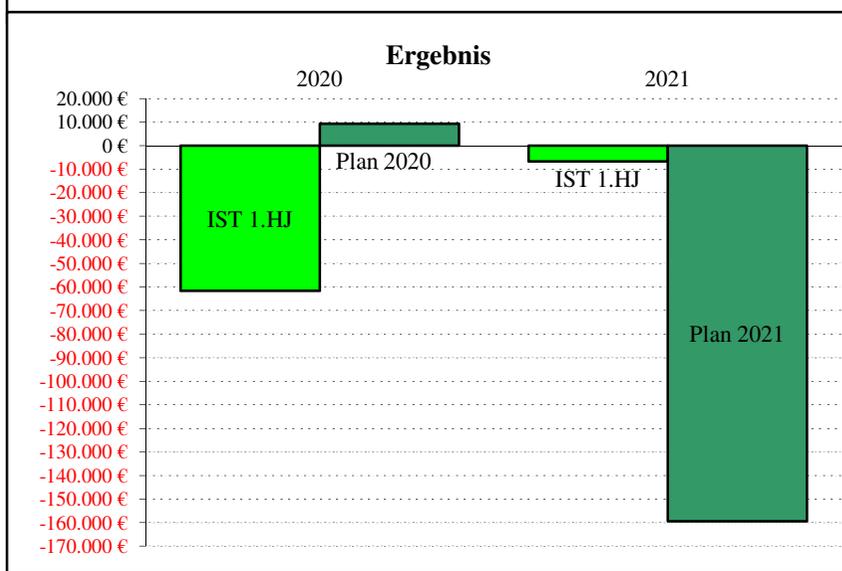
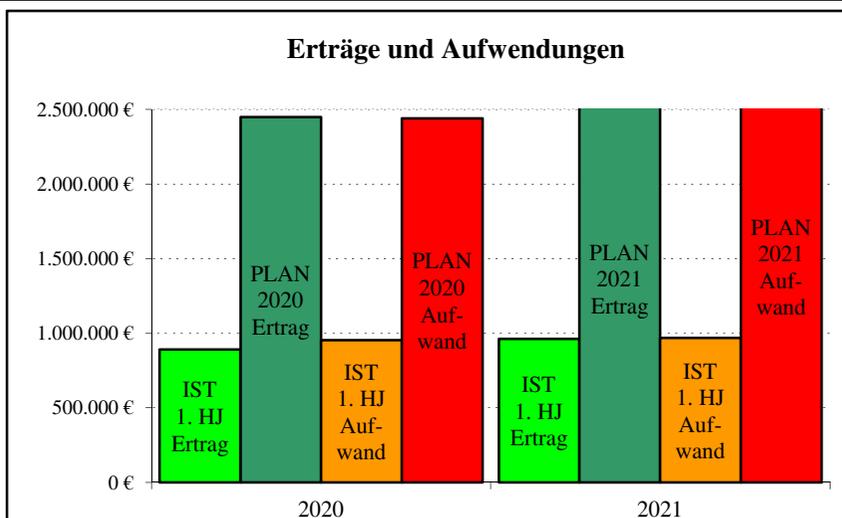


unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Halbjahresbericht 2021 (01.01.21 - 30.06.2021)

Erträge	IST 1. HJ 2020	IST 1. HJ 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	261.960,21 €	290.634,51 €	802.721,85 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.712,96 €	574.686,99 €	1.354.000,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.820,37 €	13.767,07 €	149.100,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	54.910,68 €	3.642,41 €	123.119,40 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,00 €	1.562,77 €	3.300,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	27.280,87 €	34.527,43 €	47.128,93 €
8. Finanzerträge	369,38 €	41.560,97 €	66.600,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	889.720,47 €	960.382,15 €	2.545.970,18 €
außerordentliche Erträge	1.491,80 €	864,65 €	0,00 €
Erträge total	891.212,27 €	961.246,80 €	2.545.970,18 €
beschlossener Planansatz Erträge			2.734.500,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2020	IST 1. HJ 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021
1. Personalaufwendungen	15.245,69 €	19.013,26 €	50.400,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.859,23 €	145.672,11 €	867.011,60 €
3. Transferaufwendungen	728.845,66 €	764.128,67 €	1.566.517,77 €
4. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.561,16 €	34.074,45 €	122.956,66 €
5. Zinsen und sonstige			
Finanzaufwendungen	2.107,18 €	1.712,35 €	3.500,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	112,93 €	1.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	952.618,92 €	964.713,77 €	2.611.786,03 €
außerordentliche Aufwendungen	236,00 €	3.232,95 €	1.410,42 €
Aufwendungen total	952.854,92 €	967.946,72 €	2.613.196,45 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			2.893.900 €
Ergebnis	-61.642,65 €	-6.699,92 €	-67.226,27 €



