>	<b>365,7</b>
S	<b>51,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>
Fleischbesch.	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>

**Anmerkung:**

Die bisherigen Sondervergütungen der Aufsichten/Mittagsbetreuungen im Förderzentrum und den Aufsichten im Museum Thalmässing wurden in tarifliche Stellen umgewandelt (das ergibt 4 tarifliche Stellen).

Mehrungen ergeben sich:

Asyl (9); Wohngeld (1); Ausländeramt (1,5); Öffentliche Sicherheit und Ordnung (2);  
Führerscheinstelle (0,5); Jugendamt (1,5); EDV (0,5);  
Arbeiterstelle (1)

**Aufteilung der Stellen Tariflich Beschäftigte nach Gliederung des Haushaltsplanes 2024**

Abschnitt bzw. Unterabschnitt		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8	PKW	S	FL	
																			Sozialdienst											
0.0000.4140	Kreisorgane/Sitzungsdienst								1,0																					
0.0100.4140	Kreisrechnungsprüfung/Datenschutz/ISB						0,8	0,9																						
0.0201.4140	Büro des Landrats									2,0	2,5																			
0.0209.4140	PKW-Fahrer																										1,0			
0.0203.4140	Pforte, Kanzlei											1,8	1,0	1,6																
0.0204.4140	AL 1 - Haupt.																													
0.0205.4140	Kommunalaufsicht							1,2																						
0.0221.4140	Personalamt/			1,0			1,0		0,8	0,5	2,6																			
0.0211.4140	Organisation						1,0				0,9																			
0.0241.4140	Öffentlichkeitsarbeit				1,0				0,8	1,4																				
0.0280.4140	AL 2 - Kommunale und soziale Angelegenheiten																													
0.0281.4140	AL 3R - Soziale Angelegenheiten										0,8																			
0.0282.4140	AL 5 - Umwelt und Bau										1,0																			
0.0283.4140	AL 4 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung										0,5																			
0.0291.4140	Auszubildende																											33,0		
0.0301.4140	Kämmerei					2,0					0,5																			
0.0331.4140	Kreiskasse							1,0			2,0																			
0.0551.4140	Gleichstellungsstelle						0,8																							
0.0601.4140	EDV					1,5		3,0	5,0	4,0																				
0.0621.4140	Hauptregistratur														0,4															
0.0631.4140	Hausdruckerei								1,0																					
0.0651.4140	Telefonzentrale														1,0															
0.0681.4140	Hausverwaltung										1,0					1,2														
0.0682.4140	Haus des Gastes										0,3					0,4												1,0		
0.0800.4140	Personalrat					1,0																								
0.1101.4140	Öffentliche Sicherheit u. Ordnr				1,0		1,0			2,0	0,5																			
0.1111.4140	Verkehrswesen				1,0			0,5		3,0	2,8	11,8																		
0.1141.4140	Natur- und Immissionsschutz							1,0	1,0	0,8	0,5	0,5																		
0.1151.4140	Wasser-, Boden-, staatl.Abfallr.						1,0		1,0	1,0																				
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>	<b>10,6</b>	<b>15,7</b>	<b>5,3</b>	<b>21,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>

Abschnitt bzw. Unterabschnitt																												
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8	PKW	S	FL
<b>Übertrag :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>	<b>10,6</b>	<b>15,7</b>	<b>5,3</b>	<b>21,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>
0.1161.4140	Pers.u. Ausländerwesen																											
0.1171.4140	Gewerberecht																											
0.2000.4140	Schul- und Bildungswes																											
0.2201.4140	Realschule Roth																											
0.2202.4140	Realschule Hilpoltstein																											
0.2351.4140	Gymnasium Roth																											
0.2352.4140	Gymnasium Hilpoltstein																											
0.2354.4140	Gymnasium Wendelstein																											
0.2411.4140	Kreisberufsschule Roth																											
0.2591.4140	Klöppelschule Abenberg																											
0.2701.4140	Förderzentrum Roth																											
0.2701.4149																												
0.2901.4149	und 0.2942.4169																											
0.2703.4140	Kooperatives BVJ																											
0.2781.4140	SVE Außenstellen																											
0.2782.4140																												
0.2851.4140	Anlagenpflege Roth																											
0.2852.4140	Anlagenpflege Hilpoltstein																											
0.2855.4140	Schulzentrum Wendelstein																											
0.2923.4140	Kreisbildstelle																											
0.2923.4160																												
0.2990.4140	Schülerwohnheim																											
0.3201.4140	Eisenhammer																											
0.3202.4169	Museum Thalmässing																											
0.3400.4090	Heimat- und Kulturpflege																											
0.3600.4140	Naturschutz																											
0.4000.4140	Soziales (Asyl)																											
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,9</b>	<b>16,8</b>	<b>34,3</b>	<b>11,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>34,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>8,4</b>	<b>3,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>

