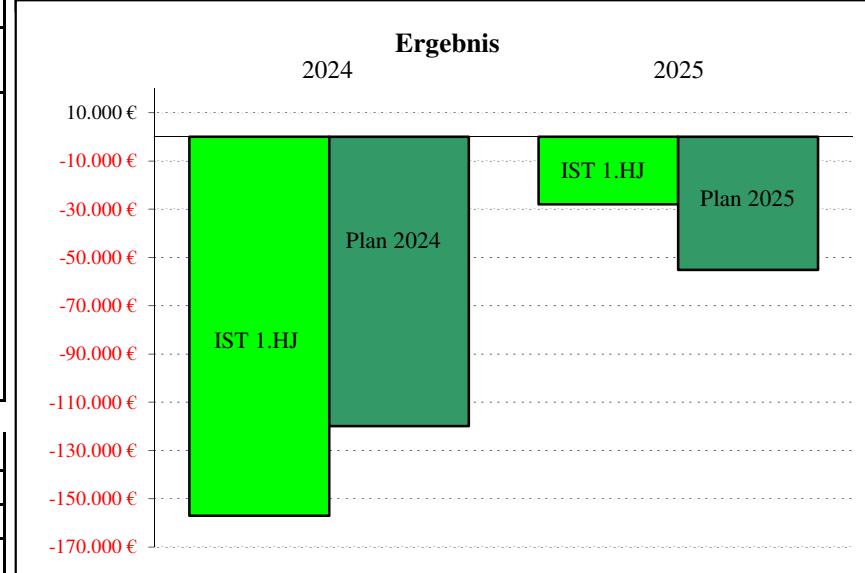
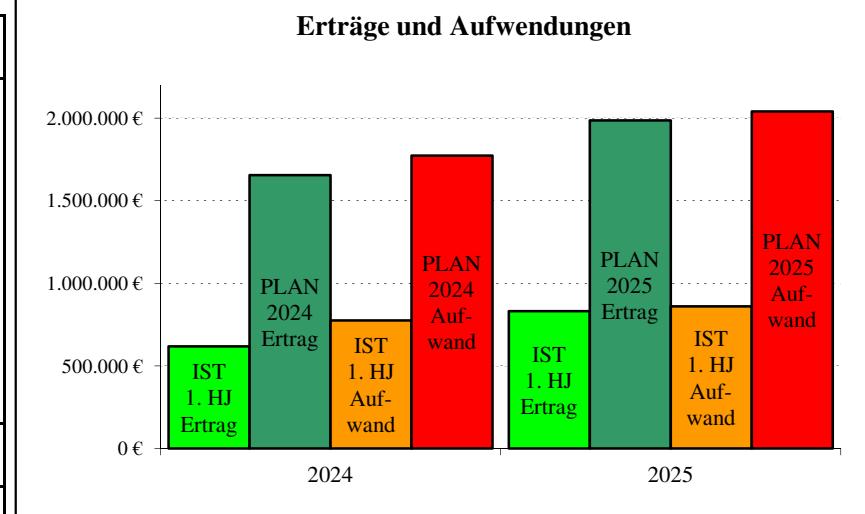


unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Halbjahresbericht 2025 (01.01.2025 - 30.06.2025)

Erträge	IST 1. HJ 2024	IST 1. HJ 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	92.861,89 €	223.532,73 €	582.200,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.940,16 €	483.199,63 €	960.742,96 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.292,30 €	20.460,42 €	101.760,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.610,90 €	29.166,58 €	138.200,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,90 €	11,03 €	7.800,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	13.454,42 €	9.671,44 €	43.300,00 €
8. Finanzerträge	44,00 €	65.603,24 €	90.200,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	618.212,57 €	831.645,07 €	1.924.202,96 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Erträge total	618.212,57 €	831.645,07 €	1.924.402,96 €
beschlossener Planansatz Erträge			1.984.200,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2024	IST 1. HJ 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025
1. Personalaufwendungen	39.649,14 €	50.447,32 €	124.700,00 €
2. Aufwendungen für Dach- und Dienstleistungen	129.636,51 €	134.556,53 €	357.824,96 €
3. Transferaufwendungen	584.937,12 €	641.729,82 €	1.345.400,00 €
4. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,31 €	11.699,40 €	45.000,00 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.902,30 €	17.954,62 €	37.300,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	6.385,66 €	3.175,49 €	14.900,00 €
ordentliche Aufwendungen	775.267,04 €	859.563,18 €	1.925.124,96 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Aufwendungen total	775.267,04 €	859.563,18 €	1.925.324,96 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			2.039.400,00 €
Ergebnis	-157.054,47 €	-27.918,11 €	-922,00 €



unterjährige Berichterstattung 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		
524115 (Öffentliche Abgaben)	Plan: -3.200 €/ Ist: 0 €	- eigene Flächen WABO, Abrechnung 2. HJ.
Produkt: 11105 Allgemeine Verwaltung		
529101 (Mitgliedsbeiträge)	Plan: -10.200 € / Ist: -10.602,73 €	- Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Bbg und KSA (Versicherungsschutz) etwas gestiegen
Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumsfeste		
414700 (Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.)	Plan: 0 €/ Ist: 3.824,79 €	- Spenden für Dorffeste
414800 (Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen)	Plan: 0 €/ Ist: 2.849,19 €	
Produkt: 36601 Spielplätze		
522122 (Unterhaltung Spielplätze)	Plan: -2.500 €/ Ist: 0 €	- Stand verfügbare Mittel für Reparaturen der Spielplätze
Produkt: 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen		
531860 (Zuschüsse an übrige Bereiche)	Plan: -8.000 €/ Ist: 0 €	Zuschuss an Verein F.u.K für die Übernahme der Turnhalle --> lt. Beschluss-Nr.: GVNIw./20240207/Ö14 v. 07.02.24 --> Auszahlung erfolgt im August/September

