

Entwurf für Sitzung am 12. Februar 2026

Stadt Ochsenfurt

2026

Inhaltsverzeichnis

Entwurf für Sitzung am 12. Februar 2026	**Seite**
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach Unterabschnitten	7
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht	29
Einzelplan	53
Finanzierungsübersicht	357
Finanzplan	361



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Ochsenfurt

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	750.100	3.134.500	628.600	3.072.500	529.681,64	2.454.864,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.400	1.098.700	173.500	1.078.200	243.029,14	829.723,51
2	Schulen	673.900	2.321.100	536.700	2.222.100	607.802,11	1.734.079,91
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.600	693.700	80.200	705.500	103.680,71	655.042,52
4	Soziale Sicherung	2.880.900	5.700.000	2.579.400	5.572.900	2.675.048,19	5.325.901,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.400	232.800	5.400	223.300	10.707,01	188.105,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	403.000	2.004.800	391.200	2.145.600	387.957,99	1.790.085,76
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.181.600	3.952.800	2.166.000	4.155.800	1.909.812,54	3.734.602,99
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	701.600	660.200	568.000	742.400	752.028,37	651.951,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.615.200	9.726.100	20.704.900	7.915.600	20.350.812,13	10.206.201,48
	Summe Verwaltungshaushalt	29.524.700	29.524.700	27.833.900	27.833.900	27.570.559,83	27.570.559,83
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	414.000	144.000	0	155.000	96.000,00	109.161,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.500	369.500	169.200	584.000	214.825,00	205.324,09
2	Schulen	20.800	568.600	0	571.200	160.895,48	440.241,07
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.000	373.100	248.900	500.600	159.423,01	31.913,67
4	Soziale Sicherung	0	158.500	791.000	1.215.700	1.599.293,82	2.566.424,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	65.000	10.100	75.000	9.500,00	130.969,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.349.200	3.013.800	1.988.100	3.008.000	1.369.893,07	2.205.814,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	465.400	648.900	491.300	915.800	16.563,00	272.409,75
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	227.200	325.000	130.000	114.130,00	45.477,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.955.400	2.921.700	3.531.000	399.300	2.827.947,74	560.735,18
	Summe Vermögenshaushalt	8.490.300	8.490.300	7.554.600	7.554.600	6.568.471,12	6.568.471,12
	Gesamthaushalt	38.015.000	38.015.000	35.388.500	35.388.500	34.139.030,95	34.139.030,95

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	703.300	3.136.500	711.300	3.112.300	728.900	3.147.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.900	1.012.500	201.400	1.014.000	201.900	1.016.600
2	Schulen	669.600	2.374.200	670.500	2.376.500	671.100	2.380.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	97.700	780.900	101.700	770.500	109.700	806.200
4	Soziale Sicherung	2.862.900	5.743.100	2.862.900	5.779.700	2.862.900	5.816.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.900	232.800	8.900	234.300	9.900	234.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	407.000	1.982.300	412.000	1.996.700	416.000	2.001.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.184.900	3.984.100	2.191.300	4.024.400	2.196.600	4.038.900
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	698.300	651.000	698.300	649.900	698.300	650.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.479.100	9.414.200	21.509.100	9.409.100	21.591.300	9.395.200
	Summe Verwaltungshaushalt	29.311.600	29.311.600	29.367.400	29.367.400	29.486.600	29.486.600
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	45.000	0	45.000	0	45.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	78.500	23.400	226.000	0	436.000
2	Schulen	0	476.200	0	376.200	0	376.200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	482.000	754.500	130.000	424.500	30.000	99.500
4	Soziale Sicherung	0	190.000	0	33.000	0	33.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	55.000	0	55.000	0	55.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.200.000	1.950.900	531.900	1.005.000	416.900	1.055.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	189.000	10.000	379.000	10.000	179.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	320.000	127.000	0	27.000	0	27.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.175.400	321.300	2.527.000	651.600	2.527.300	678.500
	Summe Vermögenshaushalt	4.187.400	4.187.400	3.222.300	3.222.300	2.984.200	2.984.200
	Gesamthaushalt	33.499.000	33.499.000	32.589.700	32.589.700	32.470.800	32.470.800



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach Unterabschnitten
Stadt Ochsenfurt

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Stadtrat und Bürgermeister	0	325.300	0	300.900	552,00	284.562,30
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	325.300	0	300.900	552,00	284.562,30
0200 Hauptverwaltung	77.100	469.900	70.300	456.100	68.476,59	432.788,13
0201 Vorzimmer Bürgermeister und Geschäftsstellenleitung	-	108.600	-	111.700	-	106.263,66
0221 Personalamt	5.000	252.600	4.700	249.700	4.156,36	213.829,98
02 Hauptverwaltung	82.100	831.100	75.000	817.500	72.632,95	752.881,77
0301 Stadtkämmerei	303.600	517.900	268.500	512.000	278.152,16	433.482,07
0331 Stadtkasse	60.600	277.700	53.100	296.300	62.155,28	248.548,28
0341 Steuerverwaltung	9.000	74.200	8.000	70.900	9.275,00	62.500,86
03 Finanzverwaltung	373.200	869.800	329.600	879.200	349.582,44	744.531,21
0521 Wahlen	18.000	61.400	15.000	53.800	33.414,08	28.863,91
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.000	61.400	15.000	53.800	33.414,08	28.863,91
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	13.500	281.600	11.400	271.500	9.801,92	259.585,27
0601 EDV-Anlage	234.000	633.700	174.500	622.000	45.263,70	293.657,47
0614 Sicherheitstechnischer Diens	2.000	20.100	1.900	27.800	0,00	17.511,81
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	249.500	935.400	187.800	921.300	55.065,62	570.754,55
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	26.000	99.200	20.000	90.800	18.434,55	64.370,11
0801 Personalrat	-	6.300	-	3.000	-	4.092,55
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	1.300	6.000	1.200	6.000	0,00	4.808,59
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	27.300	111.500	21.200	99.800	18.434,55	73.271,25
0 Allgemeine Verwaltung	750.100	3.134.500	628.600	3.072.500	529.681,64	2.454.864,99
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	5.000	11.000	1.000	9.800	6.303,20	7.707,78
1122 Verkehrsüberwachung	-	70.000	-	51.000	-	26.150,00
1141 Umweltschutz - Agenda 21	-	300	-	300	-	0,00
1161 Bürgerbüro und Standesamt	158.000	491.200	142.000	521.700	157.788,90	459.271,69
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	500	-	500	-	0,00
1191 Feldgeschworene	3.000	5.800	2.500	5.800	1.553,22	3.264,05
11 Öffentliche Ordnung	166.000	578.800	145.500	589.100	165.645,32	496.393,52
1300 Feuerwehren	0	60.100	0	74.400	0,00	46.837,91
1301 FFW Darstadt	500	28.100	500	28.400	662,32	17.214,69
1302 FFW Erlach	1.500	22.500	1.500	22.800	240,31	15.174,35
1303 FFW Goßmannsdorf	900	36.400	800	33.200	2.415,11	25.943,77
1304 FFW Hohestadt	1.100	31.300	1.100	32.700	1.620,84	21.510,26
1305 FFW Hopferstadt	400	31.100	600	26.000	707,29	17.801,04
1306 FFW Kleinochsenfurt	300	30.600	300	20.200	1.142,72	16.524,02
1307 FFW Ochsenfurt	28.500	211.400	22.500	183.100	69.788,39	132.827,07
1308 FFW Tückelhausen	0	17.100	100	15.800	470,40	13.219,17
1309 FFW Zeubelried	1.200	39.600	600	39.700	336,44	21.277,71
13 Brandschutz	34.400	508.200	28.000	476.300	77.383,82	328.329,99
1600 Rettungsdienst	-	11.700	-	12.800	-	5.000,00
16 Rettungsdienst	-	11.700	-	12.800	-	5.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.400	1.098.700	173.500	1.078.200	243.029,14	829.723,51
2103 Dreifachturnhalle	33.800	228.900	34.200	222.700	35.611,77	221.741,86
2110 Grundschule	274.100	1.079.300	168.200	1.292.800	217.821,09	838.651,47
2111 Offene Ganztagsschule (OGS)	-	270.000	-	-	-	-
2130 Mittelschule Ochsenfurt	288.000	553.900	264.300	522.600	264.308,39	479.368,00
21 Grund- und Hauptschulen	595.900	2.132.100	466.700	2.038.100	517.741,25	1.539.761,33

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung von Mittel- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	78.000	108.800	70.000	104.000	90.060,86	104.133,65
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	70.200	-	70.000	-	65.984,93
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	10.000	-	10.000	-	24.200,00
29 Übrige schulische Aufgaben	78.000	189.000	70.000	184.000	90.060,86	194.318,58
2 Schulen	673.900	2.321.100	536.700	2.222.100	607.802,11	1.734.079,91
3200 ehem. Heimatmuseum - Schlöss	17.200	11.400	7.800	8.100	0,00	55.789,71
3201 Trachtenmuseum - Spitalgasse 13	500	11.400	500	12.700	575,30	11.873,39
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.700	22.800	8.300	20.800	575,30	67.663,10
3310 Theater	-	0	-	100	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	-	0	-	100	-	0,00
3400 Galerie'le Brückenstraße	300	400	300	700	231,00	201,73
3401 Heimat- und Kulturpflege	20.100	77.000	19.600	98.800	28.820,23	73.090,09
3402 Arbeitskreis Geschichte	16.000	15.800	200	700	106,00	0,00
3410 Heimatpflege	0	9.700	0	9.600	4.923,33	10.729,28
3490 Stadtarchiv	40.700	115.800	35.700	118.600	41.217,68	100.518,41
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	77.100	218.700	55.800	228.400	75.298,24	184.539,51
3500 Volkshochschulen	-	33.300	-	33.300	-	30.000,00
3521 Stadtbücherei	12.800	309.300	12.700	312.300	23.862,38	292.820,58
35 Volksbildung	12.800	342.600	12.700	345.600	23.862,38	322.820,58
3650 Denkmalschutz und -pflege - Türme, Bollwerk und Stadtmauer	0	27.300	0	29.500	0,00	17.841,00
3651 Ehemalige Spitalanlage mit Museum Main und Mensch	2.900	54.500	3.300	36.600	0,00	21.711,75
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.900	81.800	3.300	66.100	0,00	39.552,75
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	27.800	100	44.500	3.944,79	40.466,58
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	27.800	100	44.500	3.944,79	40.466,58
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.600	693.700	80.200	705.500	103.680,71	655.042,52
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.000	27.900	24.000	30.100	15.984,73	11.535,24
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer, Asylbewerber	-	3.000	-	3.000	-	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	24.000	30.900	24.000	33.100	15.984,73	11.535,24
4603 Spielplätze	0	84.600	0	85.200	1.000,00	88.492,96
4604 Ferienspielplatz und Kinderspielferien	7.900	17.500	7.900	17.200	7.983,00	16.208,66
4606 Jugendzentrum	0	145.300	1.000	120.800	-	116.935,83
4640 Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf	367.300	716.600	195.300	658.400	202.748,71	370.275,53
4641 Maria-Theresia-Kindergarten	513.000	892.200	397.200	885.100	402.474,64	976.282,71
4642 Kindergarten Hohestadt	109.500	267.200	124.000	299.700	141.936,70	250.094,02
4643 Kindergarten Königsberger Straße	243.000	503.400	220.000	521.600	211.050,64	489.014,54
4644 Kindergarten rechts des Main mit Kleinkindgruppe	344.400	626.400	332.000	641.900	374.652,87	632.896,49
4645 Kindergarten Kleinochsenfurt	407.000	751.500	382.000	680.400	410.739,47	624.772,26
4646 Kinderkrippe Kleinochsenfurt	97.800	179.900	84.000	177.800	78.930,21	144.953,41
4647 Tageseinrichtung für Kinder	600.000	1.193.500	667.000	1.133.500	690.879,39	1.298.144,22
4648 Maria-Theresia-Kinderkrippe	167.000	268.100	145.000	289.300	136.667,83	290.681,68
4649 OGS - Marktbreiter Straße (bis 08/2025)	-	-	-	6.000	-	3.303,80

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	14.000	-	14.000	0,00	3.441,68
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.856.900	5.660.200	2.555.400	5.530.900	2.659.063,46	5.305.497,79
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	8.900	-	8.900	-	8.868,83
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	8.900	-	8.900	-	8.868,83
4 Soziale Sicherung	2.880.900	5.700.000	2.579.400	5.572.900	2.675.048,19	5.325.901,86
5491 Ratten- und Ungezieferbekämpfung	5.300	7.100	4.800	7.100	10.107,01	4.863,21
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5.300	7.100	4.800	7.100	10.107,01	4.863,21
5500 Förderung des Sports	0	27.500	0	27.500	0,00	24.804,00
55 Förderung des Sports	0	27.500	0	27.500	0,00	24.804,00
5600 Sportanlagen	600	30.100	600	30.100	600,00	25.726,51
56 Eigene Sportstätten	600	30.100	600	30.100	600,00	25.726,51
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.500	168.100	0	158.600	0,00	132.711,39
58 Park- und Gartenanlagen	1.500	168.100	0	158.600	0,00	132.711,39
5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.400	232.800	5.400	223.300	10.707,01	188.105,11
6001 Stadtbauamt - Bau-/Liegenschaftsverwaltung	177.300	893.700	171.500	917.300	171.490,22	824.972,32
60 Bauverwaltung	177.300	893.700	171.500	917.300	171.490,22	824.972,32
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.500	15.300	3.500	15.300	-	4.265,33
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.500	15.300	3.500	15.300	-	4.265,33
6300 Gemeindestraßen und Wege	182.900	626.600	177.900	707.800	188.572,86	573.104,66
63 Gemeindestraßen	182.900	626.600	177.900	707.800	188.572,86	573.104,66
6701 Straßenbeleuchtung	6.000	166.300	6.000	201.300	230,00	138.363,54
6751 Straßenreinigung	-	108.000	0	103.000	426,24	118.775,17
6752 Winterdienst	4.200	81.000	4.200	82.100	0,00	60.167,65
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.200	355.300	10.200	386.400	656,24	317.306,36
6811 Öffentliche Parkplätze einschl. Containerstandorte	29.100	74.500	28.100	71.300	27.238,67	51.806,86
6891 Autowaschplatz	-	0	-	0	-	0,00
68 Parkeinrichtungen	29.100	74.500	28.100	71.300	27.238,67	51.806,86
6900 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	-	39.400	-	47.500	-	18.630,23
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	39.400	-	47.500	-	18.630,23
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	403.000	2.004.800	391.200	2.145.600	387.957,99	1.790.085,76
7191 Bedürfnisanstalten	-	65.200	-	50.800	-	50.071,25
71 Abwasserbeseitigung	-	65.200	-	50.800	-	50.071,25
7210 Mülldeponien	-	1.000	-	1.000	-	904,00
72 Abfallbeseitigung	-	1.000	-	1.000	-	904,00
7311 Jahrmärkte	6.000	22.000	5.000	22.500	5.324,00	21.355,81

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7391 Adventsgässle	200	14.000	0	8.100	-	11.423,35
73 Märkte	6.200	36.000	5.000	30.600	5.324,00	32.779,16
7500 Bestattungswesen - Städtisch Friedhöfe und Leichenhäuser	198.700	179.300	195.200	188.100	146.458,67	175.175,82
7511 Ehrengräber, Gefallenenehrun und Kriegerdenkmäler	0	4.100	0	3.100	0,00	3.243,11
75 Bestattungswesen	198.700	183.400	195.200	191.200	146.458,67	178.418,93
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen u.ä.)	200	-	200	-	111,95	-
7621 Bürgerhaus "Rote Schule"	9.400	75.600	9.400	96.500	8.873,85	61.324,91
7622 Veranstaltungshalle	0	15.700	1.300	12.600	2.003,90	18.780,83
7623 Ehem. BayWa-Gelände	-	-	-	-	-	0,00
7624 Vereinsheim Goßmannsdorf	2.200	3.400	1.900	4.000	2.160,00	2.949,25
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	11.800	94.700	12.800	113.100	13.149,70	83.054,99
7701 Fuhrpark	155.300	257.900	157.700	259.900	152.758,62	214.169,80
7711 Bauhof	1.686.500	2.732.600	1.683.700	2.958.900	1.558.475,31	2.643.560,47
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.841.800	2.990.500	1.841.400	3.218.800	1.711.233,93	2.857.730,27
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.900	6.400	3.900	6.400	3.900,00	0,00
7851 Wirtschaftsweg	2.500	45.800	3.000	28.400	733,67	37.210,18
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.400	52.200	6.900	34.800	4.633,67	37.210,18
7900 Fremdenverkehr und Tourist-Information	23.500	404.800	21.500	397.400	25.812,57	369.709,10
7902 ILEK - Allianz Südliches Maindreieck	93.200	125.000	83.200	118.100	3.200,00	124.725,11
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	116.700	529.800	104.700	515.500	29.012,57	494.434,21
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.181.600	3.952.800	2.166.000	4.155.800	1.909.812,54	3.734.602,99
8100 Elektrizitätsversorgung	420.000	-	290.000	-	279.518,90	-
8130 Gasversorgung	12.000	-	12.000	-	10.585,41	-
8151 Wasserversorgung	0	-	0	-	195.123,38	-
8161 Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	0,00	-
8171 Kommunalunternehmen Stadtwerke Ochsenfurt	-	350.000	-	400.000	-	349.535,99
81 Versorgungsunternehmen	432.000	350.000	302.000	400.000	485.227,69	349.535,99
8501 Landwirtschaftlicher Grundbesitz	50.700	8.400	70.000	9.200	54.775,43	9.182,64
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	89.600	121.800	63.600	117.000	71.939,92	122.142,31
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	140.300	130.200	133.600	126.200	126.715,35	131.324,95
8801 sonstiger bebauter Grundbesi (keine Mietobjekte)	0	6.000	0	6.200	85.643,43	88.167,18
8802 Grundbesitz Altes Krankenhau - Uffenheimer Straße 15	5.100	15.400	12.000	34.400	14.541,88	17.951,40
8803 Mietanwesen - ab 2025 für jedes Anwesen eigene Gliederung	-	-	0	0	24.484,27	12.340,40
88030 Mietanwesen Zwinger 31	14.200	6.500	13.400	3.400	-	-
88031 Mietanwesen Hauptstraße 70	3.300	900	3.300	1.700	-	-
88032 Mietanwesen Konradinstraße 2	13.900	4.600	13.100	3.400	-	-
88033 Mietanwesen Marktbreiter Straße 22/24	17.300	6.300	15.700	14.800	-	-
88034 Mietanwesen Altes Rathaus, Brückenstraße 1	22.800	30.200	22.600	26.900	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
88035 Mietanwesen Ölmühle 1	14.000	8.100	13.100	8.100	-	-
88036 Mietanwesen Kellereistraße 13	5.200	3.800	5.200	3.900	-	-
88037 Mietanwesen Brückenstraße 8 (verkauft)	-	-	400	600	-	-
88038 Floßhafenstraße 11	-	5.000	-	0	-	-
88040 Mietanwesen - Bürgerhaus Hopferstadt - Duttenhöfer Straße 1	1.100	5.800	1.100	5.700	-	-
88041 Mietanwesen - Bürgerhaus Hohestadt - Rosenstraße 2	2.700	7.800	2.700	17.000	-	-
88042 Mietanwesen - Bürgerhaus Darstadt - Fuchsstadter Weg 4	100	5.900	200	16.000	-	-
8811 Unbebauter Grundbesitz	29.600	73.700	29.600	74.100	15.415,75	52.631,78
88 Allgemeines Grundvermögen	129.300	180.000	132.400	216.200	140.085,33	171.090,76
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	701.600	660.200	568.000	742.400	752.028,37	651.951,70
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	21.587.000	8.810.200	20.676.600	7.167.500	20.345.847,09	6.503.509,16
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.587.000	8.810.200	20.676.600	7.167.500	20.345.847,09	6.503.509,16
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	500	500	500	500	880,19	880,19
9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge)	3.700	3.700	3.800	3.800	4.082,78	4.082,78
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	140.000	0	115.000	2,07	122.402,58
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	24.000	-	24.000	-	0,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	771.700	0	628.800	0,00	3.575.326,77
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.200	915.900	28.300	748.100	4.965,04	3.702.692,32
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.615.200	9.726.100	20.704.900	7.915.600	20.350.812,13	10.206.201,48
Verwaltungshaushalt	29.524.700	29.524.700	27.833.900	27.833.900	27.570.559,83	27.570.559,83

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Stadtrat und Bürgermeister	-	3.000	-	2.000	-	1.357,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	3.000	-	2.000	-	1.357,00
0200 Hauptverwaltung	-	3.000	-	6.500	-	4.000,00
02 Hauptverwaltung	-	3.000	-	6.500	-	4.000,00
0301 Stadtkämmerei	-	6.000	-	6.500	-	4.000,00
0331 Stadtkasse	-	0	-	4.000	-	3.000,00
03 Finanzverwaltung	-	6.000	-	10.500	-	7.000,00
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	414.000	90.000	0	81.000	96.000,00	50.527,33
0601 EDV-Anlage	-	42.000	-	55.000	-	46.276,99
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	414.000	132.000	0	136.000	96.000,00	96.804,32
0 Allgemeine Verwaltung	414.000	144.000	0	155.000	96.000,00	109.161,32
1161 Bürgerbüro und Standesamt	-	3.000	-	5.000	-	1.130,55
11 Öffentliche Ordnung	-	3.000	-	5.000	-	1.130,55
1300 Feuerwehr - Brandschutz	170.500	366.500	169.200	579.000	214.825,00	204.193,54
13 Brandschutz	170.500	366.500	169.200	579.000	214.825,00	204.193,54
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.500	369.500	169.200	584.000	214.825,00	205.324,09
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	471.200	-	482.200	0,00	386.230,16
20 Schulverwaltung	-	471.200	-	482.200	0,00	386.230,16
2103 Dreifachturnhalle	-	13.000	-	3.000	-	0,00
2110 Grundschule	20.800	84.400	0	86.000	160.895,48	54.010,91
2130 Mittelschule Ochsenfurt	-	-	-	-	-	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	20.800	97.400	0	89.000	160.895,48	54.010,91
2 Schulen	20.800	568.600	0	571.200	160.895,48	440.241,07
3200 ehem. Heimatmuseum - Schlöss	0	0	11.200	130.000	4.000,00	95.985,46
3201 Trachtenmuseum - Spitalgasse 13	-	1.000	-	2.000	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.000	11.200	132.000	4.000,00	95.985,46
3490 Stadtarchiv	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
3521 Stadtbücherei	0	21.600	1.500	36.100	0,00	14.621,89
35 Volksbildung	0	21.600	1.500	36.100	0,00	14.621,89
3650 Denkmalschutz und -pflege - Bildstöcke u. ä.	30.000	68.000	31.000	81.000	0,00	87.615,29
3651 Ehemalige Spitalanlage mit Museum Main und Mensch	60.000	151.000	182.000	126.000	150.423,01	172.332,43-
3652 Denkmalschutz und -pflege - Türme, Bollwerk, Stadtmauer	20.000	80.000	19.200	90.000	5.000,00	6.023,46
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	110.000	299.000	232.200	297.000	155.423,01	78.693,68-
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	50.000	4.000	34.000	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	50.000	4.000	34.000	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.000	373.100	248.900	500.600	159.423,01	31.913,67

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0,00
4603 Spielplätze	0	32.000	0	22.000	10.677,42	22.474,57
4604 Ferienspielplatz und Kinderspielferien	-	0	-	-	-	-
4640 Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf	-	37.000	0	49.500	0,00	3.500,00
4641 Maria-Theresia-Kindergarten	0	4.000	791.000	956.000	1.582.000,00	2.347.684,66
4642 Kindergarten Hohestadt	0	1.500	0	101.000	0,00	150.133,80
4643 Kindergarten Königsberger Straße	0	34.000	0	25.000	0,00	13.517,25
4644 Kindergarten rechts des Main mit Kleinkindgruppe	0	30.000	0	35.000	0,00	5.108,38
4645 Kindergarten Kleinochsenfurt	0	13.000	0	3.200	6.616,40	18.252,34
4646 Kinderkrippe Kleinochsenfurt	-	1.000	-	1.000	0,00	1.216,13
4647 Tageseinrichtung für Kinder	-	5.000	0	20.000	0,00	4.388,63
4648 Maria-Theresia-Kinderkrippe	-	1.000	-	3.000	0,00	149,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	158.500	791.000	1.215.700	1.599.293,82	2.566.424,76
4 Soziale Sicherung	0	158.500	791.000	1.215.700	1.599.293,82	2.566.424,76
5600 Sportanlagen	-	0	-	0	0,00	0,00
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	0,00	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	16.960,41
58 Park- und Gartenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	16.960,41
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	60.000	5.100	70.000	9.500,00	114.008,70
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	60.000	5.100	70.000	9.500,00	114.008,70
5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	65.000	10.100	75.000	9.500,00	130.969,11
6001 Stadtbauamt - Bau-/Liegenschaftsverwaltung	-	1.000	-	5.000	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	1.000	-	5.000	-	0,00
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	36.100	30.000	84.300	122.000	37.044,07	34.969,03
6101 Altstadtsanierung	149.900	784.000	23.900	344.000	0,00	31.507,37
6102 Gemeindeentwicklungskonzept	525.000	961.300	520.600	640.000	0,00	104.160,32
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	133.200	67.000	424.000	547.000	788.600,00	1.000.069,03
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	844.200	1.842.300	1.052.800	1.653.000	825.644,07	1.170.705,75
6300 Gemeindestraßen Ochsenfurt	105.000	640.000	677.200	750.000	101.913,00	204.386,50
6302 Gemeindestraße Dümmersberger Pfad	300.000	-	0	-	0,00	-
6303 Gemeindestraße Kleinochsenfu	0	0	0	100.000	0,00	0,00
6304 Gemeindestraße Erlach	0	30.000	0	0	0,00	0,00
6305 Gemeindestraße Industriegebiet Wolfgang	0	0	5.000	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße Hopferstadt	100.000	30.000	0	15.000	0,00	0,00
6307 Gemeindestraßen Hohestadt	-	100.000	-	45.000	-	0,00
6308 Gemeindestraßen Tückelhausen	-	20.000	-	-	-	-
6309 Gemeindestraße Goßmannsdorf	0	15.000	53.100	70.000	20.541,00	72.848,47
6310 Gemeindestraßen Darstadt	0	-	0	-	-	-
6311 Gemeindestraßen Zeubelried	0	120.000	0	0	411.570,00	41.358,11
6312 Gemeindestraße Altstadtsanierung	0	10.000	0	60.000	0,00	2.866,12
63 Gemeindestraßen	505.000	965.000	735.300	1.040.000	534.024,00	321.459,20

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6481 Alte Mainbrücke	-	90.500	-	105.000	-	0,00
6482 Brücken	-	20.000	-	35.000	-	10.378,71
6483 Neue Mainbrücke	0	0	200.000	0	0,00	674.575,74
64 Gemeindestraßen	0	110.500	200.000	140.000	0,00	684.954,45
6701 Straßenbeleuchtung	0	70.000	0	145.000	0,00	22.672,93
6751 Straßenreinigung	-	-	-	-	0,00	-
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	70.000	0	145.000	0,00	22.672,93
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun öffentlicher Parkplätze	0	0	0	0	10.225,00	0,00
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	10.225,00	0,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0	25.000	0	25.000	0,00	6.022,21
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	25.000	0	25.000	0,00	6.022,21
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.349.200	3.013.800	1.988.100	3.008.000	1.369.893,07	2.205.814,54
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	20.000	0,00	0,00
71 Abwasserbeseitigung	0	0	0	20.000	0,00	0,00
7500 Bestattungswesen - Städtisch Friedhöfe und Leichenhäuser	0	175.000	0	237.000	0,00	133.304,93
75 Bestattungswesen	0	175.000	0	237.000	0,00	133.304,93
7622 Vereinsräume Goßmannsdorf	-	-	0	-	0,00	0,00
7623 Ehem. BayWa-Gelände	153.400	42.900	153.400	32.900	0,00	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	153.400	42.900	153.400	32.900	0,00	0,00
7701 Fuhrpark	5.000	60.000	5.000	110.000	0,00	45.000,56
7711 Bauhof	0	8.000	0	48.000	0,00	40.189,54
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.000	68.000	5.000	158.000	0,00	85.190,10
7811 Flurbereinigung	0	0	25.000	0	0,00	36.457,42
7851 Wirtschaftsweg	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	5.000	25.000	5.000	0,00	36.457,42
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.000	0	25.000	4.425,00	5.319,30
7910 Breitbandversorgung und Mobilfunk	307.000	357.000	307.900	437.900	12.138,00	12.138,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	307.000	358.000	307.900	462.900	16.563,00	17.457,30
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	465.400	648.900	491.300	915.800	16.563,00	272.409,75
8130 Gasversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8200 Verkehrsunternehmen	-	-	-	0	-	0,00
82 Verkehrsunternehmen	-	-	-	0	-	0,00
8501 Landwirtschaftlicher Grundbesitz	0	25.000	60.000	105.000	0,00	0,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0,00	1.176,47
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	27.000	60.000	107.000	0,00	1.176,47
8801 sonstiger bebauter Grundbesi (keine Mietobjekte)	0	0	0	0	300,00	79,12
8803 Mietanwesen	0	82.200	265.000	0	0,00	0,00
8804 Mietanwesen - Bürgerhäuser	-	118.000	-	13.000	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	10.000	113.830,00	44.222,04
88 Allgemeines Grundvermögen	0	200.200	265.000	23.000	114.130,00	44.301,16
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	227.200	325.000	130.000	114.130,00	45.477,63
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	699.200	-	189.200	-	186.558,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	699.200	-	189.200	-	186.558,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	500	500	500	500	880,19	92.513,90
9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge)	7.600	22.600	7.700	7.700	7.982,78	7.982,78
9121 Kredite, innere Darl.,Kreditschaff.kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.476.400	2.791.500	2.704.800	284.000	942.800,00-	353.198,50
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	771.700	0	628.800	0	3.575.326,77	0,00
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	107.100	0	107.100	0,00	107.040,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.256.200	2.921.700	3.341.800	399.300	2.641.389,74	560.735,18
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.955.400	2.921.700	3.531.000	399.300	2.827.947,74	560.735,18
Vermögenshaushalt	8.490.300	8.490.300	7.554.600	7.554.600	6.568.471,12	6.568.471,12
Gesamthaushalt	38.015.000	38.015.000	35.388.500	35.388.500	34.139.030,95	34.139.030,95