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

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	noch keine Buchungen	Bildung AfA erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und bebaut		
441110	Plan: 14.500 € / Ist: 1.005,78 €	Mieten/Pachten: Abrechnung der jährlichen Pachtverträge zum 01.07.
493100	Plan: 0 € / Ist: 864,65 €	Ertrag/Einnahme aus Grundstücksverkäufen
593100	Plan: 0 € / Ist: -1.209,50 €	Aufwand/Ausgabe aufgrund Grundstücksverkäufe (Ausbuchg. Restbuchwert)
524115	Plan: -4.400 € / Ist: 0 €	eigene Flächen WABO, Abrechnung 2. HJ.
Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste		
419999	Plan: 0 € / Ist: 1.040 €	Spenden für Dorffeste
527170	Plan: -6.000 € / Ist: -266,70 €	Veranstaltungen: Abrechnung Dorffeste verstärkt im 2. HJ.
Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte		
543109	Plan: -3.600 € / Ist: -1.289,39 €	Sachverständigenkosten/Honorare für KES-Satzungen: <i>Plan: -2.000 € ABS Neuranft</i> --> Aufstellungsbeschluss vorbereitet für Beschlussfassung <i>Plan: -1.600 € ABS Friedrichshof</i> --> Anfrage von Privat. Umsetzung nur mit Zuzahlung. Bisher keine Rückmeldung.
Produkt: 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba		
441110	Plan: 108.500 € / Ist: 0 €	Abrechnung HaGeBa vom 1. Halbjahr erst Ende August erhalten. Buchung erfolgt im September.
521110	Plan: -37.700 € / Ist: 0 €	
524190	Plan: -49.300 € / Ist: 0 €	
545710	Plan: -13.700 € / Ist: 0 €	

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen		
414100	Plan: 337.500 € / Ist: 89.034,99 €	Plan: 337.500 € Fördermittel für Sanierung Friedrichshofer Weg --> Mittelabrufe nach Bauabschnitte --> 89.034,99 € Mehrbelastungsausgleich f. komm. Straßenausbaumaßnahmen erhalten im Mai
432104	Plan: 2.500 € / Ist: 90,58 €	Gebühren Ordnungsverwaltung: --> kein Außendienst aufgrund Pandemie, daher kaum Einnahmen
522111	Plan: -450.000 € / Ist: -4.787,61 €	Plan: -400.000 € Sanierung Friedrichshofer Weg --> Planung in Bearbeitung. Bau wird auf 2022 verschoben. Pan: -50.000 € lfd. Unterhaltung --> Beseitigung Fahrbahnabsetzung zw. Neurüdnitz und Zäckerickericker Loose umgesetzt. Rechnungsstellung noch offen.
522140	Plan: -27.000 € / Ist: -3.372,31€	Plan: -16.000 € Verkabelung Straßenbeleuchtung Neuküstrinchen und Neuranft (in Abhängigkeit vom Glasfaserkabelausbau) --> Umsetzung noch offen wegen Verzug Glasfaserausbau (evtl. 2022) Plan: -11.000 € lfd. Unterhaltung --> -3.372,31 € bereits verbraucht.
531200	Plan: -1.500 € / Ist: 0 €	Zuschuss ans Amt für gemeinsames Radwegekonzept alle Gemeinden über 2 Jahre= Zahlung im 2. HJ
543109	Plan: -54.200 € / Ist: -5.557,24 €	Sachverständigenkosten/Honorare: für Planung u.a. Friedrichshofer Weg (Planung ist in Bearbeitung)
Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband		
432199	Plan: 123.000 € / 0 €	Bescheide GEDO werden im 2. HJ. verschickt

