

| 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                 |                                                                                              |                  |                | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Haushaltsstelle                                                                                 | FB                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |  |
| 0.7901.1187                                                                                     | 0195                                                                                         | 0,00             | 3.500          | 2.000          |  |
| Gebühren und Entgelte für<br>Veranstaltungen<br>Weinveranstaltung                               |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.1199                                                                                     | 0195                                                                                         | 13.366,48        | 10.000         | 16.000         |  |
| Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>Gästeführungen und<br>Hofratsempfänge             |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.1390                                                                                     | 0195                                                                                         | 16.969,62        | 14.500         | 16.000         |  |
| Einnahmen aus Verkauf<br>Prospekte, Souvenirs,<br>Merchandise u.a.                              |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.1544                                                                                     | 0195                                                                                         | 5.368,06         | 5.000          | 2.000          |  |
| Kostenersatz für<br>Dienstleistungen<br>Tourismusbeitrag und<br>Marketingmaßnahmen              |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.1547                                                                                     | 0195                                                                                         | 60,05            | 400            | 300            |  |
| Marketing- und werbeeinnahmen                                                                   |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.1692                                                                                     | 0020                                                                                         | 39.270,00        | 40.630         | 51.690         |  |
| Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                               |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.1741                                                                                     | 0011                                                                                         | 8.407,35         | 0              | 0              |  |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung               |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.4098                                                                                     | 0195                                                                                         | 0,00             | 1.200          | 800            |  |
| Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit - Sonderdienste -                                   |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.4140                                                                                     | 0011                                                                                         | 228.494,09       | 281.400        | 249.300        |  |
| Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                          |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.4340                                                                                     | 0011                                                                                         | 16.961,70        | 21.600         | 18.500         |  |
| Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                         |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.4440                                                                                     | 0011                                                                                         | 48.407,54        | 61.500         | 57.400         |  |
| Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte                       |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.4590                                                                                     | 0011                                                                                         | 0,00             | 20             | 10             |  |
| Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                                                 |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5010                                                                                     | 0601                                                                                         | 622,00           | 6.300          | 3.000          |  |
| Unterhalt eigener Gebäude,<br>lfd. Bauunterhalt                                                 |                                                                                              |                  |                |                |  |
|                                                                                                 | u. a. regelmäßige Wartungen<br>wie z. B. Brandschutztüren,<br>Klimanlage, Lüftung u. Sanitär |                  |                |                |  |
| 0.7901.5200                                                                                     | 0195                                                                                         | 936,36           | 1.000          | 400            |  |
| Verwaltungs-, Zweckausstattung                                                                  |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5204                                                                                     | 0601                                                                                         | 0,00             | 100            | 100            |  |
| Geräte, Ausstattung und<br>Ausrüstung                                                           |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5280                                                                                     | 0601                                                                                         | 63,31            | 0              | 100            |  |
| Ausrüstungs- und<br>Gebrauchsgegenstände<br>Feuerlöscher                                        |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5320                                                                                     | 0010                                                                                         | 766,96           | 1.000          | 600            |  |
| Mieten für Kopiergeräte                                                                         |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5410                                                                                     | 0601                                                                                         | 524,24           | 600            | 600            |  |
| Haus-, Grundstückslasten,<br>Bewirtschaftungskosten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5420                                                                                     | 0060                                                                                         | 1.028,91         | 1.000          | 1.200          |  |
| Heizungskosten                                                                                  |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5431                                                                                     | 0601                                                                                         | 106,90           | 400            | 300            |  |
| Reinigungsbedarf für Gebäude                                                                    |                                                                                              |                  |                |                |  |
| 0.7901.5433                                                                                     | 0195                                                                                         | 1.040,51         | 1.150          | 1.000          |  |
| Gebäudereinigungskosten<br>an Privatunternehmen<br>Teppichmatten-,<br>Fensterreinigung          |                                                                                              |                  |                |                |  |

