

Haushaltsplan Stadt Roth Kurzform

Stadt Roth

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Roth Kurzform	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	21

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Roth

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	384.300	6.292.500	328.900	6.340.700	324.918,06	5.291.992,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	329.300	2.181.500	303.900	2.494.700	316.656,74	2.104.661,39
2	Schulen	385.700	3.006.100	339.000	3.284.500	488.680,64	2.796.064,51
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	618.800	2.380.700	603.900	2.270.200	571.246,87	2.120.969,31
4	Soziale Sicherung	7.317.000	13.528.600	7.881.100	14.665.200	7.155.814,42	13.028.024,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.300	1.399.700	9.300	1.476.400	19.987,63	1.265.130,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	723.800	6.477.200	812.200	7.276.100	868.714,08	5.794.794,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.232.700	11.196.800	6.302.700	10.879.700	6.616.774,16	9.412.499,01
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.059.300	1.618.600	1.933.400	1.755.200	2.080.296,22	1.314.869,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.610.400	22.589.900	51.161.900	19.233.600	56.433.141,55	31.747.224,76
Summe Verwaltungshaushalt		70.671.600	70.671.600	69.676.300	69.676.300	74.876.230,37	74.876.230,37
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.373.400	20.000	2.076.000	0,00	310.265,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.100	1.715.900	179.000	1.819.400	0,00	71.842,72
2	Schulen	0	234.300	570.000	667.000	202.608,00	826.299,33
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	39.000	97.000	0	260.100	190.907,98	64.431,36
4	Soziale Sicherung	1.672.000	9.425.300	1.453.000	2.135.300	552.141,20	5.852.082,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.500	65.000	10.400	470.000	263.921,89	492.132,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.372.000	10.322.800	1.588.000	7.426.000	687.392,75	2.780.265,19
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.888.000	19.122.500	1.895.000	6.046.000	1.026.615,10	2.693.753,72
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.428.100	8.621.200	990.300	3.215.300	393.485,66	10.952.687,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.158.000	772.300	17.812.400	403.000	24.327.987,37	3.601.300,22
Summe Vermögenshaushalt		51.749.700	51.749.700	24.518.100	24.518.100	27.645.059,95	27.645.059,95
Gesamthaushalt		122.421.300	122.421.300	94.194.400	94.194.400	102.521.290,32	102.521.290,32
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Roth

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.200	668.400	1.700	688.400	1.930,00	601.399,37	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.200	668.400	1.700	688.400	1.930,00	601.399,37	
0200 Hauptverwaltung	76.400	3.006.500	74.000	3.053.600	72.875,63	2.483.977,91	
02 Hauptverwaltung	76.400	3.006.500	74.000	3.053.600	72.875,63	2.483.977,91	
0300 Finanzverwaltung	75.900	1.481.300	64.200	1.380.500	66.797,16	1.103.942,53	
0331 Kassenverwaltung	58.000	16.100	46.000	16.100	56.542,18	14.777,91	
0341 Steuerverwaltung	82.000	30.000	48.000	40.000	41.642,59-	16.959,00	
03 Finanzverwaltung	215.900	1.527.400	158.200	1.436.600	81.696,75	1.135.679,44	
0501 Standesamt	66.500	278.400	71.500	283.700	70.173,39	274.166,10	
0521 wahlen	21.000	68.100	21.500	52.700	96.306,84	137.135,98	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	0	0	0	0,00	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	0	0	0	0	0,00	0,00	
0531 Volkszählung	0	-	0	-	0,00	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	87.500	346.500	93.000	336.400	166.480,23	411.302,08	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	200	11.000	200	12.900	278,60	5.117,60	
0681 Verwaltungsgebäude -01- UND SITZUNGSRAEUME IM SCHLOSS	0	499.100	0	568.500	0,00	466.640,55	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200	510.100	200	581.400	278,60	471.758,15	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	100	140.100	100	146.500	95,20	101.420,82	
0801 Personalrat	2.000	93.500	1.700	97.800	1.561,65	86.454,46	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2.100	233.600	1.800	244.300	1.656,85	187.875,28	
0 Allgemeine Verwaltung	384.300	6.292.500	328.900	6.340.700	324.918,06	5.291.992,23	
1100 Öffentliche Ordnung	288.500	1.027.300	253.200	1.023.400	254.389,62	959.745,89	
1122 Verkehrsüberwachung	0	93.700	0	95.100	0,00	85.780,76	
11 öffentliche ordnung	288.500	1.121.000	253.200	1.118.500	254.389,62	1.045.526,65	
1301 Feuerlöschwesen	40.300	1.026.000	50.300	1.331.800	61.797,92	1.058.965,80	
1351 Feuerbeschau	-	34.200	-	44.000	-	0,00	
13 Brandschutz	40.300	1.060.200	50.300	1.375.800	61.797,92	1.058.965,80	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	500	300	400	400	469,20	168,94	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	500	300	400	400	469,20	168,94	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	329.300	2.181.500	303.900	2.494.700	316.656,74	2.104.661,39	
2101 Grundschule -01-	0	0	0	0	0,00	0,00	
2111 Grundschule -Gartenstraße-	28.200	461.400	16.500	501.100	4.203,00	435.151,60	
2112 Grundschule -Kupferplatte-	35.900	477.500	20.100	550.500	6.944,90	395.061,85	
2113 Grundschule -Nord -	34.100	446.200	22.000	514.800	10.652,67	483.551,22	
2114 Grundschule -Eckersmühlen-	23.700	262.700	26.700	315.800	6.529,04	214.713,28	
2121 Hauptschule -01- ab 2003: Anton-Seitz-Schule	58.000	811.800	54.100	861.100	277.403,03	835.115,29	
21 Grund- und Hauptschulen	179.900	2.459.600	139.400	2.743.300	305.732,64	2.363.593,24	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	146.400	174.900	141.000	170.700	141.978,00	147.390,44	
2921 übrige schulische Aufgaben	59.400	343.100	58.600	341.900	40.970,00	263.727,87	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2941 Freiwillige Schülerbeförderer Volks- und Förderschüler -1-	-	28.500	-	28.600	-	21.352,96	
29 übrige schulische Aufgaben	205.800	546.500	199.600	541.200	182.948,00	432.471,27	
2 Schulen	385.700	3.006.100	339.000	3.284.500	488.680,64	2.796.064,51	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	20.000	25.400	20.000	44.000	12.084,33	9.304,32	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	3.000	15.100	1.000	14.000	830,64	13.139,37	
30 Initiative "Roth ist bunt" verwaltung kultureller Angelegenheiten	23.000	40.500	21.000	58.000	12.914,97	22.443,69	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	41.000	495.300	31.000	440.000	24.329,11	358.167,96	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	41.000	495.300	31.000	440.000	24.329,11	358.167,96	
3310 Theater	330.000	395.100	330.000	392.100	314.259,94	468.351,55	
3321 Kulturfabrik - Budget	156.600	420.500	150.000	383.900	150.106,68	369.548,09	
33 Stadtorchester	486.600	815.600	480.000	776.000	464.366,62	837.899,64	
33 Theater und Musikpflege	486.600	815.600	480.000	776.000	464.366,62	837.899,64	
3421 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. -1-	0	600	6.900	600	0,00	540,56	
3431 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1-	47.000	234.700	47.500	227.200	47.047,97	202.705,43	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	47.000	235.300	54.400	227.800	47.047,97	203.245,99	
3501 Volkshochschule -1-	0	209.100	0	225.200	0,00	175.721,06	
3521 Bücherei -1-	16.700	289.700	13.000	267.400	18.088,20	268.992,99	
3521 STADTBUECHEREI							
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	100	-	100	-	51,13	
35 Volksbildung	16.700	498.900	13.000	492.700	18.088,20	444.765,18	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	10.100	-	10.100	-	7.225,78	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-	-	130.000	-	130.000	-	117.314,65	
3651 ehem. Gartenschauelände Denkmalschutz und -pflege -1	4.500	126.800	4.500	103.400	4.500,00	101.142,82	
3659 Schloss Ratibor Denkmalschutz und -pflege -9	0	27.500	0	31.500	0,00	28.244,08	
