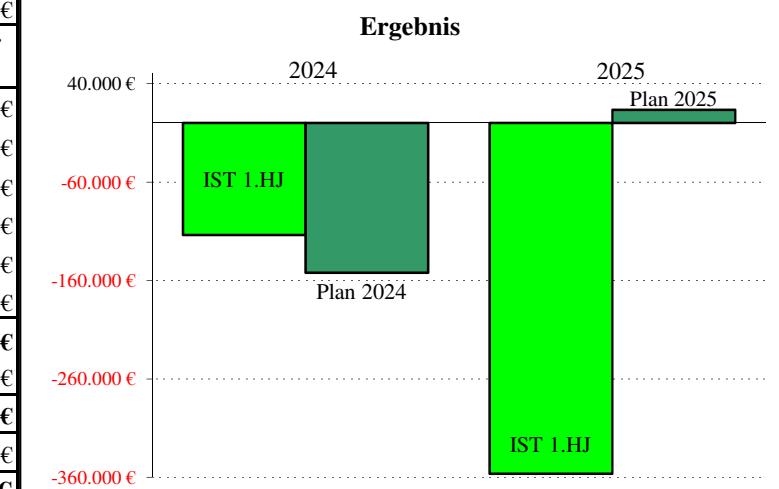
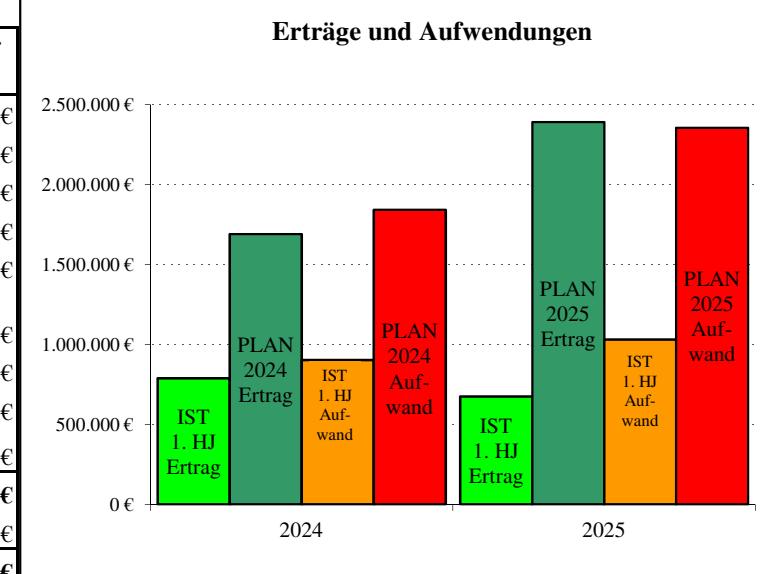


# unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

## Halbjahresbericht 2025 (01.01.25 - 30.06.2025)

<b>Erträge</b>	<b>IST 1. HJ 2024</b>	<b>IST 1. HJ 2025</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2025</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	252.325,35 €	175.867,72 €	967.900,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.049,91 €	449.009,76 €	948.100,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.327,63 €	1.659,50 €	104.300,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.188,25 €	1.096,00 €	34.400,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.971,80 €	4.623,11 €	3.900,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	17.869,59 €	9.277,59 €	306.900,00 €
8. Finanzerträge	25.671,43 €	30.295,81 €	25.200,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>767.403,96 €</b>	<b>671.829,49 €</b>	<b>2.390.700,00 €</b>
außerordentliche Erträge	20.367,90 €	2.040,00 €	0,00 €
<b>Erträge total</b>	<b>787.771,86 €</b>	<b>673.869,49 €</b>	<b>2.390.700,00 €</b>
beschlossener Planansatz Erträge			2.390.700,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>IST 1. HJ 2024</b>	<b>IST 1. HJ 2025</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2025</b>
1. Personalaufwendungen	55.061,40 €	56.080,86 €	111.300,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.461,17 €	203.628,15 €	495.000,00 €
3. Transferaufwendungen	680.237,80 €	720.175,49 €	1.593.800,00 €
4. sonst. ordentliche Aufwendungen	30.863,95 €	45.578,76 €	119.899,35 €
5. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	4.142,11 €	4.785,30 €	5.100,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	1.708,31 €	0,00 €	52.200,00 €
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.474,74 €</b>	<b>1.030.248,56 €</b>	<b>2.377.299,35 €</b>
außerordentliche Aufwendungen	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen total</b>	<b>901.724,74 €</b>	<b>1.030.248,56 €</b>	<b>2.377.299,35 €</b>
beschlossener Planansatz Aufwendungen			2.353.800,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-113.952,88 €</b>	<b>-356.379,07 €</b>	<b>13.400,65 €</b>



## unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

### Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
<b>allgemein</b>		
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
<b>Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut</b>		
441110 (Mieten und Pachten)	Plan: 5.800 € / Ist: 1.096 €	- Abrechnung der jährlichen Pachtverträge zum 01.07. (im 1. Hj. bisher Garagenmieten verbucht)
446199 (Privatrechtliche Nutzungsentgelte)	Plan: 1.000 € / Ist: 0 €	- Abrechnung Wasserverbrauch der Gartenanlagen erfolgt wird im 2. HJ.
521110 (Unterhaltung der Grundstücke)	Plan: -20.300 € / Ist: 0 €	<u>Plan: 20.000 €: Renovierungsarbeiten/Instandsetzungsmaßnahmen</u> <u>Gemeindekomplex/Sportlerheim Prötzel (80 % FÖMI / 20% EA)</u> - LEADER Förderantrag wird im Oktober gestellt, um größere Sanierung ermöglichen zu können (evtl. Nachtragshaushalt)
524115 (Öffentliche Abgaben)	Plan: -1.900 € / Ist: 0 €	- Abrechnung eigene Flächen Wasser-Boden erfolgt im 2. HJ.
<b>Produkt: 11105 Allgemeine Verwaltung</b>		
543106 (Gerichtskosten)	Plan: -5.000 € / Ist: 0 €	- im 1. HJ. noch keine anfallenden Gerichtskosten
543108 (Kosten Steuerberatung)	Plan: -5.000 € / Ist: -352,49 €	<u>Rechnungsprüfungskosten:</u> - RPA Jahresabrechnung Prüfung Jahresabschluss 2022/2023 erfolgt im 2.HJ.

## unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

### Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

#### Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

414100 (Zuweisg.f.laufende Zwecke v.Land)	Plan: 15.000 € / Ist: 0 € - Einnahme	- keine Durchführung polnischer Projekte
527116 (Projektarbeit)	Plan:-17.500 €/ Ist: -2.478 € - Ausgabe	
527170 (Veranstaltungen)	Plan: -14.800 € / Ist: -2.118,85 €	-Abrechnung Veranstaltungen verstärkt im 2. HJ. (bisher verbucht: Frauentag Prötzel, Kinderfest Sternebeck )

#### Produkt: 42400 Sportplätze und Sportlerheim

448220 (Erstattungen von Gemeinden/GV)	Plan: 3.900 € / Ist: 4.380 €	- höhere Erstattungen vom Amt für Sportplatznutzung als geplant
521110 (Unterhaltung der Grundstücke)	Plan: -10.500 € / Ist: -2.173,76 €	<u>Plan: 10.000 €: div. Reparaturen Sportlerheim (lt. erstellter Mängelliste mit d. SV Prötzel e.V.)</u> - bisher verbucht: Entfernung Wespennest, Überprüfung Heizkörper, Wechsel Messgeräte Heizkörper, Rep. Fensterverglasung, Gussabdeckung Drainage - weitere Umsetzungen erfolgen im 2. HJ. bzw. Umsetzung in Verbindung mit LEADER-Förderantrag
524121 (Heizkosten)	Plan: -14.300 € / Ist: -1.850 €	- Abschläge sind ca. 2/3 niedriger als im Vorjahr, - Wechsel des Anbieters und Preise

#### Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte

543109 (Sachverständigenkosten, Honorare)	Plan: -20.000 € / Ist: -6.335,71 €	<u>Plan 5.000 € Erweiterung KES Prädikow</u> - 1. u. 2. Entwurf Klarstellungs- u.Ergänzungssatzung Prädikow (-2.539,61 €) - letzter Schritt Satzungsbeschluss <u>Plan 15.000 € B-Plan Mehrzweckhalle Prötzel</u> - Entwurf ist erarbeitet (3.Abschlagsrechnung: -3.796,10 €) - nächster Schritt: Überarbeitung Entwurf (vergrößertes Planungsgebiet)
--	------------------------------------	---

## unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

### Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
<b>Produkt: 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis</b>		
451100 (Konzessionsabgaben edis)	Plan: 35.000 €/ Ist: 8.222,46 €	- restlichen Abschläge Einnahmen Konzessionen edis erfolgen im 2. HJ.
451102 (Erträge § 6 EEG Wind)	Plan: 265.400 €/ Ist: 638,95 €	- bisheriger Stand im 1. HJ. - vsl. Erträge für 2025 von nur ca. 41.837,55 € im 2. HJ. (u.a. aufgrund verzögerter Inbetriebnahme der geplanten WKA's)
<b>Produkt: 53200 Gasversorgung</b>		
451100 (Konzessionsabgaben)	Plan: 4.900 € / Ist: 416,18 €	- restlichen Abschläge Einnahmen Konzessionen EWE erfolgen im 2. HJ.
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen</b>		
441121 (Pachten Grundstücke und Gebäude)	Plan: 27.000 €/ Ist: 0 €	<u>EnBW Windpark Prötzel</u> - Entschädigung lt. Wege- und Leitungsrechtsvertrag fällig am 31.12.
493100 (Ertr. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden)	Plan: 0 €/ Ist: 2.040 €	- Ausgleich Mehrmaß für Kaufpreis Fl. 2, Flst. 453 Harnekop
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen</b>		
522111 (Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze)	Plan: -130.000 €+ÜPL-37.289,46 €/ Ist: -167.289,52 €	<i>Plan 60.000 €+ÜPL-37.289,46: Straßeninstandsetzung Harnekop Siedlerstraße</i> - Maßnahme umgesetzt <i>Plan 55.000 €: Straßeninstandsetzung Biesower Weg</i> - Maßnahme umgesetzt <i>Plan 15.000 €: Straßenverlängerung am Grünen Weg</i> - Maßnahme umgesetzt <i>Plan 20.000 €: Rest lfd. Unterhaltung</i>

## unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

### Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
523110 (Mieten)	Plan: -15.000 €/ Ist: -3.921,54 €	- Abrechnung Mieten Straßenbeleuchtung erfolgt verstärkt im 2. HJ.
527122 (Energieverbrauch für Betriebszwecke)	Plan: -24.000 €/ Ist: -9.545,32 €	- geringere Stromkosten Straßenbeleuchtung als geplant (neue Preise)

#### Produkt: 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

522111 (Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)	Plan: -6.000 €/ Ist: -1.884,84 €	- verbucht ist bisher die Abrechnung Winterdienst vom Landesbetrieb Straßenwesen vom 01.01.-15.04.25
--	----------------------------------	--

#### Produkt: 55100 Grünflächenpflege

522123 (Unterhaltung Grünflächen)	Plan: -200 € / Ist: -951,86 €	- Ausgaben für Material Werkstatt Gemeindearbeiter und Regalbau (Deckung innerhalb des Budgets)
--------------------------------------	-------------------------------	---

#### Produkt: 55101 Baumpflege, Baumkataster

522140 (Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen)	Plan: -26.500 €/ Ist: -4.200,75 €	<u>Plan: Lichtraumprofilschnitt in allen Ortsteilen und am Radweg</u> - erfolgt im 2. HJ. - bisher erfolgt: Gefahrenfällung Pappeln Stadtstelle, Fällung abgestorbener Bäume Harnekoper See, Baumschnitt Sportplatz Sternebeck
527191 (Saat- und Pflanzgut)	Plan: -3.000 €/ Ist: 0 €	- Baumpflanzungen in den Ortsteilen erfolgen im Herbst

#### Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband

432199 (Sonstige Benutzungsgebühren)	Plan: 78.000 € / 0 €	-Wasser-Boden Bescheide werden im 2. HJ. verschickt
---	----------------------	---

## unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

### Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

#### Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

521110 (Unterhaltung der Grundstücke)	Plan: -41.800 € bzw. -37.872,89 € (abzgl. Mehrkosten Infrarotheizg. siehe Inv.25/2024/02 / Ist: -7.781,29 €	<u>Plan 40.000 € Umbaumaßnahmen (Baracke - altes Gemeindehaus Harnekop)</u> - Stand im 1. HJ. Elektroanschluss, Mastverlängerung, Außerbetriebnahme Gasanschluss - restl. Maßnahmen (insb. Giebelverkleidung, Restarbeiten) erfolgen im 2. HJ.
524121 (Heizkosten)	Plan: -5.000 €/ Ist: -650,00 €	- geringere Abschläge aufgrund Wechsel des Erdgas-Anbieters

#### Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

401300 (Gewerbesteuer)	Plan: 400.000 € / 59.913 €	- vsl. Mindereinnahmen Gewerbesteuern
403200 (Hundesteuer)	Plan: 4.400 € / 50 €	- Abrechnung der Hundesteuer erfolgt jährlich zum 01.07.
403400 (Zweitwohnungssteuer)	Plan: 17.500 € / 27 €	- Zweitwohnungssteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
534100 (Gewerbesteuerumlage)	Plan: 40.000 € / 4.036 €	- vsl. geringere Gewerbesteuerumlage als geplant (geringere Erträge aus Gewerbesteuern ergeben eine geringere ans Land abzuführende Gewerbesteuerumlage)

## unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Prötzel

### Erläuterungen zu den Investitionen

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>25/2020/01</b> Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau	<i>Plan: -105.000 €+ HH-Rest: -238.037,30 €/ Ist: -214.353,50 €</i> - Maßnahme umgesetzt, Schlussrechnung vom Tischler noch offen
<b>25/2020/02</b> Gehwegbau OT Prädikow B168	<i>Plan: -620.000 €+ HH-Rest: 0 €/ Ist: -3.627,92 €-Ausgabe</i> <i>Plan: 330.000 €+ HH-Rest: 0 €/ Ist: 0 €-Einnahme</i> - bisherige Kosten im 1. HJ. 2025 für amtl. Lageplan und Liegenschaftskataster - Fördermittelantrag wurde gestellt, FM-Bewilligung steht noch aus v. Landesbetrieb f. Straßenwesen
<b>25/2020/03</b> Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.-Wriezener Str.	<i>Plan: 130.000 €+ HH-Rest: -111.521,72 €/ Ist: 5.096,60 €-Ausgabe</i> <i>Plan: 50.000 €+ HH-Rest: 0 €/ Ist: 0 €-Einnahme</i> - befindet sich in der Bauphase, Fertigstellung im 2. HJ. - Fördermittelbewilligung vom LS f. Straßenwesen erhalten
<b>25/2023/01</b> Gehwegbau an L35 (Harnekop)	<i>Plan: -100.000 €/ Ist: 0 €-Ausgaben</i> <i>Plan: 50.000 €/ Ist: 0 €-Einnahme</i> - derzeit wird Ingenieurplanung erstellt und Abstimmungen mit LS f. Straßenwesen finden statt
<b>25/2024/02</b> Umbaumaßnahme altes Gemeindehaus Harnekop (Heizg.)	<i>Plan: -10.000 €+ÜPL: 3.927,11 €/ Ist: 13.927,11 €-Ausgaben</i> - Infrarotheizung wurde installiert
<b>25/2025/02</b> Außenanlagengestaltung Gemeinschaftshaus Harnekop	<i>Plan: -71.000 €+ HH-Rest: -60.000 €/ Ist: 130.133,42 €-Ausgaben</i> - Maßnahme umgesetzt
<b>25/551/01</b> GWG Ausrüstung Grünflächen	<i>Plan: -200 €/ Ist: 0 €</i> - bisher kein Bedarf