

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

Bericht zur Haushaltswirtschaft 2024 Utecht

Stand:

15.11.2024

Jahresstand in %:

87%

Rubrikennr.	Beschreibung	Ermächtigung 2024	Übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermächtigung 2024	Ergebnis 2024	Abweichungen 2024	Erfüllung in %	Bemerkungen	Ergebnis 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	450.500,00		450.500,00	373.920,48	-76.579,52	83,00		426.488,36
601100000	Grundsteuer A	11.800,00		11.800,00	11.788,84	-11,16	99,91		13.725,77
601200000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	39.740,92	240,92	100,61		39.680,24
601300000	Gewerbsteuer	80.000,00		80.000,00	83.455,00	3.455,00	104,32		85.338,03
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.400,00		312.400,00	232.282,33	-80.117,67	74,35	1/4-jährliche Buchung, 4. Quartal fehlt noch	280.583,02
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100,00		4.100,00	4.052,76	-47,24	98,85	1/4-jährliche Buchung, 4. Quartal fehlt noch	4.532,43
603200000	Hundsteuer	900,00		900,00	872,81	-27,19	96,98		984,99
603400000	Zweitwohnungssteuer	1.800,00		1.800,00	1.727,82	-72,18	95,99		1.643,88
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.500,00		111.500,00	202.241,47	90.741,47	181,38		98.782,89
611110000	Schlüsselzuweisung	111.300,00		111.300,00	101.112,05	-10.187,95	90,85		74.406,78
612140000	Sonderzuweisung nach § 27 FAG M-V				100.879,42	100.879,42		Entschuldungsfonds des Landes MV	24.126,11
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00	250,00	50,00	125,00		250,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.600,00		8.600,00	9.092,05	492,05	105,72		8.681,99
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge								10,00
632200000	Entgelte	8.600,00		8.600,00	9.031,78	431,78	105,02		8.584,59
632900000	Sonstige				60,27	60,27			87,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900,00		7.900,00	2.094,90	-5.805,10	26,52		13.634,94
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.900,00		7.900,00	2.094,90	-5.805,10	26,52		13.634,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00		5.800,00	550,00	-5.250,00	9,48		8.572,21
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	550,00	50,00	110,00		550,00
642500000	vom privaten Bereich	4.700,00		4.700,00		-4.700,00			8.022,21
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00		-600,00			
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,00		1.300,00	1.135,86	-164,14	87,37		1.216,86
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		-200,00			81,00
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.100,00		18.100,00	18.413,48	313,48	101,73		19.170,03
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	100,00		100,00	56,29	-43,71	56,29		90,91
662500000	Konzessionsabgaben	17.800,00		17.800,00	17.020,70	-779,30	95,62		18.122,83
662900000	Sonstige	200,00		200,00	1.336,49	1.136,49	668,25		956,29
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	603.700,00		603.700,00	507.448,24	3.748,24	100,62	ohne Berücksichtigung des Entschuldungsfonds ca. 87 %	576.547,28
10	- Personalauszahlungen	-26.700,00		-26.700,00	-20.372,00	6.328,00	76,30		-20.708,00
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-10.660,00	2.740,00	79,55		-12.500,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-8.600,00		-8.600,00	-7.287,50	1.312,50	84,74		-4.080,00
702900000	Sonstige	-2.300,00		-2.300,00	-1.861,50	438,50	80,93		-2.160,00
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00		1.400,00			-1.314,84
704900000	Sonstige	-800,00		-800,00	-525,80	274,20	65,73		-609,96
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-200,00		-200,00	-37,20	162,80	18,60		-43,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-320.200,00		-320.200,00	-260.355,28	59.844,72	81,31		-225.166,39
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-47.400,00		-47.400,00	-38.837,36	8.562,64	81,94		-49.698,45
722100000	Abfall	-200,00		-200,00	-89,26	110,74	44,63		-77,35
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-513,63	186,37	73,38		-528,21