Abschnitt bzw. Unterabschnitt		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8	PKW	S	FL
																			Sozialdienst										
<b>Übertrag:</b>		0,0	0,0	2,0	3,0	5,5	7,1	8,8	20,3	20,9	16,8	34,3	11,6	1,0	3,9	34,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	8,4	3,5	0,7	1,6	1,0	41,0	0,0
0.4011.4140	Soziales (Grunds./Wohngeld/BuT)			1,0		1,0			4,9	1,8		2,0	1,0																
0.4012.4140	Senioren/Beratung/ Betreuung			0,9								0,5										2,7				1,8			
0.4390.4140	Pflegestützpunkt						1,0																						
0.4391.4140	Kontaktstelle Bürgerengagement			1,0		0,5				0,5															1,0				
0.4050.4140	Jobcenter Roth				1,0	2,7	1,5	4,5	4,8			0,8																	
0.4071.4140	Kreisjugendamt	1,0					2,8	2,2		4,3		1,7		1,5			0,3	2,0		0,8	14,1		5,7	1,0					
0.4072.4140	Kreisjugendring											1,0							1,0		1,0		1,4			1,5			
0.5010.4140 0.5011.4140	Gesundheitsamt/ Heimaufsicht Gesundheitsregio						1,4			1,0		1,0	3,0				0,4												
0.5020.4140	Veterinäramt										1,2		0,5																
0.5451.4140	Fleischbeschau	0,5																											13,0
0.6001.4140	Planen und Bauen											1,5																	
0.6011.4140	Hochbau/Facility- Management			1,0	3,4	4,0		0,8	1,0	3,0	1,5	2,0																	
0.6021.4140	Tiefbau			1,0		1,0		1,0	2,0		1,0	0,5																	
0.6131.4140	Bauordnung					1,0	3,0		2,0			2,0																	
0.6200.4140	Wohnungsbau- förderung							1,0		0,5																			
<b>Zwischensumme:</b>		0,5	1,0	6,9	7,4	16,7	16,8	18,3	35,0	32,0	20,5	46,8	16,6	2,5	3,9	34,0	1,5	2,0	1,0	0,8	15,1	0,9	18,2	4,5	1,7	4,9	1,0	41,0	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											
<b>Ü b e r t r a g :</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>16,7</b>	<b>16,8</b>	<b>18,3</b>	<b>35,0</b>	<b>32,0</b>	<b>20,5</b>	<b>46,8</b>	<b>16,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>34,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>15,1</b>	<b>0,9</b>	<b>18,2</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,9</b>	<b>1,0</b>	<b>41,0</b>	<b>13,0</b>
0.6595.4140 0.6597.4140	Bauhof Abenberg (inkl. Werkstatt)								4,0	2,0	11,0					0,3												
0.6596.4140	Bauhof Hilpoltstein								3,0		13,0					0,1												
0.7201.4140	Kommunale Abfallwirtschaft			1,0		1,0	1,0			1,0	6,1																	
0.7801.4140	Kreisgartenfachberatung				1,0			1,0																				
0.7901.4140	Kultur und Tourismus				1,0		1,0		0,5		2,0	1,0																
0.7911.4140	Wirtschaftsförderung				1,0	1,0	0,5	1,0	0,5																			
0.7912.4140	Klimaschutz					2,0																						
0.7913.4140	Kreientwicklung			0,8		2,8			0,4																			
0.7914.4140	Regionalmanagement					1,5																						
0.7920.4140	Öffentlicher Nahverkehr			0,8	1,0			1,0																				
<b>G e s a m t s u m m e :</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>7,7</b>	<b>11,2</b>	<b>26,0</b>	<b>17,8</b>	<b>20,8</b>	<b>38,0</b>	<b>40,4</b>	<b>23,5</b>	<b>78,9</b>	<b>17,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>34,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>15,1</b>	<b>0,9</b>	<b>18,2</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,9</b>	<b>1,0</b>	<b>41,0</b>	<b>13,0</b>

## STICHWORTVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN LANDKREIS ROTH

	VwH UA	VmH UA
Abfallbeseitigung	7201	7201/7203
Allgemeine Ordnungsaufgaben	1101	
Atenschutzübungsstrecke Roth	1301	1301
Aus- und Fortbildung	0831	
Auszubildende	0291	
<b>Bauhöfe</b>		
- Abenberg	6595	6595
- Hilpoltstein	6596	6595
- Werkstatt	6597	6596
Bauordnung	6131	
Betriebsärztlicher Dienst	0841	
Bezirksumlage	9000	
Biomasseheizkraftwerke	8700	8171
Brandschutz	1300/1391	1300
BRK-Zentrum, Roth	1603	1603
Büro des Landrats	0201	
Burg Hilpoltstein	3651	
<b>Denkmalpflege</b>		3659
<b>Deponien</b>		
- Georgensgmünd		7201
- Pyras		7203
- Wertstoffhof Wendelstein		7204
<b>EDV-Anlagen</b>	0601	0601
Einrichtungen und Maßnahmen für Bedienstete	0800	
Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege	7801	
Ferienpassaktion über KJR	4515	
Fleischbeschau – Vollzug des Fleischhygiene- 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	
Fremdenverkehr	7901	7901
Fuhrpark	0209	0209
<b>Gastschülerbeiträge - Ausgaben</b>		
- Berufsfachschulen	2489	
- Berufsoberschulen	2659	
- Berufsschulen	2449	
- Fachoberschulen	2609	
- Fachschulen	2599	
- Gymnasien	2349	
- Realschulen	2299	
- Förderschulen	2709	
- Wirtschaftsschulen	2439	
Gesundheitsamt	5010	5010
Gesundheitsregion Plus	5011	
Gleichstellungsstelle / Frauenbeauftragte	0551	
GIS (Geoinformationssystem)	7913	
<b>Haftpflichtversicherung (kommunale)</b>	0301	
Haus des Gastes	0682	7902
Heimatpflege	3400	
Hochbauverwaltung	6011	
Intranet	0602	0602
Investitionspauschale		9000
Jugendamt	4071	
Jugendheimbau		4601

	<b>VwH</b> UA	<b>VmH</b> UA
Jugendhilfe	4511-4583	
Jugendkulturpreis	4511	
Jugendleiterkarte	4521	
Jugendsport	4515/5511/5531	4603
Jugendverkehrsschule	1101	
Jugendeinrichtung Stockheim	4602	4602
<b>Kämmerei</b>	0301	
Kalkulatorische Kosten	9151	
Katastrophenschutz	1400	1400
Klimaschutz	7912	
Kommunalaufsicht	0205	
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	1111	
Krankenhausumlage	5100	
Kreditaufnahmen (Schuldendienst)	9121	9121
Kreisbildstelle	2923	2923
Kreisentwicklung	7913	
Kreisjugendring	4072/4515	
Kreiskasse	0331	
Kreisstraßen	6595 ff.	6500 ff.
Kreisumlage	9000	
Kreistag/Kreisorgane	0000	
<b>Leader plus</b>	7913	7913
Lebensmittelüberwachung	5461	
<b>Museen</b>		
- Industriemuseum Eisenhammer	3201	3201
- Fundreich Thalmässing	3202	3202
- Museum für jüdische Geschichte, Georgensgmünd	3204	
<b>Natur- und Immissionsschutz</b>	1141	
Naturschutz, Landschaftspflege	3600	
Naturschutzfonds	3600	3600
<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	7920	
Öffentlichkeitsarbeit	0241	

	<b>VwH</b> UA	<b>VmH</b> UA
Organisation	0211	0211
<b>Partnerschaft Brentwood / Saaz</b>	3000	
Personalamt	0221	
Pflegestützpunkt	4390	4390
Poststelle / Telefon	0203 / 0651	
<b>Rechnungsprüfung</b>		
- Kreisrechnungsprüfungsamt	0100	
- Staatl. Rechnungsprüfungsamt	0101	
Regionalmanagement	7914	
Rettungsdienst	1600	
- Integrierte Leitstelle		
Rücklagen		
- Allgemeine Rücklage	9101	9101
- Sonderrücklage	7205/7206	7205/7206
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	9000	
Schuldendienst	9121	9121
Schulen		
- Berufsschule für Assistenten für Informatik	2481	2481
- Berufsschule Roth	2414	2414
- BIJ Vorbereitungsklassen	2412	2412
- Fachschule f. Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität	2592	2592
- Gymnasium Roth	2351	2351
- Gymnasium Hilpoltstein	2352	2352
- Gymnasium Wendelstein	2354	2354
- Klöppelschule Abenberg	2591	2591
- Landwirtschaftsschule Roth	2551	2551
- Realschule Roth	2201	2201
- Realschule Hilpoltstein	2202	2202
- Schulpsychologischer Dienst	2003	2003
- Förderzentrum Roth	2701	2701/2702
- Schulvorbereitende Einrichtungen / Außenstellen	2781	2781
- Wirtschaftsschule Greding	2438	2438
Schulverwaltung	2000	2000
Schülerbeförderung	2901/2902	
Schülerwohnheim	4610	
Schwangerenberatung	5431	
Soziales: Verwaltung	4011	
SGB XII	4101-4149	
Grundsicherung für Senioren und jüngere	4151-4152	
Erwerbsunfähige		
SGB II Grundsicherung der	4050, 4820	
Arbeitssuchenden		
Asylbewerberleistungsgesetz	42xx	

	<b>VwH</b> UA	<b>VmH</b> UA
Staatliches Schulamt Roth	2011	2011
Tiefbauverwaltung	6021	
Turnhalle Schulzentrum Hilpoltstein	2853	
Turnhalle Gymnasium Wendelstein	2854	
Verwaltungsentwicklung	0202	
Veterinäramt	5020	5020
Wahlen	0521	
Wanderwege	5929	
Wirtschaftsförderung	7911	
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