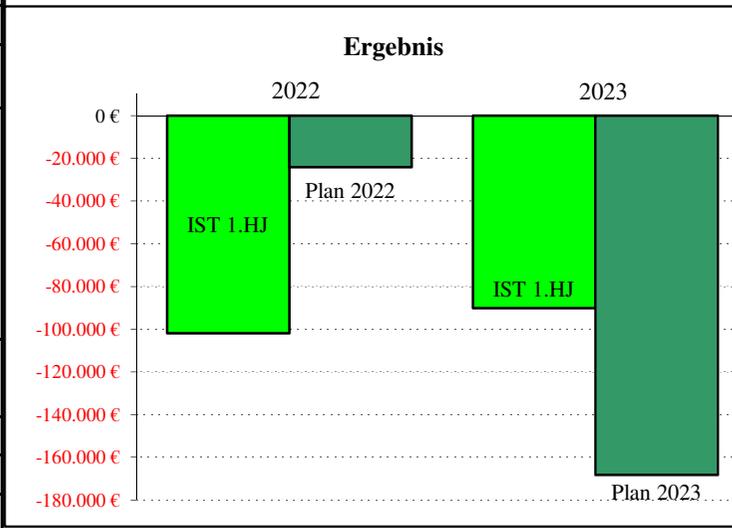
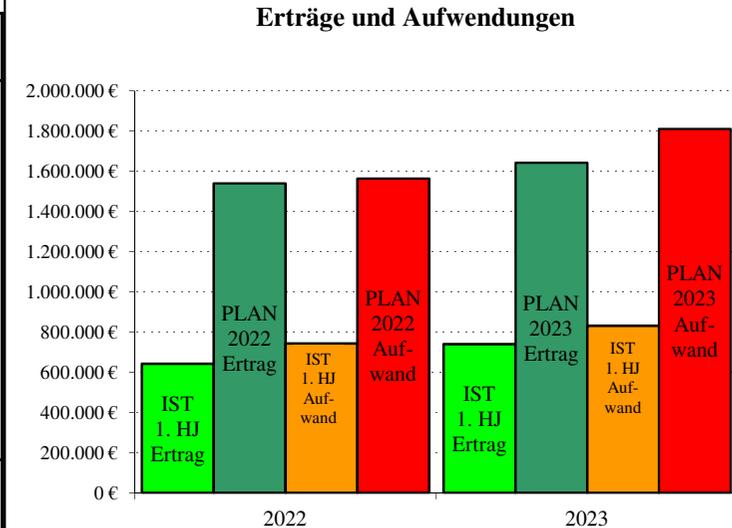


unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

Halbjahresbericht 2023 (01.01.23 - 30.06.2023)

Erträge	IST 1. HJ 2022	IST 1. HJ 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	216.784,92 €	201.688,94 €	685.192,20 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.633,16 €	412.022,86 €	722.900,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.249,00 €	2.272,94 €	66.700,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.438,00 €	29.736,83 €	36.500,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.227,55 €	3.982,95 €	6.900,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	17.234,69 €	18.425,25 €	102.100,00 €
8. Finanzerträge	21.619,20 €	25.675,29 €	25.263,11 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	641.186,52 €	693.805,06 €	1.645.555,31 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	46.709,00 €	0,00 €
Erträge total	641.186,52 €	740.514,06 €	1.645.555,31 €
beschlossener Planansatz Erträge			1.641.400,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2022	IST 1. HJ 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023
1. Personalaufwendungen	29.672,04 €	48.055,37 €	100.100,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.837,69 €	118.996,53 €	324.566,87 €
3. Transferaufwendungen	581.551,36 €	638.066,17 €	1.285.900,00 €
4. sonst. ordentliche Aufwendungen	14.002,96 €	18.404,83 €	93.956,58 €
5. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	7,00 €	4.063,11 €	4.963,11 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	743.071,05 €	827.586,01 €	1.811.486,56 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.026,62 €	235,62 €
Aufwendungen total	743.071,05 €	830.612,63 €	1.811.722,18 €
beschlossener Planansatz Aufwendungen			1.809.700,00 €
Ergebnis	-101.884,53 €	-90.098,57 €	-166.166,87 €



