

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltswirtschaft Utecht 2022 (mit Nachtragshaushalt)

Stand: 16.09.2022
Jahresstand in %: 71%

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ermächtigung- gen 2022 | Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren | Gesamtermäch- tigung 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichun- gen 2022 | Erfüllung in % | Bemerkungen | Ergebnis 2021 |
|-------------|---|---------------------------|---|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------|
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 365.400,00 | | 365.400,00 | 240.046,59 | -125.353,41 | 65,69 | unter Beachtung der Konten 6021 und 6022 ca. 80 % | 376.610,27 |
| 601100000 | Grundsteuer A | 14.500,00 | | 14.500,00 | 12.114,84 | -2.385,16 | 83,55 | | 9.307,25 |
| 601200000 | Grundsteuer B | 44.900,00 | | 44.900,00 | 33.527,48 | -11.372,52 | 74,67 | | 34.175,82 |
| 601300000 | Gewerbesteuer | 40.000,00 | | 40.000,00 | 44.758,25 | 4.758,25 | 111,90 | aktuell veranlagt 53 T€; Mehreinnahmen zu erwarten | 81.353,95 |
| 602100000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 258.200,00 | | 258.200,00 | 145.002,77 | -113.197,23 | 56,16 | 1/4-jährliche Buchung, 3. Quartal fehlt noch | 243.179,53 |
| 602200000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.200,00 | | 4.200,00 | 2.248,59 | -1.951,41 | 53,54 | 1/4-jährliche Buchung, 3. Quartal fehlt noch | 4.892,37 |
| 603200000 | Hundesteuer | 1.000,00 | | 1.000,00 | 930,00 | -70,00 | 93,00 | | 1.074,17 |
| 603400000 | Zweitwohnungssteuer | 2.600,00 | | 2.600,00 | 1.464,66 | -1.135,34 | 56,33 | | 2.627,18 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 149.700,00 | | 149.700,00 | 100.250,65 | -49.449,35 | 66,97 | | 226.607,77 |
| 611110000 | Schlüsselzuweisung | 149.500,00 | | 149.500,00 | 100.000,65 | -49.499,35 | 66,89 | gebucht bis 08/2022 | 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 | 250,00 | 50,00 | 125,00 | | 220,00 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.200,00 | | 10.200,00 | 8.027,76 | -2.172,24 | 78,70 | | 8.177,40 |
| 632200000 | Entgelte | 10.200,00 | | 10.200,00 | 7.988,11 | -2.211,89 | 78,31 | | 8.141,00 |
| 632900000 | Sonstige | | | | 39,65 | 39,65 | | | 36,40 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500,00 | | 7.500,00 | 2.870,44 | -4.629,56 | 38,27 | | 6.204,63 |
| 641100000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.500,00 | | 7.500,00 | 2.870,44 | -4.629,56 | 38,27 | | 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 | von 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 | von sonstigen privaten Bereich | 600,00 | | 600,00 | | -600,00 | | | 646,76 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.135,86 | -164,14 | 87,37 | | 1.696,86 |
| 678000001 | Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.135,86 | 35,86 | 103,26 | Dividende WEMAG | 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 | 11.011,57 | -5.588,43 | 66,33 | | 17.367,68 |
| 662200000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühr | 200,00 | | 200,00 | 81,60 | -118,40 | 40,80 | | 452,40 |
| 662500000 | Konzessionsabgaben | 16.200,00 | | 16.200,00 | 10.929,97 | -5.270,03 | 67,47 | | 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 | 365.030,19 | -191.369,81 | 65,61 | unter Beachtung der Bemerkungen ca. 75 % | 641.504,05 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.800,00 | | -21.800,00 | -13.956,68 | 7.843,32 | 64,02 | | -19.228,88 |
| 701100000 | Bürgermeister, Amtsvorsteher | -13.400,00 | | -13.400,00 | -8.200,00 | 5.200,00 | 61,19 | | -12.500,00 |
| 701900000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, | -4.200,00 | | -4.200,00 | -3.315,00 | 885,00 | 78,93 | | -3.060,00 |
| 702900000 | Sonstige | -2.000,00 | | -2.000,00 | -1.200,00 | 800,00 | 60,00 | | -1.800,00 |
| 704300000 | Ehrenamtlich Tätige | -1.400,00 | | -1.400,00 | -878,16 | 521,84 | 62,73 | | -1.321,80 |
| 704900000 | Sonstige | -600,00 | | -600,00 | -339,52 | 260,48 | 56,59 | | -511,08 |
| 709000010 | Pauschalierte Lohnsteuer | -200,00 | | -200,00 | -24,00 | 176,00 | 12,00 | | -36,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -196.300,00 | -50.000,00 | -246.300,00 | -105.170,07 | 141.129,93 | 42,70 | | -166.011,19 |

