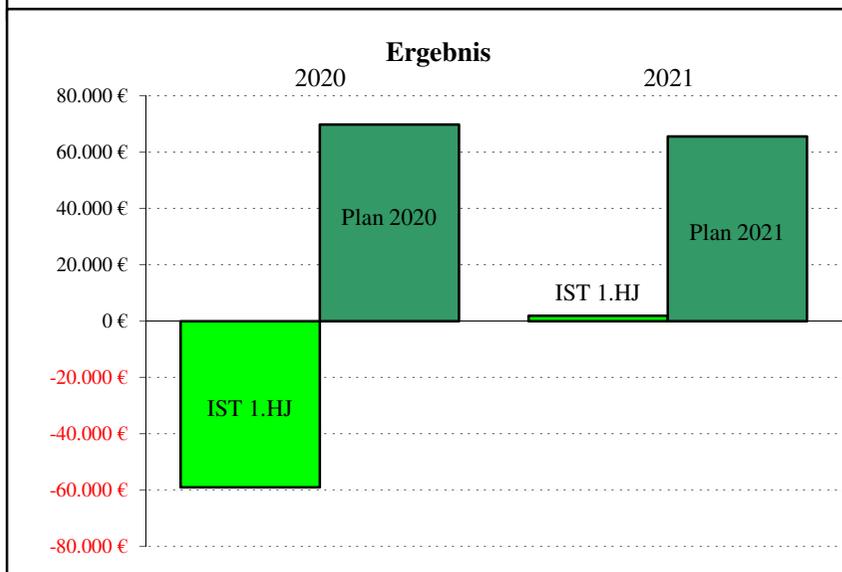
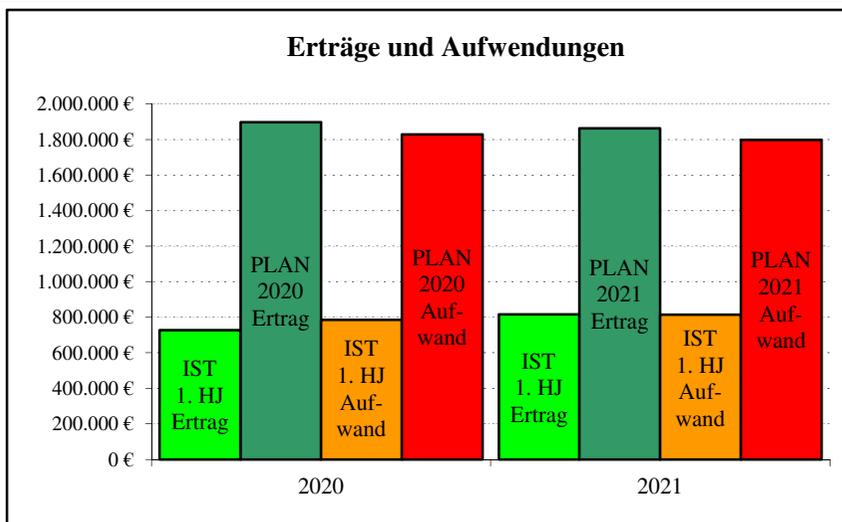


unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neutrebbin

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	213.143,10 €	268.136,76 €	717.514,23 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.420,48 €	458.255,26 €	921.644,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.832,50 €	11.309,19 €	144.500,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.598,93 €	7.959,31 €	32.100,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.540,88 €	5.065,90 €	6.600,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	28.999,33 €	28.094,59 €	44.500,00 €
8. Finanzerträge	221,00 €	34.354,15 €	34.000,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	726.756,22 €	813.175,16 €	1.900.858,23 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Erträge total	726.756,22 €	815.675,16 €	1.900.858,23 €
beschlossener Planansatz Erträge			1.863.600,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2020	IST 1. HJ 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021
1. Personalaufwendungen	47.709,80 €	47.027,09 €	103.900,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.570,90 €	94.121,02 €	228.269,45 €
3. Transferaufwendungen	630.924,70 €	655.772,43 €	1.340.861,48 €
4. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252,68 €	15.903,66 €	60.078,08 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313,56 €	872,45 €	3.700,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	94.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	785.771,64 €	813.696,65 €	1.831.609,01 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	75,00 €	0,00 €
Aufwendungen total	785.771,64 €	813.771,65 €	1.831.609,01 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			1.798.000,00 €
Ergebnis	-59.015,42 €	1.903,51 €	69.249,22 €



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neutrebbin

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	Bildg.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: 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane		
527150	Plan: -2.500 € / Ist: -25 €	Repräsentation und Ehrungen: --> pandemiebedingt geringe Ausgaben im 1. HJ.
527199	Plan: -2.000 € / Ist: 0 €	Abrechnung von Begrüßungsgeld für Baby's vsl. im 2. HJ.
Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und bebaut		
432101	Plan: 0 € / Ist: 5.475 €	Mehreinnahmen Gestattungs- und Leitungsrechte
441110	Plan: 21.700 € / Ist: 6.857,85 €	Abrechnung der jährlichen Pachtverträge zum 01.07.
441130	Plan: 1.500 € / Ist: 0 €	Abrechnung Bewirtschaftungskosten Kegelbahn/Schulküche/Keramikzirkel erfolgt vsl. im 2. HJ.
524115	Plan: -1.800 €/ Ist: 0 €	--> eigene Flächen WABO, Abrechnung 2. HJ.
545200	Plan: -2.000 €/ Ist: 0 €	Buchung Erstattung ans Amt f. 2,5 h/Woche f. Reinigungskraft Schulküche erfolgt im 2. HJ.
Produkt: 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden		
543108	Plan: -4.700 € / Ist: -5.898,77 €	Rechnungsprüfungskosten: --> Kosten für Prüfung Jahresabschluss 2018 gestiegen aufgrund Stundenlohn RPA und Einarbeitung Mitarbeiter (längere Bearbeitung).

