



| 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |      | Beträge in EUR |             |             |
|--|------|----------------|-------------|-------------|
| Haushaltsstelle  | FB   | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 0.3501.5280  | 0601 | 0,00           | 250         | 0           |
| Ausrüstungs- und<br>Gebrauchsgegenstände<br>Feuerlöscher   |      |                |             |             |
| 0.3501.5311  | 0191 | 1.037,00       | 1.200       | 1.200       |
| Mieten für Gebäude<br>und Grundstücke<br>Private Sporthallen und<br>Unterrichtsräume/-kosten             |      |                |             |             |
| 0.3501.5320  | 0010 | 936,31         | 1.000       | 900         |
| Mieten für Kopiergeräte  |      |                |             |             |
| 0.3501.5410  | 0191 | 903,41         | 900         | 900         |
| Haus-, Grundstückslasten,<br>Bewirtschaftungskosten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer          |      |                |             |             |
| 0.3501.5420  | 0060 | 2.428,64       | 5.500       | 3.500       |
| Heizungskosten   |      |                |             |             |
| 0.3501.5431  | 0601 | 828,44         | 600         | 600         |
| Reinigungsbedarf für Gebäude   |      |                |             |             |
| 0.3501.5433  | 0191 | 467,54         | 1.000       | 1.000       |
| Gebäudereinigungskosten<br>an Privatunternehmen<br>Teppichmatten-,<br>Fensterreinigung                   |      |                |             |             |
| 0.3501.5441  | 0060 | 3.366,73       | 4.000       | 6.000       |
| Strombezugskosten  |      |                |             |             |
| 0.3501.5450  | 0060 | 332,15         | 350         | 300         |
| Wasserversorgung   |      |                |             |             |
| 0.3501.5460  | 0601 | 1.064,52       | 1.200       | 1.300       |
| Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung |      |                |             |             |
| 0.3501.5622  | 0011 | 1.369,00       | 3.500       | 3.500       |
| Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen   |      |                |             |             |
| 0.3501.5710  | 0191 | 1.898,49       | 2.800       | 1.800       |
| Lehr- und Unterrichtsmittel  |      |                |             |             |
| 0.3501.5712  | 0191 | 2,02           | 100         | 50          |
| Lehrerbücherei, Fachliteratur  |      |                |             |             |
| 0.3501.5741  | 0191 | 6.740,00       | 11.500      | 11.500      |
| Badbenutzung, Schwimmunterricht<br>Schwimmkurse Hallenbad<br>Dettelbach u. Iphofen                       |      |                |             |             |
| 0.3501.5749  | 0191 | 0,00           | 0           | 0           |
| Sonstige Lehrveranstaltungen<br>Exkursionen und Busreisen  |      |                |             |             |
| 0.3501.5759  | 0191 | 368,30         | 250         | 800         |
| Verschiedene Schulaufwendungen<br>Gebühren f. Zertifikatsprüfung<br>u. Einbürgerungsteste                |      |                |             |             |
| 0.3501.6013  | 0191 | 1.263,41       | 1.700       | 1.700       |
| Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren  |      |                |             |             |
| 0.3501.6310  | 0191 | 1.416,28       | 1.500       | 1.300       |
| Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten  |      |                |             |             |
| 0.3501.6321  | 0191 | 25.385,51      | 38.000      | 35.000      |
| Öffentlichkeitsarbeit<br>Programmhefte, Anzeigen u.a.  |      |                |             |             |
| 0.3501.6325  | 0191 | 122,24         | 500         | 500         |
| Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Getränke u.a.   |      |                |             |             |
| 0.3501.6327  | 0601 | 240,06         | 300         | 300         |
| Sonstiger Verbrauchsbedarf   |      |                |             |             |
| 0.3501.6360  | 0191 | -              | 0           | 0           |
| Dienstleistungen durch Dritte  |      |                |             |             |
| 0.3501.6374  | 0191 | 5.211,67       | 7.200       | 8.400       |
| Programmpflegekosten, Lizenz-,<br>Nutzungsgebühren für Software  |      |                |             |             |