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--------------------|
| 722000001 | Auszahlung für Unterhaltung | -36.500,00 | | -36.500,00 | -24.500,81 | 11.999,19 | 67,13 | | -35.629,67 |
| 722100000 | Abfall | -100,00 | | -100,00 | -47,60 | 52,40 | 47,60 | | -41,20 |
| 722200000 | Abwasser | -700,00 | | -700,00 | -290,52 | 409,48 | 41,50 | | -390,72 |
| 722400000 | Gas | -1.700,00 | | -1.700,00 | -2.935,25 | -1.235,25 | 172,66 | HHStelle überzogen | -500,58 |
| 722600000 | Strom | -8.200,00 | | -8.200,00 | -2.515,16 | 5.684,84 | 30,67 | | -3.723,13 |
| 723100000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, | -16.600,00 | -50.000,00 | -116.600,00 | -4.700,09 | 61.899,91 | 4,03 | bei Nichtberücksichtigung der speziellen Ausgabe von 50 T€ für Fenstersanierung ca. 30 % | -8.234,20 |
| 723200000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -51.300,00 | | -51.300,00 | -18.172,26 | 33.127,74 | 35,42 | | -42.224,49 |
| 723500000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -10.500,00 | | -10.500,00 | -1.159,72 | 9.340,28 | 11,04 | | -5.240,34 |
| 723600000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | -300,00 | | -300,00 | -238,00 | 62,00 | 79,33 | | -238,00 |
| 723700000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- | -4.000,00 | | -4.000,00 | -3.423,05 | 576,95 | 85,58 | | -5.885,25 |
| 724900000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr | -4.800,00 | | -4.800,00 | -2.129,59 | 2.670,41 | 44,37 | | -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 | -45.058,02 | 12.941,98 | 77,69 | | -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 | -248.608,78 | 113.791,22 | 68,60 | | -332.692,96 |
| 741430000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -100.300,00 | | -100.300,00 | -74.478,09 | 25.821,91 | 74,26 | | -97.948,08 |
| 741590000 | an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | -447,99 |
| 743100000 | Gewerbesteuerumlage | -3.700,00 | | -3.700,00 | -4.221,76 | -521,76 | 114,10 | Mehrausgaben aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuer | -7.313,38 |
| 744210000 | Landkreise | -179.600,00 | | -179.600,00 | -111.828,96 | 67.771,04 | 62,27 | | -154.661,76 |
| 744220000 | Amt oder geschäftsführende Gemeinde | -78.800,00 | | -78.800,00 | -58.079,97 | 20.720,03 | 73,71 | | -72.321,75 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.400,00 | | -1.400,00 | -933,81 | 466,19 | 66,70 | | -2.133,93 |
| 775190000 | an sonstige inländische Kreditinstitute | -1.300,00 | | -1.300,00 | -933,81 | 366,19 | 71,83 | | -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 | -27.923,84 | 10.476,16 | 72,72 | | -14.734,78 |
| 761200000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.000,00 | | -3.000,00 | -169,96 | 2.830,04 | 5,67 | | -146,55 |
| 761310000 | Fahrtkostenerstattung | -800,00 | | -800,00 | -506,40 | 293,60 | 63,30 | | -337,73 |
| 761320000 | Verpflegungsmehrauszahlungen | -700,00 | | -700,00 | -180,00 | 520,00 | 25,71 | | -201,97 |
| 761500000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö | -5.700,00 | | -5.700,00 | -11.493,05 | -5.793,05 | 201,63 | HHStelle überzogen | -4.016,97 |
| 761900000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | -1.600,00 | | -1.600,00 | -190,00 | 1.410,00 | 11,88 | | -603,60 |
| 762100000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -600,00 | | -600,00 | -543,00 | 57,00 | 90,50 | | -543,00 |
| 762400000 | Datenverarbeitung | -100,00 | | -100,00 | -111,59 | -11,59 | 111,59 | | -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 | -23,55 | 1.576,45 | 1,47 | | -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 | -160,84 | 139,16 | 53,61 | | -242,09 |
| 763420000 | Datenübertragungsgebühren | -100,00 | | -100,00 | -28,16 | 71,84 | 28,16 | | -51,59 |
| 763500000 | öffentliche Bekanntmachungen | -300,00 | | -300,00 | -44,55 | 255,45 | 14,85 | | -59,40 |
| 763800000 | Transportkosten | | | | -120,68 | -120,68 | | | |
| 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 | -441,67 | 158,33 | 73,61 | | -397,04 |
| 764130000 | Haftpflichtversicherungen | -400,00 | | -400,00 | -338,58 | 61,42 | 84,65 | | -366,45 |
| 764140000 | Unfallversicherungen | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.505,15 | -5,15 | 100,34 | | -1.408,27 |
| 764160000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | -100,00 | | -100,00 | -31,35 | 68,65 | 31,35 | | -29,19 |
| 764190000 | Sonstige Versicherungen | -300,00 | | -300,00 | -177,41 | 122,59 | 59,14 | | -177,41 |

