

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111110 Verwaltungssteuerung	0 390.300 -390.300	0 320.000 -320.000	75,00 285.913,27 -285.838,27	0 320.300 -320.300	0 250.000 -250.000	75,00 222.734,88 -222.659,88
111120 Politische Gremien	0 244.900 -244.900	0 209.500 -209.500	162,79 172.823,44 -172.660,65	0 245.700 -245.700	0 209.500 -209.500	100,00 176.031,74 -175.931,74
111200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	9.300 701.500 -692.200	8.300 736.000 -727.700	10.120,44 592.154,54 -582.034,10	9.300 701.500 -692.200	8.300 736.000 -727.700	10.120,44 531.784,70 -521.664,26
111310 Zentrale Dienste	9.300 869.800 -860.500	1.300 928.300 -927.000	15.760,12 758.251,58 -742.491,46	2.000 875.900 -873.900	800 975.800 -975.000	17.928,93 771.757,47 -753.828,54
111320 Bauhof	0 500 -500	0 500 -500	17.717,00 64,41 17.652,59	0 3.900 -3.900	0 0 0	17.722,00 10.692,67 7.029,33
111410 Personal	0 51.700 -51.700	0 80.300 -80.300	0,00 58.288,39 -58.288,39	0 51.700 -51.700	0 80.300 -80.300	1.389,20 57.922,69 -56.533,49
111600 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung	100 163.600 -163.500	0 200.000 -200.000	0,00 125.396,95 -125.396,95	0 169.000 -169.000	0 195.000 -195.000	0,00 126.667,24 -126.667,24
111710 Liegenschaften	5.200 100.800 -95.600	4.700 101.500 -96.800	4.155,75 89.574,02 -85.418,27	5.200 100.800 -95.600	4.700 101.500 -96.800	4.033,45 87.843,37 -83.809,92
111720 Gebäudemanagement	0 26.200 -26.200	0 27.400 -27.400	0,00 24.108,09 -24.108,09	0 26.200 -26.200	0 27.400 -27.400	0,00 24.108,09 -24.108,09
111730 Kommunalen Wohnraum	1.185.000 1.276.700 -91.700	1.187.600 1.177.900 9.700	1.262.661,78 927.227,72 335.434,06	1.167.600 1.131.400 36.200	1.171.600 1.144.400 27.200	1.267.707,59 924.917,28 342.790,31
111740 Personenzusammenschlüsse alten Rechts	0 0 0	0 0 0	1.646,29 412,48 1.233,81	0 0 0	0 0 0	1.646,29 412,48 1.233,81
111800 Öffentlichkeitsarbeit	0 42.300 -42.300	200 47.800 -47.600	0,00 38.994,64 -38.994,64	0 42.300 -42.300	0 47.600 -47.600	0,00 40.170,98 -40.170,98
121000 Statistik und Wahlen	10.000 21.600 -11.600	10.500 37.900 -27.400	0,00 20.559,23 -20.559,23	10.000 21.600 -11.600	10.500 37.900 -27.400	2.995,04 19.555,81 -16.560,77
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen	28.600 280.100 -251.500	21.900 292.200 -270.300	45.702,70 250.739,68 -205.036,98	28.400 279.900 -251.500	21.900 292.500 -270.600	42.679,82 251.922,09 -209.242,27
122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt	96.900 380.500 -283.600	70.900 346.500 -275.600	76.820,96 292.843,93 -216.022,97	96.900 380.500 -283.600	70.900 346.500 -275.600	76.335,71 295.553,87 -219.218,16
126000 Feuerwehr - Brandschutz	73.200 698.900 -625.700	30.500 632.300 -601.800	73.646,59 394.242,42 -320.595,83	27.000 1.335.300 -1.308.300	311.500 1.849.400 -1.537.900	483.349,16 1.264.553,49 -781.204,33
128100 Katastrophenschutz	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 238,14 -238,14	0 0 0	0 0 0	0,00 24.465,61 -24.465,61
