

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111110 Verwaltungssteuerung	0 <u>325.700</u> -325.700	0 <u>279.600</u> -279.600	2,00 <u>327.369,96</u> -327.367,96	0 <u>255.700</u> -255.700	0 <u>239.600</u> -239.600	2,00 <u>214.960,51</u> -214.958,51
111120 Politische Gremien	0 <u>228.000</u> -228.000	200 <u>185.900</u> -185.700	2.056,60 <u>161.224,22</u> -159.167,62	0 <u>228.000</u> -228.000	200 <u>185.900</u> -185.700	2.056,60 <u>163.496,33</u> -161.439,73
111200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.200 <u>659.400</u> -651.200	8.200 <u>597.900</u> -589.700	8.351,17 <u>521.913,33</u> -513.562,16	8.200 <u>659.400</u> -651.200	8.200 <u>597.900</u> -589.700	384.974,50 <u>527.144,21</u> -142.169,71
111310 Zentrale Dienste	14.100 <u>853.000</u> -838.900	800 <u>775.100</u> -774.300	19.968,36 <u>743.126,29</u> -723.157,93	13.600 <u>867.200</u> -853.600	200 <u>825.000</u> -824.800	22.168,43 <u>723.553,18</u> -701.384,75
111320 Bauhof	7.400 <u>0</u> 7.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.400 <u>7.400</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111410 Personal	0 <u>53.000</u> -53.000	0 <u>84.300</u> -84.300	2.303,72 <u>67.997,27</u> -65.693,55	0 <u>53.000</u> -53.000	0 <u>84.300</u> -84.300	0 <u>66.160,03</u> -66.160,03
111600 Organisation und technikerunterstützte	0 <u>157.500</u> -157.500	0 <u>157.500</u> -157.500	0,00 <u>134.745,42</u> -134.745,42	0 <u>157.500</u> -157.500	0 <u>152.500</u> -152.500	0,00 <u>139.328,01</u> -139.328,01
111710 Liegenschaften	4.700 <u>105.800</u> -101.100	5.200 <u>93.200</u> -88.000	4.946,62 <u>119.599,13</u> -114.652,51	4.700 <u>105.800</u> -101.100	5.200 <u>93.200</u> -88.000	4.944,22 <u>120.408,44</u> -115.464,22
111720 Gebäudemanagement	0 <u>25.900</u> -25.900	0 <u>23.700</u> -23.700	0,00 <u>22.655,98</u> -22.655,98	0 <u>25.900</u> -25.900	0 <u>23.700</u> -23.700	0,00 <u>22.655,98</u> -22.655,98
111730 Kommunaler Wohnraum	1.158.400 <u>954.900</u> 203.500	1.134.500 <u>1.025.800</u> 108.700	1.089.516,84 <u>1.066.216,73</u> 23.300,11	1.142.400 <u>921.400</u> 221.000	1.134.500 <u>1.016.100</u> 118.400	1.087.493,24 <u>995.317,73</u> 92.175,51
111800 Öffentlichkeitsarbeit	200 <u>51.200</u> -51.000	200 <u>47.200</u> -47.000	0,00 <u>45.217,18</u> -45.217,18	0 <u>51.000</u> -51.000	0 <u>47.000</u> -47.000	0,00 <u>49.448,36</u> -49.448,36
121000 Statistik und Wahlen	0 <u>33.100</u> -33.100	0 <u>13.500</u> -13.500	22.680,82 <u>40.063,09</u> -17.382,27	0 <u>33.100</u> -33.100	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>21.645,47</u> -18.417,62
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	23.200 <u>276.400</u> -253.200	28.600 <u>278.800</u> -250.200	50.509,63 <u>266.160,14</u> -215.650,51	23.200 <u>276.400</u> -253.200	28.600 <u>278.800</u> -250.200	52.353,68 <u>264.456,66</u> -212.102,98
122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen,	60.900 <u>247.700</u> -186.800	55.600 <u>273.200</u> -217.600	57.679,29 <u>244.149,50</u> -186.470,21	60.900 <u>247.700</u> -186.800	55.600 <u>273.200</u> -217.600	57.666,89 <u>243.099,64</u> -185.432,75
