Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltswirtschaft Utecht 2023

Stand: **13.03.2023**
Jahresstand in %: **19,7%**

Rubrikennr.	Beschreibung	Ermächtigun-gen 2023	Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermäch-tigung 2023	Ergebnis 2023	Abweichun-gen 2023	Erfüllung in %	Bemerkungen	Ergebnis 2022
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**371.800,00**		**371.800,00**	**31.549,23**	**-340.250,77**	**8,49**	**unter Beachtung der Konten 6021 und 6022 ca. 21 %**	**400.029,00**
601100000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	2.518,17	-9.581,83	20,81		18.574,17
601200000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	10.401,58	-29.098,42	26,33		45.417,20
601300000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	15.161,39	-24.838,61	37,90	aktuell 57,5 T€ für das Jahr veranschlagt -> Mehreinnahmen zu erwarten	59.915,85
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200,00		272.200,00	3.043,18	-269.156,82	1,12	1/4-jährliche Buchung, 1.Quartal fehlt	268.772,66
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,00		4.400,00	12,86	-4.387,14	0,29	1/4-jährliche Buchung, 1.Quartal fehlt	4.462,91
603200000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	78,33	-921,67	7,83		933,33
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	333,72	-2.266,28	12,84		1.952,88
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**95.900,00**		**95.900,00**	**12.401,12**	**-83.498,88**	**12,93**		**151.269,12**
611110000	Schlüsselzuweisung	95.700,00		95.700,00	12.401,12	-83.298,88	12,96		151.019,12
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00		-200,00			250,00
04	**+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte**	**10.200,00**		**10.200,00**	**140,53**	**-10.059,47**	**1,38**		**8.756,94**
632200000	Entgelte	10.200,00		10.200,00	135,33	-10.064,67	1,33	im Wesentlichen Beiträge Wasser- und Bodenverband, Hauptzahlung 07/2023	8.696,49
632900000	Sonstige				5,20	5,20			60,45
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.500,00**		**7.500,00**	**6.922,25**	**-577,75**	**92,30**		**3.097,94**
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00		7.500,00	6.922,25	-577,75	92,30		3.097,94
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.700,00**		**5.700,00**	**3.955,99**	**-1.744,01**	**69,40**		**2.323,32**
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	3.405,99	-1.194,01	74,04		1.087,32
642510000	von privaten Unternehmen								50,00
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00		-600,00			636,00
07	**+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.300,00**		**1.300,00**	**44,00**	**-1.256,00**	**3,38**		**1.158,86**
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.100,00		1.100,00		-1.100,00		Dividende WEMAG, Auszahlung 06/2023	1.135,86
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	44,00	-156,00	22,00		23,00
08	**+ Sonstige laufende Einzahlungen**	**16.600,00**		**16.600,00**	**2.372,36**	**-14.227,64**	**14,29**		**13.899,65**
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	200,00		200,00	5,67	-194,33	2,84		104,68
662500000	Konzessionsabgaben	16.200,00		16.200,00	2.205,00	-13.995,00	13,61		13.794,97
662900000	Sonstige	200,00		200,00	161,69	-38,31	80,85		
09	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)**	**509.000,00**		**509.000,00**	**57.385,48**	**-451.614,52**	**11,27**	**unter Beachtung der Bemerkungen ca. 21 %**	**580.534,83**
10	**- Personalauszahlungen**	**-22.300,00**		**-22.300,00**	**-3.648,00**	**18.652,00**	**16,36**		**-20.651,16**
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-1.940,00	11.460,00	14,48		-12.340,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-1.020,00	3.180,00	24,29		-4.505,00
702900000	Sonstige	-2.300,00		-2.300,00	-360,00	1.940,00	15,65		-1.910,25
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-219,14	1.180,86	15,65		-1.317,24
704900000	Sonstige	-800,00		-800,00	-101,66	698,34	12,71		-540,45
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-200,00		-200,00	-7,20	192,80	3,60		-38,22
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen**	**-165.900,00**	**-27.600,00**	**-193.500,00**	**-67.742,29**	**125.757,71**	**35,01**		**-151.974,09**
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-36.500,00		-36.500,00	-14.171,32	22.328,68	38,83		-37.049,36
722100000	Abfall	-100,00		-100,00	-23,80	76,20	23,80		-65,45
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-87,21	612,79	12,46		-425,52
722400000	Gas	-1.800,00		-1.800,00	-580,00	1.220,00	32,22		-3.515,25
722600000	Strom	-8.400,00		-8.400,00	-1.433,47	6.966,53	17,07		-4.054,16

