

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2019)
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltswirtschaft 2022 Utecht

Stand: 08.06.2022
Jahresstand in %: 43%

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ermächtigung 2022 | Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren | Gesamtermächtigung 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichungen 2022 | Erfüllung in % | Bemerkungen | Ergebnis 2021 |
|-------------|---|--------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|--------------------|
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 365.400,00 | | 365.400,00 | 62.292,58 | -303.107,42 | 17,05 | unter Beachtung der Konten 6021 und 6022 ca. 46 % | 376.838,77 |
| 601100000 | Grundsteuer A | 14.500,00 | | 14.500,00 | 8.060,67 | -6.439,33 | 55,59 | | 9.307,25 |
| 601200000 | Grundsteuer B | 44.900,00 | | 44.900,00 | 19.444,72 | -25.455,28 | 43,31 | | 34.175,82 |
| 601300000 | Gewerbesteuer | 40.000,00 | | 40.000,00 | 26.260,25 | -13.739,75 | 65,65 | | 81.582,45 |
| 602100000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 258.200,00 | | 258.200,00 | 5.476,87 | -252.723,13 | 2,12 | 1/4-jährliche Buchung, 1. Quartal wird nachgebucht (Fehler) und 2. Quartal fehlt, bisher nur Abrechnung 2021 | 243.179,53 |
| 602200000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.200,00 | | 4.200,00 | 1.178,63 | -3.021,37 | 28,06 | 1/4-jährliche Buchung, 2.Quartal fehlt | 4.892,37 |
| 603200000 | Hundesteuer | 1.000,00 | | 1.000,00 | 895,00 | -105,00 | 89,50 | | 1.074,17 |
| 603400000 | Zweitwohnungssteuer | 2.600,00 | | 2.600,00 | 976,44 | -1.623,56 | 37,56 | | 2.627,18 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 149.700,00 | | 149.700,00 | 62.318,60 | -87.381,40 | 41,63 | | 226.607,77 |
| 611110000 | Schlüsselzuweisung | 149.500,00 | | 149.500,00 | 62.318,60 | -87.181,40 | 41,68 | gebucht bis 05/2022 | 110.066,95 |
| 612130000 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds | | | | | | | | 77.620,82 |
| 613200000 | vom Land | | | | | | | | 37.200,00 |
| 614410000 | vom Bund | | | | | | | | 1.500,00 |
| 614430000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200,00 | | 200,00 | | -200,00 | | | 220,00 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.200,00 | | 10.200,00 | 1.384,48 | -8.815,52 | 13,57 | | 8.177,40 |
| 632200000 | Entgelte | 10.200,00 | | 10.200,00 | 1.368,88 | -8.831,12 | 13,42 | Wasser- und Bodenverband - Hauptveranlagung Juli 2022 | 8.141,00 |
| 632900000 | Sonstige | | | | 15,60 | 15,60 | | | 36,40 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.625,99 | -5.874,01 | 21,68 | | 6.204,63 |
| 641100000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.625,99 | -5.874,01 | 21,68 | | 6.204,63 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.700,00 | | 5.700,00 | 1.687,32 | -4.012,68 | 29,60 | | 4.839,44 |
