

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.4605.1100	0014	8.170,00	6.000	8.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sommerpass					
Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 376.640 EUR 2025: 457.900 EUR					
0.4605.1102	0014	112,00	0	1.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstattung Ausflüge					
0.4605.1109	0014	7.279,00	6.000	10.000	
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Ferienprogramm					
0.4605.1300	0014	655,57	4.000	4.000	
Verkauf von Getränken und Lebensmitteln					
0.4605.1420	0014	275,00	430	250	
Mieten für Fahrzeuge					
0.4605.1602	0011	1.360,00	0	0	
Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst					
0.4605.1782	0014	8.421,12	3.500	4.000	
Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen					
0.4605.4098	0014	6.682,50	10.000	8.000	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -					
0.4605.4140	0011	194.506,15	282.200	290.900	
Entgelte für tariflich Beschäftigte					
0.4605.4340	0011	15.171,46	21.700	22.000	
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte					
0.4605.4440	0011	41.053,81	61.600	66.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte					
0.4605.4590	0011	0,00	20	50	
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					
0.4605.5010	0601	1.236,47	5.500	15.000	
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt					
u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Notlichtanlage, Heizung, Lüftung					
0.4605.5200	0014	4.546,03	15.000	4.250	
Verwaltungs-, Zweckausstattung					
0.4605.5204	0601	1.009,85	6.600	3.000	
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung					
2026: u.a. Anschaffungen für Haus f. Jugend u. Familie					
0.4605.5280	0601	0,00	100	100	
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher					
0.4605.5320	0010	543,24	550	500	
Mieten für Kopiergeräte					
0.4605.5410	0601	726,72	1.000	2.000	
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer					
0.4605.5420	0060	998,64	1.000	1.800	
Heizungskosten					

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
0.4605.5431	0601	814,97	1.000	2.500	
Reinigungsbedarf für Gebäude					
0.4605.5433	0601	212,86	200	5.000	
Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen					
0.4605.5441	0060	2.441,84	2.400	9.000	
Strombezugskosten					
0.4605.5450	0060	297,07	310	700	
Wasserversorgung					
0.4605.5460	0601	851,92	900	7.600	
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					
Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung					
0.4605.5510	0014	659,79	500	500	
Unterhalt der Fahrzeuge					
0.4605.5540	0014	565,83	500	600	
Betriebsstoffe für Fahrzeuge					
0.4605.5550	0601	1.635,05	1.800	1.800	
Kfz-Steuer und Versicherung					
0.4605.5622	0011	2.567,48	2.500	2.100	
Fortbildung - Seminare und Schulungen					
0.4605.5810	0014	1.599,46	1.800	2.500	
Getränke und Lebensmittel					
0.4605.6013	0014	1.200,47	2.500	2.000	
Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren					
0.4605.6021	0014	1.755,39	1.500	1.500	
Spiel- und Unterrichtsmittel					
0.4605.6310	0014	866,25	700	1.000	
Repräsentations-, Bewirtungskosten					
0.4605.6315	0014	2.771,02	600	0	
Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen					
0.4605.6318	0014	30.138,83	20.000	18.000	
Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung					
0.4605.6319	0014	8.379,07	13.000	9.000	
Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a.					
0.4605.6321	0014	158,69	3.500	4.000	
Öffentlichkeitsarbeit					
0.4605.6325	0014	152,57	350	350	
Vorräte, Verbrauchsmaterial					
0.4605.6327	0601	467,16	500	1.500	
Sonstiger Verbrauchsbedarf					
0.4605.6374	0014	2.590,68	3.100	3.000	
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software					
0.4605.6430	0601	476,00	500	500	
Haftpflicht- und Unfallversicherung					
0.4605.6445	0601	101,14	110	350	
Feuer- und Hausratversicherung					
0.4605.6493	0010	149,52-	500	300	
Künstlersozialabgabe					
0.4605.6500	0014	157,08	400	480	
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.					
0.4605.6510	0010	99,00	200	200	
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.					
0.4605.6521	0014	754,40	1.200	1.200	
Telekommunikations- und Internetgebühren					
0.4605.6525	0601	73,44	80	80	
Rundfunkbeitrag					
0.4605.6528	0014	101,42	350	350	
Gebühren für Internet, WLAN					

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0.4605.6540	0011	154,52	300	300
Dienstreisen				
0.4605.6556	0014	7.035,26	6.000	6.000
Honorarleistungen				
f. Siegel "Kinderfreundliche				
Kommune"				
	gem. StR-Beschluss vom			
	11.03.2021			
0.4605.6610	0010	25,00	50	50
Mitgliedsbeiträge an				
Verbände, Vereine und dgl.				
0.4605.6790	0014	2.165,53	2.500	1.000
Innere Verrechnungen				
Leistungen Bauhof u. Gärtnerei				
0.4605.6793	0014	198,50	250	250
Innere Verrechnungen				
Zentrale Beschaffungsstelle -				
Portogebühren und Regie				
0.4605.6795	0013	1.821,00	2.000	2.000
Innere Verrechnungen				
Benutzung städt. Schulen				
und Sportanlagen				
0.4605.6796	0014	155,00	160	160
Innere Verrechnungen				
Lagerkosten an Bauhof				
Busreifen u.a.				
0.4605.6797	0014	637,50	300	300
Innere Verrechnungen				
Raumnutzung Alte Synagoge				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		26.272,69	19.930	27.250
Verwaltungshaushalt Ausgaben		340.406,54	477.830	499.970
Saldo		314.133,85-	457.900-	472.720-
Gesamt Einnahmen		26.272,69	19.930	27.250
Gesamt Ausgaben		340.406,54	477.830	499.970
Saldo		314.133,85-	457.900-	472.720-