

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)  
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltswirtschaft Utecht 2021

Stand: 11.11.2021  
Jahresstand in %: 87%

Rubrikennr.	Beschreibung	Ermächtigungen 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>303.067,53</b>	<b>3.267,53</b>	<b>101,09</b>	unter Berücksichtigung der Konten 6021 und 6022 ca. 106 %	<b>276.732,80</b>
601100000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	9.305,67	-2.794,33	76,91		9.905,64
601200000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	33.588,39	-5.911,61	85,03		33.842,73
601300000	Gewerbsteuer	5.000,00		5.000,00	78.514,45	73.514,45	1.570,29	deutliche Mehreinnahmen erwartet	-4.467,78
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.700,00		234.700,00	174.588,74	-60.111,26	74,39	1/4-jährliche Buchung, 4.Quartal fehlt	225.416,57
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800,00		4.800,00	3.523,43	-1.276,57	73,40	1/4-jährliche Buchung, 4.Quartal fehlt	8.314,28
603200000	Hundsteuer	1.100,00		1.100,00	1.074,17	-25,83	97,65		1.094,18
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	2.472,68	-127,32	95,10		2.627,18
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>110.200,00</b>		<b>110.200,00</b>	<b>208.263,22</b>	<b>98.063,22</b>	<b>188,99</b>		<b>264.389,48</b>
611100000	vom Land								240.823,10
611110000	Schlüsselzuweisung	110.000,00		110.000,00	91.722,40	-18.277,60	83,38		
612130000	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds				77.620,82	77.620,82		zusätzliche Einnahme aus Entschuldungsfonds des Landes M-V	
613200000	vom Land				37.200,00	37.200,00		Kompensationsmittel des Landes für coronabedingte	21.806,00
614410000	vom Bund				1.500,00	1.500,00		Gewerbsteuermindereinnahmen	
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00	220,00	20,00	110,00		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>7.766,48</b>	<b>-1.233,52</b>	<b>86,29</b>		<b>10.133,19</b>
632200000	Entgelte	9.000,00		9.000,00	7.750,88	-1.249,12	86,12		10.107,19
632900000	Sonstige				15,60	15,60			26,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.700,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>1.656,29</b>	<b>-5.043,71</b>	<b>24,72</b>		<b>6.499,52</b>
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.700,00		6.700,00	1.656,29	-5.043,71	24,72		6.499,52
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>1.246,76</b>	<b>-3.853,24</b>	<b>24,45</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	vom privaten Bereich	4.000,00		4.000,00		-4.000,00		Betriebskostenerstattung Heierkatzen	4.686,28
642510000	von privaten Unternehmen				50,00	50,00			50,00
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	646,76	46,76	107,79		636,00
<b>07</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.696,86</b>	<b>396,86</b>	<b>130,53</b>		<b>1.188,86</b>
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	561,00	361,00	280,50		53,00
<b>08</b>	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.548,18</b>	<b>-451,82</b>	<b>96,99</b>		<b>34.827,56</b>
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	200,00		200,00	449,90	249,90	224,95		19,66
662500000	Konzessionsabgaben	14.600,00		14.600,00	13.783,49	-816,51	94,41		15.472,75
662700000	Versicherungserstattungen				130,93	130,93			
662900000	Sonstige	200,00		200,00	183,86	-16,14	91,93		19.335,15
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)</b>	<b>447.100,00</b>		<b>447.100,00</b>	<b>538.245,32</b>	<b>91.145,32</b>	<b>120,39</b>	unter Berücksichtigung Konten 6021 und 6022 ca. 123 %	<b>602.673,69</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.600,00</b>		<b>-21.600,00</b>	<b>-15.061,66</b>	<b>6.538,34</b>	<b>69,73</b>		<b>-18.749,25</b>
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-9.250,00	4.150,00	69,03		-12.030,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-3.060,00	1.140,00	72,86		-3.060,00
702900000	Sonstige	-1.800,00		-1.800,00	-1.350,00	450,00	75,00		-1.800,00
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-991,35	408,65	70,81		-1.314,87
704900000	Sonstige	-600,00		-600,00	-383,31	216,69	63,89		-508,38

