

Gesamtergebnisplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111110 Verwaltungssteuerung	0 <u>347.300</u> -347.300	0 <u>390.300</u> -390.300	0,00 <u>285.121,51</u> -285.121,51	0 <u>297.300</u> -297.300	0 <u>320.300</u> -320.300	0,00 <u>244.910,95</u> -244.910,95
111120 Politische Gremien	37.400 <u>233.000</u> -195.600	0 <u>244.900</u> -244.900	1.911,95 <u>194.838,00</u> -192.926,05	37.200 <u>232.800</u> -195.600	0 <u>245.700</u> -245.700	2.360,00 <u>196.915,72</u> -194.555,72
111200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.400 <u>659.200</u> -655.800	9.300 <u>701.500</u> -692.200	9.358,92 <u>706.380,95</u> -697.022,03	3.400 <u>659.200</u> -655.800	9.300 <u>701.500</u> -692.200	8.993,47 <u>653.717,63</u> -644.724,16
111310 Zentrale Dienste	6.400 <u>953.800</u> -947.400	9.300 <u>869.800</u> -860.500	17.272,29 <u>775.778,13</u> -758.505,84	1.900 <u>951.500</u> -949.600	2.000 <u>875.900</u> -873.900	17.743,10 <u>789.172,92</u> -771.429,82
111320 Bauhof	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>429,75</u> -429,75	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>429,75</u> -429,75
111410 Personal	0 <u>53.600</u> -53.600	0 <u>51.700</u> -51.700	0,00 <u>42.576,68</u> -42.576,68	0 <u>53.600</u> -53.600	0 <u>51.700</u> -51.700	0,00 <u>44.540,57</u> -44.540,57
111600 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung	100 <u>201.400</u> -201.300	100 <u>163.600</u> -163.500	71,62 <u>138.058,16</u> -137.986,54	0 <u>201.100</u> -201.100	0 <u>169.000</u> -169.000	100,00 <u>140.526,82</u> -140.426,82
111710 Liegenschaften	5.200 <u>125.400</u> -120.200	5.200 <u>100.800</u> -95.600	4.466,79 <u>93.913,31</u> -89.446,52	5.200 <u>125.400</u> -120.200	5.200 <u>100.800</u> -95.600	4.614,34 <u>96.328,55</u> -91.714,21
111720 Gebäudemanagement	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>26.200</u> -26.200	0,00 <u>25.178,68</u> -25.178,68	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>26.200</u> -26.200	0,00 <u>25.178,68</u> -25.178,68
111730 Kommunalen Wohnraum	1.133.700 <u>1.264.100</u> -130.400	1.185.000 <u>1.276.700</u> -91.700	1.266.660,96 <u>984.053,94</u> 282.607,02	1.216.400 <u>1.115.600</u> 100.800	1.167.600 <u>1.131.400</u> 36.200	1.273.261,18 <u>984.495,15</u> 288.766,03
111740 Personenzusammenschlüsse alten Rechts	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	916,74 <u>377,81</u> 538,93	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	916,74 <u>377,81</u> 538,93
111800 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>49.500</u> -49.500	0 <u>42.300</u> -42.300	0,00 <u>41.679,98</u> -41.679,98	0 <u>49.500</u> -49.500	0 <u>42.300</u> -42.300	0,00 <u>41.262,85</u> -41.262,85
121000 Statistik und Wahlen	10.000 <u>25.800</u> -15.800	10.000 <u>21.600</u> -11.600	16.431,84 <u>42.600,73</u> -26.168,89	10.000 <u>25.800</u> -15.800	10.000 <u>21.600</u> -11.600	16.431,84 <u>48.386,80</u> -31.954,96
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen	32.600 <u>322.200</u> -289.600	28.600 <u>280.100</u> -251.500	47.281,56 <u>268.192,08</u> -220.910,52	32.400 <u>322.000</u> -289.600	28.400 <u>279.900</u> -251.500	43.758,85 <u>266.007,83</u> -222.248,98