Haushaltsquerschnitt

Stadt Ochsenfurt

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	302.900	21.500	900	325.300-	0	0	3.000	0
00	0	0	302.900	21.500	900	325.300-	0	0	3.000	0
02	Hauptverwaltung									
020	77.100	0	383.100	188.700	6.700	501.400-	0	0	3.000	0
022	5.000	0	252.600	0	0	247.600-	0	0	0	0
02	82.100	0	635.700	188.700	6.700	749.000-	0	0	3.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	303.600	0	498.500	19.400	0	214.300-	0	0	6.000	0
033	25.500	35.100	247.000	30.700	0	217.100-	0	0	0	0
034	0	9.000	73.700	500	0	65.200-	0	0	0	0
03	329.100	44.100	819.200	50.600	0	496.600-	0	0	6.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	18.000	0	16.000	45.400	0	43.400-	0	0	0	0
05	18.000	0	16.000	45.400	0	43.400-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	247.500	0	289.900	625.400	0	667.800-	414.000	80.000	52.000	0
061	2.000	0	0	20.100	0	18.100-	0	0	0	0
06	249.500	0	289.900	645.500	0	685.900-	414.000	80.000	52.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	26.000	0	33.000	72.500	0	79.500-	0	0	0	0
084	1.300	0	0	6.000	0	4.700-	0	0	0	0
08	27.300	0	33.000	78.500	0	84.200-	0	0	0	0
0	706.000	44.100	2.096.700	1.030.200	7.600	2.384.400-	414.000	80.000	64.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	5.000	0	0	11.000	0	6.000-	0	0	0	0
112	0	0	0	70.000	0	70.000-	0	0	0	0
114	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
116	158.000	0	390.500	100.700	0	333.200-	0	0	3.000	0
119	3.000	0	5.000	1.300	0	3.300-	0	0	0	0
11	166.000	0	395.500	183.300	0	412.800-	0	0	3.000	0
13	Brandschutz									
130	34.400	0	42.100	465.700	400	473.800-	170.500	250.000	116.500	0
13	34.400	0	42.100	465.700	400	473.800-	170.500	250.000	116.500	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	200	11.500	11.700-	0	0	0	0
16	0	0	0	200	11.500	11.700-	0	0	0	0
1	200.400	0	437.600	649.200	11.900	898.300-	170.500	250.000	119.500	0
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	0	0	0	0	471.200	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	471.200	0	0
21	Grund- und Hauptschulen									
210	32.200	1.600	36.000	192.900	0	195.100-	0	10.000	3.000	0
211	274.100	0	0	1.125.700	223.600	1.075.200-	20.800	0	84.400	0
213	288.000	0	0	0	553.900	265.900-	0	0	0	0
21	594.300	1.600	36.000	1.318.600	777.500	1.536.200-	20.800	10.000	87.400	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	78.000	0	0	108.800	0	30.800-	0	0	0	0
292	0	0	0	70.200	0	70.200-	0	0	0	0
295	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
29	78.000	0	0	189.000	0	111.000-	0	0	0	0
2	672.300	1.600	36.000	1.507.600	777.500	1.647.200-	20.800	481.200	87.400	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	17.700	0	6.900	15.900	0	5.100-	0	0	1.000	0
32	17.700	0	6.900	15.900	0	5.100-	0	0	1.000	0
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	36.400	0	0	83.200	10.000	56.800-	0	0	0	0
341	0	0	0	8.200	1.500	9.700-	0	0	0	0
349	40.700	0	85.700	30.100	0	75.100-	0	0	1.500	0
34	77.100	0	85.700	121.500	11.500	141.600-	0	0	1.500	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	33.300	33.300-	0	0	0	0
352	12.100	700	189.400	119.900	0	296.500-	0	16.100	5.500	0
35	12.100	700	189.400	119.900	33.300	329.800-	0	16.100	5.500	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	2.900	0	14.700	57.800	9.300	78.900-	110.000	248.000	51.000	0
36	2.900	0	14.700	57.800	9.300	78.900-	110.000	248.000	51.000	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	100	0	0	22.200	5.600	27.700-	0	50.000	0	0
37	100	0	0	22.200	5.600	27.700-	0	50.000	0	0
3	109.900	700	296.700	337.300	59.700	583.100-	110.000	314.100	59.000	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	24.000	0	0	27.900	0	3.900-	0	0	0	0
436	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
43	24.000	0	0	30.900	0	6.900-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	7.900	0	0	239.900	7.500	239.500-	0	20.000	12.000	0
464	2.849.000	0	3.615.500	1.003.300	780.000	2.549.800-	0	105.000	21.500	0
465	0	0	0	0	14.000	14.000-	0	0	0	0
46	2.856.900	0	3.615.500	1.243.200	801.500	2.803.300-	0	125.000	33.500	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	100	8.800	8.900-	0	0	0	0
47	0	0	0	100	8.800	8.900-	0	0	0	0
4	2.880.900	0	3.615.500	1.274.200	810.300	2.819.100-	0	125.000	33.500	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
549	5.300	0	0	7.100	0	1.800-	0	0	0	0
54	5.300	0	0	7.100	0	1.800-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	1.500	26.000	27.500-	0	0	0	0
55	0	0	0	1.500	26.000	27.500-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	600	0	0	30.100	0	29.500-	0	0	0	0
56	600	0	0	30.100	0	29.500-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	1.500	0	0	168.100	0	166.600-	5.000	0	5.000	0
58	1.500	0	0	168.100	0	166.600-	5.000	0	5.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
5	7.400	0	0	206.800	26.000	225.400-	5.000	60.000	5.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	177.300	0	860.300	33.400	0	716.400-	0	0	1.000	0
60	177.300	0	860.300	33.400	0	716.400-	0	0	1.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	3.500	0	0	15.300	0	11.800-	711.000	1.775.300	0	0
615	0	0	0	0	0	0	133.200	37.000	30.000	0
61	3.500	0	0	15.300	0	11.800-	844.200	1.812.300	30.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	182.900	0	0	626.600	0	443.700-	505.000	465.000	370.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	120.000	10.000	0
63	182.900	0	0	626.600	0	443.700-	505.000	585.000	380.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	0	0	0	0	110.500	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	110.500	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	6.000	0	0	166.300	0	160.300-	0	70.000	0	0
675	4.200	0	0	189.000	0	184.800-	0	0	0	0
67	10.200	0	0	355.300	0	345.100-	0	70.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
681	29.100	0	0	74.500	0	45.400-	0	0	0	0
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	29.100	0	0	74.500	0	45.400-	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	39.400	0	39.400-	0	25.000	0	0
69	0	0	0	39.400	0	39.400-	0	25.000	0	0
6	403.000	0	860.300	1.144.500	0	1.601.800-	1.349.200	2.602.800	411.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	33.000	32.200	0	65.200-	0	0	0	0
71	0	0	33.000	32.200	0	65.200-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
721	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
72	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
73	Märkte									
731	6.000	0	0	22.000	0	16.000-	0	0	0	0
739	200	0	0	14.000	0	13.800-	0	0	0	0
73	6.200	0	0	36.000	0	29.800-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	198.700	0	0	179.300	0	19.400	0	175.000	0	0
751	0	0	0	4.100	0	4.100-	0	0	0	0
75	198.700	0	0	183.400	0	15.300	0	175.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
762	11.600	0	35.700	59.000	0	83.100-	153.400	42.900	0	0
76	11.800	0	35.700	59.000	0	82.900-	153.400	42.900	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	155.300	0	0	257.900	0	102.600-	5.000	0	60.000	0
771	1.686.500	0	2.330.900	401.700	0	1.046.100-	0	0	8.000	0
77	1.841.800	0	2.330.900	659.600	0	1.148.700-	5.000	0	68.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	3.900	0	0	6.400	2.500-	0	0	0	0
781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	2.500	0	0	15.800	30.000	43.300-	0	5.000	0	0
78	2.500	3.900	0	15.800	36.400	45.800-	0	5.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	116.700	0	258.300	182.500	89.000	413.100-	0	0	1.000	0
791	0	0	0	0	0	0	307.000	357.000	0	0
79	116.700	0	258.300	182.500	89.000	413.100-	307.000	357.000	1.000	0
7	2.177.700	3.900	2.657.900	1.169.500	125.400	1.771.200-	465.400	579.900	69.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	130.000	290.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0
813	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	0	0	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	0
81	130.000	302.000	0	0	350.000	82.000	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	50.700	0	0	8.400	0	42.300	0	0	25.000	0
855	89.600	0	0	121.800	0	32.200-	0	0	2.000	0
85	140.300	0	0	130.200	0	10.100	0	0	27.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	99.400	300	0	106.300	0	6.600-	0	168.000	32.200	0
881	29.600	0	0	73.700	0	44.100-	0	0	0	0
88	129.000	300	0	180.000	0	50.700-	0	168.000	32.200	0
8	399.300	302.300	0	310.200	350.000	41.400	0	168.000	59.200	0
0-8	7.556.900	352.600	10.000.700	7.629.500	2.168.400	11.889.100-	2.534.900	4.661.000	907.600	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		21.587.000	0	0	8.810.200	12.776.800	699.200	0
90		21.587.000	0	0	8.810.200	12.776.800	699.200	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	500	0	500	0	500	500
911		0	3.700	0	3.700	0	7.600	7.600
912		0	0	0	140.000	140.000-	4.476.400	2.791.500
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	24.000	0	0	24.000	0	0
916		0	0	0	771.700	771.700-	771.700	0
919		0	0	0	0	0	0	107.100
91		0	28.200	0	915.900	887.700-	5.256.200	2.906.700
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	21.587.000	28.200	0	9.726.100	11.889.100	5.955.400	2.906.700



Gruppierungsübersicht

Stadt Ochsenfurt

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	21.587.000,00	+4,40 %	20.676.600,00	+1,63 %	20.345.847,09
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.556.900,00	+11,41 %	6.783.100,00	+1,55 %	6.679.874,50
2	Sonstige Finanzeinnahmen	380.800,00	+1,76 %	374.200,00	-31,32 %	544.838,24
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.490.300,00	+12,39 %	7.554.600,00	+15,01 %	6.568.471,12
	Summe Einnahmen	38.015.000,00	+7,42 %	35.388.500,00	+3,66 %	34.139.030,95
4	Personalausgaben	10.000.700,00	-2,19 %	10.224.700,00	+13,72 %	8.990.811,37
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.142.300,00	-0,66 %	3.163.200,00	+25,19 %	2.526.766,24
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.477.800,00	+3,13 %	4.341.900,00	+22,00 %	3.558.860,98
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.168.400,00	-0,49 %	2.179.100,00	-4,61 %	2.284.487,76
8	Sonstige Finanzausgaben	9.735.500,00	+22,85 %	7.925.000,00	-22,38 %	10.209.633,48
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.490.300,00	+12,39 %	7.554.600,00	+15,01 %	6.568.471,12
	Summe Ausgaben	38.015.000,00	+7,42 %	35.388.500,00	+3,66 %	34.139.030,95

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	87.000,00	7,75	75.500,00	6,73	128.049,97	11,41
001 Grundsteuer B	1.920.000,00	171,14	1.690.000,00	150,64	1.471.363,95	131,15
003 Gewerbesteuer (brutto)	6.300.000,00	561,55	5.000.000,00	445,67	6.140.684,69	547,35
Summe Gruppe 00	8.307.000,00	740,44	6.765.500,00	603,04	7.740.098,61	689,91
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.800.000,00	695,25	7.420.000,00	661,38	7.092.905,00	632,22
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.060.400,00	94,52	856.800,00	76,37	849.485,00	75,72
Summe Gruppe 01	8.860.400,00	789,77	8.276.800,00	737,75	7.942.390,00	707,94
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	23.500,00	2,09	23.500,00	2,09	24.509,50	2,18
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	23.500,00	2,09	23.500,00	2,09	24.509,50	2,18
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	3.366.100,00	300,04	4.690.800,00	418,11	3.745.692,00	333,87
Summe Gruppe 04	3.366.100,00	300,04	4.690.800,00	418,11	3.745.692,00	333,87
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	940.000,00	83,79	869.000,00	77,46	893.156,98	79,61
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	940.000,00	83,79	869.000,00	77,46	893.156,98	79,61
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	90.000,00	8,02	51.000,00	4,55	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 08	90.000,00	8,02	51.000,00	4,55	0,00	0,00
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	21.587.000,00	1.924,15	20.676.600,00	1.843,00	20.345.847,09	1.813,52
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	156.100,00	13,91	138.100,00	12,31	155.046,18	13,82
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	4.000,00	0,36	4.200,00	0,37	3.863,00	0,34
102 Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500,00	0,13	1.500,00	0,13	1.390,00	0,12
Summe Gruppe 10	161.600,00	14,40	143.800,00	12,82	160.299,18	14,29
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.700,00	29,57	323.300,00	28,82	316.160,12	28,18
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	210.000,00	18,72	201.100,00	17,92	178.742,89	15,93
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	6.000,00	0,53	5.000,00	0,45	5.324,00	0,47
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	0,36	4.000,00	0,36	15.026,63	1,34
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	188.600,00	16,81	180.500,00	16,09	231.248,52	20,61
Summe Gruppe 11	740.300,00	65,99	713.900,00	63,63	746.502,16	66,54
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	38.000,00	3,39	35.000,00	3,12	38.449,52	3,43
133 Verkauf von Drucksachen	9.600,00	0,86	2.200,00	0,20	2.849,60	0,25
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 13	47.600,00	4,24	37.200,00	3,32	41.299,12	3,68
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	100,00	0,01	100,00	0,01	35,70	0,00
141 Mieten aus Gebäuden	443.600,00	39,54	439.500,00	39,17	439.107,57	39,14
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	36.200,00	3,23	34.300,00	3,06	41.888,72	3,73
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	73.300,00	6,53	91.100,00	8,12	63.865,55	5,69
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.000,00	0,62	7.000,00	0,62	6.325,63	0,56
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	700,00	0,06	700,00	0,06	0,00	0,00
Summe Gruppe 14	560.900,00	50,00	572.700,00	51,05	551.223,17	49,13
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	24.000,00	2,14	24.000,00	2,14	15.984,73	1,42
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.900,00	0,70	7.400,00	0,66	13.480,11	1,20
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	41.300,00	3,68	6.300,00	0,56	2.120,95	0,19
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	146.700,00	13,08	137.100,00	12,22	151.518,66	13,51
155 Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,84	1,69
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000,00	1,25	13.500,00	1,20	11.396,07	1,02
Summe Gruppe 15	233.900,00	20,85	188.300,00	16,78	213.419,36	19,02
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	18.000,00	1,60	15.000,00	1,34	33.414,08	2,98
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.100,00	14,72	108.200,00	9,64	26.550,00	2,37
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	99.900,00	8,90	45.400,00	4,05	42.593,04	3,80
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	919.200,00	81,93	882.200,00	78,63	837.224,86	74,63
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	4.500,00	0,40	4.500,00	0,40	0,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	159.500,00	14,22	136.600,00	12,18	156.991,09	13,99
169 Innere Verrechnungen	1.321.100,00	117,76	1.315.900,00	117,29	1.196.250,38	106,63
Summe Gruppe 16	2.687.300,00	239,53	2.507.800,00	223,53	2.293.023,45	204,39
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
171 vom Land	2.712.700,00	241,80	2.423.200,00	215,99	2.470.980,18	220,25
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.400,00	19,82	143.000,00	12,75	95.192,27	8,48
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	18.000,00	1,60	17.000,00	1,52	59.815,93	5,33
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	200,00	0,02	62,91	0,01
177 von privaten Unternehmen	130.000,00	11,59	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	42.200,00	3,76	36.000,00	3,21	48.056,77	4,28
Summe Gruppe 17	3.125.300,00	278,57	2.619.400,00	233,48	2.674.108,06	238,36
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	7.556.900,00	673,58	6.783.100,00	604,61	6.679.874,50	595,41
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	4.200,00	0,37	4.300,00	0,38	4.965,04	0,44
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	4.200,00	0,37	4.300,00	0,38	4.965,04	0,44
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	0,00	0,00
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	302.000,00	26,92	302.000,00	26,92	485.227,69	43,25

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 22	302.000,00	26,92	302.000,00	26,92	485.227,69	43,25
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
253	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25		-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-
261	Steuerliche Nebenleistungen	44.800,00	3,99	37.700,00	3,36	50.727,10	4,52
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	1.900,00	0,17	2.300,00	0,21	18,41	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		46.700,00	4,16	40.000,00	3,57	50.745,51	4,52
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	20.000,00	1,78	20.000,00	1,78	0,00	0,00
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.000,00	0,36	4.000,00	0,36	0,00	0,00
Summe Gruppe 27		24.000,00	2,14	24.000,00	2,14	0,00	0,00
28	Zuführungen vom VermHH						
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	-	-	-
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
285	Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
287	Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
288	Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35
Summe Gruppe 28	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	380.800,00	33,94	374.200,00	33,35	544.838,24	48,56
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	772.200,00	68,83	629.300,00	56,09	3.576.206,96	318,76
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	3.700,00	0,33	3.800,00	0,34	4.082,78	0,36
Summe Gruppe 30	775.900,00	69,16	633.100,00	56,43	3.580.289,74	319,13
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG	-	-	-	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	987.400,00	88,01	493.100,00	43,95	559.700,00	49,89
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	19.000,00	1,69	19.000,00	1,69	13.150,00	1,17
Summe Gruppe 34	1.006.400,00	89,70	512.100,00	45,65	572.850,00	51,06
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	550.000,00	49,02	10.225,00	0,91
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00-	19,79-
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	550.000,00	49,02	211.775,00-	18,88-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 vom Land	2.127.700,00	189,65	2.974.300,00	265,11	3.466.978,96	309,03
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	8,91	139.800,00	12,46	73.402,42	6,54
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	36.600,00	3,26	25.625,00	2,28
Summe Gruppe 36	2.227.700,00	198,56	3.150.700,00	280,84	3.566.006,38	317,85
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	2.500.000,00	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	1.976.400,00	176,17	2.704.800,00	241,09	942.800,00-	84,04-
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37		4.476.400,00	399,00	2.704.800,00	241,09	942.800,00-	84,04-
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38		-	-	-	-	-	-
39	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-
392	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		8.490.300,00	756,78	7.554.600,00	673,38	6.568.471,12	585,48
	Gesamteinnahmen	38.015.000,00	3.388,45	35.388.500,00	3.154,34	34.139.030,95	3.042,97

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	115.000,00	10,25	108.900,00	9,71	89.517,61	7,98
Summe Gruppe 40	115.000,00	10,25	108.900,00	9,71	89.517,61	7,98
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	470.500,00	41,94	477.100,00	42,53	483.335,40	43,08
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	6.562.100,00	584,91	6.809.400,00	606,95	5.832.583,32	519,88
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	253.400,00	22,59	237.200,00	21,14	338.089,11	30,14
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	7.286.000,00	649,43	7.523.700,00	670,62	6.654.007,83	593,10
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	452.000,00	40,29	424.500,00	37,84	414.902,84	36,98
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	515.900,00	45,98	535.600,00	47,74	450.631,02	40,17
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	5.700,00	0,51	5.200,00	0,46	3.983,22	0,36
Summe Gruppe 43	973.600,00	86,78	965.300,00	86,04	869.517,08	77,50
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.422.300,00	126,78	1.437.000,00	128,09	1.203.912,91	107,31
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	43.900,00	3,91	41.600,00	3,71	37.192,10	3,32
Summe Gruppe 44	1.466.200,00	130,69	1.478.600,00	131,79	1.241.105,01	110,63
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	127.900,00	11,40	120.700,00	10,76	111.550,22	9,94
Summe Gruppe 45	127.900,00	11,40	120.700,00	10,76	111.550,22	9,94
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	32.000,00	2,85	27.500,00	2,45	25.113,62	2,24

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 46	32.000,00	2,85	27.500,00	2,45	25.113,62	2,24
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.000.700,00	891,41	10.224.700,00	911,37	8.990.811,37	801,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	94.900,00	8,46	144.300,00	12,86	151.550,46	13,51
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	126.600,00	11,28	138.100,00	12,31	84.299,35	7,51
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.400,00	0,93	11.800,00	1,05	10.072,26	0,90
Summe Gruppe 50	231.900,00	20,67	294.200,00	26,22	245.922,07	21,92
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.500,00	0,85	10.000,00	0,89	9.271,08	0,83
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	303.900,00	27,09	425.100,00	37,89	266.351,84	23,74
514 Brücken, Gewässer, Dämme	3.500,00	0,31	2.500,00	0,22	2.496,58	0,22
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	22.000,00	1,96	22.500,00	2,01	3.615,63	0,32
516 Unterhalt Freizeitanlagen	98.100,00	8,74	90.000,00	8,02	106.941,56	9,53
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	437.000,00	38,95	550.100,00	49,03	388.676,69	34,64
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	85.000,00	7,58	110.600,00	9,86	64.646,71	5,76
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	44.900,00	4,00	41.300,00	3,68	46.228,54	4,12
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	1.200,00	0,11	700,00	0,06	612,68	0,05
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	1.000,00	0,09	500,00	0,04	163,10	0,01
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000,00	0,62	7.000,00	0,62	6.954,12	0,62
Summe Gruppe 52	139.100,00	12,40	160.100,00	14,27	118.605,15	10,57
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	217.300,00	19,37	217.100,00	19,35	203.979,88	18,18
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	21.600,00	1,93	18.000,00	1,60	22.116,67	1,97
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.800,00	2,92	32.100,00	2,86	8.822,86	0,79
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	49.900,00	4,45	41.400,00	3,69	40.935,12	3,65
535 Pachten	30.900,00	2,75	6.700,00	0,60	5.490,46	0,49
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	19.500,00	1,74	19.500,00	1,74	13.964,53	1,24
Summe Gruppe 53	372.000,00	33,16	334.800,00	29,84	295.309,52	26,32
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	12.700,00	1,13	13.100,00	1,17	12.811,19	1,14
542 Heizungskosten	338.000,00	30,13	329.400,00	29,36	281.874,07	25,12
543 Reinigungskosten	483.900,00	43,13	422.300,00	37,64	390.904,28	34,84
544 Energiekosten	243.400,00	21,70	231.200,00	20,61	111.807,03	9,97
545 Wasserversorgung, Entwässerung	198.800,00	17,72	176.400,00	15,72	162.755,38	14,51
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	27.500,00	2,45	28.000,00	2,50	22.471,21	2,00
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	87.700,00	7,82	91.600,00	8,16	75.078,77	6,69
Summe Gruppe 54	1.392.000,00	124,08	1.292.000,00	115,16	1.057.701,93	94,28
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	106.000,00	9,45	112.300,00	10,01	114.870,99	10,24
552 Reifenbedarf	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
553 Kfz-Werkstättenbedarf	1.000,00	0,09	1.000,00	0,09	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	82.200,00	7,33	84.200,00	7,51	73.577,82	6,56
555 Kfz-Steuern	6.200,00	0,55	6.200,00	0,55	6.020,00	0,54
556 Kfz-Versicherungen	42.800,00	3,81	43.700,00	3,90	37.193,85	3,32
558 Kfz-Kosten an Dritte	900,00	0,08	700,00	0,06	398,00	0,04
559 Sonstige Fahrzeugkosten	23.000,00	2,05	10.000,00	0,89	0,00	0,00
Summe Gruppe 55	262.100,00	23,36	258.100,00	23,01	232.060,66	20,68
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	87.500,00	7,80	75.800,00	6,76	60.101,13	5,36
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.300,00	7,69	84.800,00	7,56	38.535,71	3,43
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	18.500,00	1,65	18.000,00	1,60	9.609,24	0,86

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 56	192.300,00	17,14	178.600,00	15,92	108.246,08	9,65
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.500,00	4,68	41.300,00	3,68	33.508,67	2,99
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000,00	0,27	3.000,00	0,27	2.568,98	0,23
574 Besond. Lehrveranstaltungen	20.200,00	1,80	20.200,00	1,80	17.145,50	1,53
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	9.000,00	0,80	9.000,00	0,80	7.675,22	0,68
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600,00	0,05	600,00	0,05	598,75	0,05
Summe Gruppe 57	85.300,00	7,60	74.100,00	6,60	61.497,12	5,48
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	12.000,00	1,07	12.000,00	1,07	12.363,12	1,10
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.500,00	0,49	4.000,00	0,36	1.817,00	0,16
587 Tiernahrung	12.000,00	1,07	4.000,00	0,36	3.558,49	0,32
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	29.500,00	2,63	20.000,00	1,78	17.738,61	1,58
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,10	1.200,00	0,11	1.008,41	0,09
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	1.100,00	0,10	1.200,00	0,11	1.008,41	0,09
Summe Hauptgruppe 5	3.142.300,00	280,09	3.163.200,00	281,95	2.526.766,24	225,22
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	31.400,00	2,80	31.300,00	2,79	26.223,19	2,34
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	30.000,00	2,67	30.000,00	2,67	32.624,99	2,91