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neutrebbin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumsfeste		
414010	Plan: 15.500 € / Ist: 0 € - Einnahme	KPF-Projekt (Begegnung mit Partnergemeinde Zabór): --> pandemiebedingt keine polnischen Projekte
543199	Plan: -17.500 € / Ist: 0 € - Ausgabe	
414700	Plan: 3.000 € / Ist: 0 €	--> keine Spenden für Feste pandemiebedingt im 1. HJ. eingegangen
414800	Plan: 500 € / Ist: 0 €	
527170	Plan: -5.700 € / Ist: -649,86 €	Veranstaltungen: Abrechnung Dorffeste verstärkt im 2. HJ..
531850	Plan: -4.800 € / Ist: 0 €	
Produkt: 42100 Sport- und Vereinsförderung		
531840	Plan: -3.700 € / Ist: -860 €	Zuschüsse Sportförderung: geplant ist: 2.400 € Zuschüsse für Vereine=Auszahlg. nach Antragsstellg. im 2. HJ. 1.300 € allgemeiner Zuschuss an SV Hertha 23 Neutrebbin e.V.= Ausz. 2. Rate im 2. HJ.
Produkt: 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba		
441110	Plan: 3.800 € / Ist: 0 €	Abrechnung HaGeBa vom 1. Halbjahr erst Ende August erhalten. Buchung erfolgt im September.
521110	Plan: -2.400 € / Ist: 0 €	
524190	Plan: -800 € / Ist: 0 €	
545710	Plan: -400 € / Ist: 0 €	
Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen		
414100	Plan: 34.000 € / Ist: 35.030,16 €	Mehreinnahme Mehrbelastungsausgleich f. komm. Straßenausbaumaßnahmen
432104	Plan: 1.300 € / Ist: 10 €	Gebühren Ordnungsverwaltung: --> kein Außendienst aufgrund Pandemie, daher kaum Einnahmen
441121	Plan: 5.100 € / Ist: 0 €	Einnahme erfolgt im 4. Quartal (Windpark)

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neutrebbin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
493100	Plan: 0 € / Ist: 2.500 €	Einnahme aus Grundstücksverkäufen (Altbarnim)
522111	Plan: 10.000 € / Ist: 0 €	Unterhaltung der Straßen: Plan: 10.000 € für lfd. Unterhaltung --> benötigt evtl. im 2. HJ. nach Bedarf

Produkt: 55101 Baumpflege

414400	Plan: 6.800 € / Ist: 0 € - Einnahme	Ausgabe und Einnahme f. Entwicklungspflege Obstbäume erfolgt im 2. HJ.
522145	Plan: -6.800 € / Ist: 0 € - Ausgabe	
522140	Plan: 2.000 € / Ist: 297,50 €	Baumpflege: --> 297,50 € f. Fällung Birke an Grundschule Neutrebbin

Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband

432199	Plan: 79.000 € / Ist: 0 €	Bescheide GEDO werden im 2. HJ. verschickt
--------	---------------------------	--

Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

403200	Plan: 4.000 € / Ist: 0 €	Hundesteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
403400	Plan: 4.600 € / Ist: 52,62 €	Zweitwohnungssteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
405110	Plan: 43.600 € / Ist: 10.585 €	Familienleistungsausgleich: 2. Quartal im 2. HJ. gebucht

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neutrebbin

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
24/2021/1A - Ausgabe Neubau Buswartestelle in Neutrebbin Kiebitzwinkel	Plan: -30.000 € / Ist: 0,00 € - Umsetzung im 2. HJ.
24/2021/1E - Einnahme FÖMI Buswartestelle Kiebitzwinkel	Plan: 6.700 € / Ist: 0,00 € - analog Ausgabe
24/2021/2A - Ausgabe Gehwegbau Grube Neutrebbin	Plan: -267.000 € / Ist: 0,00 € - wird auf 2022 geschoben
24/2021/2E - Einnahme FÖMI Gehwegbau Grube Neutrebbin	Plan: 200.200 € / Ist: 0,00 € - analog Ausgabe
24/2021/3A - Ausgabe Straßenbeleuchtung Gehweg Grube Neutrebbin	Plan: -162.600 € / Ist: 0,00 € - wird aufgrund Bau in 2022 auf 2023 geschoben
24/2021/3E - Einnahme FÖMI Straßenbeleuchtung Gehweg Grube	Plan: 122.000 € / Ist: 0,00 € - analog Ausgabe