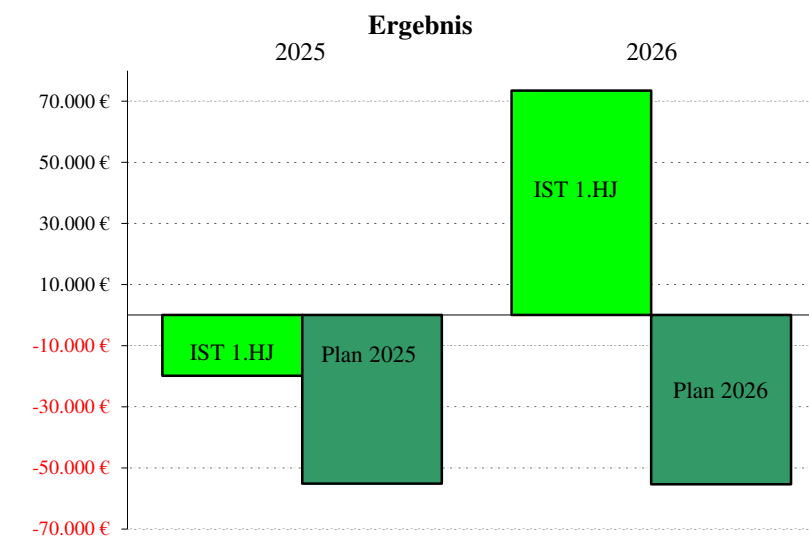
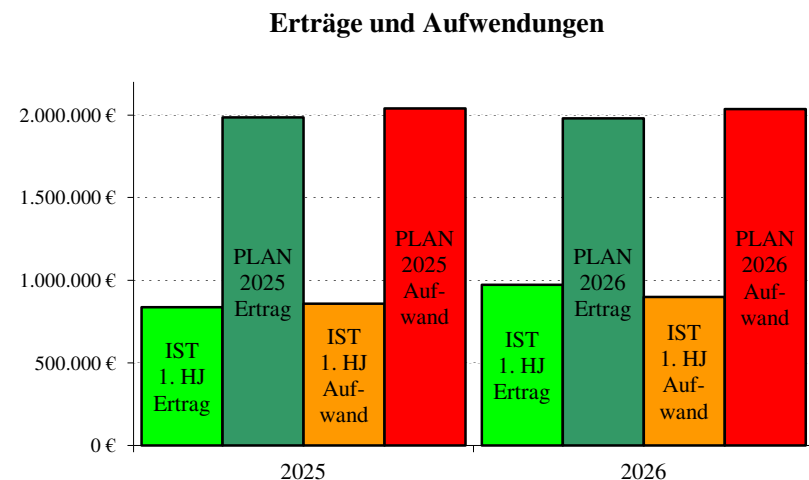


unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Halbjahresbericht 2026 (01.01.2026 - 30.06.2026)

Erträge	IST 1. HJ 2025	IST 1. HJ 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	223.532,73 €	320.176,86 €	589.905,07 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.199,63 €	503.350,96 €	986.558,70 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.547,77 €	4.372,56 €	117.600,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.166,58 €	49.433,10 €	138.100,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,08 €	1.207,96 €	7.894,80 €
7. sonstige ordentliche Erträge	15.346,44 €	8.904,88 €	59.600,00 €
8. Finanzerträge	65.603,24 €	84.749,26 €	90.200,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	837.404,47 €	972.195,58 €	1.989.858,57 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Erträge total	837.404,47 €	972.195,58 €	1.990.058,57 €
beschlossener Planansatz Erträge			1.979.000,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2025	IST 1. HJ 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026
1. Personalaufwendungen	50.447,32 €	59.865,25 €	131.600,00 €
2. Aufwendungen für Dach- und Dienstleistungen	134.556,53 €	130.065,24 €	340.289,14 €
3. Transferaufwendungen	641.729,82 €	675.837,81 €	1.355.100,00 €
4. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,40 €	14.032,92 €	45.594,80 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.954,62 €	18.846,59 €	36.600,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	3.175,49 €	61,86 €	136.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	857.238,18 €	898.709,67 €	2.045.583,94 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Aufwendungen total	857.238,18 €	898.709,67 €	2.045.783,94 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			2.034.400,00 €
Ergebnis	-19.833,71 €	73.485,91 €	-55.725,37 €



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

525130 (Kfz-Versicherung)	Plan: -1.000 € / Ist: -2.112,86 €	- Kfz-Versicherung gestiegen aufgr. Miete Deutz (MOL-NW25 seit 10/2025)
529101 (Mitgliedsbeiträge)	Plan: -10.200 € / Ist: -11.005,97 €	- Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Bbg. und KSA (Versicherungsschutz) etwas gestiegen
543102 (Bücher, Zeitschriften, Anwendersoftware)	Plan: 0 € / Ist: -714 €	- Kosten für OrtsApp (1.+2.Quartal)

Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumsfeste

414700 (Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.)	Plan: 1.683,47 €/ Ist: 5.564,57 €	- Spenden für Dorffeste
414800 (Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen)	Plan: 1.575,23 €/ Ist: 1.934,30 €	