126000 Feuerwehr - Brandschutz	31.000 <u>536.600</u> -505.600	29.900 <u>476.100</u> -446.200	21.561,75 <u>341.583,71</u> -320.021,96	437.600 <u>1.522.900</u> -1.085.300	216.900 <u>1.060.000</u> -843.100	20.859,81 <u>364.225,96</u> -343.366,15
128100 Katastrophenschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>258,08</u> -258,08	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>258,08</u> -258,08
211110 Grundschule Bad Schmiedeberg	1.000 <u>181.000</u> -180.000	1.000 <u>162.300</u> -161.300	834,61 <u>138.893,14</u> -138.058,53	1.000 <u>216.000</u> -215.000	7.300 <u>182.600</u> -175.300	9.334,61 <u>146.619,99</u> -137.285,38
211120 Grundschule Trebitz	300 <u>176.900</u> -176.600	200 <u>97.100</u> -96.900	2.378,59 <u>88.714,75</u> -86.336,16	300 <u>138.900</u> -138.600	200 <u>127.100</u> -126.900	10.446,87 <u>103.181,13</u> -92.734,26
241100 Schülerbeförderung	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>4.296,05</u> -4.296,05	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>3.942,95</u> -3.942,95
252000 Museen und Heimatstuben	200 <u>22.100</u> -21.900	300 <u>19.700</u> -19.400	8,00 <u>16.107,16</u> -16.099,16	200 <u>19.100</u> -18.900	300 <u>16.700</u> -16.400	8,00 <u>16.100,54</u> -16.092,54
272100 Öffentliche Bibliotheken	2.300 <u>96.900</u> -94.600	4.000 <u>85.700</u> -81.700	7.211,00 <u>89.192,57</u> -81.981,57	2.300 <u>96.900</u> -94.600	14.800 <u>100.500</u> -85.700	7.211,00 <u>88.685,45</u> -81.474,45
281000 Heimat- und Kulturpflege	200 <u>23.900</u> -23.700	400 <u>22.500</u> -22.100	2.934,10 <u>7.797,82</u> -4.863,72	200 <u>23.900</u> -23.700	400 <u>22.500</u> -22.100	2.938,03 <u>7.470,37</u> -4.532,34
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>892,50</u> -892,50	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>892,50</u> -892,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
362000 Jugendarbeit	2.200 <u>2.200</u> 0	1.000 <u>2.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.200 <u>2.200</u> 0	1.000 <u>2.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365100 Kindertagesstätten	280.400 <u>585.500</u> -305.100	285.600 <u>465.500</u> -179.900	289.696,69 <u>403.285,21</u> -113.588,52	280.400 <u>583.900</u> -303.500	286.600 <u>466.200</u> -179.600	290.062,78 <u>400.664,26</u> -110.601,48
365101 Kindertagesstätte Pretzsch	359.500 <u>620.400</u> -260.900	378.900 <u>630.900</u> -252.000	414.527,28 <u>488.635,13</u> -74.107,85	359.600 <u>617.300</u> -257.700	381.300 <u>630.200</u> -248.900	415.119,48 <u>489.309,34</u> -74.189,86
365102 Kindertagesstätte Trebitz	328.200 <u>606.800</u> -278.600	322.800 <u>507.200</u> -184.400	358.646,68 <u>489.610,86</u> -130.964,18	328.200 <u>607.900</u> -279.700	324.500 <u>501.800</u> -177.300	358.640,23 <u>489.786,94</u> -131.146,71
365103 Kindertagesstätte Meuro	175.900 <u>329.600</u> -153.700	195.100 <u>401.500</u> -206.400	210.478,93 <u>364.570,48</u> -154.091,55	175.900 <u>329.500</u> -153.600	195.600 <u>400.600</u> -205.000	210.218,93 <u>363.199,68</u> -152.980,75
365110 Kindertagesstätten in freier	111.600 <u>1.287.100</u> -1.175.500	168.000 <u>782.300</u> -614.300	180.764,04 <u>743.128,24</u> -562.364,20	157.500 <u>1.256.800</u> -1.099.300	213.900 <u>752.000</u> -538.100	246.367,12 <u>773.042,30</u> -526.675,18
