Haushaltsplan 2026

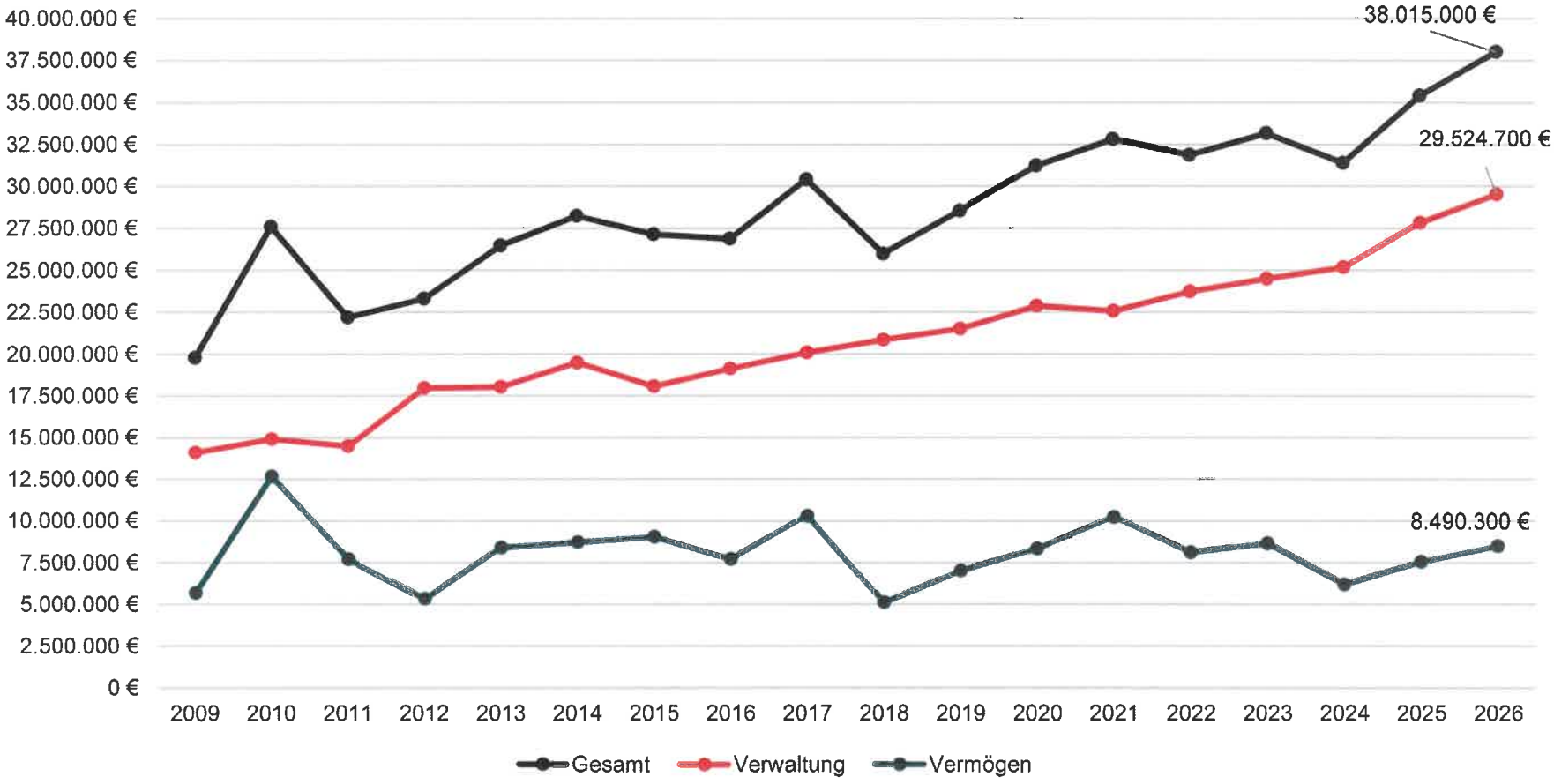
STADT OCHSENFURT

- Eckdaten -

Entwurf → 22.01.2026

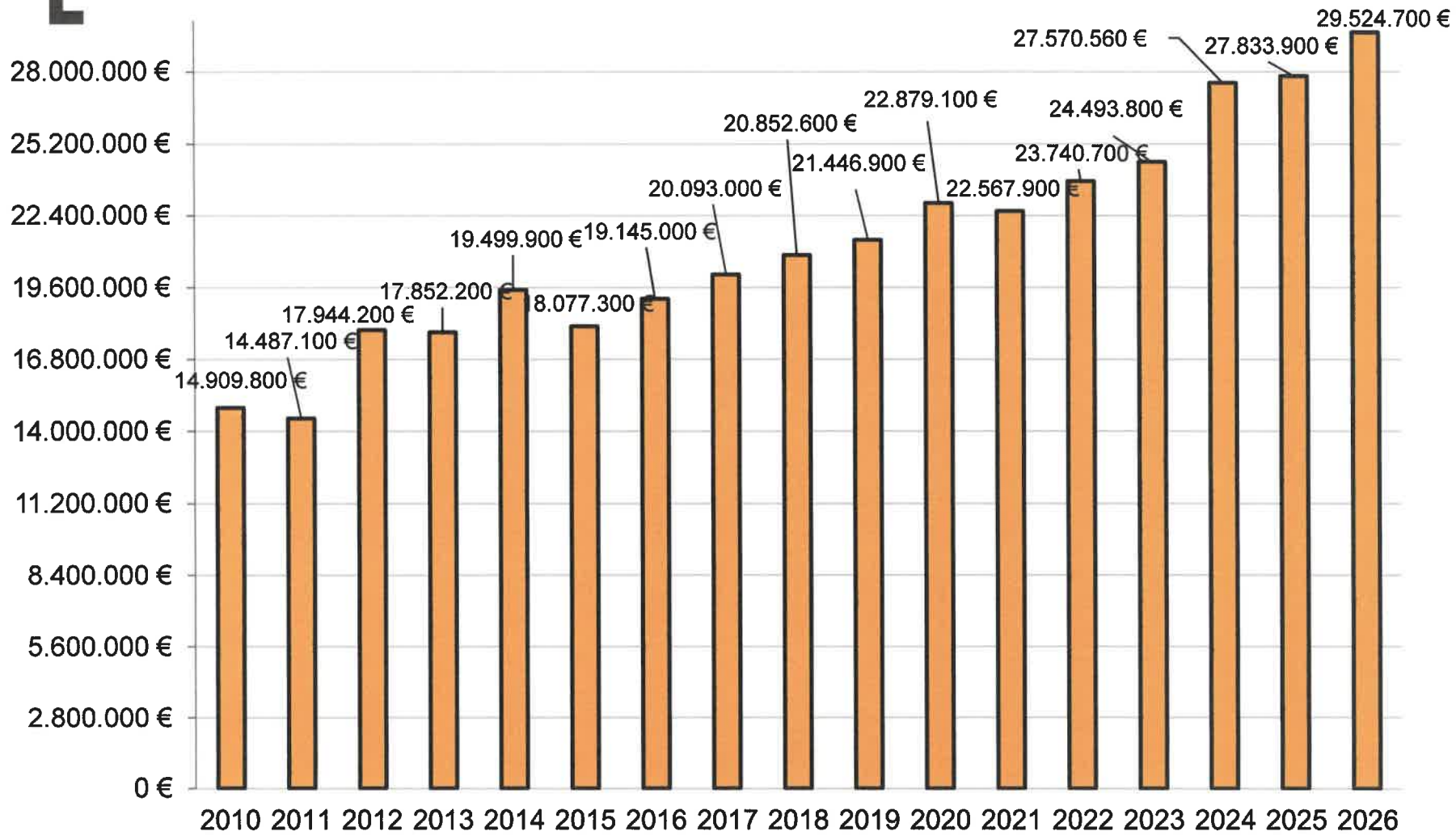
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Gesamtvolumen 2026

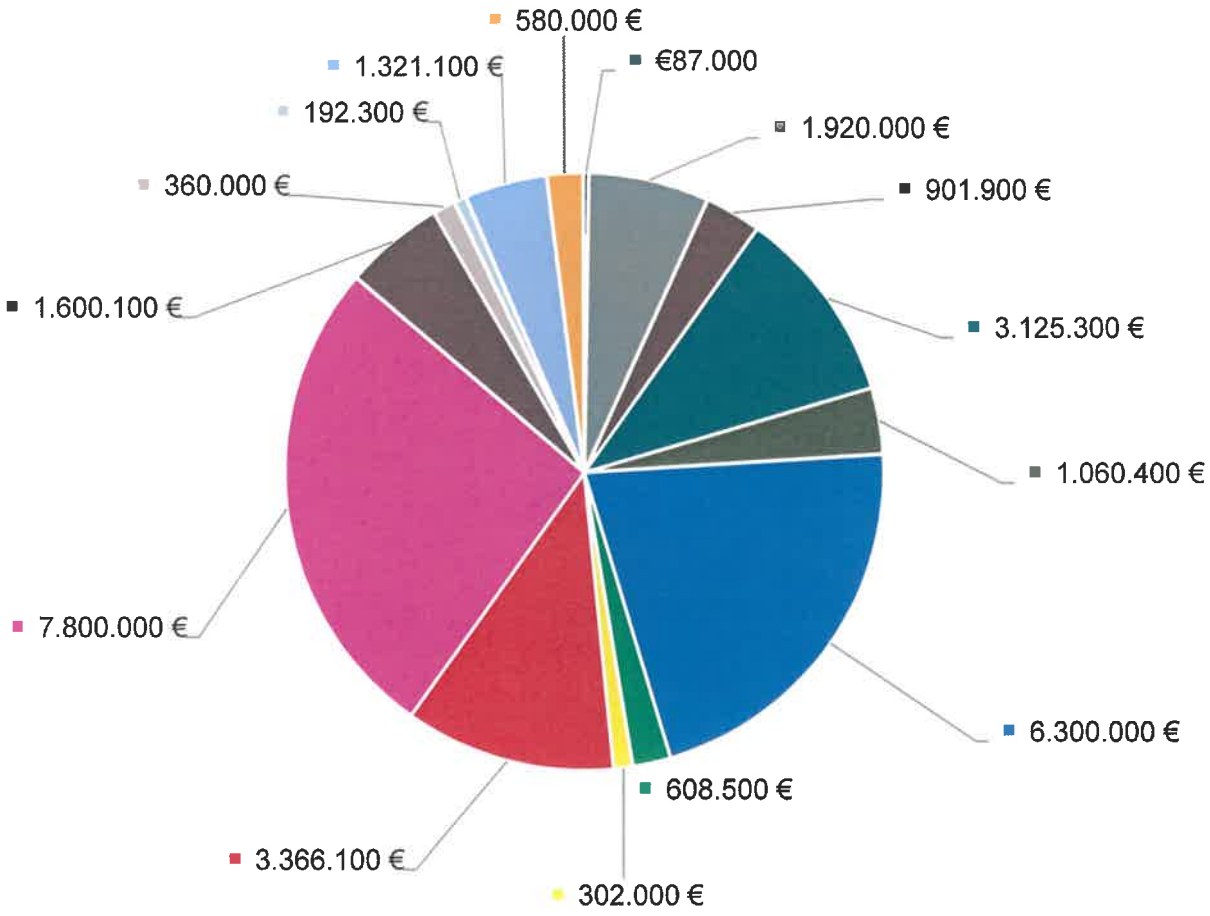


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Verwaltungshaushalt

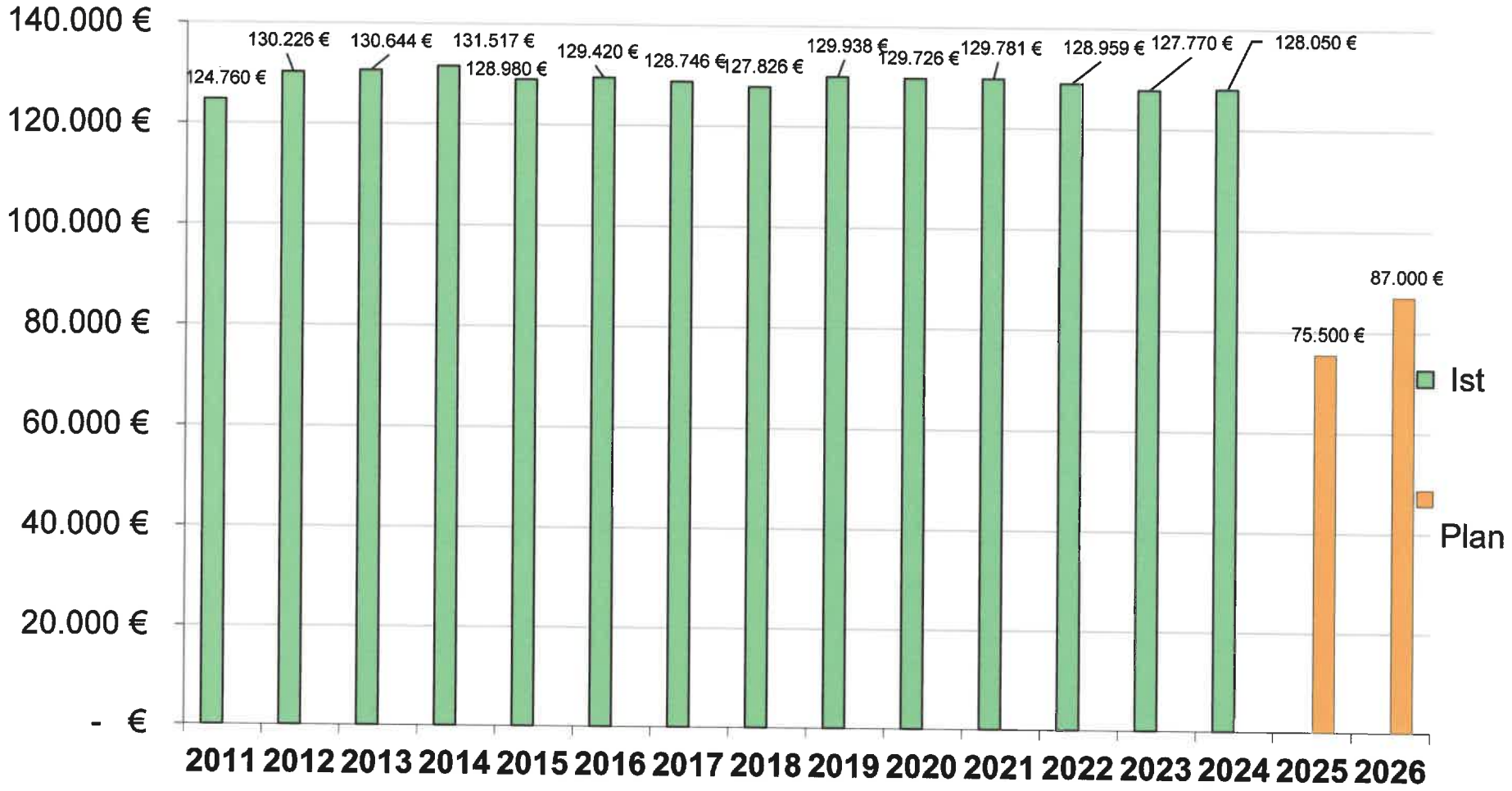


Einnahmen Verwaltungshaushalt



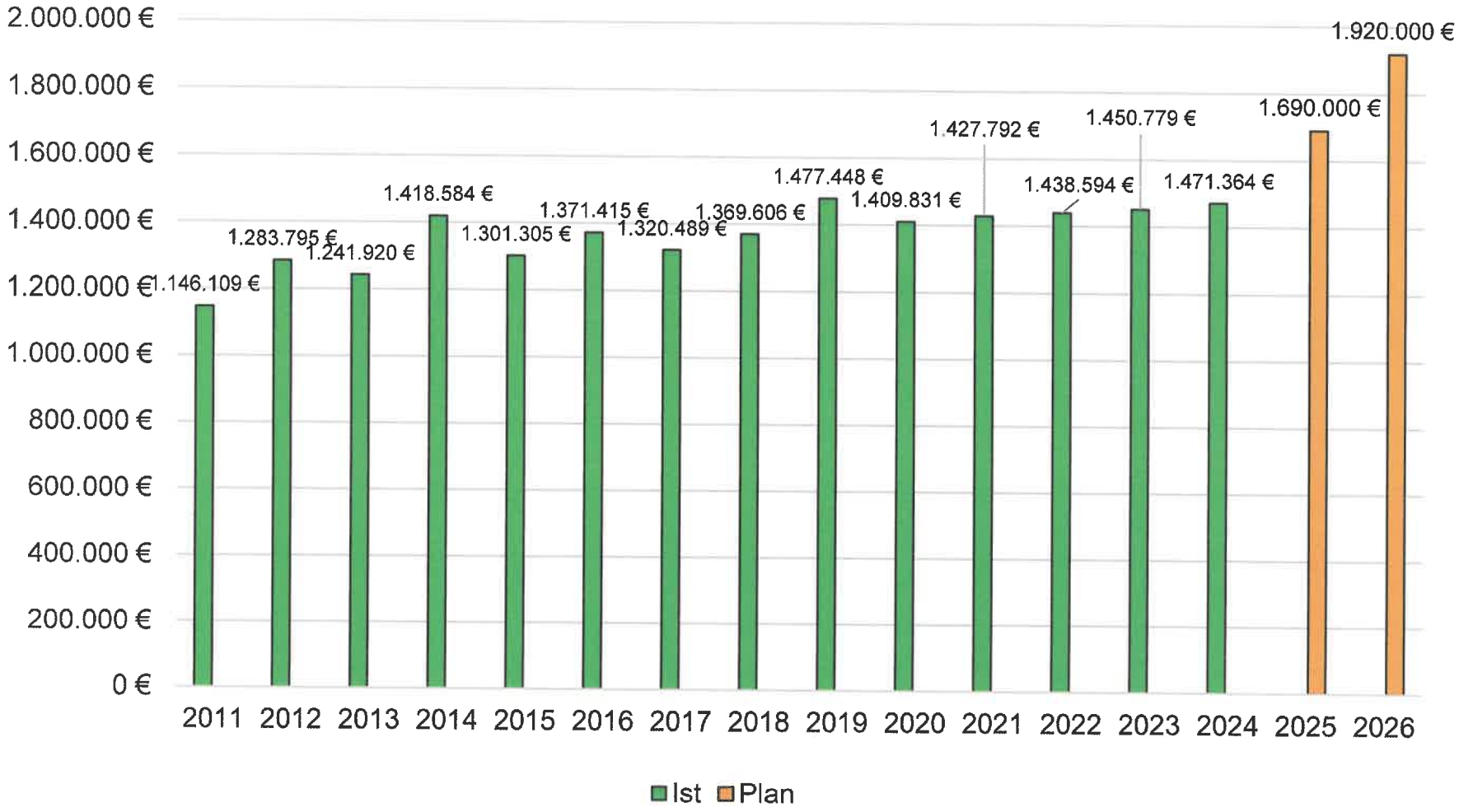
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Grundsteuer A

