

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	252.500	33.600	0	286.100-	0	0	0	0
00	0	0	252.500	33.600	0	286.100-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	87.100	0	613.200	180.100	2.000	708.200-	0	0	0	0
022	0	0	523.000	2.600	0	525.600-	0	0	0	0
024	59.500	0	0	78.560	0	19.060-	0	0	0	0
02	146.600	0	1.136.200	261.260	2.000	1.252.860-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	49.100	0	428.800	119.600	0	499.300-	0	0	0	0
033	4.000	20.500	114.200	11.000	0	100.700-	0	0	0	0
034	0	0	51.300	0	0	51.300-	0	0	0	0
03	53.100	20.500	594.300	130.600	0	651.300-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	69.700	0	226.700	22.000	0	179.000-	0	0	0	0
052	10.000	0	41.000	79.800	0	110.800-	0	0	10.000	0
053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	79.700	0	267.700	101.800	0	289.800-	0	0	10.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	41.950	0	251.300	462.600	0	671.950-	1.000	0	166.000	0
06	41.950	0	251.300	462.600	0	671.950-	1.000	0	166.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	279.000	28.300	0	307.300-	0	0	0	0
084	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
08	0	0	289.000	28.300	0	317.300-	0	0	0	0
0	321.350	20.500	2.791.000	1.018.160	2.000	3.469.310-	1.000	0	176.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	36.900	1.000	216.700	123.700	0	302.500-	0	5.000	5.000	0
112	0	0	2.200	73.100	0	75.300-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	110.000	0	207.900	145.200	0	243.100-	0	0	0	0
11	146.900	1.000	426.800	342.000	0	620.900-	0	5.000	5.000	0
13	Brandschutz									
130	55.100	0	255.300	648.800	10.000	859.000-	10.000	0	143.000	0
131	0	0	0	0	0	0	307.500	121.000	42.000	0
132	0	0	0	0	600	600-	275.000	116.000	77.000	400.000
13	55.100	0	255.300	648.800	10.600	859.600-	592.500	237.000	262.000	400.000
1	202.000	1.000	682.100	990.800	10.600	1.480.500-	592.500	242.000	267.000	400.000
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	157.900	0	225.900	401.600	61.000	530.600-	0	10.000	95.000	0
213	100.100	0	103.700	0	600.000	603.600-	1.195.000	1.000.000	132.500	1.010.000
21	258.000	0	329.600	401.600	661.000	1.134.200-	1.195.000	1.010.000	227.500	1.010.000