36 historische Bauten Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.500	294.400	4.500	275.000	4.500,00	253.927,33	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	700	-	700	-	519,52	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	700	-	700	-	519,52	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	618.800	2.380.700	603.900	2.270.200	571.246,87	2.120.969,31	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- SENIORENARBEIT	14.400	98.700	14.800	110.100	8.180,64	90.364,19	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose OBDACHLOSENUNTERKUNFT	13.000	67.300	13.000	65.400	13.105,68	48.375,21	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	27.400	166.000	27.800	175.500	21.286,32	138.739,40	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus - Budget	21.800	518.700	21.800	607.600	47.008,23	496.386,57	
4601 Einrichtungen der Jugendarbe - Jugendparlament	-	14.800	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIELPLAETZE	0	50.600	0	62.900	1.410,40-	45.821,60	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Am Stadtpark	606.000	1.150.400	644.000	1.063.800	626.812,89	951.462,86	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- ECKERSMUEHLEN	272.000	449.400	272.000	460.900	237.827,72	416.498,63	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- PFAFFENHOFEN	-	34.700	-	44.900	-	19.546,55	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KIGA ROTHURACH	0	17.100	0	30.700	0,00	23.370,45	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KIGA IN DER LEITEN	-	41.900	-	75.800	-	31.076,58	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KILIANSDORF	-	21.600	-	26.200	-	18.590,68	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- KIGA WALDSTRASSE	0	21.400	2.200	20.900	-	25.791,85	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KiGa Virchowstr. (Arche Noah)	-	20.700	0	69.800	-	49.467,97	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder FOERDERUNG-JUGENDHILFE, weitere Tagesstätten	6.389.800	10.997.300	6.913.300	12.015.100	6.224.289,66	10.800.667,37	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.289.600	13.338.600	7.853.300	14.478.600	7.134.528,10	12.878.681,11	
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege -09-	0	24.000	0	11.100	0,00	10.603,88	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	24.000	0	11.100	0,00	10.603,88	
4 Soziale Sicherung	7.317.000	13.528.600	7.881.100	14.665.200	7.155.814,42	13.028.024,39	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	600	0	600	10.710,20	24.376,09	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	600	0	600	10.710,20	24.376,09	
5500 Förderung des Sports	4.300	113.600	4.300	113.600	4.272,63	113.236,90	
55 Förderung des Sports	4.300	113.600	4.300	113.600	4.272,63	113.236,90	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- Stadtpark am Stadtpark	1.500	35.300	3.500	55.000	0,00	30.443,49	
5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3.500	1.134.900	500	1.188.800	4.353,60	989.967,25	
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.	1.000	25.300	1.000	28.400	651,20	17.227,28	
58 Park- und Gartenanlagen	6.000	1.195.500	5.000	1.272.200	5.004,80	1.037.638,02	
5921 wanderwege, Trimm-dich-Pfade -1- Nordic walking Park	0	0	0	0	0,00	714,54	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- ROTHSEE	-	90.000	-	90.000	-	89.165,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	90.000	0	90.000	0,00	89.879,54	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.300	1.399.700	9.300	1.476.400	19.987,63	1.265.130,55	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6000 Bauverwaltung	95.500	2.758.300	109.000	2.663.200	88.372,40	2.323.387,37	
60 Bauverwaltung	95.500	2.758.300	109.000	2.663.200	88.372,40	2.323.387,37	
6105 Orts- und Regionalplanung	182.300	410.400	224.000	1.227.600	325.560,16	528.293,20	
6106 Stadtentwicklung - KLIMASCHU	0	93.900	3.500	108.000	9.684,63	50.629,73	
6123 Vermessung	8.000	38.000	7.500	11.500	7.425,83	10.294,61	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	190.300	542.300	235.000	1.347.100	342.670,62	589.217,54	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	24.000	85.000	52.400	0	33,20	61.818,58	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	24.000	85.000	52.400	0	33,20	61.818,58	
6300 Gemeindestraßen	319.000	1.710.100	317.800	2.075.600	315.393,51	1.862.147,60	
63 Gemeindestraßen	319.000	1.710.100	317.800	2.075.600	315.393,51	1.862.147,60	
6482 Brücke -2- Brückenunterhalt	0	250.000	0	100.000	0,00	43.684,41	
64 Gemeindestraßen	0	250.000	0	100.000	0,00	43.684,41	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	10.000	943.700	8.000	902.300	8.273,54	773.473,76	
6751 Straßenreinigung	0	157.600	0	157.200	0,00	122.307,21	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	1.101.300	8.000	1.059.500	8.273,54	895.780,97	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren OEFFENTL. PARKPLAETZE	85.000	10.200	90.000	10.700	113.970,81	5.860,98	
68 Parkeinrichtungen	85.000	10.200	90.000	10.700	113.970,81	5.860,98	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	0,00	12.897,29	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	0,00	12.897,29	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	723.800	6.477.200	812.200	7.276.100	868.714,08	5.794.794,74	
7000 Abwasserbeseitigung	6.700.100	6.700.100	5.755.800	6.345.300	6.007.475,76	6.007.475,76	
70 Abwasserbeseitigung	6.700.100	6.700.100	5.755.800	6.345.300	6.007.475,76	6.007.475,76	
7191 Bedürfnisanstalten	-	62.100	-	63.500	-	49.259,50	
71 Abwasserbeseitigung	-	62.100	-	63.500	-	49.259,50	
7210 Mülldeponien	0	7.700	0	7.700	0,00	6.873,96	
72 Abfallbeseitigung	0	7.700	0	7.700	0,00	6.873,96	
7311 Jahrmärkte	1.000	2.500	1.000	2.000	1.000,00	1.352,00	
73 Märkte	1.000	2.500	1.000	2.000	1.000,00	1.352,00	
7500 Bestattungswesen Friedhof an der Kreuzkirche	242.800	377.600	252.800	391.000	228.492,22	325.257,35	
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF ECKERSMUEHLEN	-	17.900	-	32.000	-	11.955,05	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- Friedhof Nord	3.800	50.100	3.800	52.500	3.840,00	22.552,59	
7549 Einrichtungen des Bestattungswesens	8.000	17.500	8.000	17.000	24.971,31	12.853,40	
75 Bestattungswesen	254.600	463.100	264.600	492.500	257.303,53	372.618,39	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	11.000	0	11.000	0	11.197,10	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Kulturfabrik - Budget	107.000	874.600	106.700	911.600	196.638,39	732.048,68	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgertreff im Zeughausüberl	0	45.300	0	45.100	0,00	37.681,56	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -03- Dorfgemeinschaftshaus Wallesau	0	9.000	0	10.700	0,00	3.757,94	
7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- Gemeindehaus Rothaurach	0	800	0	800	0,00	0,00	
7631 Uhren UND GLOCKENANLAGEN	-	900	-	900	-	366,80	
7651 Trinkbrunnen UND SONSTIGE OEFFENTL. BRUNNEN	-	12.500	-	33.600	-	9.888,01	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	118.000	943.100	117.700	1.002.700	207.835,49	783.742,99	
7701 Fuhrpark -1-	0	180.200	0	177.500	48,12	142.326,90	
7711 Bauhof -1-	101.100	1.599.800	106.800	1.548.900	91.871,81	1.250.466,25	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	101.100	1.780.000	106.800	1.726.400	91.919,93	1.392.793,15	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	100,00	
7810 Flurbereinigung	-	10.000	-	1.000	-	12,70	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.100	-	1.100	-	112,70	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	22.000	242.200	21.500	245.100	17.040,95	203.172,66	
7901 Fremdenverkehr -VERANSTALTUNGEN-	20.400	473.000	15.800	515.900	14.529,50	331.552,44	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- OEFFENTL. PERS. NAHVERKEHR	0	224.500	0	177.200	0,00	41.136,92	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- Unternehmerfabrik	-	50.000	-	50.000	-	50.000,00	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3- Stadtmarketing	3.500	216.100	3.500	222.300	3.669,00	145.474,66	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- Nacht der Ausbildung	12.000	22.300	16.000	28.000	16.000,00	26.933,88	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57.900	1.228.100	56.800	1.238.500	51.239,45	798.270,56	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.232.700	11.196.800	6.302.700	10.879.700	6.616.774,16	9.412.499,01	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.202.400	338.900	1.100.100	359.900	1.139.836,14	345.157,80	