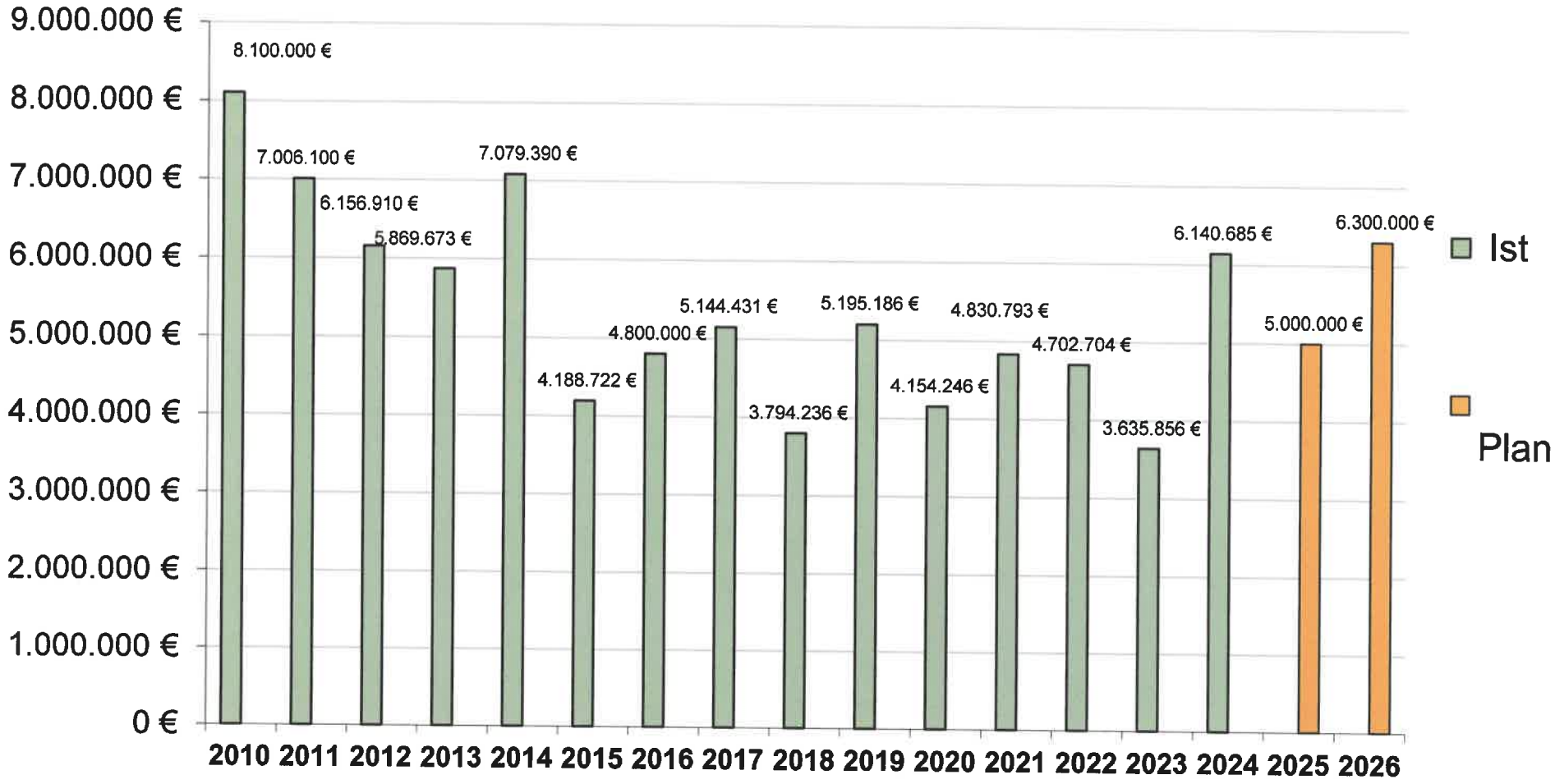


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

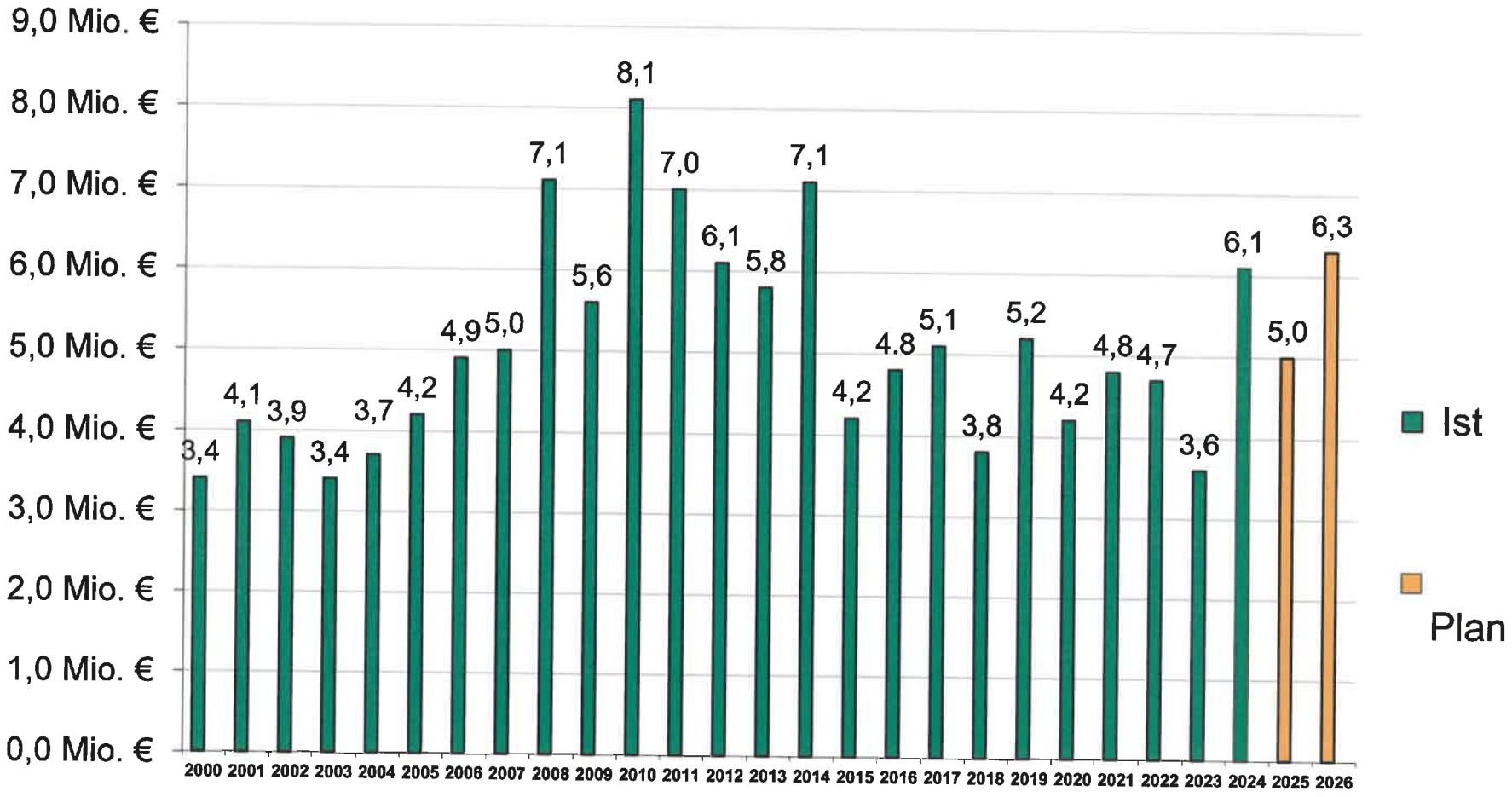
Grundsteuer B



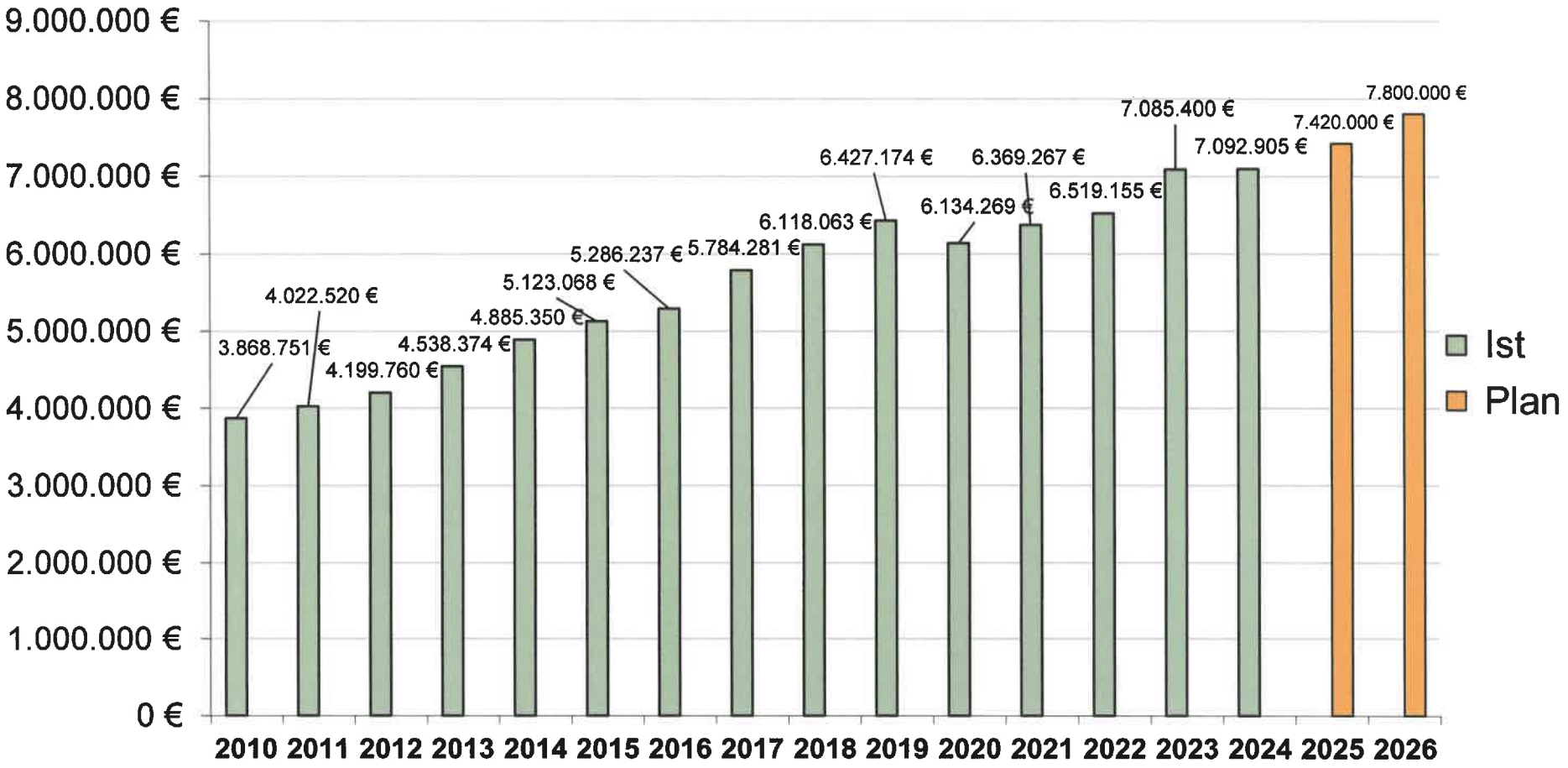
Gewerbesteuer



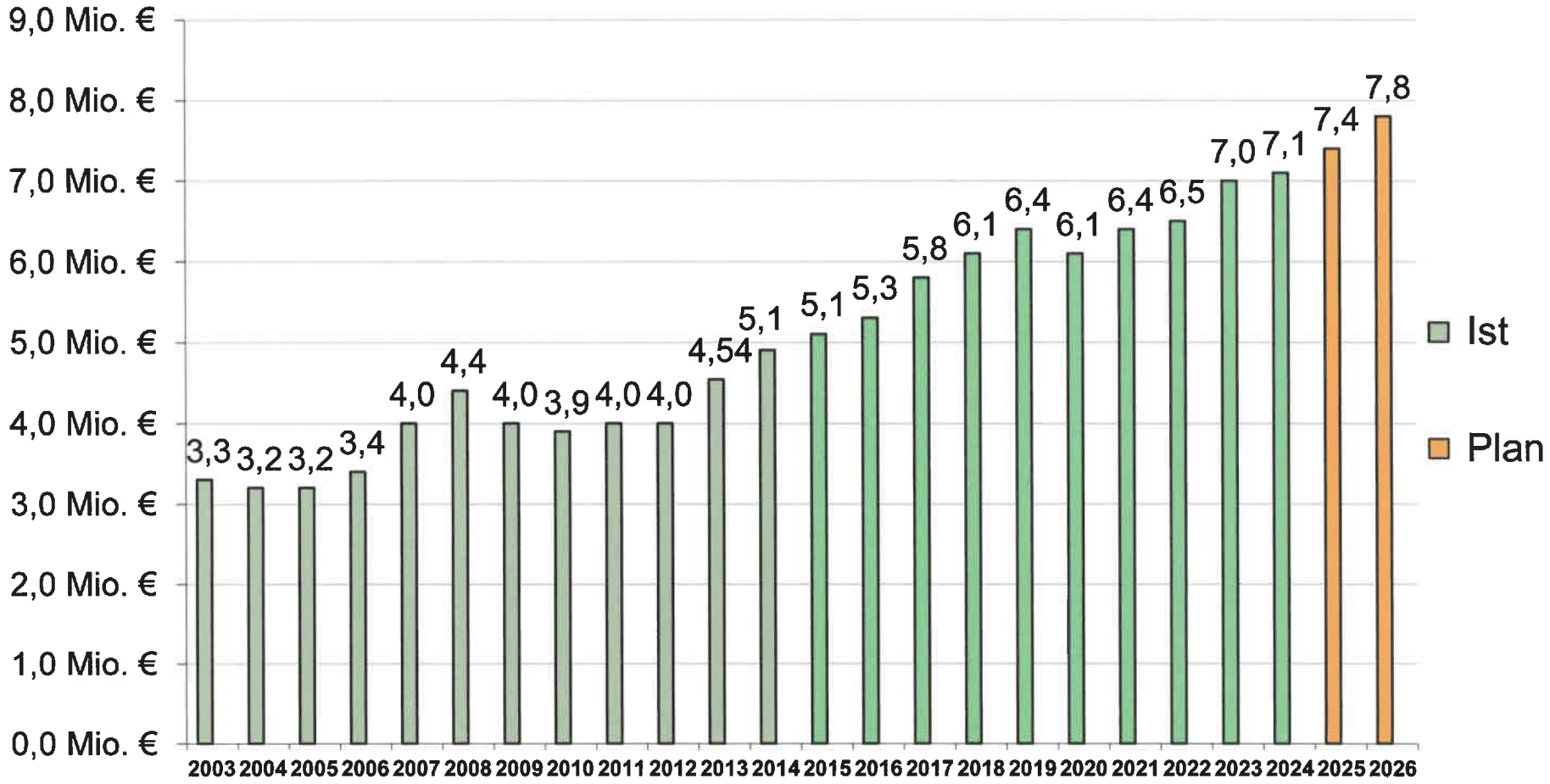
Gewerbesteuer – langjährige Entwicklung



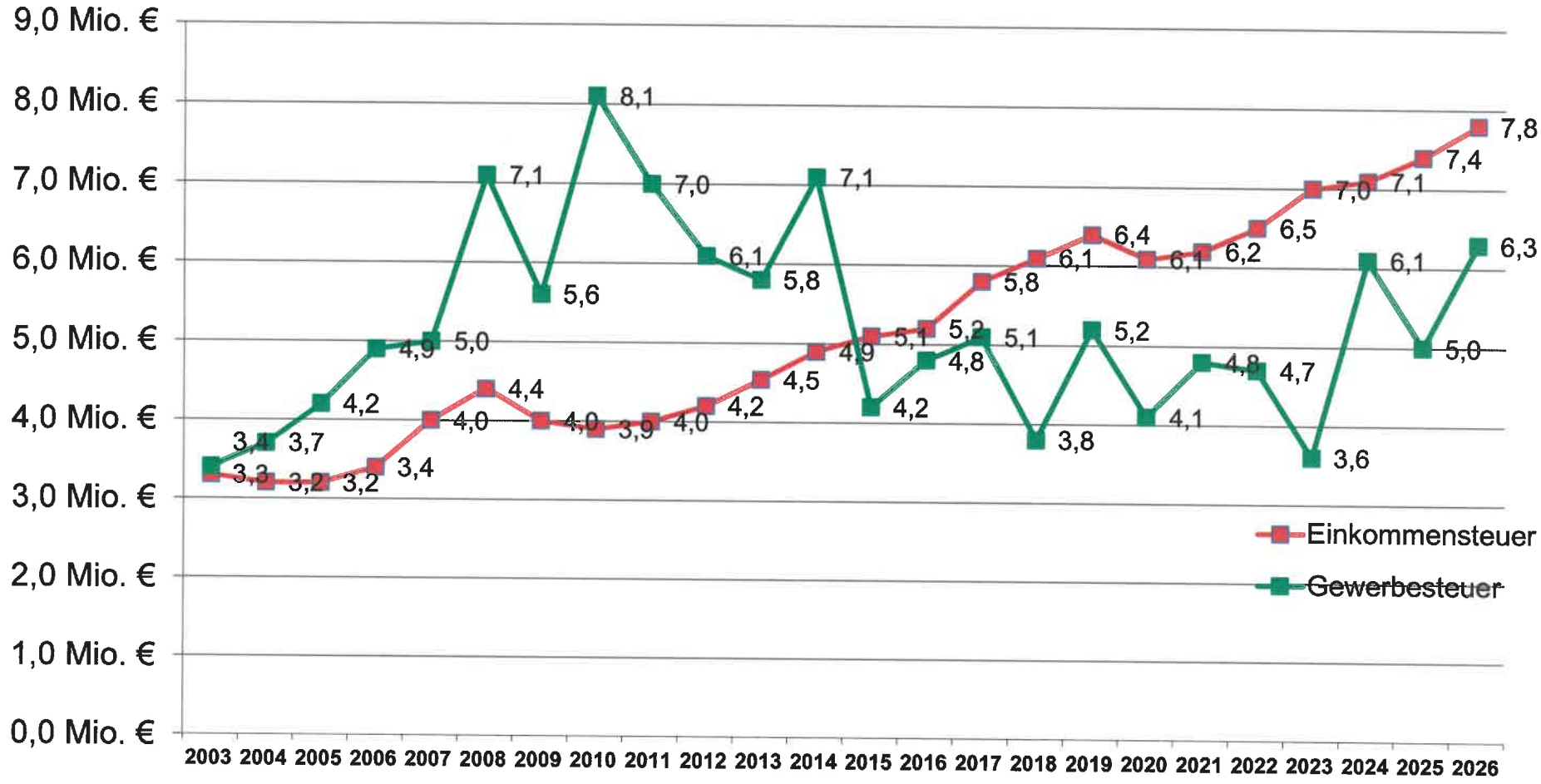
Einkommensteuer - Anteil



Einkommensteuer – langjährige Entwicklung

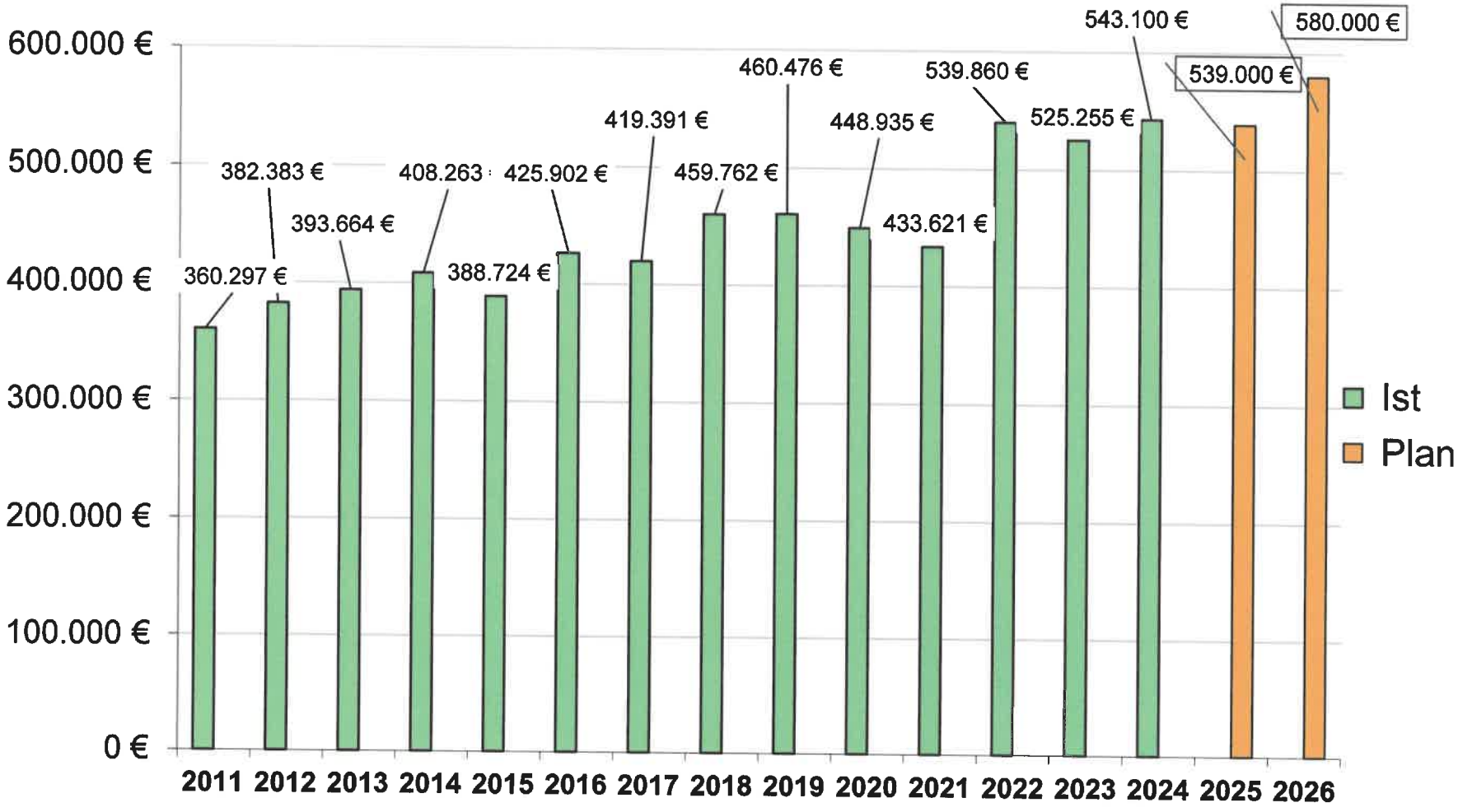


Einkommensteuer – Gewerbesteuer



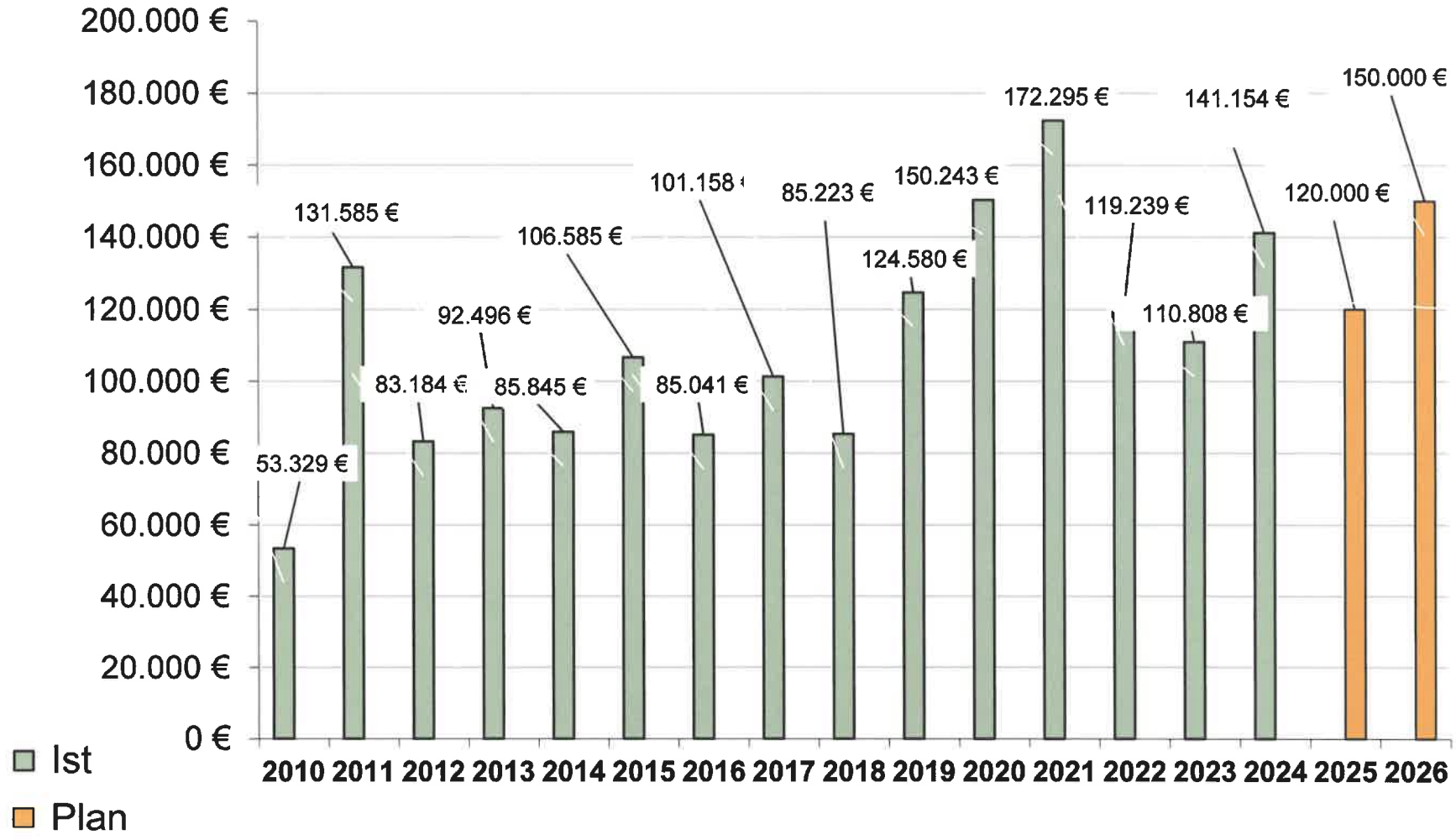
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Einkommensteuerersatzleistung

