

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Reichenow-Möglin

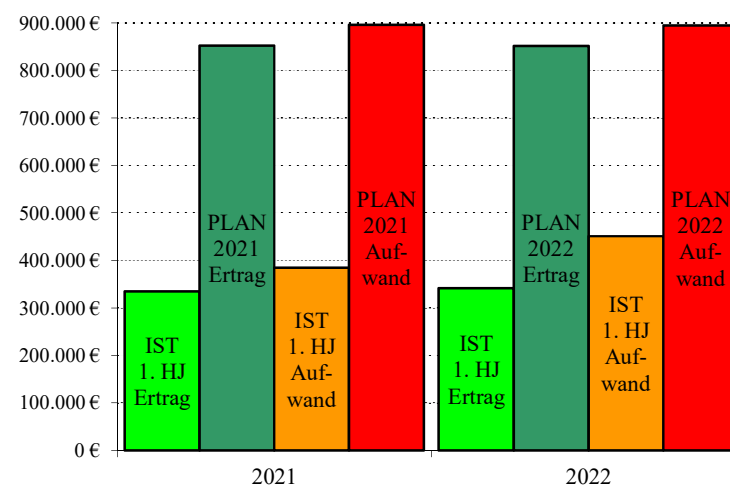
Halbjahresbericht 2022 (01.01.22 - 30.06.2022)

Erträge	IST 1. HJ 2021	IST 1. HJ 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.650,78 €	97.560,70 €	357.700,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.251,12 €	178.840,92 €	283.600,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	352,96 €	303,33 €	36.500,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.877,08 €	46.811,76 €	95.200,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	6,00 €	0,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	11.035,49 €	7.832,81 €	15.700,00 €
8. Finanzerträge	8.526,84 €	9.840,56 €	8.200,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	334.694,27 €	341.196,08 €	796.900,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	336,00 €	0,00 €
Erträge total	334.694,27 €	341.532,08 €	796.900,00 €
beschlossener Planansatz Erträge			851.800,00 €

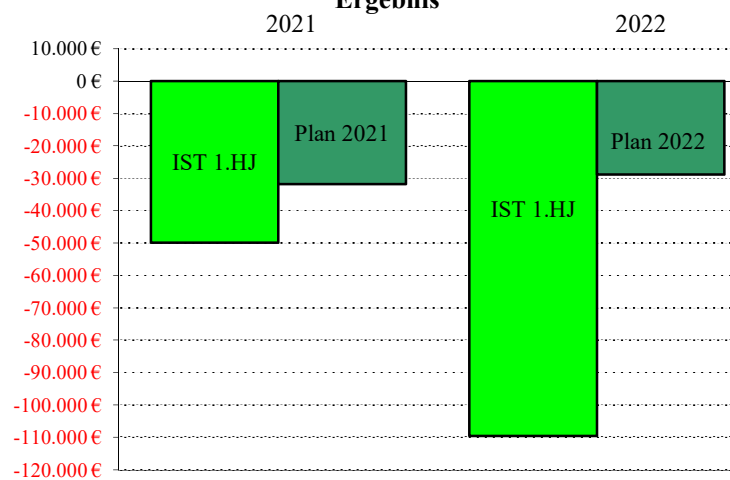
Aufwendungen	IST 1. HJ 2021	IST 1. HJ 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022
1. Personalaufwendungen	22.119,80 €	22.623,75 €	48.000,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.289,35 €	86.073,85 €	169.100,00 €
3. Transferaufwendungen	272.635,84 €	312.955,84 €	576.500,00 €
4. sonstige ordentliche Aufwendg.	13.670,21 €	28.927,39 €	30.878,26 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	859,49 €	467,85 €	1.100,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	100,00 €
ordentliche Aufwendungen	384.574,69 €	451.048,68 €	825.678,26 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	19,20 €	0,00 €
Aufwendungen total	384.574,69 €	451.067,88 €	825.678,26 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			894.800,00 €

Ergebnis **-49.880,42 €** **-109.535,80 €** **-28.778,26 €**

Erträge und Aufwendungen



Ergebnis



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Reichenow-Möglin

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		Bildung AfA erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen

Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und bebaut

441110	Plan: 5.000 € / Ist: 3.000 €	Mieten/Pachten: Abrechnung jährliche Pachtverträge zum 01.07. (vorab Miete Lagerplatz 3.000 €)
524115	Plan: 1.000 € / Ist: 0 €	Öffentliche Abgaben: eigene Flächen WABO, Abrechnung im 2. HJ.