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-10.600,00		-10.600,00	-5.303,11	5.296,89	50,03	Achtung!	-7.523,78
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.000,00	-27.600,00	-67.600,00	-21.373,89	46.226,11	31,62	Achtung!	-23.602,71
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.400,00		-1.400,00	-9,70	1.390,30	0,69		-3.737,12
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-238,00	62,00	79,33		-238,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-3.300,00		-3.300,00	-569,54	2.730,46	17,26		-4.174,10
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.200,00		-1.200,00	-638,32	561,68	53,19		-2.380,38
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00		-600,00	-12.956,96	-12.356,96	2.159,49	Schulkostenbeiträge an Hansestadt Lübeck; wird geprüft	-4.641,62
725440000	an Zweckverbände	-58.000,00		-58.000,00	-7.922,51	50.077,49	13,66		-57.306,80
725510000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-2.434,46	565,54	81,15		-3.259,84
13	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl**	**-361.400,00**		**-361.400,00**	**-67.890,09**	**293.509,91**	**18,79**		**-351.213,01**
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.300,00		-100.300,00	-16.321,76	83.978,24	16,27		-90.044,43
743100000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	306,82	4.006,82	-8,29		-7.620,34
744210000	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-32.072,72	147.527,28	17,86		-176.108,25
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-77.800,00		-77.800,00	-19.802,43	57.997,57	25,45		-77.439,99
15	**- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-1.200,00**		**-1.200,00**	**-235,97**	**964,03**	**19,66**		**-1.291,78**
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00		-1.100,00	-235,97	864,03	21,45		-1.291,78
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00		100,00			
16	**- Sonstige laufende Auszahlungen**	**-20.700,00**		**-20.700,00**	**-8.846,12**	**11.853,88**	**42,73**		**-37.808,83**
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-360,00	2.640,00	12,00		-589,96
761310000	Fahrtkostenerstattung	-800,00		-800,00	-547,60	252,40	68,45		-1.500,00
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-700,00		-700,00	-374,69	325,31	53,53		-255,00
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.500,00		-4.500,00	-1.592,04	2.907,96	35,38		-16.704,35
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-400,00		-400,00		400,00			-190,00
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00		600,00			-543,00
762400000	Datenverarbeitung	-100,00		-100,00	-82,11	17,89	82,11		-111,59
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlu	-500,00		-500,00		500,00			
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-1.600,00		-1.600,00	-1.389,86	210,14	86,87		-23,55
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-35,50	64,50	35,50		-33,50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten								-40,17
763410000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-272,92	27,08	90,97		-155,07
763420000	Datenübertragungsgebühren				-1,59	-1,59			-34,96
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-9,90	290,10	3,30		-59,40
763800000	Transportkosten								-120,68
764110000	Gebäudeversicherungen	-900,00		-900,00	-657,24	242,76	73,03		-573,39
764120000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-453,88	146,12	75,65		-441,67
764130000	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-339,78	60,22	84,95		-338,58
764140000	Unfallversicherungen	-1.600,00		-1.600,00	-1.203,91	396,09	75,24		-1.505,15
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-40,37	59,63	40,37		-31,35
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		-613,52
766300000	Säumniszuschläge								-1.112,60
769200000	Verfügungsmittel	-300,00		-300,00	-830,80	-530,80	276,93	JHV FFW	-812,82
769300000	Repräsentationen	-1.200,00		-1.200,00		1.200,00			-481,87
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle								-10.000,00
769900000	Sonstige	-1.700,00		-1.700,00	-105,00	1.595,00	6,18		-1.359,24
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)**	**-571.500,00**	**-27.600,00**	**-599.100,00**	**-148.362,47**	**450.737,53**	**24,76**	**Schulkostenbeiträge bzw. die Planung dafür wird geprüft; Vorsicht bei Unterhaltsausgaben**	**-562.938,87**