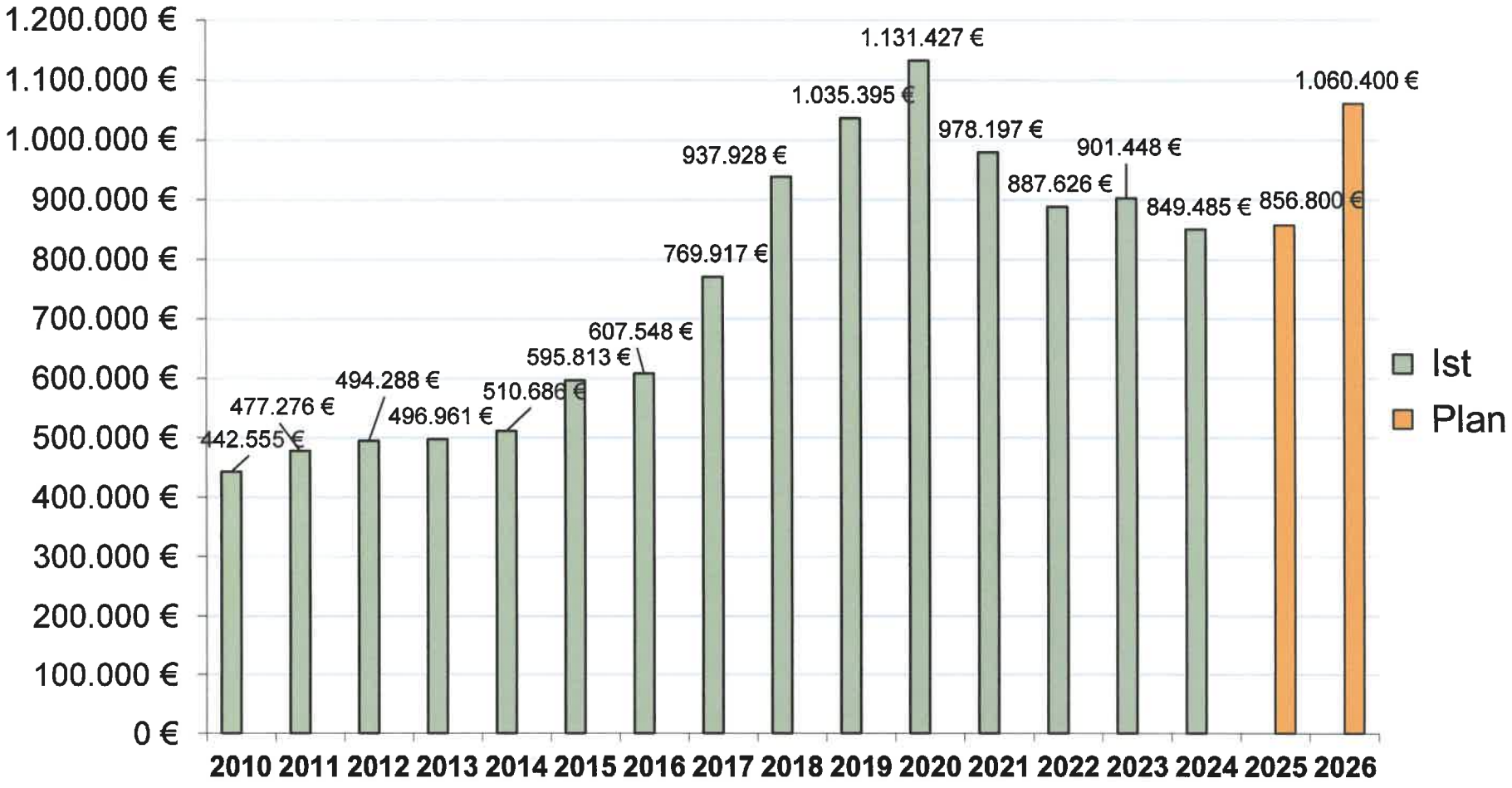


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

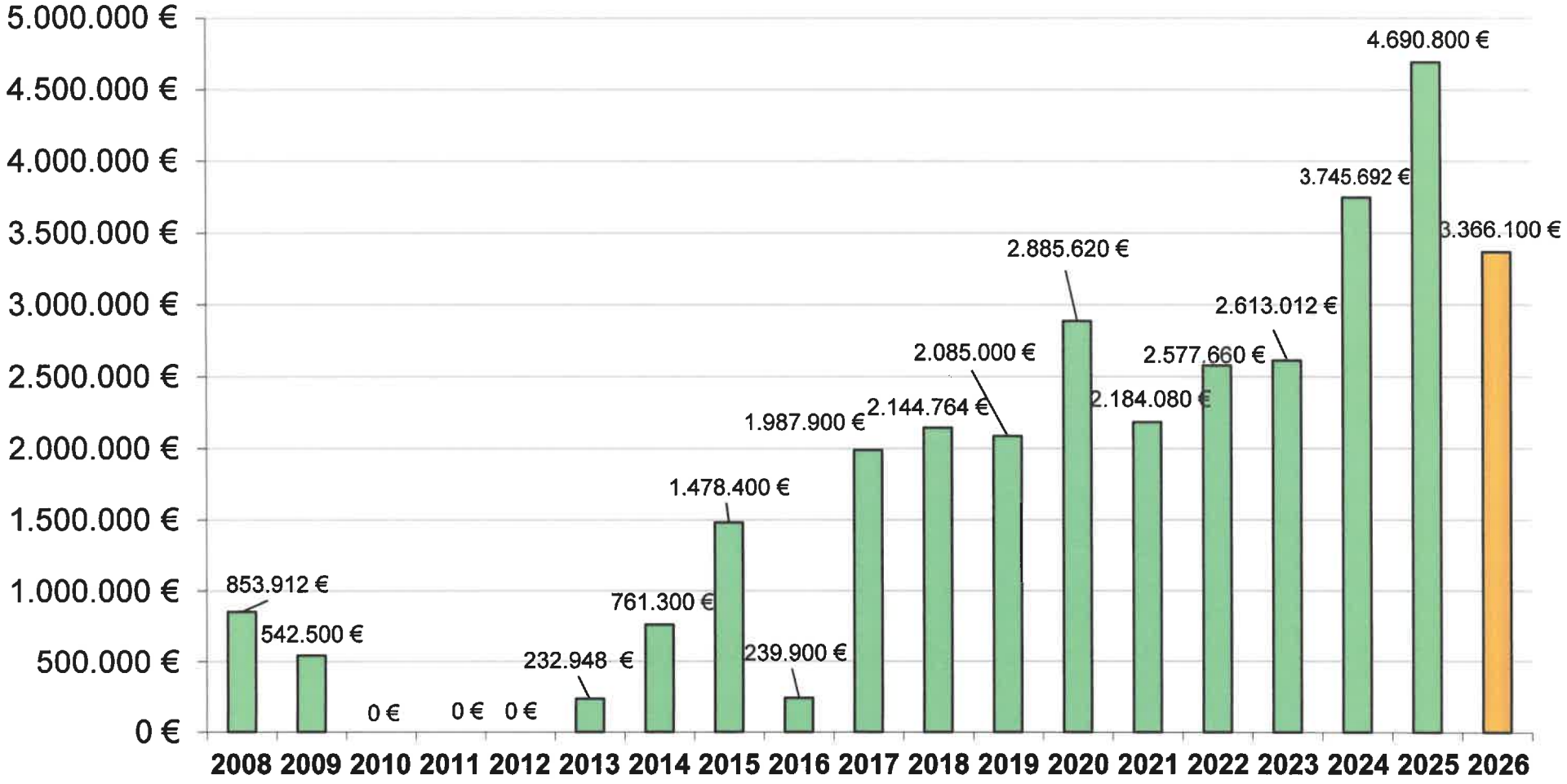
Grunderwerbsteuer - Anteil



Umsatzsteuer - Beteiligung

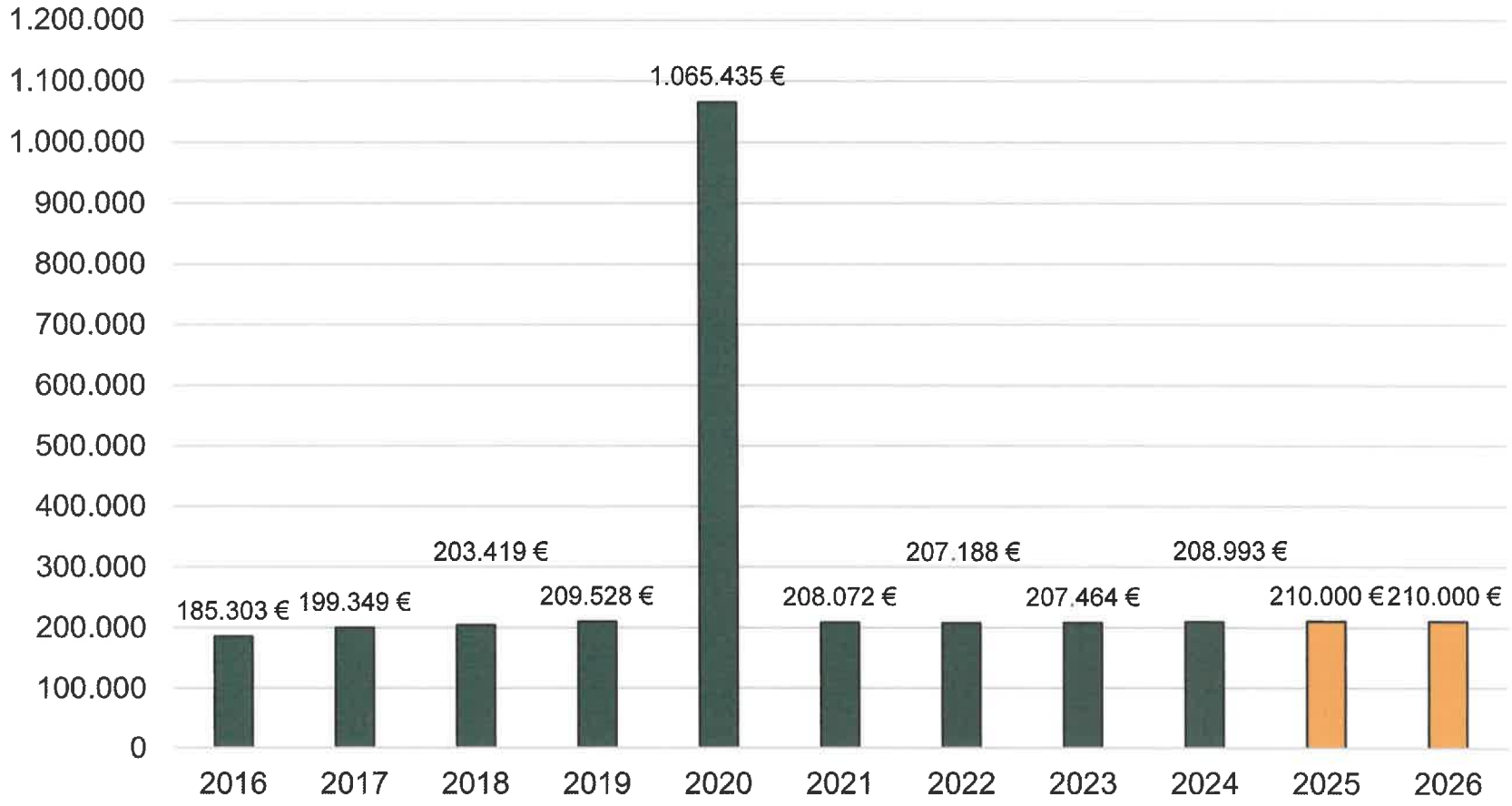


Schlüsselzuweisungen



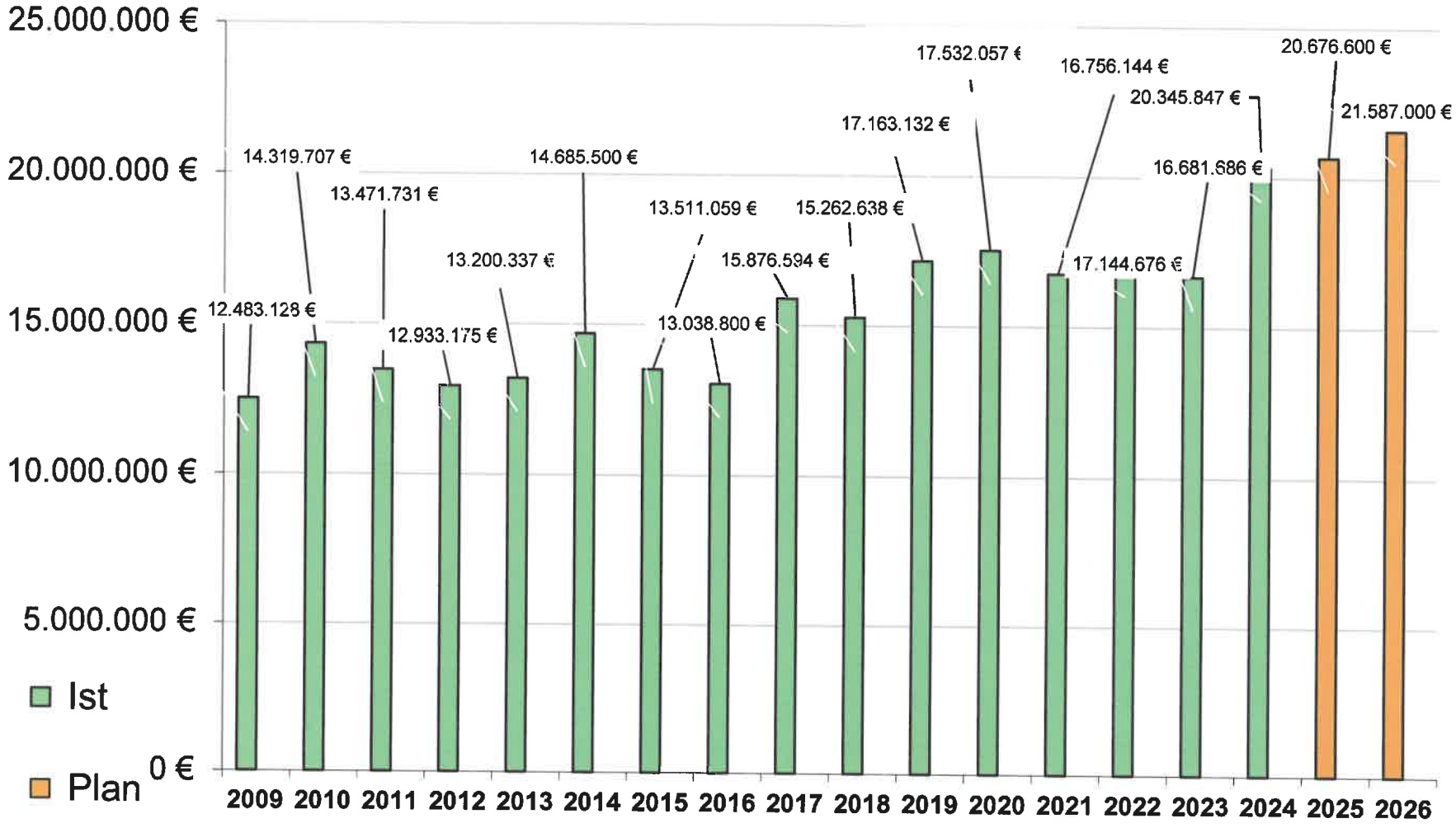
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Finanzzuweisungen u. a. Gewerbesteuerausgleichszahlung

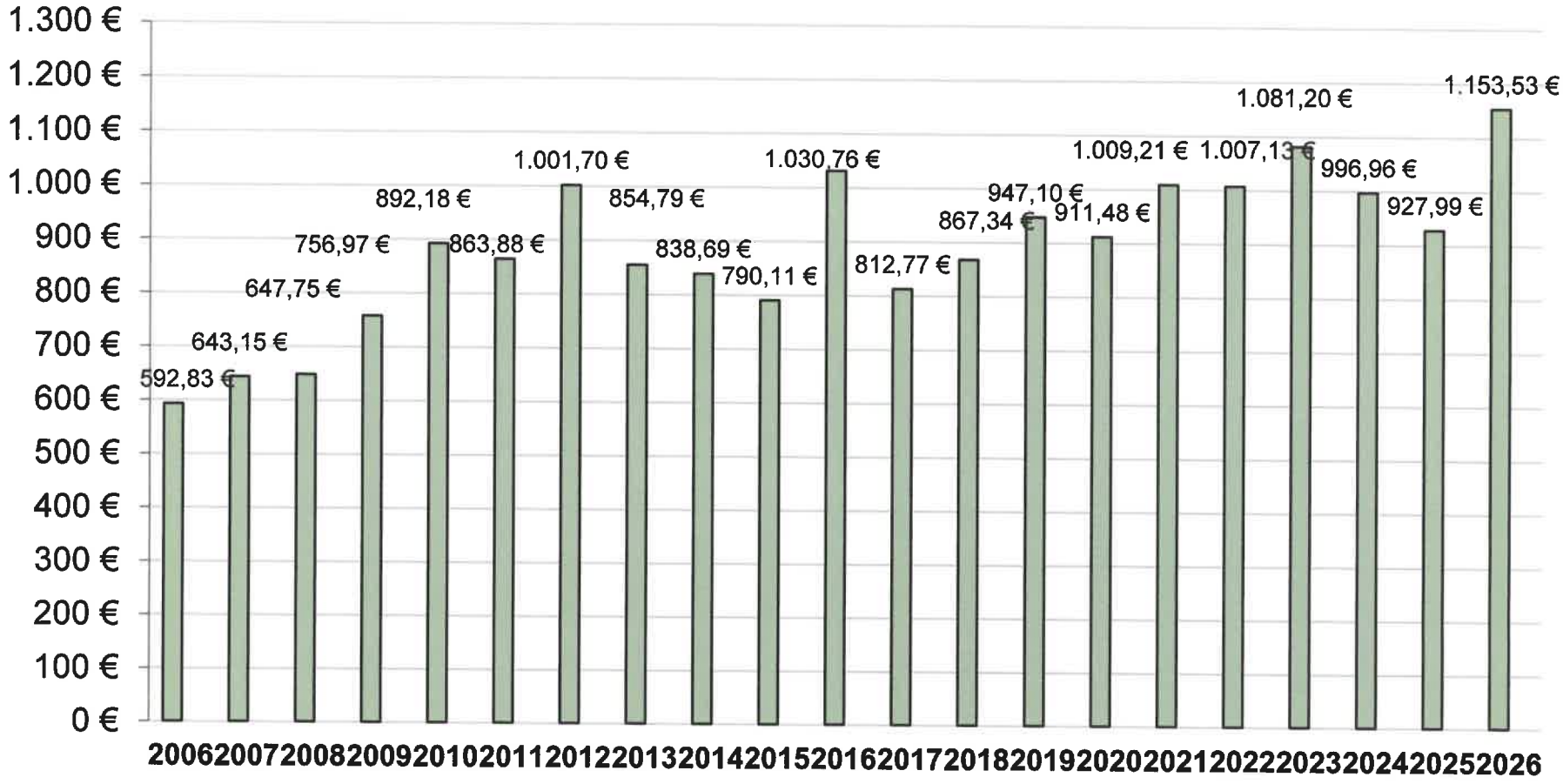


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Steuern Gesamt
(inkl. Schlüsselzuweisungen)

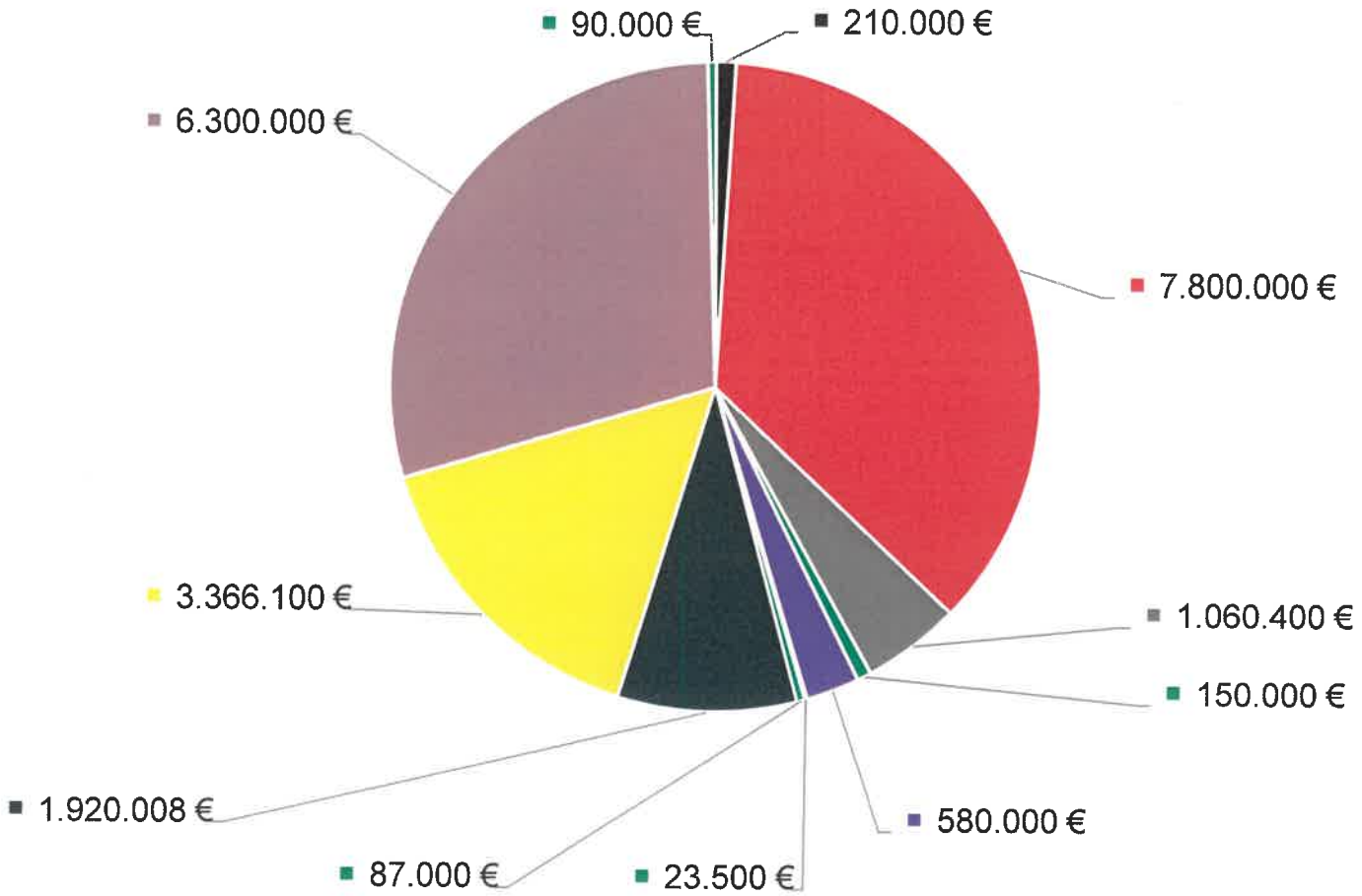


Steuerkraft je Einwohner

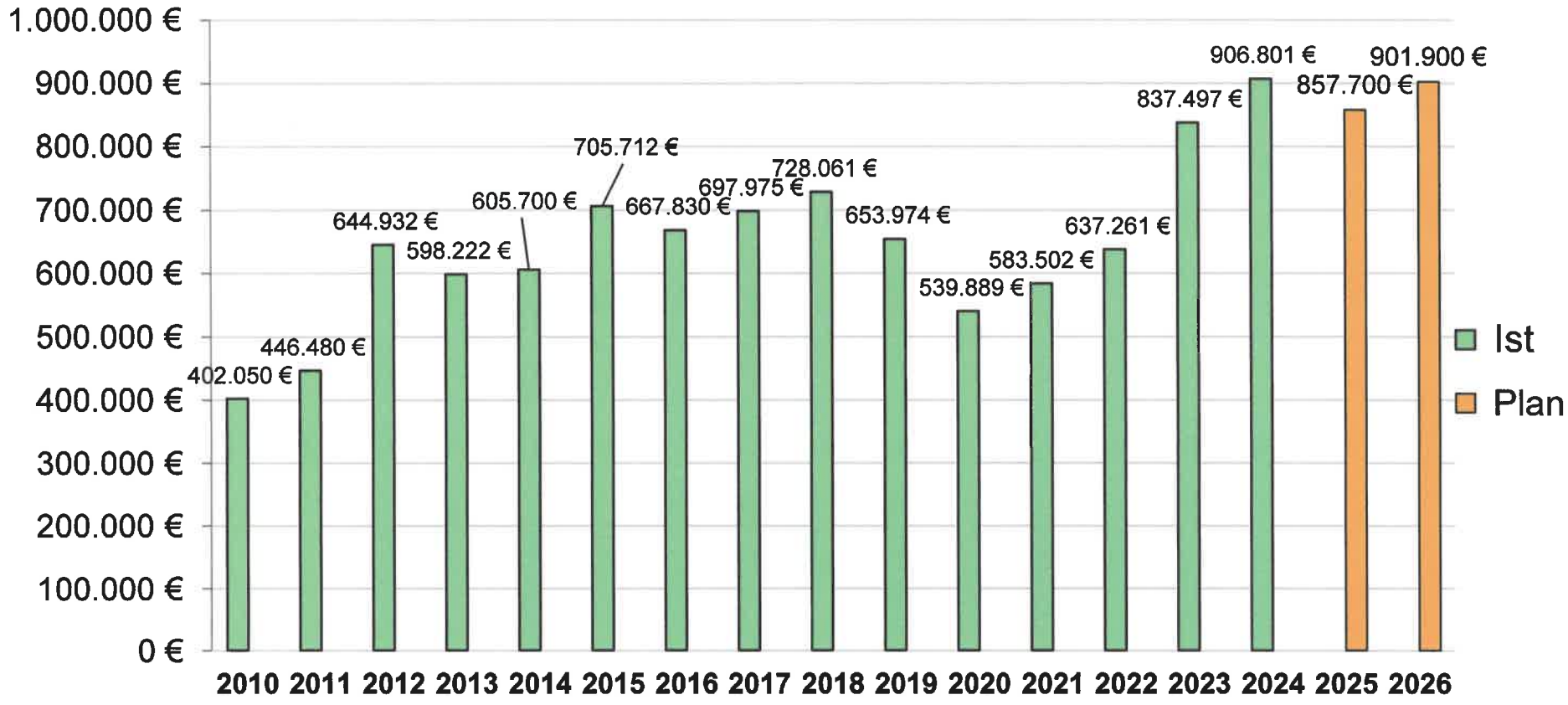


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Steuereinnahmen 21.587.000 €



