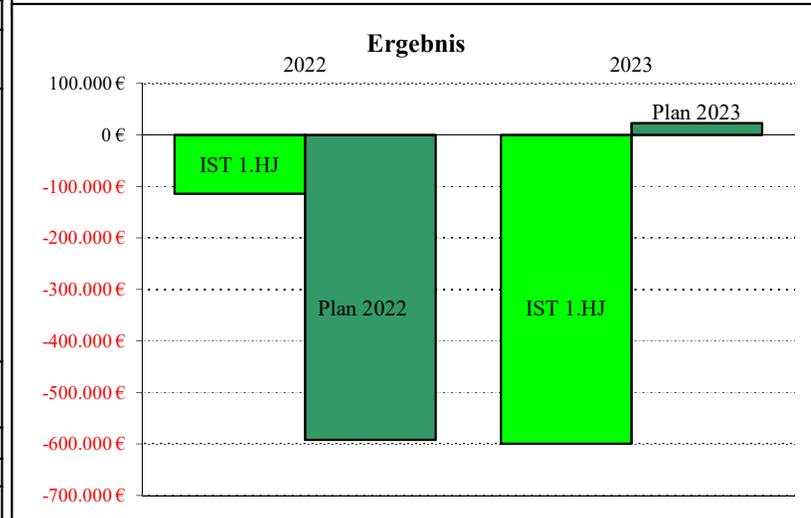
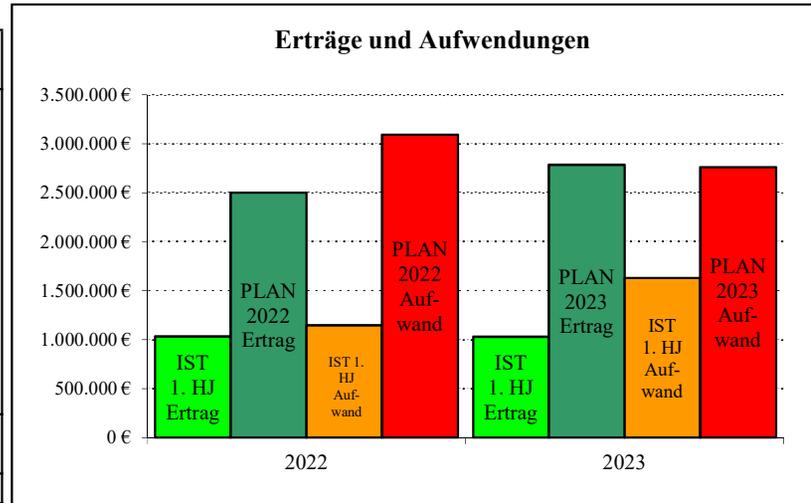


unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Odraue

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	283.304,93 €	247.890,08 €	900.159,55 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.756,90 €	738.916,13 €	1.495.600,00 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.406,20 €	4.221,82 €	206.700,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.245,75 €	1.011,38 €	116.900,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173,34 €	4.580,00 €	2.700,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	23.641,91 €	26.468,45 €	28.800,00 €
8. Finanzerträge	47.978,21 €	2.342,29 €	40.870,66 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	1.026.507,24 €	1.025.430,15 €	2.791.730,21 €
außerordentliche Erträge	5.824,00 €	4.775,53 €	0,00 €
Erträge total	1.032.331,24 €	1.030.205,68 €	2.791.730,21 €
beschlossener Planansatz Erträge			2.785.500,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2022	IST 1. HJ 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023
1. Personalaufwendungen	30.447,17 €	46.463,07 €	93.100,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.391,03 €	593.183,12 €	1.055.145,73 €
3. Transferaufwendungen	866.380,84 €	946.217,61 €	1.895.400,00 €
4. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.471,98 €	37.779,09 €	153.877,90 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293,14 €	5.393,48 €	3.770,66 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	800,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.143.984,16 €	1.629.036,37 €	3.202.094,29 €
außerordentliche Aufwendungen	2.188,15 €	226,64 €	0,00 €
Aufwendungen total	1.146.172,31 €	1.629.263,01 €	3.202.094,29 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			2.762.800 €
Ergebnis	-113.841,07 €	-599.057,33 €	-410.364,08 €