211110 Grundschule Bad Schmiedeberg	12.900 196.400 -183.500	2.000 189.000 -187.000	2.518,00 140.692,07 -138.174,07	2.000 184.900 -182.900	2.000 184.800 -182.800	15.418,00 215.926,71 -200.508,71
211120 Grundschule Trebitz	3.000 127.500 -124.500	500 194.800 -194.300	2.036,73 107.493,06 -105.456,33	900 124.000 -123.100	500 166.800 -166.300	14.936,73 839.636,57 -824.699,84
241100 Schülerbeförderung	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 4.982,57 -4.982,57	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 4.854,17 -4.854,17
252000 Museen und Heimatstuben	1.800 40.400 -38.600	200 23.900 -23.700	168,00 18.660,65 -18.492,65	200 37.100 -36.900	200 20.900 -20.700	0,00 18.151,86 -18.151,86
272100 Öffentliche Bibliotheken	3.000 98.500 -95.500	4.200 99.500 -95.300	4.174,25 92.548,89 -88.374,64	3.000 98.500 -95.500	15.600 112.200 -96.600	2.756,20 92.530,28 -89.774,08
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.700 28.900 -27.200	200 26.800 -26.600	860,15 17.418,94 -16.558,79	200 26.900 -26.700	200 26.800 -26.600	748,00 16.953,94 -16.205,94

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge .J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen .J. Auszahlungen = Saldo		
291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 7.500 -7.500	0 2.100 -2.100	0,00 840,00 -840,00	0 7.500 -7.500	0 2.100 -2.100	0,00 840,00 -840,00
362000 Jugendarbeit	0 0 0	3.000 3.000 0	2.334,00 2.334,00 0,00	0 0 0	3.000 3.000 0	2.334,00 2.334,00 0,00
365100 Kindertagesstätte Söllichau	255.400 459.600 -204.200	263.700 615.200 -351.500	260.202,24 470.684,78 -210.482,54	254.800 461.500 -206.700	263.700 616.200 -352.500	257.226,69 471.499,24 -214.272,55
365101 Kindertagesstätte Pretzsch	505.000 780.200 -275.200	464.500 868.300 -403.800	448.737,54 862.185,99 -233.448,45	503.300 780.400 -277.100	464.500 864.500 -400.000	447.978,10 872.240,06 -224.261,96
365102 Kindertagesstätte Trebitz	290.600 649.100 -358.500	319.400 663.500 -344.100	342.627,69 534.122,25 -191.494,56	287.500 640.100 -352.600	319.400 657.000 -337.600	338.741,30 545.834,76 -207.093,46
365103 Kindertagesstätte Meuro	172.200 332.100 -159.900	188.400 448.400 -260.000	175.627,46 328.462,44 -152.834,98	173.600 332.100 -158.500	188.400 448.300 -259.900	175.777,46 322.468,70 -146.691,24
365104 Hort Trebitz	123.600 201.900 -78.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	123.600 201.900 -78.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365110 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	216.400 1.476.400 -1.260.000	173.200 1.192.300 -1.019.100	235.190,62 1.064.205,93 -829.015,31	224.900 1.455.200 -1.230.300	219.100 1.364.300 -1.145.200	264.305,50 826.106,84 -561.801,34
366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	13.600 43.600 -30.000	3.300 28.300 -25.000	0,00 18.937,10 -18.937,10	3.600 31.200 -27.600	0 30.100 -30.100	8.843,27 50.992,46 -42.149,19
