

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)
Amt Rehna

(Zwischen-) Finanzrechnung Utecht 2020

Stand: 14.09.2020
Jahresstand in %: 70%

Rubrikennr.	Beschreibung	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermäch- tigung 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen 2020	Erfüllung in %	Bemerkungen	Ergebnis 2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.100,00		303.100,00	143.830,53	-159.269,47	47,45	unter Berücksichtigung der Konten 6013,6021 und 6022 ca. 70 %	342.255,30
601100000	Grundsteuer A	9.600,00		9.600,00	7.856,39	-1.743,61	81,84		11.910,71
601200000	Grundsteuer B	32.700,00		32.700,00	25.710,42	-6.989,58	78,63		31.992,17
601300000	Gewerbesteuer	20.000,00		20.000,00	-8.010,24	-28.010,24	-40,05	Steuermindereinnahmen; coronabedingte Ausgleichsleistung des Landes i.H.v. ca. 21 T€ erwartet	37.856,53
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.100,00		229.100,00	111.632,76	-117.467,24	48,73	1/4-jährliche Buchung, 3. Quartal fehlt	226.543,46
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000,00		8.000,00	3.550,42	-4.449,58	44,38	1/4-jährliche Buchung, 3. Quartal fehlt	7.608,56
603200000	Hundesteuer	1.100,00		1.100,00	1.120,41	20,41	101,86		1.532,91
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	1.970,37	-629,63	75,78		2.627,18
605210000	Familienleistungsausgleich								22.183,78
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241.000,00		241.000,00	162.309,10	-78.690,90	67,35		65.834,36
611100000	vom Land	240.800,00		240.800,00	160.548,72	-80.251,28	66,67	gebucht bis 08/2020	64.677,10
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00	220,00	20,00	110,00		1.157,26
614590000	von sonstigen privaten Bereich				1.540,38	1.540,38			
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.400,00		12.400,00	9.326,31	-3.073,69	75,21		8.305,29
632200000	Entgelte	12.400,00		12.400,00	9.305,51	-3.094,49	75,04		8.206,89
632900000	Sonstige				20,80	20,80			98,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00		6.400,00	6.440,72	40,72	100,64		6.979,06
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.400,00		6.400,00	6.440,72	40,72	100,64		6.979,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00		5.100,00	8.591,28	3.491,28	168,46		5.464,56
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	3.530,00	3.030,00	706,00	Mehreinnahmen aus Abrechnung und Erstattung Kita-Entgelte vom Kreis 11/2019 und 12/2019	550,00
642500000	vom privaten Bereich	4.000,00		4.000,00	4.425,28	425,28	110,63		4.224,96
642510000	von privaten Unternehmen								53,60
642590000	von sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	636,00	36,00	106,00		636,00
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,00		1.300,00	1.188,86	-111,14	91,45		1.690,30
672000001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen								283,44
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.100,00		1.100,00	1.135,86	35,86	103,26		1.135,86
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	53,00	-147,00	26,50		271,00
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300,00		14.300,00	10.702,75	-3.597,25	74,84		15.154,91
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	200,00		200,00	16,00	-184,00	8,00		91,69
662500000	Konzessionsabgaben	13.800,00		13.800,00	10.686,75	-3.113,25	77,44		14.767,49
662700000	Versicherungserstattungen								64,61
662900000	Sonstige	300,00		300,00		-300,00			231,12
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	583.600,00		583.600,00	342.389,55	-241.210,45	58,67	unter Berücksichtigung der Konten 6013,6021 und 6022 ca. 70 %	445.683,78
11	- Personalauszahlungen	-22.500,00		-22.500,00	-12.682,36	9.817,64	56,37		-9.112,66
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-14.300,00		-14.300,00	-7.950,00	6.350,00	55,59		-5.940,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-2.295,00	1.905,00	54,64		-921,60

