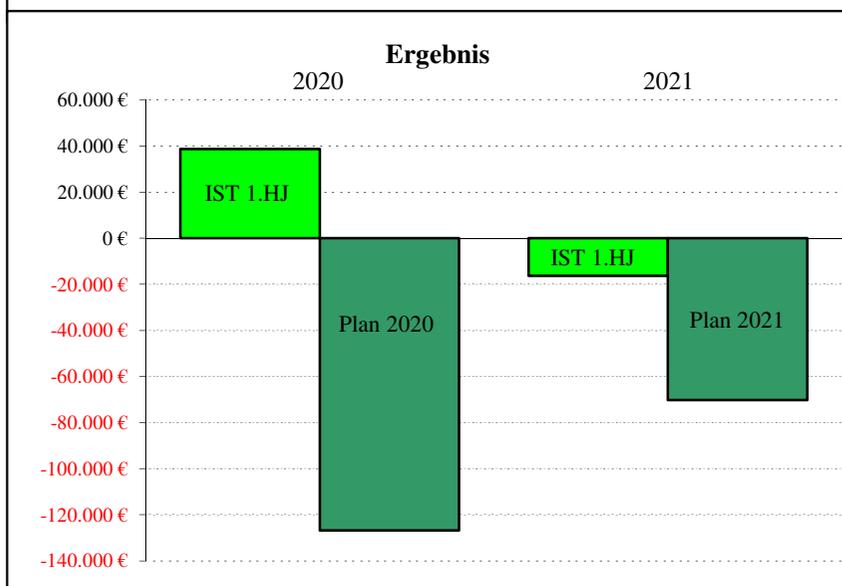
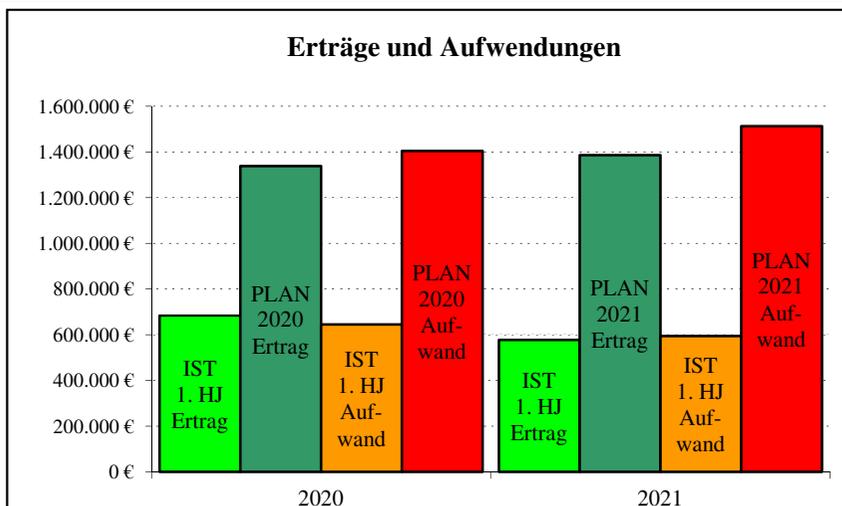


unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

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	137.929,61 €	142.344,93 €	398.250,39 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.367,59 €	364.981,17 €	626.800,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.158,40 €	1.060,74 €	71.600,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	44.765,10 €	1.727,78 €	99.600,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,82 €	3.913,79 €	6.200,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	18.289,21 €	18.915,07 €	26.400,00 €
8. Finanzerträge	42,00 €	45.059,92 €	75.200,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	542.702,73 €	578.003,40 €	1.304.050,39 €
außerordentliche Erträge	141.497,58 €	0,00 €	200,00 €
Erträge total	684.200,31 €	578.003,40 €	1.304.250,39 €
beschlossener Planansatz Erträge			1.385.700,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2020	IST 1. HJ 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021
1. Personalaufwendungen	32.536,08 €	34.971,26 €	79.200,00 €
2. Aufwendungen für Dach- und Dienstleistungen	99.856,90 €	110.311,17 €	372.866,76 €
3. Transferaufwendungen	412.724,32 €	430.559,82 €	873.000,00 €
4. sonstige ordentliche Aufwendugn	16.645,00 €	18.464,66 €	48.200,00 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,19 €	85,57 €	500,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	1.600,05 €	0,00 €	500,00 €
ordentliche Aufwendungen	563.544,54 €	594.392,48 €	1.374.266,76 €
außerordentliche Aufwendungen	81.903,93 €	0,00 €	200,00 €
Aufwendungen total	645.448,47 €	594.392,48 €	1.374.466,76 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			1.512.500,00 €
Ergebnis	38.751,84 €	-16.389,08 €	-70.216,37 €