81 Versorgungsunternehmen	1.202.400	338.900	1.100.100	359.900	1.139.836,14	345.157,80	
8251 Hafenanlage -1- KANALLAENDE	27.600	4.100	25.500	4.100	25.441,83	1.471,65	
82 Verkehrsunternehmen	27.600	4.100	25.500	4.100	25.441,83	1.471,65	
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung -1- STADTHALLE	0	0	0	0	0,00	0,00	
8412 Gaststätten (Ratskeller, RATSSTUBEN, Bürgerbegegnungsstätte)	15.200	94.000	15.200	94.700	14.506,50	20.786,36	
8413 Unternehmen der wirtschafts- förderung -2- MEHRZWECKHALLE ECKERSMUEHLEN	9.200	138.200	9.200	140.000	9.168,40	124.852,07	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	24.400	232.200	24.400	234.700	23.674,90	145.638,43	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	253.700	572.800	164.700	573.600	237.299,82	451.494,58	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	253.700	572.800	164.700	573.600	237.299,82	451.494,58	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Stadtbrauerei Roth	500	800	500	800	1.192,24	743,08	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500	800	500	800	1.192,24	743,08	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	375.000	375.100	396.000	428.900	499.758,01	272.734,99	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	114.800	33.800	104.300	35.300	86.974,78	31.510,45	
88 Allgemeines Grundvermögen	489.800	408.900	500.300	464.200	586.732,79	304.245,44	
8903 Stiftung -03- Marie und Friedrich Hemmeter	60.900	60.900	117.900	117.900	66.118,50	66.118,50	
89 Allgemeines Sondervermögen	60.900	60.900	117.900	117.900	66.118,50	66.118,50	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.059.300	1.618.600	1.933.400	1.755.200	2.080.296,22	1.314.869,48	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	49.109.100	21.911.000	48.505.800	18.343.500	53.515.485,16	17.722.852,18	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.109.100	21.911.000	48.505.800	18.343.500	53.515.485,16	17.722.852,18	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	85.000	-	265.199,37	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	76.700	0	84.300	0,00	89.609,32	
9141 Deckungsreserve	-	150.000	-	150.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.361.300	-	2.346.100	-	2.379.640,71	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	452.200	0	655.800	0,00	13.934.763,26	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	100.000	-	225.000	-	272.816,31	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.501.300	678.900	2.656.100	890.100	2.917.656,39	14.024.372,58	
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	51.610.400	22.589.900	51.161.900	19.233.600	56.433.141,55	31.747.224,76	
Verwaltungshaushalt	70.671.600	70.671.600	69.676.300	69.676.300	74.876.230,37	74.876.230,37	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	0	144.500	20.000	246.000	0,00	307.138,43	
02 Hauptverwaltung	0	144.500	20.000	246.000	0,00	307.138,43	
0300 Finanzverwaltung	0	62.200	0	3.000	0,00	3.000,00-	
03 Finanzverwaltung	0	62.200	0	3.000	0,00	3.000,00-	
0501 Standesamt	-	0	-	5.000	-	1.000,00-	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	5.000	-	1.000,00-	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	3.000	-	1.873,20-	
0681 Verwaltungsgebäude -01- UND SITZUNGSRÄUME IM SCHLOSS	-	1.166.700	-	1.809.000	-	9.000,00	
0682 Verwaltungsgebäude -02- Erweiterung u. Umbau Bauamt	-	0	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	1.166.700	-	1.812.000	-	7.126,80	
0801 Personalrat	-	0	-	10.000	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	10.000	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.373.400	20.000	2.076.000	0,00	310.265,23	
1100 Öffentliche Ordnung	0	59.000	0	1.000	0,00	8.786,69-	
1122 Verkehrsüberwachung	-	3.700	-	15.000	-	5.899,85	
11 Öffentliche Ordnung	0	62.700	0	16.000	0,00	2.886,84-	
1301 Feuerlöschwesen	191.100	1.598.200	103.000	1.631.000	0,00	91.729,56	
1312 Feuerwehr -02- Gerätehaus Birkach	0	0	21.000	0	0,00	0,00	
1313 Feuerwehr -03- Gerätehaus Wallesau	0	0	55.000	0	0,00	5.000,00-	
1314 Feuerwehr -04- GERÄTEHAUS BELMBRACH	0	0	0	0	0,00	0,00	
1315 Feuerwehr -05- GERÄTEHAUS OBERSTEINBACH	0	0	0	0	0,00	0,00	
1316 Feuerwehr -06- Gerätehaus Eckersmühlen	0	0	0	0	0,00	0,00	
1317 Feuerwehr -07- Gerätehaus Meckenlohe	-	0	-	0	-	0,00	
1318 Feuerwehr -08- Bernlohe	-	5.000	-	100.000	-	0,00	
1319 Feuerwehr -09- Barnsdorf	-	0	-	20.000	-	0,00	
1320 Feuerwehr -10- Rothaurach	-	0	-	0	-	0,00	
1321 Feuerwehr -11- Kiliansdorf	-	50.000	-	0	-	0,00	
1322 Feuerwehr -12- Harrlach	-	0	-	0	-	12.000,00-	
13 Brandschutz	191.100	1.653.200	179.000	1.751.000	0,00	74.729,56	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	52.400	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	52.400	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.100	1.715.900	179.000	1.819.400	0,00	71.842,72	
2111 Grundschule -11- Gartenstraß	0	8.100	80.000	251.000	0,00	144.016,39	
2112 Grundschule -12- Kupferplatt	0	74.100	250.000	75.000	0,00	207.315,45	
2113 Grundschule -13- Nordring	0	17.600	80.000	187.000	0,00	47.723,87	
2114 Grundschule -14- Eckersmühle	0	121.000	80.000	107.000	0,00	257.077,20	
2121 Hauptschule -01- ab 2003: Anton-Seitz-Schule	0	13.000	80.000	47.000	0,00	175.166,42	
21 Grund- und Hauptschulen	0	233.800	570.000	667.000	0,00	831.299,33	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	500	-	0	-	5.000,00-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	202.608,00	0,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	0	500	0	0	202.608,00	5.000,00-	
2 Schulen	0	234.300	570.000	667.000	202.608,00	826.299,33	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	15.000	0	0	12.600,00	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	15.000	0	0	12.600,00	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	75.000	0	79.000	0,00	60.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	75.000	0	79.000	0,00	60.000,00	
3321 Musikpflege -1- Stadtorchester	0	6.500	0	5.000	0,00	4.378,40	
33 Theater und Musikpflege	0	6.500	0	5.000	0,00	4.378,40	
3431 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- ab 2003: Festplatz	0	0	0	5.000	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	5.000	0,00	0,00	
3501 Volkshochschule -1-	0	0	0	63.000	0,00	5.416,01	
3521 Bücherei -1- STADTBUECHEREI	39.000	0	0	75.000	2.750,00	6.363,05-	
35 Volksbildung	39.000	0	0	138.000	2.750,00	947,04-	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2- ab 2003: Natur in Roth 2003	0	0	0	0	112.357,98	0,00	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 ab 2003: Schloß Ratibor	0	0	0	0	63.200,00	0,00	
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 ab 2003: Stadtmauer	0	0	0	0	0,00	0,00	
3659 Denkmalschutz und -pflege -9 ab 2003: historische Bauten	0	0	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	175.557,98	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	500	0	33.100	0,00	1.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	500	0	33.100	0,00	1.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	39.000	97.000	0	260.100	190.907,98	64.431,36	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- SENIORENARBEIT (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	0	-	0	-	0,00	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose OBDACHLOSENUNTERKUNFT	0	896.000	0	503.000	0,00	32.870,38	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	896.000	0	503.000	0,00	32.870,38	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDHAUS	0	1.400	0	28.700	7.800,00	4.076,62	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIELPLAETZE	39.000	503.700	39.000	220.000	16.341,20	521.297,15	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Am Stadtpark	0	3.000	0	5.000	0,00	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- ECKERSMUEHLEN	0	30.000	0	3.000	0,00	993,86	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- PFAFFENHOFEN	-	23.000	-	3.000	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KIGA ROTH AURACH	-	13.000	-	3.000	-	0,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KIGA IN DER LEITEN	131.000	190.000	0	3.000	0,00	130.000,00	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KILIANSDORF	-	3.000	-	78.000	-	3.000,00-	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- KIGA WALDSTRASSE	0	3.000	0	3.000	0,00	55.388,45	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KINDERGAERTENNEUBAUTEN	1.502.000	7.372.200	1.414.000	1.137.000	528.000,00	4.980.455,87	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Horte	0	387.000	0	110.000	0,00	130.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.672.000	8.529.300	1.453.000	1.593.700	552.141,20	5.819.211,95	