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)
Amt Rehna

702900000	Sonstige	-1.800,00		-1.800,00	-1.200,00	600,00	66,67		-1.500,00
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-875,04	524,96	62,50		-297,92
704900000	Sonstige	-600,00		-600,00	-338,32	261,68	56,39		-423,14
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-200,00		-200,00	-24,00	176,00	12,00		-30,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-141.700,00		-141.700,00	-84.657,24	57.042,76	59,74	unter Berücksichtigung der Abrechnungen Amtshof ca. 70 %	-139.092,31
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-23.200,00		-23.200,00	-12.737,71	10.462,29	54,90	Amtshofkosten 06-08 fehlen, geschätzt ca. 15 T€ - aufgeteilt auf 722 und 7232, dann ca. 83 %	-30.647,58
722100000	Abfall	-100,00		-100,00	-59,50	40,50	59,50		-76,16
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-414,51	285,49	59,22		-535,17
722400000	Gas	-2.500,00		-2.500,00	-596,51	1.903,49	23,86		-2.081,45
722600000	Strom	-10.000,00		-10.000,00	-2.627,68	7.372,32	26,28		-8.870,97
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-5.700,00		-5.700,00	-5.400,98	299,02	94,75		-4.164,46
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-31.300,00		-31.300,00	-17.767,30	13.532,70	56,76	Amtshofkosten 06-08 fehlen, geschätzt ca. 15 T€ - aufgeteilt auf 722 und 7232, dann ca. 84 %	-38.241,48
723490000	Sonstige				-220,00	-220,00			
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.100,00		-2.100,00	-216,00	1.884,00	10,29		-2.914,19
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-238,02	61,98	79,34		-238,02
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-8.300,00		-8.300,00	-6.531,80	1.768,20	78,70		-1.348,01
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.100,00		-1.100,00	-72,61	1.027,39	6,60		-890,85
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00		-400,00	-149,00	251,00	37,25		-141,95
725440000	an Zweckverbände	-53.500,00		-53.500,00	-37.625,62	15.874,38	70,33		-46.765,35
725510000	an private Unternehmen	-2.500,00		-2.500,00		2.500,00			-2.176,67
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-301.600,00		-301.600,00	-206.372,46	95.227,54	68,43		-298.925,18
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.800,00		-13.800,00	-10.300,66	3.499,34	74,64		-11.270,24
741500000	an den privaten Bereich	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00		100,00		
741590000	an den sonstigen privaten Bereich	-64.600,00		-64.600,00	-50.141,02	14.458,98	77,62		-44.408,62
741591000	Tagespflege	-5.400,00		-5.400,00	-3.733,25	1.666,75	69,13		-9.598,89
741900000	Sonstige								-390,71
743100000	Gewerbesteuerumlage	-2.200,00		-2.200,00	2.241,35	4.441,35	-101,88		-4.141,74
744100000	Allgemeine Umlagen an das Land								-10.366,32
744210000	Landkreise	-143.600,00		-143.600,00	-95.696,40	47.903,60	66,64		-152.748,66
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-69.900,00		-69.900,00	-46.642,48	23.257,52	66,73		-66.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.200,00		-2.200,00	-1.193,16	1.006,84	54,23		-2.008,90
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.100,00		-2.100,00	-1.193,16	906,84	56,82		-1.954,90
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00		100,00			-54,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-31.400,00		-31.400,00	-16.622,73	14.777,27	52,94		-16.643,37
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400,00		-400,00	-550,83	-150,83	137,71		-32,80
761310000	Fahrtkostenerstattung	-900,00		-900,00	-298,34	601,66	33,15		-657,27
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-300,00		-300,00	-396,32	-96,32	132,11		-246,00
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.200,00		-3.200,00	-5.363,38	-2.163,38	167,61		-3.362,34
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-600,00		-600,00	-545,71	54,29	90,95		-357,64
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-543,00	57,00	90,50		-543,00
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlu	-500,00		-500,00		500,00			
762510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-5.000,00		-5.000,00	-2.613,60	2.386,40	52,27		
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00			-2.593,96
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-500,00		-500,00	-152,40	347,60	30,48		-152,00