366100 Einrichtungen der Kinder- und	3.300 <u>27.800</u> -24.500	3.300 <u>32.400</u> -29.100	0,00 <u>3.230,06</u> -3.230,06	11.700 <u>46.600</u> -34.900	0 <u>26.700</u> -26.700	7.345,00 <u>19.813,57</u> -12.468,57
418100 Kur- und Badebetriebe	455.000 <u>403.400</u> 51.600	388.000 <u>344.500</u> 43.500	256.452,50 <u>225.678,20</u> 30.774,30	455.000 <u>403.400</u> 51.600	388.000 <u>344.500</u> 43.500	260.993,75 <u>222.783,41</u> 38.210,34
424100 Sportstätten	15.200 <u>134.900</u> -119.700	5.500 <u>89.500</u> -84.000	5.896,03 <u>65.927,88</u> -60.031,85	15.200 <u>138.700</u> -123.500	5.500 <u>81.100</u> -75.600	5.897,03 <u>65.879,36</u> -59.982,33
424101 Sporthalle Bad Schmiedeberg	121.500 <u>247.700</u> -126.200	121.500 <u>217.600</u> -96.100	68.895,38 <u>94.321,08</u> -25.425,70	57.500 <u>134.700</u> -77.200	57.500 <u>104.900</u> -47.400	78.135,55 <u>249.267,78</u> -171.132,23
424200 Schwimmbad Trebitz	12.700 <u>53.200</u> -40.500	13.300 <u>45.800</u> -32.500	12.522,04 <u>42.053,46</u> -29.531,42	59.200 <u>121.200</u> -62.000	13.300 <u>45.000</u> -31.700	21.033,46 <u>50.082,50</u> -29.049,04
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	100 <u>167.400</u> -167.300	45.100 <u>157.200</u> -112.100	243.828,43 <u>313.891,37</u> -70.062,94	100 <u>167.400</u> -167.300	45.100 <u>157.200</u> -112.100	125.824,18 <u>198.388,72</u> -72.564,54
511210 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>10.236,04</u> -10.236,04	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>10.228,74</u> -10.228,74
511220 Stadtsanierung Pretzsch	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>12,25</u> -12,25	0 <u>0</u> 0	0 <u>-8.400</u> 8.400	0,00 <u>671,68</u> -671,68
511230 Kurortentwicklung	0 <u>22.400</u> -22.400	0 <u>20.600</u> -20.600	0,00 <u>18.790,94</u> -18.790,94	0 <u>22.400</u> -22.400	0 <u>20.600</u> -20.600	0,00 <u>18.858,67</u> -18.858,67
522100 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	328.188,04 <u>0,00</u> 328.188,04	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	328.188,04 <u>71.734,16</u> 256.453,88
522500 Wohnbaugebiete	22.200 <u>10.000</u> 12.200	58.900 <u>10.000</u> 48.900	93.119,19 <u>19.291,45</u> 73.827,74	56.200 <u>32.200</u> 24.000	0 <u>852.800</u> -852.800	93.119,19 <u>43.930,33</u> 49.188,86
531100 Konzessionsverträge Stromversorgung,	240.500 <u>3.300</u> 237.200	240.500 <u>0</u> 240.500	240.065,99 <u>0,00</u> 240.065,99	240.500 <u>3.300</u> 237.200	240.500 <u>0</u> 240.500	240.065,99 <u>0,00</u> 240.065,99
532100 Konzessionsverträge Gasversorgung	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	25.317,58 <u>0,00</u> 25.317,58	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	25.317,58 <u>0,00</u> 25.317,58
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	322.400 <u>51.100</u> 271.300	373.400 <u>59.100</u> 314.300	373.340,00 <u>59.081,05</u> 314.258,95	322.400 <u>51.100</u> 271.300	373.400 <u>59.100</u> 314.300	373.340,00 <u>59.081,05</u> 314.258,95
535101 Wasser und Abwasser Söllichau	348.100 <u>329.500</u> 18.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	832.000 <u>865.800</u> -33.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
