

### 1.1 Gesamtproduktplan Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	22.189.743,71	21.532.877	22.069.234	22.345.042	22.727.580	23.236.030
	darunter: Grundsteuer A und B	3.114.013,91	3.042.500	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
	Gewerbesteuer	8.917.688,16	8.500.326	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.816.147,65	7.695.438	8.058.161	8.286.007	8.627.777	9.083.469
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.058.443,46	2.029.613	2.175.073	2.223.035	2.263.803	2.316.561
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.985.068,51	23.962.223	28.470.945	29.202.752	29.436.399	30.218.520
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.044.745,00	12.908.459	14.323.100	14.921.003	15.080.443	15.731.493
	sonstige allgemeine Zuweisungen	261.128,84	259.570	259.820	259.820	259.820	259.820
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.349,41	3.850.920	5.835.471	6.111.625	6.197.832	6.328.903
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.555,01	2.486.349	2.614.207	2.524.207	2.524.057	2.523.507
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.250,36	742.403	969.543	1.297.425	1.456.811	1.537.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.155,92	450.401	382.571	414.627	368.637	339.860
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	577.645,34	573.049	573.612	571.640	568.801	568.351
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.481.091,39	1.466.710	1.488.960	1.468.960	1.468.960	1.468.960
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>47.198.510,24</b>	<b>51.214.012</b>	<b>56.569.072</b>	<b>57.824.653</b>	<b>58.551.245</b>	<b>59.892.438</b>
11	Personalaufwendungen	17.186.039,13	18.019.359	19.500.069	19.891.377	20.285.430	20.769.527
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497.595,36	9.244.327	9.728.382	9.559.381	9.502.469	9.544.528
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	306.551,90	8.889.443	13.113.196	13.559.755	13.612.838	14.580.057
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.795,96	390.928	456.798	465.437	440.939	418.108
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.433.901,74	17.218.741	18.085.516	18.357.447	18.410.662	18.650.501
	darunter: Kreisumlage	10.737.940,86	11.317.942	11.958.821	12.160.255	12.213.970	12.433.309
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.006,42	2.194.573	2.210.736	2.067.019	2.043.418	2.033.741
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>44.733.890,51</b>	<b>55.957.371</b>	<b>63.094.697</b>	<b>63.900.416</b>	<b>64.295.756</b>	<b>65.996.462</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>2.464.619,73</b>	<b>-4.743.359</b>	<b>-6.525.625</b>	<b>-6.075.763</b>	<b>-5.744.511</b>	<b>-6.104.024</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.880.059,44	903.784	51.000	51.000	51.000	51.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	4.409,74	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>2.875.649,70</b>	<b>798.784</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>5.340.269,43</b>	<b>-3.944.575</b>	<b>-6.499.625</b>	<b>-6.049.763</b>	<b>-5.718.511</b>	<b>-6.078.024</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	4.302.093	6.373.736	6.130.595	6.015.276	5.955.193
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>5.340.269,43</b>	<b>357.518</b>	<b>-125.889</b>	<b>80.832</b>	<b>296.765</b>	<b>-122.831</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	441.266	151.889	0	0	148.831
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-26.000	0	0	-26.000
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.981.908,80	21.532.877	22.069.234	22.345.042	22.727.580	23.236.030
	darunter: Grundsteuer A und B	3.112.996,47	3.042.500	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
	Gewerbesteuer	8.724.034,49	8.500.326	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.807.094,93	7.695.438	8.058.161	8.286.007	8.627.777	9.083.469
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.051.929,40	2.029.613	2.175.073	2.223.035	2.263.803	2.316.561
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.530.546,32	20.651.288	22.635.474	23.091.127	23.238.567	23.889.617
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.044.745,00	12.908.459	14.323.100	14.921.003	15.080.443	15.731.493
	sonstige allgemeine Zuweisungen	261.128,84	259.570	259.820	259.820	259.820	259.820
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.414.090,62	2.486.349	2.614.207	2.524.207	2.524.057	2.523.507
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	988.682,94	742.403	969.543	1.297.425	1.456.811	1.537.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.078,82	450.401	382.571	414.627	368.637	339.860
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577.465,44	573.049	573.612	571.640	568.801	568.351
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.430,51	1.463.510	1.488.510	1.468.510	1.468.510	1.468.510