| 642430000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500,00 | | 500,00 | 550,00 | 50,00 | 110,00 | | 550,00 |
| 642500000 | vom privaten Bereich | 4.600,00 | | 4.600,00 | 1.087,32 | -3.512,68 | 23,64 | | 3.592,68 |
| 642510000 | von privaten Unternehmen | | | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 |
| 642590000 | vom sonstigen privaten Bereich | 600,00 | | 600,00 | | -600,00 | | | 646,76 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.300,00 | | 1.300,00 | | -1.300,00 | | | 1.696,86 |
| 678000001 | Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 1.100,00 | | 1.100,00 | | -1.100,00 | | Dividenden WEMAG - Einzahlung Juli | 1.135,86 |
| 679200000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 200,00 | | 200,00 | | -200,00 | | | 561,00 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.600,00 | | 16.600,00 | 2.352,92 | -14.247,08 | 14,17 | | 17.367,68 |
| 662200000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre | 200,00 | | 200,00 | 47,60 | -152,40 | 23,80 | | 452,40 |
| 662500000 | Konzessionsabgaben | 16.200,00 | | 16.200,00 | 2.305,32 | -13.894,68 | 14,23 | 1/4-jährliche Buchung, 2.Quartal fehlt | 16.600,49 |
| 662700000 | Versicherungserstattungen | | | | | | | | 130,93 |
| 662900000 | Sonstige | 200,00 | | 200,00 | | -200,00 | | | 183,86 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8) | 556.400,00 | | 556.400,00 | 131.661,89 | -424.738,11 | 23,66 | unter Beachtung der Bemerkungen ca. 44 % | 641.732,55 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.800,00 | | -21.800,00 | -7.956,05 | 13.843,95 | 36,50 | | -19.228,88 |
| 701100000 | Bürgermeister, Amtsvorsteher | -13.400,00 | | -13.400,00 | -5.070,00 | 8.330,00 | 37,84 | | -12.500,00 |
| 701900000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, | -4.200,00 | | -4.200,00 | -1.360,00 | 2.840,00 | 32,38 | | -3.060,00 |
| 702900000 | Sonstige | -2.000,00 | | -2.000,00 | -750,00 | 1.250,00 | 37,50 | | -1.800,00 |
| 704300000 | Ehrenamtlich Tätige | -1.400,00 | | -1.400,00 | -548,85 | 851,15 | 39,20 | | -1.321,80 |
| 704900000 | Sonstige | -600,00 | | -600,00 | -212,20 | 387,80 | 35,37 | | -511,08 |
| 709000010 | Pauschalierte Lohnsteuer | -200,00 | | -200,00 | -15,00 | 185,00 | 7,50 | | -36,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -196.300,00 | | -196.300,00 | -57.784,48 | 138.515,52 | 29,44 | | -166.011,19 |
| 722000001 | Auszahlung für Unterhaltung | -36.500,00 | | -36.500,00 | -15.464,27 | 21.035,73 | 42,37 | | -35.629,67 |
| 722100000 | Abfall | -100,00 | | -100,00 | -35,70 | 64,30 | 35,70 | | -41,20 |
| 722200000 | Abwasser | -700,00 | | -700,00 | -155,52 | 544,48 | 22,22 | | -390,72 |