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte

543109 (Sachverständigenkosten, Honorare)	Plan: -2.000 € / Ist: 0 €	- Pauschalplanung für Änderungen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung (KES) etc.
--	---------------------------	--

Produkt: 52200 Wohnbauförderung

441110	Plan: 133.600 € / Ist: 26.620,68 €	- Abrechnung 1. Halbjahr WBG erfolgt im Oktober
521110	Plan: -15.000 € / Ist: 0 €	
524190	Plan: -55.800 € / Ist: 0 €	
543199	Plan: -300 € / Ist: 0 €	
545710	Plan: -9.300 € / Ist: 0 €	

Produkt: 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

451100 (Konzessionsabgaben)	Plan: 39.000 € / Ist: 7.446,22 €	- Abrechnung erfolgt im 2. HJ
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Produkt: 54100 Gemeindestrassen und Anlagen

522111 (Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)	Plan: -15.000 € (+HH-Rest: -17.039,06 €) Ist: -15.782,89 €	<i>Unterhaltung Straßen:</i> - bisher gebucht: --> 1.264,35 € f. Recycling Schotter (Ausbesserung Schlaglöcher) --> 14.518,54 € Neulewin Gutshof 25-26 (HH-Rest aus 2024)
522140 (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen)	Plan: -11.000 € / Ist: -3.818,48 €	- bisher geringe lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Rep.-/Wartungskosten)
523110 (Mieten)	Plan: -11.000 € / Ist: -3.926,62 €	- Abrechnung Mieten Straßenbeleuchtung erfolgt im 2. HJ.
527122 (Energieverbrauch für Betriebszwecke)	Plan: -22.000 € / Ist: -4.144,52 €	- geringere Stromkosten Straßenbeleuchtung als geplant

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
543109 (Sachverständigenkosten, Honorare)	Plan: -2.000 € / Ist: 0 €	<i>Plan: Brückenprüfung</i> --> Umsetzung im 2. HJ.

Produkt: 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

525110 (Wartung und Instandsetzung KFZ)	Plan: -22.577,44 €/ Ist: -19.129,04 €	- bisher hohe Winterdienstkosten für das 1. HJ.
--	---------------------------------------	---

Produkt: 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

448220 (Erstattungen von Gemeinden Lohnkosten)	Plan: 6.700 € / Ist: 0 €	- Erstattung anteilige Personalkosten vom Amt werden im 2. HJ. gebucht
525110 (Wartung und Instandsetzung KFZ)	Plan: -12.000 €/ Ist: -7.211,91 €	<i>Unterhaltungskosten für Grünflächen Kfz:</i> --> vsl. höhere Kosten, da Ansatz bereits über die Hälfte erfüllt ist

Produkt: 55101 Baumpflege

414400 (Zuweisungen. f. lfd.Zwecke v. sonst. öff. Bereich)	Plan: 13.200 € / Ist: 0 € -Einnahme	- Entwicklungspflege für Baumpflanzungen wird im 2. HJ. abgerufen (Fördermittel und Ausgabe)
522145 (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen)	Plan: -13.200 € / Ist: 0 € -Ausgabe	
522140 (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen)	Plan: -15.000 € / Ist: -3.469,67 €	- Baumpflegemaßnahmen vsl. verstärkt im 2. HJ.

Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband

432199 (Sonstige Benutzungsgebühren)	Plan: 89.000 € / 997,03 €	- Bescheide GEDO werden im 2. HJ. verschickt
---	---------------------------	--

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshäuser		
521110 (Unterhaltung der Grundstücke)	Plan: -10.100 €/ Ist: 0 €	<i>Sanierungsarbeiten inkl. Elektro Haus Birkenhain Güstebieser Loose</i> --> Umsetzung vsl. im 2. HJ. (Rücksprache mit Herrn Horoba noch offen lt. Herrn Bittner)

Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Abgaben

403200 (Hundesteuer)	Plan: 5.300 €/ Ist: 38,50 €	- jährliche Zahlung zum 01.07.
403400 (Zweitwohnungssteuer)	Plan: 18.200 €/ Ist: 697,42 €	- jährliche Zahlung zum 01.07.

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
31/2022/02 Dorfstraße Neulewin	Plan: 0 € + HH-Rest: -123.387,83 € +ÜPL: -12.292,17 €/ Ist: -135.680 € --> Maßnahme umgesetzt
31/2023/1 Bushaltestelle Neulewin bei der Kita	HH-Rest: -20.000 € / Ist: 0 € - Ausgabe --> Umsetzung noch offen (letztes Jahr für Mittelübertragung, wenn Maßnahme nicht begonnen wurde)
31/2025/1 apl.Geschirrspüler GH Güstebieser Loose	Plan: 0 € +APL: -329 € / Ist: -329 € --> Umsetzung erfolgt
31/366/03 Spielgeräte Spielplatz	Plan: 0 € +APL: -1.049 € / Ist: -1.049 € --> Anschaffung Tischtennisplatte Neulietzegöricke
31/551/01 GWG Grünflächen	Plan: -2.000 € / Ist: 0 € --> bisher keine Anschaffung