

Bericht zur Haushaltslage der Stadt Radeburg per 24.08.2023
 gemäß § 75 Absatz 5 SächsGemO für den Stadtrat

Alle Angaben in Euro						
Finanzhaushalt		Ergebnis HHJ 2022	Planansatz HHJ 2023	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2023 + Emü aus HHJ 2022)	Januar bis August 2023 [Zahlungseingang] Ist-Ergebnis	Anmerkungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.168.053	9.199.300	9.199.300	4.870.089	Insgesamt sind 48,4% der geplanten Einnahmen zum 30.06.21 realisiert.
	darunter:					
6011	Grundsteuer A	41.353	41.700	41.700	31.040	
6012	Grundsteuer B	1.061.501	1.023.500	1.023.500	840.742	
6013	Gewerbesteuer	4.576.462	3.995.000	3.995.000	1.972.503	
6021	Einkommensteuer	2.666.847	3.196.000	3.196.000	1.627.677	
6022	Umsatzsteuer	810.039	930.600	930.600	387.325	
6032	Hundesteuer	11.852	12.500	12.500	10.802	
2.	Zuwend. u. Umlagen f. lfd. Verwaltungstätigk.	3.187.940	3.138.012	3.138.012	1.979.075	
	darunter u. a.:					
6111	allg. Schlüsselzuweisungen	310.983	847.560	847.560	565.849	
6131	sonst. Allg. Zuweisungen	945.391	38.024	38.024	25.581	
6141000	Zuweisungen vom Land	83.267	199.179	199.179	58.303	
6141001	Straßenlastenausgleich	200.705	203.342	203.342	152.507	
6141004	Zuwendungen für Straßen	113.368	114.216	114.216	114.216	
6141007	Gewässerunterhaltungspauschale	39.936	39.518	39.518	39.518	
6142	Zuweisungen von Gemeinden	1.460.399	1.675.498	1.675.498	1.012.035	u. a. Landeszuschuss für Kita über Landratsamt
6147	Spenden	400	225	225	2.460	Einzahlungen aus Spenden, darunter 2.150 für JFFW wg. Waldbrand
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.317	2.515.162	2.515.162	1.458.706	
	darunter:					
6311	Verwaltungsgebühren	75.720	67.550	67.550	58.999	
6321	Benutzungsgebühren	2.159.597	2.447.612	2.447.612	1.399.707	
	darunter:					
6321	Benutzungsgebühren	32.416	29.912	29.912	36.310	
6321	Entgelte für Wasserlieferung	786.917	971.900	971.900	532.591	
6321	Entgelte für Schmutzwasserentsorgung	1.312.003	1.408.800	1.408.800	814.227	
6321	Entgelte für Fäkalienabfuhr	28.261	37.000	37.000	16.579	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.442	267.183	267.183	185.818	
	darunter:					
6411	Mieten und Pachten	97.901	117.853	117.853	64.470	
6421	Einnahmen aus Verkauf	11.076	13.960	13.960	7.512	
6461	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.287	8.770	8.770	24.765	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.594	149.260	149.260	99.916	
	darunter u. a.:					
6480	Erstattungen vom Bund	7.488	0	0	214	
6481	Kostenerstattung Land	2.252	4.136	4.136	3.778	
6482	Zuschüsse von Gemeinden	67.000	78.000	78.000	88.907	für Fremdgemeindekinder in Kita
6483	Erstattung AZV	1.700	3.855	3.855	-681	Umbuchung
6487	Erstattung privatrechtlich	6.794	53.269	53.269	5.564	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.962	100.260	100.260	3.279	
	darunter u. a.:					
6617	Zinseinnahmen	1.022	15.000	15.000	3.279	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.	275.825	271.080	271.080	135.130	
	darunter:					
6511	Konzessionsabgabe	219.733	205.700	205.700	113.320	Teilabschlag
6521	Vorsteuer FA	23.295	0	0	11.139	
6561	Verwarnungsgeld Parken/Bußgeld	154	200	200	0	
6562	Säumniszuschläge	18.968	65.180	65.180	10.671	
	darunter:					
6562	Säumniszuschläge	18.358	15.000	15.000	8.835	
6562	Nachzahlungszinsen gem. § 233 AO	516	50.000	50.000	1.764	
6562	Rücklast. Kontogebühren	94	180	180	72	
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.318.133	15.640.257	15.640.257	8.732.012	(Nummern 1 bis 8)

