

1. Nachtrags- haushaltsplan

2024

Gemeinde

Oderaue

Beschluss

Änderungen 1. Nachtrag 2024

Gemeinde Oderaue									
Sach- konto	Grund	Summe HH- Satzung 2024	Veränderung	neue Summen:					
				2024	2025	2026	2027		
Kostenträger: 366.01.00 - Spielplätze Gemeinde Oderaue									
047101	Zugang Bauten auf Sonderflächen	- €	13.000,00 €	-	13.000,00 €	-	€	-	€
231121	Zugang SP a. Zuweisungen vom Land	- €	9.000,00 €	-	9.000,00 €	-	€	-	€
047101	Zugang Bauten auf Sonderflächen	- €	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	€	-	€
Kostenträger: 541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung									
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	- 20.000,00 €	190.000,00 €	-	210.000,00 €	-	20.000,00 €	-	10.000,00 €
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	- 190.700,00 €	110.700,00 €	-	80.000,00 €	-	80.000,00 €	-	80.000,00 €
543109	Sachverständigenkosten, Honorare	- 40.000,00 €	4.000,00 €	-	44.000,00 €	-	- €	-	€

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oderaue für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue vom 15.04.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR			
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	2.967.900	0	110.700	2.857.200
ordentliche Aufwendungen	2.967.400	194.000	0	3.161.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	4.268.100	0	101.700	4.166.400
die Auszahlungen	4.439.700	209.000	0	4.648.700
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.100	0	110.700	2.627.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.200	194.000	0	2.885.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.530.000	9.000	0	1.539.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700.000	15.000	0	1.715.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	48.500	0	0	48.500
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird von bisher 10.000 Euro auf 10.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird von bisher 1.000 Euro auf 1.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird von bisher 10.000 Euro auf 10.000 Euro festgesetzt.

Über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über erforderliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen bis 10.000 € entscheidet der Kämmerer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) bei Entstehung eines Fehlbetrages von bisher 200.000 Euro auf nun mehr bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 500.000 Euro und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen von bisher 100.000 Euro auf 100.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Wriezen, den

-Siegel -

Karsten Birkholz
Amtdirektor

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Oderaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Mehr/Weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern	933.732,56	894.300,00	894.300,00	894.300,00	0,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00
02	+ Entr. a (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	1.462.263,82	1.602.700,00	1.551.300,00	1.440.600,00	-110.700,00	1.436.600,00	1.436.600,00	1.436.600,00
03	+ Sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.509,95	266.000,00	263.900,00	263.900,00	0,00	252.000,00	243.100,00	236.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.577,98	116.900,00	116.900,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
06	+ Entr. a Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.769,15	98.300,00	98.300,00	98.300,00	0,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	2.830.253,33	2.980.900,00	2.927.400,00	2.816.700,00	-110.700,00	2.820.100,00	2.811.200,00	2.804.300,00
11	- Personalaufwendungen	-77.919,26	-93.100,00	-95.700,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.170,94	-630.300,00	-550.300,00	-740.300,00	-190.000,00	-530.800,00	-520.800,00	-520.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-286.891,23	-281.800,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00	-261.400,00	-257.500,00	-256.500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.753.283,70	-1.895.400,00	-1.895.400,00	-1.895.400,00	0,00	-1.736.700,00	-1.736.700,00	-1.736.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.419,19	-139.800,00	-145.500,00	-149.500,00	-4.000,00	-69.800,00	-70.500,00	-69.800,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.079.684,32	-3.040.400,00	-2.964.400,00	-3.158.400,00	-194.000,00	-2.694.400,00	-2.681.200,00	-2.679.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-249.430,99	-59.500,00	-37.000,00	-341.700,00	-304.700,00	125.700,00	130.000,00	125.300,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.366,68	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.440,05	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	99.926,63	37.100,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.900,00	38.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-149.504,36	-22.400,00	500,00	-304.200,00	-304.700,00	163.200,00	167.900,00	163.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	18.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	13.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-136.290,39	-22.400,00	500,00	-304.200,00	-304.700,00	163.200,00	167.900,00	163.300,00