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		61.400,00	5,47	61.300,00	5,46	58.848,18	5,25
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61		-	-	-	-	-	-
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	5.500,00	0,49	4.500,00	0,40	6.526,37	0,58
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	72.300,00	6,44	101.800,00	9,07	61.362,40	5,47
632	Versch. Betriebsaufwand	343.900,00	30,65	321.100,00	28,62	277.356,24	24,72
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	95.500,00	8,51	130.500,00	11,63	69.738,67	6,22
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	656.500,00	58,52	606.500,00	54,06	476.552,69	42,48
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	135.900,00	12,11	175.700,00	15,66	90.081,79	8,03
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	37.000,00	3,30	37.000,00	3,30	35.517,94	3,17
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	108.800,00	9,70	104.000,00	9,27	104.133,65	9,28
Summe Gruppe 63		1.455.400,00	129,73	1.481.100,00	132,02	1.121.269,75	99,94
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	194.700,00	17,35	192.800,00	17,19	180.060,88	16,05
641	Umsatzsteuer u. dgl.	150.000,00	13,37	147.000,00	13,10	160.940,51	14,35
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-
643	Versicherungen	300,00	0,03	100,00	0,01	450,43	0,04
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	80.200,00	7,15	79.600,00	7,10	74.532,56	6,64
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	1.000,00	0,09	1.000,00	0,09	904,00	0,08
Summe Gruppe 64		426.200,00	37,99	420.500,00	37,48	416.888,38	37,16
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	31.400,00	2,80	31.000,00	2,76	24.669,09	2,20
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	22.200,00	1,98	22.700,00	2,02	16.390,82	1,46
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	83.000,00	7,40	79.900,00	7,12	63.240,87	5,64
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	29.200,00	2,60	31.200,00	2,78	20.110,92	1,79
654	Dienstreisen	15.800,00	1,41	15.000,00	1,34	8.282,89	0,74
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	42.900,00	3,82	46.800,00	4,17	29.188,93	2,60
656	Sachkosten (für GUV)	16.000,00	1,43	18.600,00	1,66	14.198,64	1,27
658	Sonstige Geschäftsausgaben	24.000,00	2,14	5.000,00	0,45	8.370,43	0,75
Summe Gruppe 65		264.500,00	23,58	250.200,00	22,30	184.452,59	16,44
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	3.000,00	0,27	3.500,00	0,31	1.974,12	0,18
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	29.300,00	2,61	29.400,00	2,62	26.783,85	2,39
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	32.300,00	2,88	32.900,00	2,93	28.757,97	2,56
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000,00	0,45	5.000,00	0,45	3.877,44	0,35
671 an Land	1.500,00	0,13	1.500,00	0,13	1.490,00	0,13
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.900,00	35,38	315.000,00	28,08	226.611,95	20,20
673 an Zweckverbände und dgl.	70.000,00	6,24	51.000,00	4,55	26.150,00	2,33
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	418.000,00	37,26	382.000,00	34,05	292.673,14	26,09
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	1.000,00	0,09	1.000,00	0,09	1.602,59	0,14
679 Innere Verrechnungen	1.321.100,00	117,76	1.315.900,00	117,29	1.196.238,99	106,63
Summe Gruppe 67	2.214.000,00	197,34	2.071.900,00	184,68	1.748.644,11	155,86
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	20.000,00	1,78	20.000,00	1,78	0,00	0,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	4.000,00	0,36	4.000,00	0,36	0,00	0,00
Summe Gruppe 68	24.000,00	2,14	24.000,00	2,14	0,00	0,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	4.477.800,00	399,13	4.341.900,00	387,01	3.558.860,98	317,22
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	688.800,00	61,40	708.800,00	63,18	941.600,10	83,93
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.500,00	1,03	11.000,00	0,98	5.000,00	0,45
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	100.000,00	8,91	100.000,00	8,91	106.522,52	9,49
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	185.500,00	16,53	179.200,00	15,97	150.711,23	13,43
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	156.700,00	13,97	155.700,00	13,88	145.106,28	12,93
Summe Gruppe 70		1.142.500,00	101,84	1.154.700,00	102,92	1.348.940,13	120,24
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	11.000,00	0,98	9.300,00	0,83	10.634,00	0,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	553.900,00	49,37	522.600,00	46,58	479.368,00	42,73
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	350.000,00	31,20	400.000,00	35,65	349.535,99	31,16
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700,00	0,06	700,00	0,06	217,12	0,02
717	an private Unternehmen	6.400,00	0,57	6.400,00	0,57	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	103.900,00	9,26	85.400,00	7,61	95.792,52	8,54
Summe Gruppe 71		1.025.900,00	91,44	1.024.400,00	91,31	935.547,63	83,39
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	2.168.400,00	193,28	2.179.100,00	194,23	2.284.487,76	203,63
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	140.000,00	12,48	115.000,00	10,25	122.402,58	10,91
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	140.000,00	12,48	115.000,00	10,25	122.402,58	10,91
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	630.000,00	56,15	500.000,00	44,57	606.645,00	54,07
Summe Gruppe 81	630.000,00	56,15	500.000,00	44,57	606.645,00	54,07
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	8.180.200,00	729,14	6.667.500,00	594,30	5.896.864,16	525,61
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	8.180.200,00	729,14	6.667.500,00	594,30	5.896.864,16	525,61
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	9.400,00	0,84	9.400,00	0,84	3.432,00	0,31
Summe Gruppe 84	9.400,00	0,84	9.400,00	0,84	3.432,00	0,31
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-	-	-	-
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	772.200,00	68,83	629.300,00	56,09	3.576.206,96	318,76
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	3.700,00	0,33	3.800,00	0,34	4.082,78	0,36
Summe Gruppe 86	775.900,00	69,16	633.100,00	56,43	3.580.289,74	319,13
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	9.735.500,00	867,77	7.925.000,00	706,39	10.209.633,48	910,03
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35
Summe Gruppe 90	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35	3.900,00	0,35
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	107.600,00	9,59	107.600,00	9,59	199.553,90	17,79
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	3.700,00	0,33	3.800,00	0,34	4.082,78	0,36
Summe Gruppe 91	111.300,00	9,92	111.400,00	9,93	203.636,68	18,15
92 Gewährung von Darlehen an						
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb						
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	177.200,00	15,79	145.000,00	12,92	84.977,11	7,57
934 Erwerb v. immat. Vermögens-gegenständen des Anlageverm.	-	-	-	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328.400,00	29,27	626.700,00	55,86	327.646,27	29,20
936 Anteilsrechte	15.000,00	1,34	0,00	0,00	128.943,25	11,49
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Sonstige Ausgaben	52.000,00	4,63	102.000,00	9,09	1.176,47	0,10
Summe Gruppe 93	572.600,00	51,04	873.700,00	77,88	542.743,10	48,38
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	2.381.600,00	212,28	3.774.600,00	336,45	4.767.889,36	424,98
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	1,78	0,00	0,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	2.381.600,00	212,28	3.794.600,00	338,23	4.767.889,36	424,98
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	1.606.300,00	143,18	1.264.000,00	112,67	406.640,82	36,25
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	90.000,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	4,46	80.000,00	7,13	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.219 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 95		1.746.300,00	155,66	1.344.000,00	119,80	406.640,82	36,25
96	Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963	Betriebstechnische Anlagen	156.100,00	13,91	206.100,00	18,37	0,00	0,00
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	377.000,00	33,60	502.900,00	44,83	34.810,93	3,10
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967	Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96		533.100,00	47,52	709.000,00	63,20	34.810,93	3,10
97	Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.791.500,00	248,82	284.000,00	25,31	353.198,50	31,48
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97		2.791.500,00	248,82	284.000,00	25,31	353.198,50	31,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an komm. Sonderrechnungen	250.000,00	22,28	350.000,00	31,20	200.000,00	17,83
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	80.000,00	7,13	80.000,00	7,13	55.651,73	4,96
988	an übrige Bereiche	20.000,00	1,78	4.000,00	0,36	-	-
Summe Gruppe 98		350.000,00	31,20	434.000,00	38,68	255.651,73	22,79
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9		8.490.300,00	756,78	7.554.600,00	673,38	6.568.471,12	585,48
	Gesamtausgaben	38.015.000,00	3.388,45	35.388.500,00	3.154,34	34.139.030,95	3.042,97



Einzelplan

Stadt Ochsenfurt

2026

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	552,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	552,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder für Stadtratsmitglieder GD=1	51.821,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	116.725,66	119.600	122.500	124.300	125.500	126.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Ehrenamtliche Bürgermeister GD=1	14.704,44	14.900	20.000	20.300	20.500	20.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	72.104,04	72.000	88.000	89.300	90.200	91.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.428,39	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4489	Künstlersozialabgabe GD=1	-	100	100	100	100	100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	9.571,32	9.800	9.800	9.900	9.900	10.000
6312	Feiern, Ehrungen Empfänge	9.858,97	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung Blumen, Geschenke, Auszeichnungen *für Jubiläen und Gratulationen	4.657,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand div. Bewirtungen	218,02	500	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) für Stadtratsmitglieder GD=64	203,61	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	94,50	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.974,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Tablet/Laptop für RIS	-	-	900	300	300	300
	Ausgaben UA 0000	284.562,30	300.900	325.300	328.200	330.500	333.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	552,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	284.562,30	300.900	325.300	328.200	330.500	333.000
	Abgleich UA 0000	284.010,30-	300.900-	325.300-	328.200-	330.500-	333.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen KSO - Anteil an Verwaltungskosten	9.480,83	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Schulverband Ochsenfurt Erstattung Personalkosten	4.269,54	4.300	4.600	5.000	5.500	6.000
1690	Innere Verrechnungen Personal-/Arbeitsplatzkosten für EDV-Angelegenheiten *Gliederung 0601	54.726,22	53.000	55.000	56.000	56.000	57.000
	Einnahmen UA 0200	68.476,59	70.300	77.100	78.500	79.000	80.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	71.630,32	73.500	75.500	76.600	77.400	78.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	47.430,63	42.100	45.000	45.200	45.700	46.200
4168	Beschäftigungsentgelte Gemeindediener GD=1	3.508,42	4.200	3.700	3.700	3.800	3.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	99.888,82	104.000	105.000	106.600	107.700	108.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.578,56	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
4388	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Sonderdienste- GD=1	216,17	300	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.845,27	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- GD=1	728,10	900	800	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	27.782,04	28.000	31.200	31.200	32.000	32.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 *Rechtschutzversicherung, Allgemeine Unfallversicherung, Kommunale Haftpfichtversicherung u.a.	117.080,88	118.000	121.000	121.000	121.000	121.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. Zentraler Einkauf für die gesamte Verwaltung GD=15	4.794,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	3.805,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	220,32	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenanzeigen, MainPost, Info-Blatt, Main-Tauber-Kurier GD=12	19.571,13	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6540	Dienstreisen	221,83	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä.	1.125,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14 *Bayer. Gemeindetag, Deutscher Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband, W/A Franken, Leader	14.184,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	5.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	300,72	500	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Art. 55a Bayer. Digitalgesetz ("BayernPackages")	1.354,00	-	1.700	1.700	1.700	1.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Technologietransferzentrum im Landkreis Würzburg GD=70	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	432.788,13	456.100	469.900	473.000	476.400	479.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	68.476,59	70.300	77.100	78.500	79.000	80.500
	Ausgaben	432.788,13	456.100	469.900	473.000	476.400	479.000
	Abgleich UA 0200	364.311,54-	385.800-	392.800-	394.500-	397.400-	398.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Vorzimmer Bürgermeister und Geschäftsstellenleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	82.392,25	86.100	83.500	84.800	85.600	86.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.453,13	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	17.356,84	18.500	18.500	18.800	19.000	19.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	61,44	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0201	106.263,66	111.700	108.600	110.300	111.400	112.500
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.263,66	111.700	108.600	110.300	111.400	112.500
	Abgleich UA 0201	106.263,66-	111.700-	108.600-	110.300-	111.400-	112.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen KSO - Personalkostenanteil	4.156,36	4.700	5.000	5.100	5.100	5.300
	Einnahmen UA 0221	4.156,36	4.700	5.000	5.100	5.100	5.300
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	54.401,05	59.000	61.500	62.400	63.000	63.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	103.714,92	128.700	125.500	128.500	129.900	130.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	23.311,72	22.000	24.000	24.400	24.600	24.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.213,89	10.500	10.600	10.800	10.900	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	20.729,76	26.200	27.500	27.900	28.200	28.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	3.458,64	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
	Ausgaben UA 0221	213.829,98	249.700	252.600	257.500	260.200	261.900
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	4.156,36	4.700	5.000	5.100	5.100	5.300
	Ausgaben	213.829,98	249.700	252.600	257.500	260.200	261.900
	Abgleich UA 0221	209.673,62-	245.000-	247.600-	252.400-	255.100-	256.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	23.694,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Verwaltungsgebühren BayWeinAFöG	65,74	100	100	100	100	100
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen KSO	179.639,82	180.000	200.000	205.000	208.000	210.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben SWG *Verwaltergebühren und Nutzungspauschale Büro (Wegfall Stangenbrunnen)	53.020,99	50.600	60.500	60.500	60.500	60.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Verwaltungskosten Schulverband, Hellmut-Opas-Stiftung	21.731,12	22.800	23.000	24.000	24.500	24.800
	Einnahmen UA 0301	278.152,16	268.500	303.600	309.600	313.100	315.400
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	23.876,78	24.500	25.000	25.400	25.700	26.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	262.843,44	316.800	315.000	319.800	323.000	326.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	3.612,63	6.700	6.700	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	39.719,99	40.200	41.000	41.600	42.000	42.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	20.863,38	26.000	25.200	25.600	25.900	26.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	54.295,35	65.500	68.200	69.200	69.900	70.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.091,61	2.000	1.800	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	15.515,36	15.800	15.600	15.800	16.000	16.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Geräte, Ausstattungsgegenstände Büro	25,89	1.000	1.500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Umstellung auf § 2b UStG	-	-	5.000	5.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	1.018,85	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	3.079,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	220,32	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=12	248,95	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	35,23	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband *Überörtliche Rechnungsprüfung	1.361,44	-	0	36.000	0	0
6556	Honorare u.ä.	307,02	600	600	600	600	600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für Besprechungen *Getränke/Kaffee	16,36	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14 *BKPV, Arbeitsgemeinschaft Unterfränkischer Kämmerer	5.349,93	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben UA 0301	433.482,07	512.000	517.900	552.500	517.600	522.700
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	278.152,16	268.500	303.600	309.600	313.100	315.400
	Ausgaben	433.482,07	512.000	517.900	552.500	517.600	522.700
	Abgleich UA 0301	155.329,91-	243.500-	214.300-	242.900-	204.500-	207.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren man. Mahngebühren	400,52	400	400	400	400	400
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren aus Forderungsüberwachung OK.FIS	3.863,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Abwassserzweckverband	11.639,25	13.800	14.400	15.000	15.500	16.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen KSO *anteilige Versicherungskosten	2.421,71	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hellmut-Opas-Stiftung, Schulverband Ochsenfurt	3.239,50	3.200	4.200	4.300	4.400	4.500
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	26.409,30	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen	236,00	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	13.946,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	62.155,28	53.100	60.600	61.400	62.100	62.800
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	32.814,75	75.500	55.000	55.800	56.400	57.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	116.266,09	102.000	93.000	94.400	95.300	96.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	33.078,59	50.000	55.000	55.800	56.400	57.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.112,87	8.200	7.300	7.400	7.500	7.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	24.486,73	21.500	20.500	20.800	21.000	21.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	10.309,04	10.300	16.200	16.400	16.500	16.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9,48	500	400	400	400	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Konica Minolta Multifunktionsgerät	89,01	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte zusätzliche kostenpfichtige Dienstleistungen AKDB	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kassenversicherung GD=64	15.135,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	373,16	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	200,00	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen	-	200	500	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Zwangsvollstreckung	68,10	900	900	900	900	900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Konto-, Depotgebühren u.ä.	3.172,77	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Kassenverwalter	-	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	3.432,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0331	248.548,28	296.300	277.700	280.800	283.300	285.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	62.155,28	53.100	60.600	61.400	62.100	62.800
	Ausgaben	248.548,28	296.300	277.700	280.800	283.300	285.800
	Abgleich UA 0331	186.393,00-	243.200-	217.100-	219.400-	221.200-	223.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	9.275,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 0341	9.275,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	47.732,14	49.000	51.000	51.800	52.300	52.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	12.157,73	18.800	20.000	20.300	20.500	20.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	2.601,00	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	9,99	100	400	400	100	100
6540	Dienstreisen	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hundesteuermarken u.ä.	-	200	0	200	0	200
	Ausgaben UA 0341	62.500,86	70.900	74.200	75.500	75.800	76.700
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	9.275,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	62.500,86	70.900	74.200	75.500	75.800	76.700
	Abgleich UA 0341	53.225,86-	62.900-	65.200-	66.500-	66.800-	67.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahlen 2027: keine Wahl (evtl. Bürger-/Volksentscheide) 2028: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Europawahl	33.414,08	15.000	18.000	7.000	8.000	18.000
	Einnahmen UA 0521	33.414,08	15.000	18.000	7.000	8.000	18.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erfrischungsgeld für Wahlhelfer GD=1 *(2026: einschl. Stichwahl)	6.375,00	11.500	16.000	11.500	11.500	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	501,63	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5300	Mieten für Wahllokale	-	200	400	400	400	400
5580	Kfz-Kosten an Dritte Wegstreckenentschädigung für Wahlhelfer	398,00	700	900	400	400	900
5622	Fortbildung *neue Software/neue Mitarbeiter	936,24	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzgebühren LRA	527,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AKDB	8.025,59	8.000	10.000	2.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kfz- und Unfallversicherung für Wahlhelfer GD=64	575,40	700	1.500	700	700	700
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	3.573,73	7.500	7.500	4.500	7.500	7.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=12	-	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Brotzeit und Getränke für Wahlhelfer	439,96	-	800	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personal	6.468,00	14.000	15.000	8.000	5.000	5.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.042,99	1.500	1.500	1.000	800	800
	Ausgaben UA 0521	28.863,91	53.800	61.400	36.300	44.100	49.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	33.414,08	15.000	18.000	7.000	8.000	18.000
	Ausgaben	28.863,91	53.800	61.400	36.300	44.100	49.100
	Abgleich UA 0521	4.550,17	38.800-	43.400-	29.300-	36.100-	31.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	271,85	200	300	300	300	300
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	144,23	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Erstattung Geschäftskosten Allianz MainDreieck	8.111,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Erstattung Reinigungskosten Anteil KSO	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.274,44	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	9.801,92	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	49.699,03	52.000	51.500	52.300	52.800	53.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 *u.a. Rathausuhr	5.541,10	6.800	7.200	7.200	7.300	7.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.982,13	4.300	4.100	4.200	4.200	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.488,53	11.500	11.500	11.700	11.800	11.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.607,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Schutzimpfungen, Arbeitsplatzbrillen u.ä. GD=1	-	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus, Hauptstraße 39 und Pestalozzistraße 1 GD=50 *u. a. Prüfung Baustatik, neue Verkabelung für EDV	9.587,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen inkl. Wartung GD=50	8.577,16	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	680,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Wartungsvertrag Kopierer, WLAN-Router	6.642,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Telefonanlage GD=60	7.050,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Fernwärme für Rathaus und Hauptstraße 39 GD=54	26.557,79	24.500	25.700	20.000	10.700	10.700
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygiene-artikel	635,75	700	700	700	700	700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	31.204,57	21.400	22.500	22.500	22.500	22.500
5440	Strom GD=52	9.027,81	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	554,69	900	2.000	2.000	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung Rathaus und Bauamt GD=65	964,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	503,50	1.000	500	400	400	400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Dienstfahrzeug OCH-ST 3 GD=55	2.125,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Benzin für Golf OCH-ST 3 GD=59	1.050,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern OCH-ST 3 GD=55	62,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen OCH-ST 3 GD=55	705,18	800	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit	4.005,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Online-Buchungsportal, Grafikprogramme	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aktenvernichtung	468,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elektonikversicherung GD=64 *Hauptstraße 42 und 39	6.898,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6521	Telefongebühren Rathaus, Bauamt, FB 2 und KSO GD=10	14.699,43	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	-	1.000	-	-	-	-
6526	Postgebühren GD=11	22.321,05	31.000	34.000	31.000	31.000	34.000
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. Datenschutzbeauftragter	13.270,02	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	19.866,00	25.500	28.300	30.800	32.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	808,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0600	259.585,27	271.500	281.600	276.900	269.300	276.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	9.801,92	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	259.585,27	271.500	281.600	276.900	269.300	276.000
	Abgleich UA 0600	249.783,35-	260.100-	268.100-	263.400-	255.800-	262.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	300	400	400	400	400
1549	Sonstige Kostenersätze KSO, Hellmut-Opas-Sttiftung	26.072,14	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil IT-Kräfte	-	103.200	160.100	162.500	163.800	165.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *2024: Digitales Rathaus ab 2025: IT-Kräfte	19.191,56	45.000	45.000	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Regionalbudget Bürgerapp *	-	-	2.500	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	45.263,70	174.500	234.000	189.900	192.200	195.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte IT-Fachkräfte GD=1	-	132.300	163.500	166.300	168.200	173.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' IT-Fachkräfte GD=1	-	10.400	13.300	13.500	13.900	14.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' IT-Fachkräfte GD=1	-	28.000	36.500	36.900	37.300	37.600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	735,99	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.038,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5622	Fortbildung	1.624,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Softwarepflege	909,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Homepage Stadt, Microsite KiGa Bürger App *2026: neue Bürger App	8.473,80	21.000	21.000	13.000	13.000	13.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Outsourcing AKDB	160.334,78	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.466,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6373	Kosten für Archivierung ELO Programm *2025/2026 Einführung eAkte	-	57.400	20.000	5.300	5.300	5.300
6374	Wartungsgebühren	62.347,60	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	-	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen IT-Fachkräfte	-	200	300	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal und Arbeitsplatzkosten, (Einnahmen siehe 0200.1690)	54.726,22	53.000	56.000	56.200	56.400	56.600
	Ausgaben UA 0601	293.657,47	622.000	633.700	614.400	617.300	622.800
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	45.263,70	174.500	234.000	189.900	192.200	195.100
	Ausgaben	293.657,47	622.000	633.700	614.400	617.300	622.800
	Abgleich UA 0601	248.393,77-	447.500-	399.700-	424.500-	425.100-	427.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Kostenanteil KSO	-	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0614	-	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Intere Brandschutzbeauftragte *Ausbildungen, Schulungen und Brandschutzunterweisungen; 2027: freiw. Brandschutzübung für alle	-	5.000	800	5.000	800	800
5623	Aus- und Fortbildung Ersthelfer (Erste Hilfe Kurse) *Ausbildungen, Schulungen	-	-	0	1.000	0	1.000
6556	Honorare u.ä. Brandschutzbeauftragter	8.121,76	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter/ -ingenieur	9.390,05	10.500	10.000	9.000	9.000	9.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Erste-Hilfe-Artikel	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0614	17.511,81	27.800	20.100	24.300	19.100	20.100
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	17.511,81	27.800	20.100	24.300	19.100	20.100
	Abgleich UA 0614	17.511,81-	25.900-	18.100-	22.300-	17.100-	18.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch Personal der Stadt Ochsenfurt Fahrradleasing	14.617,58	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1713	Zuschuss nach § 100 EStG: Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung	3.816,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0800	18.434,55	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Gesundheitstag GD=1	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4690	Personalnebenausgaben Förderung der Arbeitsgemeinschaft GD=1 *Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	5.252,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4699	Personalnebenausgaben -Tariflich Beschäftigte - Betriebliche Krankenversicherung GD=1 *§ 18a TVöD VKA - Anteilige Verwendung des Gesamtbudgets LOB Angestellte; 13 € Beitrag pro Monat pro Person	19.861,40	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5341	Fahrradleasing Personal Stadt Ochsenfurt	14.617,58	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5602	Bekleidungszuschüsse Sicherheitsschuhe u.ä.	-	200	200	200	200	200
5621	Ausbildung *Ausbildungskosten für Azubi (BVS)	5.205,30	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5622	Fortbildung	9.144,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete i-gb Gesundheitsförderung	9.556,54	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	Ausgaben UA 0800	64.370,11	90.800	99.200	99.700	100.200	100.700
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	18.434,55	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	64.370,11	90.800	99.200	99.700	100.200	100.700
	Abgleich UA 0800	45.935,56-	70.800-	73.200-	73.700-	74.200-	74.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	200	100	100	100	100
5622	Fortbildung *2026 Neuwahl	3.346,00	2.000	5.000	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	361,85	300	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	384,70	500	800	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	4.092,55	3.000	6.300	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.092,55	3.000	6.300	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 0801	4.092,55-	3.000-	6.300-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Kostenanteil KSO	-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen UA 0842	-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) Betriebsarzt	4.808,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	4.808,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	4.808,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0842	4.808,59-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	552,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	284.562,30	300.900	325.300	328.200	330.500	333.000
	Abgleich	284.010,30-	300.900-	325.300-	328.200-	330.500-	333.000-
02	Einnahmen	72.632,95	75.000	82.100	83.600	84.100	85.800
	Ausgaben	752.881,77	817.500	831.100	840.800	848.000	853.400
	Abgleich	680.248,82-	742.500-	749.000-	757.200-	763.900-	767.600-
03	Einnahmen	349.582,44	329.600	373.200	380.000	384.200	387.200
	Ausgaben	744.531,21	879.200	869.800	908.800	876.700	885.200
	Abgleich	394.948,77-	549.600-	496.600-	528.800-	492.500-	498.000-
05	Einnahmen	33.414,08	15.000	18.000	7.000	8.000	18.000
	Ausgaben	28.863,91	53.800	61.400	36.300	44.100	49.100
	Abgleich	4.550,17	38.800-	43.400-	29.300-	36.100-	31.100-
06	Einnahmen	55.065,62	187.800	249.500	205.400	207.700	210.600
	Ausgaben	570.754,55	921.300	935.400	915.600	905.700	918.900
	Abgleich	515.688,93-	733.500-	685.900-	710.200-	698.000-	708.300-
08	Einnahmen	18.434,55	21.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	Ausgaben	73.271,25	99.800	111.500	106.800	107.300	107.800
	Abgleich	54.836,70-	78.600-	84.200-	79.500-	80.000-	80.500-
0	Einnahmen	529.681,64	628.600	750.100	703.300	711.300	728.900
	Ausgaben	2.454.864,99	3.072.500	3.134.500	3.136.500	3.112.300	3.147.400
	Abgleich	1.925.183,35-	2.443.900-	2.384.400-	2.433.200-	2.401.000-	2.418.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Sozialbestattungen *Ausgaben siehe Gruppierung 6365	6.303,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 1101	6.303,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Taubenhaus	768,16	600	800	800	800	800
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Sicherheitsmaßnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Sozialbestattungen	6.089,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	826,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	24,12	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1101	7.707,78	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	6.303,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	7.707,78	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 1101	1.404,58-	8.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Interkommunale Zusammenarbeit Mainfranken *Verkehrsüberwachung: 25 Std./Monat ruhender Verkehr, 15 Std./Monat fließender Verkehr Einnahme siehe HHSt. 0.9000.0812	26.150,00	51.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 1122	26.150,00	51.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.150,00	51.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 1122	26.150,00-	51.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz - Agenda 21

