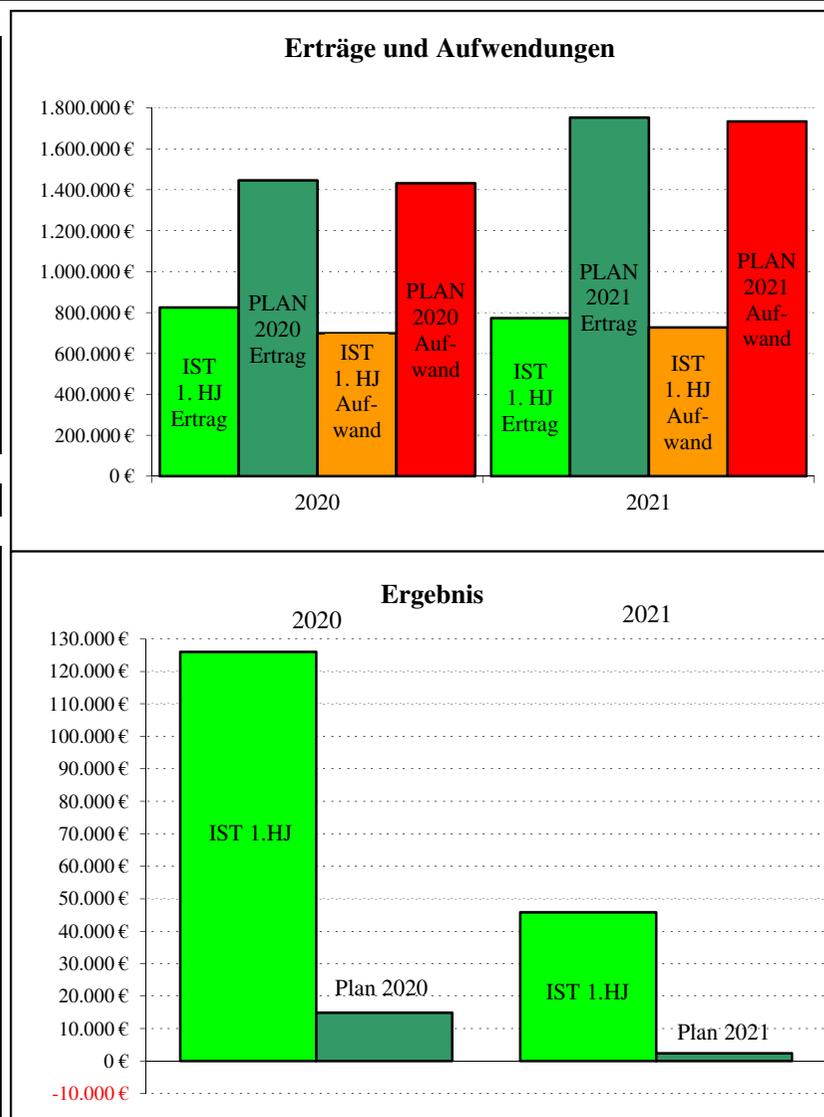


unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Bliedorf

Halbjahresbericht 2021 (01.01.21 - 30.06.2021)

Erträge	IST 1. HJ 2020	IST 1. HJ 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	325.595,92 €	272.654,24 €	630.147,64 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.531,58 €	430.933,81 €	827.000,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.971,45 €	8.237,02 €	77.000,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,28 €	1.582,92 €	59.100,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,95 €	6,00 €	10.700,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	17.493,89 €	28.142,37 €	25.700,00 €
8. Finanzerträge	7.811,00 €	31.742,39 €	32.700,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	58,55 €	0,00 €
ordentliche Erträge	814.910,07 €	773.357,30 €	1.662.347,64 €
außerordentliche Erträge	9.782,66 €	0,00 €	0,00 €
Erträge total	824.692,73 €	773.357,30 €	1.662.347,64 €
beschlossener Planansatz Erträge			1.722.400,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2020	IST 1. HJ 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021
1. Personalaufwendungen	34.429,05 €	35.207,00 €	66.100,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.655,17 €	98.599,87 €	244.447,64 €
3. Transferaufwendungen	521.116,32 €	576.370,18 €	1.239.400,00 €
4. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.410,92 €	16.070,66 €	56.900,00 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.056,61 €	1.314,03 €	2.000,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	400,00 €
ordentliche Aufwendungen	698.668,07 €	727.561,74 €	1.609.247,64 €
außerordentliche Aufwendungen	36,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen total	698.704,07 €	727.561,74 €	1.609.247,64 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			1.750.700,00 €
Ergebnis	125.988,66 €	45.795,56 €	53.100,00 €