Produkt: 25200 Thaer Museum

531860	Plan: 1.000 € / Ist: 0 €	jährlicher Zuschuss an Thaer Förderverein muss abgerufen werden
--------	--------------------------	---

Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

414800	Plan: 0 € / Ist: 600 €	Spendeneingang Übertrag übriger Mittel aus Vorjahr
527170	Plan: 4.300 € / Ist: 120,08 €	Veranstaltungen erst im 2. HJ.

Produkt: 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

441110	Plan: 90.200 € / Ist: 43.811,76 €	Abrechnung erfolgt halbjährlich zum 30.06 und 31.12
521110	Plan: 25.600 € / Ist: 14.807,00 €	
524190	Plan: 37.500 € / Ist: 24.963,86 €	
545710	Plan: 10.600 € / Ist: 5.273,38 €	

Produkt: 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

451100	Plan: 13.000 € / Ist: 5.176,16 €	Konzessionsabgaben werden in Abschlägen (quartalsweise) gezahlt
465100	Plan: 8.100 € / Ist: 9.840,56 €	KEG Dividende

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Reichenow-Möglin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

Produkt: 5300 Gasversorgung EWE

451100	Plan: 2.500 € / Ist: 2.205,15 €	Abrechnung Konzession geringer
--------	---------------------------------	--------------------------------

Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

414100	Plan: 11.600 € / Ist: 13.333,32 €	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich vom Land für kommunale Straßenbaumaßnahmen höher als geplant
522111	Plan: 10.000 € / Ist: 3.592,91 €	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze: geplant war die Reparatur der Straße Möglin Am Schmiedepfuhl (nach Sanierung Teich)
522140	Plan: 6.000 € / Ist: 2.050,42 €	Rep. Straßenbeleuchtungen: Vertragsabrechng. im Dezember
527122	Plan: 8.000 € / Ist: 1.564,07 €	Energieverbrauch monatliche Abrechnung
531200	Plan: 1.500 € / Ist: 0 €	Plan Radwegekonzept befindet sich in der Endphase der Bearbeitung

Produkt: 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

521110	Plan: 1.000 € / Ist: 0 €	Keine Unterhaltungsmaßnahmen
522111	Plan: 3.000 € / Ist: 2.805,53 €	Abrechnung Winterdienst

Produkt: 55100 öff. Grünflächen

525110	Plan: 3.500 € / Ist: 3.126,01 €	größere Reparaturen der Fahrzeuge u.a. Erneuerung Bremsanlagen, Rep. Vorderachse, Seilzug & Schmiermittel etc.
525120	Plan: 2.500 € / Ist: 1.390,82 €	Höherer Kraftstoffverbrauch/höhere Kosten

Produkt: 55101 Baumpflege

522140	Plan: 5.000 € / Ist: 2.142,80 €	Baumpflege Umsetzung verstärkt im Herbst/Winter
--------	---------------------------------	---

Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband

432199	Plan: 34.500 € / Ist: 0 €	Bescheide GEDO werden im 2. HJ. verschickt
529101	Plan: 35.000 € / Ist: 19.188,83 €	Mitgliedsbeiträge erste Rate gezahlt, 2. Rate im 2. HJ.

