

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111110 Verwaltungssteuerung	0 <u>320.000</u> -320.000	0 <u>325.700</u> -325.700	2,00 <u>312.035,47</u> -312.033,47	0 <u>250.000</u> -250.000	0 <u>255.700</u> -255.700	2,00 <u>244.636,67</u> -244.634,67
111120 Politische Gremien	0 <u>209.500</u> -209.500	0 <u>228.000</u> -228.000	0,00 <u>169.771,81</u> -169.771,81	0 <u>209.500</u> -209.500	0 <u>228.000</u> -228.000	0,00 <u>173.281,49</u> -173.281,49
111200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.300 <u>859.800</u> -851.500	8.200 <u>659.400</u> -651.200	23.950,13 <u>564.986,12</u> -541.035,99	8.300 <u>859.800</u> -851.500	8.200 <u>659.400</u> -651.200	400.573,46 <u>563.754,26</u> -163.180,80
111310 Zentrale Dienste	1.300 <u>928.300</u> -927.000	14.100 <u>853.000</u> -838.900	8.746,84 <u>684.231,63</u> -675.484,79	800 <u>975.800</u> -975.000	13.600 <u>867.200</u> -853.600	6.925,90 <u>737.931,38</u> -731.005,48
111320 Bauhof	0 <u>500</u> -500	7.400 <u>0</u> 7.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	7.400 <u>7.400</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111410 Personal	0 <u>80.300</u> -80.300	0 <u>53.000</u> -53.000	28.031,96 <u>59.591,91</u> -31.559,95	0 <u>80.300</u> -80.300	0 <u>53.000</u> -53.000	28.946,48 <u>59.514,95</u> -30.568,47
111600 Organisation und technikerunterstützte	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>157.500</u> -157.500	0,00 <u>129.901,27</u> -129.901,27	0 <u>195.000</u> -195.000	0 <u>157.500</u> -157.500	0,00 <u>131.816,26</u> -131.816,26
111710 Liegenschaften	4.700 <u>101.500</u> -96.800	4.700 <u>105.800</u> -101.100	4.041,55 <u>82.163,28</u> -78.121,73	4.700 <u>101.500</u> -96.800	4.700 <u>105.800</u> -101.100	4.117,53 <u>81.893,91</u> -77.776,38
111720 Gebäudemanagement	0 <u>27.400</u> -27.400	0 <u>25.900</u> -25.900	0,00 <u>23.055,46</u> -23.055,46	0 <u>27.400</u> -27.400	0 <u>25.900</u> -25.900	0,00 <u>23.055,46</u> -23.055,46
111730 Kommunaler Wohnraum	1.187.600 <u>1.177.900</u> 9.700	1.158.400 <u>954.900</u> 203.500	304.694,21 <u>80.346,71</u> 224.347,50	1.171.600 <u>1.144.400</u> 27.200	1.142.400 <u>921.400</u> 221.000	304.694,21 <u>80.346,71</u> 224.347,50
111800 Öffentlichkeitsarbeit	200 <u>47.800</u> -47.600	200 <u>51.200</u> -51.000	0,00 <u>49.885,92</u> -49.885,92	0 <u>47.600</u> -47.600	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>41.767,04</u> -41.767,04
121000 Statistik und Wahlen	10.500 <u>37.900</u> -27.400	0 <u>33.100</u> -33.100	8.720,00 <u>12.473,35</u> -3.753,35	10.500 <u>37.900</u> -27.400	0 <u>33.100</u> -33.100	6.760,31 <u>12.726,61</u> -5.966,30
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	21.900 <u>292.200</u> -270.300	23.200 <u>276.400</u> -253.200	43.286,17 <u>208.564,50</u> -165.278,33	21.900 <u>292.500</u> -270.600	23.200 <u>276.400</u> -253.200	41.675,93 <u>218.689,36</u> -177.013,43
122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen,	70.900 <u>346.500</u> -275.600	60.900 <u>247.700</u> -186.800	82.534,95 <u>340.062,21</u> -257.527,26	70.900 <u>346.500</u> -275.600	60.900 <u>247.700</u> -186.800	82.102,35 <u>341.169,80</u> -259.067,45
126000 Feuerwehr - Brandschutz	30.500 <u>632.300</u> -601.800	31.000 <u>536.600</u> -505.600	26.810,22 <u>506.516,75</u> -479.706,53	311.500 <u>2.149.400</u> -1.837.900	437.600 <u>1.522.900</u> -1.085.300	226.229,12 <u>1.141.002,07</u> -914.772,95