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
-----------	------------	----------------------------

allgemein

411120	noch keine Buchungen	Verwendung inv. Schlüsselzuweisung wird erst zum Jahresende gebucht
416100	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Jahresende, daher keine Buchungen
437110	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Jahresende, daher keine Buchungen
437130	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Jahresende, daher keine Buchungen
457100	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Jahresende, daher keine Buchungen
549450/549451	noch keine Buchungen	Bildung Rückstellungen erfolgt zum Jahresende, daher keine Buchungen
571121 - 571126	noch keine Buchungen	Bildung AfA erfolgt zum Jahresende, daher keine Buchungen

Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

432101	Plan: 100 €/ Ist: 250 €	Mehreinnahme Entgelt für Gestattungsverträge (hier Trafo Kerstenbruch und Güstebieser Loose)
521110	Plan: 16.800 €/ Ist: 0 €	<i>Plan: 15.000 € für die Sanierung der Baracke Neulewin</i> --> Auftrag erteilt. Umsetzung bis Sept. 2021 <i>Plan: 1.500 € Instandsetzung Fenster Heimatstube Neulewin 53</i> --> wird um 2. HJ. umgesetzt Plan: 300 € lfd. Unterhaltung --> bisher noch nicht benötigt
524115	Plan: 2.100 €/ Ist: 0 €	eigene Flächen WABO, Abrechnung 2. HJ.

Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumsfeste

527170	Plan: 3.000 € / Ist: 516,95 €	Veranstaltungen: Abrechnung Dorffeste verstärkt im 2. HJ.
--------	-------------------------------	---

Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte

448810	Plan: 0 € / Ist: 600 €	Erstattung anteilige Kosten für Änderung KES Neulewin von privat
543109	Plan: 3.000 € / Ist: 13,67 €	<i>Plan: 3.000 € für KES Neulewin</i> --> 13,67 € für KES OT Neulewin auf CD (1. Abschlag wurde in 2020 bereits beglichen / KES OT Neulewin abgeschlossen) --> Erarbeitung KES Urteile im 2. HJ.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba		
441110	Plan: 95.500 € / Ist: 0 €	Abrechnung 1. Halbjahr HaGeBa erfolgt im September
521110	Plan: 22.800 € / Ist: 0 €	
524190	Plan: 37.800 € / Ist: 0 €	
545710	Plan: 10.200 € / Ist: 0 €	
Produkt: 52300 Denkmalschutz		
522132	Plan: 4.000 € / Ist: 0 €	<p><i>Plan: 2.000 € Reparatur Denkmal 1. Weltkrieg Friedhof Güstebieser Loose</i> --> Stiftung Oderbruch hat Zuschuss beantragt und will Reparatur umsetzen.</p> <p><i>Plan: 2.000 € Reparatur Denkmal 1.+2. Weltkrieg in Neulewin am Dorfanger</i> --> Angebote vom Steinmetz werden eingeholt.</p>
Produkt: 53200 Gasversorgung EWE		
451100	Plan: 3.000 € / Ist: 4.826,92 €	Mehreinnahmen Konzessionsabgaben EWE
Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen		
414100	Plan: 0 € / Ist: 49.626,06 €	Mehrbelastungsausgleich f. komm. Straßenausbaumaßnahmen (geplant unter Inv. 31/2021/E1+E3)
448830	Plan: 0 € / Ist: 813,80 €	Schadensfälle: Erstattung Verkehrsbarken Neulewin von privat/Versicherung
522111	Plan: 50.000 € / Ist: 624,75 €	<p><i>Unterhaltung der Straßen:</i> <i>Plan: 15.000 € lfd. Unterhaltung</i> <i>Plan: 35.000 € f. Straßenbau Rep. Schmarre mit Fräsgut+Deckschicht</i> --> Kosten für Schmarre teurer (90.000 €) wird auf 2022 geschoben (Nachtragshaushalt 2022). 35.000 € werden für die Investition Gehwegbau Neulietzegöricke benötigt.</p>
543109	Plan: 3.200 € / Ist: 0 €	Brückenprüfung Umsetzung im 2. HJ.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 54500 Straßenreinigung und Winterdienst		
432102	Plan: 7.000 € / Ist: 0 €	Einnahmen Winterdienst - Bescheide werden vsl. im 2. HJ verschickt
Produkt: 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen		
448220	Plan: 5.100 € / Ist: 0 €	Erstattung anteilige Personalkosten vom Amt werden im 2. HJ. gebucht
522112	Plan: 15.000 € / Ist: 0 €	<i>Plan: 15.000 € für 3 Brückensanierungen zur Gestaltung des Dorfangers in Neulewin</i> --> Umsetzung noch offen
523210	Plan: 18.000 € / Ist: 0 €	<i>Plan: 18.000 €/p.a. für Leasing Laubsauger</i> --> Gemeinde muss sich positionieren. Eher neues Personal oder Leasing Laubsauger (f. Leasing muss entsprechendes Personal vorhanden sein). Bei Entscheidung Leasing bitte entsprechend gewünschte Ausstattung mit Frau Wilke absprechen.
Produkt: 55101 Baumpflege		
414700	Plan: 0 € / Ist: 420 €	Spenden für Bäume Dorfanger Neulewin
414800	Plan: 0 € / Ist: 4.156,11 €	
527191	Plan: 4.000 € / Ist: 0 €	Baumpflanzungen im 2. HJ.
Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband		
432199	Plan: 58.000 € / 0 €	Bescheide GEDO werden im 2. HJ. verschickt
Produkt: 55300 Friedhöfe, Trauerhallen		
432101	Plan: 3.000 € / 0 €	Bescheide Benutzungsgebühren Friedhöfe werden im 2. HJ. verschickt
522140	Plan: 19.000 € / 10.164,21 €	<i>Plan: 8.000 € Instandsetzung Friedhofshalle Gästebieser Loose</i> --> Auftrag erteilt. Umsetzung bis Sept. 2021 <i>Plan: 11.000 € Instandsetzung Friedhofshalle Heinrichsdorf</i> --> 10.164,21 € Instandsetzungsarbeiten sind umgesetzt
524124	Plan: 0 € / 3.090,17 €	Müllentsorgung: ungeplante Entsorgung von nicht verkehrssicheren Grabsteinen und Grabumrandungen Friedhöfe Gästebieser Loose und Neulietzegöricke