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege -09-	0	0	0	38.600	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	38.600	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	1.672.000	9.425.300	1.453.000	2.135.300	552.141,20	5.852.082,33	
5500 Förderung des Sports	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
55 Förderung des Sports	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
5702 Badeanstalt -02- Neubau Hallenbad	-	0	-	0	-	0,00	
57 Badeanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- Stadtpark am Stadtpark	0	0	0	0	0,00	0,00	
5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen versch. Plätze	0	58.000	10.400	440.000	263.921,89	490.989,71	
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.	-	0	-	23.000	-	4.857,61-	
58 Park- und Gartenanlagen	0	58.000	10.400	463.000	263.921,89	486.132,10	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- ROTHSEE	-	7.000	-	7.000	-	6.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	7.000	-	7.000	-	6.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.500	65.000	10.400	470.000	263.921,89	492.132,10	
6000 Bauverwaltung	0	57.000	0	105.000	0,00	74.945,56	
60 Bauverwaltung	0	57.000	0	105.000	0,00	74.945,56	
6106 Stadtentwicklung - KLIMASCHU	0	5.000	0	50.000	0,00	0,00	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	0	0	0	0	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- ALTSTADTSANIERUNG	304.600	50.000	411.000	475.000	0,00	651.062,24	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- Unteres Tor Platzgestaltung	-	-	-	-	0,00	0,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- Friedhofsgäßchen SAN B	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- Zeughausgasse 12	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	304.600	55.000	411.000	525.000	0,00	651.062,24	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.888.000	1.813.000	0	1.500.000	0,00	8.937,76	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.888.000	1.813.000	0	1.500.000	0,00	8.937,76	
6300 Gemeindestraßen	1.490.800	79.000	1.071.400	410.000	545.792,75	886.069,25-	
6301 Gemeindestraße -001- BP 90 Abenberger Höhe	-	-	-	0	-	0,00	
6302 Gemeindestraße -002- Marktplatz Umgestaltung	90.000	0	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- Friedhofsgäßchen SAN B	0	0	0	50.000	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- Straßenbau wg. Bachverrohrung Wallesau	-	0	-	0	-	100.000,00-	
6305 Gemeindestraße -005- BP E 18 An der Zwillach	0	180.000	4.400	50.000	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Geh- u. Radweg Pfaffenhofen- Rednitzembach mit Brücke	0	649.000	0	800.000	0,00	700.000,00	
6307 Gemeindestraße -007- Waldstraße	-	0	-	0	-	500.000,00	
6308 Gemeindestraße -008- Rothgrund	-	-	-	0	-	20.000,00-	
6309 Gemeindestraße -009- Otto-Schrumpff-Str.	13.200	92.000	22.000	40.000	-	40.000,00	
6310 Gemeindestraße -010- Allersberger Str./WillySupf-Pl	0	0	0	0	0,00	20.000,00-	
6311 Gemeindestraße -011- Karl-Bröger-Weg	-	0	-	365.000	-	80.000,00	
6312 Gemeindestraße -012- Steinbacher Weg BP E 17	-	0	-	635.000	-	650.000,00	
6313 Gemeindestraße -013- BP BI 3	0	150.000	0	0	0,00	0,00	
6315 Heubühl Fischerhofer Weg Gemeindestraße -015- BP 73 Auf der Kupferplatte	-	0	-	0	-	322.173,72	
6320 Gemeindestraße -020- Wallesau	75.000	65.000	75.000	380.000	141.600,00	176.377,44	
6321 Gemeindestraße -021- Dorferneuerung Wallesau Gehwege	248.000	32.000	0	450.000	-	-	
6322 Gemeindestraße -022- Nürnberger Straße vollausbau mit Staatlichen Bauamt	0	6.017.000	-	212.000	-	100.000,00	
6323 Gemeindestraße -023- Geh- und Radweg Roth-Büchenbach mit Brücke	200.000	0	0	635.000	-	0,00	
6324 Gemeindestraße -024- INDUSTRIEGEBIET LAENDE	-	0	-	0	-	10.000,00-	
6327 Gemeindestraße -027- Rothaurach - Sanierung- Ausbau	-	-	-	0	-	0,00	
6328 Gemeindestraße -028- Odinstraße BP R 2 (ab 2022)	-	0	-	0	-	67.862,52	
6331 Gemeindestraße -031- Sanierung Kellerweg	-	-	-	0	-	0,00	
6332 Gemeindestraße -032- Äußere Belmbracher Str - Querungshilfe	-	0	-	65.000	-	120.000,00	
6335 Gemeindestraße -035- BP E 14 Brunnauer Weg	0	0	0	0	0,00	120.945,55-	
6336 Gemeindestraße -036- RH 6 - Untersteinbach, Anschlussstelle B 2	0	0	0	0	0,00	50.041,90-	
6337 Gemeindestraße -037- Hans-Breckwoldt-Str	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6339 Gemeindestraße -039- Büchenbacher Weg	-	-	-	0	-	0,00	
6340 Gemeindestraße -040- Am Hasenbühl - Weinweg	-	-	-	0	-	32.199,89-	
6342 Gemeindestraße -042- Westring-West	-	420.000	-	300.000	-	-	
63 Gemeindestraßen	2.117.000	7.684.000	1.172.800	4.392.000	687.392,75	1.517.157,09	
6481 Brücke -1- Querung Stieberpark	-	100.000	-	-	-	-	
6482 Brücke -2- BRUECKENSANIERUNGEN	0	0	0	150.000	0,00	20.335,80-	
6484 Brücke -4- Brücke über d. Rednitz Nr. 20	-	0	-	367.000	-	200.000,00	
6486 Brücke -6- Friedrich Wambsganz Str.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6487 Brücke -7- Lärmschutzwand Abenb. Str. Nr. 01.11	-	0	-	154.000	-	350.000,00	
6488 Brücken Rothgrund Nähe Autostraße Brücke Nr. 10 Sanierung	-	300.000	-	-	-	-	
64 Gemeindestraßen	0	400.000	0	671.000	0,00	529.664,20	
6701 Straßenbeleuchtung -01- 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	12.000	0	207.000	0,00	14.206,15	
	0	12.000	0	207.000	0,00	14.206,15	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	62.400	143.800	4.200	26.000	0,00	15.707,81-	
68 Parkeinrichtungen	62.400	143.800	4.200	26.000	0,00	15.707,81-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau 69 Wasserläufe, Wasserbau	0	158.000	0	0	0,00	0,00	
	0	158.000	0	0	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.372.000	10.322.800	1.588.000	7.426.000	687.392,75	2.780.265,19	
7000 Abwasserbeseitigung	143.000	136.500	150.000	80.000	442.705,70	275.760,20	
7002 Abwasserbeseitigung -002- Sanierung Kanäle allgemein	0	0	0	0	0,00	155.798,59-	
7003 Abwasserbeseitigung -003- ERSCHLIESSUNGSKANAELE	-	0	-	10.000	-	124.006,89-	
7004 Abwasserbeseitigung -004- Oberflächenwasserkanal Wallesau	-	550.000	-	635.000	-	183.138,42	
7005 Abwasserbeseitigung -005- Allersberger Str. Willy Supf	-	0	-	387.000	-	0,00	
7006 Abwasserbeseitigung -006- Bahnhofstraße	-	0	-	0	-	10.000,00-	
7007 Abwasserbeseitigung -007- An der Zwillach BP E 18	-	0	-	0	-	126.898,86-	
7008 Abwasserbeseitigung -008- Sanierung Drosseleinr. u Kan.	-	0	-	0	-	0,00	
7009 Abwasserbeseitigung -009- Otto-Schrimpff-Str.	-	442.000	-	60.000	-	0,00	
7010 Abwasserbeseitigung -010- Rothaurach-Süd	-	0	-	0	-	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung -011- Karl-Bröger-Weg	-	40.000	-	490.000	-	70.000,00	
7012 Abwasserbeseitigung -012- Steinbacher Weg BP E 17	-	47.000	-	395.000	-	612.257,27	
7013 Abwasserbeseitigung -013- Friedhofsgäßchen SAN B	-	0	-	25.000	-	0,00	
7014 Abwasserbeseitigung -014- RÜ 430 Bernlohe Süd Petersgmünder Straße	-	100.000	-	0	-	0,00	
7015 Abwasserbeseitigung -015- BP 73 Auf der Kupferplatte	-	0	-	0	-	185.000,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7016 Abwasserbeseitigung -016- Grabenverrohrung Fischhofer Weg	-	0	-	0	-	80.000,00	
7018 Abwasserbeseitigung -018- Städtlerstr. Neugestaltung Bayka-Parkplatz	-	0	-	20.000	-	0,00	
7019 Abwasserbeseitigung -019- RRB Friedrich-Wambsganz-Str.	-	150.000	-	0	-	0,00	
7020 Abwasserbeseitigung -020- Netzüberrechnung	-	0	-	0	-	50.000,00-	
7022 Abwasserbeseitigung -022- Nürnberger Straße Kanalsanierung	-	1.300.000	-	350.000	-	100.000,00	
7023 Abwasserbeseitigung -023- Hopfenstraße	-	0	-	0	-	131.408,54-	
7025 Abwasserbeseitigung -025- Am Hochgericht	-	0	-	0	-	0,00	
7027 Abwasserbeseitigung -027- BP E 14 Brunnauer Weg	-	0	-	0	-	0,00	
7028 Abwasserbeseitigung -028- Ernst-Udet-Str	-	0	-	0	-	0,00	
7042 Abwasserbeseitigung -042- Westring-West	-	40.000	-	100.000	-	-	
70 Abwasserbeseitigung	143.000	2.805.500	150.000	2.552.000	442.705,70	908.043,01	
