

Bericht zur Haushaltslage der Stadt Radeburg per 30.06.2022
 gemäß § 75 Absatz 5 SächsGemO für den Stadtrat

Alle Angaben in Euro						
Finanzhaushalt		Ergebnis HHJ 2021	Planansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2022 + Emü aus HHJ 2021)	Januar bis Juni 2022 [Zahlungs- eingang] Ist-Ergebnis	Anmerkungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.473.685	8.150.783	8.150.783	4.343.213	Insgesamt sind 48,4% der geplanten Einnahmen zum 30.06.21 realisiert.
	darunter:					
6011	Grundsteuer A	40.646	41.670	41.670	20.219	
6012	Grundsteuer B	1.015.540	995.000	995.000	652.258	
6013	Gewerbesteuer	3.812.843	3.800.000	3.800.000	2.373.986	
6021	Einkommensteuer	2.726.163	2.633.896	2.633.896	862.151	
6022	Umsatzsteuer	866.439	667.817	667.817	424.776	
6032	Hundesteuer	12.055	12.400	12.400	9.824	
2.	Zuwend. u. Umlagen f. lfd. Verwaltungstätigk.	2.221.468	2.353.732	2.353.732	1.342.919	
	darunter u. a.:					
6111	allg. Schlüsselzuweisungen	0	0	0	158.181	
6131	sonst. Allg. Zuweisungen	55.572	2.939	2.939	20.042	
6141001	Zuweisungen vom Land	237.811	276.353	276.353	21.946	
6141000	Straßenlastenausgleich	200.705	205.723	205.723	150.529	
6141004	Zuwendungen für Straßen	113.512	106.962	106.962	113.368	
6141007	Gewässerunterhaltungspauschale	35.629	17.815	17.815	39.936	Mehreinnahmen 22.121 €
6142	Zuweisungen von Gemeinden	1.432.999	1.424.565	1.424.565	833.845	u. a. Landeszuschuss für Kita über Landratsamt
6147	Spenden	925	125	125	0	Einzahlungen aus Spenden
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.862,68	2.022.072	2.022.072	1.154.492	
	darunter:					
6311	Verwaltungsgebühren	54.565	60.930	60.930	37.849	
6321	Benutzungsgebühren	2.391.297	1.961.142	1.961.142	1.116.642	
	darunter:					
6321	Benutzungsgebühren	12.926	8.642	8.642	20.037	
6321	Entgelte für Wasserlieferung	857.508	711.500	711.500	410.195	
6321	Entgelte für Schmutzwasserentsorgung	1.484.923	1.204.000	1.204.000	675.765	
6321	Entgelte für Fäkalienabfuhr	35.941	37.000	37.000	10.645	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	533.903	258.439	258.439	141.174	
	darunter:					
6411	Mieten und Pachten	85.216	92.289	92.289	41.670	
6421	Einnahmen aus Verkauf	16.460	15.780	15.780	6.450	
6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	332.173	9.110	9.110	9.598	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.042	53.226	53.226	37.755	
	darunter u. a.:					
6480	Erstattungen vom Bund	3.020	0	0	0	
6481	Kostenerstattung Land	2.208	3.902	3.902	1.428	
6482	Zuschüsse von Gemeinden	71.117	38.000	38.000	31.281	für Fremdgemeindekinder in Kita
6483	Erstattung AZV	1.700	3.500	3.500	1.700	Lohnrechn./Nutzung EDV
6487	Erstattung privatrechtlich	6.626	4.824	4.824	3.346	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.898	85.260	85.260	667	
	darunter u. a.:					
6617	Zinseinnahmen	482	0	0	667	Aufgrund der Negativzinsen werden zur Zeit kaum Zinseinnahmen realisiert. Die langfristige Bindung ist aufgrund der Investitionsvorhaben der Stadt nicht möglich.
6651	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	85.260	85.260	85.260	0	KBO zahlt turnusmäßig im IV. Quartal.
8.	sonst. haushaltswirks. Einzahlungen aus lfd.VWT	193.849	224.030	224.030	122.280	
	darunter:					
6511	Konzessionsabgabe	207.767	185.700	185.700	76.533	Teilabschlag
6521	Vorsteuer FA	3.483	0	0	23.295	
6561	Verwarnungsgeld Parken/Bußgeld	55	150	150	104	
6562	Säumniszuschläge	-17.455	38.180	38.180	8.674	
	darunter:					
6562	Säumniszuschläge	18.269	10.000	10.000	8.043	
6562	Nachzahlungszinsen gem. § 233 AO	-35.860	28.000	28.000	593	Buchung von Nachzahlungszinsen nach § 233 AO im Zusammenhang mit Verrechnungen in zurückliegenden Haushaltsjahren, da die Zinszahlungen zurückliegende Steuerjahre (Gewerbesteuer) betreffen.
6562	Rücklast. Kontogebühren	135	180	180	38	
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.044.706	13.147.542	13.147.542	7.142.500	(Nummern 1 bis 8)

