

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111110 Verwaltungssteuerung	0 259.800 -259.800	0 278.300 -278.300	398,70 310.273,08 -309.874,38	0 231.800 -231.800	0 250.300 -250.300	398,70 309.994,72 -309.596,02
111120 Politische Gremien	200 172.900 -172.700	12.300 173.800 -161.500	237,02 136.604,26 -136.367,24	200 172.900 -172.700	12.200 173.700 -161.500	237,02 136.161,00 -135.923,98
111200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.200 535.300 -528.100	7.200 543.600 -536.400	7.883,16 457.697,53 -449.814,37	7.200 535.300 -528.100	7.200 543.600 -536.400	8.098,26 458.622,43 -450.524,17
111310 Zentrale Dienste	1.700 775.800 -774.100	3.200 816.500 -813.300	3.230,63 704.131,08 -700.900,45	200 791.900 -791.700	1.500 852.500 -851.000	1.603,34 722.512,72 -720.909,38
111320 Bauhof	0 0 0	0 0 0	0,00 -652,35 652,35	0 0 0	0 0 0	0,00 -652,35 652,35
111410 Personal	0 85.600 -85.600	0 71.900 -71.900	0,00 55.184,56 -55.184,56	0 85.600 -85.600	0 71.900 -71.900	0,00 55.070,35 -55.070,35
111600 Organisation und technikerunterstützte	0 160.300 -160.300	0 164.900 -164.900	0,00 129.816,73 -129.816,73	0 155.300 -155.300	0 145.100 -145.100	0,00 137.015,95 -137.015,95
111710 Liegenschaften	4.500 102.700 -98.200	4.200 95.600 -91.400	4.920,75 121.564,93 -116.644,18	4.500 102.700 -98.200	4.200 95.600 -91.400	4.870,05 121.572,12 -116.702,07
111720 Gebäudemanagement	0 21.400 -21.400	0 0 0	0,00 18.084,21 -18.084,21	0 21.400 -21.400	0 0 0	0,00 18.084,21 -18.084,21
111730 Kommunaler Wohnraum	277.900 226.800 51.100	298.200 267.000 31.200	298.949,05 365.263,16 -66.314,11	209.700 217.100 -7.400	230.000 257.300 -27.300	223.636,51 292.055,04 -68.418,53
111800 Öffentlichkeitsarbeit	200 46.000 -45.800	200 45.100 -44.900	99,84 41.622,01 -41.522,17	0 45.800 -45.800	0 44.900 -44.900	118,80 32.228,86 -32.110,06
121000 Statistik und Wahlen	5.000 40.000 -35.000	0 9.600 -9.600	11.298,51 28.627,85 -17.329,34	5.000 40.000 -35.000	0 9.600 -9.600	11.298,51 32.923,08 -21.624,57
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54.400 223.800 -169.400	83.900 253.800 -169.900	41.835,69 229.069,58 -187.233,89	54.400 223.800 -169.400	83.900 253.800 -169.900	43.426,05 225.439,87 -182.013,82
122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen,	49.000 215.800 -166.800	49.500 163.100 -113.600	45.785,66 166.641,28 -120.855,62	49.000 215.800 -166.800	49.500 163.100 -113.600	46.647,84 163.880,22 -117.232,38
126000 Feuerwehr - Brandschutz	30.300 555.900 -525.600	42.000 383.600 -341.600	37.623,62 289.009,18 -251.385,56	503.300 1.557.300 -1.054.000	53.500 487.200 -433.700	21.910,20 290.356,58 -268.446,38
128100 Katastrophenschutz	0 5.300 -5.300	0 0 0	0,00 2.599,35 -2.599,35	0 5.300 -5.300	0 0 0	0,00 2.599,35 -2.599,35
211110 Grundschule Bad Schmiedeberg	1.000 135.700 -134.700	1.400 163.000 -161.600	1.996,25 137.358,36 -135.362,11	26.800 160.700 -133.900	9.900 162.500 -152.600	1.996,25 136.872,32 -134.876,07
211120 Grundschule Trebitz	200 101.400 -101.200	1.800 105.800 -104.000	346,40 103.953,00 -103.606,60	257.800 1.296.800 -1.039.000	6.700 193.300 -186.600	346,40 104.254,04 -103.907,64
241100 Schülerbeförderung	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 5.905,57 -5.905,57	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 5.782,52 -5.782,52
252000 Museen und Heimatstuben	800 23.600 -22.800	23.500 43.800 -20.300	829,72 13.912,28 -13.082,56	800 20.600 -19.800	23.500 40.800 -17.300	829,72 13.851,89 -13.022,17
272100 Öffentliche Bibliotheken	3.300 86.400 -83.100	3.300 76.600 -73.300	3.344,25 85.910,52 -82.566,27	3.300 89.400 -86.100	3.300 76.600 -73.300	3.392,25 91.025,54 -87.633,29
281000 Heimat- und Kulturpflege	300 20.500 -20.200	300 23.500 -23.200	6.327,37 28.680,81 -22.353,44	300 20.500 -20.200	300 23.500 -23.200	6.343,00 27.596,42 -21.253,42
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	850,00 4.012,92 -3.162,92	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	850,00 4.012,92 -3.162,92