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1141	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 1141	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Bürgerbüro und Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	150.346,05	134.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Fundgeld	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Standesamtsumlage VGem Gaukönigshofen	7.442,85	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	157.788,90	142.000	158.000	158.500	159.000	159.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	91.750,64	52.500	55.000	55.800	56.400	57.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	137.142,30	222.800	190.500	193.500	195.500	197.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	89.028,71	72.000	71.000	72.100	72.800	73.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.762,01	18.000	16.000	16.200	16.400	16.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	28.922,12	48.000	45.000	45.700	46.200	46.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	17.467,56	17.500	13.000	13.400	13.600	13.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	140,46	500	400	400	400	400
5622	Fortbildung	3.237,58	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
5870	Tierhaltung Kosten für Fundtiere *Erhöhung der Pauschale von 0,30 € auf 1 € pro Einwohner	3.558,49	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Jahreslizenzen inkl. Formularservice Onlinedienste AKDB	3.851,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteil Ausweise/Pässe an Bundesdruckerei GmbH	65.272,01	65.000	65.000	65.000	66.000	66.000
6374	Wartungsgebühren Elektronisches Personenstandsregister	495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Bürgerbüro und Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	592,42	1.000	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	1.470,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6540	Dienstreisen	102,08	2.000	500	500	500	500
6581	Bankgebühren u. ä. Händlerentgelte Payone, Miete Terminal Kartenzahlung	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14 *Fachverband der Bayer. Standesbeamten	110,00	200	200	200	200	200
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Gebührenanteil aus Führungszeugnissen	3.877,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6710	Erstattungen an das Land Fischereischeine	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1161	459.271,69	521.700	491.200	497.400	500.100	504.300
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	157.788,90	142.000	158.000	158.500	159.000	159.500
	Ausgaben	459.271,69	521.700	491.200	497.400	500.100	504.300
	Abgleich UA 1161	301.482,79-	379.700-	333.200-	338.900-	341.100-	344.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6770	Erstattungen an private Unternehmen *u.a. Unterstützung nach Brand	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1190	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1190	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Feldgeschworene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 1191	1.553,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feldgeschworene GD=1	3.180,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung u.a. Grenzsteine und -nägel	-	1.000	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Material für Vermessungen	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	84,00	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	3.264,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	1.553,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	3.264,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich UA 1191	1.710,83-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Rabatt Tankkarten Feuerwehr	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Einsatzkosten aus dem Katastrophenschutzfonds	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Lizenzentgelte Software GD=13	1.691,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerwehrschläuche für alle Wehren - Reserve GD=13 *	13.404,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5622	Fortbildung Kosten für Führerscheine Klasse C GD=13	-	5.000	5.000	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Feuerwehrbedarfsplan Fortführung GD=13	3.575,75	1.000	2.000	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 *40 Jahre Dienstzeit: Zuschuss für Partner/in Feuerwehrerholungsheim	1.277,50	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Verpflegung bei FW-Einsätzen, Helferessen GD=13	1.403,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	866,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung bei Löscharbeiten GD=13	2.497,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Dienstunfallversicherung für alle Wehren GD=64	-	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. *u.a. Aushängungspflichtige Vorschriften	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6526	Postgebühren GD=11	-	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool GD=13	-	15.000	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personal	19.572,00	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.206,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bayer. Feuerwehrerholungs-heim e.V. GD=70	269,56	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 1300	46.837,91	74.400	60.100	53.100	51.100	51.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.837,91	74.400	60.100	53.100	51.100	51.100
	Abgleich UA 1300	46.837,91-	74.400-	60.100-	53.100-	51.100-	51.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 FFW Darstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	466,77	400	400	400	400	400
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	195,55	100	100	100	100	100
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	662,32	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	1.974,20	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	-	500	500	500	500	500
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	474,80	500	500	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	584,65	1.000	400	400	400	400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	500	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	483,44	1.000	500	500	500	500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13	-	100	100	100	100	100
5208	Unterhalt und Wartung sonstige Gebrauchsgegenstände Hochwasserschutz	-	2.000	5.000	0	0	0
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13 *Notfallrucksack	769,68	1.000	800	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	957,42	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 FFW Darstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	5.694,50	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	213,16	300	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	194,02	300	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	207,00	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55 *2025: neue Reifen für das LF8 ca. 2.300 €	746,78	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	188,15	500	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	814,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13	1.589,78	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	110,60	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	590,00	1.500	1.500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FW-Gebäude Leitungswassser /Hagel GD=64	1.147,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	370,78	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 FFW Darstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	17.214,69	28.400	28.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	662,32	500	500	500	500	500
	Ausgaben	17.214,69	28.400	28.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich UA 1301	16.552,37-	27.900-	27.600-	19.600-	19.600-	19.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1302 FFW Erlach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	147,11	200	200	200	200	200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Anteil Vereinsnutzung	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	93,20	100	100	100	100	100
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1302	240,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	1.216,80	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	671,68	500	500	500	500	500
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	240,11	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	57,83	1.000	800	800	800	800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	100	100	100	100	100
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	330,82	400	400	400	400	400
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=13 *2025: zwei neue offene Spinde	-	1.000	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13	769,68	300	300	300	300	300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	140,24	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1302 FFW Erlach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulungsraum GD=60	4.200,00	7.000	6.600	7.000	7.000	7.400
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	943,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	55,72	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	14,60	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	300	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	383,24	1.000	900	900	900	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	560,38	800	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	1.320,53	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13	2.895,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	87,50	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	198,80	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	398,75	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1302 FFW Erlach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	584,76	1.000	900	900	900	900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	1.600	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	15.174,35	22.800	22.500	22.100	22.100	22.500
	Abgleich Unterabschnitt 1302						
	Einnahmen	240,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	15.174,35	22.800	22.500	22.100	22.100	22.500
	Abgleich UA 1302	14.934,04-	21.300-	21.000-	20.600-	20.600-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1303 FFW Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	885,41	700	800	800	800	800
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	229,70	100	100	100	100	100
1782	Spenden für lfd. Zwecke	1.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1303	2.415,11	800	900	900	900	900
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	1.630,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	286,74	500	500	500	500	500
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	968,14	2.000	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	216,06	1.000	900	900	900	900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	247,36	500	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	1.109,41	800	800	800	800	800
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13 *Tablet mit Hülle und Kfz-Halterung	30,95	800	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13	1.921,60	1.000	1.000	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	1.693,63	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	1.475,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1303 FFW Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	314,20	400	500	500	500	500
5440	Strom GD=52	361,59	500	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	257,27	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	161,08	200	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	300	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	3.844,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	963,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	814,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13 *u.a.Jugendschutzanzüge	5.406,27	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	338,00	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	2.028,91	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5910	Medizinischer Sachbedarf (Erste Hilfe) GD=13	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Material für Türöffnung Notfall GD=13	112,41	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1303 FFW Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	548,86	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	55,10	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	585,74	1.000	900	900	900	900
6540	Dienstreisen	474,00	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1303	25.943,77	33.200	36.400	26.700	26.700	26.700
	Abgleich Unterabschnitt 1303						
	Einnahmen	2.415,11	800	900	900	900	900
	Ausgaben	25.943,77	33.200	36.400	26.700	26.700	26.700
	Abgleich UA 1303	23.528,66-	32.400-	35.500-	25.800-	25.800-	25.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1304 FFW Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	1.471,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	149,10	100	100	100	100	100
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1304	1.620,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	1.630,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	-	500	500	500	500	500
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	807,33	3.500	2.400	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	1.713,65	1.000	900	900	900	900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	900	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	240,38	500	500	500	500	500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13	686,40	500	400	400	400	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13 *u.a. Löschrucksack, Notfallrucksack, Arbeitsscheinwerfer	957,70	2.000	1.500	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	334,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54 *25,79 % Anteil Bürgerhaus	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1304 FFW Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	341,44	500	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	141,85	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	47,54	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	6.329,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	843,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	814,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13 *u.a. Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr	4.724,54	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	100,00	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	625,55	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5910	Medizinischer Sachbedarf (Erste Hilfe) GD=13	-	200	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	482,08	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1304 FFW Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	584,76	1.000	900	900	900	900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	1.800	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	21.510,26	32.700	31.300	26.200	26.200	26.200
	Abgleich Unterabschnitt 1304						
	Einnahmen	1.620,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	21.510,26	32.700	31.300	26.200	26.200	26.200
	Abgleich UA 1304	19.889,42-	31.600-	30.200-	25.100-	25.100-	25.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1305 FFW Hopferstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	446,48	500	300	300	300	300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	260,81	100	100	100	100	100
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1305	707,29	600	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	2.174,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	-	500	500	500	500	500
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	511,04	900	900	900	900	900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	142,95	1.000	1.000	900	900	900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	400	100	100	100	100
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	240,38	500	500	500	500	500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13 *Flipchart	-	100	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13	1.216,01	1.000	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13 *u.a. Generalüberholung TS8 ca. 3.000 €	1.501,71	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	1.363,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1305 FFW Hopferstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	290,56	400	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	72,47	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	43,25	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	207,00	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	522,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	487,16	900	900	900	900	900
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	814,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13	4.172,38	6.800	8.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	194,00	200	300	300	300	300
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	2.753,75	3.200	3.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	404,58	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	584,76	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1305 FFW Hopferstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	1.800	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1305	17.801,04	26.000	31.100	22.200	22.200	22.200
	Abgleich Unterabschnitt 1305						
	Einnahmen	707,29	600	400	400	400	400
	Ausgaben	17.801,04	26.000	31.100	22.200	22.200	22.200
	Abgleich UA 1305	17.093,75-	25.400-	30.700-	21.800-	21.800-	21.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1306 FFW Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	629,32	200	200	200	200	200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	213,40	100	100	100	100	100
1782	Spenden für lfd. Zwecke	300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1306	1.142,72	300	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	1.630,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	395,67	500	500	500	500	500
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	104,11	500	500	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	2.957,58	1.000	800	800	800	800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	500	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	669,14	800	800	800	800	800
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13	-	100	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13	89,00	300	300	300	300	300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	165,48	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	2.336,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1306 FFW Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5440	Strom GD=52	2.545,54	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	223,32	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	99,16	200	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	318,00	400	400	400	400	400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	334,94	1.000	800	800	800	800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	410,05	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	814,92	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13	1.342,10	3.000	10.000	3.000	3.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	794,61	800	2.000	1.000	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	605,48	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	584,76	1.000	900	900	900	900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1306 FFW Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	1.100	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	16.524,02	20.200	30.600	22.300	22.100	20.100
	Abgleich Unterabschnitt 1306						
	Einnahmen	1.142,72	300	300	300	300	300
	Ausgaben	16.524,02	20.200	30.600	22.300	22.100	20.100
	Abgleich UA 1306	15.381,30-	19.900-	30.300-	22.000-	21.800-	19.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1307 FFW Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	31.119,31	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Pestalozzistraße 1 *Büroräume KSO	10.663,44	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Büroräume KSO	3.005,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	-	100	100	100	100	100
1721	Zuweisungen vom Landkreis für das Hubrettungsfahrzeug für jährliche Aufwendungen	25.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1307	69.788,39	22.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung GD=1	11.562,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	3.336,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	447,72	600	600	600	600	600
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	783,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	4.967,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	1.138,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50 *Wegfall Atemschutzwerkstatt	8.956,91	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Baumkontrolle und -pflege	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1307 FFW Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13	68,45	800	700	700	700	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13	10.342,43	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	11.170,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Grundsteuer Wohnung 1. OG rechts GD=53	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	29.347,80	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	207,00	100	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51 *bis 2023 bei HHSt. 0.0600.5433	-	15.000	18.000	18.000	19.000	19.000
5440	Strom GD=52	4.432,27-	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	4.315,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	1.178,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	16.051,34	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	3.759,05	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	3.977,20	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Drehleiter - Überprüfung und Instandhaltung GD=13 *in 2030 große Prüfung	-	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13 *2025: u.a. Einkleidung stellvertretender Kommandant	18.854,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1307 FFW Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	352,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse 2025: Neuwahl Kommandanten	1.853,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5910	Medizinischer Sachbedarf (Erste Hilfe) GD=13	740,01	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Material für Türöffnung Notfall GD=13	12,11	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	2.169,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	59,43	500	500	500	500	500
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	656,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	97,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1307	132.827,07	183.100	211.400	194.900	195.900	195.900
	Abgleich Unterabschnitt 1307						
	Einnahmen	69.788,39	22.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Ausgaben	132.827,07	183.100	211.400	194.900	195.900	195.900
	Abgleich UA 1307	63.038,68-	160.600-	182.900-	166.400-	167.400-	167.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1308 FFW Tückelhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	470,40	100	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1308	470,40	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	608,40	600	700	700	700	700
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	-	200	200	200	200	200
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50 *Bewegungsmelder Vorplatz, Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten)	2.697,73	1.500	1.400	400	400	400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	605,71	500	100	100	100	100
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	221,35	300	400	400	400	400
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne/Löschteiche	-	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13	-	100	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13 *Blitzleuchten	-	1.000	600	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	166,59	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	1.548,26	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1308 FFW Tückelhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	355,20	500	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	260,75	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	58,41	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	207,00	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	1.693,83	1.000	800	800	800	800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	387,69	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	330,86	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13 *Ersatzkleidung	2.945,01	2.500	4.500	800	800	800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehrgeld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	40,00	1.000	1.000	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	422,30	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	584,76	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1308 FFW Tückelhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	79,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1308	13.219,17	15.800	17.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich Unterabschnitt 1308						
	Einnahmen	470,40	100	0	0	0	0
	Ausgaben	13.219,17	15.800	17.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich UA 1308	12.748,77-	15.700-	17.100-	11.100-	11.100-	11.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1309 FFW Zeubelried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Gebühren für Feuerwehreinsätze	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	336,44	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Zuzahlung Feuerwehrkleidung	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1309	336,44	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandantenentschädigung, Zeugwart GD=1	1.022,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erstattung Verdienstausfall FW-Einsatz GD=13	-	200	200	200	200	200
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Atemschutzträger: Untersuchung G 26, Röntgen usw. GD=13 *und Untersuchungen Führerscheinverlängerung	136,00	400	500	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus GD=50	1.447,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	600	100	100	100	100
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	581,15	600	600	600	600	600
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Zisterne	3.615,63	20.000	20.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=13	-	500	400	400	400	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13 *u.a. Schaumpistole/-rohr, Hohlstrahlrohr C	769,68	1.000	2.000	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung (Ersatzteile u.ä.) GD=13	6.417,38	1.000	1.000	500	500	500
5350	Pachten für Löschzisterne GD=60	699,34	2.000	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1309 FFW Zeubelried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5420	Heizungskosten inkl. Kaminkehrergebühren GD=54	2.727,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel GD=13	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	702,37	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	174,41	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	85,47	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	270,00	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	181,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=59	257,45	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	407,46	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände einschließlich Ersatzkleidung GD=13	577,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskosten nach Einsatz GD=13	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung Kosten für Lehrgänge, Zehr- geld, Führerscheine GD=13 *sowie Führerscheinverlängerungen; Erste-Hilfe-Kurse	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechnung KSO für Tätigkeit Feuerlöschwesen	-	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Gebäude Leitungswassser/Sturm /Hagel GD=64	550,46	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15 *Fahrtenbücher, Toner	6,12	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet- gebühren GD=10	586,59	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1309 FFW Zeubelried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrverein GD=14	61,20	100	100	100	100	100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Atemschutzgerätepool *Kostenpauschale für Errichtung und Unterhaltung sowie für Wartung und Pflege	-	-	1.600	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	21.277,71	39.700	39.600	17.300	17.300	17.300
	Abgleich Unterabschnitt 1309						
	Einnahmen	336,44	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	21.277,71	39.700	39.600	17.300	17.300	17.300
	Abgleich UA 1309	20.941,27-	39.100-	38.400-	16.100-	16.100-	16.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Bekleidung für Helfer vor Ort	-	1.800	200	0	0	0
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen zum Betrieb Helfer-vor-Ort GD=70 *Antrag auf Erhöhung ab 2025	5.000,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 1600	5.000,00	12.800	11.700	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	12.800	11.700	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 1600	5.000,00-	12.800-	11.700-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	165.645,32	145.500	166.000	166.500	167.000	167.500
	Ausgaben	496.393,52	589.100	578.800	585.000	587.700	591.900
	Abgleich	330.748,20-	443.600-	412.800-	418.500-	420.700-	424.400-
13	Einnahmen	77.383,82	28.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	Ausgaben	328.329,99	476.300	508.200	416.000	414.800	413.200
	Abgleich	250.946,17-	448.300-	473.800-	381.600-	380.400-	378.800-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	12.800	11.700	11.500	11.500	11.500
	Abgleich	5.000,00-	12.800-	11.700-	11.500-	11.500-	11.500-
1	Einnahmen	243.029,14	173.500	200.400	200.900	201.400	201.900
	Ausgaben	829.723,51	1.078.200	1.098.700	1.012.500	1.014.000	1.016.600
	Abgleich	586.694,37-	904.700-	898.300-	811.600-	812.600-	814.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Dreifachturnhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä. *Vereine, Grundschule und Mittelschule pro Stunde 6 €	34.149,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bandenwerbung	125,00	200	200	200	200	200
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	1.319,36	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Nutzungsentgelt für PV-Anlage	18,41	2.000	1.600	1.800	2.000	2.000
	Einnahmen UA 2103	35.611,77	34.200	33.800	34.000	34.200	34.200
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	24.713,90	27.500	28.000	28.400	28.800	29.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	43,92	500	500	500	500	500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	6.687,14	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	18.461,30	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50 *Sprechanlage, Uhr	889,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50 *2026: u.a. Austausch der sicherheitsrelevanten Rollen an den Trennvorhängen (5.500 €)	10.739,76	7.500	14.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=54	59.720,49	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5430	Reinigungskosten div. Reinigungsmittel	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	48.357,17	51.000	53.600	53.600	53.600	53.600
5440	Strom GD=52	30.091,52	30.000	35.000	35.500	36.000	36.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	2.621,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Dreifachturnhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	2.965,90	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5717	Spiel- und Sportgeräte	820,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Glasversicherung GD=64	1.938,63	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	-	300	300	300	300	300
6556	Honorare u.ä. BKPV	1.207,61	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	12.271,00	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	211,72	100	200	200	200	200
8419	Sonstige Finanzausgaben Umsatzsteuer	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 2103	221.741,86	222.700	228.900	224.400	225.400	226.400
	Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	35.611,77	34.200	33.800	34.000	34.200	34.200
	Ausgaben	221.741,86	222.700	228.900	224.400	225.400	226.400
	Abgleich UA 2103	186.130,09-	188.500-	195.100-	190.400-	191.200-	192.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä. Schulverband Mittelschule Würfelgebäude *siehe HHSt. 0.2130.1410	23.668,92	23.700	-	-	-	-
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Nutzungsentgelt für PV-Anlage	-	900	900	900	900	900
1511	Ersätze für Bürobedarf Kopiergeld von Schülern *2024: Auflösung Schulkonto Papiergeld	13.208,26	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Interne Abrechnung Stromkosten Anteil Dreifachturnhalle	-	-	35.000	35.500	36.000	36.500
1541	Personalkostenersätze Schulbusaufsicht	6.959,50	6.000	7.600	7.600	7.700	7.700
1549	Sonstige Kostenersätze Beschädigte Bücher	127,75	500	500	500	500	500
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	3.074,47	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge für Kinder mit ausländerrechtlichen Status	26.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Schulverband Mittelschule *50% der Nebenkosten (Wärme, Strom, Müll, Unterhalt und Wartung betriebstechnische Anlagen) und Personalkosten Hausmeister	30.353,79	31.000	84.900	85.000	85.100	85.200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenanteil Schülerbeförderung Mittelschule	108.295,40	88.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderungen für Wartung & Pflege und Medien & KI Budget	-	1.700	25.100	20.000	20.000	20.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.512,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke	571,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	217.821,09	168.200	274.100	269.600	270.300	270.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	10.781,76	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.121,52	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	15,36	-	-	-	-	-
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	10.200,76	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	4.779,33-	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	19.514,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	66,82	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.746,33	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Werkzeuge für Hausmeister	903,85	500	500	500	500	500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Schulmensa für Grund- und Mittelschule *(Abrechnung mit Schulverband zum Jahresende)	163,10	500	1.000	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Lizenzentgelte Software	6.954,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5300	Mieten Raumzellenanlage für OGS GD=60 *ab 2026 siehe HHSt. 0.2111.5300	-	150.000	-	-	-	-
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=60	7.327,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Dreifachturnhalle GD=60 *6 € pro Stunde	10.903,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5420	Heizungskosten GD=54 *Anteil Mittelschule siehe HHSt. 0.2110.1630 Einnahme	38.278,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten u.a. Hygieneartikel, Desinfektionsmittel	2.822,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	80.840,00	85.300	96.500	96.700	96.900	96.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5440	Strom GD=52 *(inkl. Anteil Mittelschule, Einnahme siehe 2110.1630 und DTH siehe 2110.1520)	24.267,24	97.100	95.100	95.100	95.100	95.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	3.636,15	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	5.260,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	2.853,75	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.389,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	832,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material	1.030,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.568,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	17.145,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	-	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.675,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5790	Betriebsaufwand für gebundene Ganztagsklassen Spiel-, Beschäftigungs- und Lernmaterial *pro Klasse 150 €	598,75	600	600	600	600	600
6313	Belohnungen, Preise	333,31	400	400	400	400	400
6316	Veranstaltung	1.065,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Elektroprüfungen	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Homepage *2025: neue Homepage Microsite Datenschutzform	-	11.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Einrichtung EDV-Geräte	8.485,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.482,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren IT-Service EDV-Anlagen	15.168,01	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Kosten KU	34.482,94	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulfahrten *u.a. Kreissportfest, Bauernhof	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	11.591,81	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	1.000,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6501	Kopierpapier GD=15	4.366,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	935,65	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	1.725,97	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6526	Postgebühren GD=11	464,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen KU - Verwaltungsgebühren für Schülerbeförderung	268.473,14	372.000	408.000	408.000	408.000	408.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	41.391,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	419,31	400	400	400	400	400
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke Offene Ganztagsbetreuung einschl. Sachbedarf GD=70 *siehe Gliederung 2111	45.076,78	95.000	-	-	-	-
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Gebundene Ganztagsklassen GD=70	98.134,45	76.700	78.000	78.000	78.000	78.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugendsozialarbeit GD=70	42.824,69	43.000	45.600	46.000	46.500	47.000
	Ausgaben UA 2110	838.651,47	1.292.800	1.079.300	1.078.400	1.080.100	1.081.600
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	217.821,09	168.200	274.100	269.600	270.300	270.900
	Ausgaben	838.651,47	1.292.800	1.079.300	1.078.400	1.080.100	1.081.600
	Abgleich UA 2110	620.830,38-	1.124.600-	805.200-	808.800-	809.800-	810.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagsschule (OGS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten Raumzellenanlage für OGS GD=60	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
5430	Reinigungskosten	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke Offene Ganztagsbetreuung GD=70	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2111	-	-	270.000	270.000	270.000	270.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	270.000	270.000	270.000	270.000
	Abgleich UA 2111	-	-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Schulgebäude mit Außenfläche und Würfelgebäude	264.308,39	264.300	288.000	288.000	288.000	288.000
	Einnahmen UA 2130	264.308,39	264.300	288.000	288.000	288.000	288.000
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage *181 Schüler	479.368,00	522.600	553.900	612.400	611.900	613.500
	Ausgaben UA 2130	479.368,00	522.600	553.900	612.400	611.900	613.500
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	264.308,39	264.300	288.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	479.368,00	522.600	553.900	612.400	611.900	613.500
	Abgleich UA 2130	215.059,61-	258.300-	265.900-	324.400-	323.900-	325.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Mittel- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenanteil Schulverband Mittelschule Ochsenfurt *für 117 Fahrschüler	41.569,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	48.491,00	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Einnahmen UA 2901	90.060,86	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	100.653,90	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schulbusaufsicht	3.479,75	3.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	Ausgaben UA 2901	104.133,65	104.000	108.800	108.800	108.900	108.900
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	90.060,86	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	104.133,65	104.000	108.800	108.800	108.900	108.900
	Abgleich UA 2901	14.072,79-	34.000-	30.800-	30.800-	30.900-	30.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	65.984,93	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	Ausgaben UA 2921	65.984,93	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.984,93	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	Abgleich UA 2921	65.984,93-	70.000-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen 365 €-Ticket	24.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2950	24.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2950	24.200,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	517.741,25	466.700	595.900	591.600	592.500	593.100
	Ausgaben	1.539.761,33	2.038.100	2.132.100	2.185.200	2.187.400	2.191.500
	Abgleich	1.022.020,08-	1.571.400-	1.536.200-	1.593.600-	1.594.900-	1.598.400-
29	Einnahmen	90.060,86	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	194.318,58	184.000	189.000	189.000	189.100	189.100
	Abgleich	104.257,72-	114.000-	111.000-	111.000-	111.100-	111.100-
2	Einnahmen	607.802,11	536.700	673.900	669.600	670.500	671.100
	Ausgaben	1.734.079,91	2.222.100	2.321.100	2.374.200	2.376.500	2.380.600
	Abgleich	1.126.277,80-	1.685.400-	1.647.200-	1.704.600-	1.706.000-	1.709.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 ehem. Heimatmuseum - Schlössle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus Geschäftsräumen	-	6.500	13.600	13.600	13.600	13.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	Einnahmen UA 3200	-	7.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	6.031,09	-	-	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	892,93	-	-	-	-	-
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	41.072,11	1.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltungskosten GD=50	-	500	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=54	1.693,36	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5440	Strom GD=52 *Öffentliche WC-Anlage, Anschluss Märkte und Ochsenfest	789,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	1.449,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	109,58	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	789,21	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Personal	2.898,00	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	64,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3200	55.789,71	8.100	11.400	11.400	11.400	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 ehem. Heimatmuseum - Schlössle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	7.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ausgaben	55.789,71	8.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 3200	55.789,71-	300-	5.800	5.800	5.800	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Trachtenmuseum - Spitalgasse 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt	575,30	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3201	575,30	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	5.068,26	5.500	5.200	5.400	5.600	5.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	161,56	200	200	200	200	200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.412,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	151,90	1.000	400	400	400	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800,00	500	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54	1.909,44	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel,	-	200	200	200	200	200
5440	Strom GD=52	283,73	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	253,65	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	76,75	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	151,36	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	1.540,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	64,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	11.873,39	12.700	11.400	11.600	11.800	12.100
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	575,30	500	500	500	500	500
	Ausgaben	11.873,39	12.700	11.400	11.600	11.800	12.100
	Abgleich UA 3201	11.298,09-	12.200-	10.900-	11.100-	11.300-	11.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 3310	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Galerie'le Brückenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3400	231,00	300	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	200	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	100	0	0	0	0
5440	Strom GD=52	126,73	300	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14 *Leonhard-Frank-Gesellschaft, Freunde Mainfr. Kunst & Geschichte e.V.	75,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	201,73	700	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	231,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	201,73	700	400	400	400	400
	Abgleich UA 3400	29,27	400-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1186	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Musik in Fränkischen Spitalkirchen	-	-	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Kultursommer	14.886,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gitarrenfestival	140,00	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Stadt- und Museumsführer, Broschüren	23,60	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersätze Einnahmen Veranstaltungen Allianz MainDreieck	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1599	Vermischte Einnahmen Musik in fränkischen Spitalkirchen	770,00	-	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kultursommer	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	28.820,23	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	295,00	100	100	100	100	100
5202	Kostüme für Stadtführungen Kosten für Reinigung städtische Kostüme	9,50	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für div. Veranstaltungen und Feste	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten Festplatzverteiler Main/Bahndamm GD=52	2.242,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Musik in Fränkischen Spitalkirchen, Chorprojekte; *geMAINsam u.ä. Werbung, Gagen und Honorare, Verpflegung, Gema	1.914,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6316	Veranstaltung Pfingstritt *Ausgaben Stadtmarketing e.V.	23,12	18.500	0	23.500	0	23.500
6317	Veranstaltung Faschingsumzug	15.892,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6318	Veranstaltung Verlustausgleich Ochsenfest und Musiknacht *Ausgleichszahlung an Stadtmarketingverein	6.308,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6319	Sonstige Veranstaltungen Unterstützung Gitarrenfestival *(Kulturförderung Gitarrenfestival MainDreieck, Spielart Ochsenfurt)	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kultursommer *Einnahmen siehe HHSt. 0.3401.1780, 0.3401.1187	36.403,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung Arbeitszeit und Fahrtkosten KSO	-	100	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Unterstützung Bratwurstfest GD=70	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke Westen für Stadtkapelle GD=70	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	73.090,09	98.800	77.000	100.500	77.000	100.500
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	28.820,23	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	73.090,09	98.800	77.000	100.500	77.000	100.500
	Abgleich UA 3401	44.269,86-	79.200-	56.900-	80.400-	56.900-	80.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Arbeitskreis Geschichte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	100	100	100	100	100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	106,00	100	7.000	2.000	2.000	2.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Bezirk Unterfranken	-	-	2.900	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	6.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3402	106,00	200	16.000	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	200	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Publikation Ochsenfurt - Bäuerliches Leben im 20. Jahrhundert	-	500	15.700	500	500	500
	Ausgaben UA 3402	-	700	15.800	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	106,00	200	16.000	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	-	700	15.800	600	600	600
	Abgleich UA 3402	106,00	500-	200	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	4.923,33	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	4.923,33	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Fahnen inkl. Reinigung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *u.a. Material zum Befestigen Wedel Fronleichnam	40,46	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Maibaumaufstellung *Hilfe bei Baumfällen, Transport, Aufstellung	4.923,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14 *Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund e.V., Verein der Freunde d. Gymnasiums Marktbreit	80,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	3.591,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	501,79	400	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Fronleichnamsvergütung GD=70	216,95	500	500	500	500	500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke Maibaumaufstellung GD=70 *Zuschüsse an Feuerwehren, Ausgaben für Aufstellung	1.375,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3410	10.729,28	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	4.923,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.729,28	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	Abgleich UA 3410	5.805,95-	9.600-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.280,00	700	700	700	700	700
1549	Sonstige Kostenersätze *Röttingen und Gaukönigshofen	39.937,68	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	Einnahmen UA 3490	41.217,68	35.700	40.700	41.700	42.700	43.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	55.476,63	64.400	62.500	63.200	63.700	64.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	1.375,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.471,99	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11.911,83	14.000	14.200	14.400	14.500	14.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	415,71	900	900	900	900	900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kellereistraße GD=50	60,93	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	610,85	500	400	400	400	400
5300	Mieten Anmietung Räume Hauptstr. 39a für das Stadtarchiv GD=60	20.658,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	160,73	200	200	200	200	200
5440	Strom GD=52	831,42	1.000	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	841,68	800	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung Kellereistraße 13 GD=65 *ab 2026 siehe HHSt. 0.88036.5460	409,33	500	-	-	-	-
5622	Fortbildung	-	-	200	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	290,70	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Archiv in Hauptstraße 39a GD=64	1.429,50	1.400	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Bestandsaufstockung GD=16	439,49	400	500	500	500	500
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren WLAN-Anschluss GD=10	740,77	700	800	800	800	800
6540	Dienstreisen	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	378,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	14,74	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3490	100.518,41	118.600	115.800	116.600	117.300	118.100
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	41.217,68	35.700	40.700	41.700	42.700	43.700
	Ausgaben	100.518,41	118.600	115.800	116.600	117.300	118.100
	Abgleich UA 3490	59.300,73-	82.900-	75.100-	74.900-	74.600-	74.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=70	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Live auf der Kinobühne GD=70	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3500	30.000,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	Abgleich UA 3500	30.000,00-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lese- und Jahresgebühren	11.192,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopien	22,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen für Medienersätze	544,60	400	400	400	400	400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatliche Beratungsstelle *2 Projekt mit je 600 € Förderung geplant	2.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	5.842,98	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke u.a. Hellmut-Opas-Stiftung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1782	Spenden für lfd. Zwecke	1.000,00	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Versäumnisgebühr bei Abgabeverzug	860,80	600	700	700	700	700
	Einnahmen UA 3521	23.862,38	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	141.077,33	148.500	148.500	149.800	150.300	151.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.594,83	12.500	7.700	7.800	7.900	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	29.457,69	32.500	33.000	33.500	33.800	34.100
4489	Künstlersozialabgabe GD=1	-	100	100	100	100	100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	61,44	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	3.728,18	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Aufzug, Brandmeldeanlage Instandhaltung GD=50	6.304,36	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen Aufzug, Brandmeldeanlage GD=50	7.818,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.000,08	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Wartung Kopierer	123,97	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel,	284,83	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	30.563,91	32.300	33.500	33.500	33.900	33.900
5440	Strom GD=52	1.474,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	1.392,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	616,50	700	600	600	600	600
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	643,00	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung	85,00	300	300	300	300	300
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Computersoftware, Ersatzbeschaffung und Aktualisierung des Buchbestandes	32.624,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Zeitungen, Zeitschriften, Magazine	2.950,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbeauftritt, Veranstaltungen	5.956,91	5.500	6.700	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Softwarepflege	5.668,63	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 *Elektronikversicherung, Fahrnisversicherung, Telefon und Brandmelder	1.223,76	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	1.938,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Verwaltungsbereich GD=16	646,10	700	700	700	700	700
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	862,97	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=10 *Franken-Onleihe, OverDrive Verbundkosten, VG Wort	207,75	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	61,90	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bibliotheksverband GD=14	1.991,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	2.338,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	48,91	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3521	292.820,58	312.300	309.300	308.500	309.800	311.700
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	23.862,38	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	292.820,58	312.300	309.300	308.500	309.800	311.700
	Abgleich UA 3521	268.958,20-	299.600-	296.500-	295.700-	297.000-	298.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege - Türme, Bollwerk und Stadtmauer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Türme und Stadtmauer mit Klingentor GD=50	469,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Grundsteuer GD=53	-	100	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Türme zur tour. Nutzung GD=51	1.869,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom Objektbeleuchtung Türme und Bollwerk GD=52	794,41	1.200	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	66,55	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung Bollwerk und Türme GD=65	331,68	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Leitungswasser, Sturm, Hagel Bollwerk und Türme GD=64	484,93	600	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Personal	4.172,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	372,26	700	700	700	700	700
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	9.280,00	9.300	9.300	9.400	9.400	9.500
	Ausgaben UA 3650	17.841,00	29.500	27.300	27.400	27.400	27.500
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.841,00	29.500	27.300	27.400	27.400	27.500
	Abgleich UA 3650	17.841,00-	29.500-	27.300-	27.400-	27.400-	27.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Ehemalige Spitalanlage mit Museum Main und Mensch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder	-	-	0	0	3.000	10.000
1105	Benutzungsgebühren Spitalanlage (Innenhof, Kirche, Multifunktionsräume)	-	-	500	500	500	500
1416	Mieten aus Geschäftsräumen *Tourismusverband (Umzug in anderes städt. Gebäude in 2026)	-	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	300	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3651	-	3.300	2.900	2.900	5.900	12.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	52.500	53.000	53.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	13.500	13.500	14.100	14.500	15.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	4.300	4.300	4.400
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	-	500	200	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	11.400	11.500	11.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	1.700	1.000	1.100	1.100	1.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	2.508,48	1.000	900	1.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	337,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen Aufzug, Prüfung Einbruchschutz und Brandanlage GD=50	1.931,17	2.500	3.000	4.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	100	100	500	1.000
5420	Heizungskosten GD=54	-	3.500	13.000	10.000	10.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Ehemalige Spitalanlage mit Museum Main und Mensch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5440	Strom GD=52	910,00	1.100	2.000	2.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	500	500	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=65	2.808,15	3.200	3.500	5.000	5.000	5.000
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	404,25	500	500	500	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausstellungen Spitalkirche	-	500	500	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	5.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	4.056,43	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	-	-	0	0	1.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	-	-	0	0	1.000	1.000
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	-	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	-	-	0	0	100	100
6540	Dienstreisen GD=1	-	-	0	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personal	8.456,00	2.500	4.000	6.000	7.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	300,16	100	300	400	500	600
	Ausgaben UA 3651	21.711,75	36.600	54.500	131.900	142.000	150.900
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	3.300	2.900	2.900	5.900	12.900
	Ausgaben	21.711,75	36.600	54.500	131.900	142.000	150.900
	Abgleich UA 3651	21.711,75-	33.300-	51.600-	129.000-	136.100-	138.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Fronleichnamswedel	54,00	100	100	100	100	100
1683	Erstattungen durch Kirche	3.225,79	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	665,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	3.944,79	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *2024: Läutwerk St. Andreas	13.610,55	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung der Orgeln und Läutanlagen GD=50 *2025: Grundreinigung der Orgel Kreuzkirche	-	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Baumkontrolle und -pflege	-	-	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	100	100	100	100	100
5440	Strom Objektbeleuchtung Kirchen und Kapellen GD=52	241,16	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	492,03	700	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	1.638,12	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5490	Abfallbeseitigungsgebühren Spitalkirche *siehe HHSt. 0.3651.5490 Spitalanlage	-	-	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitswache Feuerwehr Kreuzbergwallfahrt u.ä.	-	200	0	200	0	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Fahrnisversicherung (bewegliche Sachen) GD=64	1.555,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6790	Innere Verrechnungen Personal	9.212,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	804,00	900	900	900	900	900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Reichnisse GD=70	1.190,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke Hausmeisterdienste St. Andreas GD=70	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke Historische Kapuzinerkrippe Restaurierungsmaßnahmen GD=70	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke Machbarkeitsstudie Kartäusermuseum Tückelhausen GD=70	7.423,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	40.466,58	44.500	27.800	29.000	29.800	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	3.944,79	100	100	100	100	100
	Ausgaben	40.466,58	44.500	27.800	29.000	29.800	30.000
	Abgleich UA 3700	36.521,79-	44.400-	27.700-	28.900-	29.700-	29.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	575,30	8.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	Ausgaben	67.663,10	20.800	22.800	23.000	23.200	23.500
	Abgleich	67.087,80-	12.500-	5.100-	5.300-	5.500-	5.800-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich	-	100-	0	0	0	0
34	Einnahmen	75.298,24	55.800	77.100	64.200	65.200	66.200
	Ausgaben	184.539,51	228.400	218.700	227.800	205.000	229.300
	Abgleich	109.241,27-	172.600-	141.600-	163.600-	139.800-	163.100-
35	Einnahmen	23.862,38	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	322.820,58	345.600	342.600	341.800	343.100	345.000
	Abgleich	298.958,20-	332.900-	329.800-	329.000-	330.300-	332.200-
36	Einnahmen	-	3.300	2.900	2.900	5.900	12.900
	Ausgaben	39.552,75	66.100	81.800	159.300	169.400	178.400
	Abgleich	39.552,75-	62.800-	78.900-	156.400-	163.500-	165.500-
37	Einnahmen	3.944,79	100	100	100	100	100
	Ausgaben	40.466,58	44.500	27.800	29.000	29.800	30.000
	Abgleich	36.521,79-	44.400-	27.700-	28.900-	29.700-	29.900-
3	Einnahmen	103.680,71	80.200	110.600	97.700	101.700	109.700
	Ausgaben	655.042,52	705.500	693.700	780.900	770.500	806.200
	Abgleich	551.361,81-	625.300-	583.100-	683.200-	668.800-	696.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	15.984,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Arbeitsleistungen Bauhof	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	15.984,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	1.973,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten GD=60 *bei Unterbringung in Mietwohnungen SWG/Stadt	2.389,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5410	Grundsteuer GD=53	424,03	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=54	571,13	600	600	600	600	600
5440	Strom GD=52	2.888,29	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	1.743,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	176,48	200	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	538,00	700	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wohnungsauflösungen	60,65-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	205,63	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	12,73	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4350	11.535,24	30.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	15.984,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	11.535,24	30.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	Abgleich UA 4350	4.449,49	6.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer, Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4360	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4360	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	1.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *u.a. Erneuerung Fallschutz	27.419,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	200	100	100	100	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	980,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkontrolle und Pflegearbeiten	3.520,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	50.260,00	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	6.313,47	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4603	88.492,96	85.200	84.600	86.600	86.600	86.600
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	88.492,96	85.200	84.600	86.600	86.600	86.600
	Abgleich UA 4603	87.492,96-	85.200-	84.600-	86.600-	86.600-	86.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Ferienspielplatz und Kinderspielferien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Eintritt und Getränkeverkauf Ferienprogramm	483,00	400	400	400	400	400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke Hellmut-Opas-Stiftung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1783	Spenden für lfd. Zwecke Ferienprogramm	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4604	7.983,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ausstattungsgegenstände, Werkzeug *u.a. Akkuschrauber	945,08	1.000	800	800	800	800