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

524121	Plan: 1.800 € / Ist 1.066,15 €	Abschläge Heizung monatlich
524122	Plan: 3.300 € / Ist 376,55 €	Abschläge Strom monatlich

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Reichenow-Möglin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Abgaben		
401100	Plan: 15.600 € / Ist: 7.723,13 €	Grundsteuer A - monatlich unterschiedliche Einzahlungen
401200	Plan: 60.000 € / Ist: 21.048,14 €	Grundsteuer B - monatlich unterschiedliche Einzahlungen
401300	Plan: 80.000 € / Ist: 2.151,00 €	Gewerbesteuereinnahmen: Rückrechnungen mehrerer Jahre, daher geringere Gewerbesteureinnahmen
402100	Plan: 170.000 € / Ist: 59.083,00 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in Abschlägen gezahlt, Abschlag 2. Quartal erst im Juli
402200	Plan: 5.000 € / Ist: 1.457,00 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in Abschlägen gezahlt, Abschlag 2. Quartal erst im Juli
403200	Plan: 2.800 € / Ist: 10,43 €	Hundesteuer erst im 2. HJ. fällig
405110	Plan: 23.000 € / Ist: 6.013,00 €	Erträge aus Familienleistungsausgleich werden in Abschlägen gezahlt, Abschlag 2. Quartal erst im Juli
411110	Plan: 239.000 € / Ist: 147.189,00	Allg. Schlüsselzuweisungen werden monatlich gezahlt
413100	Plan: 27.000 € / Ist: 14.333,00 €	Umlage §24 übertragene Aufgaben wird monatlich gezahlt
531200	Plan: 6.000 € / Ist: 3.285,60 €	Investive Schlüsselzuweisungen an das Amt (30%) - Abrechnung quartalsweise
534100	Plan: 9.400 € / Ist: 3.570,00 €	Einsparung Gewerbesteuerumlage aufgrund geringere Gewerbesteureinnahmen
537200	Plan: 262.600 € / Ist: 130.807,88 €	Kreisumlage wird monatlich gezahlt
537400	Plan: 295.500 € / Ist: 175.292,36 €	Amtsumlage und Umlage §24 werden quartalsweise an das Amt gezahlt

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Reichenow-Möglin

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
28-2021-08 Straßenbau Grundsanierung Möglin Apfelallee	Plan: -80.000 € / Ist: 0,00 € Maßnahme auf später verschoben
28-2021-01 Ha-Ge-Ba Wohnungen	Plan: -30.000 € / Ist: 0,00 € Maßnahme auf später verschoben
28-2021-02 Schmiedepfuhl Möglin Sanierung mit Förderung	Plan: -511.000 € + HH-Rest: -280.000 € / Ist: 8.097,55 € Planung beauftragt und Fördermittel beantragt
28-2021-03 Tourismus Elektro Ladesäule mit Förderung	Plan: 0,00 € + ÜPL/APL: -7.500 € + HH-Rest: -8.000 € / Ist: 15.131,24 € Inbetriebnahme durch Netzbetreiber erfolgt
28-2021-04 Spielgerät f. Spielplatz Herzhorn	Plan: 0,00 € + HH-Rest: -2.500 € / Ist: 0,00 € Maßnahme noch nicht umgesetzt
28-2021-06 Straßenbeleuchtung Bau Seitenweg Schäferei 2 St.	Plan: 0,00 € + ÜPL/APL: -246,51 € + HH-Rest: -5.200 € / Ist: -5.446,51 € Maßnahme abgeschlossen
28-2021-07 Straßenbeleuchtung Bau neue Dorfstraße Reichen. LED	Plan: 0,00 € + HH-Rest: -38.000 € / Ist: -36.179,28 € Maßnahme abgeschlossen
28-2021-09 Einachs-Dreiseitenkipper f. Grünflächenpflege	Plan: 0,00 € + HH-Rest: -7.838,53 / Ist: -7.838,53 € Maßnahme abgeschlossen
28-2021-10 Erwerb Weg zum Friedhof Herzhorn	Plan: 0,00 € + ÜPL/APL: -1.500 € / Ist: -953,81 € Erwerb vollzogen
28-2021-E2 Fördermittel Schmiedepfuhl Möglin v. Land	Plan: 541.000 € / Ist: 0,00 € Fördermittel wurden beantragt
28-2022-05 Bushaltestelle Herzhorn im Dorf	Plan: -6.000,00 € / Ist: 0,00 € Maßnahme noch nicht umgesetzt
28-2022-06 APL GWG	Plan: 0,00 € + APL: -1.131,54 € / Ist: -1.131,54 € Kauf Astsäge, Freischneider, Holzerkleinerer