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	120.000	0	16.800	170.000	0	66.800-	0	0	0	0
295	0	0	19.500	95.000	0	114.500-	0	0	0	0
29	120.000	0	36.300	265.000	0	181.300-	0	0	0	0
2	378.000	0	365.900	666.600	661.000	1.315.500-	1.195.000	1.010.000	227.500	1.010.000
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
331	6.000	0	21.500	12.000	9.500	37.000-	0	0	0	0
33	6.000	0	21.500	12.000	9.500	37.000-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	26.500	0	0	252.800	0	226.300-	0	0	0	0
343	0	0	0	400	200	600-	0	0	0	0
344	2.500	0	1.200	6.400	0	5.100-	0	0	0	0
34	29.000	0	1.200	259.600	200	232.000-	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	34.000	0	127.900	41.500	0	135.400-	0	0	0	0
352	18.100	0	119.700	74.900	0	176.500-	0	0	0	0
35	52.100	0	247.600	116.400	0	311.900-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	4.000	0	0	20.000	7.000	23.000-	25.000	0	0	0
365	0	0	0	0	13.500	13.500-	0	0	0	0
36	4.000	0	0	20.000	20.500	36.500-	25.000	0	0	0
37	Kirchen									
370	300	0	0	5.700	500	5.900-	0	0	5.000	0
37	300	0	0	5.700	500	5.900-	0	0	5.000	0
3	91.400	0	270.300	413.700	30.700	623.300-	25.000	0	5.000	0
4	Soziale Sicherung									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	57.200	0	57.200-	0	0	0	0
45	0	0	0	57.200	0	57.200-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	100	0	66.900	111.400	6.000	184.200-	0	52.000	70.000	0
464	3.488.000	0	0	161.200	5.846.500	2.519.700-	1.183.000	4.530.000	10.000	0
46	3.488.100	0	66.900	272.600	5.852.500	2.703.900-	1.183.000	4.582.000	80.000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	2.100	68.600	70.700-	0	0	0	0
47	0	0	0	2.100	68.600	70.700-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.488.100	0	66.900	331.900	5.921.100	2.831.800-	1.183.000	4.582.000	80.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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 und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
553	5.500	0	20.800	8.300	177.000	200.600-	0	0	16.000	0
55	5.500	0	20.800	8.300	177.000	200.600-	0	0	16.000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	22.200	0	0	0	0	22.200	0	0	0	0
565	30.600	0	0	105.100	0	74.500-	0	0	10.000	0
56	52.800	0	0	105.100	0	52.300-	0	0	10.000	0
57	Badeanstalten									
570	116.100	0	87.500	0	2.460.000	2.431.400-	0	0	0	0
57	116.100	0	87.500	0	2.460.000	2.431.400-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	600	0	0	495.700	0	495.100-	0	0	0	0
58	600	0	0	495.700	0	495.100-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	55.800	0	55.800-	0	0	0	0
59	0	0	0	55.800	0	55.800-	0	0	0	0
5	175.000	0	108.300	664.900	2.637.000	3.235.200-	0	0	26.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.300	0	474.600	42.300	0	514.600-	0	0	0	0
60	2.300	0	474.600	42.300	0	514.600-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.500	0	7.000	13.500	0	15.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	2.000	0	2.000-	104.000	703.000	0	0
616	0	0	0	0	0	0	989.400	3.355.000	50.000	1.400.000
61	5.500	0	7.000	15.500	0	17.000-	1.093.400	4.058.000	50.000	1.400.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	0	0	0	0	0	0	2.620.000	1.150.000	1.400.000	0
62	0	0	0	0	0	0	2.620.000	1.150.000	1.400.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	279.000	0	10.200	884.300	0	615.500-	131.000	761.000	0	0
631	0	0	0	0	0	0	270.000	315.000	20.000	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
63	279.000	0	10.200	884.300	0	615.500-	401.000	1.326.000	20.000	0
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	5.400	0	0	230.000	0	224.600-	0	0	70.000	0
675	5.300	0	0	803.700	0	798.400-	0	0	0	0
67	10.700	0	0	1.033.700	0	1.023.000-	0	0	70.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	37.900	0	37.900-	0	0	0	0
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	37.900	0	37.900-	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	30.600	0	30.600-	30.000	0	0	0
69	0	0	0	30.600	0	30.600-	30.000	0	0	0
6	297.500	0	491.800	2.054.300	0	2.248.600-	4.144.400	6.534.000	1.540.000	1.400.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	188.300	0	200.300	0	0	12.000-	0	0	0	0
701	2.600	0	0	54.100	0	51.500-	0	0	12.000	0
70	190.900	0	200.300	54.100	0	63.500-	0	0	12.000	0
71	AKDB-SYS									
719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	600	0	0	32.600	0	32.000-	0	0	0	0
72	600	0	0	32.600	0	32.000-	0	0	0	0
73	Märkte									
731	6.000	0	0	16.200	0	10.200-	0	0	0	0
73	6.000	0	0	16.200	0	10.200-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	129.000	0	122.900	228.300	0	222.200-	0	205.000	10.000	0
75	129.000	0	122.900	228.300	0	222.200-	0	205.000	10.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	5.700	0	0	13.600	0	7.900-	0	0	0	0
762	207.800	0	25.400	177.910	0	4.490	0	0	30.000	0
763	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
769	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
76	213.500	0	25.400	197.610	0	9.510-	0	0	30.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	2.100	0	0	274.300	0	272.200-	25.000	0	150.000	0
771	2.235.000	0	1.827.700	264.300	0	143.000	0	360.000	55.000	0
77	2.237.100	0	1.827.700	538.600	0	129.200-	25.000	360.000	205.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	38.900	0	0	38.900-	0	0	0	0
781	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
78	0	0	38.900	0	0	38.900-	0	0	5.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	3.300	0	39.200	19.600	0	55.500-	0	0	0	0
791	100	0	39.100	3.000	168.200	210.200-	1.434.000	100.000	20.000	0
79	3.400	0	78.300	22.600	168.200	265.700-	1.434.000	100.000	20.000	0
7	2.780.500	0	2.293.500	1.090.010	168.200	771.210-	1.459.000	665.000	282.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	18.200	360.000	0	16.500	0	361.700	0	80.000	0	0
811	93.200	0	117.400	0	0	24.200-	0	0	0	0
813	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0
81	111.400	395.000	117.400	16.500	0	372.500	7.000	87.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	81.200	0	0	122.350	0	41.150-	0	0	2.000	0
85	81.200	0	0	122.350	0	41.150-	0	0	2.000	0
87	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
870	207.900	0	236.600	0	0	28.700-	0	0	0	0
87	207.900	0	236.600	0	0	28.700-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	519.800	0	93.000	543.500	0	116.700-	4.075.000	0	315.000	0
881	28.000	0	174.200	18.600	0	164.800-	0	0	0	0
88	547.800	0	267.200	562.100	0	281.500-	4.075.000	0	315.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	1.600	0	0	1.300	0	300	0	0	0	0
891	8.900	0	0	9.000	0	100-	0	0	0	0
895	0	0	0	5.100	0	5.100-	0	0	0	0
89	10.500	0	0	15.400	0	4.900-	0	0	0	0
8	958.800	395.000	621.200	716.350	0	16.250	4.082.000	87.000	317.000	0
0-8	8.692.650	416.500	7.691.000	7.946.720	9.430.600	15.959.170-	12.681.900	13.120.000	2.920.500	2.810.000

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 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 Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
900		26.767.700	0	0	9.850.000	16.917.700	234.200	0
90		26.767.700	0	0	9.850.000	16.917.700	234.200	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	2.097.570	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	215.000	0	391.500	176.500-	0	3.754.000
914		0	0	40.500	0	40.500-	0	0
915		0	39.300	0	0	39.300	0	0
916		0	0	0	780.830	780.830-	780.830	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	254.300	40.500	1.172.330	958.530-	2.878.400	3.754.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		26.767.700	254.300	40.500	11.022.330	15.959.170	3.112.600	3.754.000

Haushaltsstelle 1.9100.3810 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!