| 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                                               |      |                  |                | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|--|
| Haushaltsstelle                                                                                               | FB   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |  |
| 0.7901.5441                                                                                                   | 0060 | 3.245,60         | 5.000          | 3.500          |  |
| Strombezugskosten                                                                                             |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.5450                                                                                                   | 0060 | 183,17           | 180            | 200            |  |
| Wasserversorgung                                                                                              |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.5460                                                                                                   | 0601 | 522,16           | 750            | 750            |  |
| Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                                                 |      |                  |                |                |  |
| Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung                                                       |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.5601                                                                                                   | 0195 | 524,25           | 500            | 500            |  |
| Dienst- und Schutzkleidung<br>Gästeführerkostümierung u.a.                                                    |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.5622                                                                                                   | 0011 | 12,61            | 1.000          | 700            |  |
| Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen                                                                      |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6315                                                                                                   | 0195 | 6.778,37         | 5.000          | 6.000          |  |
| Veranstaltungen<br>Gästeführungen                                                                             |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6316                                                                                                   | 0195 | 330,35           | 500            | 500            |  |
| Veranstaltungen<br>Mainfestival                                                                               |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6317                                                                                                   | 0195 | 0,00             | 5.000          | 3.000          |  |
| Veranstaltungen<br>Weinveranstaltung                                                                          |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6320                                                                                                   | 0195 | -                | 25.000         | 20.000         |  |
| Verschiedener Betriebsaufwand<br>Souvenirs, Verkaufsartikel                                                   |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6321                                                                                                   | 0195 | 56.331,40        | 35.000         | 25.000         |  |
| Öffentlichkeitsarbeit<br>Werbung, Marketing,<br>Messen, Präsente                                              |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6324                                                                                                   | 0195 | 62,11            | 200            | 100            |  |
| Schmuck von Räumen, Gebäuden                                                                                  |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6327                                                                                                   | 0601 | 146,84           | 300            | 200            |  |
| Sonstiger Verbrauchsbedarf                                                                                    |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6328                                                                                                   | 0195 | 5.113,11         | 9.000          | 5.000          |  |
| Sonstige Werbeausgaben<br>Marketing-Kooperation                                                               |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6374                                                                                                   | 0195 | 2.880,31         | 13.000         | 10.000         |  |
| Programmpflegekosten, Lizenz-,<br>Nutzungsgebühren für Software<br>u. a. f. Kassensystem,<br>Tourismuswebsite |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6445                                                                                                   | 0601 | 76,47            | 100            | 100            |  |
| Feuer- und Hausratversicherung                                                                                |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6493                                                                                                   | 0010 | 633,89           | 750            | 200            |  |
| Künstlersozialabgabe                                                                                          |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6500                                                                                                   | 0195 | 108,71           | 250            | 200            |  |
| Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Formulare u.a.                                                                |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6510                                                                                                   | 0010 | 0,00             | 300            | 100            |  |
| Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.                                                          |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6521                                                                                                   | 0195 | 127,75           | 150            | 150            |  |
| Telekommunikations-<br>und Internetgebühren                                                                   |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6525                                                                                                   | 0601 | 73,44            | 80             | 80             |  |
| Rundfunkbeitrag                                                                                               |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6540                                                                                                   | 0011 | 59,40            | 900            | 200            |  |
| Dienstreisen                                                                                                  |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6582                                                                                                   | 0195 | 577,57           | 600            | 600            |  |
| Gebühren für elektronischen<br>Zahlungsverkehr<br>EC-Kartengerät                                              |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6584                                                                                                   | 0195 | 0,00             | 50             | 0              |  |
| Bankgebühren: verwahrtgelte                                                                                   |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6610                                                                                                   | 0195 | 2.987,92         | 3.000          | 3.000          |  |
| Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                                                            |      |                  |                |                |  |
| 0.7901.6790                                                                                                   | 0195 | 1.052,39         | 500            | 1.000          |  |
| Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei                                                        |      |                  |                |                |  |

| 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |      |                  |                |                | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Haushaltsstelle                                                 | FB   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |                |
| 0.7901.6793                                                     | 0195 | 690,68           | 1.000          | 800            |                |
| Innere Verrechnungen                                            |      |                  |                |                |                |
| Zentrale Beschaffungsstelle -                                   |      |                  |                |                |                |
| Portogebühren und Regie                                         |      |                  |                |                |                |
| 0.7901.6797                                                     | 0195 | 0,00             | 100            | 0              |                |
| Innere Verrechnungen                                            |      |                  |                |                |                |
| Raumnutzung Alte Synagoge                                       |      |                  |                |                |                |
| 0.7901.7180                                                     | 0195 | 450,00           | 500            | 500            |                |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an                                  |      |                  |                |                |                |
| die übrigen Bereiche                                            |      |                  |                |                |                |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen                                   |      | 83.441,56        | 74.030         | 87.990         |                |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben                                    |      | 381.921,02       | 485.980        | 415.690        |                |
| Saldo                                                           |      | 298.479,46-      | 411.950-       | 327.700-       |                |
| Gesamt Einnahmen                                                |      | 83.441,56        | 74.030         | 87.990         |                |
| Gesamt Ausgaben                                                 |      | 381.921,02       | 485.980        | 415.690        |                |
| Saldo                                                           |      | 298.479,46-      | 411.950-       | 327.700-       |                |