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
362000 Jugendarbeit	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.800</u> -2.800	2.430,00 <u>7.954,35</u> -5.524,35	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.800</u> -2.800	2.430,00 <u>7.954,35</u> -5.524,35
365100 Kindertagesstätte Söllichau	277.100 <u>476.800</u> -199.700	209.100 <u>370.500</u> -161.400	252.048,09 <u>356.931,98</u> -104.883,89	277.100 <u>476.500</u> -199.400	209.100 <u>371.700</u> -162.600	253.433,04 <u>356.237,57</u> -102.804,53
365101 Kindertagesstätte Pretzsch	397.500 <u>645.600</u> -248.100	406.900 <u>626.500</u> -219.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	397.500 <u>642.500</u> -245.000	406.900 <u>624.900</u> -218.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365102 Kindertagesstätte Trebitz	309.600 <u>499.600</u> -190.000	289.100 <u>398.100</u> -109.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	309.600 <u>492.500</u> -182.900	289.100 <u>392.500</u> -103.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365103 Kindertagesstätte Meuro	206.600 <u>356.600</u> -150.000	164.700 <u>230.100</u> -65.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	206.600 <u>355.200</u> -148.600	164.700 <u>234.200</u> -69.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365110 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	147.500 <u>807.400</u> -659.900	170.900 <u>808.200</u> -637.300	230.038,47 <u>945.122,64</u> -715.084,17	147.500 <u>777.100</u> -629.600	159.800 <u>807.100</u> -647.300	706.700,33 <u>1.950.679,28</u> -1.243.978,95
366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	3.300 <u>25.200</u> -21.900	3.300 <u>30.600</u> -27.300	200,00 <u>12.883,96</u> -12.683,96	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>32.400</u> -32.400	1.645,50 <u>19.210,74</u> -17.565,24
418100 Kur- und Badebetriebe	280.000 <u>252.300</u> 27.700	400.000 <u>355.000</u> 45.000	398.332,50 <u>345.235,42</u> 53.097,08	280.000 <u>252.300</u> 27.700	400.000 <u>355.000</u> 45.000	384.040,00 <u>360.374,64</u> 23.665,36
424100 Sportstätten	4.900 <u>103.100</u> -98.200	8.300 <u>86.200</u> -77.900	12.456,08 <u>62.761,84</u> -50.305,76	4.900 <u>94.700</u> -89.800	7.300 <u>76.800</u> -69.500	12.807,85 <u>63.664,92</u> -50.857,07
424101 Sporthalle Bad Schmiedeberg	125.500 <u>222.900</u> -97.400	126.500 <u>225.900</u> -99.400	61.303,88 <u>123.478,53</u> -62.174,65	61.500 <u>109.900</u> -48.400	62.500 <u>112.900</u> -50.400	72.646,70 <u>174.084,82</u> -101.438,12
424200 Schwimmbad Trebitz	12.500 <u>35.500</u> -23.000	11.500 <u>35.300</u> -23.800	14.811,26 <u>41.501,63</u> -26.690,37	12.500 <u>34.700</u> -22.200	11.500 <u>34.500</u> -23.000	22.235,76 <u>48.516,62</u> -26.280,86
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	286.800 <u>484.300</u> -197.500	417.800 <u>531.800</u> -114.000	44.203,35 <u>245.728,40</u> -201.525,05	286.800 <u>484.300</u> -197.500	417.800 <u>531.800</u> -114.000	62,10 <u>256.941,09</u> -256.878,99
511210 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>6.357,01</u> -6.357,01	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>6.119,06</u> -6.119,06
511220 Stadtsanierung Pretzsch	0 <u>8.400</u> -8.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>7.143,19</u> -7.143,19	0 <u>8.400</u> -8.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>6.578,35</u> -6.578,35
511230 Kurortentwicklung	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>14.615,66</u> -14.615,66	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>13.788,68</u> -13.788,68
522100 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft	0 <u>157.200</u> -157.200	0 <u>157.200</u> -157.200	0,00 <u>157.200,00</u> -157.200,00	0 <u>157.200</u> -157.200	0 <u>157.200</u> -157.200	2.321,49 <u>157.200,00</u> -154.878,51
522500 Wohnbaugebiete	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	18.364,50 <u>0,00</u> 18.364,50	0 <u>842.800</u> -842.800	300 <u>842.800</u> -842.500	18.364,50 <u>61.128,87</u> -42.764,37