Alle Angaben in Euro						
Finanzplan		Ergebnis HHJ 2021	Planansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2022 + Emü aus HHJ 2021)	Januar bis Juni 2022 [Zahlungs- eingang] Ist-Ergebnis	Anmerkungen
10.	Personalauszahlungen	2.763.429	3.302.100	3.302.100	1.291.936	
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.842	2.752.827	4.344.101	1.104.436	
	darunter:					
7211	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	650.986	331.155	960.112	80.690	Emü
7221	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	291.371	544.350	1.147.037	119.708	Emü
7231	Mieten/ Pachten (Hardw-/Softw./Tel./Kop.)	63.773	72.614	72.614	28.595	
7241	Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	747.053	806.984	810.314	477.397	
7251	Haltung von Fahrzeugen	91.996	91.741	93.526	47.630	
7253	Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis 800 €	108.282	225.057	467.438	64.951	Emü
7255	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	138.924	235.675	288.731	109.322	
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.675	82.416	93.666	13.941	
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160.886	208.435	244.690	132.022	
7273	Unterrichtswegekosten	3.883	6.700	6.700	3.421	
7275	Lernmittel (Schulbücher)	50.533	65.000	74.706	736	
7276	Lehrmittel	7.917	10.800	13.166	5.619	
7281	Erwerb von Vorräten	16.346	33.400	32.900	8.124	u. a. Streugut Winterdienst
7291	sonstige Dienstleistungen (Kauf Pässe/Ausweise)	23.219	38.500	38.500	12.281	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.568	40.545	40.545	2.283	Emü

14.	Transferauszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.599.558	7.548.059	7.665.467	3.166.769	
	darunter:					
7312	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an FFw, LRA, Juco	18.013	321.088	321.893	4.835	Breitbandprojekt LKr. Anteil Stadt Radeburg ausstehend
7313	Zuschüsse f. lfd. Zwecke AZV/ AWA, TW	568.930	661.248	685.748	324.234	
7314	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Friedhöfe)	5.000	5.000	5.000	5.000	
7317	Zuschüsse an freie Träger Kita, Sport, ,SUO-A	1.157.401	1.609.570	1.619.570	396.784	
7318	Zuweis./ Zuschüs.f. lfd. Zwecke (Kita, Schulen,JC)	1.301.013	1.339.340	1.399.843	632.534	
7323	Tilgungsausgaben an AZV	95.845	108.740	108.740	52.270	
7341	Gewerbesteuerumlage	281.460	345.455	364.355	211.875	
7372	Kreisumlage	3.061.911	3.020.115	3.020.115	1.530.955	
7391	Lohnkosten für Feuerwehreinsätze	10.328	7.740	7.740	6.606	
15.	sonst. haushaltswirk. Auszahl. aus lfd. Verwaltungstät.	544.475	640.699	781.265	291.668	
	darunter:					
7411	Bereitschaftsgeld Winterdienst	512	800	800	257	
7421	ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	52.159	100.119	100.119	5.556	
7429	Sonst.Auszahl. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	72.242	82.935	82.935	45.033	
7431	Geschäftsauszahlungen gesamt	234.432	305.918	445.484	154.750	
	darunter:					
7431091	Negativzinsen	23.145	8.000	8.000	13.481	
7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.607	47.653	60.817	37.554	Emü
7452	Kostenerstattung an Kita in Fremdgemeinden	101.617	64.500	64.500	49.994	
7457	Kostenerstattungen an priv. Bereich	11.513	11.795	11.795	5.384	
7481	Erstattungszinsen gem. § 233 AO	18.972	28.000	28.000	5.422	
16.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.320.873	14.284.230	16.133.478	5.857.092	(Nummern 10 bis 15)
17.	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.723.834	-1.136.688	-2.985.936	1.285.408	(Nummer 9 J. 16)