unterjährige Berichterstattung 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 (Mieten und Pachten)	Plan: 14.800 € / Ist: 1.011,38 €	- Abrechnung der jährlichen Pachtverträge zum 01.07.
524115 (Öffentliche Abgaben)	Plan: -5.000 € / Ist: 0 €	- eigene Flächen WABO, Abrechnung 2. HJ.
Produkt: 11105 Allgemeine Verwaltung		
543106 (Gerichtskosten)	Plan: -2.000 € / Ist: 2.595 €	- Erstattung von Gerichtskosten (Gewinn Rechtsstreit)
543108 (Kosten Steuerberatung)	Plan: -7.000 € / Ist: -1.186,53 €	<u>Rechnungsprüfungskosten:</u> - Jahresabrechnung für 2022 (JA 2019) - Abrechnung Kosten für Prüfung Jahresabschluss 2020 folgt im 2.HJ.
Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste		
414600	Plan: 0 € / Ist: 1.001,48 €	- Spenden für Dorffeste
414700	Plan: 0 € / Ist: 1.266,07 €	
414800	Plan: 0 € / Ist: 884,33 €	
527170 (Veranstaltungen)	Plan: -12.500 € / Ist: -4.176,25 €	<u>Veranstaltungen:</u> - Abrechnung Dorffeste verstärkt im 2. HJ.

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 51100 Entwicklungskonzepte		
448810 <small>(Erstattungen von übrigen Bereichen)</small>	Plan: 0 € / Ist: 3.000 €	- anteilige Erstattung der Planungskosten für vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 02 "Biogassanlage Oderaue"
543109 <small>(Sachverständigenkosten, Honorare)</small>	Plan: -50.000 € / Ist: 3.617,30 €	<i>Plan: -1.000 Euro Außenbereichssatzung Ausbau Neurüdnitz Spitz</i> --> Verfahren läuft <i>Plan: -24.000 Euro Bebauungsplan Wind</i> --> Reaktion v. Regionalen Planungsgemeinschaft muss abgewartet werden <i>Plan: -25.000 Euro Aufstellung Flächennutzungsplan</i> --> analog B-Plan Wind <i>IST: KES Altreetz 1 AR. -3.617,30 €</i>
Produkt: 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba		
441110 <small>(Mieten und Pachten)</small>	Plan: 102.100 € / Ist: 0 €	- Abrechnung 1. Halbjahr durch WGB erfolgt im Oktober
521110 <small>(Unterhalt.d.Grundstücke)</small>	Plan: -37.900 € / Ist: 0 €	
524190 <small>(Sonstige Gebäudekosten)</small>	Plan: -43.300 € / Ist: 0 €	
543199 <small>(Sonst.Geschäftsaufw.)</small>	Plan: -400 € / Ist: 0 €	
545710 <small>(Erstattg.an priv. Untern.)</small>	Plan: -12.100 € / Ist: 0 €	
Produkt: 53200 Gasversorgung EWE		
451100 <small>(Konzessionsabgaben e.dis)</small>	Plan: 6.000 € / Ist: 6.647,98 €	- höhere Einnahme als geplant

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen		
414100 <small>(Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land)</small>	Plan: 246.100 € / Ist: 82.703,50 €	<u>Plan: 80.000 € jährl.pauschaler Mehrbelastungsausgl.Straßenausbau</u> --> IST: 82.703,50 € <u>Plan: 166.100 € Fördermittel f. Straßeninstandsetzg.Friedrichshofer Weg</u> --> FM sind abgerufen, in Bearbeitung bei Fördermittelstelle
522111 <small>(Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)</small>	Plan: -508.714,22 € / Ist: -409.408,76 €	<u>Plan: 90.000 € Straßeninstandsetzung Altreetzer Loose 1,5 km (keine FM)</u> --> Auftrag erteilt, Umsetzung im 2. HJ. <u>HH-Rest: 388.297,82 € Sanierung Friedrichshofer Weg</u> --> IST: 376.889,46 € Maßnahme umgesetzt <u>HH-Rest: 31.308,90 € Bankettmaterial SK 70</u> --> IST: 30.959,56 € Maßnahme umgesetzt <u>Rest lfd. Unterhaltung</u>
Produkt: 54700 Einrichtungen des ÖPNV		
521110 <small>(Unterhaltung der Grundstücke)</small>	Plan: -7.000 € / Ist: -29,75 €	<u>Plan: 5.000 € für die Bushaltestelle Zäckericker Loose (Stützpunkt) - instandsetzen, malern, usw.</u> --> Auftrag erteilt, Fertigstellung im Oktober (Ausgabe insgesamt 10.000 €, davon 5.000 € Fördermittel vom LK) <u>Plan: 2023/24: 2.000 € für die lfd. Unterhaltung</u>