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Abgaben		
401300	Plan: 35.000 € / Ist: 21.279 €	Gewerbsteuer: Ansatz im 1. HJ. über die Hälfte erfüllt (>17.500 €)
403200	Plan: 5.600 € / Ist: 2,75 €	Hundesteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
403400	Plan: 12.750,39 € / Ist: 546 €	Zweitwohnungssteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
31/2019/6 apl. Spielgeräte Spielplatz Neulietzegöricke	Plan: -5.000 € +HHRest -1.749,47 € + ÜPL-83,63= -6.833,10 / Ist: -5.083,63 € Federwippe und Zweierschaukel geliefert und montiert
31/2021/01 Straßenbeleuchtung Gutshof	Plan: -30.000 € / Ist: 0,00 € Umsetzung im 2. HJ.
31/2021/E1 Einnahme Straßenbeleuchtung Gutshof Mehrbelastungsausgleich	Plan: 18.800 € / Ist: 18.800 € Einnahme am 03.05.2021 erhalten.
31/2021/04 apl. Straßenbeleuchtung Neulewin bei Kita	Plan: -8.500 € / Ist: 0,00 € Umsetzung im 2. HJ.
31/2021/03 Ausgabe Gehwegbau Neulietzegöricke	Plan: -50.000 € (+35.000 € aus 522111/5410001) / Ist: 0,00 € Auftrag erteilt.
31/2021/E3 Einnahme Gehwegbau Neulietzegöricke Mehrbelastungsausgleich	Plan: 20.000 € / Ist: 20.000 € Einnahme am 03.05.2021 erhalten.
31/551/01 GWG Grünflächen	Plan -2.500 € / Ist: 0,00 € Anschaffung 5 Bänke zur Gestaltung des Dorfangers. Gemeinde bitte mit Frau Wilke abstimmen, welche Anschaffung erfolgen soll (Material Holz/Metall etc.)
31/551/02 Fahrzeuge Grünflächen	Plan: -7.000 € / Ist: -5.224,38 € Stiga Park 340 PWX ST 550 twin inkl.B22 Mähdeck Combi im April 2021 angeschafft