7181 Kläranlage -1- ERWEITERUNG	1.550.000	14.423.000	1.100.000	1.580.000	394.981,88	566.609,45	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	1.550.000	14.423.000	1.100.000	1.580.000	394.981,88	566.609,45	
7500 Allgemeines Bestattungswesen	0	0	0	15.000	0,00	9.132,25	
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens Friedhof Eckersmühlen	-	12.000	-	28.000	-	24.694,63-	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- Friedhof Nord	-	0	-	18.000	-	10.000,00	
75 Bestattungswesen	0	12.000	0	61.000	0,00	5.562,38-	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- BUERGERHAUS STIEBERSTRASSE	0	115.000	0	575.000	0,00	117.600,00	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgertreff Zeughausstüberl	-	0	-	3.000	-	1.893,30-	
7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- Dorfgemeinsch.haus Rothaurach	-	0	-	0	-	440.000,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	115.000	0	578.000	0,00	555.706,70	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	1.603.000	50.000	974.000	103.182,76	690.326,09	
	0	1.603.000	50.000	974.000	103.182,76	690.326,09	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	103.000	-	203.000	-	1.326,80	
7901 Fremdenverkehr -VERANSTALTUNGEN-	-	3.000	-	3.000	-	-	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft BREITBANDAUSBAU	195.000	58.000	595.000	75.000	0,00	50.000,00-	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- HALTESTELLEN F. OEPNV	0	0	0	0	85.744,76	304,05	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3- Stadtmarketing	-	0	-	20.000	-	27.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	195.000	164.000	595.000	301.000	85.744,76	21.369,15-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.888.000	19.122.500	1.895.000	6.046.000	1.026.615,10	2.693.753,72	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke	-	0	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8251 Hafenanlage -1- 82 Verkehrsunternehmen	3.200 3.200	0 0	0 0	5.000 5.000	0,00 0,00	0,00 0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung -1- STADTHALLE	0	0	0	0	0,00	0,00	
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten) RATSSTUBEN	-	1.000	-	2.000	-	2.000,00-	
8413 Unternehmen der Wirtschafts- förderung -2- MEHRZWECKHALLE ECKERSMUEHLEN	-	0	-	0	-	2.000,00-	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	1.000	0	2.000	0,00	4.000,00-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.100 13.100	686.500 686.500	50.000 50.000	8.000 8.000	2.525,25 2.525,25	612.272,86 612.272,86	
8701 Kreditinstitute 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0	- -	0 0	- -	0,00 0,00	- -	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- ALLGEMEIN	2.277.400	7.601.400	488.000	3.003.000	0,00	721.024,48	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökokonto	134.400 0	283.000 49.300	395.000 0	120.000 20.000	267.570,00 0,00	9.500.000,00 0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.411.800	7.933.700	883.000	3.143.000	267.570,00	10.221.024,48	
8901 Stiftung -01- 8903 Stiftung -03- Marie und Friedrich Hemmeter	0 0	0 0	0 57.300	0 57.300	0,00 123.390,41	0,00 123.390,41	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	57.300	57.300	123.390,41	123.390,41	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.428.100	8.621.200	990.300	3.215.300	393.485,66	10.952.687,75	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350.600 350.600	- -	350.700 350.700	- -	360.335,00 360.335,00	- -	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) 9111 Sonderrücklage 1 Abwasserbeseitigung 9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.400.000 0 36.415.500	0 539.700 232.600	8.500.000 152.000 8.153.900	0 0 251.000	10.000.000,00 32.889,11 0,00	3.375.530,11 0,00 192.881,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	991.900	0	655.800	152.000	13.934.763,26	32.889,11	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.807.400	772.300	17.461.700	403.000	23.967.652,37	3.601.300,22	
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	41.158.000	772.300	17.812.400	403.000	24.327.987,37	3.601.300,22	
Vermögenshaushalt	51.749.700	51.749.700	24.518.100	24.518.100	27.645.059,95	27.645.059,95	
Gesamthaushalt	122.421.300	122.421.300	94.194.400	94.194.400	102.521.290,32	102.521.290,32	

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Roth

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	49.109.100,00	+1,24 %	48.505.800,00	-9,36 %	53.515.485,16	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.825.700,00	+3,55 %	17.215.400,00	-0,32 %	17.271.003,49	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.736.800,00	-5,52 %	3.955.100,00	-3,29 %	4.089.741,72	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	51.749.700,00	+111,07 %	24.518.100,00	-11,31 %	27.645.059,95	
Summe Einnahmen	122.421.300,00	+29,97 %	94.194.400,00	-8,12 %	102.521.290,32	
4 Personalausgaben	18.006.000,00	+0,28 %	17.956.100,00	+17,75 %	15.248.715,76	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.404.800,00	-12,50 %	9.605.500,00	+26,97 %	7.565.043,20	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.780.000,00	-7,27 %	10.546.400,00	+17,68 %	8.961.853,42	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	11.441.200,00	-7,84 %	12.414.700,00	+9,83 %	11.303.210,91	
8 Sonstige Finanzausgaben	23.039.600,00	+20,29 %	19.153.600,00	-39,76 %	31.797.407,08	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	51.749.700,00	+111,07 %	24.518.100,00	-11,31 %	27.645.059,95	
Summe Ausgaben	122.421.300,00	+29,97 %	94.194.400,00	-8,12 %	102.521.290,32	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	52.000,00	2,05	52.000,00	2,05	50.850,99	2,00	
001 Grundsteuer B	3.400.000,00	133,83	3.370.000,00	132,65	3.353.921,44	132,02	
003 Gewerbesteuer (brutto)	19.500.000,00	767,57	18.200.000,00	716,39	22.995.154,47	905,14	
Summe Gruppe 00	22.952.000,00	903,44	21.622.000,00	851,09	26.399.926,90	1.039,16	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.600.000,00	732,14	17.600.000,00	692,78	17.761.270,00	699,12	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.280.000,00	89,75	2.285.000,00	89,94	2.213.285,00	87,12	
Summe Gruppe 01	20.880.000,00	821,89	19.885.000,00	782,72	19.974.555,00	786,25	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	125.000,00	4,92	120.000,00	4,72	90.180,32	3,55	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	125.000,00	4,92	120.000,00	4,72	90.180,32	3,55	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	2.649.100,00	104,27	4.666.600,00	183,69	5.005.804,00	197,04	
Summe Gruppe 04	2.649.100,00	104,27	4.666.600,00	183,69	5.005.804,00	197,04	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	2.423.000,00	95,37	2.117.200,00	83,34	1.949.247,50	76,73	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	2.423.000,00	95,37	2.117.200,00	83,34	1.949.247,50	76,73	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	80.000,00	3,15	95.000,00	3,74	95.771,44	3,77	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	80.000,00	3,15	95.000,00	3,74	95.771,44	3,77	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- 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	49.109.100,00	1.933,05	48.505.800,00	1.909,30	53.515.485,16	2.106,49	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	351.000,00	13,82	320.200,00	12,60	320.412,41	12,61	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	11.000,00	0,43	10.000,00	0,39	10.870,78	0,43	
102 Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Vermessungsgebühren	6.500,00	0,26	6.000,00	0,24	6.225,33	0,25	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,08	1.000,00	0,04	1.740,36	0,07	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 10	370.500,00	14,58	337.200,00	13,27	339.248,88	13,35	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.600,00	3,05	73.600,00	2,90	66.103,31	2,60	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.725.500,00	186,01	3.980.500,00	156,68	3.968.442,76	156,21	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	280.000,00	11,02	300.000,00	11,81	283.462,64	11,16	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	453.600,00	17,85	448.000,00	17,63	430.351,48	16,94	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	402.100,00	15,83	393.000,00	15,47	396.111,93	15,59	