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Oderaue										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Mehr/Weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	916.494,49	894.300,00	894.300,00	894.300,00	0,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.257,78	1.491.700,00	1.440.300,00	1.329.600,00	-110.700,00	1.325.600,00	1.325.600,00	1.325.600,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.126,91	197.200,00	197.200,00	197.200,00	0,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.794,62	116.900,00	116.900,00	116.900,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.707,46	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.444,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (01..08)	2.661.228,13	2.789.500,00	2.738.100,00	2.627.400,00	-110.700,00	2.643.400,00	2.643.400,00	2.643.400,00	
10	- Personalauszahlungen	-77.367,08	-93.100,00	-95.700,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-807.406,16	-630.300,00	-550.300,00	-740.300,00	-190.000,00	-530.800,00	-520.800,00	-520.300,00	
13	- Transferauszahlungen	-1.750.941,42	-1.895.400,00	-1.895.400,00	-1.895.400,00	0,00	-1.736.700,00	-1.736.700,00	-1.736.700,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-128.054,63	-144.500,00	-149.800,00	-153.800,00	-4.000,00	-74.100,00	-74.400,00	-73.600,00	
15	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (10..14)	-2.763.769,29	-2.763.300,00	-2.691.200,00	-2.885.200,00	-194.000,00	-2.437.300,00	-2.427.600,00	-2.426.300,00	
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	-102.541,16	26.200,00	46.900,00	-257.800,00	-304.700,00	206.100,00	215.800,00	217.100,00	
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.816,02	180.900,00	1.530.000,00	1.539.000,00	9.000,00	810.000,00	180.000,00	0,00	
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	16.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (17..23)	384.007,68	180.900,00	1.530.000,00	1.539.000,00	9.000,00	810.000,00	180.000,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.139,61	-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00	
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-23.186,50	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (25..31)	-427.132,00	-200.000,00	-1.700.000,00	-1.715.000,00	-15.000,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00	

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Oderaue										
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Mehr/Weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-43.124,32	-19.100,00	-170.000,00	-176.000,00	-6.000,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.665,48	7.100,00	-123.100,00	-433.800,00	-310.700,00	116.100,00	195.800,00	217.100,00	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Auszahlung für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-57.151,59	-71.300,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	
39	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-57.151,59	-71.300,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	140.048,41	-71.300,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	= Saldo aus der Inanspruchn. von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.617,07	-64.200,00	-171.600,00	-482.300,00	-310.700,00	67.400,00	147.100,00	168.400,00	
46	+ Voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beg.HHJ	912.258,96	906.641,89	842.441,89	842.441,89	0,00	360.141,89	427.541,89	574.641,89	
47	= Voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende HHJ	906.641,89	842.441,89	670.841,89	360.141,89	-310.700,00	427.541,89	574.641,89	743.041,89	

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Odraue

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Mehr/Weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	385.848,15	347.800,00	292.400,00	181.700,00	-110.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	276.785,88	246.100,00	190.700,00	80.000,00	-110.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	109.062,27	101.700,00	101.700,00	101.700,00	0,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026,67	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	1.451,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
437110	Ertr. a. Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.betr.	6.450,85	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	4.124,37	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.830,06	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	50.830,06	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	448.904,65	410.300,00	354.900,00	244.200,00	-110.700,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.782,42	-143.000,00	-70.000,00	-260.000,00	-190.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-371.702,18	-90.000,00	-20.000,00	-210.000,00	-190.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
522112	Unterhaltung der Brücken und Tunnel	-451,36	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-12.340,36	-14.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
523110	Mieten	-2.446,59	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-18.841,93	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-214.644,77	-206.700,00	-203.600,00	-203.600,00	0,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-214.546,24	-206.700,00	-203.600,00	-203.600,00	0,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-2.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.905,04	-23.500,00	-43.500,00	-47.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-46.081,03	-23.000,00	-43.000,00	-47.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-2.824,01	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-671.535,73	-373.200,00	-317.100,00	-511.100,00	-194.000,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-222.631,08	37.100,00	37.800,00	-266.900,00	-304.700,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Oderaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Mehr/Weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-222.631,08	37.100,00	37.800,00	-266.900,00	-304.700,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertrag d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliche Aufwendungen	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind. b. Veräuß. v. Sachanlagen	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-222.631,08	37.100,00	37.800,00	-266.900,00	-304.700,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.631,08	37.100,00	37.800,00	-266.900,00	-304.700,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	170.467,55	162.200,00	162.200,00	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-214.644,77	-206.700,00	-203.600,00	-203.600,00	0,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00