5440	Strom GD=52	359,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	916,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung Ferienprogramm	1.433,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	47,60	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	4.466,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	540,03	600	600	600	600	600
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke Ferienspielplatz Ochsenfurt GD=70	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 4604	16.208,66	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	7.983,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben	16.208,66	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 4604	8.225,66-	9.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4606 Jugendzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4606	-	1.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	221,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	912,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	538,00	700	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Abrechung Jugendzentrum	115.166,32	115.200	140.000	140.000	140.000	140.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	98,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4606	116.935,83	120.800	145.300	145.300	145.300	145.300
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	116.935,83	120.800	145.300	145.300	145.300	145.300
	Abgleich UA 4606	116.935,83-	119.800-	145.300-	145.300-	145.300-	145.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe	45.110,00	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1103	Benutzungsgebühren Kindergarten	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Nutzungsentgelt für PV-Anlage	-	300	300	300	300	300
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	125.465,46	130.000	297.000	297.000	297.000	297.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Zuschuss für Fachkraft für Integration	10.812,78	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	21.297,56	-	3.000	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke Arbeitsagentur für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	62,91	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	202.748,71	195.300	367.300	364.300	364.300	364.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1	239.836,58	435.600	458.000	460.000	462.700	466.500
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	17.620,67	35.000	36.000	36.500	36.900	37.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	50.342,78	92.000	101.000	102.500	103.500	104.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	-	400	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	794,01	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	1.552,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen u.a. Aufzug GD=50	3.140,89	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumkontrolle und Pflege-arbeiten	608,67	1.000	900	900	900	900
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Tablets	3.583,92	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=54	3.137,18	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.908,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	32.849,33	34.700	42.600	42.600	42.600	42.600
5440	Strom GD=52	1.906,76	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	1.470,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	271,20	300	300	300	300	300
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	538,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teamfortbildung und Einzelfortbildungen	1.152,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material *u.a. Ersatzbeschaffungen für Kindergartengruppen	2.961,29	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat	98,39	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	351,91	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	426,67	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	841,19	1.000	1.000	800	800	800
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren inkl. Kita-App GD=10	981,09	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	161,29	500	300	300	300	300
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter Elektroprüfungen	-	400	0	400	0	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse *alle 3 bis 5 Jahre	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	3.570,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	170,07	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 4640	370.275,53	658.400	716.600	716.300	720.000	725.500
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	202.748,71	195.300	367.300	364.300	364.300	364.300
	Ausgaben	370.275,53	658.400	716.600	716.300	720.000	725.500
	Abgleich UA 4640	167.526,82-	463.100-	349.300-	352.000-	355.700-	361.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Maria-Theresia-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=461	46.780,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Flohmarkt / Projekttag	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZuD-Me=461	312.662,08	310.000	396.000	396.000	396.000	396.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Zuschuss für Fachkraft für Integration ZuD-Me=461	27.498,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	2.552,80	-	15.000	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke Arbeitsagentur für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	200	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke Projekt "Gesundes Essen"	12.350,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1783	Spenden für lfd. Zwecke u. a. Projekt "Gesundes Essen" Kostenanteil Eltern *und sonstige Spenden	631,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	402.474,64	397.200	513.000	498.000	498.000	498.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1	525.551,41	564.300	555.000	563.300	568.900	574.600
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	41.208,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	40.420,31	43.000	41.500	42.100	42.500	42.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	108.631,30	117.000	120.500	122.300	123.500	124.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung, Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	370,48	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Maria-Theresia-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	193,38	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	-	1.000	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumkontrolle und Pflege-arbeiten	1.677,72	500	900	900	900	900
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung ZuD-Me=461	3.804,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten Raumzellenanlage (Container) GD=60 *Unterbringung während Generalsanierung	141.400,56	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Konica Minolta Multifunktionsgerät GD=60 *Miete und All-In Wartungsvertrag	1.286,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzung TVO-Halle GD=60	671,16	1.000	-	-	-	-
5410	Grundsteuer GD=53	159,08	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54	6.983,81	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.243,07	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	35.151,08	37.100	45.000	45.000	45.000	45.000
5440	Strom GD=52	2.926,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	209,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	243,15	300	800	800	800	800
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	2.283,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Maria-Theresia-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ZuD-Me=461 *Teamfortbildung und Supervision	323,00	3.600	4.000	3.000	3.000	3.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material ZuD-Me=461 *2025/2026: viele Neuanschaffungen nach Umzug, Rädchen für Hof	5.116,65	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5810	Lebensmittel Gesundes Essen	12.363,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat ZuD-Me=461	290,95	200	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a Kostenübernahme Führungszeugnis	760,91	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft ZuD-Me=461 *Einnahme siehe 0.4641.1720	25.672,50	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Fahrnisversicherung GD=64	127,58	600	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	777,66	600	600	600	600	600
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren inkl. Kita-App GD=10	1.462,76	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen ZuD-Me=461	62,20	500	500	500	500	500
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter Elektroprüfungen	-	500	0	500	0	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	13.132,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	705,14	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 4641	976.282,71	885.100	892.200	900.500	907.200	915.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	402.474,64	397.200	513.000	498.000	498.000	498.000
	Ausgaben	976.282,71	885.100	892.200	900.500	907.200	915.000
	Abgleich UA 4641	573.808,07-	487.900-	379.200-	402.500-	409.200-	417.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=462	14.170,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZuD-Me=462	127.766,70	110.000	82.500	82.500	82.500	82.500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss für Fachkraft für Integration ZuD-Me=462	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	141.936,70	124.000	109.500	109.500	109.500	109.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	167.653,22	199.000	170.000	172.800	174.700	176.600
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	17.574,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.587,19	14.000	15.000	15.200	15.400	15.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	34.595,59	42.500	40.000	40.600	41.000	41.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung, Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	117,16	400	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	143,60	2.000	900	900	900	900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	-	500	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen Lüftungsanlage GD=50	-	1.000	500	500	500	500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Baumkontrolle und -pflege	71,34	500	400	400	400	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung ZuD-Me=462	594,93	1.000	900	900	900	900
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	374,68	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	6.540,58	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5440	Strom GD=52	3.255,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	358,34	400	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	197,31	300	300	300	300	300
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	318,00	500	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ZuD-Me=462	174,00	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs material ZuD-Me=462	371,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat ZuD-Me=462	40,33	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft ZuD-Me=462 *Einnahme siehe 0.4642.1720	-	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	291,24	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	141,18	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	387,18	1.000	600	600	600	600
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	1.053,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen ZuD-Me=462	-	100	100	100	100	100
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter Elektroprüfungen	-	200	0	200	0	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	1.988,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	192,14	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4642	250.094,02	299.700	267.200	271.000	273.300	275.900
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	141.936,70	124.000	109.500	109.500	109.500	109.500
	Ausgaben	250.094,02	299.700	267.200	271.000	273.300	275.900
	Abgleich UA 4642	108.157,32-	175.700-	157.700-	161.500-	163.800-	166.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Königsberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=463	23.130,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZuD-Me=463	185.779,99	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Zuschuss für Fachkraft für Integration	2.140,65	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	211.050,64	220.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1	339.920,53	339.600	315.000	320.200	323.700	327.200
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	26.790,75	27.000	25.000	25.400	25.700	25.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	71.695,60	73.000	72.000	74.100	74.900	75.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	135,13	400	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	703,07	2.000	2.200	2.200	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	347,18	1.000	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	178,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumkontrolle und Pflege-arbeiten	195,95	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Königsberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung ZuD-Me=463 *u.a. neue Magnettafeln für Flur, Windfang und Gruppenräume, Kommode	1.264,86	2.000	2.700	1.800	1.800	1.800
5420	Heizungskosten GD=54	5.096,87	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	589,03	500	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	23.184,17	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5440	Strom GD=52	3.158,47	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	1.288,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	205,23	300	300	300	300	300
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	538,00	800	700	700	700	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ZuD-Me=463 *Teamfortbildung,Supervision	700,00	2.000	2.700	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material ZuD-Me=463 *2024: neue Fahrzeuge 2025: Lesetreff	3.631,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat ZuD-Me=463	95,00	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	400	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft *Einnahme siehe 0.4643.1720	2.040,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	568,75	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	307,80	500	500	500	500	500
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren inkl. Kita-App GD=10	1.363,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Königsberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen ZuD-Me=463	-	100	100	100	100	100
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter Elektroprüfungen	-	400	0	400	0	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	4.732,00	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	210,38	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4643	489.014,54	521.600	503.400	508.900	513.600	518.500
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	211.050,64	220.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Ausgaben	489.014,54	521.600	503.400	508.900	513.600	518.500
	Abgleich UA 4643	277.963,90-	301.600-	260.400-	265.900-	270.600-	275.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten rechts des Mains mit Kleinkindgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Kleinkinder ZuD-Me=464	19.190,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren Kindergarten ZuD-Me=464	32.710,00	30.000	28.400	28.400	28.400	28.400
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	532,53	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZuD-Me=464	288.996,84	275.000	286.000	286.000	286.000	286.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Zuschuss für Fachkraft für Integration ZuD-Me=464	22.297,23	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	10.456,27	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	470,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	374.652,87	332.000	344.400	344.400	344.400	344.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1	406.396,73	425.700	410.000	415.300	419.600	423.900
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	39.936,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	31.139,05	31.000	32.000	32.500	32.800	33.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	82.373,51	89.500	81.500	84.900	88.800	90.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	237,88	400	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *2025: u.a. neue Waschbecken/-rinne für Kleinkindgruppe	1.682,07	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten rechts des Mains mit Kleinkindgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	1.045,41	500	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Baumkontrolle und Pflege-arbeiten	421,58	1.000	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung ZuD-Me=464 *u.a. Notebook, Scanner, Büroschränke, Spülmaschine	2.560,98	3.000	2.700	1.800	1.800	1.800
5420	Heizungskosten GD=54	23.427,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.066,26	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	27.044,31	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5440	Strom GD=52	7.041,63-	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	1.152,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	157,46	300	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ZuD-Me=464 *Teamfortbildung, Supervision	291,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material ZuD-Me=464	5.052,63	5.800	6.000	5.000	5.000	5.000
6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat ZuD-Me=464	68,63	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft ZuD-Me=464 *Einnahme siehe 0.4644.1720	7.267,05	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Fahrnisversicherung GD=64	453,20	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten rechts des Mains mit Kleinkindgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. inkl. Toner GD=15	708,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	871,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Telefon-, Handy- und Internet- gebühren inkl. Kita-App GD=10	1.139,79	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen ZuD-Me=464	-	100	100	100	100	100
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter Elektroprüfungen	-	400	0	400	0	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	4.102,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	191,62	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4644	632.896,49	641.900	626.400	633.100	641.200	648.200
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	374.652,87	332.000	344.400	344.400	344.400	344.400
	Ausgaben	632.896,49	641.900	626.400	633.100	641.200	648.200
	Abgleich UA 4644	258.243,62-	309.900-	282.000-	288.700-	296.800-	303.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=465	49.880,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	48,20	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZuD-Me=465	340.624,95	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss für Fachkraft für Integration	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	19.666,32	17.000	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	520,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	410.739,47	382.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	430.706,83	459.400	500.000	507.700	510.900	513.100
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	8.888,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	33.154,45	35.000	38.000	38.600	39.000	39.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	89.425,34	97.000	105.000	107.700	109.800	110.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	92,16	500	500	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	1.935,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	725,83	1.000	500	500	500	500
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Außenanlagen: Baumkontrolle und Pflegearbeiten	12,97	800	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung ZuD-Me=465	3.657,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5350	Pachten Stellfläche für Turncontainer GD=60 *Grundstückspachtvertrag Fl. Nr. 49/2 ab 15.08.2022	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5420	Heizungskosten GD=54	10.445,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.524,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	24.997,05	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
5440	Strom GD=52	39,18	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	2.538,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	451,44	500	500	500	500	500
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	1.076,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ZuD-Me=465 *Teamfortbildung 100 € pro Person	809,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material ZuD-Me=465	4.436,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5910	Medizinischer Sachbedarf (Erste Hilfe)	268,40	100	100	100	100	100
6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat ZuD-Me=465	400,00	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausflug (Spendeneingänge)	657,35	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Musikfrüh-, Gesundheits-erziehung *u.a. Projekt Kartoffelfeuer	370,00	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft *Einnahme siehe 0.4645.1720	-	8.100	27.000	27.000	27.000	27.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	830,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	357,70	600	600	600	600	600
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren inkl. Kita-App GD=10	1.373,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen ZuD-Me=465	-	100	100	100	100	100
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitsbeauftragter Elektroprüfungen	-	200	0	200	0	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	1.848,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	77,05	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4645	624.772,26	680.400	751.500	761.700	767.200	771.100
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	410.739,47	382.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	Ausgaben	624.772,26	680.400	751.500	761.700	767.200	771.100
	Abgleich UA 4645	214.032,79-	298.400-	344.500-	354.700-	360.200-	364.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Kinderkrippe Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.750,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	58.180,21	64.000	74.800	74.800	74.800	74.800
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	78.930,21	84.000	97.800	97.800	97.800	97.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	109.585,81	133.700	134.000	136.100	138.500	139.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.976,20	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	23.017,63	28.600	30.500	31.000	31.300	31.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	-	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	457,76	700	600	600	600	600
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.084,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teamfortbildung	709,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs material	933,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Integrationsfachkraft	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	189,10	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4646	144.953,41	177.800	179.900	182.700	185.500	187.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Kinderkrippe Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	78.930,21	84.000	97.800	97.800	97.800	97.800
	Ausgaben	144.953,41	177.800	179.900	182.700	185.500	187.300
	Abgleich UA 4646	66.023,20-	93.800-	82.100-	84.900-	87.700-	89.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	690.879,39	667.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4647	690.879,39	667.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kindergarten Goßmannsdorf GD=50 *ab 2025 bei Gliederung 4640	2.952,61	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kindergarten Goßmannsdorf Instandhaltung GD=50 *ab 2025 bei Gliederung 4640	564,10	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Kindergarten Goßmannsdorf Pflegearbeiten, Baumkontrolle ZuD-Me=463 *Spielplatzinspektion ab 2025 bei Gliederung 4640	726,00	-	-	-	-	-
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderung Kindergartenkinder in städt. Kindergärten *in Kindergarten Goßmannsdorf, Westsiedlung, Kleinochenfurt und Rechts des Mains	25.229,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beförderung Sprachkurs	2.775,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung nach BayKiBiG *(Kindergärten außerhalb Stadtgebiet); Gastkinderregelung BayKiBiG incl. 5 Pl. Tagespflege	226.611,95	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kindergarten St. Thekla und Hopferstadt GD=70 *Kirchliche Kindergärten innerhalb Stadtgebiet; ab 2025 Wegfall Kindergarten Goßmannsdorf	932.761,27	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7064	Betriebskostenzuschüsse (Abrechnung Defizite) Kindergarten St. Thekla und Marienverein Hopferstadt GD=70	106.522,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4647	1.298.144,22	1.133.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	690.879,39	667.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	1.298.144,22	1.133.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
	Abgleich UA 4647	607.264,83-	466.500-	593.500-	593.500-	593.500-	593.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Maria-Theresia-Kinderkrippe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=468	41.580,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) ZuD-Me=468	95.087,83	105.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung u.a. Zahlung für Mutterschutz von Krankenkassen ZuD-Me=468	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	136.667,83	145.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	223.130,54	217.800	199.000	202.200	204.300	206.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16.923,53	17.500	16.500	16.700	16.900	17.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	45.395,29	47.000	46.000	46.700	47.200	47.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Debeka-Beihilfeversicherung, Impfungen GD=1 *und Infektionsschutzbelehrungen	30,72	300	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung ZuD-Me=468	961,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ZuD-Me=468 *Krippenteamfortbildung	108,00	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungs material ZuD-Me=468	3.931,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	200,00	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen ZuD-Me=468	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren für Führungszeugnisse	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4648	290.681,68	289.300	268.100	272.200	275.000	277.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Maria-Theresia-Kinderkrippe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	136.667,83	145.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	Ausgaben	290.681,68	289.300	268.100	272.200	275.000	277.900
	Abgleich UA 4648	154.013,85-	144.300-	101.100-	105.200-	108.000-	110.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 OGS - Marktbreiter Straße (bis 08/2025)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	1.007,39	2.000	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Instandhaltung GD=50	1.080,51	1.000	-	-	-	-
5045	Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen GD=50	-	500	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	-	500	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65 *siehe HHSt. 0.88033.5460	276,32	400	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 *siehe HHSt. 0.88033.6400	402,22	500	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personal	532,00	1.000	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	5,36	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4649	3.303,80	6.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.303,80	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	3.303,80-	6.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkt GD=70	3.441,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 4650	3.441,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.441,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 4650	3.441,68-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Lebenshilfe Würzburg e.V. GD=14	30,00	100	100	100	100	100
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Sozialstation GD=70	8.838,83	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben UA 4701	8.868,83	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.868,83	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Abgleich UA 4701	8.868,83-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	15.984,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	11.535,24	33.100	30.900	30.900	30.900	30.900
	Abgleich	4.449,49	9.100-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
46	Einnahmen	2.659.063,46	2.555.400	2.856.900	2.838.900	2.838.900	2.838.900
	Ausgaben	5.305.497,79	5.530.900	5.660.200	5.703.300	5.739.900	5.776.300
	Abgleich	2.646.434,33-	2.975.500-	2.803.300-	2.864.400-	2.901.000-	2.937.400-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.868,83	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Abgleich	8.868,83-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
4	Einnahmen	2.675.048,19	2.579.400	2.880.900	2.862.900	2.862.900	2.862.900
	Ausgaben	5.325.901,86	5.572.900	5.700.000	5.743.100	5.779.700	5.816.100
	Abgleich	2.650.853,67-	2.993.500-	2.819.100-	2.880.200-	2.916.800-	2.953.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Ratten- und Ungezieferbekämpfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Kostenanteil KSO 75 %	10.107,01	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	Einnahmen UA 5491	10.107,01	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.443,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	1.302,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	117,25	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 5491	4.863,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	10.107,01	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ausgaben	4.863,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 5491	5.243,80	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen	978,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Sportheimförderung GD=70	12.000,00	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Jugendförderungen, Nutzungs gebühr Hallenbad Realschule GD=70 *Jugendförderung TVO und Wasserwacht	11.826,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke FSJ GD=70	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	24.804,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.804,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 5500	24.804,00-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. Nutzungspauschale Maininsel Schulverband Ochsenfurt	600,00	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 5600	600,00	600	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. einschl. Wartung	13.579,60	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5440	Strom Sportplatz und Geräteraum Maininsel GD=52	1.576,74	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	70,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	81,28	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	500	700	700	700	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pflegearbeiten	5.328,04	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	36,65	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal	4.088,00	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	965,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 5600	25.726,51	30.100	30.100	30.100	30.600	30.600
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben	25.726,51	30.100	30.100	30.100	30.600	30.600
	Abgleich UA 5600	25.126,51-	29.500-	29.500-	29.500-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten Wohnmobilstellplatz	-	-	1.500	2.000	3.000	4.000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	1.500	2.000	3.000	4.000
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	51.131,96	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.006,16	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	181,21	300	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkontrolle und Baumpflegearbeiten	15.252,99	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	3.130,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6790	Innere Verrechnungen Personal	53.208,40	85.000	85.000	85.000	86.000	86.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	7.642,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 5800	132.711,39	158.600	168.100	168.100	169.100	169.100
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	1.500	2.000	3.000	4.000
	Ausgaben	132.711,39	158.600	168.100	168.100	169.100	169.100
	Abgleich UA 5800	132.711,39-	158.600-	166.600-	166.100-	166.100-	165.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
54	Einnahmen	10.107,01	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ausgaben	4.863,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich	5.243,80	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.804,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	24.804,00-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
56	Einnahmen	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben	25.726,51	30.100	30.100	30.100	30.600	30.600
	Abgleich	25.126,51-	29.500-	29.500-	29.500-	30.000-	30.000-
58	Einnahmen	-	-	1.500	2.000	3.000	4.000
	Ausgaben	132.711,39	158.600	168.100	168.100	169.100	169.100
	Abgleich	132.711,39-	158.600-	166.600-	166.100-	166.100-	165.100-
5	Einnahmen	10.707,01	5.400	7.400	7.900	8.900	9.900
	Ausgaben	188.105,11	223.300	232.800	232.800	234.300	234.300
	Abgleich	177.398,10-	217.900-	225.400-	224.900-	225.400-	224.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Stadtbauamt - Bau-/Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren ZuD-Me=601	1.869,61	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	15.750,87	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Personalkostenanteil KSO Verwaltung und Technik ZuD-Me=601	153.869,74	156.000	158.000	162.000	167.000	171.000
	Einnahmen UA 6001	171.490,22	171.500	177.300	181.300	186.300	190.300
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	44.404,06	23.500	25.000	25.400	25.700	26.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	536.256,96	618.800	590.100	596.000	602.000	608.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	1.792,72	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	45.613,24	45.500	48.000	48.700	49.200	49.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	42.293,95	49.000	46.500	47.000	47.500	48.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	108.692,87	127.000	123.000	124.300	125.500	126.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	308,79	600	700	700	700	700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	18.427,92	18.500	23.000	23.400	23.700	23.900
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=601	510,66	1.000	900	900	900	900
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung ZuD-Me=601	78,50	300	300	300	300	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Drucker und Kopierer GD=60	2.974,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	153,01-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Stadtbauamt - Bau-/Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	8.417,30	8.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5440	Strom GD=52	1.769,06	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	262,00	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55 *WÜ-Z 3504	2.161,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Benzin für Fahrzeug WÜ-Z 3504 GD=59	2.730,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5550	Kfz-Steuern Fahrzeug WÜ-Z 3504 GD=55	135,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Fahrzeug WÜ-Z 3504 GD=55	643,95	700	700	700	700	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	4.678,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	1.519,29	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	220,32	300	300	300	300	300
6531	Öffentliche Bekanntmachungen Grundgebühr für Staatsanzeiger	290,84	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen ZuD-Me=601	493,73	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. ZuD-Me=601	-	1.000	800	800	800	800
6556	Honorare u.ä.	-	1.000	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personal	420,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	28,81	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6001	824.972,32	917.300	893.700	903.000	911.800	920.000
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	171.490,22	171.500	177.300	181.300	186.300	190.300
	Ausgaben	824.972,32	917.300	893.700	903.000	911.800	920.000
	Abgleich UA 6001	653.482,10-	745.800-	716.400-	721.700-	725.500-	729.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Klimaschutz-Netzwerk Main-Rhön 70 % Förderung	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6100	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Digitale Flurkarte, ALB Dateipflege	4.265,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Klimanetzwerk Main-Rhön	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Brandschutzplanung - Gefahrenanalyse	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6100	4.265,33	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	4.265,33	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Abgleich UA 6100	4.265,33-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen und Wege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	-	-	0	0	0	0
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Platzgelder und Nebenkosten	9.308,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *u.a. Beteiligung Windkraftanlagen	38.513,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf Holz aus Maßnahmen Verkehrssicherheit u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz Verkehrszeichen, Ampel usw.	1.850,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen Entschädigung Dienstbarkeiten	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	138.900,00	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	Einnahmen UA 6300	188.572,86	177.900	182.900	182.900	182.900	182.900
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	63.794,16	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenunterhalt durch Bauhofmitarbeiter	36.644,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen einschl. Wartung und Strom	51.732,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.980,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5350	Pachten Gestattungsvereinbarung Fl.Nr. 1425 Ochsenfurt *2026: Abrechnung 07/2019 bis 06/2026	-	-	25.500	3.500	3.500	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Straßenentwässerungsgebühren GD=56	102.505,29	100.000	118.500	116.200	120.300	120.000
5451	Wasserversorgung Wasserentnahme über Standrohr GD=56	216,01	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Pflegearbeiten	39.905,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	238.767,13	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	37.558,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 6300	573.104,66	707.800	626.600	602.300	606.400	602.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen und Wege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	188.572,86	177.900	182.900	182.900	182.900	182.900
	Ausgaben	573.104,66	707.800	626.600	602.300	606.400	602.600
	Abgleich UA 6300	384.531,80-	529.900-	443.700-	419.400-	423.500-	419.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Kommunalrabatt	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1521	Ersätze für Energiekosten *Fußgängerüberweg Hauptstraße, Marktbreiter Straße, Ankerbräu f. Auffahrt	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6701	230,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	68.412,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ochsenfurt und Ortsteile	68.426,98	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	1.456,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	67,67	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6701	138.363,54	201.300	166.300	166.300	166.300	166.300
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	230,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	138.363,54	201.300	166.300	166.300	166.300	166.300
	Abgleich UA 6701	138.133,54-	195.300-	160.300-	160.300-	160.300-	160.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	426,24	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6751	426,24	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	19.294,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kehrauto GD=60 *ab 2025 siehe HHSt. 0.7701.5340	14.879,76	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personal	51.618,00	60.000	60.000	60.500	61.000	61.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	32.983,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 6751	118.775,17	103.000	108.000	108.500	109.000	109.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	426,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben	118.775,17	103.000	108.000	108.500	109.000	109.000
	Abgleich UA 6751	118.348,93-	103.000-	108.000-	108.500-	109.000-	109.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	200	200	200	200	200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben SWG	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6752	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
5135	Unterhalt: Winterdienst	21.592,26	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Winterdienst GD=55	765,40	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Personal	31.780,00	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	6.029,99	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 6752	60.167,65	82.100	81.000	82.000	84.000	84.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	60.167,65	82.100	81.000	82.000	84.000	84.000
	Abgleich UA 6752	60.167,65-	77.900-	76.800-	77.800-	79.800-	79.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Öffentliche Parkplätze einschl. Containerstandorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	13.692,86	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachten für Stellplätze	-	700	700	700	700	700
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	489,13	300	300	300	300	300
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Team Orange - Entgelt für Glas-Container-Standorte	13.056,68	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FWS GmbH - Altkleidercontainer u.ä.	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6811	27.238,67	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	582,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom GD=52	427,65	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	2.546,40	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5490	Abfallbeseitigungsgebühren u.a. Container, Straßenkehrer GD=57	19.320,50	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	22.386,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	6.543,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 6811	51.806,86	71.300	74.500	74.500	74.500	74.500
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	27.238,67	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	Ausgaben	51.806,86	71.300	74.500	74.500	74.500	74.500
	Abgleich UA 6811	24.568,19-	43.200-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Autowaschplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6891	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Prüfung der Pumpen	612,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bereitstellungsvertrag Notstromaggregat GD=60	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten für Hochwasserpumpen GD=52	345,89	500	1.400	1.400	1.400	1.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Sand	1.008,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.799,84	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Gewässerentwicklungskonzept	2.207,04	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personal	7.238,00	12.000	12.000	13.000	12.000	12.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.418,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6900	18.630,23	47.500	39.400	30.400	29.400	29.400
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.630,23	47.500	39.400	30.400	29.400	29.400
	Abgleich UA 6900	18.630,23-	47.500-	39.400-	30.400-	29.400-	29.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	171.490,22	171.500	177.300	181.300	186.300	190.300
	Ausgaben	824.972,32	917.300	893.700	903.000	911.800	920.000
	Abgleich	653.482,10-	745.800-	716.400-	721.700-	725.500-	729.700-
61	Einnahmen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	4.265,33	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Abgleich	4.265,33-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
63	Einnahmen	188.572,86	177.900	182.900	182.900	182.900	182.900
	Ausgaben	573.104,66	707.800	626.600	602.300	606.400	602.600
	Abgleich	384.531,80-	529.900-	443.700-	419.400-	423.500-	419.700-
67	Einnahmen	656,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben	317.306,36	386.400	355.300	356.800	359.300	359.300
	Abgleich	316.650,12-	376.200-	345.100-	346.600-	349.100-	349.100-
68	Einnahmen	27.238,67	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	Ausgaben	51.806,86	71.300	74.500	74.500	74.500	74.500
	Abgleich	24.568,19-	43.200-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.630,23	47.500	39.400	30.400	29.400	29.400
	Abgleich	18.630,23-	47.500-	39.400-	30.400-	29.400-	29.400-
6	Einnahmen	387.957,99	391.200	403.000	407.000	412.000	416.000
	Ausgaben	1.790.085,76	2.145.600	2.004.800	1.982.300	1.996.700	2.001.100
	Abgleich	1.402.127,77-	1.754.400-	1.601.800-	1.575.300-	1.584.700-	1.585.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	14.004,27	14.900	15.500	15.700	15.900	16.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	5.380,84	4.000	9.500	9.600	9.700	9.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.059,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	364,94	300	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.151,85	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.530,77	1.100	2.700	2.700	2.800	2.800
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	621,57	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5300	Mieten WC für Standort Insel Jugend & Familie GD=60	2.009,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Spitalgasse 18 GD=54	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Hygieneartikel	3.094,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	11.264,07	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Strombezugskosten GD=52	959,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	3.241,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	318,00	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personal	2.982,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	88,44	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7191	50.071,25	50.800	65.200	65.800	66.200	66.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.071,25	50.800	65.200	65.800	66.200	66.500
	Abgleich UA 7191	50.071,25-	50.800-	65.200-	65.800-	66.200-	66.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7210	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7210	904,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	5.324,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 7311	5.324,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren Sonderleerung Team-Orange GD=57	964,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung Wochenmarkt - Ausgaben für Werbung u. ä.	1.206,95	1.500	500	500	500	500
6317	Veranstaltung Jahrmärkte - Ausgaben für Werbung u.ä.	12.480,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	6.272,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	431,76	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7311	21.355,81	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	5.324,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	21.355,81	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 7311	16.031,81-	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Adventsgässle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7391	-	-	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten	-	-	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Stadtmarketing e.V. *Werbung, Rahmenprogramm, Versicherung, GEMA, Stromkosten, Dekoration u.ä.	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Ausgaben Touristinformation und Zuckerfee	249,86	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufstellung der Buden	2.033,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	8.526,00	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	614,46	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7391	11.423,35	8.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	11.423,35	8.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 7391	11.423,35-	8.100-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - Städtische Friedhöfe und Leichenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	1.150,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Graburkunden	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1140	Grabgebühren Grabfundamente und Steinabgrenzungen	-	100	100	100	100	100
1141	Bestattungsgebühren	58.232,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1142	Gebühren für Grab und Urnen Erwerb und Verlängerung	70.938,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1143	Leichenhausgebühren Benutzung Leichenhalle, Kühlung, Aussegnungshalle	14.406,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1400	Mieten und Pachten	35,70	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersätze *Ausnahmebewilligungen, Einzelanordnungen, Friedhofspläne u.ä.	306,22	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Bestattungskosten von Angehörigen u. a.	-	-	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich Kostenerstattung durch Regierung	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	146.458,67	195.200	198.700	198.700	198.700	198.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	3.844,47	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 *Aufzug Leichenhaus Ochsenfurt	887,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	11.535,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54	2.116,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten	97,56	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	7.302,02	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5440	Strom GD=52	1.291,81	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - Städtische Friedhöfe und Leichenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	7.934,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	371,41	500	500	500	500	500
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	32.016,78	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5622	Fortbildung	-	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pflegearbeiten, Baumkontrollen	12.999,07	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	23.839,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	599,49	700	700	700	700	700
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	681,34	900	900	900	900	900
6556	Honorare u.ä. BKPV *Kalkulation Friedhofsgebühren	979,70	7.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personal	63.644,00	35.000	35.000	35.500	35.500	35.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	5.034,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7500	175.175,82	188.100	179.300	179.800	179.800	179.800
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	146.458,67	195.200	198.700	198.700	198.700	198.700
	Ausgaben	175.175,82	188.100	179.300	179.800	179.800	179.800
	Abgleich UA 7500	28.717,15-	7.100	19.400	18.900	18.900	18.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Ehrengräber, Gefallenenehrung und Kriegerdenkmäler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Bepflanzung und Kränze/ Blumenschmuck Volkstrauertag	2.496,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mainfränkische Werkstätten	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. GD=14	255,65	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	448,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	42,88	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7511	3.243,11	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.243,11	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 7511	3.243,11-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen u.ä.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Plakatumsatz	111,95	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7605	111,95	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	111,95	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	111,95	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus "Rote Schule"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä	6.610,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä.	345,00	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.918,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	8.873,85	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	25.730,92	27.800	27.500	27.900	28.200	28.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.973,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.358,99	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	802,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50	861,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5041	Unterhalt und Wartung Aufzug inkl. Notrufsystem GD=50	5.898,52	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *2025: 150 Stühle x 150 €/Stuhl	-	22.500	400	400	400	400
5410	Grundsteuer Hausmeisterwohnung DG GD=53	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54	10.836,09	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5430	Reinigungskosten	961,20	800	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung GD=51	484,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom GD=52	3.421,89	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	838,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	496,95	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus "Rote Schule"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	538,00	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 *Fremdveranstaltungshaftpflicht versicherung, Leitungswasser, Sturm/Hagel	1.320,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	240,00	300	300	300	300	300
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	292,17	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	1.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	8,71	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7621	61.324,91	96.500	75.600	76.100	76.500	76.900
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	8.873,85	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben	61.324,91	96.500	75.600	76.100	76.500	76.900
	Abgleich UA 7621	52.451,06-	87.100-	66.200-	66.700-	67.100-	67.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Veranstaltungshalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen u.ä. *bis 03/2025: TVO-Halle	2.003,90	1.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7622	2.003,90	1.300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke bis 10/2024: TVO-Halle GD=60 *2025: nur Faschingsveranstaltungen	17.916,67	-	-	-	-	-
5311	Miete Veranstaltungshalle Flockenwerk *ab 04/2025	-	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten	630,00	900	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 *Fremdveranstalterhaftpflicht versicherung, Diebstahlversicherung	74,13	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personal u.a. Grünpflege Vorplatz TVO-Halle *und Einsatz bei städt. Veranstaltungen	154,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.a. Grünpflege Vorplatz TVO-Halle *und Einsatz bei städt. Veranstaltungen	6,03	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7622	18.780,83	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	2.003,90	1.300	0	0	0	0
	Ausgaben	18.780,83	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	Abgleich UA 7622	16.776,93-	11.300-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7624 Vereinsheim Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Am Dorfgraben 20 *Krakenblitze, Liedertafel, Musikverein Goßmannsdorf	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Am Dorfgraben 20	1.200,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 7624	2.160,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Linke Bachgasse 12 GD=50	96,92	500	400	400	400	400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Linke Bachgasse 12 GD=50	208,03	200	0	0	0	0
5410	Grundsteuer Linke Bachgasse 12 GD=53	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung Linke Bachgasse 12 GD=65	813,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Abfallbeseitigungsgebühren Am Dorfgraben 20 GD=57	-	700	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Linke Bachgasse 12 GD=64	1.280,01	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6790	Innere Verrechnungen Personal Linke Bachgasse 12	546,00	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten Linke Bachgasse 12	4,69	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7624	2.949,25	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 7624						
	Einnahmen	2.160,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	2.949,25	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 7624	789,25-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	629,21	1.000	700	700	700	700
1549	Sonstige Kostenersätze	387,33	800	800	800	800	800
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	8.234,00	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-	200	200	200	200	200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3.871,45	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	139.636,63	148.700	149.600	151.600	151.600	151.600
	Einnahmen UA 7701	152.758,62	157.700	155.300	157.300	157.300	157.300
	A u s g a b e n						
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Allradschlepper zum Mulchen (Maschinenring)	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kehrfahrzeug GD=60 *(bisher bei HHSt.0.6751.5340) 2028 Ablöse möglich	-	14.900	14.900	14.900	12.400	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	78.692,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=59	58.829,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5550	Kfz-Steuern GD=55	5.021,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	22.465,15	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6525	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.395,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6790	Innere Verrechnungen Personal	45.591,00	60.000	60.000	60.200	60.300	60.300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.175,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 7701	214.169,80	259.900	257.900	258.100	255.700	243.300
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	152.758,62	157.700	155.300	157.300	157.300	157.300
	Ausgaben	214.169,80	259.900	257.900	258.100	255.700	243.300
	Abgleich UA 7701	61.411,18-	102.200-	102.600-	100.800-	98.400-	86.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	130.957,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen KSO	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Stapel-/Verkaufshütten	-	500	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze (über ARES)	4.030,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *KSO - Personalkosten für Hafenmeister und Kosten für div. Arbeiten Bauhofmitarbeiter	382.890,09	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Personalkosten KSO, Maininselbad	24.710,18	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
1685	Erstattungen durch Kommunale Unfallversicherung Bayern	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	1.001.887,53	1.114.200	1.116.500	1.117.300	1.121.200	1.124.500
	Einnahmen UA 7711	1.558.475,31	1.683.700	1.686.500	1.687.800	1.692.200	1.695.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	1.618.271,46	1.881.000	1.707.000	1.735.000	1.768.200	1.786.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	73.798,81	75.000	79.000	80.000	81.000	82.000
4167	Ausgaben für Leiharbeitskräfte GD=1	77.732,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	125.919,13	150.000	137.000	139.300	140.700	142.100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	3.009,18	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	333.791,01	400.000	365.800	371.000	374.800	379.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	20.258,24	21.000	22.500	22.900	23.100	23.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	537,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	3.190,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5098	Unterhalt ehem. SFM-Gebäude (Lager)	-	-	500	500	500	500
5099	Unterhalt Lagerplätze Alte Kläranlage, Halle Nähe Klinge	3.944,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.028,91	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Reparaturkosten, Ersatzteile u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten an KSO GD=60	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=60 *Drucker	1.412,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Grundsteuer Kindermannstraße 2a GD=53	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5420	Heizungskosten GD=54	261,38	5.000	600	600	600	600
5430	Reinigungskosten	1.357,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	918,95	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
5440	Strom GD=52	1.448,02	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	1.500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OCH-BH 2, OCH-BH 3	979,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OCH-BH 2, OCH-BH 3 GD=59	1.781,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuern GD=55	244,00	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	1.420,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.549,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kanalrettung, Spielplatzkontrolle, Bauhofsleitung u.a.	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete u.a. Führerscheinverlängerung	52,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Stapel-/Verkaufshütten	-	-	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Kosten für Abrechnungsprogramm ARES *Kostenanteil Stadt - Wartungs-, Pflegegebühren und Schulungskosten	2.453,65	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	144.356,41	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	1.259,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Handbuch Bauhofleiter	-	300	300	300	300	300
6520	Telefon-, Handy- und Internetgebühren GD=10	2.250,66	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	440,64	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	22,58	100	1.800	100	100	100
6556	Honorare u.ä. BKPV *Beratung Steuererklärung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Hautschutzcreme	4.566,28	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14 *Handwerkskammer	195,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	151.739,00	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	8.438,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7711	2.643.560,47	2.958.900	2.732.600	2.768.000	2.807.700	2.833.400
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.558.475,31	1.683.700	1.686.500	1.687.800	1.692.200	1.695.500
	Ausgaben	2.643.560,47	2.958.900	2.732.600	2.768.000	2.807.700	2.833.400
	Abgleich UA 7711	1.085.085,16-	1.275.200-	1.046.100-	1.080.200-	1.115.500-	1.137.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2891	Zuführung vom VermHH aus der Sonderrücklage Sonderrücklage Feldhamster Hopferstadt Ausgleichszahlung	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Einnahmen UA 7800	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ausgleichszahlung Feldhamster Hopferstadt	-	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben UA 7800	-	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	-	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich UA 7800	3.900,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftsweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Sondernutzung von Flurwegen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1549	Sonstige Kostenersätze Wasserentnahme Sulzfelder Weg in Erlach	733,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7851	733,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.100,03	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserentnahmestelle Erlach, Sulzfelder Weg GD=56	630,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Personal	5.166,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	966,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Ausgaben für Wegebaugemeinschaft GD=70	28.346,93	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7851	37.210,18	28.400	45.800	45.800	45.800	45.800
	Abgleich Unterabschnitt 7851						
	Einnahmen	733,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	37.210,18	28.400	45.800	45.800	45.800	45.800
	Abgleich UA 7851	36.476,51-	25.400-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr und Tourist-Information

