

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0.3420.1187	0192	49.944,50	45.000	45.000
Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen				
Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 197.870 EUR 2025: 223.410 EUR				
0.3420.1304	0192	7.387,89	5.000	6.500
Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf, Ausgabe siehe HSt. 5810				
0.3420.1414	0192	8.685,90	7.000	7.000
Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.				
0.3420.1513	0192	285,24	250	150
Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren				
0.3420.1697	0192	17.951,54	16.350	7.750
Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge				
0.3420.1702	0192	0,00	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund				
0.3420.1761	0192	0,00	4.200	4.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
Spenden, u.a. Neujahrskonzert				
0.3420.1771	0192	4.323,28	2.000	2.000
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen				
0.3420.1782	0192	5.000,00	0	0
Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen				
0.3420.4140	0011	57.945,00	89.600	80.500
Entgelte für tariflich Beschäftigte				
0.3420.4340	0011	4.425,34	7.400	6.200
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte				
0.3420.4440	0011	12.634,01	19.700	18.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				
0.3420.4590	0011	0,00	10	10
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
0.3420.5010	0601	14.500,75	16.000	11.500
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt				
u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Aufzug, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren				
0.3420.5200	0192	64,63	2.000	680
Verwaltungs-, Zweckausstattung				
0.3420.5204	0601	1.620,65	500	200
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung				
0.3420.5250	0192	2.051,56	2.500	8.000
Technische Geräte Veranstaltungstechnik				
0.3420.5280	0601	189,45	0	300
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher				
0.3420.5320	0010	155,04	250	180
Mieten für Kopiergeräte				

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.3420.5410	0192	735,84	800	800	
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer					
0.3420.5420	0060	4.103,73	4.500	5.500	
Heizungskosten					
0.3420.5431	0601	278,06	400	500	
Reinigungsbedarf für Gebäude					
0.3420.5433	0192	391,51	700	650	
Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen					
0.3420.5441	0060	7.125,46	4.600	5.000	
Strombezugskosten					
0.3420.5450	0060	91,31	120	130	
Wasserversorgung					
0.3420.5460	0601	5.060,83	5.200	5.400	
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.					
0.3420.5622	0011	15,00	500	200	
Fortbildung - Seminare und Schulungen					
0.3420.5712	0192	0,00	100	50	
Lehrerbücherei, Fachliteratur					
0.3420.5810	0192	3.442,68	2.500	3.000	
Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304					
0.3420.6013	0192	2.807,39	4.500	2.800	
Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren					
0.3420.6310	0192	0,00	100	50	
Repräsentations-, Bewirtungskosten					
0.3420.6319	0192	56.216,16	70.000	70.000	
Veranstaltungen					
0.3420.6321	0192	14.288,51	14.000	5.000	
Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a.					
0.3420.6325	0192	0,00	30	30	
Vorräte, Verbrauchsmaterial					
0.3420.6327	0601	212,34	300	300	
Sonstiger Verbrauchsbedarf					
0.3420.6360	0192	43.717,09	50.000	40.000	
Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik					
0.3420.6369	0192	3.758,40	5.000	3.500	
Dienstleistungen durch Dritte Ticketing-Plattform für Veranstaltungen					
0.3420.6374	0192	0,00	1.000	200	
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software					
0.3420.6445	0601	650,34	670	680	
Feuer- und Hausratversicherung					
0.3420.6493	0010	1.756,97	2.800	1.500	
Künstlersozialabgabe					
0.3420.6500	0192	0,00	100	80	
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.					
0.3420.6510	0192	0,00	150	50	
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.					
0.3420.6521	0192	754,97	1.000	800	
Telekommunikations- und Internetgebühren					
0.3420.6525	0601	32,63	80	80	
Rundfunkbeitrag					
0.3420.6530	0192	16,66	50	0	
Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä.					

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.3420.6540	0011	0,00	0	0	
Dienstreisen					
0.3420.6790	0192	0,00	500	500	
Innere Verrechnungen					
Leistungen Bauhof u. Gärtnerei					
0.3420.6793	0192	457,48	600	600	
Innere Verrechnungen					
Zentrale Beschaffungsstelle -					
Portogebühren und Regie					
Verwaltungshaushalt Einnahmen		93.578,35	79.800	72.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben		239.499,79	308.260	273.770	
Saldo		145.921,44-	228.460-	201.170-	
Gesamt Einnahmen		93.578,35	79.800	72.600	
Gesamt Ausgaben		239.499,79	308.260	273.770	
Saldo		145.921,44-	228.460-	201.170-	