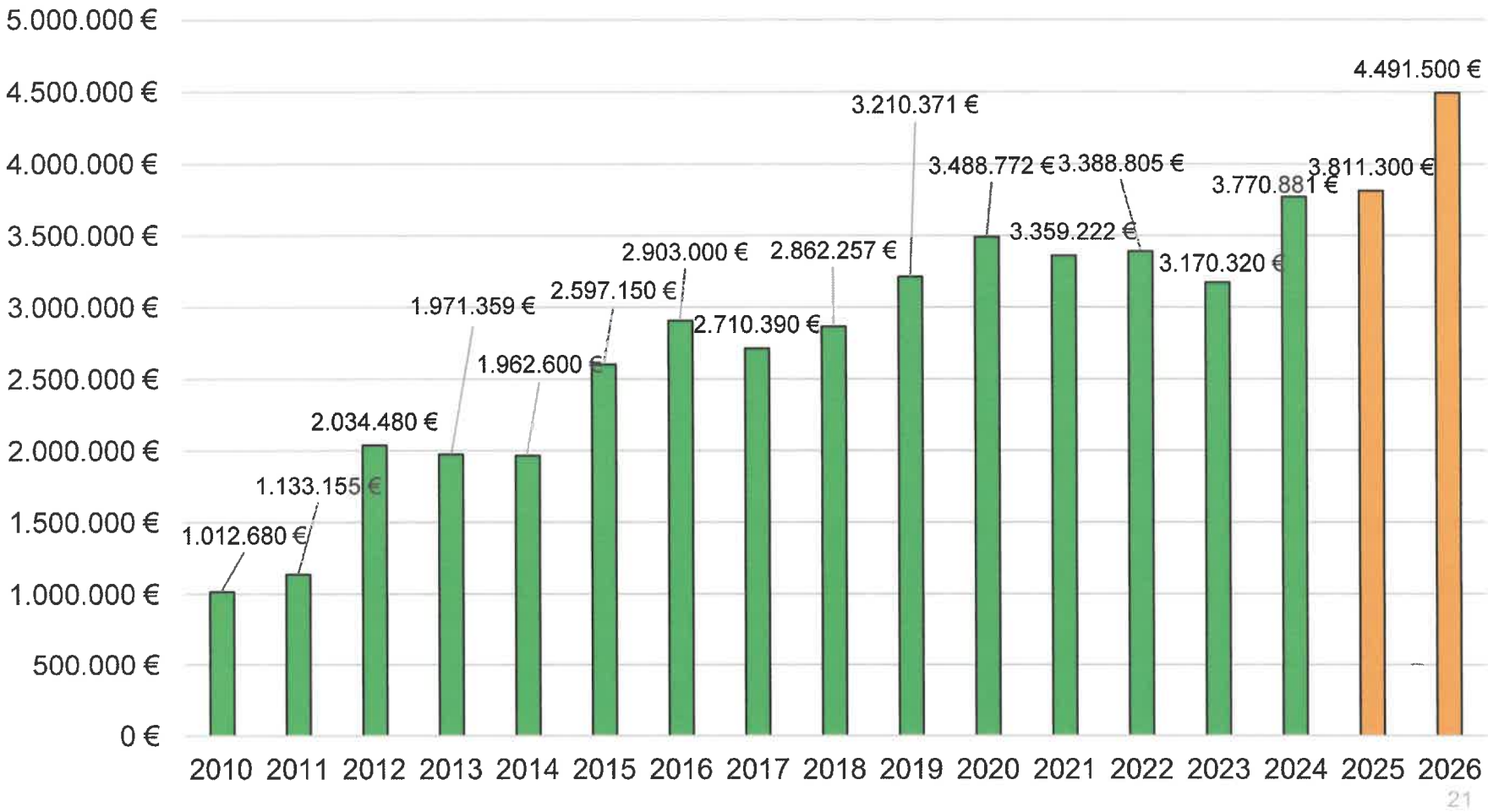
Gebühren


1.000.000 €
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
402.050 €
446.480 €
644.932 €
598.222 €
605.700 €
705.712 €
667.830 €
697.975 €
728.061 €
653.974 €
539.889 €
583.502 €
637.261 €
837.497 €
906.801 €
857.700 €
901.900 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ist
Plan

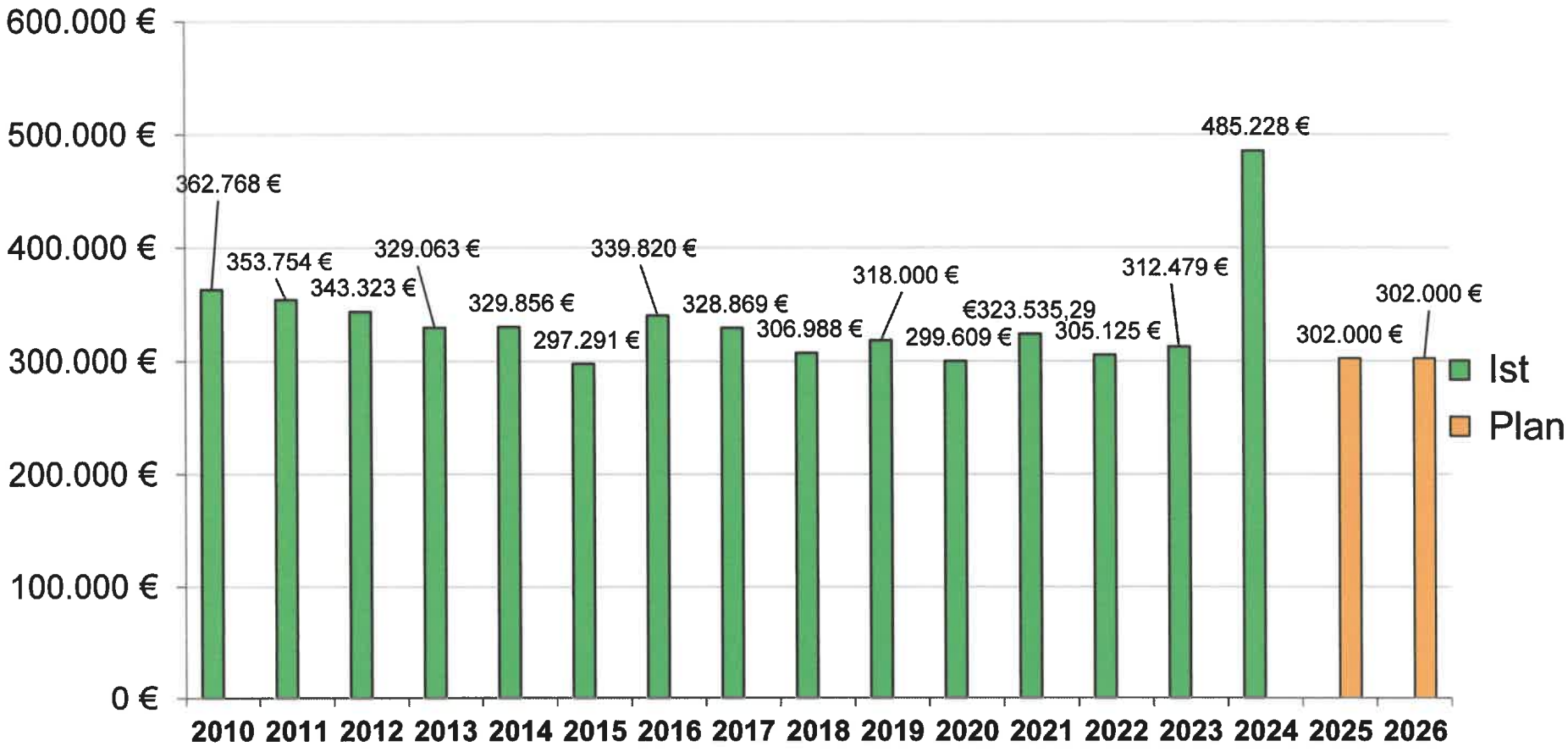
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Zuweisungen und Erstattungen

(ohne innere Verrechnungen)

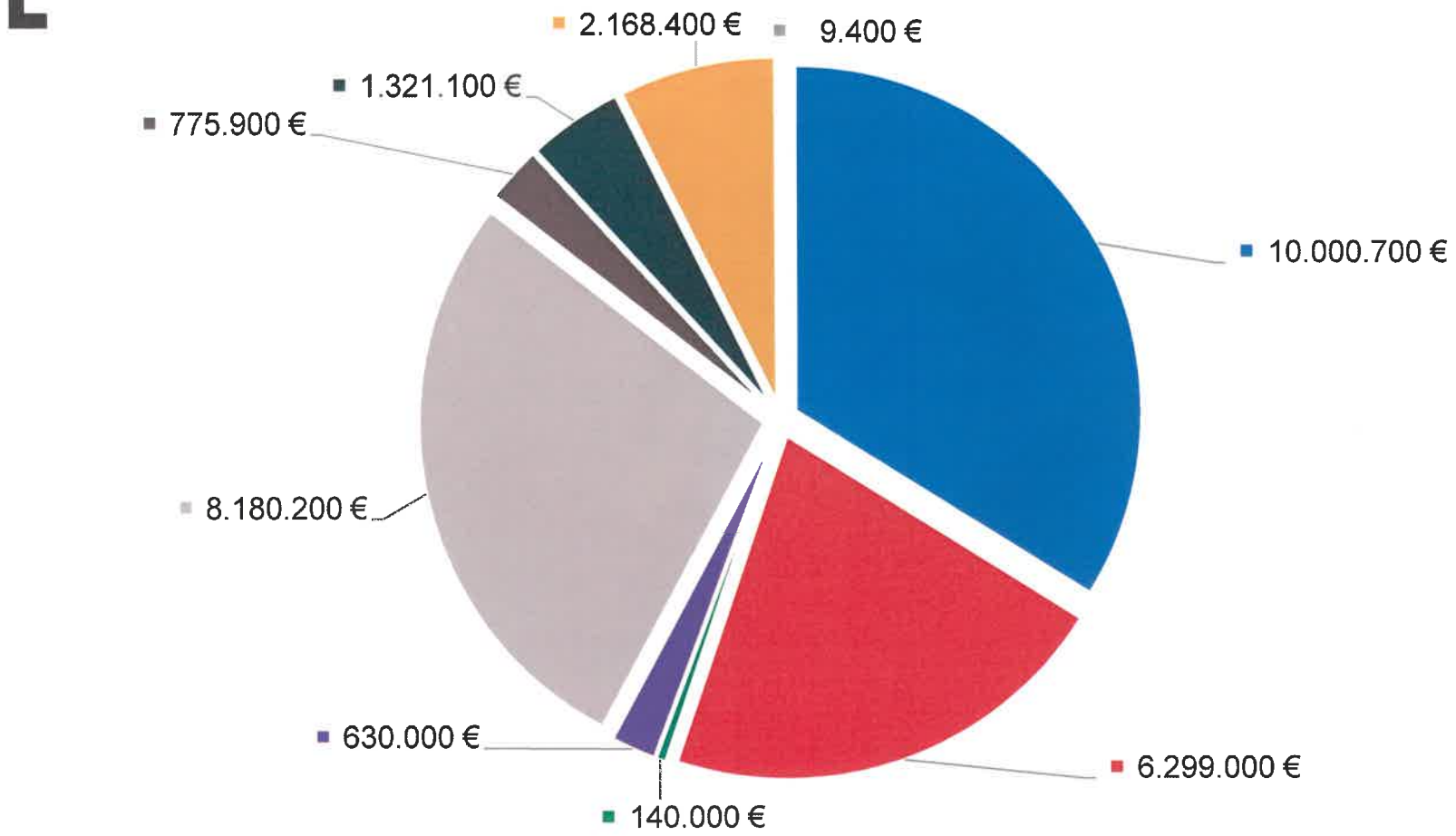


Konzessionsabgaben



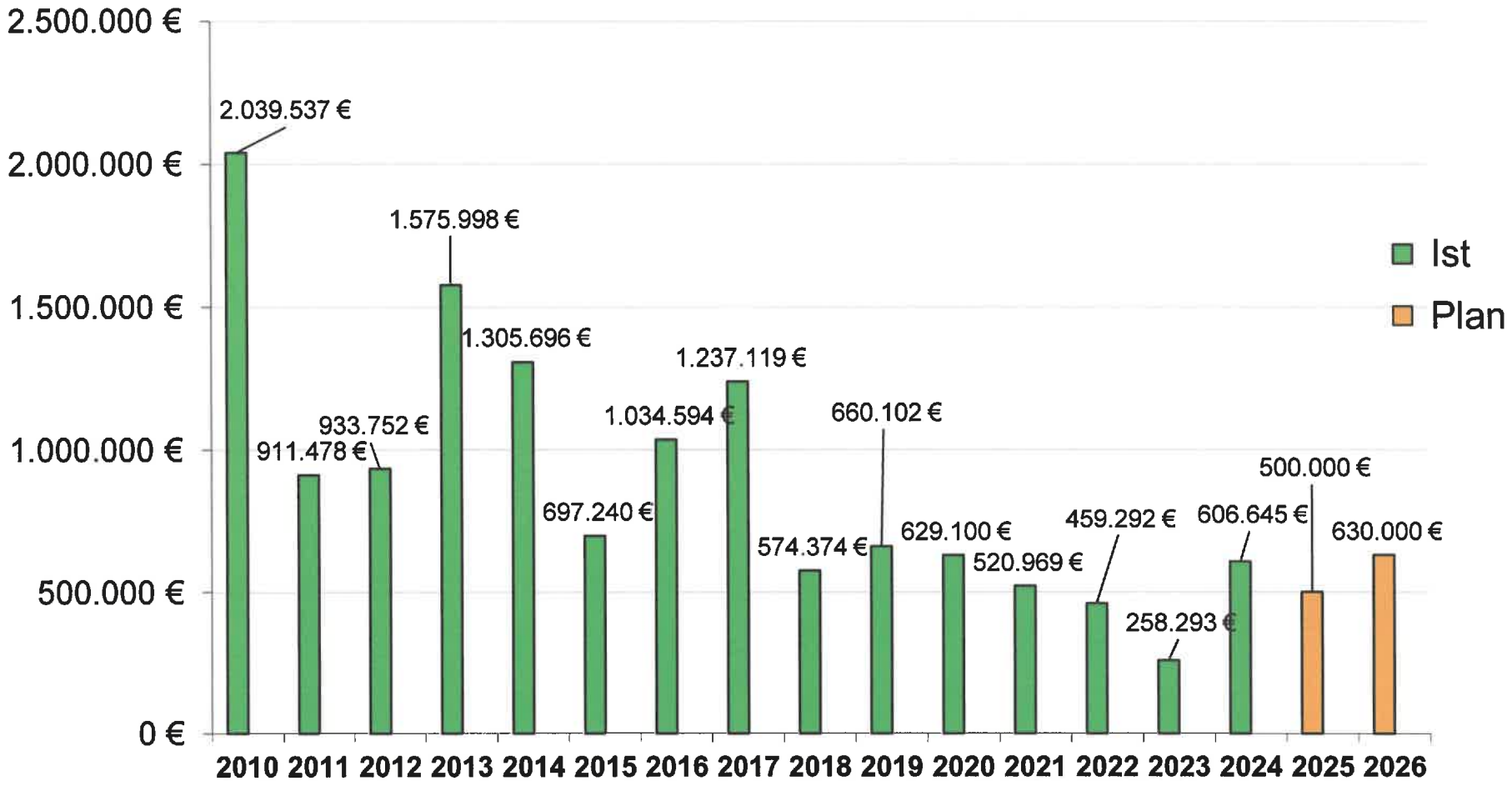
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Ausgaben Verwaltungshaushalt



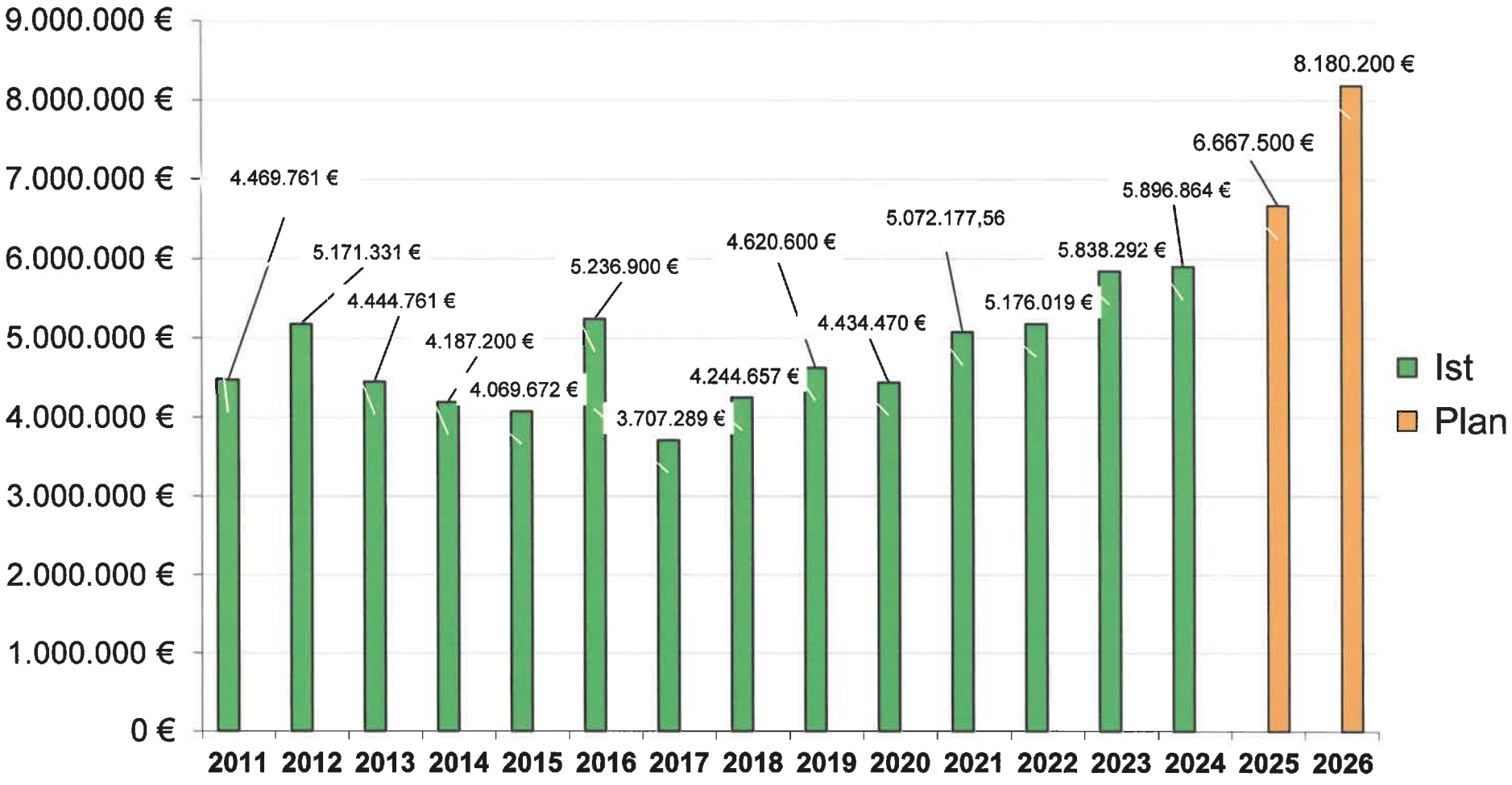
- Personalausgaben 33,87 %
- Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben 21,33 %
- Zinsausgaben 0,47 %
- Gewerbesteuerumlage 2,13 %
- Kreisumlage 27,71 %
- Zuführung zum Vermögenshaushalt 2,63 %
- Innere Verrechnungen 4,47 %
- Zuweisungen + Zuschüsse 7,34 %
- Sonstige Finanzausgaben 0,03 %