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2019)
Amt Rehna

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--------------------|
| 722400000 | Gas | -1.700,00 | | -1.700,00 | -1.775,25 | -75,25 | 104,43 | | -500,58 |
| 722600000 | Strom | -8.200,00 | | -8.200,00 | -976,16 | 7.223,84 | 11,90 | | -3.723,13 |
| 723100000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, | -16.600,00 | | -16.600,00 | -1.887,68 | 14.712,32 | 11,37 | | -8.234,20 |
| 723200000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -51.300,00 | | -51.300,00 | -9.924,62 | 41.375,38 | 19,35 | | -42.224,49 |
| 723500000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -10.500,00 | | -10.500,00 | -797,31 | 9.702,69 | 7,59 | | -5.240,34 |
| 723600000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -300,00 | | -300,00 | -238,00 | 62,00 | 79,33 | | -238,00 |
| 723700000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- | -4.000,00 | | -4.000,00 | -2.336,01 | 1.663,99 | 58,40 | | -5.885,25 |
| 724900000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr | -4.800,00 | | -4.800,00 | -453,58 | 4.346,42 | 9,45 | | -933,88 |
| 725430000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -600,00 | | -600,00 | | 600,00 | | | -946,50 |
| 725440000 | an Zweckverbände | -58.000,00 | | -58.000,00 | -23.740,38 | 34.259,62 | 40,93 | | -60.880,85 |
| 725510000 | an private Unternehmen | -3.000,00 | | -3.000,00 | | 3.000,00 | | | -1.142,38 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl | -362.400,00 | | -362.400,00 | -168.832,12 | 193.567,88 | 46,59 | | -332.692,96 |
| 741430000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -100.300,00 | | -100.300,00 | -58.409,61 | 41.890,39 | 58,23 | | -97.948,08 |
| 741590000 | an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | -447,99 |
| 743100000 | Gewerbesteuerumlage | -3.700,00 | | -3.700,00 | -1.809,43 | 1.890,57 | 48,90 | | -7.313,38 |
| 744210000 | Landkreise | -179.600,00 | | -179.600,00 | -69.893,10 | 109.706,90 | 38,92 | | -154.661,76 |
| 744220000 | Amt oder geschäftsführende Gemeinde | -78.800,00 | | -78.800,00 | -38.719,98 | 40.080,02 | 49,14 | | -72.321,75 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.400,00 | | -1.400,00 | -617,31 | 782,69 | 44,09 | | -2.133,93 |
| 775190000 | an sonstige inländische Kreditinstitute | -1.300,00 | | -1.300,00 | -617,31 | 682,69 | 47,49 | | -1.522,93 |
| 779100000 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -100,00 | | -100,00 | | 100,00 | | | -611,00 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | -38.400,00 | | -38.400,00 | -23.580,82 | 14.819,18 | 61,41 | | -14.734,78 |
| 761200000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.000,00 | | -3.000,00 | | 3.000,00 | | | -146,55 |
| 761310000 | Fahrtkostenerstattung | -800,00 | | -800,00 | -506,40 | 293,60 | 63,30 | | -337,73 |
| 761320000 | Verpflegungsmehrauszahlungen | -700,00 | | -700,00 | | 700,00 | | | -201,97 |
| 761500000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö | -5.700,00 | | -5.700,00 | -8.962,11 | -3.262,11 | 157,23 | | -4.016,97 |
| 761900000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | -1.600,00 | | -1.600,00 | -95,00 | 1.505,00 | 5,94 | | -603,60 |
| 762100000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -600,00 | | -600,00 | | 600,00 | | | -543,00 |
| 762400000 | Datenverarbeitung | -100,00 | | -100,00 | -86,39 | 13,61 | 86,39 | | -154,20 |
| 762500000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlu | -500,00 | | -500,00 | | 500,00 | | | |
| 762510000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers | -5.000,00 | | -5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 762550000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne | -10.000,00 | | -10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 762900000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von | -1.600,00 | | -1.600,00 | | 1.600,00 | | | -1.171,94 |
| 763200000 | Fachliteratur, Zeitschriften | -100,00 | | -100,00 | -33,50 | 66,50 | 33,50 | | -33,50 |
| 763400000 | Telefon, Datenübertragungskosten | -300,00 | | -300,00 | -40,17 | 259,83 | 13,39 | | -131,86 |
| 763410000 | Fernmeldegebühren | -300,00 | | -300,00 | -100,55 | 199,45 | 33,52 | | -242,09 |
| 763420000 | Datenübertragungsgebühren | -100,00 | | -100,00 | -15,66 | 84,34 | 15,66 | | -51,59 |
| 763500000 | öffentliche Bekanntmachungen | -300,00 | | -300,00 | -19,80 | 280,20 | 6,60 | | -59,40 |
| 763900000 | Sonstige | | | | | | | | -161,77 |
| 764110000 | Gebäudeversicherungen | -900,00 | | -900,00 | -573,39 | 326,61 | 63,71 | | -543,65 |
| 764120000 | Kfz-Versicherungen | -600,00 | | -600,00 | -435,20 | 164,80 | 72,53 | | -397,04 |
| 764130000 | Haftpflichtversicherungen | -400,00 | | -400,00 | -358,54 | 41,46 | 89,64 | | -366,45 |
| 764140000 | Unfallversicherungen | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.311,27 | 188,73 | 87,42 | | -1.408,27 |
| 764160000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | -100,00 | | -100,00 | -39,09 | 60,91 | 39,09 | | -29,19 |
| 764190000 | Sonstige Versicherungen | -300,00 | | -300,00 | -177,41 | 122,59 | 59,14 | | -177,41 |
| 764200000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -700,00 | | -700,00 | -371,52 | 328,48 | 53,07 | | -522,72 |
| 769200000 | Verfügungsmittel | -300,00 | | -300,00 | | 300,00 | | | -970,00 |
| 769300000 | Repräsentationen | -1.200,00 | | -1.200,00 | -134,86 | 1.065,14 | 11,24 | | -916,86 |
| 769400000 | Auszahlungen für Schadensfälle | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | |
| 769900000 | Sonstige | -1.700,00 | | -1.700,00 | -319,96 | 1.380,04 | 18,82 | | -1.547,02 |