538100 Abwasserbeseitigung	1.000 <u>143.700</u> -142.700	1.000 <u>251.200</u> -250.200	1.007,58 <u>116.858,18</u> -115.850,60	1.000 <u>119.700</u> -118.700	1.000 <u>1.297.300</u> -1.296.300	135.605,67 <u>116.858,18</u> 18.747,49
541000 Gemeindestraßen	633.500 <u>1.844.400</u> -1.210.900	635.500 <u>1.638.900</u> -1.003.400	15.887,37 <u>318.654,93</u> -302.767,56	723.600 <u>1.291.900</u> -568.300	542.700 <u>1.272.800</u> -730.100	457.449,44 <u>819.969,03</u> -362.519,59

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545110 Straßenbeleuchtung	200 365.000 -364.800	200 245.100 -244.900	493,75 223.059,80 -222.566,05	0 361.200 -361.200	0 235.300 -235.300	9.569,28 227.732,40 -218.163,12
545120 Straßenreinigung und Winterdienst	60.000 415.600 -355.600	44.000 387.800 -343.800	36.256,27 809.263,48 -773.007,21	60.000 415.600 -355.600	44.000 387.800 -343.800	35.564,15 816.319,89 -780.755,74
546100 Park- und Stellflächen	3.000 100 2.900	3.000 100 2.900	2.901,60 27,60 2.874,00	3.000 100 2.900	3.000 100 2.900	19.843,00 27,60 19.815,40
548100 Elbfähre Pretzsch	12.100 51.900 -39.800	12.000 52.000 -40.000	195.307,38 227.440,71 -32.133,33	12.100 21.100 -9.000	12.000 21.200 -9.200	334.780,19 527.371,21 -192.591,02
551100 Öffentliches Grün	61.100 619.900 -558.800	60.600 682.100 -621.500	4.976,17 343.797,40 -338.821,23	5.400 564.200 -558.800	4.900 626.400 -621.500	126.539,14 460.355,04 -333.815,90
552100 Öffentliche Gewässer	429.500 475.900 -46.400	429.500 457.500 -28.000	224.589,81 246.094,00 -21.504,19	487.300 562.200 -74.900	429.500 457.300 -27.800	255.521,84 332.327,65 -76.805,81
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	43.200 185.700 -142.500	49.700 129.800 -80.100	42.462,29 116.241,51 -73.779,22	42.700 193.400 -150.700	49.200 126.500 -77.300	41.874,27 121.586,33 -79.712,06
554100 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000 15.600 -14.600	1.200 13.700 -12.500	795,40 20.128,45 -19.333,05	1.000 15.600 -14.600	1.200 13.700 -12.500	811,20 19.475,92 -18.664,72
555100 Land- und Forstwirtschaft	199.000 158.500 40.500	217.300 198.400 18.900	126.900,10 78.345,36 48.554,74	199.000 158.500 40.500	219.400 198.400 21.000	117.028,88 65.325,61 51.703,27
573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen	72.600 164.900 -92.300	112.000 154.000 -42.000	83.153,35 87.415,16 -4.261,81	82.000 161.400 -79.400	115.300 138.000 -22.700	89.322,39 88.706,11 616,28
573120 Marktwesen	3.500 4.700 -1.200	5.000 3.500 1.500	4.747,10 3.797,22 949,88	3.500 4.700 -1.200	5.000 3.500 1.500	4.747,10 3.681,11 1.065,99
575100 Tourismus	28.000 78.200 -50.200	15.000 78.000 -63.000	0,00 78.084,96 -78.084,96	28.000 78.200 -50.200	15.000 78.000 -63.000	0,00 78.084,96 -78.084,96
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.910.300 2.945.200 5.965.100	8.172.300 2.804.900 5.367.400	7.932.680,92 2.556.809,92 5.375.871,00	9.291.300 2.945.200 6.346.100	8.740.300 3.623.400 5.116.900	8.508.814,78 1.723.531,50 6.785.283,28
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.100 586.900 -572.800	14.900 86.800 -71.900	14.479,98 142.605,38 -128.125,40	909.100 1.285.700 -376.600	1.061.000 775.900 285.100	889.426,24 860.854,10 28.572,14
613000 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00