Summe Gruppe 11	5.939.800,00	233,80	5.196.100,00	204,53	5.145.472,12	202,54	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	55.000,00	2,16	55.000,00	2,16	62.706,55	2,47	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	200.000,00	7,87	135.000,00	5,31	188.549,93	7,42	
133 Verkauf von Drucksachen	13.300,00	0,52	13.000,00	0,51	11.835,27	0,47	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	3.000,00	0,12	3.000,00	0,12	4.192,50	0,17	
136 Einnahmen aus Werklieferung	115.000,00	4,53	174.800,00	6,88	485.838,89	19,12	
139 Einnahmen aus Verkauf	68.900,00	2,71	25.000,00	0,98	139.292,52	5,48	
Summe Gruppe 13	455.200,00	17,92	405.800,00	15,97	892.415,66	35,13	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	22.300,00	0,88	21.800,00	0,86	21.322,50	0,84	
141 Mieten aus Gebäuden	425.800,00	16,76	473.700,00	18,65	521.373,31	20,52	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	137.500,00	5,41	120.700,00	4,75	117.528,76	4,63	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	66.400,00	2,61	58.900,00	2,32	40.015,86	1,58	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	55.000,00	2,16	49.300,00	1,94	49.218,87	1,94	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	9.100,00	0,36	9.800,00	0,39	11.794,83	0,46	
Summe Gruppe 14	716.100,00	28,19	734.200,00	28,90	761.254,13	29,96	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.900,00	0,31	8.500,00	0,33	8.785,91	0,35	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	181.200,00	7,13	183.900,00	7,24	203.356,12	8,00	
155 Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00	0,79	22.200,00	0,87	242.000,14	9,53	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36.100,00	1,42	32.800,00	1,29	68.392,26	2,69	
Summe Gruppe 15	245.200,00	9,65	247.400,00	9,74	522.534,43	20,57	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	500,00	0,02	400,00	0,02	469,20	0,02	
161 vom Land	22.300,00	0,88	22.300,00	0,88	35.241,92	1,39	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.326.100,00	52,20	938.100,00	36,93	927.173,07	36,50	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,16	0,26	
165 von komm. Sonderrechnungen	60.300,00	2,37	58.300,00	2,29	57.573,95	2,27	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.500,00	0,06	2.000,00	0,08	1.715,12	0,07	
167 von privaten Unternehmen	8.000,00	0,31	8.000,00	0,31	25.134,11	0,99	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	831.300,00	32,72	821.600,00	32,34	808.200,00	31,81	
Summe Gruppe 16	2.250.000,00	88,57	1.850.700,00	72,85	1.862.067,53	73,30	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,39	10.000,00	0,39	12.072,08	0,48	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
171 vom Land	6.384.200,00	251,30	6.749.400,00	265,67	6.411.282,21	252,36	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	460.000,00	18,11	434.000,00	17,08	311.844,84	12,27	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	985.000,00	38,77	1.235.000,00	48,61	993.824,68	39,12	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	9.700,00	0,38	15.600,00	0,61	18.986,93	0,75	
Summe Gruppe 17	7.848.900,00	308,95	8.444.000,00	332,38	7.748.010,74	304,98	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	17.825.700,00	701,66	17.215.400,00	677,64	17.271.003,49	679,83	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	140.900,00	5,55	236.000,00	9,29	463.442,04	18,24	
207 von privaten Unternehmen	20.100,00	0,79	95.000,00	3,74	87.610,71	3,45	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	161.000,00	6,34	331.000,00	13,03	551.052,75	21,69	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	3.000,00	0,12	3.000,00	0,12	3.073,30	0,12	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	3.000,00	0,12	3.000,00	0,12	3.073,30	0,12	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	1.100.000,00	43,30	1.000.000,00	39,36	1.008.027,75	39,68	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	1.100.000,00	43,30	1.000.000,00	39,36	1.008.027,75	39,68	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	111.500,00	4,39	65.700,00	2,59	3.788,62	0,15	-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	111.500,00	4,39	65.700,00	2,59	3.788,62	0,15	-
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.414.500,00	55,68	1.415.000,00	55,70	1.428.481,85	56,23	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	946.800,00	37,27	931.100,00	36,65	951.158,86	37,44	-
Summe Gruppe 27	2.361.300,00	92,95	2.346.100,00	92,35	2.379.640,71	93,67	-
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	152.000,00	5,98	32.889,11	1,29	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	57.300,00	2,26	29.658,98	1,17	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	209.300,00	8,24	62.548,09	2,46	-
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	81.610,50	3,21	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.610,50	3,21	-
Summe Hauptgruppe 2	3.736.800,00	147,09	3.955.100,00	155,68	4.089.741,72	160,98	-
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	452.200,00	17,80	655.800,00	25,81	13.934.763,26	548,50	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	539.700,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	991.900,00	39,04	655.800,00	25,81	13.934.763,26	548,50	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.400.000,00	133,83	8.500.000,00	334,58	10.000.000,00	393,62	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	152.000,00	5,98	32.889,11	1,29	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	57.300,00	2,26	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	3.400.000,00	133,83	8.709.300,00	342,82	10.032.889,11	394,92	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327 privaten Unternehmen	4.700,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	4.700,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,98	4,42	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,98	4,42	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	182.500,00	7,18	474.000,00	18,66	359.890,01	14,17	
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	50.000,00	1,97	188.497,76	7,42	
Summe Gruppe 34	182.500,00	7,18	524.000,00	20,63	548.387,77	21,59	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.237.000,00	48,69	846.000,00	33,30	325.630,95	12,82	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	120.000,00	4,72	150.000,00	5,90	430.705,70	16,95	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	1.357.000,00	53,41	996.000,00	39,20	756.336,65	29,77	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	655.700,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	7.169.400,00	282,20	4.374.700,00	172,20	1.558.546,00	61,35	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	175.206,89	6,90	
363 von Zweckverbänden und dgl.	1.550.000,00	61,01	1.100.000,00	43,30	394.981,88	15,55	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	23.000,00	0,91	4.400,00	0,17	118.790,41	4,68	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,50	
Summe Gruppe 36	9.398.100,00	369,93	5.479.100,00	215,67	2.260.325,18	88,97	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-	
378 von übrigen Bereichen	36.415.500,00	1.433,40	8.153.900,00	320,96	0,00	0,00	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	36.415.500,00	1.433,40	8.153.900,00	320,96	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	51.749.700,00	2.036,99	24.518.100,00	965,09	27.645.059,95	1.088,17	
Gesamteinnahmen	122.421.300,00	4.818,79	94.194.400,00	3.707,71	102.521.290,32	4.035,48	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	238.400,00	9,38	238.800,00	9,40	246.150,83	9,69	
Summe Gruppe 40	238.400,00	9,38	238.800,00	9,40	246.150,83	9,69	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	858.500,00	33,79	870.200,00	34,25	922.170,86	36,30	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.219.200,00	480,98	12.103.900,00	476,44	10.296.313,00	405,29	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	24.700,00	0,97	33.500,00	1,32	17.897,01	0,70	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	13.102.400,00	515,74	13.007.600,00	512,01	11.236.380,87	442,29	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	678.900,00	26,72	685.000,00	26,96	549.244,21	21,62	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	955.300,00	37,60	954.900,00	37,59	772.349,40	30,40	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	1.634.200,00	64,33	1.639.900,00	64,55	1.321.593,61	52,02	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.520.700,00	99,22	2.550.800,00	100,41	2.056.401,59	80,94	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	17.300,00	0,68	14.200,00	0,56	24.142,90	0,95	