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>49.688.203,45</b>	<b>47.899.877</b>	<b>50.733.151</b>	<b>51.712.578</b>	<b>52.352.963</b>	<b>53.563.085</b>
10	Personalauszahlungen	17.173.577,89	18.019.359	19.908.069	19.891.377	20.285.430	20.769.527
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634.670,07	10.076.412	9.983.382	9.559.381	9.502.469	9.544.528
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.518,66	390.928	456.798	465.437	440.939	418.108
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.187.580,19	17.218.741	18.085.516	18.357.447	18.410.662	18.650.501
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.078,41	2.261.246	2.202.920	2.059.063	2.035.318	2.025.495
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>45.595.425,22</b>	<b>47.966.686</b>	<b>50.636.685</b>	<b>50.332.705</b>	<b>50.674.818</b>	<b>51.408.159</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>	<b>4.092.778,23</b>	<b>-66.809</b>	<b>96.466</b>	<b>1.379.873</b>	<b>1.678.145</b>	<b>2.154.926</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.287.741,64	24.793.758	27.401.334	6.191.404	5.296.414	5.776.012
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.492,75	120.400	99.009	251.150	0	1.248.392
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	566.341,05	382.799	51.000	51.000	51.000	51.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.950,00	20.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>3.863.525,44</b>	<b>25.316.957</b>	<b>27.551.343</b>	<b>6.493.554</b>	<b>5.347.414</b>	<b>7.075.404</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.675,20	111.615	27.370	20.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.084,47	85.492	76.550	2.500	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953.611,56	30.231.904	34.068.552	10.211.807	6.239.841	6.375.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.098.630,58	887.962	1.044.020	633.000	652.000	294.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	271.113,25	638.613	250.000	100.000	100.000	100.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>5.476.115,06</b>	<b>31.955.586</b>	<b>35.466.492</b>	<b>10.967.307</b>	<b>6.996.841</b>	<b>6.774.000</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.612.589,62</b>	<b>-6.638.629</b>	<b>-7.915.149</b>	<b>-4.473.753</b>	<b>-1.649.427</b>	<b>301.404</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>2.480.188,61</b>	<b>-6.705.438</b>	<b>-7.818.683</b>	<b>-3.093.880</b>	<b>28.718</b>	<b>2.456.330</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	716.260,19	6.796.449	7.700.362	2.660.869	953.746	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	716.260,19	738.532	1.642.445	2.660.869	953.746	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.090.682,22	2.012.926	3.240.543	4.135.116	2.420.913	1.252.781
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	716.260,19	738.532	1.642.445	2.660.869	953.746	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	83.438	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-1.374.422,03</b>	<b>4.783.523</b>	<b>4.459.819</b>	<b>-1.474.247</b>	<b>-1.467.167</b>	<b>-1.252.781</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>1.105.766,58</b>	<b>-1.921.915</b>	<b>-3.358.864</b>	<b>-4.568.127</b>	<b>-1.438.449</b>	<b>1.203.549</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	72.280,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.932.519,75					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	36.156.076,56					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	-151.275,90					
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>954.490,68</b>	<b>-1.910.415</b>	<b>-3.347.364</b>	<b>-4.556.627</b>	<b>-1.426.949</b>	<b>1.215.049</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		12.931.622	42.861.706			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	6.057.917			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.539.548	36.803.789			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		23.687.026	52.821.468			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.826.803	52.821.468			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-12.665.819</b>	<b>-13.307.126</b>			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>954.490,68</b>	<b>-12.665.819</b>	<b>-13.307.126</b>	<b>-4.556.627</b>	<b>-1.426.949</b>	<b>1.215.049</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.353.581,26	15.421.571	21.460.430	8.153.304	3.596.677	2.169.728
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>22.308.071,94</b>	<b>2.755.752</b>	<b>8.153.304</b>	<b>3.596.677</b>	<b>2.169.728</b>	<b>3.384.777</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-223.556,81					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.374.422,03	1.274.394	1.514.661	1.474.247	1.467.167	1.252.781
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	20.695.482,32	8.794.442	13.556.781	3.721.051	1.988.750	2.512.632