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

Produkt: 36601 Spielplätze

522122 (Unterhaltung Spielplätze)	Plan: -4.793,04 €/ Ist: -309,96 €	- verfügbare Mittel für Reparaturen der Spielplätzen (Stand: 03.08.26)
--------------------------------------	-----------------------------------	--

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: 134.000 € / Ist: 47.242,20 €	- Abrechnung 1. Halbjahr WBG erfolgt vsl. im Oktober
521110	Plan: -15.000 € / Ist: 0 €	
524190	Plan: -56.200 € / Ist: 0 €	
543199	Plan: -300 € / Ist: -58,80 €	
545710	Plan: -9.300 € / Ist: 0 €	

Produkt: 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

451100 (Konzessionsabgaben)	Plan: 39.000 € / Ist: 4.695 €	- Abrechnung erfolgt im 2. HJ
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Produkt: 53200 Gasversorgung EWE

451100 (Konzessionsabgaben e.dis)	Plan: 2.700 € / Ist: 161,88 €	- Abrechnung erfolgt im 2. HJ
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

522111 (Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)	Plan: -15.000 € / Ist: 0 €	Pauschalplanung Unterhaltung der Straßen: - bisher keine Buchung (Stand 03.08.26)
522140 (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen)	Plan: -11.000 € / Ist: -1.751,09 €	- bisher geringe lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Rep.-/Wartungskosten)
523110 (Mieten)	Plan: -11.000 € / Ist: -3.926,62 €	- Abrechnung Mieten Straßenbeleuchtung erfolgt im 2. HJ.

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

Produkt: 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

525111 (Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)	Plan: -16.000 €/ Ist: -17.608,04 €	- bisher hohe Winterdienstkosten für das 1. HJ. (Abrechnung Winterperiode 2025/2026 im 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
523110 (Mieten)	Plan: 0 €/ Ist: -3.938,70 €	- Miete für Deutz (MOL-NW25 seit 10/2025)
525110 (Wartung und Instandsetzung KFZ)	Plan: -10.000 €/ Ist: -7.735,33 €	Unterhaltungskosten für Grünflächen Kfz: - voraussichtlich höhere Kosten, da Ansatz bereits über die Hälfte erfüllt ist

Produkt: 55101 Baumpflege

414400 (Zuweisungen. f. lfd.Zwecke v. sonst. öff. Bereich) 522145 (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen)	Plan: 11.300 € / Ist: 0 € -Einnahme Plan: -11.300 € / Ist: 0 € -Ausgabe	- Entwicklungspflege für Baumpflanzungen wird im 2. HJ. abgerufen (Fördermittel und Ausgabe)
522140 (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen)	Plan: -15.000 € / Ist: -6.472,41 €	Stand Baumpflegemaßnahmen (Stand: 03.08.26): - Winkel 155, Linde Nachbehandlung - Kerstenbruch 4, Kappung Linden - Heinrichsdorf Verkehrssicherung - BH Neulietzegörcke Weide Sturmschaden

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

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

Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband

432199 (Sonstige Benutzungsgebühren)	Plan: 89.000 € / 0 €	- Bescheide GEDO werden im 2. HJ. verschickt
---	----------------------	--

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

521110 (Unterhaltung der Grundstücke)	Plan: -6.937,40 € / Ist: -781,07 €	<i>HH-Rest: -5.737,40 € Sanierungsarbeiten Haus Birkenhain:</i> - 35,46 € Kauf Putz -u. Maurermörtel - weitere Maßnahmen in Abstimmung mit BM im 2. HJ. <i>Rest lfd. Unterhaltung Gemeindehäuser:</i> - weiterhin bereits umgesetzt: Austausch Geschirrspüler Nlg., Schornsteinfeger, Austausch Fenster FF/GH Neulietzgöricke
524121 (Heizkosten)	Plan: -3.200 € / Ist: -420 €	- geringere Kosten als geplant
524123 (Wasser)	Plan: -2.100 € / Ist: -289,40 €	- geringere Kosten als geplant

Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Abgaben

403200 (Hundesteuer)	Plan: 5.300 € / Ist: 27,75 €	- jährliche Zahlung zum 01.07.
403400 (Zweitwohnungssteuer)	Plan: 18.200 € / Ist: 1.022,11 €	- jährliche Zahlung zum 01.07.

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Neulewin

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
31/2023/1 Bushaltestelle Neulewin bei der Kita	HH-Rest: -20.000 € / Ist: -5.966,65 € - Ausgabe - 1. Teilrechnung Bushaltestelle
31/2026/1 Bau Buswartesteige Karlsbiese	Plan: 41.200 € / Ist: 0 € - Einnahme Plan: -55.000 € / Ist: -7.095,75 € - Ausgabe - 1. Teilrechnung Bushaltestelle
31/2026/2 apl. Übernahme Moserhof	APL: -5.500 € / Ist: -528,58 € - Ausgabe - bisher Kosten für Grundstücksübertragung
31/551/01 GWG Grünflächen	Plan: -2.000 € / Ist: -211,92 € - Ausgabe - Anschaffung Blitz - Stableuchte Horizont mit Akku
31/2026/FH Bänke FH Neulietzegöricke	APL: -2.205,07 € / Ist: -2.205,07 € - Ausgabe - Anschaffung von 4 Bänken ist erfolgt