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BR Radl-Tour	-	-	-	-	-	-
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art und Souvenirverkauf	2.720,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Stadtführungen	21.254,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1548	Sonstige Kostenersätze Bierbrauerführungen, Stadtführungen mit Weinausschank	810,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1549	Sonstige Kostenersätze Gutschrift Anlegegebühren VIKING	1.028,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke *Regionalbudget für Info-Tafel Bahnhof	-	-	2.000	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7900	25.812,57	21.500	23.500	21.500	21.500	21.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	107.965,28	111.900	112.500	113.700	114.900	116.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl inkl. Zuckerfee GD=1	6.985,53	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
4169	Honorar für Gästeführer Stadtführungen GD=1 *Änderung Abrechnungszeitraum: in 2025 wird nur 01.11.2024 bis 30.06.2025 abgerechnet; ab 2026: 01.07. bis 31.12. und 01.01. bis 30.06.	14.940,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.414,32	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	187,45	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	22.905,53	24.000	25.500	25.900	26.200	26.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.810,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4489	Künstlersozialabgabe GD=1	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr und Tourist-Information

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	50,85	500	400	400	400	400
5136	Unterhalt Fahrrad- und Wanderwege (Pflegearbeiten)	1.516,54	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Büroausstattung	519,92	600	400	400	400	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Konica Minolta Multifunktionsgeräte *Standort Spital und TI	119,72	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten	157,79	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=51	552,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom GD=52	4.804,92	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5602	Bekleidungszuschüsse für Stadtführer für eigene Kostüme	100,00	200	200	200	200	200
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	150,00	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltung BR-Radltour 2025	-	10.000	-	-	-	-
6318	Veranstaltung Bierbrauerführungen, Stadt- führungen mit Weinausschank	189,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Ostern, Nikolaus, Martinsumzug Stadtmarketing e.V. Ochsenfurt	2.188,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschilderung Altstadt, Fahrad- und Wanderweg *2026: neue Beschilderung Gaubahnradweg, Bahnhof	459,70	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *inkl. Druckkosten Flyer	33.847,31	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Weihnachtsbeleuchtung, Blumenschmuck	20.748,36	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Souvenirs	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Fair-Trade-Gruppe	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Gebäudeanstrahlung Rathaus	1.311,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr und Tourist-Information

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pflegearbeiten	3.786,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Zuckerfee: u.a. Bekleidung, Reinigung, Süßes *2026: Neuwahl mit Werbung (alle 2 Jahre)	1.068,38	2.500	3.000	1.000	3.000	1.000
6431	Versicherungen Krone Zuckerfee GD=64	-	-	200	200	200	200
6439	Sonstige Versicherungen Künstlersozialkasse GD=64	450,43	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	65,50	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=16	-	100	100	100	100	100
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	1.289,01	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Rundfunkgebühren (GEZ) GD=10	73,44	100	100	100	100	100
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Rathaus und Museum Bayern WLAN GD=10	2.491,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	568,85	700	700	700	700	700
6556	Honorare u.ä. Untersuchung Wirtschaftsfaktor Tourismus	-	-	4.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Händlerentgelte Payone, Miete Terminal Kartenzahlung	-	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=14	3.273,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	35.448,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.366,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Allianz Fränkischer Süden GD=70	26.412,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7091	Zuschüsse an Tourismusverband MainDreieck Verbandsumlage	15.204,16	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Stadtmarketingverein GD=70	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr und Tourist-Information

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Linienverkehr Nixe Ochsenfurt-Marktbreit-Kitzingen GD=70	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7160	Zuschuss APG-Seniorenabo	217,12	700	700	700	700	700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Ausbildung Gästeführer VHS 50 % der Kosten GD=70	114,50	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7900	369.709,10	397.400	404.800	397.500	401.200	400.800
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	25.812,57	21.500	23.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	369.709,10	397.400	404.800	397.500	401.200	400.800
	Abgleich UA 7900	343.896,53-	375.900-	381.300-	376.000-	379.700-	379.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 ILEK - Allianz Südliches Maindreieck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss LRA	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung ALE und Kostenanteil Allianzgemeinden	-	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	Einnahmen UA 7902	3.200,00	83.200	93.200	95.200	97.200	99.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	66.043,96	69.300	70.000	71.100	71.800	72.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.325,59	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.491,59	14.000	15.200	15.400	15.600	15.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.829,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten Miete für Büro Allianzmanager GD=60	3.911,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Pauschalbetrag für Betriebs- und Sachkosten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.161,29	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6329	Sonstiger Betriebsaufwand Kulturweg Thierbachtal *Eröffnung in 2024	13.042,95	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf Schreibmaterial,Formulare u.ä. GD=15	-	-	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6556	Honorare u.ä. *Erstellung des neuen ILEK für Verlängerung Förderung	540,94	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	175,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Regionalbudget Eigenanteil Stadt Ochsenfurt	1.602,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	124.725,11	118.100	125.000	126.400	124.900	125.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 ILEK - Allianz Südliches Maindreieck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	3.200,00	83.200	93.200	95.200	97.200	99.200
	Ausgaben	124.725,11	118.100	125.000	126.400	124.900	125.800
	Abgleich UA 7902	121.525,11-	34.900-	31.800-	31.200-	27.700-	26.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.071,25	50.800	65.200	65.800	66.200	66.500
	Abgleich	50.071,25-	50.800-	65.200-	65.800-	66.200-	66.500-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	904,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
73	Einnahmen	5.324,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	32.779,16	30.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich	27.455,16-	25.600-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
75	Einnahmen	146.458,67	195.200	198.700	198.700	198.700	198.700
	Ausgaben	178.418,93	191.200	183.400	183.900	183.900	183.900
	Abgleich	31.960,26-	4.000	15.300	14.800	14.800	14.800
76	Einnahmen	13.149,70	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben	83.054,99	113.100	94.700	95.200	95.600	96.000
	Abgleich	69.905,29-	100.300-	82.900-	83.400-	83.800-	84.200-
77	Einnahmen	1.711.233,93	1.841.400	1.841.800	1.845.100	1.849.500	1.852.800
	Ausgaben	2.857.730,27	3.218.800	2.990.500	3.026.100	3.063.400	3.076.700
	Abgleich	1.146.496,34-	1.377.400-	1.148.700-	1.181.000-	1.213.900-	1.223.900-
78	Einnahmen	4.633,67	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben	37.210,18	34.800	52.200	52.200	52.200	52.200
	Abgleich	32.576,51-	27.900-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
79	Einnahmen	29.012,57	104.700	116.700	116.700	118.700	120.700
	Ausgaben	494.434,21	515.500	529.800	523.900	526.100	526.600
	Abgleich	465.421,64-	410.800-	413.100-	407.200-	407.400-	405.900-
7	Einnahmen	1.909.812,54	2.166.000	2.181.600	2.184.900	2.191.300	2.196.600
	Ausgaben	3.734.602,99	4.155.800	3.952.800	3.984.100	4.024.400	4.038.900
	Abgleich	1.824.790,45-	1.989.800-	1.771.200-	1.799.200-	1.833.100-	1.842.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuwendung nach § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. S. 4 EEG	-	-	130.000	130.000	130.000	130.000
2200	Konzessionsabgaben	279.518,90	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Einnahmen UA 8100	279.518,90	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	279.518,90	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	279.518,90	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	10.585,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 8130	10.585,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	10.585,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	10.585,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *2024: für 2017	195.123,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	195.123,38	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	195.123,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	195.123,38	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kommunalunternehmen Stadtwerke Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Liquiditätsausgleich *2024: Verlust 2020 2025: Verlust 2021 2026: Verlust 2022 2027: Verlust 2023 2028: Verlust 2024 2029: Verlust 2025	349.535,99	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben UA 8171	349.535,99	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	349.535,99	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich UA 8171	349.535,99-	400.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8501 Landwirtschaftlicher Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen Obstverstrich	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten	54.775,43	70.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	Einnahmen UA 8501	54.775,43	70.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Grundsteuer GD=53	4.182,64	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben UA 8501	9.182,64	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abgleich Unterabschnitt 8501						
	Einnahmen	54.775,43	70.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	Ausgaben	9.182,64	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abgleich UA 8501	45.592,79	60.800	42.300	42.300	42.300	42.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	7.415,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	38.449,52	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1549	Sonstige Kostenersätze incl. Pacht für eigenes Jagdrevier	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.525,20	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 8551	71.939,92	63.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	682,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.837,05	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Grundsteuer GD=53	111,88	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung Waldhütte GD=65	659,04	700	700	700	700	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	822,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=59	1.328,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=55	558,00	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen GD=55	1.083,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	761,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,05	1.500	1.500	1.500	200	200
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.817,00	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.025,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	500	200	500	200	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	68.959,07	40.000	55.000	56.000	56.000	56.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Waldhütte GD=64	315,89	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.584,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64	4.531,91	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft GD=14	417,68	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personal	14.616,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	4.153,52	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	Ausgaben UA 8551	122.142,31	117.000	121.800	121.600	120.500	120.800
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	71.939,92	63.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	Ausgaben	122.142,31	117.000	121.800	121.600	120.500	120.800
	Abgleich UA 8551	50.202,39-	53.400-	32.200-	32.000-	30.900-	31.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 sonstiger bebauter Grundbesitz (keine Mietobjekte)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ab 01.01.2025 neue Gliederungen für jedes Mietanwesen	57.651,24	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *ab 01.01.2025 neue Gliederungen für jedes Mietanwesen	21.024,32	-	-	-	-	-
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kostenanteil Bücherei	1.401,82	-	-	-	-	-
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5.566,05	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	85.643,43	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	11.359,08	500	400	400	400	400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50	464,99	-	-	-	-	-
5410	Grundsteuer Spitalgasse 17 und Badgasse 13 GD=53	7.295,04	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 *ab 01.01.2025 für jedes Mietanwesen eigene Gliederungen	34.078,95	-	-	-	-	-
5440	Strom GD=52 *ab 01.01.2025 für jedes Mietanwesen eigene Gliederung	7.282,78	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56 *Untere Redersgasse 14, Hauptstraße 1, Boxgasse 23	5.814,96	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	3.219,74	200	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	4.083,22	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 *Haftpflicht und Gewässerschäden durch Ölunfall, Leitungwasser, Sturm/Hagel	2.427,30	2.600	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personal	11.648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 sonstiger bebauter Grundbesitz (keine Mietobjekte)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	493,12	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8801	88.167,18	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	85.643,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	88.167,18	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 8801	2.523,75-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Grundbesitz Altes Krankenhaus - Uffenheimer Straße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *BRK bis 08/2025	7.860,00	7.800	3.600	3.600	3.600	3.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *BRK bis 08/2025	6.681,88	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	14.541,88	12.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	62,78	2.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50	450,02	1.000	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=54	12.966,66	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom GD=52	2.073,00	3.000	1.000	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	660,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	337,22	400	400	400	400	400
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	318,00	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	455,77	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personal	588,00	1.000	1.000	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	39,38	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8802	17.951,40	34.400	15.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	14.541,88	12.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	17.951,40	34.400	15.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich UA 8802	3.409,52-	22.400-	10.300-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Mietanwesen - ab 2025 für jedes Anwesen eigene Gliederung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	16.887,40	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	7.596,87	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8803	24.484,27	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	5.900,18	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten GD=54	4.993,75	-	-	-	-	-
5440	Strom GD=52	118,47	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	354,24	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=65	416,12	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	557,64	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8803	12.340,40	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	24.484,27	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.340,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	12.143,87	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88030 Mietanwesen Zwinger 31

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 88030	-	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	300	300	300	300
5410	Grundsteuer GD=53	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten	-	-	3.900	3.900	3.900	3.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	200	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	500	400	400	400	400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88030	-	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 88030						
	Einnahmen	-	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben	-	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 88030	-	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88031 Mietanwesen Hauptstraße 70