Gewerbesteuerumlage



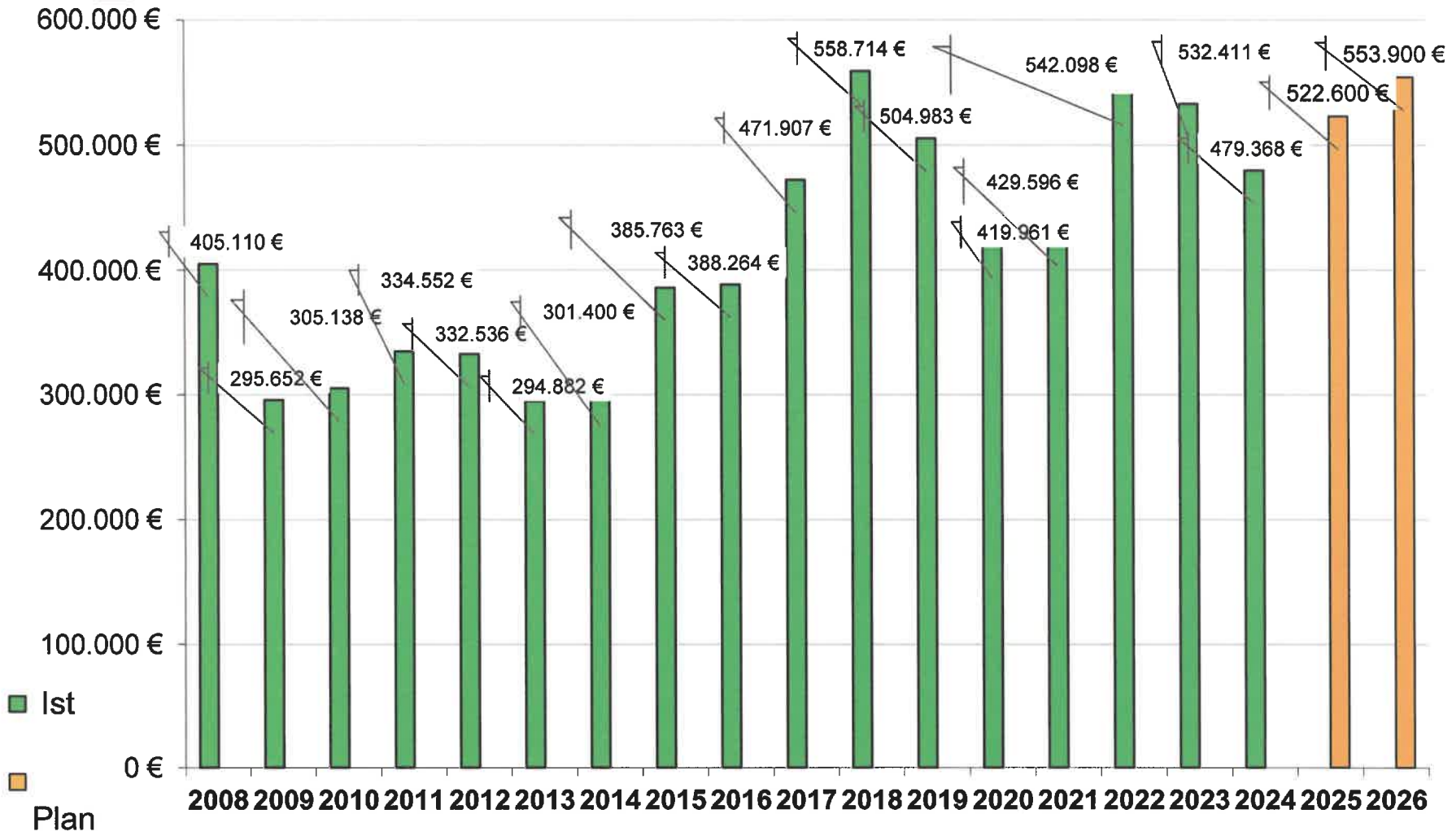
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Kreisumlage



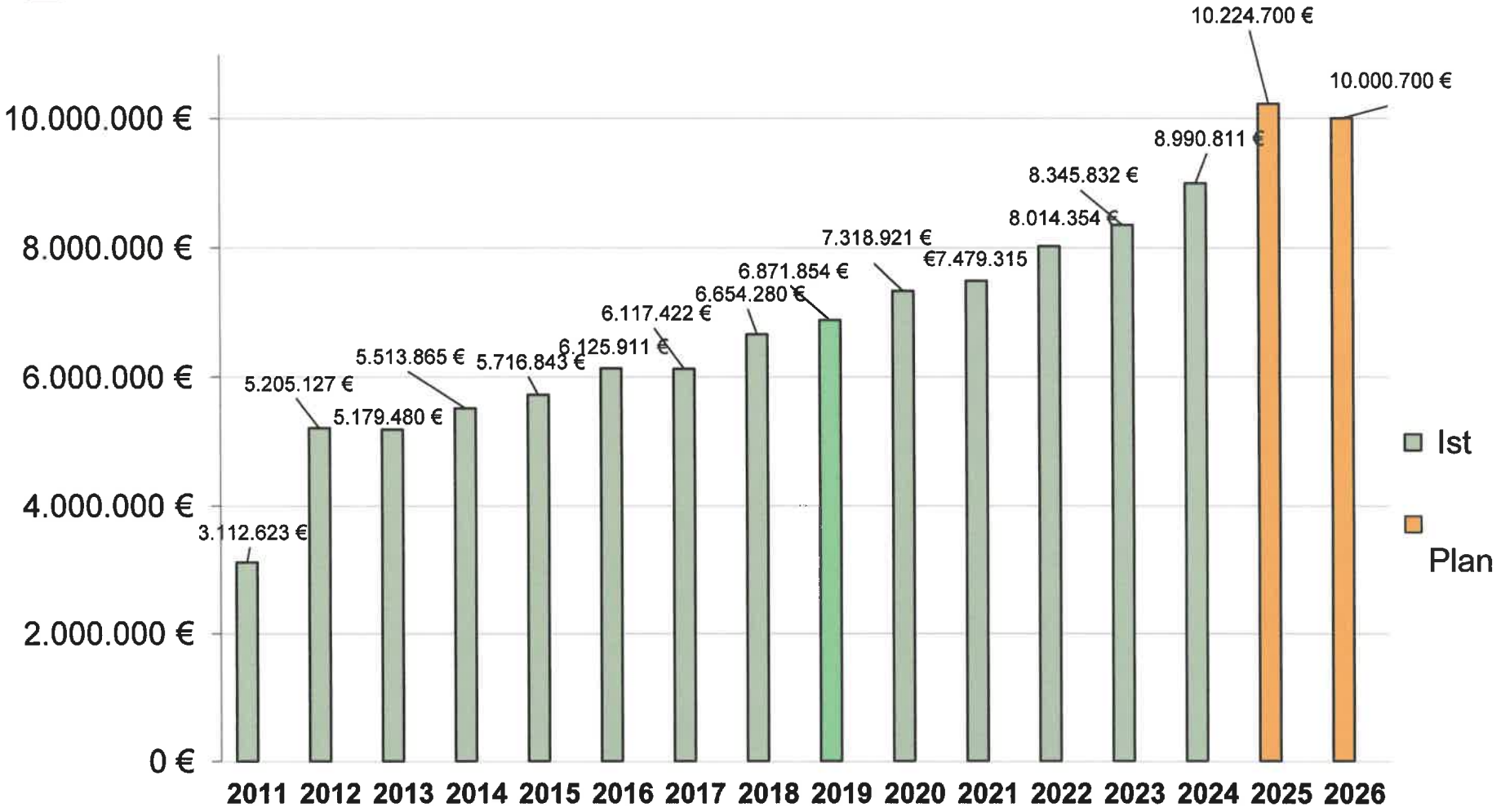
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Schulverbandsumlage – Mittelschule



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

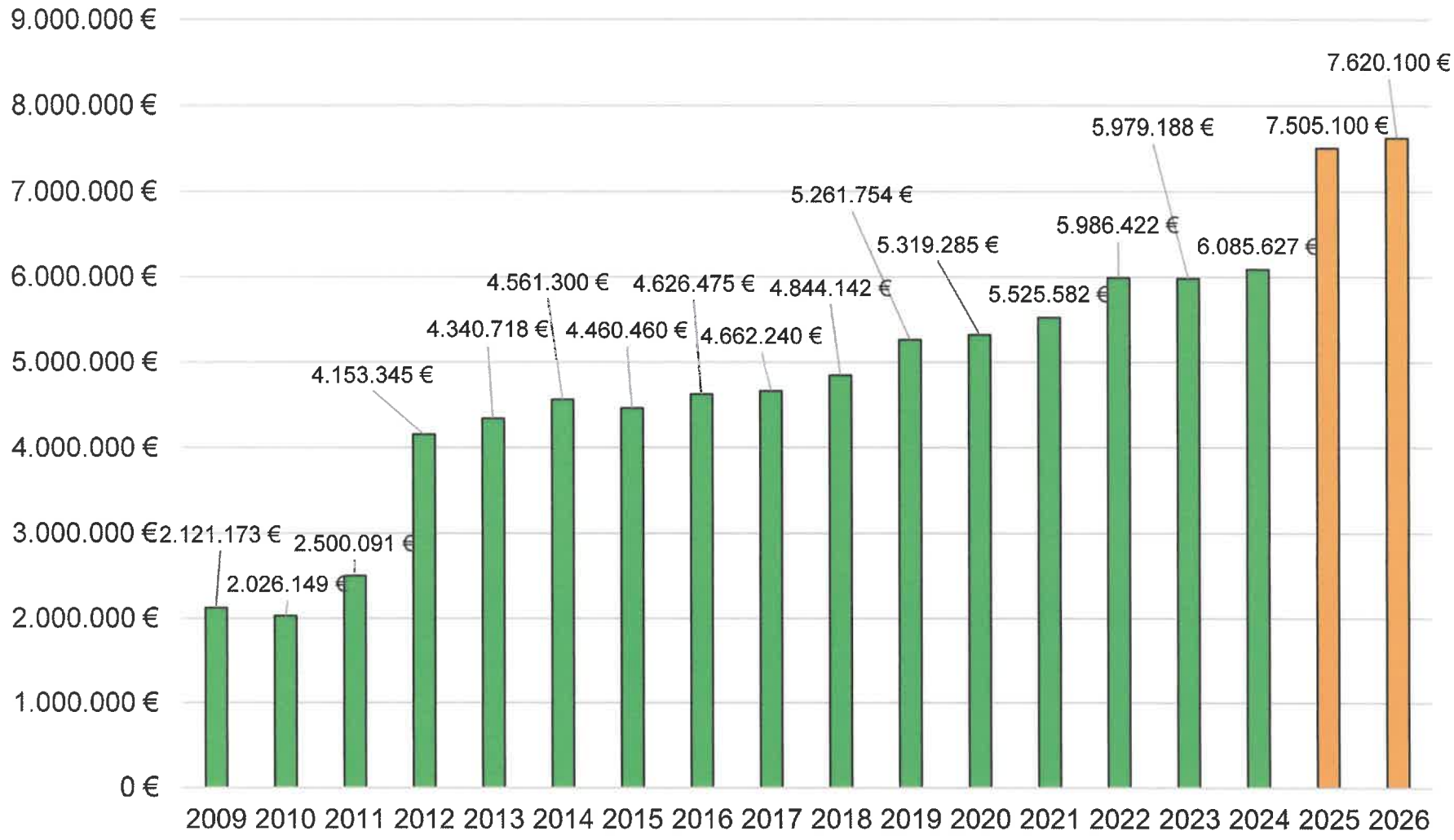
Personalkosten



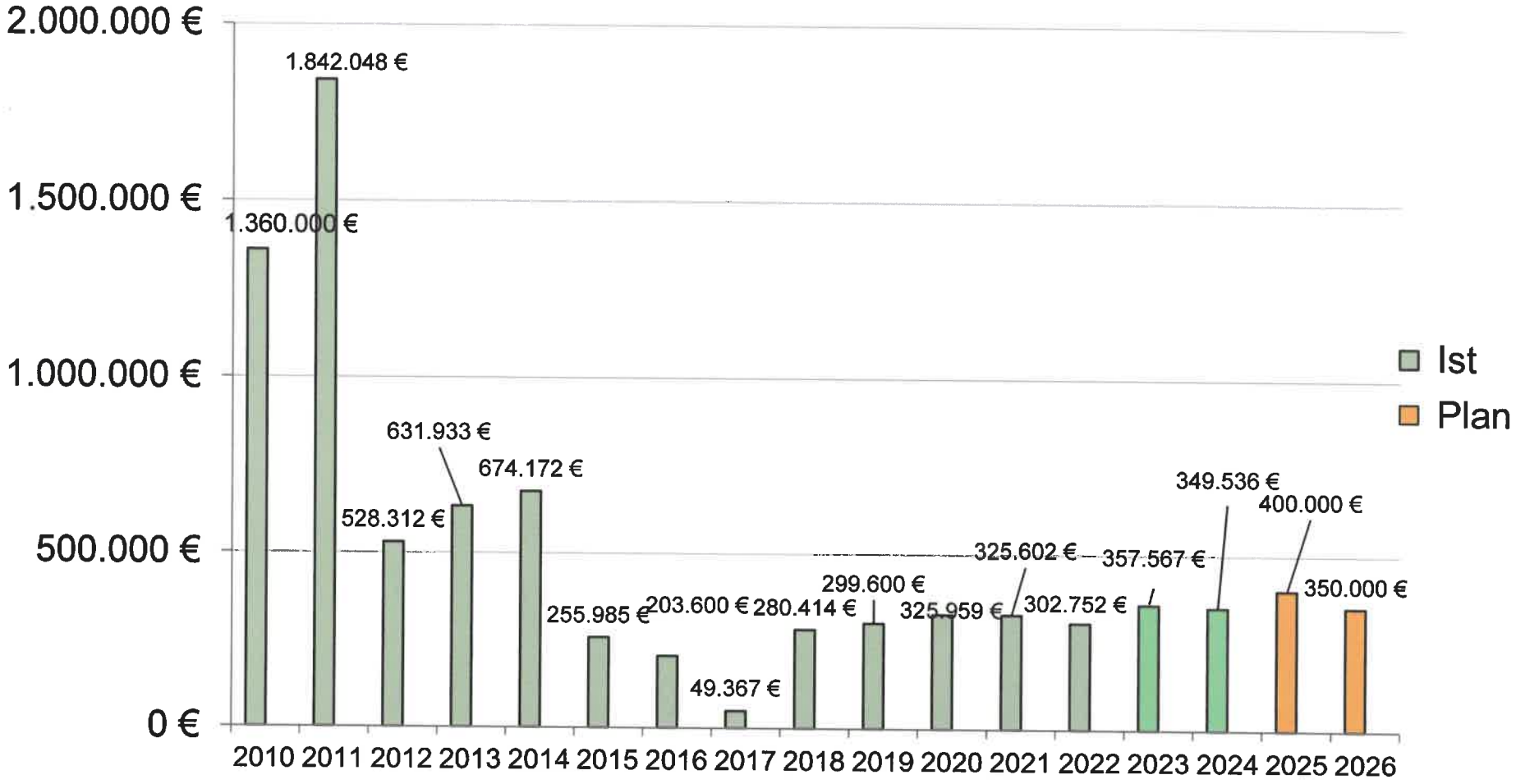
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(inkl. Innere Verrechnungen)

