

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.4605.1100	0014	3.860,00	3.000	6.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sommerpass				
	Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2023: 308.400 EUR 2024: 376.640 EUR 2025: 457.900 EUR			
0.4605.1102	0014	-	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstattung Ausflüge				
0.4605.1109	0014	6.623,00	4.400	6.000
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Ferienprogramm				
0.4605.1300	0014	3.149,70	4.000	4.000
Verkauf von Getränken und Lebensmitteln				
0.4605.1420	0014	427,80	150	430
Mieten für Fahrzeuge				
0.4605.1602	0011	0,00	0	0
Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst				
0.4605.1782	0014	0,00	2.500	3.500
Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen				
0.4605.4098	0014	7.856,70	10.000	10.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -				
0.4605.4140	0011	179.940,29	218.100	282.200
Entgelte für tariflich Beschäftigte				
0.4605.4340	0011	12.859,04	17.300	21.700
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte				
0.4605.4440	0011	33.774,79	49.400	61.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				
0.4605.4590	0011	0,00	20	20
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
0.4605.5010	0601	0,00	2.500	5.500
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt				
	u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Notlichtanlage, Heizung, Lüftung			
0.4605.5200	0014	3.710,27	15.000	15.000
Verwaltungs-, Zweckausstattung				
0.4605.5204	0601	323,91	120	6.600
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung				
	2025: u.a. Anschaffungen für Haus f. Jugend u. Familie (u. a. Werkzeuge, Regale)			
0.4605.5280	0601	0,00	100	100
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher				
0.4605.5320	0010	733,69	550	550
Mieten für Kopiergeräte				
0.4605.5410	0601	356,00	1.000	1.000
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer				

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.4605.5420	0060	777,49	1.500	1.000
Heizungskosten				
0.4605.5431	0601	339,02	300	1.000
Reinigungsbedarf für Gebäude				
0.4605.5433	0601	180,36	300	200
Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen				
0.4605.5441	0060	1.771,07	1.800	2.400
Strombezugskosten				
0.4605.5450	0060	94,36	310	310
Wasserversorgung				
0.4605.5460	0601	740,77	850	900
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung				
0.4605.5510	0014	461,96	500	500
Unterhalt der Fahrzeuge				
0.4605.5540	0014	617,25	500	500
Betriebsstoffe für Fahrzeuge				
0.4605.5550	0601	1.814,11	2.000	1.800
Kfz-Steuer und Versicherung				
0.4605.5622	0011	762,96	2.500	2.500
Fortbildung - Seminare und Schulungen				
0.4605.5810	0014	1.600,91	1.800	1.800
Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteil- zentrum u.a.				
0.4605.6013	0014	946,01	2.500	2.500
Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren				
0.4605.6021	0014	4.903,30	1.500	1.500
Spiel- und Unterrichtsmittel				
0.4605.6310	0014	2.646,40	1.000	700
Repräsentations-, Bewirtungskosten				
0.4605.6315	0014	3.485,41	2.000	600
Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen				
0.4605.6318	0014	14.115,64	20.000	20.000
Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung				
0.4605.6319	0014	17.184,90	13.000	13.000
Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a.				
0.4605.6321	0014	715,00	5.000	3.500
Öffentlichkeitsarbeit				
0.4605.6325	0014	107,69	500	350
Vorräte, Verbrauchsmaterial				
0.4605.6327	0601	280,35	200	500
Sonstiger verbrauchsbedarf				
0.4605.6374	0014	2.666,86	3.500	3.100
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software				
0.4605.6430	0601	476,00	500	500
Haftpflicht- und Unfallversicherung				
0.4605.6445	0601	92,44	100	110
Feuer- und Hausratversicherung				
0.4605.6493	0010	510,37	300	500
Künstlersozialabgabe				
0.4605.6500	0014	79,11	1.000	400
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.				
0.4605.6510	0010	99,00	300	200
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.				
0.4605.6521	0014	1.196,58	1.200	1.200
Telekommunikations- und Internetgebühren				

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.4605.6525	0601	73,44	80	80
Rundfunkbeitrag				
0.4605.6528	0014	101,42	500	350
Gebühren für Internet, WLAN				
0.4605.6540	0011	83,00	300	300
Dienstreisen				
0.4605.6556	0014	6.270,47	6.000	6.000
Honorarleistungen f. Siegel "Kinderfreundliche Kommune"				
gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021				
0.4605.6610	0010	50,00	50	50
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.				
0.4605.6790	0014	822,02	2.000	2.500
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei				
0.4605.6793	0014	213,92	250	250
Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie				
0.4605.6795	0013	2.186,00	2.000	2.000
Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen				
0.4605.6796	0014	130,00	160	160
Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a.				
0.4605.6797	0014	1.193,75	300	300
Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		14.060,50	14.050	19.930
Verwaltungshaushalt Ausgaben		309.344,03	390.690	477.830
Saldo		295.283,53-	376.640-	457.900-
Gesamt Einnahmen		14.060,50	14.050	19.930
Gesamt Ausgaben		309.344,03	390.690	477.830
Saldo		295.283,53-	376.640-	457.900-