Alle Angaben in Euro						
Finanzplan		Ergebnis HHJ 2022	Planansatz HHJ 2023	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2023 + Emü aus HHJ 2022)	Januar bis August 2023 [Zahlungseingang] Ist-Ergebnis	Anmerkungen
10.	Personalauszahlungen	2.885.991	3.473.925	3.473.925	1.870.711	
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.707	3.495.113	5.002.284	1.723.023	
	darunter:					
7211	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	286.228,57	387.935,00	895.135,00	161.746,13	Emü
7221	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	375.113	733.175	1.286.846	302.144	Emü
7231	Mieten/ Pachten (Hardw-/Softw./Tel./Kop.)	58.909,19	66.706,00	66.706,00	39.365,07	
7241	Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	795.293,41	1.212.606,00	1.217.006,00	648.408,83	
7251	Haltung von Fahrzeugen	105.002,85	128.936,00	128.936,00	64.367,97	
7253	Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis 800 €	105.027,04	75.024,00	465.224,00	69.673,29	Emü
7255	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	197.018	330.803	357.803	156.380	
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.840	88.351	111.351	40.622	
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191.980,99	314.154,00	315.854,00	152.810,45	
7273	Unterrichtswegekosten	6.522	7.300	7.300	4.756	
7275	Lernmittel (Schulbücher)	49.896	60.518	60.518	39.167	
7276	Lehrmittel	12.500	11.200	11.200	6.108	
7281	Erwerb von Vorräten	14.917	38.405	38.405	15.284	u. a. Streugut Winterdienst
7291	sonstige Dienstleistungen (Kauf Pässe/Ausweise)	31.459	40.000	40.000	22.189	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.344	1.280	1.280	1.258	
14.	Transferauszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.769.295	8.046.228	8.149.285	5.200.421	

	darunter:				
7312	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an FFw, LRA, Juco	18.588	23.620	24.177	17.688
7313	Zuschüsse f. lfd. Zwecke AZV/ AWA, TW	669.666	939.900	951.900	466.748
7314	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Friedhöfe)	5.000	10.000	10.000	1.000
7317	Zuschüsse an freie Träger Kita, Sport, ,SUO-A	1.021.132	1.552.710	1.591.210	882.867
7318	Zuweis./ Zuschüs.f. lfd. Zwecke (Kita, Schulen,JC)	1.257.300	1.293.358	1.345.358	821.987
7323	Tilgungsausgaben an AZV	101.727	108.000	108.000	53.955
7341	Gewerbesteuerumlage	449.225	350.000	350.000	132.049
7372	Kreisumlage	3.219.341	3.744.600	3.744.600	2.811.877
7391	Lohnkosten für Feuerwehreinsätze	21.731	9.500	9.500	6.169
15.	sonst. haushaltswirk. Auszahl. aus lfd. Verwaltungstät.	612.029	840.352	877.352	369.295
	darunter:				
7411	Bereitschaftsgeld Winterdienst	599	800	800	426
7421	ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	51.086	57.751	57.751	25.897
7429	Sonst.Auszahl. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	71.594	76.389	76.389	52.060
7431	Geschäftsauszahlungen gesamt	330.233	438.981	475.981	158.443
	darunter:				
7431091	Negativzinsen	27.229	0	0	0
7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.925	57.391	57.391	42.071
7452	Kostenerstattung an Kita in Fremdgemeinden	90.697	85.000	85.000	82.801
7457	Kostenerstattungen an priv. Bereich	12.977	12.380	12.380	7.208
7481	Erstattungszinsen gem. § 233 AO	5.468	99.500	99.500	231
7482	Verzugszins FM	6.450	12.160	12.160	159
16.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.545.365	15.856.898	17.504.126	9.164.708 (Nummern 10 bis 15)
17.	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.772.768	-216.641	-1.863.869	-432.697 (Nummer 9 J. 16)