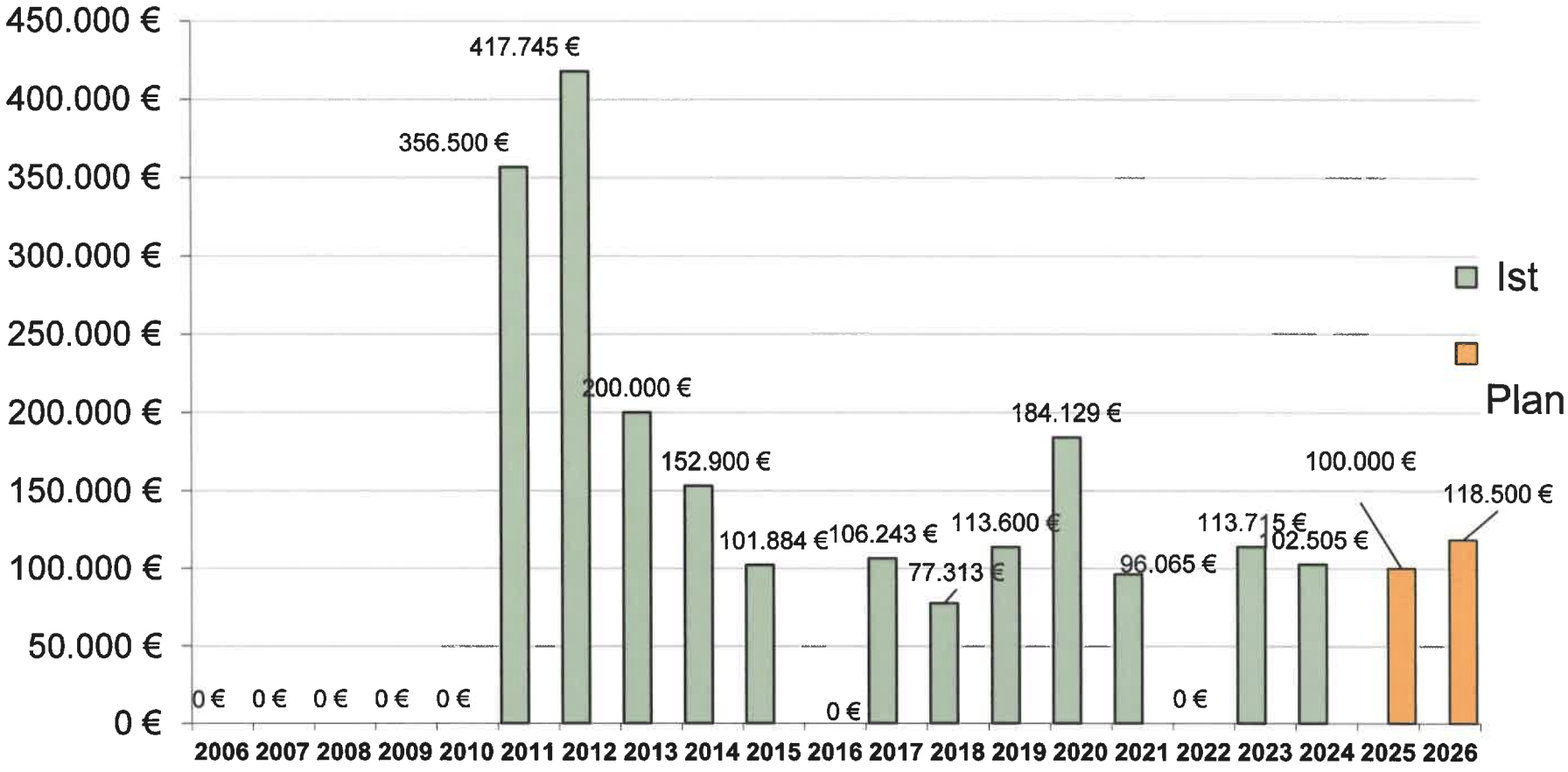


Defizitausgleich Zahlungen an KSO

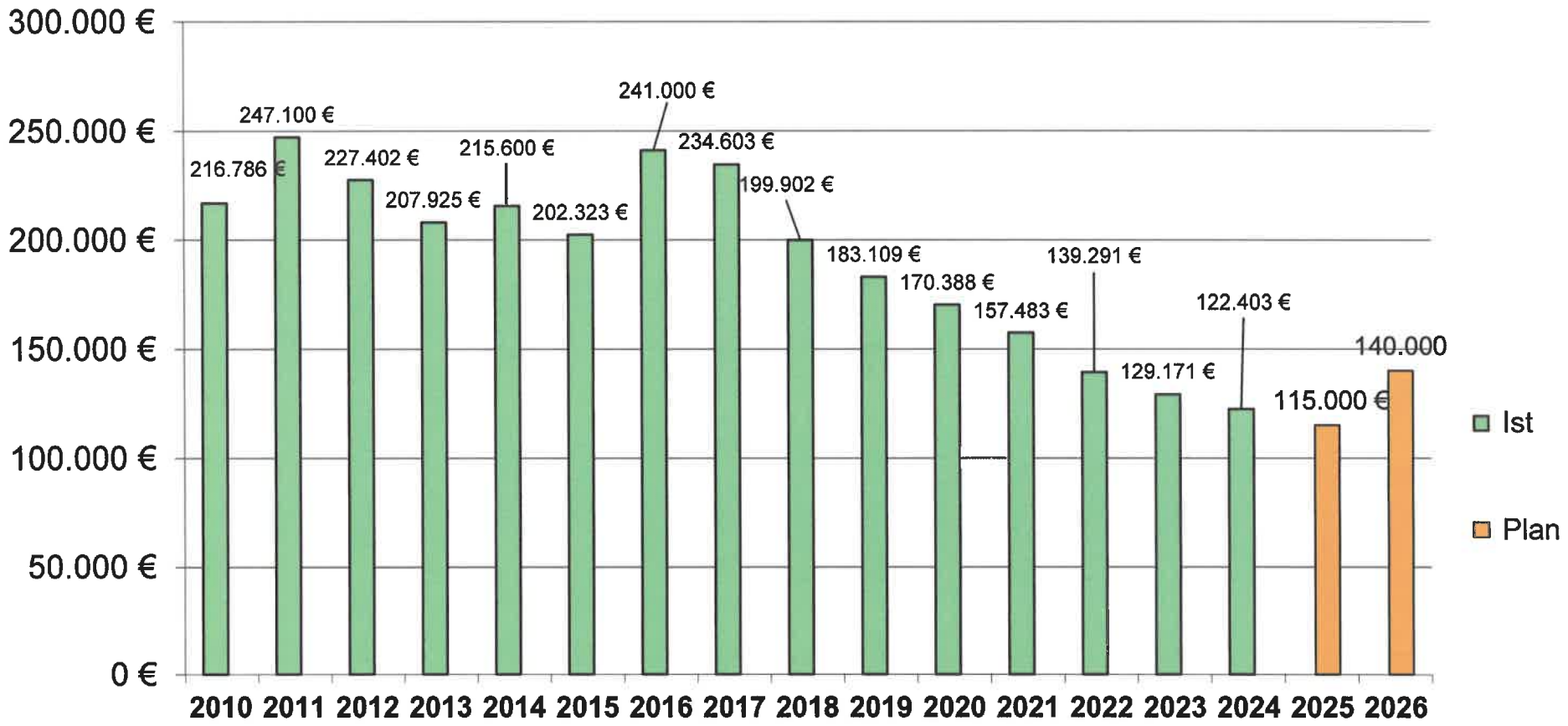


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

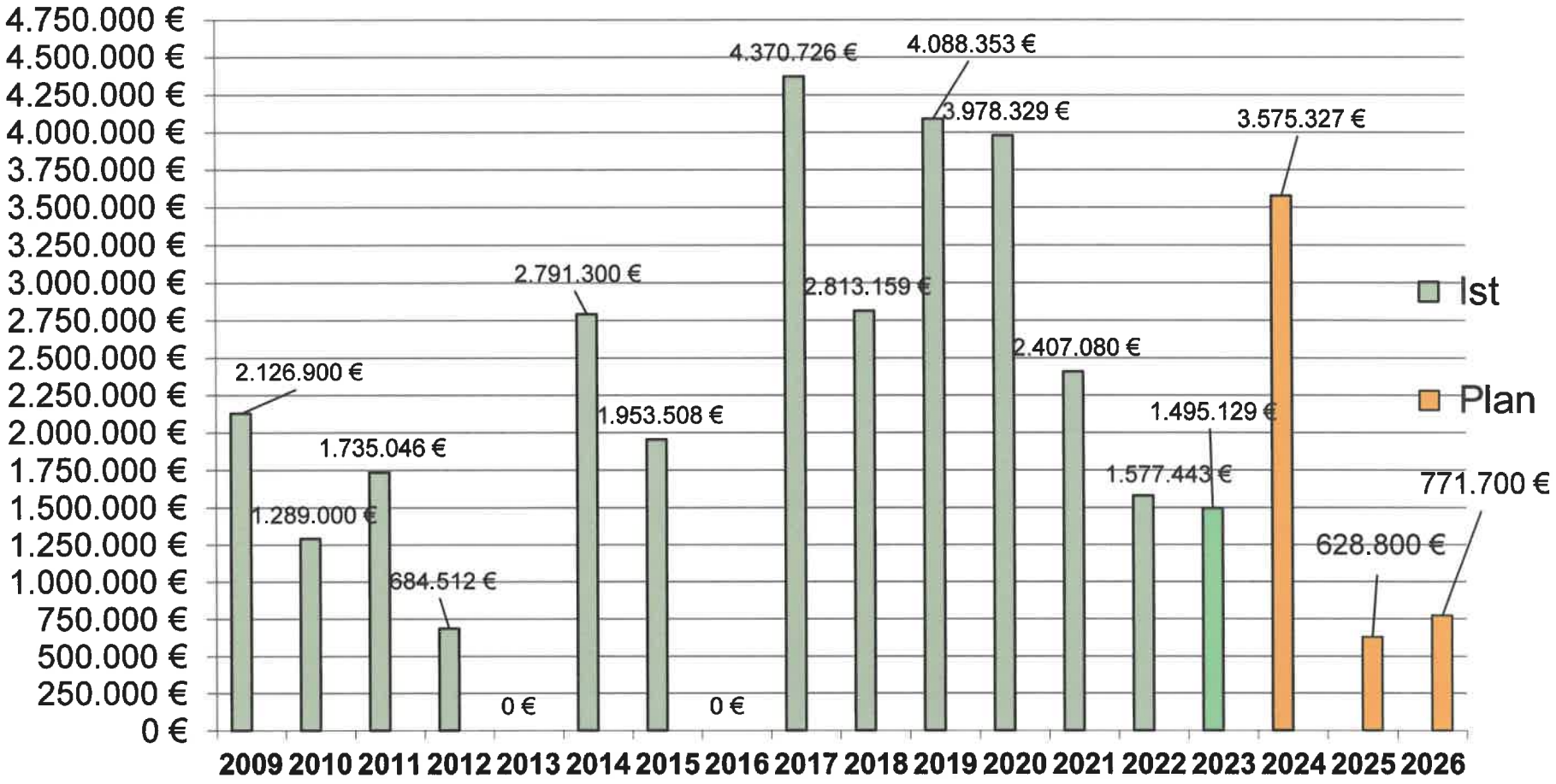
Straßenentwässerungsgebühren an KSO



Schuldendienst - Zinsen

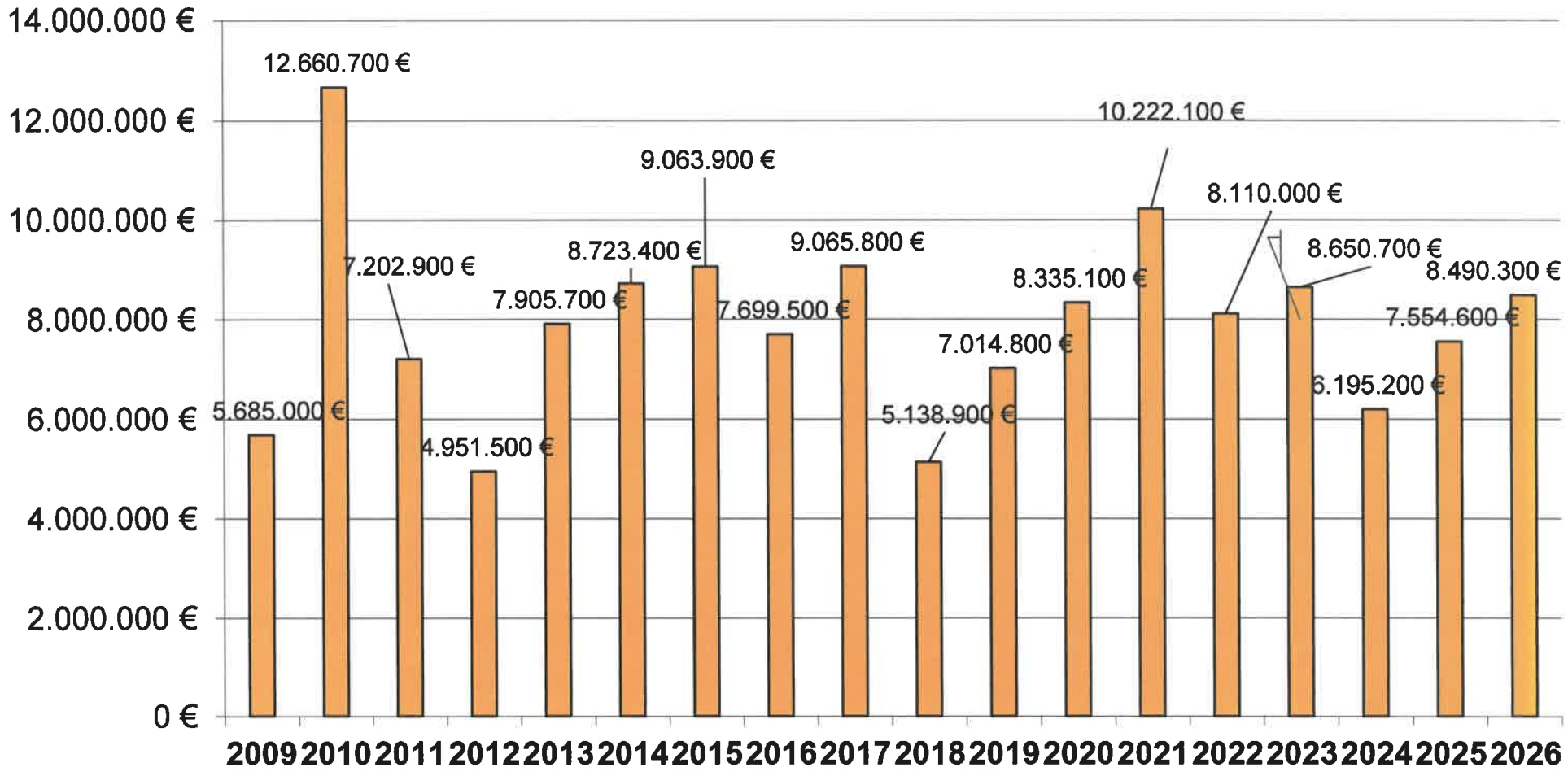


Zuführung zum Vermögenshaushalt



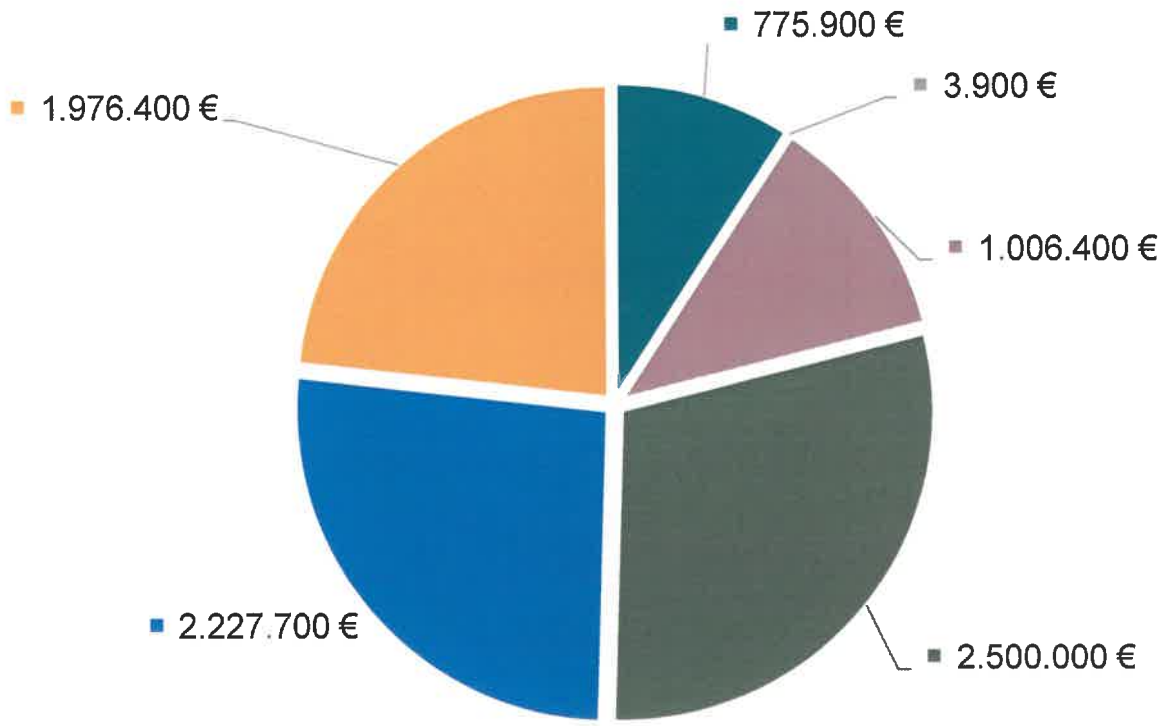
Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Vermögenshaushalt



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

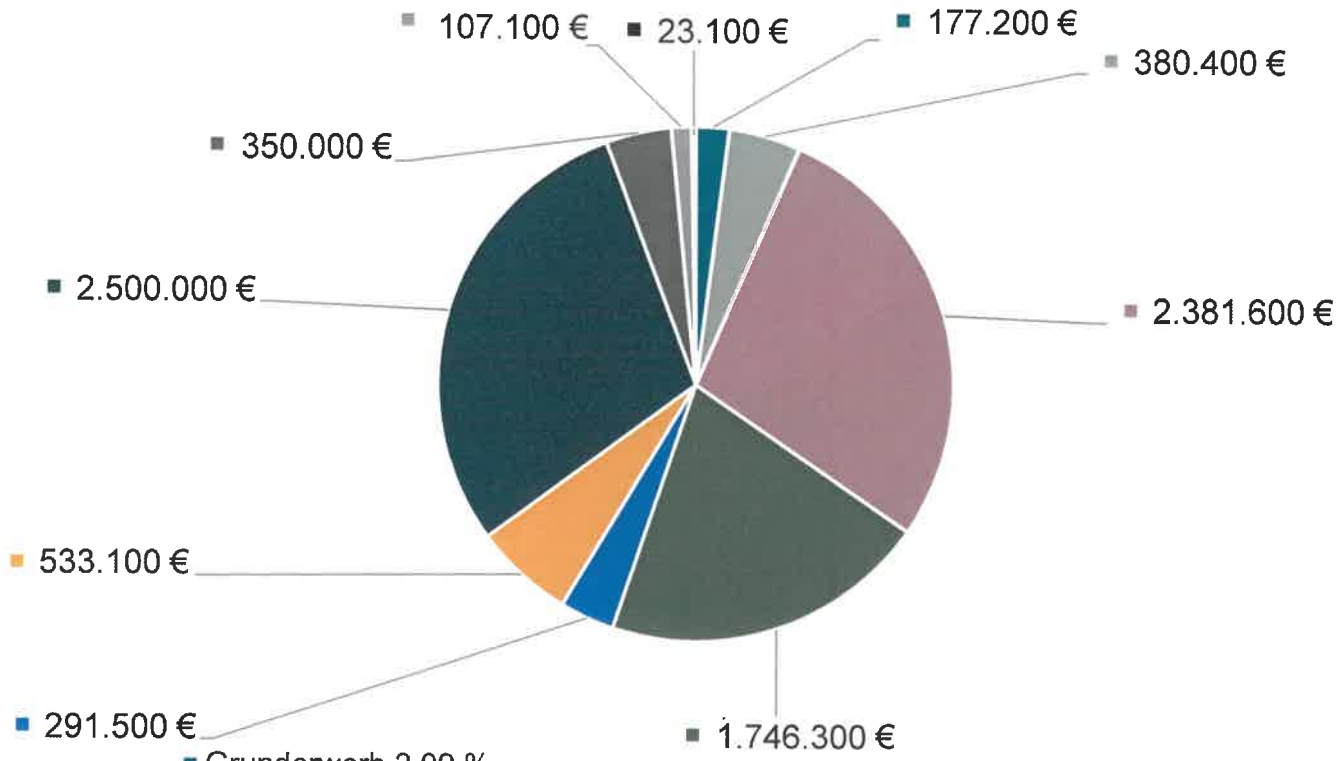
Einnahmen Vermögenshaushalt



- Zuführung vom Verwaltungshaushalt 9,14 %
- Rücklagenentnahme inkl. Sonderrücklage 0,05 %
- Einnahmen aus Veräußerungen d. Anlagevermögens 11,85 %
- Kreditaufnahme/Umschuldung 29,45 %
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 26,24 %
- Kreditaufnahmen 23,28 %

Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Ausgaben Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 0

- Büroausstattung 12.000 €
- Ergänzung Telefonanlage 10.000 €
- Sanierung Rathaus (Planungskosten) 25.000 €
- EDV 42.000 €
- Umbau Wohnung 1. Stock Pestalozzistraße zu Büroräume 55.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 1

• Büroausstattung Bürgerbüro/Standesamt	3.000 €
• Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren	21.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	75.500 €
• Anbau FW-Haus Hopferstadt	85.000 €
• FW-Gebäude Hohestadt	20.000 €
• Umstellung auf Digitalfunk	140.000 €
• Externe Notstromversorgung FW-Gebäude Kleinochsenfurt	2.500 €
• Externe Notstromversorgung FW-Haus Erlach	2.500 €
• Zuschuss für MTW-Beschaffung	20.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 2

• Beschaffungen Schule (v. a. Ersatz EDV)	84.400 €
• Ersatzbeschaffungen Dreifachturnhalle	3.000 €
• Bodenschutz für Veranstaltungen Dreifachturnhalle	10.000 €
• Generalsanierung Grund- und Mittelschule (Abfinanzierung)	371.200 €
• Beschattung GMS	100.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 3

• Stadtarchiv Bestandsaufstockung	1.000 €
• Ausstattung Trachtenmuseum	1.000 €
• Rollregale für Bücherei	5.500 €
• Austausch Brandmeldeanlage Bücherei	16.100 €
• Renovierung Bildstöcke	6.000 €
• Sanierung Kreuzgang ehem. Kapuziner Kloster	12.000 €
• Kommunales Förderprogramm	50.000 €
• Ausstattung Spitalanlage mit Museum Main und Mensch	1.000 €
• Museum Main und Mensch	150.000 €
• Sanierung Stadtmauer in Teilabschnitten	40.000 €
• Bankheizung Spitalkirche	15.000 €
• Sanierung Wart- und Landturm	15.000 €
• Neugestaltung Kirchplatz St. Andreas	10.000 €
• Umgestaltung/Nutzung Bollwerk	25.000 €
• Dachreiter Kirche Hohestadt	25.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 4

• Erneuerung Spielgeräte und Sonnensegel Spielplätze	22.000 €
• Spielplatz Stadtgraben	10.000 €
• Kindergärten Beschaffungen	21.500 €
• WC-Sanierung Kindergarten Königsberger Straße	30.000 €
• Sanierung Personal-WC Kindergarten Rechts des Mains	15.000 €
• Einzäunung Bienengärtchen Kiga Rechts des Mains	10.000 €
• Neue Türen für Kindergarten Kleinochsenfurt	10.000 €
• Planung Erweiterung städt. Kindergärten	5.000 €
• Gestaltung Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf Außenflächen	35.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 5

- Kleinmaschinen für Gärtner 5.000 €
- Mainufergestaltung/Stadtpromenade 50.000 €
- Zuwegung Spitalgasse am Main 10.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 6

• Büroausstattung Bauamt	1.000 €
• Bauleitplanung	30.000 €
• Honorar Sanierungsberatung Altstadt	12.000 €
• Honorar Sanierungsberatung Weststadt	7.500 €
• Altstadt-Quartiermanagement	24.500 €
• Gemeindeentwicklungskonzept Westsiedlung	321.300 €
• Dorferneuerung Goßmannsdorf Zehnthofstraße	500.000 €
• Dorferneuerung Hopferstadt Duttenhöferplatz	240.000 €
• Abbruch/Gutachten Untere Redersgasse 14 und Spitalgasse 17	20.000 €
• Gemeindeentwicklungskonzept Kleinochsenfurt	50.000 €
• Gemeindeentwicklungskonzept Bärental	40.000 €
• Gemeindeentwicklungskonzept Tückelhausen	150.000 €
• Gemeindeentwicklungskonzept Hohestadt	400.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 6

• Honorar Bauberatung/Sanierungsbeauftragte	17.000 €
• Zuschüsse für Eigentümer für Altstadtsanierung	30.000 €
• Bauwerkprüfung Stützmauern	15.000 €
• Straßenentwässerungsanteil KSO	250.000 €
• Sanierung Überweg/Brücke Erlach	10.000 €
• Treppenbereich Lärmschutz Bahn	10.000 €
• Grundstückerwerb für Straßenbau (Schützenweg)	120.000 €
• Verbesserung Anbindung Gewerbegebiet Hohestadt	100.000 €
• Sanierung Siedlerstraße	75.000 €
• Sanierung Brunnenstraße	80.000 €
• Gehwegausbau/Reststreifen allgemein	90.000 €
• Baugebietserweiterung Erlach (Planungskosten)	20.000 €
• Gehwegsanierung Hopferstadt	30.000 €
• Acholshäuser Straße und Parkplätze Tückelhausen	20.000 €
• Sanierung Stützmauer „Zum Geier“ Goßmannsdorf	10.000 €
• Bereich Bahnhof Goßmannsdorf	5.000 €
• Sanierung Lindenstraße Zeubelried	120.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

Einzelplan 6

• Stadtmöbelierung	10.000 €
• Alte Mainbrücke – Ablösebetrag	90.500 €
• Bauwerkprüfungen Brücken	10.000 €
• Sanierung Ortsbrücken	10.000 €
• Straßenbeleuchtung	70.000 €
• Hochwasserschutz	25.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

zu Einzelplan 7

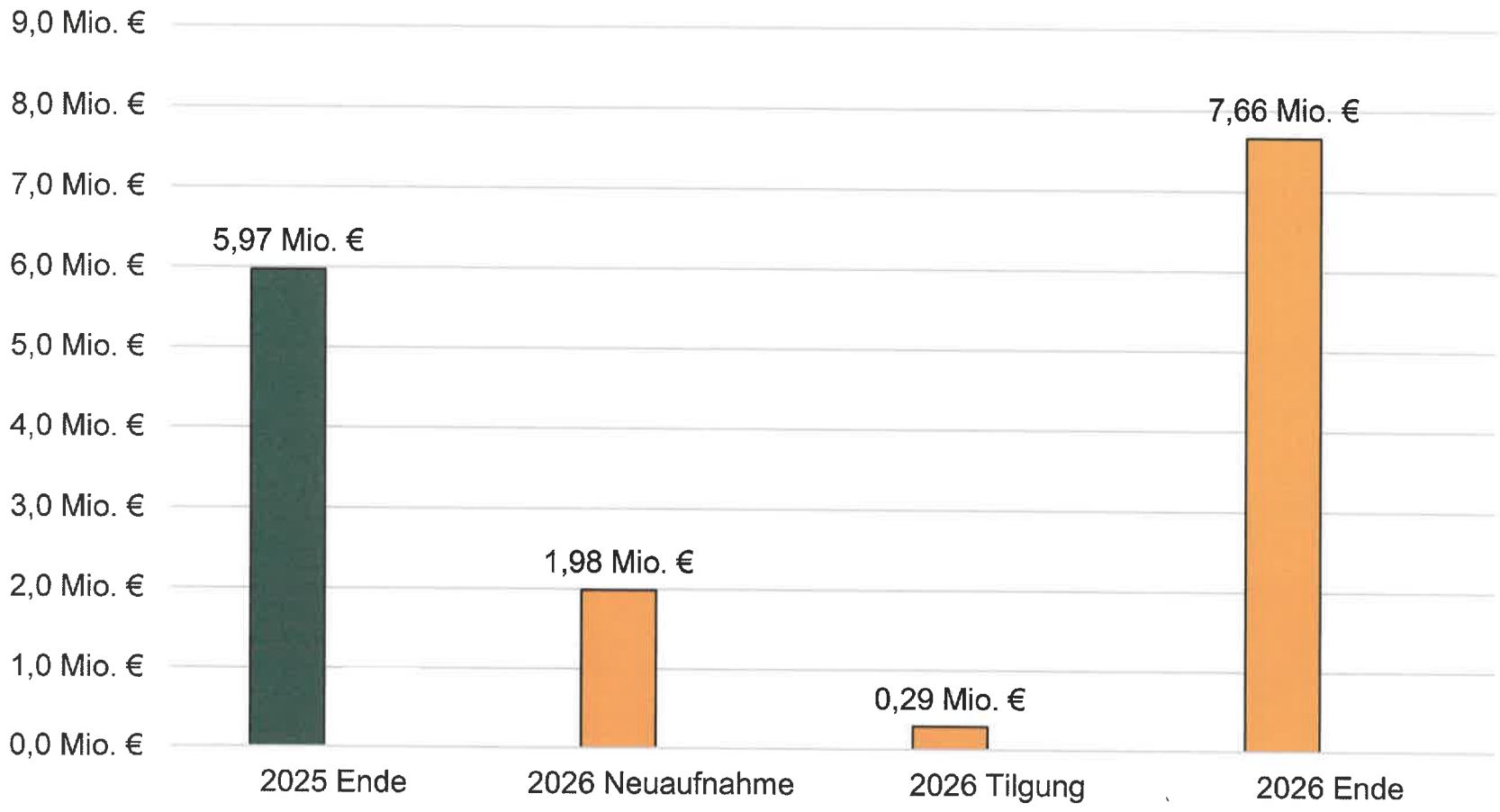
• Gestaltung Friedhöfe	175.000 €
• Ausbau Parkplatz ehem. BayWa-Gelände	32.900 €
• Erlebnispark Planungskosten ehem. SFM-Grundstück	10.000 €
• Gebrauchte Fahrzeuge für Bauhof	60.000 €
• Arbeitsgeräte Bauhof	8.000 €
• Büroausstattung TI	1.000 €
• Wirtschaftswege	5.000 €
• Ausbau Breitbandförderung	307.000 €
• Glasfaserausbau Altstadt, Anteil Herstellungskosten Pflaster	50.000 €