122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt	91.000 <u>430.400</u> -339.400	96.900 <u>380.500</u> -283.600	81.213,21 <u>343.841,06</u> -262.627,85	90.900 <u>430.300</u> -339.400	96.900 <u>380.500</u> -283.600	81.519,55 <u>343.695,14</u> -262.175,59
126000 Feuerwehr - Brandschutz	135.100 <u>652.600</u> -517.500	73.200 <u>698.900</u> -625.700	69.779,22 <u>358.893,73</u> -289.114,51	234.300 <u>960.300</u> -726.000	27.000 <u>1.335.300</u> -1.308.300	79.391,29 <u>427.433,62</u> -348.042,33
128100 Katastrophenschutz	3.200 <u>3.300</u> -100	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.062,35</u> -1.062,35	76.500 <u>85.000</u> -8.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.062,35</u> -1.062,35
211110 Grundschule Bad Schmiedeberg	17.500 <u>207.300</u> -189.800	12.900 <u>196.400</u> -183.500	1.534,00 <u>170.501,32</u> -168.967,32	1.600 <u>180.200</u> -178.600	2.000 <u>184.900</u> -182.900	1.534,00 <u>175.668,52</u> -174.134,52
211120 Grundschule Trebitz	7.600 <u>132.400</u> -124.800	3.000 <u>127.500</u> -124.500	2.863,67 <u>137.809,20</u> -134.945,53	2.800 <u>120.700</u> -117.900	900 <u>124.000</u> -123.100	160.911,67 <u>1.336.359,40</u> -1.175.447,73
241100 Schülerbeförderung	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>4.232,50</u> -4.232,50	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>4.109,45</u> -4.109,45
252000 Museen und Heimatstuben	1.800 <u>32.500</u> -30.700	1.800 <u>40.400</u> -38.600	153,50 <u>14.883,40</u> -14.729,90	200 <u>29.500</u> -29.300	200 <u>37.100</u> -36.900	321,50 <u>15.572,48</u> -15.250,98
272100 Öffentliche Bibliotheken	3.000 <u>90.300</u> -87.300	3.000 <u>98.500</u> -95.500	3.841,12 <u>95.810,41</u> -91.969,29	3.000 <u>90.300</u> -87.300	3.000 <u>98.500</u> -95.500	16.021,55 <u>108.360,82</u> -92.339,27
281000 Heimat- und Kulturpflege	2.600 <u>29.000</u> -26.400	1.700 <u>28.900</u> -27.200	31,77 <u>19.124,43</u> -19.092,66	1.100 <u>27.000</u> -25.900	200 <u>26.900</u> -26.700	143,92 <u>19.444,43</u> -19.300,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 4.100 -4.100	0 7.500 -7.500	0,00 840,00 -840,00	0 4.100 -4.100	0 7.500 -7.500	0,00 840,00 -840,00
362000 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	4.035,00 0,00 4.035,00	0 0 0	0 0 0	4.035,00 0,00 4.035,00
365100 Kindertagesstätte Söllichau	238.100 429.700 -191.600	255.400 459.600 -204.200	312.435,51 504.982,23 -192.546,72	237.800 429.300 -191.500	254.800 461.500 -206.700	316.429,25 510.161,71 -193.732,46
365101 Kindertagesstätte Pretzsch	465.200 859.200 -394.000	505.000 780.200 -275.200	482.592,54 659.827,47 -177.234,93	463.200 856.500 -393.300	503.300 780.400 -277.100	485.011,07 671.573,07 -186.562,00
365102 Kindertagesstätte Trebitz	284.100 644.100 -360.000	290.600 649.100 -358.500	353.088,91 589.816,67 -236.727,76	278.900 631.000 -352.100	287.500 640.100 -352.600	354.358,79 598.230,62 -243.871,83
365103 Kindertagesstätte Meuro	133.600 412.500 -278.900	172.200 332.100 -159.900	162.675,89 407.515,85 -244.839,96	133.100 411.800 -278.700	173.600 332.100 -158.500	162.375,89 415.591,12 -253.215,23
365104 Hort Trebitz	128.300 190.400 -62.100	123.600 201.900 -78.300	10,00 59.327,53 -59.317,53	128.300 191.400 -63.100	123.600 201.900 -78.300	5.506,72 51.125,08 -45.618,36
