

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0.3501.1180	0191	177.124,89	200.000	210.000
Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge				
Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 308.220 EUR 2025: 369.260 EUR				
0.3501.1305	0191	185,60	500	400
Verkauf von Getränken				
0.3501.1414	0191	0,00	100	0
Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.				
0.3501.1549	0191	7.917,85	7.000	3.500
Sonstige Kostenersatz VHS Ochsenfurt				
0.3501.1590	0191	6.216,50	6.000	6.000
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen				
0.3501.1621	0191	13.675,00	13.950	14.000
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen				
0.3501.1702	0191	0,00	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund				
0.3501.1710	0191	84.446,63	102.000	75.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				
0.3501.1780	0191	5.768,88	30.000	20.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Förderung BMBF				
0.3501.4140	0011	241.219,59	239.700	221.400
Entgelte für tariflich Beschäftigte				
0.3501.4168	0191	138.738,33	180.000	175.000
Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä.				
0.3501.4340	0011	18.748,48	19.800	17.200
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte				
0.3501.4440	0011	48.870,11	51.100	50.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				
0.3501.4480	0191	943,68	1.000	1.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe				
0.3501.4590	0011	0,00	10	10
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
0.3501.5010	0601	2.777,49	6.000	4.500
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt				
u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung				
0.3501.5200	0191	2.778,50	4.000	850
Verwaltungs-, Zweckausstattung				
0.3501.5204	0601	147,86	400	100
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung				
0.3501.5276	0191	1.094,50	1.000	750
Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht				
0.3501.5280	0601	74,05	0	200
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher				

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.3501.5311	0191	974,00	1.200	1.000	
Mieten für Gebäude und Grundstücke					
Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten					
0.3501.5320	0010	923,28	900	700	
Mieten für Kopiergeräte					
0.3501.5410	0191	721,75	900	900	
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten					
Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer					
0.3501.5420	0060	3.328,55	3.500	4.200	
Heizungskosten					
0.3501.5431	0601	333,31	600	400	
Reinigungsbedarf für Gebäude					
0.3501.5433	0191	746,80	1.000	1.000	
Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen					
Teppichmatten-, Fensterreinigung					
0.3501.5441	0060	7.638,89	6.000	6.000	
Strombezugskosten					
0.3501.5450	0060	185,47	300	250	
Wasserversorgung					
0.3501.5460	0601	1.224,19	1.300	1.700	
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					
Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung					
0.3501.5622	0011	2.551,35	3.500	2.500	
Fortbildung - Seminare und Schulungen					
0.3501.5710	0191	1.899,31	1.800	1.800	
Lehr- und Unterrichtsmittel					
0.3501.5712	0191	2,02	50	50	
Lehrerbücherei, Fachliteratur					
0.3501.5741	0191	10.680,00	11.500	12.000	
Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen					
0.3501.5749	0191	0,00	0	0	
Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen					
0.3501.5759	0191	0,00	800	800	
Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste					
0.3501.6013	0191	263,60	1.700	1.000	
Aufführungsrechte, Urheberanteile					
GEMA-Gebühren					
0.3501.6310	0191	886,76	1.300	1.000	
Repräsentations-, Bewirtungskosten					
0.3501.6321	0191	23.423,34	35.000	24.000	
Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a.					
0.3501.6325	0191	254,00	500	500	
Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a.					
0.3501.6327	0601	119,96	300	200	
Sonstiger Verbrauchsbedarf					
0.3501.6360	0191	0,00	0	0	
Dienstleistungen durch Dritte					
0.3501.6374	0191	5.667,44	8.400	8.400	
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software					
0.3501.6430	0601	226,70	360	450	
Haftpflicht- und Unfallversicherung					
0.3501.6445	0601	214,15	220	230	
Feuer- und Hausratversicherung					

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.3501.6500	0191	497,69	700	560	
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.					
0.3501.6510	0191	910,52	300	300	
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.					
0.3501.6521	0191	1.341,92	1.100	1.100	
Telekommunikations- und Internetgebühren					
0.3501.6525	0191	30,43	80	80	
Rundfunkbeitrag					
0.3501.6526	0191	344,41	400	400	
Portogebühren					
0.3501.6540	0011	404,00	500	500	
Dienstreisen					
0.3501.6556	0191	1.060,41	8.000	1.200	
Honorarleistungen Qualitätsmanagement					
0.3501.6610	0191	1.794,08	2.000	2.000	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.					
0.3501.6780	0191	0,00	0	0	
Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt					
0.3501.6790	0191	354,69	11.500	8.500	
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei					
0.3501.6793	0191	849,70	1.700	1.200	
Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie					
0.3501.6795	0013	7.837,94	8.000	8.000	
Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen					
0.3501.6797	0191	1.727,99	3.000	2.500	
Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge					
0.3501.6798	0191	0,00	0	0	
Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung					
0.3501.7180	0191	37.969,75	34.000	34.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt					
0.3550.1180	0191	0,00	200	2.000	
Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge Zuzahler					
StR-Beschluss v. 25.07.24					
0.3550.1701	0191	0,00	66.500	249.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesamt für Migration und Flüchtlinge					
StR-Beschluss v. 25.07.24					
0.3550.1711	0011	180,03	0	150	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land					
0.3550.1741	0011	0,00	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung					
0.3550.4140	0011	23.332,20	98.900	148.800	
Entgelte für tariflich Beschäftigte					
StR-Beschluss v. 25.07.24					

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0.3550.4340	0011	1.808,10	7.700	9.000
Beiträge zu Versorgungskassen				
Tariflich Beschäftigte				
0.3550.4440	0011	4.945,47	21.500	34.500
Beiträge zur gesetzlichen				
Sozialversicherung				
Tariflich Beschäftigte				
0.3550.4590	0011	0,00	0	10
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.				
0.3550.5276	0191	0,00	400	600
Geräte und Ausstattung für				
Kurse und Unterricht				
0.3550.5311	0191	0,00	4.800	4.800
Mieten für Gebäude				
und Grundstücke				
0.3550.5622	0011	460,00	2.000	1.800
Fortbildung -				
Seminare und Schulungen				
0.3550.5710	0191	0,00	500	400
Lehr- und Unterrichtsmittel				
0.3550.5759	0191	-	1.200	1.200
Verschiedene Schulaufwendungen				
Gebühren f. Zertifikatsprüfung				
telc				
0.3550.6360	0191	-	0	33.800
Dienstleistungen durch Dritte				
Externe Honorarkräfte				
0.3550.6374	0191	0,00	2.000	0
Programmpflegekosten, Lizenz-,				
Nutzungsgebühren für Software				
0.3550.6500	0191	-	500	320
Bürobedarf: Schreibmaterial,				
Formulare u.a.				
0.3550.6510	0191	0,00	300	400
Bücher, Zeitschriften,				
Ergänzungslieferungen u.ä.				
0.3550.6521	0191	-	90	90
Telekommunikations-				
und Internetgebühren				
0.3550.6540	0011	0,00	100	50
Dienstreisen				
0.3550.6795	0191	0,00	100	100
Innere Verrechnungen				
Benutzung städt. Schulen				
und Sportanlagen				
0.3550.6798	0191	-	0	0
Innere Verrechnungen				
Raumnutzungen Stadtteil-				
zentrum Siedlung				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		295.515,38	426.250	580.050
Verwaltungshaushalt Ausgaben		603.326,76	795.510	837.000
Saldo		307.811,38-	369.260-	256.950-
Gesamt Einnahmen		295.515,38	426.250	580.050
Gesamt Ausgaben		603.326,76	795.510	837.000
Saldo		307.811,38-	369.260-	256.950-