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	2.400	2.400	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	900	900	0	0	0
	Einnahmen UA 88031	-	3.300	3.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	200	0	0	0
5410	Grundsteuer GD=53	-	100	100	0	0	0
5440	Strom Allgemeinstrom GD=52	-	500	200	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	200	200	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	200	200	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 88031	-	1.700	900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 88031						
	Einnahmen	-	3.300	3.300	0	0	0
	Ausgaben	-	1.700	900	0	0	0
	Abgleich UA 88031	-	1.600	2.400	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88032 Mietanwesen Konradinstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 88032	-	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	900	400	400	400
5410	Grundsteuer GD=53	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54	-	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	100	100	100	100	100
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88032	-	3.400	4.600	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 88032						
	Einnahmen	-	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	Ausgaben	-	3.400	4.600	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 88032	-	9.700	9.300	9.800	9.800	9.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88033 Mietanwesen Marktbreiter Straße 22/24

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen UA 88033	-	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	2.000	400	400	400
5410	Grundsteuer GD=53	-	300	300	300	300	300
5440	Strom Allgemeinstrom GD=52	-	200	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	400	400	400	400	400
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umzug JUZ	-	10.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88033	-	14.800	6.300	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 88033						
	Einnahmen	-	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	-	14.800	6.300	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 88033	-	900	11.000	12.600	12.600	12.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88034 Mietanwesen Altes Rathaus, Brückenstraße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 88034	-	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Grundsteuer GD=53	-	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=54	-	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	700	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	700	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	1.400	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88034	-	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	Abgleich Unterabschnitt 88034						
	Einnahmen	-	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	-	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	Abgleich UA 88034	-	4.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88035 Mietanwesen Ölmühle 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einnahmen UA 88035	-	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	400	400	400	400
5410	Grundsteuer GD=53	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom GD=52	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	700	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88035	-	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich Unterabschnitt 88035						
	Einnahmen	-	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	-	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 88035	-	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88036 Mietanwesen Kellereistraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 88036	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	300	300	300	300
5410	Grundsteuer GD=53	-	100	100	100	100	100
5440	Strom GD=52	-	500	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	500	500	500	500	500
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	800	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88036	-	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 88036						
	Einnahmen	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	-	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 88036	-	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88037 Mietanwesen Brückenstraße 8 (verkauft)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	300	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 88037	-	400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	400	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	100	-	-	-	-
5490	Abfallbeseitigungsgebühren	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 88037	-	600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 88037						
	Einnahmen	-	400	0	0	0	0
	Ausgaben	-	600	0	0	0	0
	Abgleich UA 88037	-	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88038 Floßhafenstraße 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	-	200	200	200	200
5410	Grundsteuer GD=53	-	-	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54 *Ölheizung	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom GD=52	-	-	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	-	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	-	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64	-	-	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	-	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88038	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 88038						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 88038	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88040 Mietanwesen - Bürgerhaus Hopferstadt - Duttenhöfer Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Einnahmen UA 88040	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	500	400	400	400	400
5410	Grundsteuer GD=53	-	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten GD=54	-	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Strom GD=52	-	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88040	-	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich Unterabschnitt 88040						
	Einnahmen	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	-	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich UA 88040	-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88041 Mietanwesen - Bürgerhaus Hohestadt - Rosenstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Nutzungsentgelt für PV-Anlage Rosenstraße 2, Hohestadt	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 88041	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *neue Enthärtungsanlage ca. 9.000 €	-	10.000	800	800	800	800
5410	Grundsteuer GD=53	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54 *Heizöl	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	400	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	500	400	400	400	400
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	500	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88041	-	17.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Abgleich Unterabschnitt 88041						
	Einnahmen	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	-	17.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Abgleich UA 88041	-	14.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 88042 Mietanwesen - Bürgerhaus Darstadt - Fuchsstadter Weg 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	100	100	100	100	100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	100	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 88042	-	200	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *2025: Renovierungsarbeiten: Wandfarbe, Bodenbelag	-	12.000	400	400	400	400
5410	Grundsteuer GD=53	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54 *Ölheizung	-	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5440	Strom GD=52	-	800	1.900	1.900	1.900	1.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=56	-	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=65	-	200	200	200	200	200
5490	Abfallbeseitigungsgebühren GD=57	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	-	300	300	300	300	300
6520	Telefon-, Handy- und Internet-gebühren GD=10	-	600	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Personal	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 88042	-	16.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 88042						
	Einnahmen	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben	-	16.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 88042	-	15.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten Kleingärten: Pacht mit Wassergeld *Erhöhung Pachtzins	9.090,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1451	Pachten Lagerplatzpachten	-	100	100	100	100	100
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	6.325,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1599	Vermischte Einnahmen Miete Mobilfunkmasten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 8811	15.415,75	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Landschaftspflegeverband	9.271,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5350	Pachten Fl.Nr. 191 Goßmannsdorf GD=60	1.191,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Grundsteuer GD=53	638,52	1.000	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gärten Thierbach, Ganzhornstr. GD=56	10.996,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumfällarbeiten	8.693,90	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=12	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personal	17.038,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	4.802,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 8811	52.631,78	74.100	73.700	73.700	73.700	73.700
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	15.415,75	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	Ausgaben	52.631,78	74.100	73.700	73.700	73.700	73.700
	Abgleich UA 8811	37.216,03-	44.500-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	485.227,69	302.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	Ausgaben	349.535,99	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich	135.691,70	98.000-	82.000	82.000	82.000	82.000
85	Einnahmen	126.715,35	133.600	140.300	140.300	140.300	140.300
	Ausgaben	131.324,95	126.200	130.200	130.000	128.900	129.200
	Abgleich	4.609,60-	7.400	10.100	10.300	11.400	11.100
88	Einnahmen	140.085,33	132.400	129.300	126.000	126.000	126.000
	Ausgaben	171.090,76	216.200	180.000	171.000	171.000	171.000
	Abgleich	31.005,43-	83.800-	50.700-	45.000-	45.000-	45.000-
8	Einnahmen	752.028,37	568.000	701.600	698.300	698.300	698.300
	Ausgaben	651.951,70	742.400	660.200	651.000	649.900	650.200
	Abgleich	100.076,67	174.400-	41.400	47.300	48.400	48.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe *Hebesatz 350 v.H.	128.049,97	75.500	87.000	87.000	87.000	87.000
0010	Grundsteuer -B- bebaute / sonstige Grundstücke *Hebesatz 350 v.H.	1.471.363,95	1.690.000	1.920.000	1.950.000	1.980.000	1.980.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 350 v.H.	6.140.684,69	5.000.000	6.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.092.905,00	7.420.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	849.485,00	856.800	1.060.400	1.060.400	1.060.400	1.060.400
0220	Hundesteuer	24.509,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Art. 3a Finanzausgleichsgesetz (FAG)	3.745.692,00	4.690.800	3.366.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
0610	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	208.993,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	543.010,00	539.000	580.000	580.000	580.000	580.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	141.153,66	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	-	51.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 9000	20.345.847,09	20.676.600	21.587.000	21.450.900	21.480.900	21.480.900
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	606.645,00	500.000	630.000	600.000	600.000	600.000
8321	Kreisumlage *2024: 44 % 2025: 49 % lt. Steuerkraftzahlen 2024 und bei Hebesatz: 2026: 49 % 2027: 50 % 2028: 51 % 2029: 52 %	5.896.864,16	6.667.500	8.180.200	8.347.100	8.514.000	8.681.000
	Ausgaben UA 9000	6.503.509,16	7.167.500	8.810.200	8.947.100	9.114.000	9.281.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	20.345.847,09	20.676.600	21.587.000	21.450.900	21.480.900	21.480.900
	Ausgaben	6.503.509,16	7.167.500	8.810.200	8.947.100	9.114.000	9.281.000
	Abgleich UA 9000	13.842.337,93	13.509.100	12.776.800	12.503.800	12.366.900	12.199.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Durchbuchung Guthabenzinsen	880,19	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9101	880,19	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Durchbuchung Guthabenzinsen	880,19	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9101	880,19	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	880,19	500	500	500	500	500
	Ausgaben	880,19	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 9101	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Guthabenzinsen Bausparverträge und Sonderrücklagen	4.082,78	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen UA 9111	4.082,78	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	A u s g a b e n						
8690	Zuführung z. VermHH für Sonderrücklage Feldhamster Hopferstadt	918,37	900	800	800	800	800
8691	Zuführung z. VermHH für Bausparvertrag Nr. 6330115004 Guthabenzinsen Vertrag Nr. 6330115004	1.806,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8692	Zuführung z. VermHH für Bausparvertrag Nr. 6330115012 Guthabenzinsen Vertrag Nr. 6330115012	796,79	700	700	700	700	700
8693	Zuführung z. VermHH für Sonderrücklage SWG	286,94	200	200	200	200	200
8694	Zuführung z. VermHH für Sonderrücklage Wegebau gemeinschaft	-	100	100	100	100	100
8695	Zuführung z. VermHH für Sonderrücklage Flurbereinigung TG 2 Ochsenfurt	267,04	100	100	100	100	100
8696	Zuführung z. VermHH für Sonderrücklage 1200-Jahr-Feier Kleinochsenfurt	7,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9111	4.082,78	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	4.082,78	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	4.082,78	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 9111	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	2,07	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute	122.402,58	115.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	Ausgaben UA 9121	122.402,58	115.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben	122.402,58	115.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	Abgleich UA 9121	122.400,51-	115.000-	140.000-	130.000-	120.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 9151	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	82.200
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	82.200
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	0
	Ausgaben UA 9161	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	82.200
	Ausgaben	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	0
	Abgleich UA 9161	3.575.326,77-	628.800-	771.700-	332.900-	170.900-	82.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	20.345.847,09	20.676.600	21.587.000	21.450.900	21.480.900	21.480.900
	Ausgaben	6.503.509,16	7.167.500	8.810.200	8.947.100	9.114.000	9.281.000
	Abgleich	13.842.337,93	13.509.100	12.776.800	12.503.800	12.366.900	12.199.900
91	Einnahmen	4.965,04	28.300	28.200	28.200	28.200	110.400
	Ausgaben	3.702.692,32	748.100	915.900	467.100	295.100	114.200
	Abgleich	3.697.727,28-	719.800-	887.700-	438.900-	266.900-	3.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	20.350.812,13	20.704.900	21.615.200	21.479.100	21.509.100	21.591.300
	Ausgaben	10.206.201,48	7.915.600	9.726.100	9.414.200	9.409.100	9.395.200
	Abgleich	10.144.610,65	12.789.300	11.889.100	12.064.900	12.100.000	12.196.100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ehrenring, Stadtratsbecher *2024: Ehrenring 2025: Stadtratsbecher (Neuwahl)	1.357,00	-	1.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen *Neue Stühle für Sitzungssaal	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	1.357,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.357,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0000	1.357,00-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen	4.000,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	4.000,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	4.000,00-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Einrichtung Besprechungsraum,Teeküche	1.000,00	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen *Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Besprechungstisch, Stühle und Schrank	-	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- *neue Regale/Schrankwand Vorzimmer	3.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0301	4.000,00	6.500	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	6.500	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	4.000,00-	6.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen *2025: Höhenverstellbare Schreibtische, Regal	-	4.000	0	0	0	0
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- *2023: Sideboard, Theke, Schränke; 2024: Höhenverstellbare Schreibtische	3.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0331	3.000,00	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0331	3.000,00-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3403	Erstattung Bauausgaben und/ode Abrechnung Baugebiete Sanierung Rathaus	-	-	414.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Hauptstraße 39 - Hof und Carport 2024: 2. BA	96.000,00	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 0600	96.000,00	-	414.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Telefonanlage	-	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Rathaus *2026: VgV-Verfahren	48.939,54	50.000	25.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Hauptstraße 39 Hof und Carport *2025: vermessungstechnische Ingenieurkosten (Restzahlung)	1.587,79	1.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Umbau für Büroräume: Wohnung 1. Stock Pestalozzistraße 1	-	20.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	50.527,33	81.000	90.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	96.000,00	-	414.000	0	0	0
	Ausgaben	50.527,33	81.000	90.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0600	45.472,67	81.000-	324.000	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.025,54	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen *Austausch von PCs und Bildschirmen; Beschaffung von Scanner	-	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- *2023: Neubeschaffung Serverinfrastruktur 2024: Austausch von PCs	35.251,45	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0601	46.276,99	55.000	42.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.276,99	55.000	42.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 0601	46.276,99-	55.000-	42.000-	37.000-	37.000-	37.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.357,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.357,00-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	4.000,00-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.000,00	10.500	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	7.000,00-	10.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	96.000,00	-	414.000	0	0	0
	Ausgaben	96.804,32	136.000	132.000	38.000	38.000	38.000
	Abgleich	804,32-	136.000-	282.000	38.000-	38.000-	38.000-
0	Einnahmen	96.000,00	-	414.000	0	0	0
	Ausgaben	109.161,32	155.000	144.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich	13.161,32-	155.000-	270.000	45.000-	45.000-	45.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Bürgerbüro und Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *zwei Höhenverstellbare Schreibtische	1.130,55	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	1.130,55	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.130,55	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	1.130,55-	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr - Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. *Atemschutzgeräte FW Ochsenfurt	-	2.000	2.000	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *ausgemustertes Boot FFW Ochsenfurt und TSF FFW Kleinochsenfurt	13.150,00	7.000	7.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	147.000,00	160.200	161.500	0	23.400	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zuschuss Landkreis für GW-L2 und für das MZB	54.675,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 1300	214.825,00	169.200	170.500	0	23.400	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge *Feuerwehrgebäude Goßmannsdorf	-	-	0	27.500	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.206,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Ersatzbeschaffungen)	-	11.000	11.000	10.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen gem. Feuerwehrbedarfsplan *2025: TSF-W Kleinochsenfurt 2026: Ausschreibungskosten MZF und Drehleiter; Stromerzeuger und Rückfahrkamera für TSF FFW Tückelhausen, LF 10/6 für FFW Darstadt 2027: Ausschreibung evtl. LF 10 2028: MZF Auslieferung, Ausschreibung TSF-W 2029: Abschlag Drehleiter	170.000,00	280.000	75.500	10.000	190.000	400.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abschaltung Faxalarmierung: neue Hardware - Tablets u.ä. *evlt. neue Software erforderlich	-	10.000	0	0	0	0
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	4.000,00-	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Darstadt	1.598,22-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Hopferstadt *Anbau Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkosten rd. 150.000 €) Möbel und Schwerlastregal ca. 4.500 €	15.000,00	45.000	85.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr - Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9402	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Zeubelried *2025: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario)	-	2.500	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Hohestadt	-	5.000	20.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Erlach *2025: Bodenverbesserung 2026: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario)	-	9.000	2.500	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kleinochsenfurt *2026: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario)	-	-	2.500	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Tückelhausen *2025: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario) rd. 2.500 €, Absauganlage 9.500 €	-	12.000	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Goßmannsdorf *2024: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario) 2025: Außenbereich	1.151,36	4.500	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen am Main für Altstadt	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Herstellungsbeiträge an KSO *Feuerwehrhaus Darstadt	16.434,29	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf Digitalfunk *161 BOS-Sicherheitskarten für Pager, Umbau Einsatzzentrale FFW Ochsenfurt, 8 Sirensteueranlagen mit Einbau	-	190.000	140.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beschaffung von MTW - Zuschuss an FW-Vereine *Höhe des Zuschusses: max. 50 % der Ausgaben und max. 20.000 € Zuschuss	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1300	204.193,54	579.000	366.500	77.500	225.000	435.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	214.825,00	169.200	170.500	0	23.400	0
	Ausgaben	204.193,54	579.000	366.500	77.500	225.000	435.000
	Abgleich UA 1300	10.631,46	409.800-	196.000-	77.500-	201.600-	435.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.130,55	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.130,55-	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	Einnahmen	214.825,00	169.200	170.500	0	23.400	0
	Ausgaben	204.193,54	579.000	366.500	77.500	225.000	435.000
	Abgleich	10.631,46	409.800-	196.000-	77.500-	201.600-	435.000-
1	Einnahmen	214.825,00	169.200	170.500	0	23.400	0
	Ausgaben	205.324,09	584.000	369.500	78.500	226.000	436.000
	Abgleich	9.500,91	414.800-	199.000-	78.500-	202.600-	436.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Grund-/Mittelschule Abfinanzierung (BayernGrund) *ab 2018: Zinsen und Tilgung	379.651,38	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
9402	Hochbaumaßnahme Beschattung	-	-	100.000	100.000	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Würfelgebäude	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Umbau für Einsatz Wärmepumpen	4.949,70	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme Vorbereitung Container OGS und Außenanlagen *2025: Umbau auf OGS	1.629,08	111.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	386.230,16	482.200	471.200	471.200	371.200	371.200
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	386.230,16	482.200	471.200	471.200	371.200	371.200
	Abgleich UA 2001	386.230,16-	482.200-	471.200-	471.200-	371.200-	371.200-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Dreifachturnhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beleuchtung LED-Nachrüstung	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Bodenschutz für Veranstaltungen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2103	-	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2103	-	3.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2024: Lehrerdienstgeräte, DigitalPakt Schule 2026: SchulMobE	160.895,48	-	20.800	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	160.895,48	-	20.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	4.000	6.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen *2025: Ausstattung OGS 2026: Bestuhlung neues Klassenzimmer	-	30.000	8.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen *34 PCs für Klassenzimmer und 3 PCs für Verwaltung (Austausch erforderlich für Windows 11) ca. 30.000 €; 2 Smartboards ca. 20.000 €	2.002,70	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2025: neuer Server 2026: Schülerleihgeräte, Lehrerdienstgeräte (Förderprogramm SchulMobE)	-	50.000	20.400	0	0	0
9366	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- *ab 2025 siehe HHSt. 1.2110.9356	2.008,21	-	-	-	-	-
9369	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *siehe HHSt. 1.2110.9359	50.000,00	-	-	-	-	-
9396	Schulausstattungen	-	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Raumlufttechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	54.010,91	86.000	84.400	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	160.895,48	-	20.800	0	0	0
	Ausgaben	54.010,91	86.000	84.400	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2110	106.884,57	86.000-	63.600-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	386.230,16	482.200	471.200	471.200	371.200	371.200
	Abgleich	386.230,16-	482.200-	471.200-	471.200-	371.200-	371.200-
21	Einnahmen	160.895,48	-	20.800	0	0	0
	Ausgaben	54.010,91	89.000	97.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	106.884,57	89.000-	76.600-	5.000-	5.000-	5.000-
2	Einnahmen	160.895,48	-	20.800	0	0	0
	Ausgaben	440.241,07	571.200	568.600	476.200	376.200	376.200
	Abgleich	279.345,59-	571.200-	547.800-	476.200-	376.200-	376.200-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 ehem. Heimatmuseum - Schlössle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	11.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3200	4.000,00	11.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Umbaumaßnahmen für Büros	6.685,00	130.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Dachsanierung	89.300,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3200	95.985,46	130.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	4.000,00	11.200	0	0	0	0
	Ausgaben	95.985,46	130.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3200	91.985,46-	118.800-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Trachtenmuseum - Spitalgasse 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3201	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bestandsaufstockung	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 3490	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	1.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2025: Bücherwagen, Umgestaltung Kinderbereich Ritterburg 2026: Rollregale 1. OG	-	5.000	5.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Neuer Boden	14.621,89	15.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Austausch Brandmeldezentrale	-	16.100	16.100	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	14.621,89	36.100	21.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben	14.621,89	36.100	21.600	0	0	0
	Abgleich UA 3521	14.621,89-	34.600-	21.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege - Bildstöcke u. ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	30.000	30.000	42.000	30.000	30.000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	31.000	30.000	42.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *Hopferstadt, Fl.Nr. 141 Teilfläche, Dorfstraße - Grundstück mit Mariensäule	310,81	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Bildstöcke *2023: Bildstock Zeubelried	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9401	Hochbaumaßnahme ehem. Kapuziner-Kloster	8.044,34	15.000	12.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Gestaltungssatzung / Gestaltungsleitfaden *Fortschreibung inkl. Verkehrskonzept	23.608,41	-	0	20.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgriff Ziehbrunnen *Planungskosten	-	10.000	0	10.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kommunale Förderprogramm	55.651,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 3650	87.615,29	81.000	68.000	86.000	56.000	56.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	31.000	30.000	42.000	30.000	30.000
	Ausgaben	87.615,29	81.000	68.000	86.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 3650	87.615,29-	50.000-	38.000-	44.000-	26.000-	26.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Ehemalige Spitalanlage mit Museum Main und Mensch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	135.673,01	172.000	60.000	360.000	100.000	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD)	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *E-Fonds, Unterfränkische Kulturstiftung/Bezirk Unterfranken	14.750,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *2025: Förderverein Spital-Ehrenhof (Spende für Küche)	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3651	150.423,01	182.000	60.000	360.000	100.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024: Stühle und Klapptische für Veranstaltungen	29.963,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Spital	339.692,80-	10.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Museum Main und Mensch *2025: Gestalterauswahlverfahren	-	100.000	150.000	600.000	325.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Museumsdepot im Bauhof	5.918,61	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Küche	21.171,09	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Innenhof Spital (Ehrenhof) und Umgriff Spital *2024: Lagerhäuschen für Stühle,Schlosserarbeiten 2025: u.a. Ing.kosten Vermessung	110.307,48	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	172.332,43-	126.000	151.000	601.000	326.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	150.423,01	182.000	60.000	360.000	100.000	0
	Ausgaben	172.332,43-	126.000	151.000	601.000	326.000	1.000
	Abgleich UA 3651	322.755,44	56.000	91.000-	241.000-	226.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege - Türme, Bollwerk, Stadtmauer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	20.000	80.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Schaugarten am Bollwerk	-	19.200	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3652	5.000,00	19.200	20.000	80.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Klingentor	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Oberes Tor	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadtmauer *Sanierung in Abschnitten	1.832,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9403	Hochbaumaßnahme Wart- und Landturm	-	10.000	15.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Bollwerk Umgestaltung / Nutzung	-	25.000	25.000	25.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Schaugarten am Bollwerk Modellprojekt Smart Cities *Kostenschätzung 19.176 €	4.190,86	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3652	6.023,46	90.000	80.000	65.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	5.000,00	19.200	20.000	80.000	0	0
	Ausgaben	6.023,46	90.000	80.000	65.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3652	1.023,46-	70.800-	60.000-	15.000	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	4.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	4.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen St. Andreas	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Spitalkirche *2024: Dachrinnen, Eingang und Geländer 2025: Restarbeiten 2026: Bankheizung	-	15.000	15.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Kirche Erlach	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Hohestadt - Dachreiter *Statische Ertüchtigung Anteil Stadt	-	-	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Kirchplatz St. Andreas *Planungskosten	-	15.000	10.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Pfarrkirche Maria Schnee Klein ochsenfurt: Rampe Eingang	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sanierung der Kirchturmglocken Maria Schnee Kleinochsenfurt	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	34.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	34.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	30.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	4.000,00	11.200	0	0	0	0
	Ausgaben	95.985,46	132.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	91.985,46-	120.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
35	Einnahmen	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben	14.621,89	36.100	21.600	0	0	0
	Abgleich	14.621,89-	34.600-	21.600-	0	0	0
36	Einnahmen	155.423,01	232.200	110.000	482.000	130.000	30.000
	Ausgaben	78.693,68-	297.000	299.000	752.000	422.000	97.000
	Abgleich	234.116,69	64.800-	189.000-	270.000-	292.000-	67.000-
37	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	34.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	30.000-	50.000-	0	0	0
3	Einnahmen	159.423,01	248.900	110.000	482.000	130.000	30.000
	Ausgaben	31.913,67	500.600	373.100	754.500	424.500	99.500
	Abgleich	127.509,34	251.700-	263.100-	272.500-	294.500-	69.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Notunterkunft Goßmannsdorfer Weg	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.977,42	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	6.700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	10.677,42	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung von Spielgeräten und Kleinkindspielgeräten	11.675,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9400	Hochbaumaßnahmen Stadtgraben	-	-	10.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme *Sonnensegel	10.798,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4603	22.474,57	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	10.677,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.474,57	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 4603	11.797,15-	22.000-	32.000-	22.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Ferienspielplatz und Kinderspielferien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonnenschutz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten mit Krippe Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	141.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2025: u.a. Sonnenschutz für Garten ca. 2.500 €	3.500,00	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Absperrung Außentreppe	-	2.500	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung WC	-	25.000	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme allge. Umbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Gestaltung Außenflächen *Spielgerät mit Fallschutz	-	15.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	3.500,00	49.500	37.000	142.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.500,00	49.500	37.000	142.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4640	3.500,00-	49.500-	37.000-	142.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Maria-Theresia-Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamtzuwendung voraussichtlich 2.373.000 €	1.582.000,00	791.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Leitung-/Verwaltungsbonus	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	1.582.000,00	791.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2025: Schränke, Tische, Stühle 2026: neue Plisses für Türen	1.000,00	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme div. Inneneinrichtung *Finanzierung durch Spenden	-	30.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung MTH	2.346.684,66	920.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	2.347.684,66	956.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.582.000,00	791.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.347.684,66	956.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4641	765.684,66-	165.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *RLT-Anlage	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2026: Raumteiler/Schränke auf Rollen	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Kindertagesstätte *Gesamtkosten 3,5 Mio. € ohne Inneneinrichtung 2025: Abrechnung Ingenieurleistungen	150.000,00	100.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Lüftungsanlage	133,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	150.133,80	101.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.133,80	101.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4642	150.133,80-	101.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Königsberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *RLT-Anlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2026: Wickelkommoden	2.007,46	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- *2024: zwei neue Küchen	11.509,79	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Lüftungsanlage	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung WC *2026: Kinderbad Regenbogengruppe sechs zusätzliche Kinder-WCs erforderlich und Personal-WC	-	20.000	30.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario	-	-	0	3.000	0	0
9551	Spiel- und Grünfläche Sonnensegel, Fallschutz	-	-	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 4643	13.517,25	25.000	34.000	15.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.517,25	25.000	34.000	15.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4643	13.517,25-	25.000-	34.000-	15.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten rechts des Mains mit Kleinkindgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *RLT-Anlage	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Leitung-/Verwaltungsbonus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2026: Außenspielgerät für Kleinkindgarten, Sprachturm, Teppiche	5.108,38	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen WC-Anlage Personal	-	15.000	15.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Lüftungsanlage	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Externe Stromversorgung (Not-fallplan Black-Out-Szenario	-	-	0	3.000	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Einzäunung Bienengärtchen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	5.108,38	35.000	30.000	5.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.108,38	35.000	30.000	5.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4644	5.108,38-	35.000-	30.000-	5.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *RLT-Anlage	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Leitung-/Verwaltungsbonus	6.616,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	6.616,40	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2025: neue Garderobe	1.049,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen (Ersatzbeschaffungen)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung Turncontainer	1.069,00	1.000	1.000	0	0	0
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- *ab 2025 siehe HHSt. 1.4645.9351	7.613,39	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen *2026: neue Türen mit Fingerschutz	8.000,00	-	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Lüftungsanlage	520,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	18.252,34	3.200	13.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	6.616,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.252,34	3.200	13.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4645	11.635,94-	3.200-	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Kinderkrippe Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.216,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4646	1.216,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.216,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4646	1.216,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Gebäude Krippe Goßmannsdorf *siehe Gliederung 4641	4.388,63	-	-	-	-	-
9402	Hochbaumaßnahme Planung Erweiterung städt. Kindergärten	-	20.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	4.388,63	20.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.388,63	20.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4647	4.388,63-	20.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Maria-Theresia-Kinderkrippe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2025: neue Möbel	149,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4648	149,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	149,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4648	149,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	1.599.293,82	791.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.566.424,76	1.215.700	158.500	190.000	33.000	33.000
	Abgleich	967.130,94-	424.700-	158.500-	190.000-	33.000-	33.000-
4	Einnahmen	1.599.293,82	791.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.566.424,76	1.215.700	158.500	190.000	33.000	33.000
	Abgleich	967.130,94-	424.700-	158.500-	190.000-	33.000-	33.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Maininsel 100m-Bahn	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Maininsel Allwetterplatz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	5.000	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	5.000	5.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb von Kleinmaschinen *u.a. zwei Handrasenmäher	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Erwerb von Kleinmaschinen *2024: u.a. Ersatz der verschlissenen Wallheckenschere (Anbaugerät für den Auslegemäher) ab 2025 siehe HHSt. 1.5800.9352	16.960,41	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5800	16.960,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	16.960,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5800	16.960,41-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Rahmenplan Entwicklung Mainufer	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	9.500,00	5.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	9.500,00	5.100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Steganlage am Main "altes Bootsgelände" *Ablöse Ochsenfurter Ruderverein	10.133,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Wohnmobilstellplatz *Planung, Ausschreibung	40.000,00	10.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Brückenkopf Alte Mainbrücke *siehe HHSt. 1.6300.9512	6.637,55	10.000	-	-	-	-
9502	Tiefbaumaßnahme Gestaltung Mainuferseiten und Stadtpromenade	57.238,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9503	Tiefbaumaßnahme Rahmenplan Entwicklung Mainufer	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme mobile Bühne mit gepflasterter Bestuhlungsfläche *Dr. Öchsner Anlage	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Zuwegung Spitalgasse am Main Planungskosten	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	114.008,70	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 5932						
	Einnahmen	9.500,00	5.100	0	0	0	0
	Ausgaben	114.008,70	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 5932	104.508,70-	64.900-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
58	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	16.960,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	16.960,41-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
59	Einnahmen	9.500,00	5.100	0	0	0	0
	Ausgaben	114.008,70	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	104.508,70-	64.900-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
5	Einnahmen	9.500,00	10.100	5.000	0	0	0
	Ausgaben	130.969,11	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	121.469,11-	64.900-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Stadtbauamt - Bau-/Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Plotter	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Fahrzeug	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6001	-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3404	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen *Änderung Bebauungs-/Flächennuzungpläne u.a. für PV-Anlagen, Solarpark	34.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2025/2026: kommunale Wärmeplanung 90 % Förderung, 80.347 €	3.044,07	64.300	16.100	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	37.044,07	84.300	36.100	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung WA Gebiete	166,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9501	Tiefbaumaßnahme Bauleitplanung GE-Gebiete	2.699,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme Kommunale Wärmeplanung	10.000,00	92.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Kommunales Denkmalkonzept Archäologie	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Ausschreibung Generalübernehmervertrag *WA Dümmersberg, GE Hohestadt und Südspange	13.983,99	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Brandschutzplanung - Gefahrenanalyse *siehe HHSt. 0.6100.6555	5.000,00	-	-	-	-	-
9506	Tiefbaumaßnahme Klimanetzwerk Main-Rhön *siehe HHSt. 0.6100.6320	3.118,41	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6100	34.969,03	122.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	37.044,07	84.300	36.100	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	34.969,03	122.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6100	2.075,04	37.700-	6.100	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Altstadtsanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung und ALE	-	23.900	149.900	317.900	23.900	23.900
	Einnahmen UA 6101	-	23.900	149.900	317.900	23.900	23.900
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Altstadt Sanierungsberatung	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9402	Hochbaumaßnahme Weststadt Sanierungsberatung	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9403	Hochbaumaßnahme Altstadt - Quartiermanagement	-	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
9405	Hochbaumaßnahme Dorferneuerung Hopferstadt: Duttenhöferplatz *Durchführung in 2025, Abrechnung mit ALE in 2026	3.912,75	-	240.000	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme Dorferneuerung Goßmannsdorf Zehnthofstraße *2025: 1. BA 2026: 2. BA	27.594,62	300.000	500.000	300.000	0	0
9407	Hochbaumaßnahme Bebauungsplan Weststadt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	31.507,37	344.000	784.000	344.000	44.000	44.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	23.900	149.900	317.900	23.900	23.900
	Ausgaben	31.507,37	344.000	784.000	344.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 6101	31.507,37-	320.100-	634.100-	26.100-	20.100-	20.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6102 Gemeindeentwicklungskonzept