| 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |      | Beträge in EUR |             |             |
|---|------|----------------|-------------|-------------|
| Haushaltsstelle   | FB   | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 0.3501.6430   | 0601 | 357,00         | 360         | 360         |
| Haftpflicht- und Unfallversicherung   |      |                |             |             |
| 0.3501.6445   | 0601 | 195,86         | 220         | 220         |
| Feuer- und Hausratversicherung  |      |                |             |             |
| 0.3501.6500   | 0191 | 269,65         | 900         | 700         |
| Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.                                 |      |                |             |             |
| 0.3501.6510   | 0191 | 702,35         | 650         | 300         |
| Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.                           |      |                |             |             |
| 0.3501.6521   | 0191 | 1.128,74       | 1.200       | 1.100       |
| Telekommunikations- und Internetgebühren                                    |      |                |             |             |
| 0.3501.6525   | 0191 | 71,24          | 80          | 80          |
| Rundfunkbeitrag   |      |                |             |             |
| 0.3501.6526   | 0191 | 346,69         | 700         | 400         |
| Portogebühren   |      |                |             |             |
| 0.3501.6540   | 0011 | 465,53         | 500         | 500         |
| Dienstreisen  |      |                |             |             |
| 0.3501.6556   | 0191 | 4.123,17       | 5.000       | 8.000       |
| Honorarleistungen   |      |                |             |             |
| Qualitätsmanagement   |      |                |             |             |
| 0.3501.6610   | 0191 | 1.716,73       | 3.000       | 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 | 1.632,51       | 9.500       | 11.500      |
| Innere Verrechnungen  |      |                |             |             |
| Leistungen Bauhof u. Gärtnerei  |      |                |             |             |
| 0.3501.6793   | 0191 | 743,63         | 1.700       | 1.700       |
| Innere Verrechnungen  |      |                |             |             |
| Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie                       |      |                |             |             |
| 0.3501.6795   | 0013 | 7.398,28       | 8.000       | 8.000       |
| Innere Verrechnungen  |      |                |             |             |
| Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen                                   |      |                |             |             |
| 0.3501.6797   | 0191 | 1.748,48       | 3.000       | 3.000       |
| Innere Verrechnungen  |      |                |             |             |
| Raumnutzung Alte Synagoge   |      |                |             |             |
| 0.3501.6798   | 0191 | 0,00           | 0           | 0           |
| Innere Verrechnungen  |      |                |             |             |
| Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung                                     |      |                |             |             |
| 0.3501.7180   | 0191 | 31.455,76      | 34.000      | 34.000      |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche                         |      |                |             |             |
| weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt                              |      |                |             |             |
| 0.3550.1180   | 0191 | -              | 0           | 200         |
| Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge Zuzahler                       |      |                |             |             |
| StR-Beschluss v. 25.07.24   |      |                |             |             |
| 0.3550.1701   | 0191 | -              | 0           | 66.500      |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund  |      |                |             |             |
| Bundesamt für Migration und Flüchtlinge                                     |      |                |             |             |
| StR-Beschluss v. 25.07.24   |      |                |             |             |
| 0.3550.1711   | 0011 | -              | 0           | 0           |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  |      |                |             |             |
| 0.3550.1741   | 0011 | -              | 0           | 0           |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |      |                |             |             |

| 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |      | Beträge in EUR   |                |                |
|---|------|------------------|----------------|----------------|
| Haushaltsstelle   | FB   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
| 0.3550.4140   | 0011 | -                | 0              | 98.900         |
| Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                      |      |                  |                |                |
| StR-Beschluss v. 25.07.24   |      |                  |                |                |
| 0.3550.4340   | 0011 | -                | 0              | 7.700          |
| Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                     |      |                  |                |                |
| 0.3550.4440   | 0011 | -                | 0              | 21.500         |
| Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   |      |                  |                |                |
| 0.3550.4590   | 0011 | -                | 0              | 0              |
| Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      |                  |                |                |
| 0.3550.5276   | 0191 | -                | 0              | 400            |
| Geräte und Ausstattung für<br>Kurse und Unterricht                          |      |                  |                |                |
| 0.3550.5311   | 0191 | -                | 0              | 4.800          |
| Mieten für Gebäude<br>und Grundstücke                                       |      |                  |                |                |
| 0.3550.5622   | 0191 | -                | 0              | 2.000          |
| Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen                                    |      |                  |                |                |
| 0.3550.5710   | 0191 | -                | 0              | 500            |
| Lehr- und Unterrichtsmittel   |      |                  |                |                |
| 0.3550.5759   | 0191 | -                |                | 1.200          |
| Verschiedene Schulaufwendungen<br>Gebühren f. zertifikatsprüfung<br>telc    |      |                  |                |                |
| 0.3550.6360   | 0191 | -                |                | 0              |
| Dienstleistungen durch Dritte<br>Freiberufliche<br>koordinatorische Leitung |      |                  |                |                |
| 0.3550.6374   | 0191 | -                | 0              | 2.000          |
| Programmpflegekosten, Lizenz-,<br>Nutzungsgebühren für Software             |      |                  |                |                |
| 0.3550.6500   | 0191 | -                |                | 500            |
| Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Formulare u.a.                              |      |                  |                |                |
| 0.3550.6510   | 0191 | -                | 0              | 300            |
| Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.                        |      |                  |                |                |
| 0.3550.6521   | 0191 | -                |                | 90             |
| Telekommunikations-<br>und Internetgebühren                                 |      |                  |                |                |
| 0.3550.6540   | 0011 | -                | 0              | 100            |
| Dienstreisen  |      |                  |                |                |
| 0.3550.6795   | 0191 | -                | 0              | 100            |
| Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen        |      |                  |                |                |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen   |      | 281.953,57       | 346.250        | 426.250        |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben  |      | 521.936,60       | 654.470        | 795.510        |
| Saldo   |      | 239.983,03-      | 308.220-       | 369.260-       |
| Gesamt Einnahmen  |      | 281.953,57       | 346.250        | 426.250        |
| Gesamt Ausgaben   |      | 521.936,60       | 654.470        | 795.510        |
| Saldo   |      | 239.983,03-      | 308.220-       | 369.260-       |