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

2023

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 Buchg.
571121 - 571126	noch keine Buchungen	Bildung AfA erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und bebaut		
441110 <small>(Mieten und Pachten)</small>	Plan: 4.900 € / Ist: 1.051,96 €	Mieten/Pachten: Abrechnung der jährlichen Pachtverträge zum 01.07.
493100 <small>(Ertr.a.d.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden)</small>	Plan: 0 € / Ist: 1.015 €	Einbuchung Grundstückswert in Anlagenbuchhaltung aufgrund Vermögenszuordnung von Grundstücken in Sternebeck.
524115 <small>(Öffentliche Abgaben)</small>	Plan: -1.000 € / Ist: 0 €	Abrechnung eigene Flächen Wasser-Boden im 2. HJ.
Produkt: 11105 Allgemeine Verwaltung		
543106 <small>(Gerichtskosten)</small>	Plan: -5.000 € / Ist: 703,65 € <small>(Gutschrift)</small>	Erstattung i.H.v. 703,65 € für ein Gerichtsfall, 3 weitere Fälle sind noch offen, Abrechnungen erfolgen evtl. 2. HJ.
543108 <small>(Kosten Steuerberatung)</small>	Plan: -4.000 € / Ist: -731,63 €	Rechnungsprüfungskosten: Schlussrechnung für Prüfung Jahresabschluss 2019 Abrechnung Kosten für Prüfung Jahresabschluss 2020 folgt im 2.HJ.
545200 <small>(Erstattungen an Gemeinden/GV)</small>	Plan: -18.500 € / Ist: 0 €	Erstattung anteilige Personalkosten für die Gemeinde ans Amt werden im 2. HJ gebucht.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

2023

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste		
414100 (Zuweisg.f.laufende Zwecke v.Land)	Plan: 15.000 € / Ist: 0 € Einnahme	-keine Abrechnung polnischer Projekte
527116 (Projektarbeit)	Plan: -17.500 €/ Ist: 0 € Ausgabe	
527170 (Veranstaltungen)	Plan: -5.800 € / Ist: -1.094,41 €	Abrechnung Veranstaltungen verstärkt im 2. HJ.
531830 (Zuschüsse Jugendarbeit)	Plan: -2.000 €/ Ist: 0 €	Zuschüsse Jugendarbeit - Ottobus--> Zahlung im 2. HJ.
531850 (Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen)	Plan: -3.600 € / Ist: -3.050 €	Auszahlung Zuwendung Vereinsförderung
531850 (Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen)	Plan: 0 € / Ist: -1.800 €	Zuschuss Miete Dorfscheune 4-12/2023 laut Beschluss (Deckung innerhalb des Budgets)
Produkt: 42400 Sportplätze und Sportlerheim		
448220 (Erstattungen von Gemeinden/GV)	Plan: 2.900 € / Ist: 3.980 €	Höhere Erstattungen vom Amt für Sportplatznutzung als geplant.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

2023

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

Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte

448810 <small>(Erstattungen von übrigen Bereichen)</small>	Plan: 4.000 €/ Ist: 0 €	Erstattung für KES Prädikow von Privat nach Erhalt Schlussrechnung KES Prädikow
543109 <small>(Sachverständigenkosten, Honorare)</small>	Plan: -29.000 € / Ist: -3.282,13 €	<i>Plan: -15.000 € Machbarkeitsstudie</i> --> 15.000 € für VE-Plan Sportplatz Prötzel laut Beschluss 13.03.2023 <i>Plan: -10.000 € B-Plan Gewerbeflächen</i> --> Klärungsbedarf <i>Plan: -4.000 € KES Prädikow</i> --> 1. Abschlagszahlung 3.282,13 € --> 1. Entwurf liegt öffentlich aus von Mitte Sept.- Oktober --> parallel läuft die Durchführung der Träger öffentlicher Belange

Produkt: 52200 Wohnbauförderung

493100 <small>(Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden)</small>	Plan: 0 €/ Ist: 44.434,00 €	Erträge aus dem Verkauf eines Grundstücks in Sternebeck (Alte Försterei)
593100 <small>(Aufw. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden)</small>	Plan: -3.016,62 €/ Ist: -3.016,62 €	Ausbuchung Restbetrag aus Anlagenbuchhaltung aufgrund des Verkaufs des Grundstücks der Alten Försterei, inkl. Energieausweis

Produkt: 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

451102 <small>(Konzessionsabgaben Wind Strom EEG)</small>	Plan: 70.000 €/ Ist: 0 €	Nach Inbetriebnahme der WKA's erfolgt die Auszahlung vsl. im 2. Halbjahr
--	--------------------------	--

Produkt: 53200 Gasversorgung

451100 <small>(Konzessionsabgaben)</small>	Plan: 3.500 € / Ist: 4.828,19 €	Mehreinnahmen Konzessionsabgaben EWE
---	---------------------------------	--------------------------------------