Alle Angaben in Euro						
Finanzplan		Ergebnis HHJ 2022	Planansatz HHJ 2023	Fortgeschr. Ansatz (Planansatz HHJ 2023 + Emü aus HHJ 2022)	Januar bis August 2023 [Zahlungseingang] Ist-Ergebnis	Anmerkungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.854	1.036.159	1.036.159	372.198	
	darunter:					
6811	Zuweisungen vom Land /FM	782.809	649.730	649.730	22.836	
6811	Investive Schlüsselzuweisung	9.618	58.921	58.921	39.337	
6811	Spenden	0	0	0	0	
6812	Zuweisung FM von Kommunen	0	0	0	0	
6817	Zuwendungen von priv. Dritten (Spenden)	1.600	8.625	8.625	0	
6818	Invest.zuwendungen sonstige Bereiche	23.827	18.906	18.906	10.048	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.131	0	0	0	
	darunter:					
6887	Schmutzwasserbeiträge	19.131	0	0	0	
21.	Einzahl. aus Veräuß. v. Grundstücken, unbew. VM (6821)	560.872	0	0	0	
22.	Einzahl. aus Veräuß. v. übrigen Sachanlagevermögen (6832)	44.020	0	0	1.309	
25.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.877	1.036.159	1.036.159	373.507	
26.	Auszahlung f. den Erwerb v. immateriellen VMG	14.846	50.000	73.500	0	
27.	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstück/unbew. VMG	3.265	20.000	109.184	13.727	Emü
28.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715.334	422.000	6.776.663	2.307.701	Kto. 78511 -78513, fortgeschr. Ansatz Emü
	darunter:					
78511	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.145.200	75.000	5.381.500	2.240.918	siehe Blatt Maßnahmen
78512	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.414.906	202.000	1.250.163	54.440	siehe Blatt Maßnahmen
78513	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155.228	145.000	145.000	12.343	siehe Blatt Maßnahmen
29.	Auszahl. f. d. Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	722.373	143.030	543.520	211.490	
	darunter:					
7832	Erwerb v. z. akt. bewegl. Vermögensgegenständen	722.373	143.030	543.520	211.490	siehe Blatt Maßnahmen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	80.000	80.000	0	siehe Blatt Maßnahmen
31.	Auszahl. f. Investitionsfördermaßnahmen:	22.000	0	0	0	
33.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)	3.477.818	715.030	7.582.867	2.532.917	
34.	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 J. 33)	-2.035.940	321.129	-6.546.708	-2.159.410	
35.	veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Nr. 17+34)	736.828	104.488	-8.410.577	-2.592.106	
36.	6927 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	
38.	7927 Tilgung von Krediten	192.028	96.776	96.776	117.980	mit EMÜ aus Kassenresten Ansatz 131.584,48€
40.	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + 37) J. (Nr. 38)	-192.028	-96.776	-96.776	-117.980	
41.	Änder. d. Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)	544.799	7.712	-8.507.353	-2.710.087	
42.	Einz. aus der Rückzahlung aus Darlehensrückfluss	0	0	0	0	
44.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100.100	0	0	65.045	
45.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.749	0	0	102.610	
46.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44 J. 45)	18.351	0	0	-37.565	
47.	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmittel. im HHJ (Nr. 41 + 46)	563.150	7.712	-8.507.353	-2.747.652	
48.	Einzahlungen EMÜ Vorjahre hier nur Kassenreste weil im fortgeschr. Ansatz 2022 bereits enthalten)		0	0		In der Spalte fortgeschr. Ansatz HHJ 2023 sind hier nur die Kassenreste angeführt, da diese nicht bei den Einzelansätzen enthalten sind.
49.	Auszahlungen EMÜ Vorjahre		8.930.486	430.845,00		In der Spalte fortgeschr. Ansatz HHJ 2023 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)	563.150	-8.922.774	-8.938.198	-2.747.652	
54.	Anfangsbestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJ	10.751.262	11.314.413	11.314.413	11.314.413	
55.	Endbestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJ	11.314.413	2.391.639	2.376.215	8.566.761	

30.08.2023 G. S.