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)

Amt Rehna

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|
| 764200000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -700,00 | | -700,00 | -613,52 | 86,48 | 87,65 | | -522,72 |
| 769200000 | Verfüungsmittel | -300,00 | | -300,00 | | 300,00 | | | -970,00 |
| 769300000 | Repräsentationen | -1.200,00 | | -1.200,00 | -264,86 | 935,14 | 22,07 | | -916,86 |
| 769400000 | Auszahlungen für Schadensfälle | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | |
| 769900000 | Sonstige | -1.700,00 | | -1.700,00 | -332,46 | 1.367,54 | 19,56 | | -1.547,02 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16) | -620.300,00 | -50.000,00 | -670.300,00 | -396.593,18 | 273.706,82 | 59,17 | unter Berücksichtigung der Bemerkungen bzw. Nichtberücksichtigung der speziellen Ausgabe ca. 65 % | -534.801,74 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u.Auszahlungen vor planm. Tilgung | -63.900,00 | -50.000,00 | -113.900,00 | -31.562,99 | 82.337,01 | 27,71 | Haushalt bei 71 % Jahresstand mit 75 % der Einnahmen und 65 % der Ausgaben im Soll | 106.702,31 |
| 18.2 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger | -63.900,00 | -50.000,00 | -113.900,00 | -31.562,99 | 82.337,01 | 27,71 | | 106.702,31 |
| | Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 358.400,00 | | 358.400,00 | 11.172,69 | -347.227,31 | 3,12 | | 174.515,40 |
| 681420000 | von dem Land | 30.600,00 | | 30.600,00 | 11.172,69 | -19.427,31 | 36,51 | Infrastrukturpauschale, gebucht bis 08/2022 | 48.423,33 |
| 681430000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | dagegen 9,2 T€ Rückzahlung FöMi für Spielplätze | 25.000,00 |
| 681600000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 327.800,00 | | 327.800,00 | | -327.800,00 | | 244,8 T€ FöMi Entschlammung Badeteich | 18.000,00 |
| 681662000 | vom Land | | | | | | | 83,0 T€ FöMi Bau Treppenaufgang Badestelle | 83.092,07 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten | 19.300,00 | | 19.300,00 | 20.191,17 | 891,17 | 104,62 | | 35.521,22 |
| 682420000 | von dem Land | | | | | | | | 38.776,11 |
| 682590000 | vom sonstigen privaten Bereich | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 16.202,05 |
| 683200000 | Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 19.300,00 | | 19.300,00 | 19.191,17 | -108,83 | 99,44 | Kompensationsmittel für Wegfall Straßenausbaubeiträge, Buchung Juni | -19.456,94 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23) | 377.700,00 | | 377.700,00 | 31.363,86 | -346.336,14 | 8,30 | | 210.036,62 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | -461.700,00 | -17.350,00 | -479.050,00 | -136.659,41 | 342.390,59 | 28,53 | | -87.375,26 |
| 785600000 | Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen | -14.000,00 | -17.350,00 | -31.350,00 | -8.936,36 | 22.413,64 | 28,51 | Errichtung Löschwasserpumpanlagen | -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 | -445.700,00 | | -445.700,00 | -127.723,05 | 317.976,95 | 28,66 | 318,2 T€ Entschlammung Badeteich | -30.024,86 |
| | 127,5 Treppenaufgang Badestelle | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27) | -461.700,00 | -17.350,00 | -479.050,00 | -136.659,41 | 342.390,59 | 28,53 | | -87.375,26 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28) | -84.000,00 | -17.350,00 | -101.350,00 | -105.295,55 | -3.945,55 | 103,89 | | 122.661,36 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29) | -147.900,00 | -67.350,00 | -215.250,00 | -136.858,54 | 78.391,46 | 63,58 | | 229.363,67 |
| 31 | + Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen | 84.000,00 | | 84.000,00 | | -84.000,00 | | | 81.600,00 |
| 692531030 | Finanzkonto Darlehen | 84.000,00 | | 84.000,00 | | -84.000,00 | | Neuveranschlagung Kredit im Nachtragshaushalt | 81.600,00 |
| 32 | - Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen | -40.000,00 | | -40.000,00 | -27.099,84 | 12.900,16 | 67,75 | | -35.691,23 |
| 792510030 | Finanzkonto Darlehen | -40.000,00 | | -40.000,00 | -27.099,84 | 12.900,16 | 67,75 | | -35.691,23 |
| 34 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 124.000,00 | | 124.000,00 | 27.099,84 | -96.900,16 | 21,85 | | 117.291,23 |