Alle Angaben in Euro						
Finanzplan		Ergebnis HHJ 2021	Planansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2022 + Emü aus HHJ 2021)	Januar bis Juni 2022 [Zahlungseingang] Ist-Ergebnis	Anmerkungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.806	831.554	1.194.109	97.024	
	darunter:					
6811	Zuweisungen vom Land /FM	1.546.806	831.554	1.194.109	92.132	Emü
6811	Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	4.892	
6811	Spenden	0	0	0	0	
6812	Zuweisung FM von Kommunen	0	0	0	0	
6817	Zuwendungen von priv. Dritten (Spenden)	500	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	153.744	0	0	16.078	
	darunter:					
6887	Schmutzwasserbeiträge	139.744	0	0	16.078	siehe Blatt Maßnahmen
21.	Einzahl. aus Veräuß. v. Grundstücken, unbew. VM (6821)	3.832.689,10	0	0	430.553	Grundstücksverkäufe B-Plangebiet Großenhainer Str.
22.	Einzahl. aus Veräuß. v. übrigen Sachanlagevermögen (6832)	2.079	0	0	27.353	u. a. Verkauf Fumo 14 T€, Verkauf alter Unimog 11 T€
25.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.535.318	831.554	1.194.109	571.008	
26.	Auszahlung f. den Erwerb v. immateriellen VMG	3.668	1.000	51.768	0	
27.	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstück./unbew. VMG	53.787	15.000	104.614	260	Emü
28.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.961	4.574.317	10.587.076	929.468	Kto. 78511 -78513
	darunter:					
78511	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176.743	2.873.358	6.558.314	363.131	siehe Blatt Maßnahmen
78512	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.120.241	1.570.813	3.725.545	502.192	siehe Blatt Maßnahmen
78513	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.978	130.146	303.217	64.144	siehe Blatt Maßnahmen
29.	Auszahl. f. d. Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	650.331	652.532	1.170.999	90.957	Kto. 7832000
	darunter:					
7832	Erwerb v. z. akt. bewegl. Vermögensgegenständen	650.331	652.532	1.170.999	90.957	Emü
31.	Auszahl. f. Investitionsfördermaßnahmen:	134.999	260.000	22.002	0	Emü
33.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)	3.167.747	5.502.849	11.936.460	1.020.685	
34.	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 J. 33)	2.367.571	-4.671.295	-10.742.351	-449.677	
35.	veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Nr. 17+34)	4.091.405	-5.807.983	-13.728.287	835.731	
36.	6927 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	4.200.000	4.200.000	0	
38.	7927 Tilgung von Krediten	261.677	277.827	277.827	130.412	
40.	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + 37) J. (Nr. 38)	-261.677	3.922.173	3.922.173	-130.412	
41.	Änder. d. Finanzmittelbestand.im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)	3.829.727	-1.885.810	-9.806.114	705.319	
42.	Einz. aus der Rückzahlung aus Darlehensrückfluss	0	0	0	0	
44.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	383.307	0	0	43.277	
45.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	411.968	0	0	41.813	
46.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44 J. 45)	7.460	0	0	-24.387	
47.	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmittel. im HHJ (Nr. 41 + 46)	3.837.187	-1.885.810	-9.806.114	680.932	
48.	Einzahlungen EMÜ Vorjahre hier nur Kassenreste weil im fortgeschr. Ansatz 2022 bereits enthalten)		0	5.866		In der Spalte fortgeschr. Ansatz sind hier nur die Kassenreste angeführt, da diese nicht bei den Einzelansätzen enthalten sind.
49.	Auszahlungen EMÜ Vorjahre		0	254.493		In der Spalte fortgeschr. Ansatz sind hier nur die Kassenreste angeführt, da diese nicht bei den Einzelansätzen enthalten sind.
53.	Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmittel. im HHJ (Nr. 47 + 48 J. 49)	3.801.066	-1.885.810	-10.054.742	706.783	
54.	Anfangsbestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJ	6.950.197	2.232.059	10.751.262	10.751.262	
55.	Endbestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJ	10.751.262	346.249	696.521	11.458.045	

23.09.2022 G. S.