

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)  
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltswirtschaft 2023 Utecht

Stand:  
Jahresstand in %:

03.07.2023  
51%

Rubrikennr.	Beschreibung	Ermächtigung 2023	Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermächtigung 2023	Ergebnis 2023	Abweichungen 2023	Erfüllung in %	Bemerkungen	Ergebnis 2022
<b>01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>371.800,00</b>		<b>371.800,00</b>	<b>146.118,76</b>	<b>-225.681,24</b>	<b>39,30</b>	unter Beachtung der Konten 6021 und 6022 ca. 57 %	<b>400.029,00</b>
601100000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	8.105,62	-3.994,38	66,99		18.574,17
601200000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	21.407,16	-18.092,84	54,20		45.417,20
601300000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	34.030,64	-5.969,36	85,08		59.915,85
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200,00		272.200,00	79.423,09	-192.776,91	29,18	1/4-jährliche Buchung, 2. Quartal fehlt noch	268.772,66
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,00		4.400,00	1.145,82	-3.254,18	26,04	1/4-jährliche Buchung, 2. Quartal fehlt noch	4.462,91
603200000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.029,99	29,99	103,00		933,33
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	976,44	-1.623,56	37,56		1.952,88
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>95.900,00</b>		<b>95.900,00</b>	<b>37.453,36</b>	<b>-58.446,64</b>	<b>39,05</b>		<b>151.269,12</b>
611110000	Schlüsselzuweisung	95.700,00		95.700,00	37.203,36	-58.496,64	38,87		151.019,12
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00	250,00	50,00	125,00		250,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>10.200,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>434,85</b>	<b>-9.765,15</b>	<b>4,26</b>		<b>8.756,94</b>
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge				10,00	10,00			
632200000	Entgelte	10.200,00		10.200,00	404,05	-9.795,95	3,96		8.696,49
632900000	Sonstige				20,80	20,80			60,45
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>12.216,72</b>	<b>4.716,72</b>	<b>162,89</b>		<b>3.097,94</b>
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00		7.500,00	12.216,72	4.716,72	162,89		3.097,94
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>8.572,21</b>	<b>2.872,21</b>	<b>150,39</b>		<b>2.323,32</b>
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	8.022,21	3.422,21	174,40		1.087,32
642510000	von privaten Unternehmen								50,00
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00		-600,00			636,00
<b>07</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>66,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>5,08</b>		<b>1.158,86</b>
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.100,00		1.100,00		-1.100,00			1.135,86
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	66,00	-134,00	33,00		23,00
<b>08</b>	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>16.600,00</b>		<b>16.600,00</b>	<b>11.438,21</b>	<b>-5.161,79</b>	<b>68,90</b>		<b>13.899,65</b>
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	200,00		200,00	28,17	-171,83	14,09		104,68
662500000	Konzessionsabgaben	16.200,00		16.200,00	11.248,35	-4.951,65	69,43		13.794,97
662900000	Sonstige	200,00		200,00	161,69	-38,31	80,85		
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)</b>	<b>509.000,00</b>		<b>509.000,00</b>	<b>216.300,11</b>	<b>-292.699,89</b>	<b>42,50</b>	unter Beachtung der Bemerkungen ca. 56 %	<b>580.534,83</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-22.300,00</b>		<b>-22.300,00</b>	<b>-10.424,00</b>	<b>11.876,00</b>	<b>46,74</b>		<b>-20.651,16</b>
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-5.980,00	7.420,00	44,63		-12.340,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-2.380,00	1.820,00	56,67		-4.505,00
702900000	Sonstige	-2.300,00		-2.300,00	-1.080,00	1.220,00	46,96		-1.910,25
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-657,42	742,58	46,96		-1.317,24
704900000	Sonstige	-800,00		-800,00	-304,98	495,02	38,12		-540,45
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-200,00		-200,00	-21,60	178,40	10,80		-38,22
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-140.698,81</b>	<b>52.801,19</b>	<b>72,71</b>		<b>-151.974,09</b>
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-36.500,00		-36.500,00	-26.082,25	10.417,75	71,46		-37.049,36
722100000	Abfall	-100,00		-100,00	-41,65	58,35	41,65		-65,45
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-234,21	465,79	33,46		-425,52

**Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)**  
Amt Rehna

722400000	Gas	-1.800,00		-1.800,00	-1.023,22	776,78	56,85		-3.515,25
722600000	Strom	-8.400,00		-8.400,00	-3.125,47	5.274,53	37,21		-4.054,16
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-10.600,00		-10.600,00	-8.037,98	2.562,02	75,83	Achtung	-7.523,78
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.000,00	-27.600,00	-67.600,00	-41.560,94	26.039,06	61,48	Achtung	-23.602,71
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.400,00		-1.400,00	-414,97	985,03	29,64		-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	-10.161,59	-6.861,59	307,93	Achtung	-4.174,10
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.200,00		-1.200,00	-2.776,11	-1.576,11	231,34	Achtung	-2.380,38
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00		-600,00	-15.098,83	-14.498,83	2.516,47	siehe Konto 74143, insgesamt OK	-4.641,62
725440000	an Zweckverbände	-58.000,00		-58.000,00	-27.093,60	30.906,40	46,71		-57.306,80
725510000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-4.809,99	-1.809,99	160,33		-3.259,84
<b>13</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl</b>	<b>-361.400,00</b>		<b>-361.400,00</b>	<b>-169.699,86</b>	<b>191.700,14</b>	<b>46,96</b>		<b>-351.213,01</b>
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.300,00		-100.300,00	-33.002,24	67.297,76	32,90	siehe Konto 72543, insgesamt OK	-90.044,43
743100000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	-874,54	2.825,46	23,64		-7.620,34
744210000	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-96.218,16	83.381,84	53,57		-176.108,25
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-77.800,00		-77.800,00	-39.604,92	38.195,08	50,91		-77.439,99
<b>15</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-586,06</b>	<b>613,94</b>	<b>48,84</b>		<b>-1.291,78</b>
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00		-1.100,00	-559,06	540,94	50,82		-1.291,78
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-27,00	73,00	27,00		
<b>16</b>	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-20.700,00</b>		<b>-20.700,00</b>	<b>-17.975,57</b>	<b>2.724,43</b>	<b>86,84</b>		<b>-37.808,83</b>
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-1.232,97	1.767,03	41,10		-589,96
761310000	Fahrtkostenerstattung	-800,00		-800,00	-575,20	224,80	71,90		-1.500,00
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-700,00		-700,00	-491,15	208,85	70,16		-255,00
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.500,00		-4.500,00	-4.712,50	-212,50	104,72		-16.704,35
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-400,00		-400,00	-642,60	-242,60	160,65		-190,00
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-424,19	175,81	70,70		-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	-1.254,74	-754,74	250,95		
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-1.600,00		-1.600,00	-2.911,83	-1.311,83	181,99		-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	-432,80	-132,80	144,27		-155,07
763420000	Datenübertragungsgebühren				-4,75	-4,75			-34,96
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-24,75	275,25	8,25		-59,40
763800000	Transportkosten				-257,10	-257,10			-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	-1.367,42	232,58	85,46		-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	-668,52	31,48	95,50		-613,52
766300000	Säumniszuschläge								-1.112,60
769200000	Verfügungsmittel	-300,00		-300,00	-830,80	-530,80	276,93		-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	-357,96	1.342,04	21,06		-1.359,24

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)  
Amt Rehna

17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-571.500,00	-27.600,00	-599.100,00	-339.384,30	259.715,70	56,65		-562.938,87
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-62.500,00	-27.600,00	-90.100,00	-123.084,19	-32.984,19	136,61	Bei 51 % des Jahres sind 56 % der Einnahmen erzielt und 56 % der Ausgaben realisiert; insgesamt sieht es dennoch nach einer Überziehung des Haushaltes aus; ab einer gewissen Größenordnung ist ein Nachtragshaushalt erforderlich - wird weiter beobachtet	17.595,96
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.500,00	-27.600,00	-90.100,00	-123.084,19	-32.984,19	136,61		17.595,96
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600,00	244.800,00	275.400,00	34.391,14	-241.008,86	12,49		23.168,11
681420000	von dem Land	30.600,00		30.600,00	15.274,56	-15.325,44	49,92	Infrastrukturpauschale vom Land (gebucht bis 06/2023)	21.377,04
681490000	vom sonstigen öffentlichen Bereich								191,07
681590000	vom sonstigen privaten Bereich								1.600,00
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		244.800,00	244.800,00		-244.800,00		244,8 T€ FöMi Entschlammung Badeteich	
681660000	vom öffentlichen Bereich				19.116,58	19.116,58		83,0 T€ FöMi Neubau Treppenaufgang Badestelle	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	19.300,00		19.300,00	300,00	-19.000,00	1,55	pauschaler Straßenausbeibeitrag 2023 (gebucht)	20.691,17
682590000	vom sonstigen privaten Bereich				300,00	300,00			1.500,00
683200000	Einz. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.300,00		19.300,00		-19.300,00		pauschaler Straßenausbeibeitrag 2023 (geplant)	19.191,17
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	49.900,00	244.800,00	294.700,00	34.691,14	-260.008,86	11,77		43.859,28
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-17.000,00	-176.400,00	-193.400,00	-126.861,66	66.538,34	65,60		-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	-122.999,53	43.400,47	73,92	Entschlammung Badeteich	-283.430,70
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-17.000,00	-176.400,00	-193.400,00	-126.861,66	66.538,34	65,60		-305.970,32
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	32.900,00	68.400,00	101.300,00	-92.170,52	-193.470,52	-90,99		-262.111,04
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-29.600,00	40.800,00	11.200,00	-215.254,71	-226.454,71	-1.921,92		-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	-18.656,71	18.843,29	49,75		-39.915,48
792510030	Finanzkonto Darlehen	-37.500,00		-37.500,00	-18.656,71	18.843,29	49,75		-39.915,48
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	37.500,00	84.000,00	121.500,00	18.656,71	-102.843,29	15,36		39.915,48