Summe Gruppe 44	2.538.000,00	99,90	2.565.000,00	100,96	2.080.544,49	81,90	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	260.500,00	10,25	267.800,00	10,54	251.371,29	9,89	
Summe Gruppe 45	260.500,00	10,25	267.800,00	10,54	251.371,29	9,89	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
469 Personalnebenausgaben	132.500,00	5,22	137.000,00	5,39	112.674,67	4,44	
Summe Gruppe 46	132.500,00	5,22	137.000,00	5,39	112.674,67	4,44	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	100.000,00	3,94	100.000,00	3,94	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	100.000,00	3,94	100.000,00	3,94	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	18.006.000,00	708,76	17.956.100,00	706,79	15.248.715,76	600,22	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.306.900,00	51,44	1.580.500,00	62,21	1.237.338,91	48,70	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	220.600,00	8,68	376.000,00	14,80	180.066,94	7,09	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	9.000,00	0,35	10.000,00	0,39	5.654,15	0,22	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000,00	0,20	5.000,00	0,20	2.975,00	0,12	
Summe Gruppe 50	1.541.500,00	60,68	1.971.500,00	77,60	1.426.035,00	56,13	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	0,41	30.500,00	1,20	7.001,58	0,28	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	763.500,00	30,05	1.063.000,00	41,84	846.583,94	33,32	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	271.000,00	10,67	125.000,00	4,92	58.666,78	2,31	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	1.190.000,00	46,84	1.285.000,00	50,58	1.119.421,89	44,06	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	345.500,00	13,60	418.500,00	16,47	271.358,30	10,68	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	130.000,00	5,12	130.000,00	5,12	115.586,60	4,55	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	5.000,00	0,20	5.000,00	0,20	4.308,96	0,17	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	2.715.500,00	106,89	3.057.000,00	120,33	2.422.928,05	95,37	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	438.100,00	17,24	543.100,00	21,38	403.375,65	15,88	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	438.100,00	17,24	543.100,00	21,38	403.375,65	15,88	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	83.700,00	3,29	83.900,00	3,30	67.243,48	2,65	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.500,00	0,57	15.000,00	0,59	20.683,24	0,81	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	15.000,00	0,59	20.000,00	0,79	0,00	0,00	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	13.500,00	0,53	6.300,00	0,25	6.291,48	0,25	
535 Pachten	700,00	0,03	700,00	0,03	0,00	0,00	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	131.300,00	5,17	131.300,00	5,17	118.540,79	4,67	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	258.700,00	10,18	257.200,00	10,12	212.758,99	8,37	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	181.700,00	7,15	135.600,00	5,34	126.672,02	4,99	
542 Heizungskosten	505.500,00	19,90	665.900,00	26,21	618.332,20	24,34	
543 Reinigungskosten	769.800,00	30,30	847.200,00	33,35	740.521,61	29,15	
544 Energiekosten	538.300,00	21,19	573.500,00	22,57	546.294,44	21,50	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	600,00	0,02	600,00	0,02	352,36	0,01	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	156.800,00	6,17	153.200,00	6,03	131.643,70	5,18	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	2.152.700,00	84,74	2.376.000,00	93,52	2.163.816,33	85,17	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	266.000,00	10,47	340.000,00	13,38	235.048,99	9,25	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	145.100,00	5,71	149.600,00	5,89	112.867,63	4,44	
555 Kfz-Steuern	8.900,00	0,35	7.500,00	0,30	6.452,11	0,25	
556 Kfz-Versicherungen	80.400,00	3,16	73.500,00	2,89	63.837,75	2,51	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	500.400,00	19,70	570.600,00	22,46	418.206,48	16,46	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	104.600,00	4,12	138.200,00	5,44	74.424,16	2,93	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	245.700,00	9,67	266.300,00	10,48	172.559,19	6,79	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	350.300,00	13,79	404.500,00	15,92	246.983,35	9,72	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	63.000,00	2,48	64.000,00	2,52	31.330,50	1,23	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	7.600,00	0,30	7.600,00	0,30	3.590,36	0,14	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	245.500,00	9,66	217.000,00	8,54	147.144,74	5,79	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	21.000,00	0,83	19.500,00	0,77	12.173,80	0,48	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	20.000,00	0,79	20.000,00	0,79	17.967,84	0,71	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	357.100,00	14,06	328.100,00	12,91	212.207,24	8,35	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
580 Lebensmittel	25.000,00	0,98	30.000,00	1,18	23.262,10	0,92	
581 Lebensmittel	6.000,00	0,24	6.000,00	0,24	6.793,66	0,27	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	1.372,58	0,05	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	58.000,00	2,28	60.000,00	2,36	27.303,77	1,07	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	90.500,00	3,56	97.500,00	3,84	58.732,11	2,31	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	8.404.800,00	330,83	9.605.500,00	378,09	7.565.043,20	297,78	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	285.000,00	11,22	270.000,00	10,63	353.061,87	13,90	
602 Kindergartenbedarf	7.600,00	0,30	7.900,00	0,31	6.883,69	0,27	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	46.500,00	1,83	39.500,00	1,55	45.075,60	1,77	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.500,00	0,69	17.000,00	0,67	12.853,40	0,51	
Summe Gruppe 60	356.600,00	14,04	334.400,00	13,16	417.874,56	16,45	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	313.600,00	12,34	285.000,00	11,22	250.261,69	9,85	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	133.000,00	5,24	115.800,00	4,56	87.087,07	3,43	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.670.300,00	65,75	1.681.200,00	66,18	1.267.401,00	49,89	
633 Werkstättenbedarf	10.000,00	0,39	12.000,00	0,47	6.791,24	0,27	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.265.800,00	49,82	1.391.600,00	54,78	1.306.489,29	51,43	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	462.200,00	18,19	495.600,00	19,51	304.571,06	11,99	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	22.000,00	0,87	25.000,00	0,98	19.824,10	0,78	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	145.000,00	5,71	140.000,00	5,51	129.675,59	5,10	
Summe Gruppe 63	4.021.900,00	158,31	4.146.200,00	163,20	3.372.101,04	132,73	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	142.500,00	5,61	146.500,00	5,77	116.573,72	4,59	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	117.200,00	4,61	117.000,00	4,61	109.661,64	4,32	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	76.000,00	2,99	74.700,00	2,94	64.682,41	2,55	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	273.900,00	10,78	281.700,00	11,09	265.049,92	10,43	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	0,12	3.000,00	0,12	0,00	0,00	
649 Sonderabgaben	144.400,00	5,68	143.500,00	5,65	142.126,89	5,59	
Summe Gruppe 64	757.000,00	29,80	766.400,00	30,17	698.094,58	27,48	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	51.800,00	2,04	62.200,00	2,45	63.310,89	2,49	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	90.900,00	3,58	77.300,00	3,04	69.051,61	2,72	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	217.200,00	8,55	230.700,00	9,08	231.104,08	9,10	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	4.000,00	0,16	3.500,00	0,14	4.436,53	0,17	