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

709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-200,00		-200,00	-27,00	173,00	13,50		-36,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>-193.200,00</b>		<b>-193.200,00</b>	<b>-123.948,20</b>	<b>69.251,80</b>	<b>64,16</b>		<b>-152.428,31</b>
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-29.400,00		-29.400,00	-23.081,41	6.318,59	78,51		-24.903,33
722100000	Abfall	-100,00		-100,00	-41,20	58,80	41,20		-76,90
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-343,72	356,28	49,10		-576,51
722400000	Gas	-1.600,00		-1.600,00	-284,58	1.315,42	17,79		-1.256,51
722600000	Strom	-8.000,00		-8.000,00	-3.158,13	4.841,87	39,48		-4.805,68
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-57.100,00		-57.100,00	-6.072,14	51.027,86	10,63	2021 zusätzlich 50 T€ für Fenstertausch DGH	-11.728,55
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.000,00		-20.000,00	-30.247,96	-10.247,96	151,24	Mehrkosten Amtshof	-44.529,95
723490000	Sonstige								-220,00
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.200,00		-2.200,00	-2.954,16	-754,16	134,28		-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	-3.855,15	5.544,85	41,01		-6.547,28
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.200,00		-1.200,00	-908,89	291,11	75,74		-304,68
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.100,00		-1.100,00	-531,34	568,66	48,30		-1.344,83
725440000	an Zweckverbände	-61.600,00		-61.600,00	-52.045,78	9.554,22	84,49		-53.415,73
725510000	an private Unternehmen	-500,00		-500,00	-185,74	314,26	37,15		
<b>13</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl</b>	<b>-330.800,00</b>		<b>-330.800,00</b>	<b>-293.047,14</b>	<b>37.752,86</b>	<b>88,59</b>		<b>-295.392,27</b>
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-103.100,00		-103.100,00	-92.354,24	10.745,76	89,58		-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	Gewerbesteuerumlage	-600,00		-600,00	-5.065,20	-4.465,20	844,20	erhöhte Umlage aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen	1.978,05
744210000	Landkreise	-154.700,00		-154.700,00	-128.884,80	25.815,20	83,31		-143.544,58
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-72.400,00		-72.400,00	-66.294,91	6.105,09	91,57		-69.932,90
<b>15</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.838,75</b>	<b>-38,75</b>	<b>102,15</b>		<b>-1.713,40</b>
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.700,00		-1.700,00	-1.227,75	472,25	72,22		-1.700,40
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-611,00	-511,00	611,00		-13,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-9.863,69</b>	<b>28.136,31</b>	<b>25,96</b>		<b>-21.497,73</b>
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400,00		-400,00	-146,55	253,45	36,64		-550,83
761310000	Fahrtkostenerstattung	-700,00		-700,00	-318,13	381,87	45,45		-329,35
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-300,00		-300,00	-111,97	188,03	37,32		-508,32
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-11.600,00		-11.600,00	-2.967,49	8.632,51	25,58		-8.019,49
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-600,00		-600,00	-404,60	195,40	67,43		-545,71
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00		600,00			-543,00
762400000	Datenverarbeitung	-300,00		-300,00	-154,20	145,80	51,40		
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		Erstellung Baumkataster	-2.613,60
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00		B-Plan Ihlefeld	-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		66,50	33,50		-33,50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten				-106,68	-106,68			
763410000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-222,15	77,85	74,05		-237,40
763420000	Datenübertragungsgebühren	-100,00		-100,00	-42,73	57,27	42,73		-34,33
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-49,50	250,50	16,50		-254,21
763900000	Sonstige	-200,00		-200,00	-161,77	38,23	80,89		
764110000	Gebäudeversicherungen	-800,00		-800,00	-543,65	256,35	67,96		-642,57
764120000	Kfz-Versicherungen	-500,00		-500,00	-397,04	102,96	79,41		-669,73
764130000	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-366,45	33,55	91,61		-314,19