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	425.000	425.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Bürgerhaus Darstadt - Energetische Sanierung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden ALE, ELER, LEADER, Regionalbudget *2025: GEK Zeubelried, Umgestaltung Sportplatz Westsiedlung 2026: GEK Kleinochsenfurt und Hohestadt, GEK Westsiedlung und Tückelhausen 2027: GEK Westsiedlung und Tückelhausen	-	95.600	100.000	354.700	0	0
	Einnahmen UA 6102	-	520.600	525.000	354.700	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Darstadt *rd. 1,0 Mio. €	1.711,82	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Kleinochsenfurt *Spielplatz	-	220.000	50.000	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme Erlach *rd. 300.000 €	-	-	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme Bärental	-	-	40.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Tückelhausen	-	-	150.000	359.800	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Zeubelried *2023: Treffpunkt für Jung und Alt 2024: Restzahlung Treffpunkt und Gestaltung Birkenstraße	102.448,50	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Hohestadt	-	400.000	400.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Kleinprojekte Ortsteile *Bärental, Darstadt, Erlach, Hohestadt, Kleinochsenfurt, Tückelhausen und Westsiedlung	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Westsiedlung Umgestaltung Sportplatzfläche *Förderung über Regionalbudget	-	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6102 Gemeindeentwicklungskonzept

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9505	Tiefbaumaßnahme Westsiedlung: Platz der Begegnung *Förderung: LEADER 60 % der zuwendungsfähigen Nettokosten	-	-	321.300	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	104.160,32	640.000	961.300	359.800	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	-	520.600	525.000	354.700	0	0
	Ausgaben	104.160,32	640.000	961.300	359.800	0	0
	Abgleich UA 6102	104.160,32-	119.400-	436.300-	5.100-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Untere Redersgasse 1 a (Schumanngebäude)an SWG	-	40.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2025: u.a. Schlusszahlung für SFM-Umsiedlung	788.600,00	384.000	133.200	63.200	53.000	18.000
	Einnahmen UA 6151	788.600,00	424.000	133.200	63.200	53.000	18.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Umsiedlung SFM Chemicals GmbH *von Weststadt zum Industriepark Wolfgang	1.000.000,00	500.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme *Abbruch und Gutachter Untere Redersgasse 14 und Spitalgasse 17	-	-	20.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Bauberatung, Sanierungsbeauftragte	69,03	17.000	17.000	17.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für Eigentümer für Sanierung	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6151	1.000.069,03	547.000	67.000	47.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	788.600,00	424.000	133.200	63.200	53.000	18.000
	Ausgaben	1.000.069,03	547.000	67.000	47.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6151	211.469,03-	123.000-	66.200	16.200	23.000	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Tauschgeschäft Teilfläche Mainau	-	9.700	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge *2027: Würzburger Straße Gehwege	-	-	0	739.200	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge *Gehweg B 13	-	550.000	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte *Fußweg St. Thekla, Zahlung Landkreis und Anteil Landkreis für Erschließung Main-Klinik	222.000,00-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	105.913,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *2024: B 13 Gehweg 2028/29: Schützenweg	218.000,00	-	0	0	0	250.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Staatliches Bauamt Kostenanteil Brückenkopf	-	-	0	0	130.000	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	12.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	101.913,00	677.200	105.000	844.200	235.000	355.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grundstück Ireks für Straße	54,90	120.000	120.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Bauwerkprüfungen Stützmauern	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9402	Hochbaumaßnahme Stützmauer Hohestadter Straße	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Treppenbereich Lärmschutz Bahnhof	-	15.000	10.000	0	0	0
9461	Bautechnische Anlagen Straßenzustandserfassung	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Marktbreiter Straße *Sichere Querung Bereich der Einkaufmärkte	-	250.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Fabrikstraße Schützenweg	-	-	0	0	0	300.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Ochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9503	Tiefbaumaßnahme Goßmannsdorfer Weg	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Erschließung Main-Klinik Ausbau Greinberg *90 % Einnahmen vom Landkreis	797,30	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Tückelhäuser Straße *(i. V. m. FWO)	-	-	0	100.000	100.000	0
9506	Tiefbaumaßnahme Siedlerstraße	-	-	75.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Würzburger Straße Gehweg B 13	3.534,30	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme Brunnenstraße	-	-	80.000	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahme Ostspange	-	-	0	0	0	0
9511	Tiefbaumaßnahme Gehwegausbau / Reststreifen *Erlach, Bärental, Tückelhausen, Goßmannsdorf, Hopferstadt	-	-	90.000	0	0	0
9512	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Alte Mainbrücke	-	-	0	150.000	150.000	0
9513	Tiefbaumaßnahme Leibziger Straße, Heckensteige Zeubelrieder Steige	-	-	0	0	250.000	250.000
9515	Tiefbaumaßnahme Umbau Kreuzung Brunnenstraße/ Tückelhäuser Straße	-	-	0	0	10.000	10.000
9600	Betriebsanlagen Ampelanlage	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil	200.000,00	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6300	204.386,50	750.000	640.000	515.000	775.000	825.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	101.913,00	677.200	105.000	844.200	235.000	355.000
	Ausgaben	204.386,50	750.000	640.000	515.000	775.000	825.000
	Abgleich UA 6300	102.473,50-	72.800-	535.000-	329.200	540.000-	470.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße Dümmersberger Pfad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grundstücksverkauf an SWG (für Geschosswohnungsbau)	-	-	0	400.000	0	0
3403	Erstattung Bauausgaben und/ode Abrechnung Baugebiete	-	-	300.000	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	300.000	400.000	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	300.000	400.000	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6302	-	-	300.000	400.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße Kleinochsenfurt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhofstraße	-	100.000	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	100.000	0	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	50.000	0	0
	Abgleich UA 6303	-	100.000-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße Erlach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Gemeindestraßen Erlach	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebieterweiterung	-	-	0	300.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Gehsteig Ortseingang Richtung Ochsenfurt	-	-	0	80.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Überweg/Brücke	-	-	10.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Baugebieterweiterung Planung	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	30.000	380.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	380.000	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	30.000-	380.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße Industriegebiet Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grundstück für Mobilfunkmast	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	5.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Planung der Erweiterung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße Hopferstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplätze	-	-	0	200.000	200.000	0
3403	Erstattung Bauausgaben und/ode Abrechnung Baugebiete Baugebiet "Südlich der Geißlinger Straße" *(Verlängerung der Vertragslaufzeiten mit KfB)	-	-	100.000	0	0	0
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Jagdgenossenschaft und Vereine	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	100.000	200.000	200.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Gehwegsanierung	-	-	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme *Nachpflanzung Birkenallee, 2. Bauabschnitt	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	15.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	100.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben	-	15.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	15.000-	70.000	200.000	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraßen Hohestadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Rudolf-Diesel-Straße *Planungskosten	-	15.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Verbesserung Anbindung Gewerbegebiet Hohestadt	-	30.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	45.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	45.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraßen Tückelhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Acholshäuser Straße und Parkplätze	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Wiesenweg, Felsenkeller	-	-	0	0	0	0
3403	Erstattung Bauausgaben und/ode Abrechnung Baugebiete Baugebiet "Obere Lehmgrube"	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *B&R Anlage	-	49.100	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *B&R Anlage	20.541,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *B&R Anlage	-	4.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	20.541,00	53.100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *2023: Teilfläche für Straße Gewerbegebiet "Am Felsenkeller" 2024: Randbereiche	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge *ehem. Grundschule / FW-Haus	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen B+R Anlage Goßmannsdorf *Bushaltestelle, Buswendeschleife, Parkplätze ohne Beschattung	58.629,21	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Wiesenweg	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Felsenkeller Wendeplatz	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Baugebiet Obere Lehmgrube	14.219,26	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Radweg Goßmannsdorf - Winterhausen *5,3 % Kostenanteil plus Verwaltungspauschale 1.000 €	-	20.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Sanierung Stützmauer "Zum Geier"	-	-	10.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Bereich Bahnhof	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	72.848,47	70.000	15.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße Goßmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	20.541,00	53.100	0	0	0	0
	Ausgaben	72.848,47	70.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6309	52.307,47-	16.900-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen Darstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraßen Zeubelried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiete Ulmenweg und Eichenweg *2023: Ulmenweg und Eichenweg	411.570,00	-	0	0	0	0
3403	Erstattung Bauausgaben und/ode Abrechnung Baugebiete Baugebiete Ulmenweg und Eichenweg *Baugebiete "Ulmenweg" und "Eichenweg"	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	411.570,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grunderwerb Baugebiete	41.358,11	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	-	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	41.358,11	-	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	411.570,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	41.358,11	-	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	370.211,89	-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße Altstadtsanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6312	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtmöbelierung	2.866,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Pflaster-/Fugen in der Altstadt	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	2.866,12	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.866,12	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6312	2.866,12-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Alte Mainbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Bauwerksprüfung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Ablösebetrag *gem. Verwaltungsvereinbarung 01/2025 vom 15.04.2025	-	90.000	90.500	94.100	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Schaden	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	105.000	90.500	94.100	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	105.000	90.500	94.100	0	0
	Abgleich UA 6481	-	105.000-	90.500-	94.100-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6482 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Bauwerkprüfungen	10.378,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Ortsbrücken	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9403	Hochbaumaßnahme Bauwerkprüfungen Eisenbahnbrücke Südtangente *Zufahrt Südzucker 2024: Hauptprüfung 2027: Einzelprüfung	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6482	10.378,71	35.000	20.000	25.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.378,71	35.000	20.000	25.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6482	10.378,71-	35.000-	20.000-	25.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6483 Neue Mainbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Geh- und Radweg	-	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6483	-	200.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Geh- und Radweg mit Beleuchtung	674.575,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6483	674.575,74	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6483						
	Einnahmen	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	674.575,74	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6483	674.575,74-	200.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Lichtmaste	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Umstellung auf LED (Leuchtmittel und Hardware)	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9652	Energie- und Versorgungs-netzleitungen neue Straßenbeleuchtung (komplett) *2025: Brunnenstraße rd. 85.000 € (Brückenneubau)	22.672,93	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6701	22.672,93	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.672,93	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 6701	22.672,93-	145.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	10.225,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6812	10.225,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	10.225,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	10.225,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiler Hochwasserschutz	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Hochwasserschutz *u.a. Darstadt und Tückelhausen	6.022,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6900	6.022,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.022,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6900	6.022,21-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
61	Einnahmen	825.644,07	1.052.800	844.200	755.800	96.900	61.900
	Ausgaben	1.170.705,75	1.653.000	1.842.300	780.800	104.000	104.000
	Abgleich	345.061,68-	600.200-	998.100-	25.000-	7.100-	42.100-
63	Einnahmen	534.024,00	735.300	505.000	1.444.200	435.000	355.000
	Ausgaben	321.459,20	1.040.000	965.000	955.000	785.000	835.000
	Abgleich	212.564,80	304.700-	460.000-	489.200	350.000-	480.000-
64	Einnahmen	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	684.954,45	140.000	110.500	119.100	20.000	20.000
	Abgleich	684.954,45-	60.000	110.500-	119.100-	20.000-	20.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.672,93	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich	22.672,93-	145.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
68	Einnahmen	10.225,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.225,00	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.022,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	6.022,21-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
6	Einnahmen	1.369.893,07	1.988.100	1.349.200	2.200.000	531.900	416.900
	Ausgaben	2.205.814,54	3.008.000	3.013.800	1.950.900	1.005.000	1.055.000
	Abgleich	835.921,47-	1.019.900-	1.664.600-	249.100	473.100-	638.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung öffentliche WC-Anlage Schlössle	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - Städtische Friedhöfe und Leichenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Bildstöcke und Grabmäler	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Freiraumplanung und Vermessung *Friedhof Ochsenfurt 2024/25: Vorplatz Aussegnungshalle 2028: Urnenwand	125.000,00	220.000	50.000	0	200.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Ochsenfurt: neue Gehwege	-	-	20.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Anlage Urnengrabstätten	4.334,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9502	Tiefbaumaßnahme Kleinochsenfurt *zweite Urnenwand	3.970,00	12.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme allgemein	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 7500	133.304,93	237.000	175.000	105.000	305.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133.304,93	237.000	175.000	105.000	305.000	105.000
	Abgleich UA 7500	133.304,93-	237.000-	175.000-	105.000-	305.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7623 Ehem. BayWa-Gelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Ablöse Stellplätze Flockenwerk *75 Stellplätze je 2.045 €	-	153.400	153.400	0	0	0
	Einnahmen UA 7623	-	153.400	153.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Ausbau Parkplatz *Schlusszahlung	-	32.900	32.900	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Erlebnispark	-	-	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 7623	-	32.900	42.900	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	153.400	153.400	0	0	0
	Ausgaben	-	32.900	42.900	10.000	0	0
	Abgleich UA 7623	-	120.500	110.500	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Defekter Allradschlepper	-	5.000	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	5.000	5.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2024: gebrauchtes Fahrzeug für Hausmeisterpool 2025: Lastenrad 2026: Elektrolastenrad	45.000,56	10.000	10.000	0	0	0
9397	Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7701	45.000,56	110.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	45.000,56	110.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7701	45.000,56-	105.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- *ab 2025 siehe HHSt. 1.7711.9352	3.600,00	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	16.589,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	40.189,54	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.189,54	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7711	40.189,54-	48.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7811 Flurbereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Förderprogramm FlurNatur	-	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7811	-	25.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.584,70	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.872,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7811	36.457,42	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7811						
	Einnahmen	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	36.457,42	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7811	36.457,42-	25.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftsweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7851	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7851	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7851						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7851	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Krone Zuckerfee	4.425,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	4.425,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.319,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen neuer Boden TI	-	3.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen Gestaltung Kreisel Goßmannsdorf/Kleinochsenfurt	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	5.319,30	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	4.425,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.319,30	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7900	894,30-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Breitbandversorgung und Mobilfunk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Beratungsleistung (100 %), Ausbau Graue Flecken (BayGigabit 90 %)	12.138,00	307.900	297.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7910	12.138,00	307.900	307.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Glasfaserausbau Altstadt Anteil Herstellungskosten	-	80.000	50.000	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Mobilfunkmasten *Planungskosten	-	10.000	0	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Breitbandförderung BayGigabitR Fa. GlasfaserPlus GmbH *(Graue Flecken) Wirtschaftlichkeitslücke 596.952 €; 2025: 50 % nach Abschluss Planungsleistungen und Wegesicherung. 2026: 25 % nach Tiefbau und 25 % nach Inbetriebnahme und Fertigstellung NGA-Netz	-	300.000	297.000	0	0	0
9652	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Breitbandförderung Bund Gigabit 2.0 *(weiße Flecken) Planungskosten	-	10.000	0	0	0	0
9653	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Breitbandförderung - Beratungsleistungen	12.138,00	37.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7910	12.138,00	437.900	357.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	12.138,00	307.900	307.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	12.138,00	437.900	357.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7910	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	20.000-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133.304,93	237.000	175.000	105.000	305.000	105.000
	Abgleich	133.304,93-	237.000-	175.000-	105.000-	305.000-	105.000-
76	Einnahmen	-	153.400	153.400	0	0	0
	Ausgaben	-	32.900	42.900	10.000	0	0
	Abgleich	-	120.500	110.500	10.000-	0	0
77	Einnahmen	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	85.190,10	158.000	68.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich	85.190,10-	153.000-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-
78	Einnahmen	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	36.457,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	36.457,42-	20.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
79	Einnahmen	16.563,00	307.900	307.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	17.457,30	462.900	358.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	894,30-	155.000-	51.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	16.563,00	491.300	465.400	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	272.409,75	915.800	648.900	189.000	379.000	179.000
	Abgleich	255.846,75-	424.500-	183.500-	179.000-	369.000-	169.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8130	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen *Energienutzungsplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8130	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Bahnhof	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8501 Landwirtschaftlicher Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewässerungskonzept Weinbau	-	60.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8501	-	60.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen und Grundstückstausch *2023: Landwirtschaftliches Grundstück Fl.Nr. 1805 Gemarkung Erlach und Handlungsspielraum	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bewässerungskonzept Weinbau Kleinochsenfurt	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8501	-	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 8501						
	Einnahmen	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 8501	-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Kettensäge	1.176,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	1.176,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.176,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	1.176,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 sonstiger bebauter Grundbesitz (keine Mietobjekte)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	300,00	-	-	-	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	300,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Hirtenhäusle - Nutzung Fischer- und Schifferinnung	79,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	79,12	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	79,12	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	220,88	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Mietanwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *2025: Brückenstraße 8 2027: u.a. Ölmühle	-	265.000	0	320.000	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	265.000	0	320.000	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	32.200	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Ölmühle, Schützenhaus Tückelhausen *2025: Austausch Heizung	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Marktbreiter Straße 22 *Sanierung neue Räume für JUZ	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	82.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	265.000	0	320.000	0	0
	Ausgaben	-	-	82.200	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	265.000	82.200-	320.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Mietanwesen - Bürgerhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Bürgerhaus Hopferstadt *2026: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario)	-	-	3.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Hohestadt *2025: Externe Stromversorgung (Notfallplan Black-Out-Szenario) rd. 3.000 €, Enthärtungsanlage 10.000 €	-	13.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Darstadt *Außenbereich, Hüttchen 15.000 € Innen Umbau Küche/Lager 60.000 €	-	-	75.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Anbau Bürgerhaus Hopferstadt - Lager Landjugend	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	13.000	118.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.000	118.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	13.000-	118.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	113.830,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	113.830,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *2023: Erwerb Bauerwartungsland Darstadt	1.535,59	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	42.686,45	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Untersuchung Abfalldeponie Goßmannsdorf	-	10.000	0	100.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ökokonto *Aufnahme und Erstellung Pflegeplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	44.222,04	10.000	0	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	113.830,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.222,04	10.000	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 8811	69.607,96	10.000-	0	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.176,47	107.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich	1.176,47-	47.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
88	Einnahmen	114.130,00	265.000	0	320.000	0	0
	Ausgaben	44.301,16	23.000	200.200	100.000	0	0
	Abgleich	69.828,84	242.000	200.200-	220.000	0	0
8	Einnahmen	114.130,00	325.000	0	320.000	0	0
	Ausgaben	45.477,63	130.000	227.200	127.000	27.000	27.000
	Abgleich	68.652,37	195.000	227.200-	193.000	27.000-	27.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionsbudget nach Art. 12a Abs. 2 bis 4 BayFAG-E	-	-	510.000	510.000	510.000	0
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	186.558,00	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
	Einnahmen UA 9000	186.558,00	189.200	699.200	699.200	699.200	189.200
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	186.558,00	189.200	699.200	699.200	699.200	189.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	186.558,00	189.200	699.200	699.200	699.200	189.200

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Durchbuchung Guthabenzinsen	880,19	500	500	500	500	500
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	880,19	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	92.513,90	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9101	92.513,90	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	880,19	500	500	500	500	500
	Ausgaben	92.513,90	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 9101	91.633,71-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage Feldhamster Hopferstadt	918,37	900	800	800	800	800
3091	Zuführung vom VerwHH Sonderrücklage Bausparvertrag Nr. 6330115004 Guthabenzinsen Vertrag Nr. 6330115004	1.806,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3092	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage Bausparvertrag Nr. 630115012 Guthabenzinsen Vertrag Nr. 6330115012	796,79	700	700	700	700	700
3093	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage SWG	286,94	200	200	200	200	200
3094	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage Wegebau gemeinschaft	-	100	100	100	100	100
3095	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage Flurbereini gung TG Ochsenfurt	267,04	100	100	100	100	100
3096	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage 1200-Jahr-Feier Kleinochsenfurt	7,50	-	0	0	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Sonderrücklage Feldhamster Hopferstadt	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Einnahmen UA 9111	7.982,78	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	A u s g a b e n						
9091	Zuführung zum VerwHH aus der Sonderrücklage Sonderrücklage Feldhamster Hopferstadt Ausgleichszahlung	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9190	Zuführung an Sonderrücklage Feldhamster Hopferstadt	918,37	900	800	800	800	800
9191	Zuführung an Sonderrücklage Bausparvertrag GMS Nr. 6330115004 Guthabenzinsen Vertrag Nr. 6330115004 *in 2028: Zinsen und Sonderzahlungen (laufzeitverkürzend für Sparphase und für Darlehensphase)	1.806,14	1.800	1.800	1.800	46.700	0
9192	Zuführung an Sonderrücklage Bausparvertrag Nr. 6330115012 Guthabenzinsen Vertrag Nr. 6330115012	796,79	700	700	700	700	700
9193	Zuführung an Sonderrücklage SWG	286,94	200	200	200	200	200
9194	Zuführung an Sonderrücklage Wegebaugemeinschaft	-	100	100	100	100	100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9195	Zuführung an Sonderrücklage Flurbereinigung TG Ochsenfurt	267,04	100	100	100	100	100
9196	Zuführung an Sonderrücklage 1200-Jahr-Feier Kleinochsenfurt	7,50	-	0	0	0	0
9197	Zuführung an Sonderrücklage Sanierung Neues Rathaus Ansparrate Rathaussanierung	-	-	0	0	300.000	300.000
9363	Erwerb Anteilsrechte Bürgerenergie Darstadt	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9111	7.982,78	7.700	22.600	7.600	352.500	305.800
	Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	7.982,78	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	Ausgaben	7.982,78	7.700	22.600	7.600	352.500	305.800
	Abgleich UA 9111	0,00	0	15.000-	0	344.900-	298.200-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl.,Kreditbe schaff.kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3767	Kreditaufnahmen - Umschuldung	-	-	2.500.000	0	0	0
3786	Kreditaufnahmen	942.800,00-	2.704.800	1.976.400	135.200	1.648.800	2.330.000
	Einnahmen UA 9121	942.800,00-	2.704.800	4.476.400	135.200	1.648.800	2.330.000
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben	353.198,50	284.000	291.500	299.200	298.600	290.000
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung	-	-	2.500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	353.198,50	284.000	2.791.500	299.200	298.600	290.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	942.800,00-	2.704.800	4.476.400	135.200	1.648.800	2.330.000
	Ausgaben	353.198,50	284.000	2.791.500	299.200	298.600	290.000
	Abgleich UA 9121	1.295.998,50-	2.420.800	1.684.900	164.000-	1.350.200	2.040.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	0
	Einnahmen UA 9161	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	82.200
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	82.200
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	82.200
	Abgleich UA 9161	3.575.326,77	628.800	771.700	332.900	170.900	82.200-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Bausparvertrag zu Darlehen Sparkasse Mainfranken Würzburg	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Bausparvertrag zu Darlehen Sparkasse Mainfranken Würzburg	107.040,00	107.100	107.100	14.000	0	0
	Ausgaben UA 9191	107.040,00	107.100	107.100	14.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	107.040,00	107.100	107.100	14.000	0	0
	Abgleich UA 9191	107.040,00-	107.100-	107.100-	14.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	186.558,00	189.200	699.200	699.200	699.200	189.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	186.558,00	189.200	699.200	699.200	699.200	189.200
91	Einnahmen	2.641.389,74	3.341.800	5.256.200	476.200	1.827.800	2.338.100
	Ausgaben	560.735,18	399.300	2.921.700	321.300	651.600	678.500
	Abgleich	2.080.654,56	2.942.500	2.334.500	154.900	1.176.200	1.659.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.827.947,74	3.531.000	5.955.400	1.175.400	2.527.000	2.527.300
	Ausgaben	560.735,18	399.300	2.921.700	321.300	651.600	678.500
	Abgleich	2.267.212,56	3.131.700	3.033.700	854.100	1.875.400	1.848.800



Finanzierungsübersicht

Stadt Ochsenfurt

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026 4. Finanzierungsübersicht		Beträge in EUR (Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	38.015	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.480	
3. Saldo (1.,2.)		33.535
4. Gesamtausgaben	38.015	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.903	
6. Saldo (4., 5.)		35.112
7. Saldo (3., 6.)		1.578-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	111	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		107-
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.976	
10.2 Tilgung von Krediten	2.792	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		815-
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		0
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		923-
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	2.792	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		2.792-



Finanzplan

Stadt Ochsenfurt

2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.766	2.007	2.037	2.067	2.067	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.000	6.300	6.000	6.000	6.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.277	8.860	8.860	8.860	8.860	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	24	24	24	24	24	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	15.066	17.191	16.921	16.951	16.951	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	5.611	4.396	4.530	4.530	4.530	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.677	21.587	21.451	21.481	21.481	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	858	902	902	905	912	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	798	842	837	841	844	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.438	2.731	2.670	2.671	2.681	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	297	487	488	492	497	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.392	2.595	2.584	2.597	2.609	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.783	7.557	7.480	7.505	7.542	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	4	4	4	4	4	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	370	377	377	377	459	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	374	381	381	381	463	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27.834	29.525	29.312	29.367	29.487	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	633	776	337	175	4	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4	4	4	4	4	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	512	1.006	940	220	20	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	-	739	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	2.974	2.128	1.677	1.045	626	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	140	100	355	130	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	37	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.705	4.476	135	1.649	2.330	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7.555	8.490	4.187	3.222	2.984	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35.389	38.015	33.499	32.590	32.471	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.225	10.001	10.198	10.317	10.424	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.409	5.382	5.227	5.165	5.184	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	756	893	887	887	887	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.316	1.321	1.325	1.329	1.333	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	24	24	24	24	24	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.505	7.620	7.463	7.405	7.429	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.155	1.143	1.143	1.143	1.143	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	9	11	11	11	11	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	523	554	612	612	614	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	401	351	351	351	351	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	92	110	110	111	111	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.179	2.168	2.227	2.227	2.229	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	115	140	130	120	110	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	500	630	600	600	600	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.668	8.180	8.347	8.514	8.681	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	9	9	9	9	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	633	776	337	175	4	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.925	9.736	9.424	9.419	9.405	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	27.834	29.525	29.312	29.367	29.487	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	434	350	350	350	350	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	102	67	52	52	52	-
62	932 - 933	von Grundstücken	145	177	494	25	25	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	627	328	133	308	518	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	5.848	4.661	2.838	1.836	1.361	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.155	5.584	3.866	2.571	2.306	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4	4	4	4	86	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	111	111	18	349	302	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	284	2.792	299	299	290	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	399	2.907	321	652	679	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.555	8.490	4.187	3.222	2.984	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	35.389	38.015	33.499	32.590	32.471	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	155	144	45	45	45	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	584	370	79	226	436	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	89	97	5	5	5	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	482	471	471	371	371	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	571	569	476	376	376	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	36	22	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	465	352	755	425	100	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	501	373	755	425	100	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.216	159	190	33	33	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.216	159	190	33	33	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	75	65	55	55	55	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	75	65	55	55	55	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Entwurf 21. Januar 2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.180	1.076	1.074	805	855	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.828	1.938	877	200	200	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.008	3.014	1.951	1.005	1.055	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	20	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	896	649	189	379	179	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	916	649	189	379	179	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	107	27	27	27	27	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	23	200	100	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	130	227	127	27	27	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.155	5.569	3.866	2.571	2.306	-