654 Dienstreisen	29.500,00	1,16	36.300,00	1,43	10.804,76	0,43	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	510.800,00	20,11	1.314.300,00	51,73	608.386,89	23,95	
656 Sachkosten (für GuV)	20.000,00	0,79	20.000,00	0,79	11.805,24	0,46	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	123.100,00	4,85	41.100,00	1,62	92.534,22	3,64	
Summe Gruppe 65	1.047.300,00	41,22	1.785.400,00	70,28	1.091.434,22	42,96	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	6.000,00	0,24	6.000,00	0,24	6.067,54	0,24	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90.700,00	3,57	75.600,00	2,98	68.399,40	2,69	
662 Vermischte Ausgaben	31.500,00	1,24	30.400,00	1,20	23.753,31	0,93	
Summe Gruppe 66	128.200,00	5,05	112.000,00	4,41	98.220,25	3,87	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,39	10.000,00	0,39	9.063,56	0,36	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.600,00	10,45	223.700,00	8,81	86.679,50	3,41	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	800,00	0,03	600,00	0,02	545,00	0,02	
679 Innere Verrechnungen	831.300,00	32,72	821.600,00	32,34	808.200,00	31,81	
Summe Gruppe 67	1.107.700,00	43,60	1.055.900,00	41,56	904.488,06	35,60	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.414.500,00	55,68	1.415.000,00	55,70	1.428.481,85	56,23	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	946.800,00	37,27	931.100,00	36,65	951.158,86	37,44	
Summe Gruppe 68	2.361.300,00	92,95	2.346.100,00	92,35	2.379.640,71	93,67	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	9.780.000,00	384,96	10.546.400,00	415,13	8.961.853,42	352,76	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	10.800.000,00	425,11	11.750.000,00	462,51	10.644.212,94	418,98	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	600,00	0,02	600,00	0,02	511,29	0,02	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	128.200,00	5,05	128.200,00	5,05	141.633,32	5,58	
Summe Gruppe 70	10.928.800,00	430,18	11.878.800,00	467,58	10.786.357,55	424,58	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	84.700,00	3,33	78.200,00	3,08	75.645,00	2,98	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	135.000,00	5,31	145.000,00	5,71	135.227,38	5,32	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	240.000,00	9,45	260.000,00	10,23	248.378,00	9,78	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	1,97	50.000,00	1,97	50.000,00	1,97	
717 an private Unternehmen	2.700,00	0,11	2.700,00	0,11	7.602,98	0,30	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 71	512.400,00	20,17	535.900,00	21,09	516.853,36	20,34	
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	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
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. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	11.441.200,00	450,35	12.414.700,00	488,67	11.303.210,91		444,92
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	200,00	0,01	200,00	0,01	145,52	0,01	0,01
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	76.500,00	3,01	84.100,00	3,31	89.463,80	3,52	3,52
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	76.700,00	3,02	84.300,00	3,32	89.609,32	3,53	3,53
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	2.060.000,00	81,09	2.120.000,00	83,45	1.947.739,00	76,67	76,67
Summe Gruppe 81	2.060.000,00	81,09	2.120.000,00	83,45	1.947.739,00	76,67	76,67
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	19.851.000,00	781,38	16.223.500,00	638,59	15.775.113,18	620,95	620,95
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	19.851.000,00	781,38	16.223.500,00	638,59	15.775.113,18	620,95	620,95
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	10.000,00	0,39	20.000,00	0,79	16.959,00	0,67	0,67
Summe Gruppe 84	10.000,00	0,39	20.000,00	0,79	16.959,00	0,67	0,67
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	1,97	50.000,00	1,97	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	1,97	50.000,00	1,97	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	452.200,00	17,80	655.800,00	25,81	13.934.763,26	548,50	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	539.700,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	991.900,00	39,04	655.800,00	25,81	13.934.763,26	548,50	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	33.223,32	1,31	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.223,32	1,31	
Summe Hauptgruppe 8	23.039.600,00	906,89	19.153.600,00	753,93	31.797.407,08	1.251,62	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	152.000,00	5,98	32.889,11	1,29	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	57.300,00	2,26	29.658,98	1,17	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	209.300,00	8,24	62.548,09	2,46	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.530,11	132,87	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	539.700,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	93.731,43	3,69	
Summe Gruppe 91	539.700,00	21,24	0,00	0,00	3.469.261,54	136,56	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	7.095.800,00	279,31	559.000,00	22,00	10.602.930,85	417,36	417,36
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.672.800,00	144,57	3.976.700,00	156,53	2.416.418,12	95,12	95,12
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	10.768.600,00	423,88	4.535.700,00	178,54	13.019.348,97	512,47	512,47
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	140.000,00	5,51	15.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	1.723.000,00	67,82	1.500.000,00	59,04	8.937,76	0,35	0,35
942 Gebäudeneubau	8.867.000,00	349,03	1.707.000,00	67,19	4.177.880,74	164,45	164,45
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	17.777.300,00	699,76	7.642.000,00	300,81	1.778.565,06	70,01	70,01
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	52.400,00	2,06	270,20	0,01	0,01
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 94	28.507.300,00	1.122,11	10.916.400,00	429,69	5.965.653,76	234,82	234,82
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	10.200,00	0,40	140.000,00	5,51	793.798,38-	31,25-	31,25-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	8.196.300,00	322,63	4.729.000,00	186,14	2.764.121,52	108,80	108,80
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	0,00	0,00	5.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00
953 Wasser-, Stromversorgung	2.439.000,00	96,00	2.482.000,00	97,70	641.864,31	25,27	25,27
954 Feuerlöschanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00-	2,95-	2,95-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	478.700,00	18,84	135.000,00	5,31	525.000,00	20,67	20,67
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	482.300,00	18,98	315.000,00	12,40	227.809,92	8,97	8,97
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	11.606.500,00	456,86	7.806.000,00	307,26	3.289.997,37	129,50	129,50
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	12.000,00	0,47	60.000,00	2,36	13.188,70	0,52	0,52
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	58.000,00	2,28	75.000,00	2,95	50.000,00-	1,97-	1,97-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	500,00	0,02	0,00	0,00	5.000,00-	0,20-	0,20-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	12.000,00	0,47	61.000,00	2,40	16.948,42	0,67	0,67
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	82.500,00	3,25	196.000,00	7,72	24.862,88-	0,98-	0,98-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.405 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	7.300,00	0,29	7.300,00	0,29	7.276,42	0,29	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	225.300,00	8,87	243.700,00	9,59	185.604,58	7,31	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	232.600,00	9,16	251.000,00	9,88	192.881,00	7,59	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	7.000,00	0,28	7.000,00	0,28	6.000,00	0,24	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	500,00	0,02	546.700,00	21,52	652.062,24	25,67	
988 an übrige Bereiche	5.000,00	0,20	50.000,00	1,97	1.012.169,86	39,84	
Summe Gruppe 98	12.500,00	0,49	603.700,00	23,76	1.670.232,10	65,74	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlussstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	51.749.700,00	2.036,99	24.518.100,00	965,09	27.645.059,95	1.088,17	
Gesamtausgaben	122.421.300,00	4.818,79	94.194.400,00	3.707,71	102.521.290,32	4.035,48	