

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)  
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltssituation Utecht 2021

Stand: 30.05.2021  
Jahresstand in %: 41%

Rubrikennr.	Beschreibung	Ermächtigung 2021	Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermächtigung 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen 2021	Erfüllung in %	Bemerkungen	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>299.800,00</b>		<b>299.800,00</b>	<b>97.765,71</b>	<b>-202.034,29</b>	<b>32,61</b>	unter Beachtung Konten 6021 und 6022 ca. 50 %	<b>276.961,30</b>
601100000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	4.493,23	-7.606,77	37,13		9.905,64
601200000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	16.790,69	-22.709,31	42,51		33.842,73
601300000	Gewerbsteuer	5.000,00		5.000,00	14.117,31	9.117,31	282,35	aktuell 21 T€ für das geamt Jahr veranlagt, leichte Mehreinnahmen erwartet	-4.239,28
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.700,00		234.700,00	59.189,75	-175.510,25	25,22	1/4-jährliche Buchung; 2. Quartal fehlt noch	225.416,57
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800,00		4.800,00	1.020,64	-3.779,36	21,26	1/4-jährliche Buchung; 2. Quartal fehlt noch	8.314,28
603200000	Hundsteuer	1.100,00		1.100,00	995,01	-104,99	90,46		1.094,18
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	1.159,08	-1.440,92	44,58		2.627,18
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>110.200,00</b>		<b>110.200,00</b>	<b>45.861,20</b>	<b>-64.338,80</b>	<b>41,62</b>		<b>264.389,48</b>
611100000	vom Land								240.823,10
611110000	Schlüsselzuweisung	110.000,00		110.000,00	45.861,20	-64.138,80	41,69		
613200000	vom Land								21.806,00
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00		-200,00			220,00
614590000	von sonstigen privaten Bereich								1.540,38
<b>04</b>	<b>+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>921,58</b>	<b>-8.078,42</b>	<b>10,24</b>		<b>10.133,19</b>
632200000	Entgelte	9.000,00		9.000,00	921,58	-8.078,42	10,24	im wesentlichen Einnahmen WBV; Mitte des Jahres	10.107,19
632900000	Sonstige								26,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.700,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>227,96</b>	<b>-6.472,04</b>	<b>3,40</b>		<b>6.499,52</b>
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.700,00		6.700,00	227,96	-6.472,04	3,40		6.499,52
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>-3.864,00</b>	<b>24,24</b>		<b>8.902,28</b>
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	550,00	50,00	110,00		3.530,00
642500000	von privaten Bereich	4.000,00		4.000,00		-4.000,00			4.686,28
642510000	von privaten Unternehmen				50,00	50,00			50,00
642590000	von sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	636,00	36,00	106,00		636,00
<b>08</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>475,00</b>	<b>-825,00</b>	<b>36,54</b>		<b>1.188,86</b>
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.100,00		1.100,00		-1.100,00		Dividenden WEMAG	1.135,86
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	475,00	275,00	237,50		53,00
<b>09</b>	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.814,49</b>	<b>-6.185,51</b>	<b>58,76</b>		<b>34.827,56</b>
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	200,00		200,00	5,00	-195,00	2,50		19,66
662500000	Konzessionsabgaben	14.600,00		14.600,00	8.809,49	-5.790,51	60,34		15.472,75
662900000	Sonstige	200,00		200,00		-200,00			19.335,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)</b>	<b>447.100,00</b>		<b>447.100,00</b>	<b>155.301,94</b>	<b>-291.798,06</b>	<b>34,74</b>	unter Beachtung der Bemerkungen ca. 48 %;  Utecht hat zudem Mittel aus dem Entschuldungsfonds i.H.v. ca. 77,6 T€ (vorbehaltlich der endgültigen Ergebnisse des JA 2020) bewilligt bekommen, die noch nicht vereinnahmt wurden	<b>602.902,19</b>
<b>11</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.600,00</b>		<b>-21.600,00</b>	<b>-7.908,70</b>	<b>13.691,30</b>	<b>36,61</b>		<b>-18.749,25</b>
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-4.850,00	8.550,00	36,19		-12.030,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-1.530,00	2.670,00	36,43		-3.060,00
702900000	Sonstige	-1.800,00		-1.800,00	-750,00	1.050,00	41,67		-1.800,00
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-550,75	849,25	39,34		-1.314,87
704900000	Sonstige	-600,00		-600,00	-212,95	387,05	35,49		-508,38
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-200,00		-200,00	-15,00	185,00	7,50		-36,00
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>-193.200,00</b>		<b>-193.200,00</b>	<b>-51.930,16</b>	<b>141.269,84</b>	<b>26,88</b>		<b>-152.428,31</b>

**Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)**  
Amt Rehna

722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-29.400,00		-29.400,00	-9.849,19	19.550,81	33,50		-24.903,33
722100000	Abfall	-100,00		-100,00	-23,35	76,65	23,35		-76,90
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-61,72	638,28	8,82		-576,51
722400000	Gas	-1.600,00		-1.600,00	-330,00	1.270,00	20,63		-1.256,51
722600000	Strom	-8.000,00		-8.000,00	231,87	8.231,87	-2,90		-4.805,68
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-57.100,00		-57.100,00	-3.088,83	54.011,17	5,41		-11.728,55
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.000,00		-20.000,00	-10.051,59	9.948,41	50,26		-44.529,95
723490000	Sonstige								-220,00
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.200,00		-2.200,00	-193,27	2.006,73	8,79		-2.480,34
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-238,00	62,00	79,33		-238,02
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-9.400,00		-9.400,00	-1.820,02	7.579,98	19,36		-6.547,28
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.200,00		-1.200,00	-668,89	531,11	55,74		-304,68
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.100,00		-1.100,00	-414,35	685,65	37,67		-1.344,83
725440000	an Zweckverbände	-61.600,00		-61.600,00	-25.237,08	36.362,92	40,97		-53.415,73
725510000	an private Unternehmen	-500,00		-500,00	-185,74	314,26	37,15		
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl</b>	<b>-330.800,00</b>		<b>-330.800,00</b>	<b>-157.385,66</b>	<b>173.414,34</b>	<b>47,58</b>		<b>-295.392,27</b>
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-103.100,00		-103.100,00	-60.059,46	43.040,54	58,25		-11.940,26
741500000	an den privaten Bereich								-2.100,00
741590000	an den sonstigen privaten Bereich				-447,99	-447,99			-65.223,35
741591000	Tagespflege								-4.629,23
743100000	Gewerbsteuerumlage	-600,00		-600,00	-2.301,76	-1.701,76	383,63		1.978,05
744210000	Landkreise	-154.700,00		-154.700,00	-64.442,40	90.257,60	41,66		-143.544,58
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-72.400,00		-72.400,00	-30.134,05	42.265,95	41,62		-69.932,90
<b>16</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.190,58</b>	<b>609,42</b>	<b>66,14</b>		<b>-1.713,40</b>
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.700,00		-1.700,00	-705,58	994,42	41,50		-1.700,40
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-485,00	-385,00	485,00		-13,00
<b>17</b>	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-5.428,77</b>	<b>32.571,23</b>	<b>14,29</b>		<b>-21.497,73</b>
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400,00		-400,00		400,00			-550,83
761310000	Fahrtkostenerstattung	-700,00		-700,00	-173,10	526,90	24,73		-329,35
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-300,00		-300,00		300,00			-508,32
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-11.600,00		-11.600,00	-1.070,39	10.529,61	9,23		-8.019,49
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-600,00		-600,00		600,00			-545,71
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00		600,00			-543,00
762400000	Datenverarbeitung	-300,00		-300,00		300,00			
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlu	-500,00		-500,00		500,00			
762510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers		-2.700,00	-2.700,00		2.700,00			-2.613,60
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00		ggf. keine Realisierung	-713,79
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-1.600,00		-1.600,00		1.600,00			-152,40
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-33,50	66,50	33,50		-33,50
763410000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-100,55	199,45	33,52		-237,40
763420000	Datenübertragungsgebühren	-100,00		-100,00	-25,00	75,00	25,00		-34,33
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-24,75	275,25	8,25		-254,21
763900000	Sonstige	-200,00		-200,00		200,00			
764110000	Gebäudeversicherungen	-800,00		-800,00	-543,65	256,35	67,96		-642,57
764120000	Kfz-Versicherungen	-500,00		-500,00	-417,06	82,94	83,41		-669,73
764130000	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-331,68	68,32	82,92		-314,19
764140000	Unfallversicherungen	-1.500,00		-1.500,00	-1.241,32	258,68	82,75		-1.340,79
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-35,24	64,76	35,24		-26,60
764190000	Sonstige Versicherungen	-300,00		-300,00	-177,41	122,59	59,14		-168,55
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-600,00		-600,00	-522,72	77,28	87,12		-474,76

**Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)**  
Amt Rehna

764900000	Sonstige								-1.065,25
769200000	Verfügungsmittel	-400,00		-400,00		400,00			-473,30
769300000	Repräsentationen	-1.700,00		-1.700,00	-595,78	1.104,22	35,05		-651,62
769900000	Sonstige	-1.400,00		-1.400,00	-136,62	1.263,38	9,76		-1.134,44
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-585.400,00</b>	<b>-223.843,87</b>	<b>361.556,13</b>	<b>38,24</b>		<b>-489.780,96</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-68.541,93</b>	<b>69.758,07</b>	<b>49,56</b>	insgesamt ist der Haushalt aktuell im Soll; es sind ca. 48 % der Einnahmen und 39 % der Ausgaben realisiert. Es ist derzeit nicht zu erkennen, dass im Bereich des ordentlichen Haushalt größere Abweichungen entstehen; bei den Einnahmen wird durch die Zuweisungen aus dem Entschuldungsfonds ein positiveres Ergebnis erwartet	<b>113.121,23</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-68.541,93</b>	<b>69.758,07</b>	<b>49,56</b>		<b>113.121,23</b>
<b>22.2</b>	<b>Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-68.541,93</b>	<b>69.758,07</b>	<b>49,56</b>		<b>113.121,23</b>
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>55.400,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>37.676,35</b>	<b>-129.623,65</b>	<b>22,52</b>		<b>485.116,49</b>
681420000	von dem Land	30.400,00		30.400,00	12.676,35	-17.723,65	41,70	Infrastrukturpauschale; gebucht bis 05/2021	485.116,49
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00		25.000,00	25.000,00		100,00	Zuweisung Land für FFW.Fahrzeug	
681590000	vom sonstigen privaten Bereich		2.600,00	2.600,00		-2.600,00		Zuschuss Ausrüstung FFW.	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		109.300,00	109.300,00		-109.300,00		73 T€ FöMi Treppenaufgang Badestelle; 36 T€ Fömi Errichtung Spielplatz	
<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten</b>	<b>46.400,00</b>		<b>46.400,00</b>	<b>9.121,26</b>	<b>-37.278,74</b>	<b>19,66</b>		<b>23.582,48</b>
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	27.000,00		27.000,00	9.121,26	-17.878,74	33,78	Straßenausbaubeiträge für Altmaßnahmen	4.125,54
683200000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.400,00		19.400,00		-19.400,00		Kompensationsmittel vom Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge ab 2018	19.456,94
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)</b>	<b>101.800,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>46.797,61</b>	<b>-166.902,39</b>	<b>21,90</b>		<b>508.698,97</b>
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>								<b>-1.000,00</b>
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere								-1.000,00
<b>33</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-57.350,40</b>	<b>182.649,60</b>	<b>23,90</b>		<b>-509.323,35</b>
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen,einschl.Grundstücke								-2.947,96
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	-40.000,00	-34.200,00	-74.200,00	-57.350,40	16.849,60	77,29	Errichtung Brunnen FFW.	
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-		-48.600,00	-48.600,00		48.600,00		40 T€ Errichtung Spielplatz; 8,6 T€ Ausrüstung FFW.	-2.375,39
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-19.400,00	-97.800,00	-117.200,00		117.200,00		97,8 T€ Treppenaufgang Badestelle 19,4 T€ zweckgebundene Straßenausbaumaß-nahmen (Verwendung der Kompensationsmittel)	-504.000,00
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-57.350,40</b>	<b>182.649,60</b>	<b>23,90</b>		<b>-510.323,35</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)</b>	<b>42.400,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-10.552,79</b>	<b>15.747,21</b>	<b>40,12</b>		<b>-1.624,38</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-79.094,72</b>	<b>85.505,28</b>	<b>48,05</b>		<b>111.496,85</b>
<b>41</b>	<b>+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen</b>		<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>74,79</b>		
692531030	Finanzkonto Darlehen		109.100,00	109.000,00	81.600,00	81.600,00	74,86	Kreditaufnahme aus Vorjahr für FFW.	
<b>42</b>	<b>- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen</b>	<b>-35.700,00</b>		<b>-35.700,00</b>	<b>-15.519,00</b>	<b>20.181,00</b>	<b>43,47</b>		<b>-35.500,41</b>
792510030	Finanzkonto Darlehen	-35.700,00		-35.700,00	-15.519,00	20.181,00	43,47	Kredittilgung	-35.500,41
<b>44</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-35.700,00</b>		<b>73.400,00</b>	<b>66.081,00</b>	<b>101.781,00</b>	<b>90,03</b>		<b>-35.500,41</b>