128100 Katastrophenschutz	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>118,19</u> -118,19	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>118,19</u> -118,19
211110 Grundschule Bad Schmiedeberg	2.000 <u>189.000</u> -187.000	1.000 <u>181.000</u> -180.000	981,40 <u>169.167,16</u> -168.185,76	2.000 <u>184.800</u> -182.800	1.000 <u>216.000</u> -215.000	5.061,40 <u>181.608,62</u> -176.547,22
211120 Grundschule Trebitz	500 <u>194.800</u> -194.300	300 <u>176.900</u> -176.600	2.589,76 <u>87.217,95</u> -84.628,19	500 <u>166.800</u> -166.300	300 <u>138.900</u> -138.600	8.749,76 <u>116.641,05</u> -107.891,29
241100 Schülerbeförderung	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>5.437,80</u> -5.437,80	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>5.673,20</u> -5.673,20
252000 Museen und Heimatstuben	200 <u>23.900</u> -23.700	200 <u>22.100</u> -21.900	472,50 <u>14.739,89</u> -14.267,39	200 <u>20.900</u> -20.700	200 <u>19.100</u> -18.900	472,50 <u>14.750,33</u> -14.277,83
272100 Öffentliche Bibliotheken	4.200 <u>99.500</u> -95.300	2.300 <u>96.900</u> -94.600	4.803,80 <u>89.224,81</u> -84.421,01	15.600 <u>112.200</u> -96.600	2.300 <u>96.900</u> -94.600	14.813,58 <u>100.295,35</u> -85.481,77
281000 Heimat- und Kulturpflege	200 <u>26.800</u> -26.600	200 <u>23.900</u> -23.700	7.076,82 <u>29.443,10</u> -22.366,28	200 <u>26.800</u> -26.600	200 <u>23.900</u> -23.700	7.076,82 <u>29.694,47</u> -22.617,65
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.021,45</u> -1.021,45	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.021,45</u> -1.021,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
362000 Jugendarbeit	3.000 <u>3.000</u> 0	2.200 <u>2.200</u> 0	2.292,00 <u>0,00</u> 2.292,00	3.000 <u>3.000</u> 0	2.200 <u>2.200</u> 0	2.292,00 <u>0,00</u> 2.292,00
365100 Kindertagesstätten	263.700 <u>615.200</u> -351.500	280.400 <u>585.500</u> -305.100	298.350,79 <u>465.876,18</u> -167.525,39	263.700 <u>616.200</u> -352.500	280.400 <u>583.900</u> -303.500	299.534,93 <u>468.264,65</u> -168.729,72
365101 Kindertagesstätte Pretzsch	464.500 <u>868.300</u> -403.800	359.500 <u>620.400</u> -260.900	385.404,40 <u>597.658,55</u> -212.254,15	464.500 <u>864.500</u> -400.000	359.600 <u>617.300</u> -257.700	386.943,60 <u>602.163,24</u> -215.219,64
365102 Kindertagesstätte Trebitz	319.400 <u>663.500</u> -344.100	328.200 <u>606.800</u> -278.600	357.456,60 <u>483.153,16</u> -125.696,56	319.400 <u>657.000</u> -337.600	328.200 <u>607.900</u> -279.700	363.815,55 <u>485.374,17</u> -121.558,62
365103 Kindertagesstätte Meuro	188.400 <u>448.400</u> -260.000	175.900 <u>329.600</u> -153.700	193.524,33 <u>328.296,18</u> -134.771,85	188.400 <u>448.300</u> -259.900	175.900 <u>337.500</u> -153.600	194.204,33 <u>337.250,31</u> -143.045,98
365110 Kindertagesstätten in freier	173.200 <u>1.642.300</u> -1.469.100	111.600 <u>1.287.100</u> -1.175.500	168.659,62 <u>845.382,23</u> -676.722,61	219.100 <u>1.612.000</u> -1.392.900	157.500 <u>1.256.800</u> -1.099.300	214.632,85 <u>856.983,35</u> -642.350,50
366100 Einrichtungen der Kinder- und	3.300 <u>28.300</u> -25.000	3.300 <u>27.800</u> -24.500	-200,00 <u>15.602,48</u> -15.802,48	0 <u>30.100</u> -30.100	11.700 <u>46.600</u> -34.900	1.563,73 <u>15.958,17</u> -14.394,44
418100 Kur- und Badebetriebe	557.000 <u>493.200</u> 63.800	455.000 <u>403.400</u> 51.600	419.659,25 <u>372.415,45</u> 47.243,80	557.000 <u>493.200</u> 63.800	455.000 <u>403.400</u> 51.600	328.606,00 <u>228.793,51</u> 99.812,49