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

2023

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen		
414100 <small>(Zuweisg.f.laufende Zwecke v.Land)</small>	Plan: 0 € / Ist: 37.592,50 €	Erträge Mehrbelastungsausgleich f. komm. Straßenausbaumaßnahmen
432104 <small>(Gebühren Ordnungsverwaltung)</small>	Plan: 400 € / Ist: 1.447,94 €	Mehrerträge Sondernutzung Plakatierung
493100 <small>(Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden)</small>	Plan: 0 € / Ist: 1.250 €	Einbuchung Grundstückswert in Anlagenbuchhaltung aufgrund Vermögenszuordnung von Grundstücken in Sternebeck.
522111 <small>(Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)</small>	Plan: -80.000 € / Ist: -1.926,78 €	Plan: - 80.000 € für Deckenauftrag Harnekop Siedlerstraße - Auftrag erteilt, Durchführung im 2. HJ.
Produkt: 54700 Einrichtungen des ÖPNV		
521110 <small>(Unterhaltung der Grundstücke)</small>	Plan: -3.000 € / Ist: 0 €	- bisher kein Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen von Bushaltestellen
Produkt: 55100 Grünflächenpflege		
526120 <small>(Dienst- und Schutzkleidung)</small>	Plan: -200 € / Ist: -1.362,58 €	- höher Kosten für die Beschaffung von Dienstbekleidung der Gemeindearbeiter (Deckung innerhalb des Budgets)
Produkt: 55101 Baumpflege, Baumkataster		
522140 <small>(Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen)</small>	Plan: 13.128,21 € / Ist: 0 €	Baumpflegemaßnahmen verstärkt im 2. HJ.
523110 <small>(Mieten)</small>	Plan: 0 € / Ist: -2.182,46 €	Miete Arbeitsbühne 17.04.2023 bis 21.04.2023 (Deckung innerhalb des Budgets)

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

2023

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband		
432199 (Sonstige Benutzungsgebühren)	Plan: 65.000 € / 0 €	Wasser-Boden Bescheide werden im 2. HJ. verschickt.
529101 (Mitgliedsbeiträge)	Plan: -75.000 € / Ist: -64.768,24 €	Mitgliedsbeiträge für den Gewässer- und Deichverband und dem WBV Stöbber-Erpe

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
25/2020/01 + 25/2020/1E Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau	Plan: -278.000 € + HH-Rest: -820.711,51 € = 1.098.711,51 / Ist: 51.517,92 € -Ausgabe - Baubeginn 04.09.2023 Plan: 155.00 € / Ist: 0 € - Einnahme 1. Mittelabruf im 2. HJ.
25/2020/02: Gehwegbau OT Prädikow B168	HH-Rest: -237.509,17 € / Ist: 26.801,18 € - Fördermittel sind beantragt, FM-Bewilligung steht noch aus vom Landesbetrieb für Straßenwesen
25/2020/03: Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.-Wrz Str.	HH-Rest: -112.946,15 € / Ist: 0 € - Fördermittel sind beantragt, FM-Bewilligung steht noch aus vom Landesbetrieb für Straßenwesen
25/2020/04: Buswartehalle OT Prötzel Wriezener Straße	HH-Rest: 30.000 / Ist: 21.829,43 € - Bauvorhaben fertig gestellt
25/2023/01: Gehwegbau L35 (Höhe am Anger/Seestraße)	Plan: -113.000 €/ Ist: 0 € - Ausgabe Plan: 111.000 € / Ist: 0 € - Einnahme - Umsetzung im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt. Wurde vom Landesbetrieb für Straßenwesen auf 2024 verschoben. Gemeinde ist kein Bauträger. Derzeit wird vom LS die Ausschreibung durchgeführt.
25/2023/02: Spielplätze (Ortsteile)	Plan: -60.000 € / Ist: 0 € - Ausgabe Plan: 54.000 € / Ist: 0 € - Einnahme - wird im 2. HJ. beauftragt (Bewilligung Durchführungszeitraum 01.07.23-31.12.24)
25/2023/04: Bushaltestelle GS-Prötzel	Plan: -52.000 € / Ist: 0 € Plan: 27.000 € / Ist: 0 € Auftrag erteilt, Baubeginn vsl. im September 2023
25/2023/05: APL Motorkettensäge	Plan: -1.871,79 € / Ist: -1.871,79 € Anschaffung einer Motorkettensäge Stihl
25/551/01: GWG Ausrüstung Grünflächen	Plan: -200 € + ÜPL-760,33 € / Ist: -960,33 € Anschaffung einer Rüttelplatte und eines Rasenmähers