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 55100 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen		
522290 <small>(Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst. U. Ausrüstungsgeg.)</small>	Plan: -6.300 €/ Ist: -661,29 €	- bisher geringe Kosten für Rep./Wartung von Geräten wie Heckenscheren, Freischneider, Rasenmäher etc.
524124 <small>(Müllentsorgung)</small>	Plan: -7.600 €/ Ist: -422,10 €	- bisher geringe Kosten f. Abfallentsorgung v. Grün- bzw. Baumschnitt
525110 <small>(Wartung und Instandsetzung Kfz)</small>	Plan: -10.700 €/ Ist: -2.050,74 €	- bisher geringe Kosten für Rep./Wartung von Kfz Grünflächenpflege
Produkt: 55200 Gewässer- und Deichverband		
432199 <small>(Sonst.Benutzungsgebühren)</small>	Plan: 186.000 € / 0 €	- Bescheide GEDO wurden im Sept. verschickt
Produkt: 55300 Friedhöfe, Leichenhäuser, Kriegsgräber		
432101 <small>(Benutzgsgeb. u.ähnl. Entg.)</small>	Plan: 7.000 € / 750 €	- Bescheide Friedhofsgebühren werden im 2. HJ. verschickt
522131 <small>(Unterh. n. betriebsnotw. Flächen Friedhöfe)</small>	Plan: -19.300 €/ Ist: -42,79 €	<i>Plan: 4.000 Euro Außenfassade und 15 m Zaun, Tor (FH Neumädewitz)</i> --> Zaun und Tor sind beauftragt <i>2023: 5.000 Euro Innenarbeiten Trauerhalle Altwustrow</i> --> Maßnahme wurde beauftragt <i>2023: 5.000 Euro Einzäunung Straßenseite Neuwustrow</i> --> Ausschreibung wird derzeit erarbeitet (Stand: 14.09.23)
524124 <small>(Müllentsorgung)</small>	Plan: -1.200 €/ Ist: -4.091,65 €	- höhere Kosten für Müllentsorgung Friedhöfe

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 57500 Tourismus		
414400 (Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff. Bereich)	Plan: 0 €/ Ist: 1.500 €	- Einnahme Fördermittel für Ladesäule
Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Abgaben		
401300 (Gewerbesteuer)	Plan: 80.000 €/ Ist: 23.640 €	- Einzahlungen verstärkt im 2. HJ
403200 (Hundesteuer)	Plan: 7.800 €/ Ist: 80 €	- jährliche Zahlung zum 01.07.
534100 (Gewerbesteuerumlage)	Plan: -8.800 €/ Ist: -171 €	- bisher geringe Gewerbesteuerumlage aufgrund geringe Gewerbesteuereinnahmen

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Gemeinde Oderaue

Erläuterungen zu den Investitionen	
Investitionsnummer	Erläuterung
32/2022/3 Bau Straßenlampen Neureetz	Plan: 0 € + HH-Rest: -12.759,43 €/ Ist: -11.498,52 € - Masten bezahlt, Schlussrechnung und Errichtung noch offen
32/2022/4 Bau Straßenbeleuchtungskabel Neuküstrinchen	Plan: 0 € + HH-Rest: -11.811,23 €/ Ist: 0 € - Maßnahme umgesetzt, Schlussrechnung noch offen
32/2022/6 APL Buswartestelle Croustiller	Plan: 0 € + HH-Rest: -1.163,82 €/ Ist: -1.163,82 € - Maßnahme umgesetzt
32/2022/8 APL Schutzhütte Zollbrücke	Plan: 0 € + HH-Rest: -4.000 €/ Ist: 4.000 € - Maßnahme umgesetzt
32/2023/01 grundh. Sanierung Oderbruchbahn-Radweg	Plan: -100.000 € + ÜPL: -7.114,25 €/ Ist: -1.124,55 € - Planungsbüro wurde beauftragt Planungsphase bis 3 HOAI zu erarbeiten (Entwurfsplanung mit Vermessung, Baugrunduntersuchung usw.)
32/2023/02 Bau Parkplatz Bienenwerder und Zollbrücke	Plan: -100.000 €/ Ist: 0 € - verschoben auf 2025 (2. Zeitfenster INTEREG)
32/2023/03 APL Rüttelplatte f. Straßeninstandungen	Plan: 0 € + ÜPL/APL: -892,50 €/ Ist: -892,50 € - Rüttelplatte angeschafft
32/2023/04 APL Geschirrspüler GH Zäckericker Loose	Plan: 0 € + ÜPL/APL: -290,36 €/ Ist: -290,36 € - Geschirrspüler angeschafft
32/551/01 Öffentliches Grün GWG/BGA	Plan: 0 € + ÜPL/APL: -355,41 €/ Ist: -355,41 € - Hydr. Wagenheber angeschafft