531100 Konzessionsverträge Stromversorgung,	242.000 <u>0</u> 242.000	242.000 <u>0</u> 242.000	247.953,86 <u>0,00</u> 247.953,86	242.000 <u>0</u> 242.000	242.000 <u>0</u> 242.000	247.953,86 <u>0,00</u> 247.953,86
532100 Konzessionsverträge Gasversorgung	21.800 <u>0</u> 21.800	21.800 <u>0</u> 21.800	25.589,38 <u>0,00</u> 25.589,38	21.800 <u>0</u> 21.800	21.800 <u>0</u> 21.800	25.589,38 <u>0,00</u> 25.589,38
533100 Wasserversorgung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
535100 Anteile an Versorgungsunternehmen	373.400 <u>59.100</u> 314.300	235.000 <u>0</u> 235.000	235.694,21 <u>0,00</u> 235.694,21	373.400 <u>59.100</u> 314.300	235.000 <u>0</u> 235.000	235.694,21 <u>0,00</u> 235.694,21
538100 Abwasserbeseitigung	1.000 <u>164.100</u> -163.100	500 <u>119.200</u> -118.700	1.012,52 <u>78.443,04</u> -77.430,52	1.000 <u>164.100</u> -163.100	500 <u>119.200</u> -118.700	1.780,59 <u>78.443,04</u> -76.662,45
541000 Gemeindestraßen	632.500 <u>1.652.700</u> -1.020.200	621.900 <u>1.688.600</u> -1.066.700	12.270,98 <u>556.830,52</u> -544.559,54	10.600 <u>549.200</u> -538.600	227.600 <u>1.051.500</u> -823.900	31.446,19 <u>866.392,98</u> -834.946,79

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
545110 Straßenbeleuchtung	200 249.700 -249.500	1.200 258.600 -257.400	1.700,00 218.453,25 -216.753,25	0 247.900 -247.900	1.000 256.800 -255.800	10.554,10 221.258,54 -210.704,44
545120 Straßenreinigung und Winterdienst	31.000 431.100 -400.100	34.400 281.700 -247.300	30.856,81 134.102,35 -103.245,54	31.000 431.100 -400.100	34.400 281.700 -247.300	30.819,16 108.528,04 -77.708,88
546100 Park- und Stellflächen	3.000 100 2.900	3.000 4.800 -1.800	3.375,00 288,29 3.086,71	3.000 100 2.900	3.000 4.800 -1.800	3.646,91 321,00 3.325,91
548100 Elbfähre Pretzsch	201.400 63.100 138.300	12.100 71.700 -59.600	12.175,39 29.750,44 -17.575,05	201.400 222.200 -20.800	12.100 20.800 -8.700	84.503,84 240.942,17 -156.438,33
551100 Öffentliches Grün	50.900 688.200 -637.300	4.500 526.700 -522.200	6.179,89 469.474,20 -463.294,31	4.500 641.700 -637.200	95.500 617.700 -522.200	273.815,01 580.646,48 -306.831,47
552100 Öffentliche Gewässer	184.900 240.400 -55.500	376.300 454.700 -78.400	1.999,55 215.004,00 -213.004,45	242.500 312.200 -69.700	433.900 526.500 -92.600	2.106,24 223.498,42 -221.392,18
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	54.700 132.900 -78.200	73.300 107.100 -33.800	40.498,23 97.701,43 -57.203,20	54.200 129.400 -75.200	72.800 105.600 -32.800	36.709,72 95.920,15 -59.210,43
554100 Naturschutz und Landschaftspflege	1.700 14.200 -12.500	4.000 25.500 -21.500	1.402,51 8.971,43 -7.568,92	1.700 14.200 -12.500	4.000 25.500 -21.500	1.497,41 8.945,51 -7.448,10
555100 Land- und Forstwirtschaft	164.300 196.500 -32.200	126.800 113.100 13.700	87.556,91 46.158,70 41.398,21	164.300 196.500 -32.200	126.800 113.100 13.700	99.882,01 52.368,41 47.513,60
573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen	72.400 164.500 -92.100	64.700 190.700 -126.000	82.466,37 107.767,85 -25.301,48	85.500 147.600 -62.100	78.300 175.100 -96.800	138.771,11 154.123,44 -15.352,33
573120 Marktwesen	4.000 2.900 1.100	3.500 2.300 1.200	3.996,50 2.284,94 1.711,56	4.000 2.900 1.100	3.500 2.300 1.200	3.996,50 2.160,77 1.835,73
575100 Tourismus	0 77.200 -77.200	0 77.900 -77.900	0,00 77.262,00 -77.262,00	0 77.200 -77.200	0 77.900 -77.900	0,00 77.262,00 -77.262,00
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	7.511.000 2.535.400 4.975.600	7.460.500 2.845.200 4.615.300	7.800.933,80 2.739.329,44 5.061.604,36	8.157.400 2.535.400 5.622.000	8.089.400 2.845.200 5.244.200	8.258.160,11 5.400.934,25 2.857.225,86
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.100 45.800 -3.700	41.100 51.500 -10.400	42.418,80 50.140,31 -7.721,51	647.100 515.100 132.000	41.100 517.600 -476.500	980.353,54 581.405,12 398.948,42