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)
Amt Rehna

763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-200,00		-200,00	-33,50	166,50	16,75		-49,29
763410000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-178,58	121,42	59,53		-233,45
763420000	Datenübertragungsgebühren	-100,00		-100,00	-32,79	67,21	32,79		-69,42
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-215,98	84,02	71,99		-763,42
763900000	Sonstige								-101,51
764110000	Gebäudeversicherungen	-800,00		-800,00	-642,57	157,43	80,32		-616,36
764120000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-669,73	-69,73	111,62		-251,29
764130000	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-314,19	85,81	78,55		-268,00
764140000	Unfallversicherungen	-1.500,00		-1.500,00	-1.340,79	159,21	89,39		-1.288,31
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-26,60	73,40	26,60		-34,07
764190000	Sonstige Versicherungen	-300,00		-300,00	-168,55	131,45	56,18		-168,55
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-600,00		-600,00	-474,76	125,24	79,13		-470,68
764900000	Sonstige	-1.100,00		-1.100,00	-1.065,25	34,75	96,84		-1.016,13
769200000	Verfüungsmittel	-400,00		-400,00	-396,86	3,14	99,22		-570,57
769300000	Repräsentationen	-1.300,00		-1.300,00	-254,93	1.045,07	19,61		-1.068,48
769900000	Sonstige	-1.400,00		-1.400,00	-344,07	1.055,93	24,58		-1.728,83
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-499.400,00		-499.400,00	-321.527,95	177.872,05	64,38	unter Berücksichtigung der Amtshofkosten ca. 68 %	-465.782,42
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	84.200,00		84.200,00	20.861,60	-63.338,40	24,78		-20.098,64
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	84.200,00		84.200,00	20.861,60	-63.338,40	24,78		-20.098,64
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr.	84.200,00		84.200,00	20.861,60	-63.338,40	24,78		-20.098,64
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.800,00	611.000,00	771.800,00	37.401,56	-734.398,44	4,85		138.281,80
681420000	von dem Land	48.900,00		48.900,00	37.401,56	-11.498,44	76,49	Infrastrukturpauschale gebucht bis 08/2020 (20 T€); Einnahme aus Kostenteilungsvereinbarung für K5 Mädchenland (17,5 T€)	138.281,80
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.600,00		2.600,00		-2.600,00			
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	109.300,00	611.000,00	720.300,00		-720.300,00		Fördermittel LBW Utecht-Neuhof	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten				23.582,48	23.582,48			1.205,98
682590000	vom sonstigen privaten Bereich				4.125,54	4.125,54		Erschließungsbeiträge Postweg	1.205,98
683200000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten				19.456,94	19.456,94		pauschale Ausgleichszahlung Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen								6.700,00
685600000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen								6.700,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-26)	160.800,00	611.000,00	771.800,00	60.984,04	-710.815,96	7,90		146.187,78
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00	-1.000,00			
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere				-1.000,00	-1.000,00		Entschädigung Kietzmann	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-188.300,00	-718.000,00	-906.300,00	-509.022,70	397.277,30	56,16		-132.428,41
785110000	Ausz. f. den Erwerb unbebauter Grdstk. und grundst								-22.663,06
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen,einschl.Grundstücke	-5.200,00		-5.200,00	-2.647,31	2.552,69	50,91	Ankauf von Grundstücken	-109.765,35
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	-34.200,00	-39.000,00	-73.200,00		73.200,00		Löschwasserbrunnen	
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-51.100,00		-51.100,00	-2.375,39	48.724,61	4,65	Ansatz für Errichtung Spielplätze (40 T€), Ausrüstung FFw (8,6 T€), Anschaffung Defi (2,5 T€) - umgesetzt: Anschaffung Defibrillator (2,4 T€)	
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-97.800,00	-679.000,00	-776.800,00	-504.000,00	272.800,00	64,88	Ausbau LBW Utecht-Neuhof	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-188.300,00	-718.000,00	-906.300,00	-510.022,70	396.277,30	56,28		-132.428,41
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23-38)	-27.500,00	-107.000,00	-134.500,00	-449.038,66	-314.538,66	333,86		13.759,37
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	56.700,00	-107.000,00	-50.300,00	-428.177,06	-377.877,06	851,25		-6.339,27

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)
Amt Rehna

41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen	27.500,00	81.600,00	109.100,00		-109.100,00			
692531030	Finanzkonto Darlehen	27.500,00	81.600,00	109.100,00		-109.100,00		Kreditaufnahme noch nicht erfolgt	
42	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-38.200,00		-38.200,00	-23.622,68	14.577,32	61,84		-28.075,22
792510030	Finanzkonto Darlehen	-38.200,00		-38.200,00	-23.622,68	14.577,32	61,84		-28.075,22
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-10.700,00	81.600,00	70.900,00	-23.622,68	-94.522,68	-33,32		-28.075,22