365110 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	238.300 1.644.000 -1.405.700	216.400 1.476.400 -1.260.000	178.800,78 1.175.972,63 -997.171,85	346.800 1.702.800 -1.356.000	224.900 1.455.200 -1.230.300	241.632,36 1.333.328,45 -1.091.696,09
366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	73.000 102.200 -29.200	13.600 43.600 -30.000	0,00 26.166,54 -26.166,54	63.400 90.300 -26.900	3.600 31.200 -27.600	29.199,97 43.360,26 -14.160,29
418100 Kur- und Badebetriebe	557.000 493.200 63.800	557.000 493.200 63.800	445.899,25 392.391,34 53.507,91	557.000 493.200 63.800	557.000 493.200 63.800	636.500,86 602.088,19 34.412,67
424100 Sportstätten	16.800 80.100 -63.300	16.600 84.100 -67.500	12.520,89 81.324,98 -68.804,09	166.000 225.100 -59.100	15.800 78.600 -62.800	12.428,89 91.691,37 -79.262,48
424101 Sporthalle Bad Schmiedeberg	103.800 202.900 -99.100	106.200 218.200 -112.000	67.334,70 122.299,64 -54.964,94	60.000 138.000 -78.000	59.500 153.300 -93.800	80.835,49 143.525,81 -62.690,32
424200 Schwimmbad Trebitz	31.100 83.100 -52.000	28.200 83.800 -55.600	13.170,00 70.187,06 -57.017,06	400.800 547.200 -146.400	13.600 61.000 -47.400	25.122,24 86.797,68 -61.675,44
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	256.200 397.200 -141.000	175.100 291.800 -116.700	49.205,41 125.448,36 -76.242,95	256.200 397.200 -141.000	175.100 291.800 -116.700	208.993,43 124.439,78 84.553,65
511210 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg	0 14.200 -14.200	0 12.600 -12.600	3.882,08 17.747,26 -13.865,18	3.000 14.200 -11.200	0 12.600 -12.600	9.278,05 19.209,39 -9.931,34
511230 Kurortentwicklung	0 21.200 -21.200	0 22.100 -22.100	0,00 20.873,05 -20.873,05	0 21.200 -21.200	0 22.100 -22.100	0,00 20.754,69 -20.754,69
522500 Wohnbaugebiete	0 5.000 -5.000	5.000 5.000 0	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	5.000 5.000 0	0,00 0,00 0,00
531100 Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte	244.000 3.400 240.600	284.100 4.400 279.700	233.732,44 24.749,56 208.982,88	244.000 3.400 240.600	284.100 4.400 279.700	436.850,80 273.799,93 163.050,87
532100 Konzessionsverträge Gasversorgung	25.000 0 25.000	27.000 0 27.000	26.104,56 1.368,10 24.736,46	25.000 0 25.000	27.000 0 27.000	48.980,79 28.358,09 20.622,70
533100 Wasserversorgung	1.800 2.100 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
535100 Anteile an Versorgungsunternehmen	260.000 45.000 215.000	260.000 41.500 218.500	254.550,00 40.282,54 214.267,46	260.000 45.000 215.000	260.000 41.500 218.500	254.550,00 40.282,54 214.267,46
538100 Abwasserbeseitigung	96.300 276.600 -180.300	94.400 237.200 -142.800	201,96 57.419,83 -57.217,87	0 102.000 -102.000	1.000 226.000 -225.000	827,87 1.090.914,69 -1.090.086,82
541000 Gemeindestraßen	617.400 1.550.500 -933.100	617.900 1.577.700 -959.800	11.411,78 607.991,84 -596.580,06	271.000 1.107.600 -836.600	273.400 808.600 -535.200	107.418,34 838.298,25 -730.879,91
545110 Straßenbeleuchtung	50.100 331.600 -281.500	56.900 360.400 -303.500	7.146,70 306.828,37 -299.681,67	0 264.500 -264.500	3.000 288.100 -285.100	4.446,41 317.856,84 -313.410,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./ . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ . Auszahlungen = Saldo		