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2017)  
Amt Rehna

764140000	Unfallversicherungen	-1.500,00		-1.500,00	-1.408,27	91,73	93,88		-1.340,79
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-29,19	70,81	29,19		-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
764900000	Sonstige								-1.065,25
769200000	Verfüungsmittel	-400,00		-400,00	-790,00	-390,00	197,50		-473,30
769300000	Repräsentationen	-1.700,00		-1.700,00	-720,78	979,22	42,40		-651,62
769900000	Sonstige	-1.400,00		-1.400,00	-188,91	1.211,09	13,49		-1.134,44
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-585.400,00</b>	<b>-443.759,44</b>	<b>141.640,56</b>	<b>75,80</b>	die speziellen Ausgaben, wie Fenstertausch und B-Plan unberücksichtigt lassend, ca. 85 %	<b>-489.780,96</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u.Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>94.485,88</b>	<b>232.785,88</b>	<b>-68,32</b>	Fazit: 87 % des Jahres sind vorbei. Die Ausgaben liegen bei 85 % des Haushaltsplans und damit im Soll. Bei den Einnahmen ist durch den Entschuldungsfonds, die Kompensationsmittel des Landes und voraussichtliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ein Plus zu erwarten. Aktuell kann man davon ausgehen, dass der Haushalt sich deutlich verbessert; ggf. ist ein jahresbezogen ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten.	<b>112.892,73</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>55.400,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>86.352,70</b>	<b>-80.947,30</b>	<b>51,62</b>		<b>485.116,49</b>
681420000	von dem Land	30.400,00		30.400,00	25.352,70	-5.047,30	83,40	Infrastrukturpauschale; gebucht bis 10/2021	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	36.000,00	-73.300,00	32,94	73 T€ FöMi Treppenaufgang Badestelle; 36 T€ FöMi Errichtung Spielplatz (gebucht 36 T€)	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>35.521,22</b>	<b>-10.878,78</b>	<b>76,55</b>		<b>23.582,48</b>
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	27.000,00		27.000,00	16.202,05	-10.797,95	60,01	Straßenausbaubeiträge für Altmaßnahmen	4.125,54
683200000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.400,00		19.400,00	19.319,17	-80,83	99,58	Kompensationsmittel vom Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge ab 2018	19.456,94
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)</b>	<b>101.800,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>121.873,92</b>	<b>-91.826,08</b>	<b>57,03</b>		<b>508.698,97</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-57.921,60</b>	<b>182.078,40</b>	<b>24,13</b>		<b>-510.323,35</b>
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere								-1.000,00
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	-571,20	116.628,80	0,49	97,8 T€ Treppenaufgang Badestelle 19,4 T€ zweckgebundene Straßenausbaumaßnahmen (Verwendung der Kompensationsmittel)	-504.000,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-57.921,60</b>	<b>182.078,40</b>	<b>24,13</b>		<b>-510.323,35</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)</b>	<b>42.400,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>63.952,32</b>	<b>90.252,32</b>	<b>-243,16</b>		<b>-1.624,38</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+19)</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>158.438,20</b>	<b>323.038,20</b>	<b>-96,26</b>		<b>111.268,35</b>
<b>31</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>-27.500,00</b>	<b>74,79</b>		
692531030	Finanzkonto Darlehen		109.100,00	109.100,00	81.600,00	-27.500,00	74,79	Kreditaufnahme	
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen</b>	<b>-35.700,00</b>		<b>-35.700,00</b>	<b>-27.874,05</b>	<b>7.825,95</b>	<b>78,08</b>		<b>-35.500,41</b>
792510030	Finanzkonto Darlehen	-35.700,00		-35.700,00	-27.874,05	7.825,95	78,08	Kredittilgung	-35.500,41
<b>34</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.700,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>109.474,05</b>	<b>-35.325,95</b>	<b>75,60</b>		<b>35.500,41</b>