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Bliesdorf

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
allgemein		
416100	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
437110	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
437130	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
457100	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
549450/549451	noch keine Buchungen	Bildung Rückstellungen erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
571121 - 571126	noch keine Buchungen	Bildung AfA erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut		
432101	Plan: 100 € / Ist: 502,04 €	Mehreinnahme Wege-/Leitungsrechte Grundstücke
441110	Plan: 6.000 € / Ist: 1.489,21 €	Mieten und Pachten: meistens jährliche Zahlung zum 01.07.
524115	Plan: -1.500 € / Ist: -37,39 €	Öffentliche Abgaben: eigene Flächen WABO, Abrechnung 2. HJ.
Produkt: 11105 Allgemeine Verwaltung		
543108	Plan: -3.400 € / Ist: -4.684,68 €	Rechnungsprüfungskosten: Abrechnung I.+II.Quartal (JA 2018), Kosten gestiegen aufgrund Stundenlohn RPA und Einarbeitung Mitarbeiter.
Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste		
527170	Plan: -6.000 € / Ist: -492,89 €	Veranstaltungen: Abrechnung Dorffeste verstärkt im 2. HJ..
531850	Plan: -1.800 € / Ist: 0 €	Zuschüsse f. kulturelle Veranstaltungen: Plan: -1.800 € Zuschuss f. Vereinsförderg. nach Antragstellg. im. 2. HJ.
Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte		
543109	Plan: -1.500 € / Ist: 0 €	Sachverständigenkosten und Honorare: <i>Plan: -1.500 € für Außenbereichssatzung Lederwalke</i> - Angebote eingeholt, Auftrag erteilt
Produkt: 52300 Gasversorgung		
451100	Plan: 3.000 € / Ist: 4.449,88 €	Mehreinnahmen Konzessionsabgaben EWE

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Bliesdorf

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen		
414100	Plan: 41.700 € / Ist: 42.328,11 €	Mehreinnahme Mehrbelastungsausgleich f. komm. Straßenausbaumaßnahmen
441121	Plan: 53.100 € / Ist: 0 €	Einnahme erfolgt im 4. Quartal (Windpark)
522111	Plan: -15.000 € / Ist: -1.134,21 €	Unterhaltung der Straßen: <i>Plan: -15.000 € für Bahnübergang Sophienhof=</i> Diese Maßnahme findet nicht statt. Dafür finden andere Straßenbaumaßnahmen statt, wie z.B. den Asphalt nach Katharinenhof in den Herbstferien.
522140	Plan: -14.000 € / Ist: -2.223,75 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Plan: <i>-8.000 € f. lfd. Unterhaltung = -2.223,75 €</i> bereits verbraucht, <i>-6.000 € f. Umrüstung auf LED Bliesdorf=</i> Aufgabe des Klimamanagers, sobald neues Personal gefunden.
531200	Plan: -1.500 € / Ist: 0 €	Zuschuss ans Amt für gemeinsames Radwegekonzept alle Gemeinden über 2 Jahre= Zahlung im 2. HJ
543109	Plan: -18.200 € / Ist: 0 €	Sachverständigenkosten und Honorare: Plan: <i>- 2.000 € Brückenprüfg. =</i> Umsetzg. im 2. HJ. <i>- 1.200 € Ausschreibung Wartung Straßenbeleuchtungsanlagen =</i> Keine Ausschreibung in 2021, evtl. 2022 wenn Planungsbüro gefunden wird. Kapazitätsengpässe der Planungsbüros. <i>- 15.000 € Vorbereitungskosten Straßenbau =</i> In Bearbeitung für Straßenbau OD Bliesdorf

