

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.7901.1187	0195	894,97	5.000	3.500
Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen				
Weinveranstaltung				
0.7901.1199	0195	13.304,76	8.000	10.000
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte				
Gästekführungen und Hofratsempfänge				
0.7901.1390	0195	14.303,62	14.000	14.500
Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a.				
0.7901.1544	0195	5.499,35	6.000	5.000
Kostenersatz für Dienstleistungen				
Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen				
0.7901.1547	0195	47,06	500	400
Marketing- und werbeeinnahmen				
0.7901.1692	0020	38.490,00	37.650	40.630
Innere Verrechnungen				
Verwaltungskostenbeiträge				
0.7901.1741	0011	0,00	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung				
0.7901.4098	0195	0,00	500	1.200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -				
0.7901.4140	0011	229.643,06	232.100	281.400
Entgelte für tariflich Beschäftigte				
0.7901.4340	0011	15.939,12	17.800	21.600
Beiträge zu Versorgungskassen				
Tariflich Beschäftigte				
0.7901.4440	0011	45.439,58	51.900	61.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
Tariflich Beschäftigte				
0.7901.4590	0011	0,00	20	20
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
0.7901.5010	0601	851,92	6.300	6.300
Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt				
u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Klimanlage, Lüftung u. Sanitär				
0.7901.5200	0195	3.319,89	1.500	1.000
Verwaltungs-, Zweckausstattung				
0.7901.5204	0601	181,81	200	100
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung				
0.7901.5280	0601	0,00	100	0
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände				
Feuerlöscher				
0.7901.5320	0010	1.067,33	1.000	1.000
Mieten für Kopiergeräte				
0.7901.5410	0601	103,66	800	600
Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten				
Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer				
0.7901.5420	0060	581,12	1.000	1.000
Heizungskosten				
0.7901.5431	0601	435,75	500	400
Reinigungsbedarf für Gebäude				
0.7901.5433	0195	627,54	500	1.150
Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen				
Teppichmatten-, Fensterreinigung				

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.7901.5441	0060	893,68	5.000	5.000
Strombezugskosten				
0.7901.5450	0060	152,23-	180	180
Wasserversorgung				
0.7901.5460	0601	143,31	400	750
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken				
Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung				
0.7901.5601	0195	2.741,14	400	500
Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a.				
0.7901.5622	0011	1.104,80	1.000	1.000
Fortbildung - Seminare und Schulungen				
0.7901.6315	0195	7.982,37	6.500	5.000
Veranstaltungen Gästeführungen				
0.7901.6316	0195	354,90	500	500
Veranstaltungen Mainfestival				
0.7901.6317	0195	1.459,24	6.000	5.000
Veranstaltungen Weinveranstaltung				
0.7901.6320	0195	-		25.000
Verschiedener Betriebsaufwand Souvenirs, Verkaufsartikel				
0.7901.6321	0195	47.066,30	60.000	35.000
Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente, Souvenirs				
0.7901.6324	0195	300,47	200	200
Schmuck von Räumen, Gebäuden				
0.7901.6327	0601	267,00	300	300
Sonstiger Verbrauchsbedarf				
0.7901.6328	0195	4.883,34	9.000	9.000
Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation				
0.7901.6374	0195	2.834,53	17.000	13.000
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem, Tourismuswebsite				
0.7901.6445	0601	69,90	100	100
Feuer- und Hausratversicherung				
0.7901.6493	0010	604,29	500	750
Künstlersozialabgabe				
0.7901.6500	0195	138,38	250	250
Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.				
0.7901.6510	0010	0,00	400	300
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.				
0.7901.6521	0195	86,14	150	150
Telekommunikations- und Internetgebühren				
0.7901.6525	0601	73,44	80	80
Rundfunkbeitrag				
0.7901.6540	0011	7,50	1.500	900
Dienstreisen				
0.7901.6582	0195	353,70	500	600
Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät				
0.7901.6584	0195	0,00	150	50
Bankgebühren: verwahrtgelte				
0.7901.6610	0195	2.909,54	3.000	3.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.				
0.7901.6790	0195	634,47	1.000	500
Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei				

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0.7901.6793	0195	748,10	1.000	1.000
Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie				
0.7901.6797	0195	0,00	100	100
Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge				
0.7901.7180	0195	525,00	450	500
Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche				
Verwaltungshaushalt Einnahmen		72.539,76	71.150	74.030
Verwaltungshaushalt Ausgaben		374.220,09	429.880	485.980
Saldo		301.680,33-	358.730-	411.950-
Gesamt Einnahmen		72.539,76	71.150	74.030
Gesamt Ausgaben		374.220,09	429.880	485.980
Saldo		301.680,33-	358.730-	411.950-