Vermögenshaushalt-Baumaßnahmen und Anschaffungen 2026

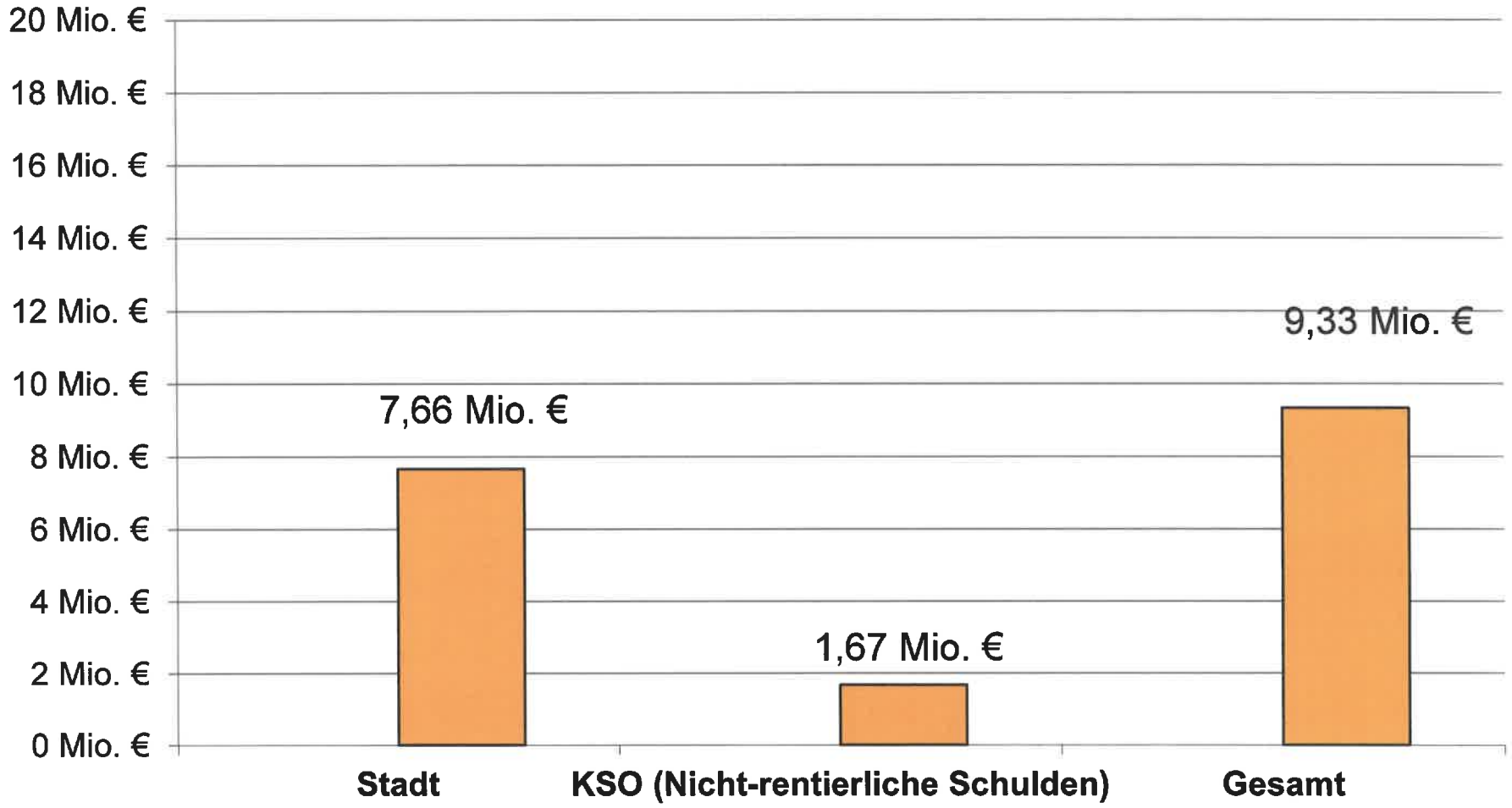
Einzelplan 8

• Erwerb Ausgleichsflächen	25.000 €
• Arbeitsgeräte Waldarbeiter	2.000 €
• Erwerb Grundstück mit Wohnhaus	32.200 €
• Sanierung Räume in der Marktbreiter Str. 22	50.000 €
• Externe Stromversorgung Bürgerhaus Hopferstadt	3.000 €
• Sanierung Bürgerhaus Darstadt	75.000 €
• Anbau Bürgerhaus Hopferstadt-Lager Landjugend	40.000 €
∑ Investitionen „brutto“	5.568.600 €
(Zuschüsse / Beiträge/Verkaufserlöse)	3.234.100 €
∑ Investitionen „netto“	**2.334.500 €**

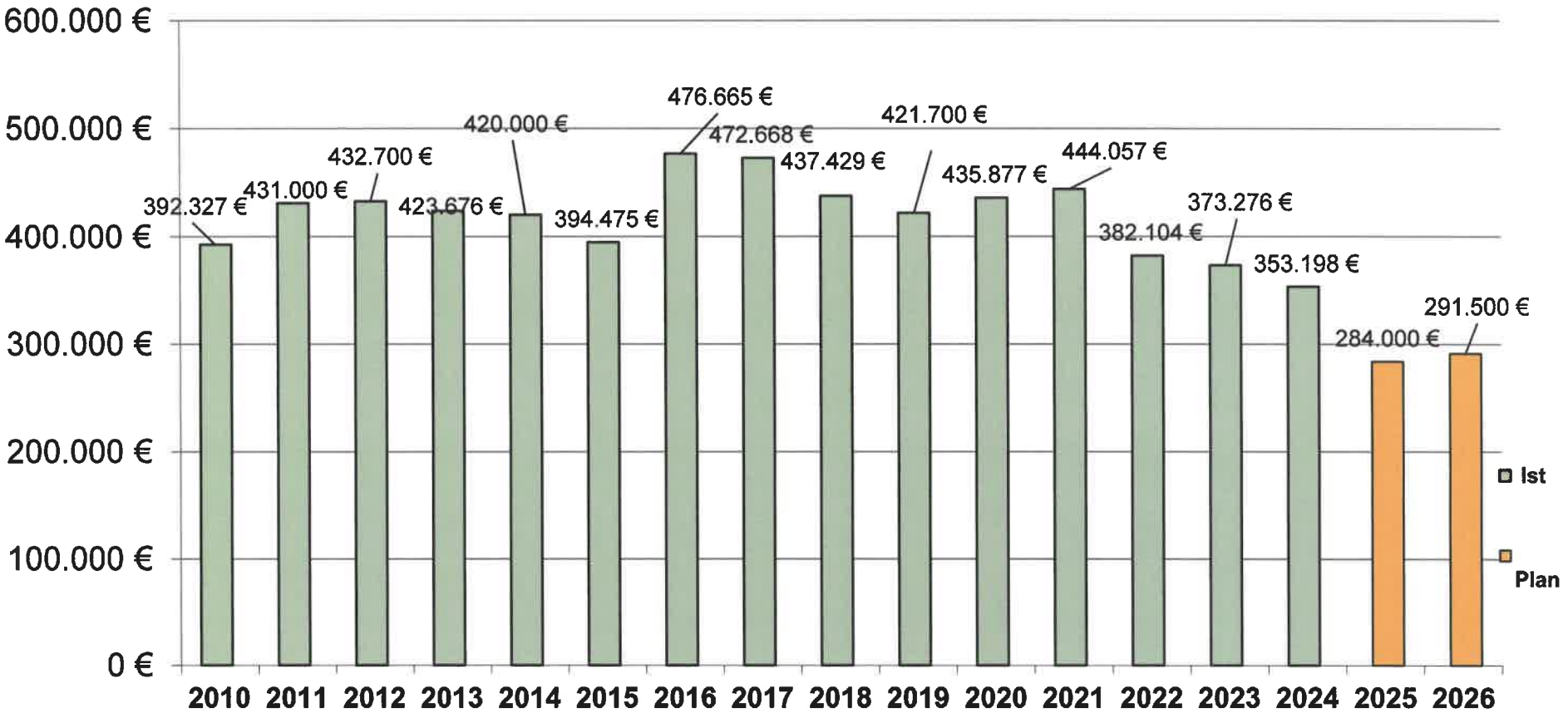
Schuldenstand 2026



Schuldenstand – Ende 2026 „Konzern Stadt“

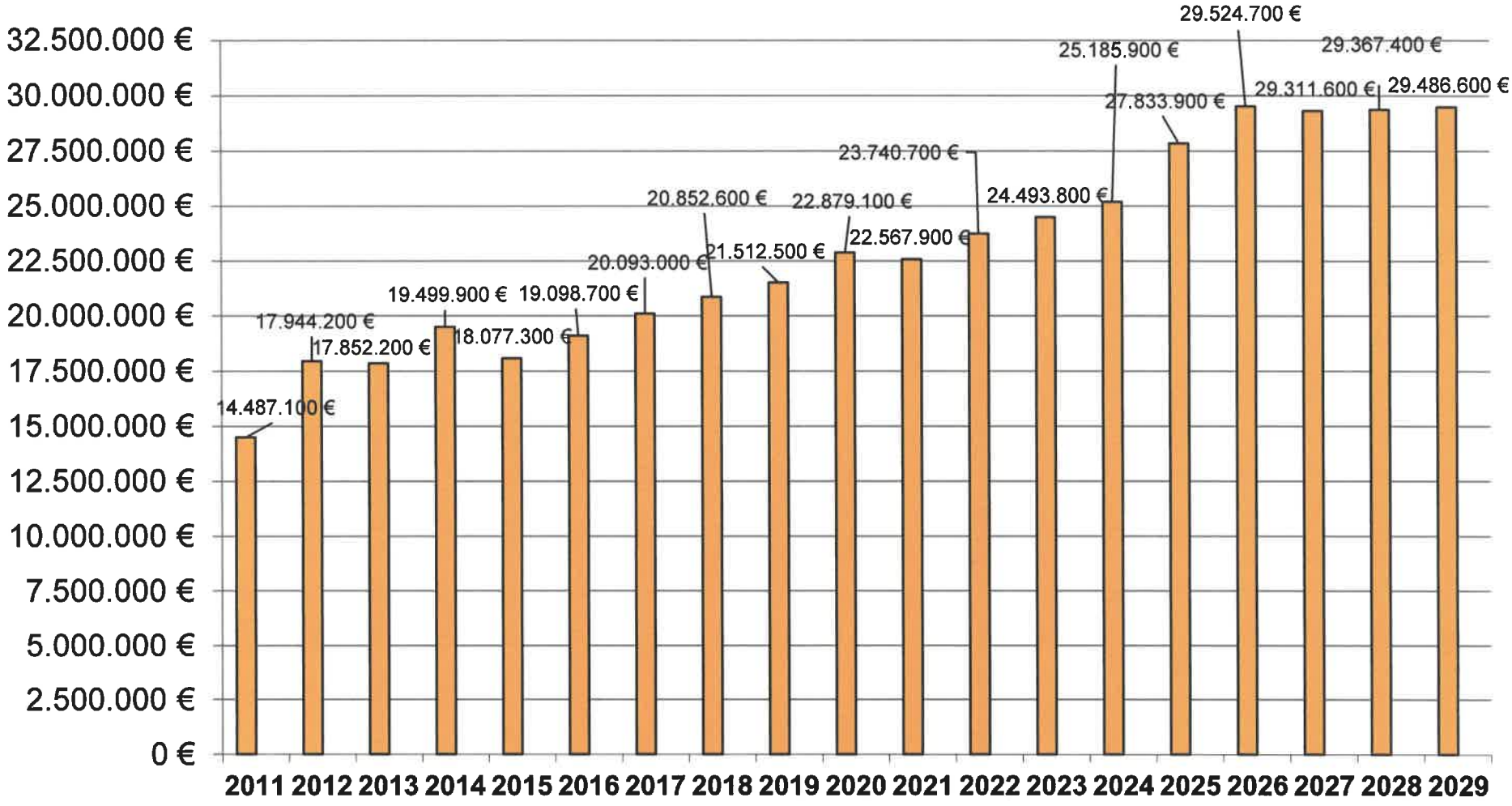


Schuldendienst - TILGUNGEN

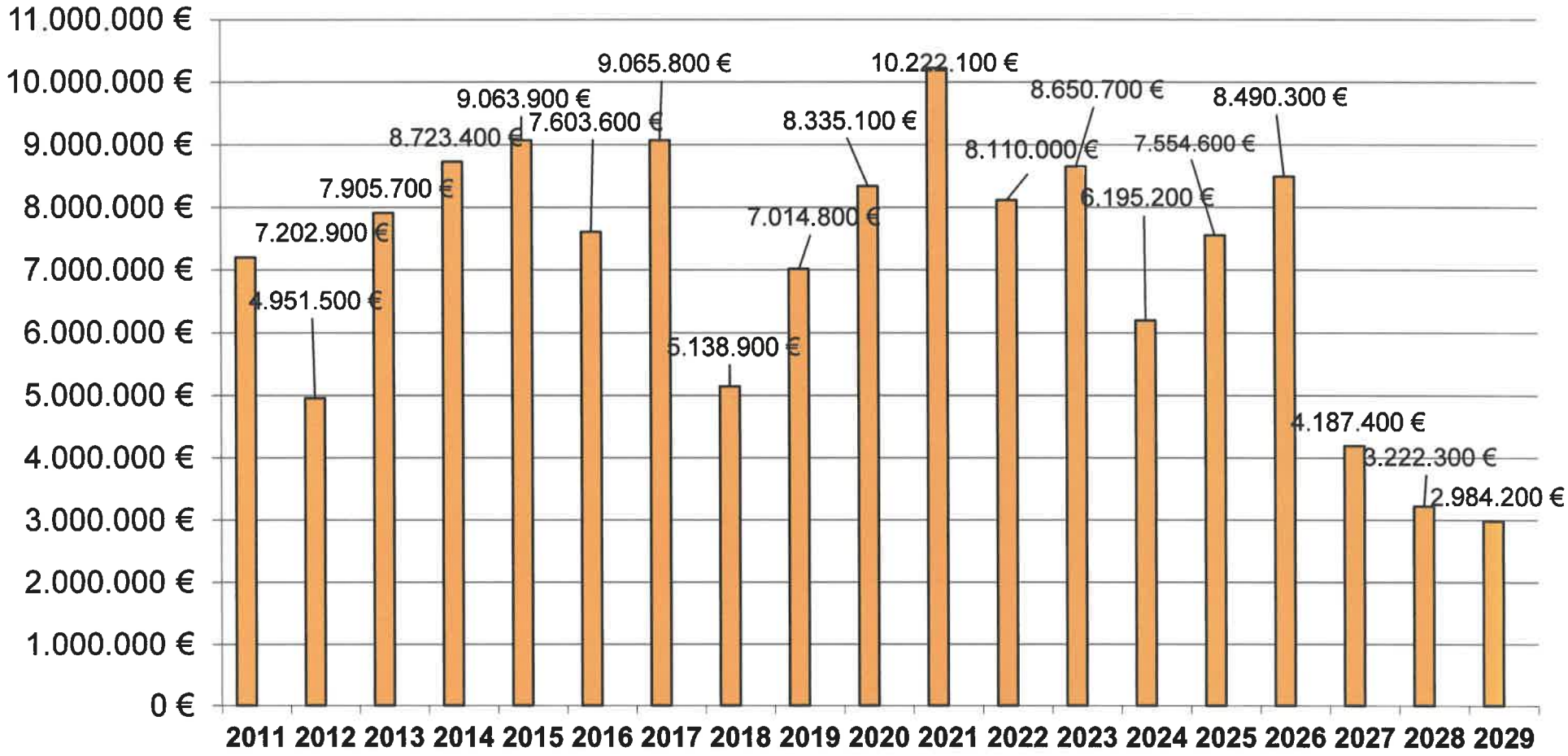


Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Finanzplanung - Verwaltungshaushalt



Finanzplanung - Vermögenshaushalt



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Finanzplanung 2027 – 2029 (wesentliche Positionen)

• Feuerwehr – Beschaffung von Fahrzeugen	500.000 €
• Sanierung Grund-/Mittelschule Abfinanzierung (BayernGrund)	1.113.600 €
• Beschattung GMS	100.000 €
• Denkmalschutz und –pflege – Kommunale Förderprogramm	150.000 €
• Sanierung Stadtmauer	120.000 €
• Museum Main und Mensch	925.000 €
• Erschließungsbeiträge Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf	141.000 €
• Gestaltung Mainuferseiten und Stadtpromenade	150.000 €
• Dorferneuerung Goßmannsdorf, Zehnthofstraße	300.000 €

Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

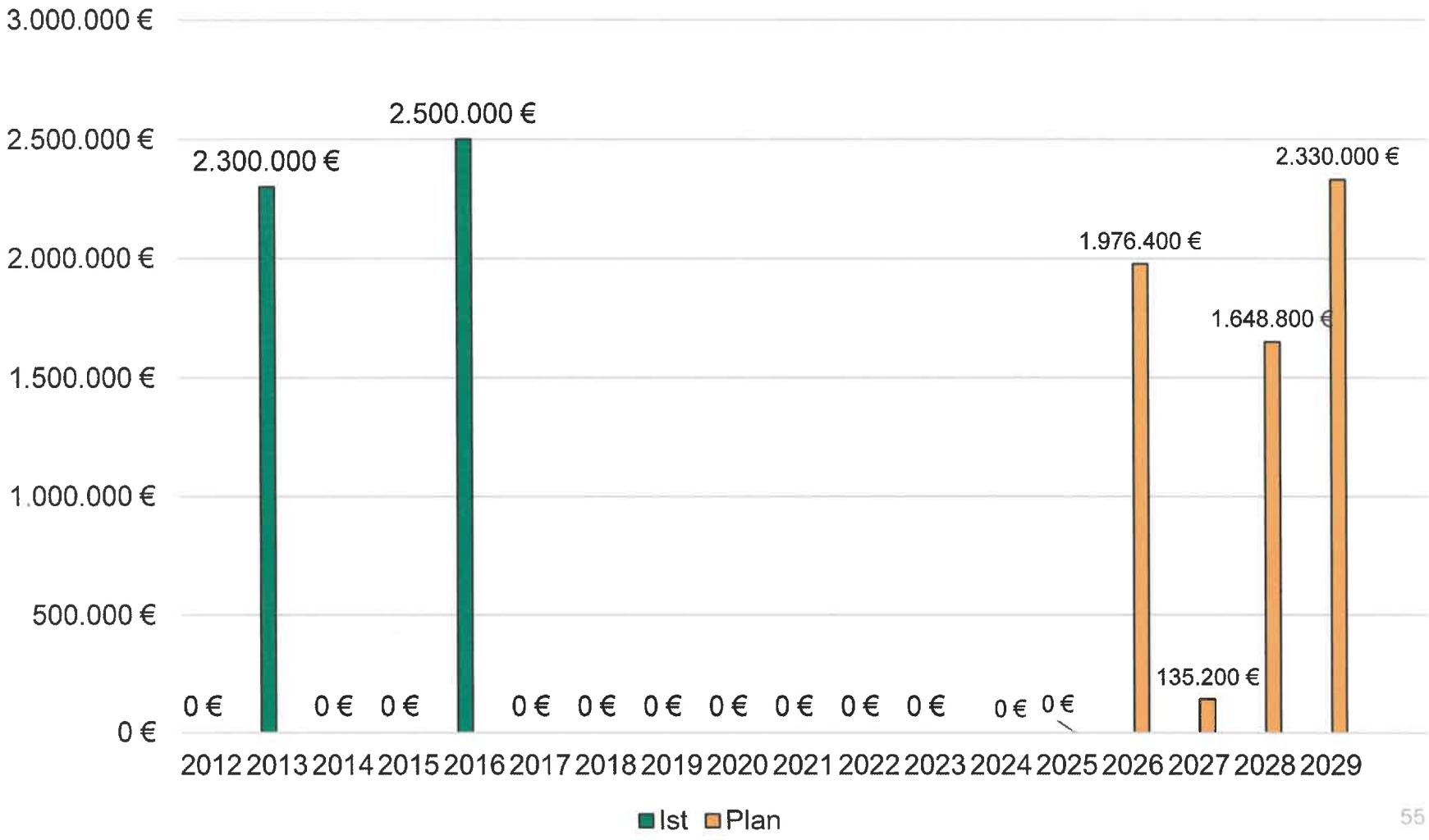
Finanzplanung 2027 – 2029 (wesentliche Positionen)

• Gemeindeentwicklungskonzept Westsiedlung	359.800 €
• Fabrikstraße und Schützenweg	300.000 €
• Tückelhäuser Straße	200.000 €
• Knotenpunkt Alte Mainbrücke	300.000 €
• Leipziger Straße, Heckensteige, Zeubelrieder Steige	500.000 €
• Gemeindestraßen Ochsenfurt – Straßenentwässerungsanteil KSO	750.000 €
• Baugebietserweiterung Erlach Grunderwerb	300.000 €
• Gehweg Ortseingang Erlach	80.000 €
• Ablösebetrag Alte Mainbrücke	94.100 €
• Friedhöfe	515.000 €
• Fahrzeugbeschaffung Bauhof	150.000 €

Finanzplanung 2027 – 2029 (wesentliche Positionen)

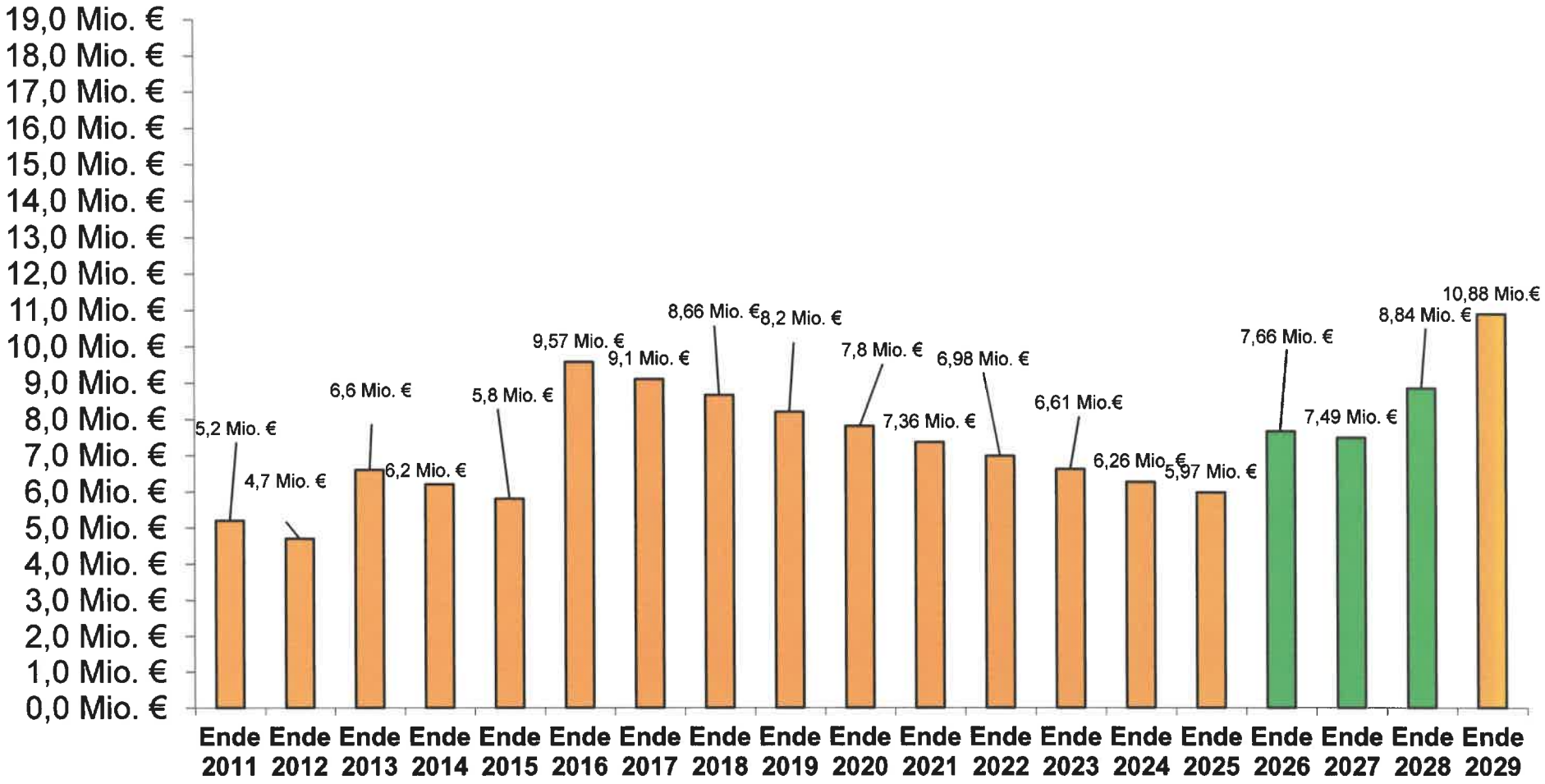
• Untersuchung Abfalldeponie Goßmannsdorf	100.000 €
∑ Investitionen „brutto“	8.742.500 €
(Zuschüsse / Beiträge/Verkaufserlöse)	5.751.800 €
∑ Investitionen „netto“	**2.990.700 €**