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)

Amt Rehna

18	**jahresbezogener Saldo der lfd. Ein-u.Auszahlungen vor planm. Tilg**	**-62.500,00**	**-27.600,00**	**-90.100,00**	**-90.976,99**	**-876,99**	**100,97**	**aktuell Einnahmen im Soll, Mehreinnahmen durch Gewerbesteuer möglich, zudem wurde Antrag auf Zuweisung aus Entschuldungsfonds gestellt. Ausgaben etwas über dem Soll -> Haushalt wird beaobachtet; Nachtragshaushalt erst ab Überschreitung in bestimmter Größenordnung notwendig**	**17.595,96**
18.2	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor p**	**-62.500,00**	**-27.600,00**	**-90.100,00**	**-90.976,99**	**-876,99**	**100,97**		**17.595,96**
	Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
19	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**30.600,00**	**327.800,00**	**358.400,00**	**-14.099,65**	**-372.499,65**	**-3,93**		**23.168,11**
681420000	von dem Land	30.600,00		30.600,00	5.091,52	-25.508,48	16,64	Infrastrukturpauschale vom Land (gebucht bis 02/2023)	21.377,04
681490000	vom sonstigen öffentlichen Bereich								191,07
681590000	vom sonstigen privaten Bereich								1.600,00
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		327.800,00	327.800,00		-327.800,00		244,8 T€ FöMi Entschlammung Badeteich 83,0 T€ FöMi Neubau Treppenaufgang Badestelle	
681660000	vom öffentlichen Bereich				-19.191,17	-19.191,17		Umbuchung pauschaler Straßenausbeibeitrag 2022	
20	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten**	**19.300,00**		**19.300,00**	**19.191,17**	**-108,83**	**99,44**		**20.691,17**
682420000	von dem Land				19.191,17	19.191,17		Umbuchung pauschaler Straßenausbeibeitrag 2022	
682590000	vom sonstigen privaten Bereich								1.500,00
683200000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.300,00		19.300,00		-19.300,00		pauschaler Straßenausbeibeitrag 2023	19.191,17
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19**	**49.900,00**	**327.800,00**	**377.700,00**	**5.091,52**	**-372.608,48**	**1,35**		**43.859,28**
25	**- Auszahlungen für Anlagevermögen**	**-17.000,00**	**-176.400,00**	**-193.400,00**	**-3.862,13**	**189.537,87**	**2,00**		**-305.970,32**
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen		-14.000,00	-14.000,00	-2.065,83	11.934,17	14,76	14,0 T€ Errichtung Löschwasseranlagen (gebucht 2,1 T€ Geschwindigkeitsmessanlage)	-9.127,43
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-13.000,00		-13.000,00	-1.796,30	11.203,70	13,82	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-13.412,19
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-4.000,00	-162.400,00	-166.400,00		166.400,00		Entschlammung Badeteich	-283.430,70
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 2**	**-17.000,00**	**-176.400,00**	**-193.400,00**	**-3.862,13**	**189.537,87**	**2,00**		**-305.970,32**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo N**	**32.900,00**	**151.400,00**	**184.300,00**	**1.229,39**	**-183.070,61**	**0,67**		**-262.111,04**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+2**	**-29.600,00**	**123.800,00**	**94.200,00**	**-89.747,60**	**-183.947,60**	**-95,27**		**-244.515,08**
31	**+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen**		**84.000,00**	**84.000,00**		**-84.000,00**			
692531030	Finanzkonto Darlehen		84.000,00	84.000,00		-84.000,00		Kreditermächtigung	
32	**- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen**	**-37.500,00**		**-37.500,00**	**-6.549,39**	**30.950,61**	**17,47**		**-39.915,48**
792510030	Finanzkonto Darlehen	-37.500,00		-37.500,00	-6.549,39	30.950,61	17,47		-39.915,48
34	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**37.500,00**	**84.000,00**	**121.500,00**	**6.549,39**	**-114.950,61**	**5,39**		**39.915,48**