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

722400000	Gas	-3.000,00		-3.000,00	-1.389,02	1.610,98	46,30		-2.445,22
722600000	Strom	-7.900,00		-7.900,00	-8.329,24	-429,24	105,43		-5.510,59
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-90.600,00		-90.600,00	-77.144,56	13.455,44	85,15		-11.026,75
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-50.000,00		-50.000,00	-61.488,41	-11.488,41	122,98		-57.930,27
723390000	Sonstige	-13.000,00		-13.000,00		13.000,00			
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.100,00		-3.100,00	-666,32	2.433,68	21,49		-956,51
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-238,00	62,00	79,33		-446,25
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-4.200,00		-4.200,00	-2.159,14	2.040,86	51,41		-11.452,16
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.700,00		-1.700,00	-2.521,50	-821,50	148,32		-3.726,52
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.200,00		-18.200,00	-9.789,66	8.410,34	53,79		-20.546,92
725440000	an Zweckverbände	-62.900,00		-62.900,00	-52.713,13	10.186,87	83,80		-55.847,22
725510000	an private Unternehmen	-17.000,00		-17.000,00	-4.476,05	12.523,95	26,33		-4.973,97
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-369.300,00		-369.300,00	-336.812,41	32.487,59	91,20		-341.222,66
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-66.600,00		-66.600,00	-60.208,08	6.391,92	90,40		-63.852,16
741500000	an den privaten Bereich	-2.100,00		-2.100,00	-2.000,00	100,00	95,24		
743100000	Gewerbesteuerumlage	-7.500,00		-7.500,00	-6.388,29	1.111,71	85,18		-5.724,28
744210000	Landkreise	-201.800,00		-201.800,00	-184.533,87	17.266,13	91,44		-192.436,32
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-91.300,00		-91.300,00	-83.682,17	7.617,83	91,66		-79.209,90
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.900,00		-3.900,00	-3.857,63	42,37	98,91		-1.092,73
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-3.800,00		-3.800,00	-3.857,63	-57,63	101,52		-1.065,73
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00		100,00			-27,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-27.700,00		-27.700,00	-14.815,29	12.884,71	53,48		-25.951,52
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000,00		-2.000,00	-2.208,06	-208,06	110,40		-1.232,97
761310000	Fahrtkostenerstattung	-1.300,00		-1.300,00	-1.281,27	18,73	98,56		-1.142,40
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-838,17	161,83	83,82		-491,15
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-6.900,00		-6.900,00	-2.283,66	4.616,34	33,10		-9.260,93
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.800,00		-1.800,00	-780,02	1.019,98	43,33		-642,60
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00		600,00			-424,19
762400000	Datenverarbeitung	-100,00		-100,00	-82,11	17,89	82,11		-82,11
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlu	-500,00		-500,00	-127,93	372,07	25,59		-1.254,74
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-1.900,00		-1.900,00		1.900,00			-2.911,83
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-35,50	64,50	35,50		-35,50
763410000	Fernmeldegebühren	-600,00		-600,00	-549,67	50,33	91,61		-656,88
763420000	Datenübertragungsgebühren				-39,30	-39,30			-22,94
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-49,50	250,50	16,50		-54,45
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-300,00		-300,00		300,00			
763800000	Transportkosten	-200,00		-200,00		200,00			-257,10
763900000	Sonstige	-1.000,00		-1.000,00	-639,98	360,02	64,00		
764110000	Gebäudeversicherungen	-800,00		-800,00	-749,25	50,75	93,66		-657,24
764120000	Kfz-Versicherungen	-800,00		-800,00	-421,96	378,04	52,75		-435,77
764130000	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-327,15	72,85	81,79		-297,96
764140000	Unfallversicherungen	-1.800,00		-1.800,00	-1.505,38	294,62	83,63		-1.534,04
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-39,11	60,89	39,11		-29,53
764190000	Sonstige Versicherungen	-300,00		-300,00	-177,41	122,59	59,14		-177,41
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-800,00		-800,00	-678,48	121,52	84,81		-668,52
769200000	Verfüungsmittel	-1.800,00		-1.800,00	-1.601,25	198,75	88,96		-1.835,31
769300000	Repräsentationen	-400,00		-400,00	-75,00	325,00	18,75		-117,77

Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten (aktuell)
Amt Rehna

769900000	Sonstige	-1.900,00		-1.900,00	-325,13	1.574,87	17,11		-1.728,18
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-747.800,00		-747.800,00	-636.212,61	111.587,39	85,08		-614.141,30
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-144.100,00		-144.100,00	-28.764,37	115.335,63	19,96	Bei 87 % des Jahres sind 87 % der Einnahmen erzielt (ohne Entschuldungsfonds) und 85 % der Ausgaben realisiert - Haushalt im Soll - durch Entschuldungsfonds wird Haushaltsdefizit um 100 T€ auf ca. -40 T€ reduziert	-37.594,02
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.100,00		-144.100,00	-28.764,37	115.335,63	19,96		-37.594,02
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.300,00		57.300,00	42.523,41	-14.776,59	74,21		269.540,54
681400000	von der EU								42.550,00
681420000	von dem Land	22.200,00		22.200,00	23.405,09	1.205,09	105,43		30.549,14
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00		16.000,00		-16.000,00			
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								177.324,82
681662000	vom Land								
681660000	vom öffentlichen Bereich	19.100,00		19.100,00	19.118,32	18,32			19.116,58
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				10.129,38	10.129,38			900,00
682590000	vom sonstigen privaten Bereich				10.129,38	10.129,38			900,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	57.300,00		57.300,00	52.652,79	-4.647,21	91,89		270.440,54
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-123.400,00		-123.400,00	-35.374,61	88.025,39	28,67		-204.528,98
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke								-3.358,15
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	-69.300,00		-69.300,00	-3.086,79	66.213,21	4,45		-21.152,42
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-5.000,00		-5.000,00	-4.403,00	597,00	88,06		-1.796,30
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-19.100,00		-19.100,00		19.100,00			-178.222,11
786190000	Sonstige Anteilsrechte	-30.000,00		-30.000,00	-27.884,82	2.115,18	92,95		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-123.400,00		-123.400,00	-35.374,61	88.025,39	28,67		-204.528,98
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-66.100,00		-66.100,00	17.278,18	83.378,18	-26,14		65.911,56
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-210.200,00		-210.200,00	-11.486,19	198.713,81	5,46		28.317,54
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen	66.100,00		66.100,00		-66.100,00			84.000,00
692531030	Finanzkonto Darlehen	66.100,00		66.100,00		-66.100,00			84.000,00
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-33.500,00		-33.500,00	-26.782,76	6.717,24	79,95		-37.352,69
792510030	Finanzkonto Darlehen	-33.500,00		-33.500,00	-26.782,76	6.717,24	79,95		-37.352,69
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	99.600,00		99.600,00	26.782,76	-72.817,24	26,89		121.352,69