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 55300 Friedhöfe, Leichenhäuser, Kriegsgräber		
414250	Plan: 9.000 € / 0 €	Plan: 4.000 € Fördermittel Sanierung Trauerhalle Altwustrow --> Mittelabruf Fördermittel nach Umsetzung Plan: 5.000 € Fördermittel Instandsetzung Friedhofsmauer Neurüdnitz --> Mittelabruf Fördermittel nach Umsetzung
432101	Plan: 7.000 € / 350 €	Bescheide Benutzung Friedhöfe werden im 2. HJ. verschickt
522131	Plan: -21.000 € / Ist: -3.138,07 €	Unterh. n. betriebsnotw. Flächen Friedhof: - davon u.a. geplant: <i>Plan -10.000 € Sanierung Trauerhalle Altwustrow (Denkmalschutz - neu verputzen)</i> --> Ausschreibung umgesetzt. Auftrag wird erteilt. <i>Plan -8.000 € Instandsetzung Trauerhalle Neuranft (Fenster und Tore streichen, Innen und außen malern, Fußboden)</i> --> Auftrag wurde erteilt. Umsetzung im September 2021. <i>Plan -2.000 € Treppe Trauerhalle Neurüdnitz</i> --> Baumaßnahme umgesetzt.
522132	Plan: -8.000 € / 0 €	<i>Plan: -8.000 € Ausgabe (Einnahme SK 414250) Instandsetzung Friedhofsmauer Neurüdnitz</i> --> Termin mit Denkmalbehörde muss vereinbart werden (Terminvergabe gestaltet sich bei UNB jedoch schwierig).
524124	Plan: -1.200 € / -4.003,30 €	überplanmäßige Müllentsorgung auf dem Friedhof Altreez (alte Grabstellen beseitigt, Gefahrenabwehr)

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshäuser		
432101	Plan: 1.900 € / Ist: 0 €	Keine Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (1. HJ. Untersagung Feiern, Versammlungen aufgr. Pandemie)
521110	Plan: -5.800 € / Ist: -1.116,96 €	<i>Plan: -1.500 € Stabmattenzaun Bürgerhaus Mädewitz</i> <i>Plan: -700 € Malerarbeiten Bürgerhaus Neurüdnitz</i> <i>Plan: -900 € Malerarbeiten Bürgerhaus Zäckericker Loose</i> --> Umsetzungen im 2. HJ.
Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Abgaben		
403200	Plan: 7.700 € / Ist: 2,50 €	Hundesteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
403400	Plan: 12.000 € / Ist: 331,38 €	Zweitwohnungssteuer: jährliche Zahlung zum 01.07.
405110	Plan: 67.500 € / Ist: 14.719 €	Familienleistungsausgleich: 2. Quartal im 2. HJ. gebucht

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterungen zu den Investitionen

Investitionsnummer	Erläuterung
32/2019/8A Neubau Brücke/Durchlass Croustillier - Ausgabe	<i>Plan: -22.000 € + HHRest: -258.996,73 / Ist: -25.792,94</i> Submission am 6.8.2021
32/2019/8E Neubau Brücke/Durchlass Croustillier - Einnahme	<i>Plan: 16.000 € / Ist: 0,00 €</i> analog Ausgabe
32/2021/01 Elektro-Ladesäule - Ausgabe	<i>Plan: -8.000 € / Ist: 0,00 €</i> Aufgabe des Klimamanagers, sobald Personal gefunden
32/2021/E1 FÖMI Elektro Ladesäule - Einnahme	<i>Plan: 4.000 € / Ist: 0,00 €</i> analog Ausgabe
32/2021/02 Altreetz Straßebau OD Bahnhofstraße	<i>Plan: -115.000 € + HHRest: -30.000 € / Ist: 0,00 €</i> Bau wird derzeit umgesetzt. Rechnungsstellungen noch offen.
32/2021/03 Altreetz Bushaltestellenbau - Ausgabe	<i>Plan: -76.000 € / Ist: -1.082,87 €</i> Umsetzung im 2. HJ.
32/2021/E3 FÖMI Altreetz Bushaltestelle - Einnahme	<i>Plan: 14.000 € / Ist: 0,00 €</i> analog Ausgabe
32/2021/05 Eingangstor Friedhof Neureetz	<i>Plan: -2.000 € / Ist: 0,00 €</i> Eingangstor durch Eigenleistung. Dafür wird Fußboden erneuert.
32/2021/06 Einzäunung Gemeindebaracke "Alte Gärtnerei"	<i>Plan: -15.000 € / Ist: 0,00 €</i> Auftrag erteilt. Umsetzung im 2. HJ.
32/2021/07 apl Haltestellen Neureetz	<i>Plan: 0,00 € / Ist: -4.771,63 €</i> Bau wurde umgesetzt.
32/2021/08 apl. Grundstückskauf/Straße wg. Parkplatz Zollbrücke	<i>Plan: 0,00 € / Ist: -18.637,00 €</i> außerplanmäßiger Grundstückskauf wg. Parkplatz Zollbrücke (aufg. Beschluss GV)
32/551/01 Öffentliches Grün GWG/BGA	<i>Plan: -1.500 € / Ist: -1.408,79 €</i> Anschaffung Motorkettensäge Stihl f. Grünflächenpflege
32/551/02 apl Fahrzeuge Grünflächen	<i>Plan: 0,00 / Ist: -4.736,20 €</i> außerplanmäßiger Kauf Transporter VW T4 Doka