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (ab 2019)
Amt Rehna

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|---|-------------|
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16) | -620.300,00 | | -620.300,00 | -258.770,78 | 361.529,22 | 41,72 | | -534.801,74 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung | -63.900,00 | | -63.900,00 | -127.108,89 | -63.208,89 | 198,92 | Haushalt mit 43 % der Einnahmen und 42 % der Ausgaben im Soll | 106.930,81 |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger | -63.900,00 | | -63.900,00 | -127.108,89 | -63.208,89 | 198,92 | | 106.930,81 |
| | Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 348.700,00 | | 348.700,00 | 12.754,80 | -335.945,20 | 3,66 | | 174.515,40 |
| 681420000 | von dem Land | 30.600,00 | | 30.600,00 | 12.754,80 | -17.845,20 | 41,68 | Infrastrukturpauschale, gebucht bis 06/2022 | 48.423,33 |
| 681430000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | 25.000,00 |
| 681600000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 318.100,00 | | 318.100,00 | | -318.100,00 | | 244,8 T€ FöMi Entschlammung Badeteich 73,3 T€ FöMi Bau Treppenaufgang Badestelle | 18.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 19.300,00 | | 19.300,00 | 300,00 | -19.000,00 | 1,55 | | 35.521,22 |
| 682590000 | vom sonstigen privaten Bereich | | | | 300,00 | 300,00 | | | 16.202,05 |
| 683200000 | Einzel. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 19.300,00 | | 19.300,00 | | -19.300,00 | | Kompensationsmittel für Wegfall Straßenausbaubeiträge, Buchung Juni | 19.319,17 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23) | 368.000,00 | | 368.000,00 | 13.054,80 | -354.945,20 | 3,55 | | 210.036,62 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | -385.800,00 | | -385.800,00 | -136.659,41 | 249.140,59 | 35,42 | | -87.375,26 |
| 785600000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen | -14.000,00 | | -14.000,00 | -8.936,36 | 5.063,64 | 63,83 | Errichtung Löschwasserpumpenanlagen | -57.350,40 |
| 785710000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever- | -2.000,00 | | -2.000,00 | | 2.000,00 | | Ausrüstung Feuerwehr | |
| 785900000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete | -369.800,00 | | -369.800,00 | -127.723,05 | 242.076,95 | 34,54 | 272,0 T€ Entschlammung Badeteich 97,8 Treppenaufgang Badestelle | -30.024,86 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27) | -385.800,00 | | -385.800,00 | -136.659,41 | 249.140,59 | 35,42 | | -87.375,26 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28) | -17.800,00 | | -17.800,00 | -123.604,61 | -105.804,61 | 694,41 | | 122.661,36 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29) | -81.700,00 | | -81.700,00 | -250.713,50 | -169.013,50 | 306,87 | | 229.592,17 |
| 31 | + Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen | | | | | | | | 81.600,00 |
| 692531030 | Finanzkonto Darlehen | | | | | | | | 81.600,00 |
| 32 | - Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen | -40.000,00 | | -40.000,00 | -17.992,15 | 22.007,85 | 44,98 | | -35.691,23 |
| 792510030 | Finanzkonto Darlehen | -40.000,00 | | -40.000,00 | -17.992,15 | 22.007,85 | 44,98 | | -35.691,23 |
| 34 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 40.000,00 | | 40.000,00 | 17.992,15 | -22.007,85 | 44,98 | | 117.291,23 |