 545120 Straßenreinigung und Winterdienst	38.000 <u>588.600</u> -550.600	36.000 <u>447.800</u> -411.800	51.782,40 <u>465.975,93</u> -414.193,53	38.000 <u>588.600</u> -550.600	36.000 <u>447.800</u> -411.800	57.609,86 <u>465.530,92</u> -407.921,06
 546100 Park- und Stellflächen	21.500 <u>36.500</u> -15.000	27.000 <u>36.500</u> -9.500	3.154,40 <u>55,91</u> 3.098,49	3.500 <u>100</u> 3.400	3.100 <u>100</u> 3.000	3.502,32 <u>28,60</u> 3.473,72
 548100 Elbfähre Pretzsch	505.500 <u>486.600</u> 18.900	12.500 <u>62.600</u> -50.100	10.609,60 <u>66.372,67</u> -55.763,07	505.100 <u>711.200</u> -206.100	12.200 <u>17.200</u> -5.000	17.214,16 <u>26.759,92</u> -9.545,76
 551100 Öffentliches Grün	47.600 <u>582.300</u> -534.700	44.800 <u>580.200</u> -535.400	7.405,47 <u>526.797,70</u> -519.392,23	7.500 <u>541.200</u> -533.700	6.000 <u>541.400</u> -535.400	43.439,61 <u>525.697,13</u> -482.257,52
 552100 Öffentliche Gewässer	213.200 <u>370.800</u> -157.600	213.100 <u>290.800</u> -77.700	267.798,89 <u>401.573,75</u> -133.774,86	1.310.500 <u>1.517.900</u> -207.400	530.600 <u>667.600</u> -137.000	244.454,40 <u>383.862,09</u> -139.407,69
 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	70.300 <u>175.500</u> -105.200	67.700 <u>173.100</u> -105.400	35.488,22 <u>182.743,14</u> -147.254,92	66.700 <u>174.500</u> -107.800	64.700 <u>173.800</u> -109.100	73.743,27 <u>213.915,71</u> -140.172,44
 554100 Naturschutz und Landschaftspflege	745.500 <u>840.800</u> -95.300	502.500 <u>571.000</u> -68.500	274.316,05 <u>43.562,21</u> 230.753,84	745.500 <u>840.800</u> -95.300	502.500 <u>571.000</u> -68.500	274.300,20 <u>43.616,70</u> 230.683,50
 555100 Land- und Forstwirtschaft	330.900 <u>148.200</u> 182.700	188.000 <u>149.400</u> 38.600	145.985,13 <u>115.580,53</u> 30.404,60	330.900 <u>148.200</u> 182.700	188.000 <u>149.400</u> 38.600	148.047,89 <u>116.604,47</u> 31.443,42
 573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen	120.700 <u>188.300</u> -67.600	112.900 <u>209.500</u> -96.600	90.723,53 <u>109.432,90</u> -18.709,37	91.500 <u>199.800</u> -108.300	753.400 <u>1.086.900</u> -333.500	112.425,71 <u>127.552,55</u> -15.126,84
 573120 Marktwesen	3.500 <u>1.000</u> 2.500	3.500 <u>1.200</u> 2.300	2.969,50 <u>0,00</u> 2.969,50	3.500 <u>1.000</u> 2.500	3.500 <u>1.200</u> 2.300	2.909,50 <u>0,00</u> 2.909,50
 575100 Tourismus	36.100 <u>85.000</u> -48.900	36.100 <u>83.800</u> -47.700	38.586,65 <u>82.896,49</u> -44.309,84	36.100 <u>85.000</u> -48.900	36.100 <u>83.800</u> -47.700	37.799,40 <u>82.896,49</u> -45.097,09
 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.055.900 <u>3.531.600</u> 6.524.300	17.871.400 <u>3.361.800</u> 14.509.600	9.839.095,57 <u>2.833.960,10</u> 7.005.135,47	10.494.600 <u>3.531.600</u> 6.963.000	15.909.900 <u>3.361.800</u> 12.548.100	10.305.666,72 <u>2.787.929,57</u> 7.517.737,15
 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000 <u>839.700</u> -819.700	20.000 <u>804.100</u> -784.100	20.288,41 <u>900.135,67</u> -879.847,26	20.000 <u>1.492.100</u> -1.472.100	20.000 <u>1.539.000</u> -1.519.000	3.874.270,90 <u>10.875.334,02</u> -7.001.063,12