424100 Sportstätten	8.500 <u>91.900</u> -83.400	15.200 <u>134.900</u> -119.700	15.423,59 <u>66.773,72</u> -51.350,13	8.500 <u>95.700</u> -87.200	15.200 <u>138.700</u> -123.500	15.448,59 <u>68.292,36</u> -52.843,77
424101 Sporthalle Bad Schmiedeberg	136.100 <u>257.300</u> -121.200	121.500 <u>247.700</u> -126.200	60.854,51 <u>102.490,46</u> -41.635,95	59.000 <u>141.300</u> -82.300	57.500 <u>134.700</u> -77.200	71.419,62 <u>286.085,25</u> -214.665,63
424200 Schwimmbad Trebitz	13.600 <u>50.500</u> -36.900	12.700 <u>53.200</u> -40.500	13.455,14 <u>38.086,96</u> -24.631,82	12.700 <u>64.500</u> -51.800	59.200 <u>121.200</u> -62.000	65.305,25 <u>35.457,09</u> 29.848,16
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	201.200 <u>330.100</u> -128.900	100 <u>167.400</u> -167.300	208,50 <u>93.482,38</u> -93.273,88	201.200 <u>330.100</u> -128.900	100 <u>167.400</u> -167.300	94.591,00 <u>209.302,73</u> -114.711,73
511210 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg	0 <u>13.300</u> -13.300	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>9.947,58</u> -9.947,58	0 <u>13.300</u> -13.300	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>9.949,99</u> -9.949,99
511220 Stadtsanierung Pretzsch	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
511230 Kurortentwicklung	0 <u>23.200</u> -23.200	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>18.768,83</u> -18.768,83	0 <u>23.200</u> -23.200	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>18.716,31</u> -18.716,31
522100 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	14.968,15 <u>0,00</u> 14.968,15	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	9.345,11 <u>9.345,11</u> 0,00
522500 Wohnbaugebiete	15.000 <u>5.000</u> 10.000	22.200 <u>10.000</u> 12.200	100.221,30 <u>4.093,60</u> 96.127,70	108.000 <u>20.000</u> 88.000	56.200 <u>32.200</u> 24.000	100.221,30 <u>34.669,98</u> 65.551,32
531100 Konzessionsverträge Stromversorgung,	265.500 <u>3.300</u> 262.200	240.500 <u>3.300</u> 237.200	265.602,59 <u>0,00</u> 265.602,59	265.500 <u>3.300</u> 262.200	240.500 <u>3.300</u> 237.200	265.602,59 <u>0,00</u> 265.602,59
532100 Konzessionsverträge Gasversorgung	26.000 <u>0</u> 26.000	25.000 <u>0</u> 25.000	26.464,88 <u>0,00</u> 26.464,88	26.000 <u>0</u> 26.000	25.000 <u>0</u> 25.000	26.464,88 <u>0,00</u> 26.464,88
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	238.000 <u>37.600</u> 200.400	322.400 <u>51.100</u> 271.300	322.430,00 <u>51.024,55</u> 271.405,45	238.000 <u>37.600</u> 200.400	322.400 <u>51.100</u> 271.300	322.430,00 <u>51.024,55</u> 271.405,45
535101 Wasser und Abwasser Söllichau	0 <u>0</u> 0	348.100 <u>329.500</u> 18.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	832.000 <u>865.800</u> -33.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
538100 Abwasserbeseitigung	1.000 <u>167.900</u> -166.900	1.000 <u>143.700</u> -142.700	1.121,11 <u>166.545,09</u> -165.423,98	1.000 <u>1.193.000</u> -1.192.000	1.000 <u>119.700</u> -118.700	26.970,22 <u>147.405,10</u> -120.434,88
541000 Gemeindestraßen	634.500 <u>1.821.600</u> -1.187.100	633.500 <u>1.844.400</u> -1.210.900	13.211,13 <u>411.115,16</u> -397.904,03	101.600 <u>928.300</u> -826.700	723.600 <u>1.291.900</u> -568.300	331.538,63 <u>427.489,51</u> -95.950,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00
543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00
544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00