418100 Kur- und Badebetriebe	557.000 493.200 63.800	557.000 493.200 63.800	443.164,42 392.862,00 50.302,42	557.000 493.200 63.800	557.000 493.200 63.800	458.642,67 372.177,45 86.465,22
424100 Sportstätten	16.600 84.100 -67.500	8.500 91.900 -83.400	17.259,69 94.788,35 -77.528,66	15.800 78.600 -62.800	8.500 95.700 -87.200	17.271,69 93.458,24 -76.186,55
424101 Sporthalle Bad Schmiedeberg	106.200 218.200 -112.000	136.100 257.300 -121.200	59.744,22 117.464,00 -57.719,78	59.500 153.300 -93.800	59.000 141.300 -82.300	72.534,14 341.005,15 -268.471,01
424200 Schwimmbad Trebitz	28.200 83.800 -55.600	13.600 50.500 -36.900	13.251,84 57.345,04 -44.093,20	13.600 61.000 -47.400	12.700 64.500 -51.800	34.112,62 147.860,15 -113.747,53
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	175.100 291.800 -116.700	201.200 330.100 -128.900	62,55 85.352,20 -85.289,65	175.100 291.800 -116.700	201.200 330.100 -128.900	83,40 85.694,81 -85.611,41
511210 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg	0 12.600 -12.600	0 13.300 -13.300	329,25 10.267,01 -9.937,76	0 12.600 -12.600	0 13.300 -13.300	30.764,45 41.020,28 -10.255,83
511230 Kurortentwicklung	0 22.100 -22.100	0 23.200 -23.200	0,00 16.872,09 -16.872,09	0 22.100 -22.100	0 23.200 -23.200	0,00 16.937,04 -16.937,04
522100 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft	0 0 0	0 0 0	16.038,08 0,00 16.038,08	0 0 0	0 0 0	21.661,12 26.870,08 -5.208,96
522500 Wohnbaugebiete	5.000 5.000 0	15.000 5.000 10.000	17.634,76 78.097,58 -60.462,82	5.000 5.000 0	108.000 20.000 88.000	89.256,92 4.166,12 85.090,80
531100 Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte	284.100 4.400 279.700	265.500 3.300 262.200	268.296,02 0,00 268.296,02	284.100 4.400 279.700	265.500 3.300 262.200	354.802,32 29.324,62 325.477,70
532100 Konzessionsverträge Gasversorgung	27.000 0 27.000	26.000 0 26.000	28.211,30 0,00 28.211,30	27.000 0 27.000	26.000 0 26.000	37.599,45 3.401,00 34.198,45
535100 Anteile an Versorgungsunternehmen	260.000 41.500 218.500	238.000 37.600 200.400	237.580,00 37.597,04 199.982,96	260.000 41.500 218.500	238.000 37.600 200.400	199.982,96 0,00 199.982,96
535101 Wasser und Abwasser Söllichau	0 0 0	0 123.800 -123.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 123.800 -123.800	0,00 0,00 0,00
538100 Abwasserbeseitigung	94.400 237.200 -142.800	1.000 167.900 -166.900	1.455,46 24.235,33 -22.779,87	1.000 226.000 -225.000	1.000 1.193.000 -1.192.000	32.307,64 42.278,78 -9.971,14
541000 Gemeindestraßen	617.900 1.577.700 -959.800	634.500 1.821.600 -1.187.100	71.681,58 467.641,23 -395.959,65	273.400 808.600 -535.200	1.630.600 3.794.600 -2.164.000	285.132,84 554.973,62 -269.840,78
545110 Straßenbeleuchtung	56.900 360.400 -303.500	200 363.400 -363.200	3.502,73 258.877,83 -255.375,10	3.000 288.100 -285.100	0 353.600 -353.600	6.273,40 258.229,26 -251.955,86

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./ . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ . Auszahlungen = Saldo		
