

Budget SPEKTRUM 2026

Haushaltsjahr	Produkt-ID	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Inanspruchnahme (Stand 31.08.2026)	Inanspruchnahme Hochrechnung
2026	281201	414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	30.000,00 €	- €	- €
2026	281201	414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00 €	2.597,94 €	2.800,00 €
2026	281201	416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	36.370,00 €	10.790,79 €	16.186,19 €
2026	281201	431100	Eheschließungen im Kino	1.550,00 €	- €	- €
2026	281201	441100	Mieten	7.800,00 €	4.919,75 €	5.500,00 €
2026	281201	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100.000,00 €	61.786,46 €	92.679,69 €
2026	281201	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00 €	16.677,61 €	25.016,42 €
2026	281201	446101	Kinotickets	85.000,00 €	62.102,37 €	93.153,56 €
Einnahmen Gesamt				278.720,00 €	158.874,92 €	235.335,85 €

Haushaltsjahr	Produkt-ID	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Inanspruchnahme (Stand 31.08.2026)	Inanspruchnahme Hochrechnung
2026	281201	501200	Tariflich Beschäftigte	195.900,00 €	123.100,37 €	197.729,97 €
2026	281201	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.670,00 €	7.259,17 €	11.660,04 €
2026	281201	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.450,00 €	20.737,41 €	33.309,46 €
2026	281201	523113	Filmmieten	40.000,00 €	32.741,19 €	49.111,79 €
2026	281201	524110	Aufwendungen für Reinigung	46.000,00 €	32.069,74 €	48.104,61 €
2026	281201	524131	Aufwendungen für Heizung	4.000,00 €	2.010,08 €	3.015,12 €
2026	281201	524132	Aufwendungen für Strom	14.500,00 €	12.847,04 €	19.270,56 €
2026	281201	524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00 €	725,68 €	1.088,52 €
2026	281201	524190	Müllabfuhrgebühren	- €	1.236,00 €	1.854,00 €
2026	281201	525520	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00 €	1.309,08 €	1.309,08 €
2026	281201	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00 €	- €	- €
2026	281201	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00 €	- €	- €
2026	281201	527140	Weitere Sachausgaben, sonst. Betriebsbedarf	8.000,00 €	1.281,92 €	1.922,88 €
2026	281201	528100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	30.000,00 €	21.727,25 €	32.590,88 €
2026	281201	529110	Vergütung an Dritte	- €	860,64 €	1.290,96 €
2026	281201	529111	Honorare, Gastspiele	1.000,00 €	1.706,30 €	2.559,45 €
2026	281201	529112	EDV-Kosten an Dritte	12.000,00 €	6.790,45 €	10.185,68 €
2026	281201	542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000,00 €	122,02 €	183,03 €
2026	281201	543111	Aufwendungen für Büromaterial	1.000,00 €	953,45 €	1.430,18 €
2026	281201	543114	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000,00 €	6.325,74 €	9.488,61 €
2026	281201	543115	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.000,00 €	22.047,32 €	33.070,98 €
2026	281201	543191	Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.000,00 €	2.679,95 €	4.019,93 €
2026	281201	549109	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	- €	1.679,88 €	2.519,82 €
2026	281201	570000	Bilanzielle Abschreibungen	34.480,00 €	23.264,19 €	34.896,29 €
2026	281201	581100	Fuhrlohne	200,00 €	33,00 €	49,50 €
Ausgaben Gesamt				459.250,00 €	323.507,87 €	500.661,32 €

Budget 2026 - 180.530,00 € - 164.632,95 € - 265.325,47 €