545110 Straßenbeleuchtung	200	200	1.950,69	0	0	5.868,46
	<u>363.400</u>	<u>365.000</u>	<u>228.323,83</u>	<u>353.600</u>	<u>361.200</u>	<u>229.215,78</u>
	-363.200	-364.800	-226.373,14	-353.600	-361.200	-223.347,32
545120 Straßenreinigung und Winterdienst	60.000	60.000	35.629,96	60.000	60.000	35.947,94
	<u>446.000</u>	<u>415.600</u>	<u>395.796,48</u>	<u>446.000</u>	<u>415.600</u>	<u>260.674,76</u>
	-386.000	-355.600	-360.166,52	-386.000	-355.600	-224.726,82
546100 Park- und Stellflächen	3.000	3.000	3.429,25	3.000	3.000	10.985,85
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>28,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
	2.900	2.900	3.400,65	2.900	2.900	10.985,85
548100 Elbfähre Pretzsch	12.200	12.100	12.255,65	12.200	12.100	202.451,70
	<u>61.600</u>	<u>51.900</u>	<u>17.199,57</u>	<u>15.800</u>	<u>21.100</u>	<u>401.896,30</u>
	-49.400	-39.800	-4.943,92	-3.600	-9.000	-199.444,60
551100 Öffentliches Grün	61.200	61.100	5.437,73	5.500	5.400	27.976,15
	<u>647.900</u>	<u>619.900</u>	<u>490.999,25</u>	<u>592.200</u>	<u>564.200</u>	<u>501.108,90</u>
	-586.700	-558.800	-485.561,52	-586.700	-558.800	-473.132,75
552100 Öffentliche Gewässer	407.500	429.500	202.917,20	380.000	487.300	185.411,93
	<u>522.500</u>	<u>475.900</u>	<u>210.823,67</u>	<u>522.300</u>	<u>562.200</u>	<u>212.513,40</u>
	-115.000	-46.400	-7.906,47	-142.300	-74.900	-27.101,47
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	56.500	43.200	56.472,37	69.700	42.700	57.681,97
	<u>192.900</u>	<u>185.700</u>	<u>117.001,98</u>	<u>216.600</u>	<u>193.400</u>	<u>117.194,01</u>
	-136.400	-142.500	-60.529,61	-146.900	-150.700	-59.512,04
554100 Naturschutz und Landschaftspflege	397.000	1.000	888,65	397.000	1.000	857,53
	<u>456.300</u>	<u>15.600</u>	<u>8.135,33</u>	<u>456.300</u>	<u>15.600</u>	<u>8.217,67</u>
	-59.300	-14.600	-7.246,68	-59.300	-14.600	-7.360,14
555100 Land- und Forstwirtschaft	173.000	199.000	189.738,74	173.000	199.000	206.238,44
	<u>153.000</u>	<u>158.500</u>	<u>118.148,93</u>	<u>153.000</u>	<u>158.500</u>	<u>132.739,59</u>
	20.000	40.500	71.589,81	20.000	40.500	73.498,85
573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen	83.400	72.600	60.934,73	186.200	82.000	69.535,81
	<u>219.000</u>	<u>164.900</u>	<u>96.099,85</u>	<u>184.100</u>	<u>161.400</u>	<u>102.790,07</u>
	-135.600	-92.300	-35.165,12	2.100	-79.400	-33.254,26
573120 Marktwesen	3.500	3.500	3.511,00	3.500	3.500	3.511,00
	<u>3.900</u>	<u>4.700</u>	<u>783,08</u>	<u>3.900</u>	<u>4.700</u>	<u>1.005,06</u>
	-400	-1.200	2.727,92	-400	-1.200	2.505,94
575100 Tourismus	30.000	28.000	32.207,15	30.000	28.000	28.938,88
	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>79.075,47</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>79.075,47</u>
	-48.200	-50.200	-46.868,32	-48.200	-50.200	-50.136,59
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.707.700	8.910.300	8.627.265,21	10.182.500	9.291.300	9.209.626,32
	<u>2.749.500</u>	<u>2.945.200</u>	<u>2.866.234,99</u>	<u>2.749.500</u>	<u>2.945.200</u>	<u>3.664.429,50</u>
	6.958.200	5.965.100	5.761.030,22	7.433.000	6.346.100	5.545.196,82
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.100	14.100	19.048,37	1.923.200	909.100	2.355.439,24
	<u>910.500</u>	<u>586.900</u>	<u>107.394,97</u>	<u>1.584.700</u>	<u>1.285.700</u>	<u>878.341,79</u>
	-893.400	-572.800	-88.346,60	338.500	-376.600	1.477.097,45
613000 Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00