 545120 Straßenreinigung und Winterdienst	36.000 <u>447.800</u> -411.800	60.000 <u>446.000</u> -386.000	56.717,29 <u>442.064,34</u> -385.347,05	36.000 <u>447.800</u> -411.800	60.000 <u>446.000</u> -386.000	50.752,98 <u>519.671,06</u> -468.918,08
 546100 Park- und Stellflächen	27.000 <u>36.500</u> -9.500	3.000 <u>100</u> 2.900	3.705,10 <u>28,60</u> 3.676,50	3.100 <u>100</u> 3.000	3.000 <u>100</u> 2.900	7.215,14 <u>28,60</u> 7.186,54
 548100 Elbfähre Pretzsch	12.500 <u>62.600</u> -50.100	12.200 <u>61.600</u> -49.400	12.116,39 <u>63.611,03</u> -51.494,64	12.200 <u>17.200</u> -5.000	12.200 <u>15.800</u> -3.600	133.179,97 <u>413.853,02</u> -280.673,05
 551100 Öffentliches Grün	44.800 <u>580.200</u> -535.400	61.200 <u>647.900</u> -586.700	11.490,75 <u>467.383,62</u> -455.892,87	6.000 <u>541.400</u> -535.400	5.500 <u>592.200</u> -586.700	15.037,25 <u>496.437,49</u> -481.400,24
 552100 Öffentliche Gewässer	213.100 <u>290.800</u> -77.700	407.500 <u>522.500</u> -115.000	216.710,66 <u>272.490,73</u> -55.780,07	530.600 <u>667.600</u> -137.000	380.000 <u>522.300</u> -142.300	277.793,09 <u>266.538,41</u> 11.254,68
 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	67.700 <u>173.100</u> -105.400	56.500 <u>192.900</u> -136.400	41.933,06 <u>140.170,49</u> -98.237,43	64.700 <u>173.800</u> -109.100	69.700 <u>216.600</u> -146.900	40.504,05 <u>143.957,93</u> -103.453,88
 554100 Naturschutz und Landschaftspflege	502.500 <u>571.000</u> -68.500	397.000 <u>456.300</u> -59.300	814,00 <u>10.593,54</u> -9.779,54	502.500 <u>571.000</u> -68.500	397.000 <u>456.300</u> -59.300	844,85 <u>10.395,94</u> -9.551,09
 555100 Land- und Forstwirtschaft	188.000 <u>149.400</u> 38.600	208.000 <u>153.000</u> 55.000	225.416,02 <u>145.826,26</u> 79.589,76	188.000 <u>149.400</u> 38.600	208.000 <u>153.000</u> 55.000	231.475,12 <u>153.020,23</u> 78.454,89
 573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen	112.900 <u>209.500</u> -96.600	83.400 <u>219.000</u> -135.600	84.347,63 <u>113.916,18</u> -29.568,55	753.400 <u>1.086.900</u> -333.500	82.200 <u>184.100</u> -101.900	115.209,59 <u>118.341,87</u> -3.132,28
 573120 Marktwesen	3.500 <u>1.200</u> 2.300	3.500 <u>3.900</u> -400	3.001,00 <u>441,48</u> 2.559,52	3.500 <u>1.200</u> 2.300	3.500 <u>3.900</u> -400	3.001,00 <u>458,57</u> 2.542,43
 575100 Tourismus	36.100 <u>83.800</u> -47.700	30.000 <u>78.200</u> -48.200	31.350,00 <u>79.092,53</u> -47.742,53	36.100 <u>83.800</u> -47.700	30.000 <u>78.200</u> -48.200	30.355,02 <u>77.674,03</u> -47.319,01
 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.871.400 <u>3.361.800</u> 14.509.600	9.807.700 <u>2.758.900</u> 7.048.800	9.107.433,63 <u>3.070.777,49</u> 6.036.656,14	15.909.900 <u>3.361.800</u> 12.548.100	10.282.500 <u>2.758.900</u> 7.523.600	9.680.124,88 <u>2.971.434,00</u> 6.708.690,88
 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000 <u>804.100</u> -784.100	17.100 <u>910.500</u> -893.400	22.243,90 <u>515.438,73</u> -493.194,83	20.000 <u>1.539.000</u> -1.519.000	2.725.500 <u>1.584.700</u> 1.140.800	2.082.588,86 <u>3.022.183,54</u> -939.594,68