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Bliesdorf

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 55100 Grünflächenpflege		
448220	Plan: 9.600 € / Ist: 0 €	Erstattung anteilige Personalkosten für das Amt an die Gemeinde werden im 2. HJ gebucht.
Produkt: 55101 Baumpflege, Baumkataster		
522140	Plan: -12.000 € / Ist: -12.709,20 €	Kosten für Baumpflegemaßnahmen bereits über Plan
527191	Plan: -5.000 € / Ist: 0 €	Saat- und Pflanzgut: <i>Plan: -5.000 € f. Ersatzpflanzungen 6-7 Bäume= erfolgt im 2. HJ</i>
Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband		
432199	Plan: 64.500 € / Ist: 0 €	Bescheide GEDO werden im 4. Quartal verschickt.
Produkt: 55300 Friedhöfe, Trauerhallen		
522131	Plan: -5.500 € / Ist: 0 €	<i>Plan: -5.500 € für lfd. Unterhaltung Friedhöfe= noch offen</i>
522140	Plan: -16.900 € / Ist: 3.439,16 €	<i>Plan: -16.900 € für lfd. Unterhaltung Trauerhallen: -3.439,16 € Friedhof Vevais=Dach+Dachrinne abkärchern bereits umgesetzt</i>
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshäuser		
521110	Plan: -18.000 € / Ist: -265,23 €	Unterhaltung der Grundstücke: geplant war u.a., neben lfd. Unterhaltung: --> 7.400 € <i>Verfugung des Giebels Gemeindehauses Metzdorf</i> Auftrag erteilt --> 9.000 € <i>Sicherung von Gebäuden und Anlagen (aus versicherungstechn. Gründen) f. Bauhof (Mehrzweckgebäude Vevais)</i> Verkleidung mit Platten und Zaunbau. Aufträge erteilt.
Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen		
403200	Plan: 3.500 € / Ist: 0 €	Hundesteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
403400	Plan: 2.000 € / Ist: 0 €	Zweitwohnungssteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
456200	Plan: 600 € / Ist: 11.519,46 €	Mehreinnahmen Säumniszuschläge (wie z.B. Mahngebühren)

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Bliesdorf

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
29/2019/2E FÖMI Bau Radweg Bliesdorf-Vevais	Plan: 0,00 € / Ist: 266.456,56 € - Fördermitteleingang am 08.01.21.
29/2021/01 Volleyballplatz	Plan: -41.000 € / Ist: 0,00 € - Maßnahme ist umgesetzt. Buchung noch offen.
29/2021/02 Straßen Grundsanierung OD Bliesdorf	Plan: -322.000 € / Ist: 0,00 € - Dieses Jahr wird die Planung vollendet. Neuer Beschluss wurde am 12.07.21 gefasst. Bau in 2022 und 2023 in Abhängigkeit der Fördermittel.
29/2021/E2 FÖMI Straßengrundsanierung OD Bliesdorf	Plan: 241.500 € / 0,00 € - analog s.o. Inv.Nr: 29/2021/02
29/2021/03 Straßenbeleuchtung Solarlaternen	Plan: -12.000 € / Ist: 0,00 € - Aufgabe des Klimamanagers, sobald neues Personal gefunden.
29/2021/04 Grünflächenpflege GWG Ausrüstungen	Plan: -4.000 € / Ist: -1.316,03 € - Freischneider und Akku-Schlagbohrschrauber bereits angeschafft
29/2021/05 Buswartehalle + Haltestelle Metzdorf	Plan: -15.000 € / Ist: 0,00 € - Bearbeitung noch offen.
29/2021/07 Fahrzeug Grünflächenpflege	Plan: -4.500 € / Ist: 0,00 € Aufsitzrasenmäher: Abstimmungen über genaue Ausstattungen steht mit Gemeinde noch offen.
29/2021/08 Ausrüstungen Grünflächenpflege (Arbeitsgerüst oder Arbeitsbühne)	Plan: -3.000 € / Ist: 0,00 € Arbeitsgerüst und Arbeitsbühne: Abstimmungen über genaue Ausstattungen steht mit Gemeinde noch offen.