Kreditaufnahme



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

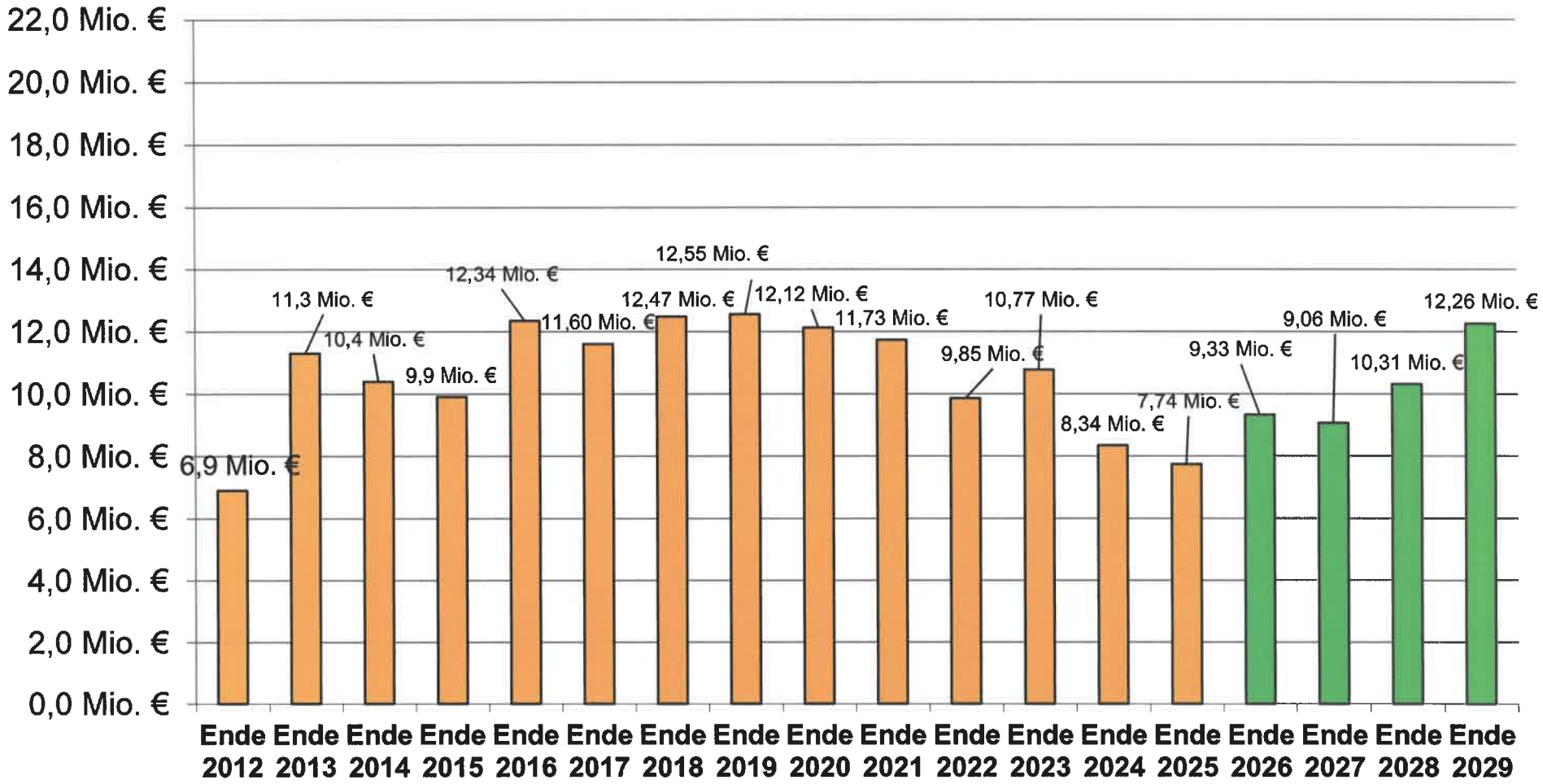
Entwicklung Schuldenstand Stadt



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Entwicklung Schuldenstand

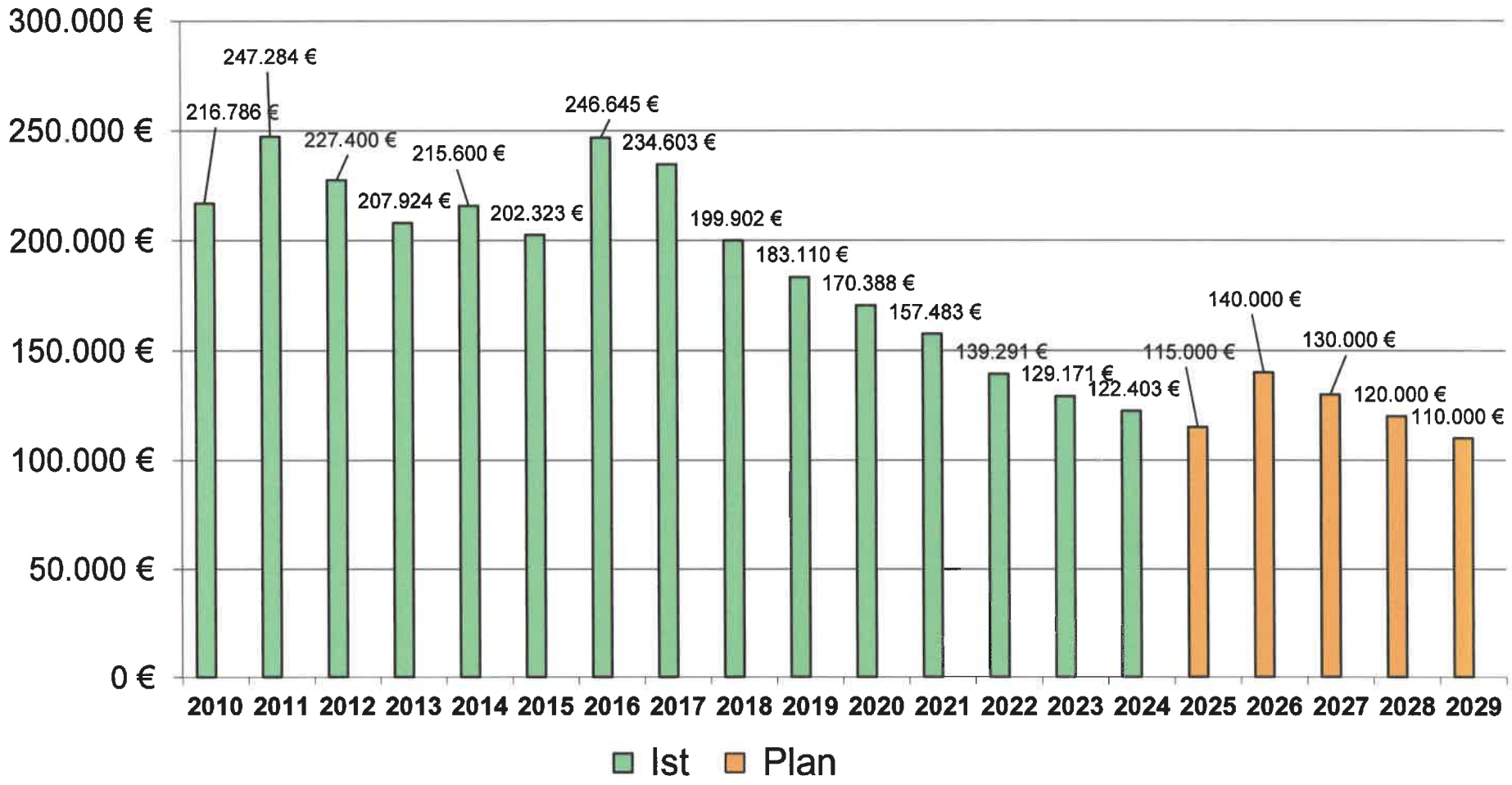
Stadt + Nicht-rentierliche Schulden KSO



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Schuldendienst – ZINSEN

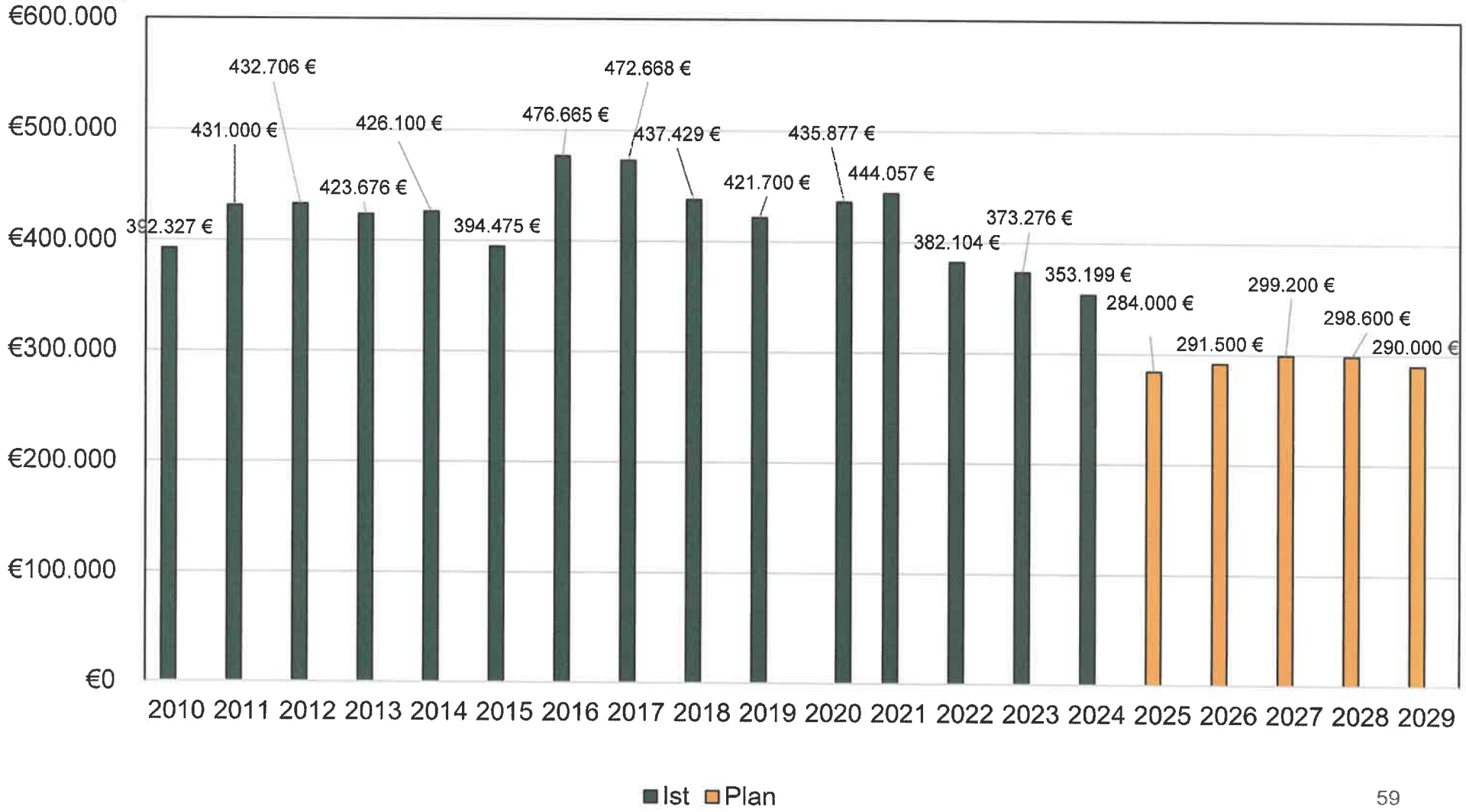
langfristige Entwicklung



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

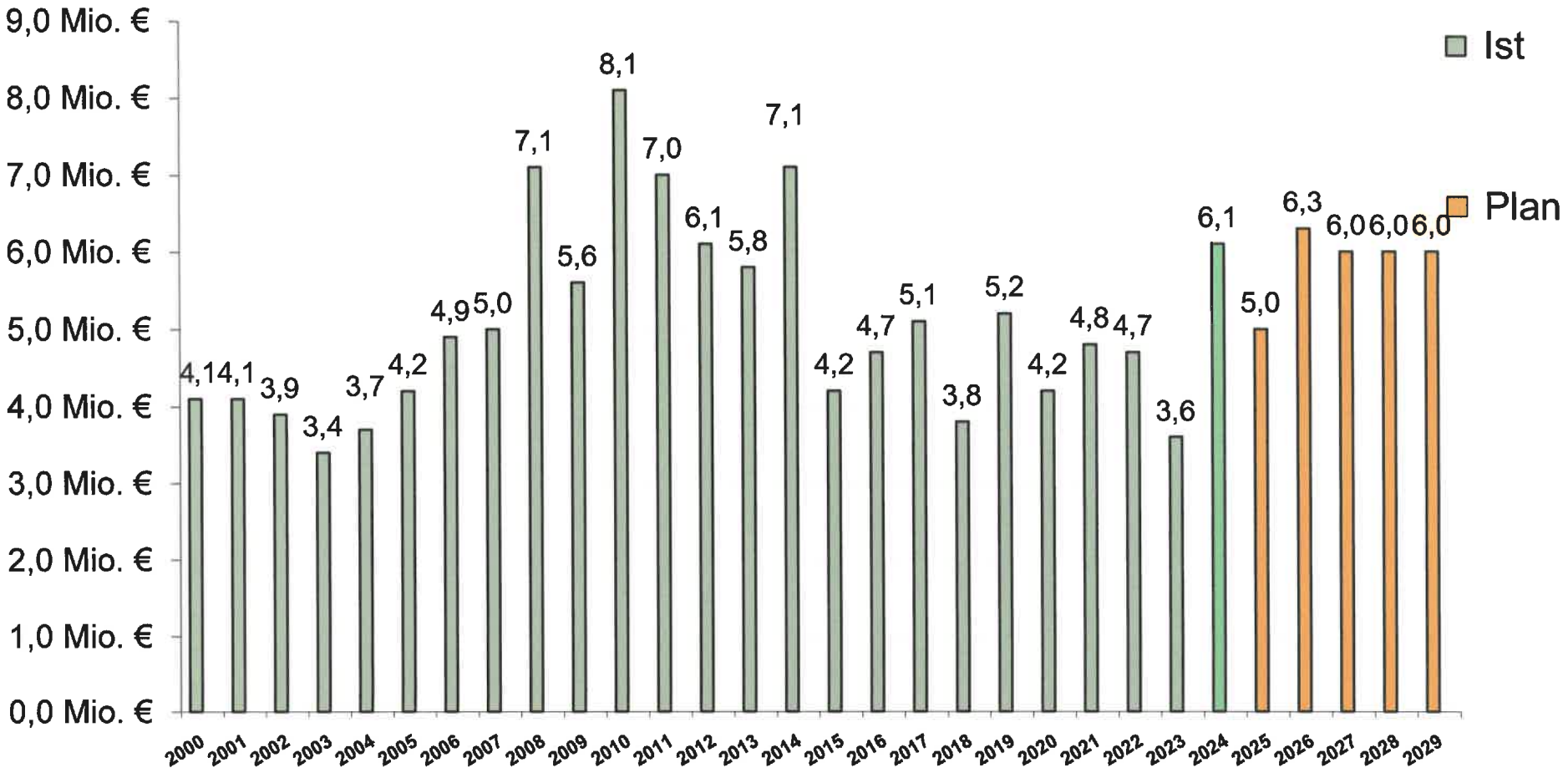
Schuldendienst – TILGUNGEN

langfristige Entwicklung



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

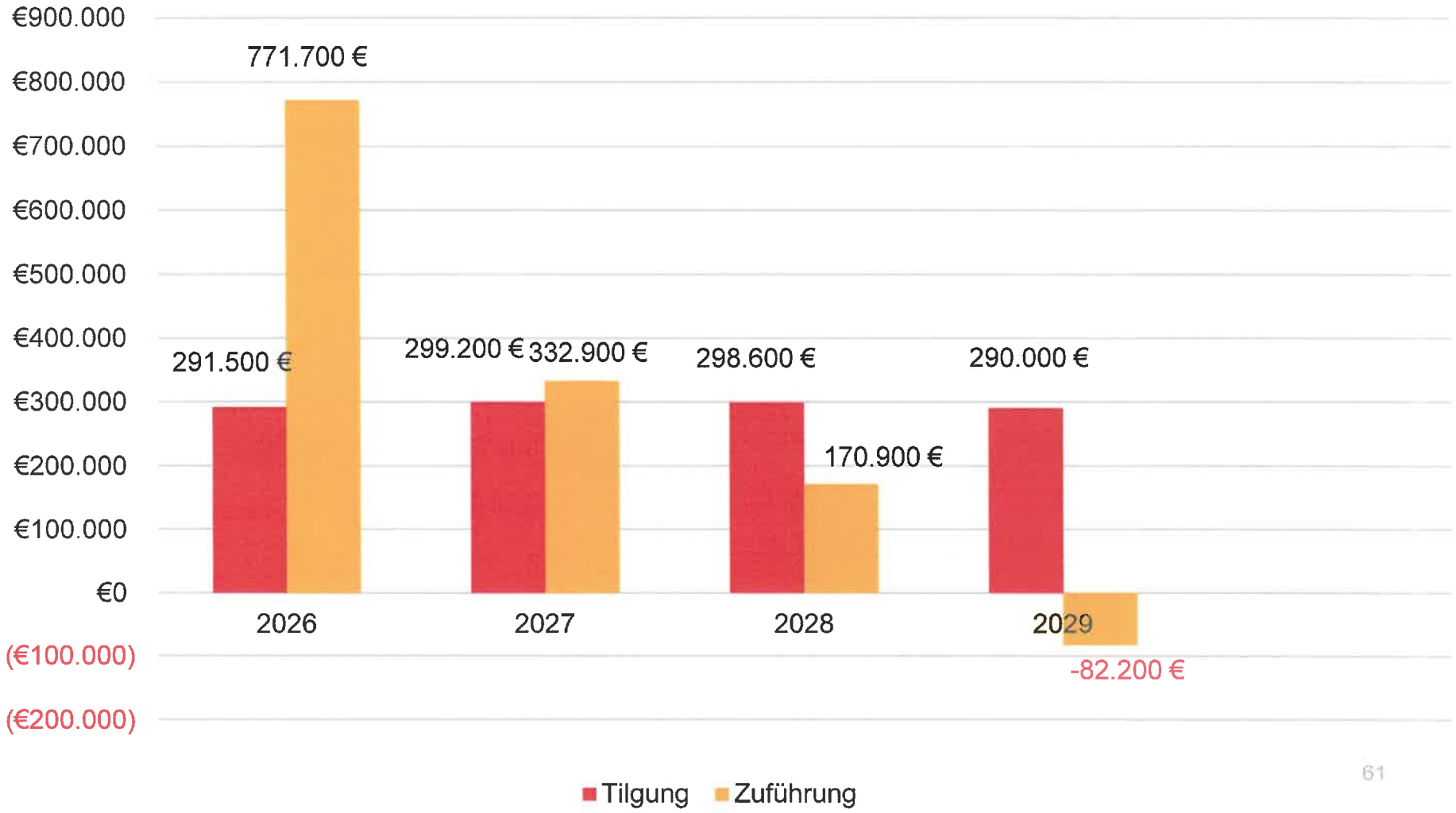
Gewerbesteuer – langjährige Entwicklung



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

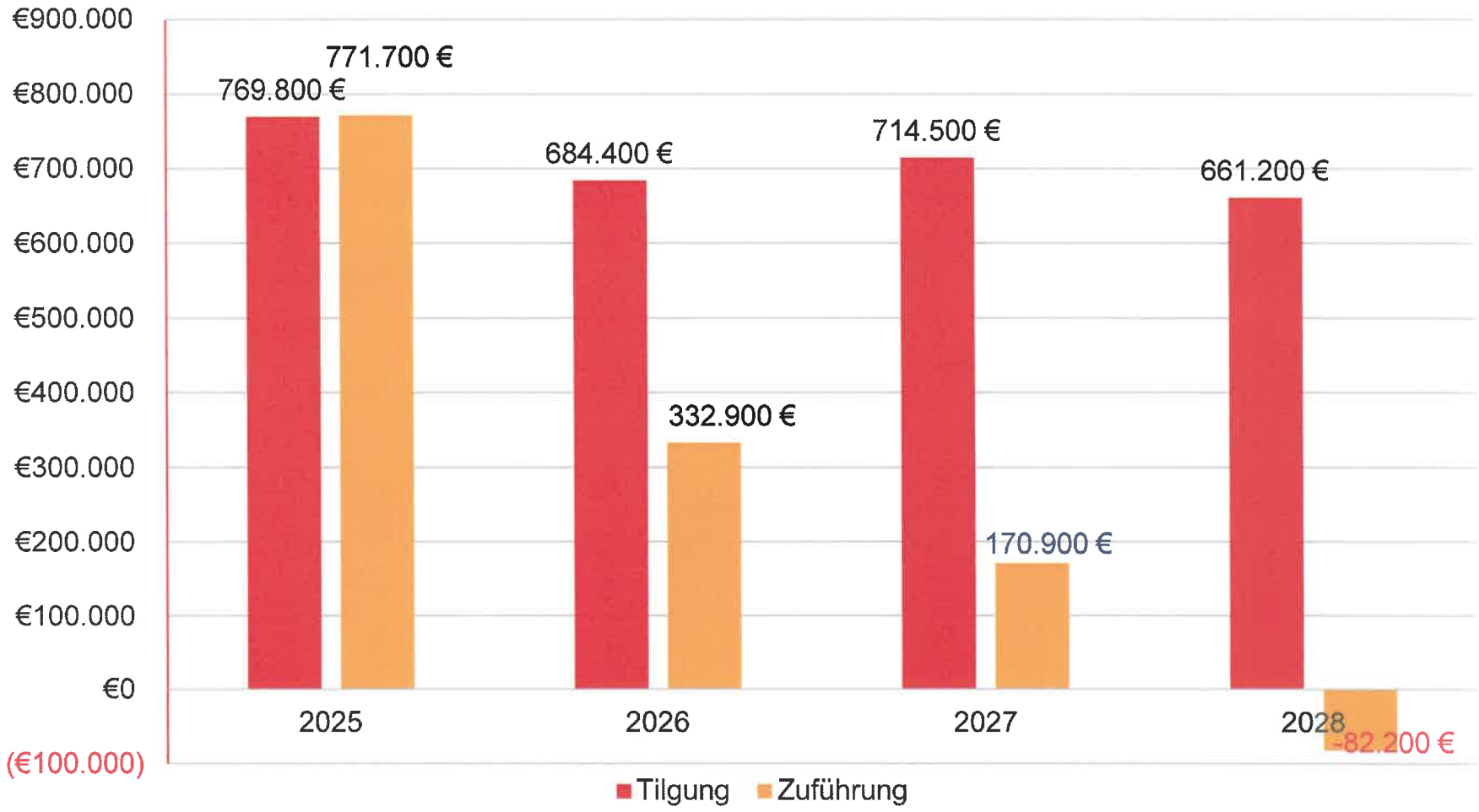
Zuführung zum Vermögenshaushalt

ohne Rücklage (Zinserträge)



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Zuführung zum Vermögenshaushalt (mit Ansparraten Bausparverträge)



Freie Finanzspanne



Haushaltsplan 2026 Stadt Ochsenfurt

Entwicklung Allgemeine Rücklagen