Erläuterungen

zu 414100 - Zuweisungen vom Land

541.00.01 Gemeindestraßen Unterhaltung

80.000 Euro jedes Jahr pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau

zu 432104 - Gebühren Ordnungsverwaltung

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (2.000 Euro)

Sondernutzung Altkleidersammelcontainer & Plakatierung

zu 522111 - Unterhaltung Straßen

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (2024: -210.000 Euro / 2025: 20.000 Euro)

2024: 190.000 Euro Deckensanierung Altwüstrow Angerstraße

20.000 Euro lfd. Unterhaltung

2025: 20.000 Euro lfd. Unterhaltung

Prioritätenliste

2026: Straßeninstandsetzung Schmiedeweg (Altreetz-Neurüdnitz)

2027/2028: Gehwegbau Neureetz (Adlig Reetz)

zu 522140 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung

541.00.06 - Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Energiekosten (2023: -14.000 Euro / -11.000 Euro)

2023/2024: 11.000 Euro lfd. Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Oderaue

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Mehr/Weniger	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.125,35	180.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	810.000,00	180.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17_23	309.174,85	180.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	810.000,00	180.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.290,85	-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	6.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25_31	-344.248,22	-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17_23 25_31	-35.073,37	-20.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterung Parkplatz Zollbrücke - Ausgabe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-511.000,00	-9.698,78
Neubau Brücke/Durchlass Croustillier - Ausgabe	-184.900,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.500,00	-255.828,94
Neubau Brücke/Durchlass Croustillier - Einnahme	210.643,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	211.800,00	238.818,37
Gehwegbau OD Altreetz Bahnhofstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.000,00	-2.378,10
Anliegerbeiträge Gehwegbau OD Altreetz-Bahnhofstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.000,00	1.225,37
Altreetz Straßenbau OD Bahnhofstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00	-206,82
apl Grundstückskauf/Straße wg Parkplatz Zollbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.952,06
apl Erwerb Boden Wustrow, Straße Friedrichshof	-3.140,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-3.140,62
Altreetz Straßenbeleuchtung Alte Gärtnerei/Stützpl.	-12.023,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-12.023,90
Gehwegbau OD Altreetz Bahnhofstraße - Ausgabe	-119.636,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00	-114.661,96
Einnahme Gehwegbau OD Altreetz-Bahnhofstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00

Investitionen									
Gemeinde Oderaue									
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
541 00.01 - Gemeindestraßen Inv.:32/2023/02 (2023: - 100.000 Euro / 2024: -700.000 Euro)									
Ausgabe:									
2023: 100.000 Euro									
2024: 700.000 Euro									
2025: 200.000 Euro									
Einnahme:									
2023: 80.000 Euro (80% Interreg) / 10.000 Euro (10% Zuschuss v. LK MOL) = 90.000 Euro									
2024: 560.000 Euro (80% Interreg) / 70.000 Euro (10% Zuschuss v. LK MOL) = 630.000 Euro									
2025: 160.000 Euro (80% Interreg) / 20.000 Euro (10% Zuschuss v. LK MOL) = 180.000 Euro									
Gesamt:									
Ausgabe: 1.000.000 Euro / Einnahme: 900.000 Euro / Eigenanteil Gemeinde (10 %) = 100.000 Euro									
32/2023/05	apl. Rutsche Spielplatz Neurüdnitz	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
32/2024/02	Mehrgenerationsspielplatz Mädwitz mit FM	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
32/551/01	Öffentliches Grün GWG/BGA	-4.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.749,42	-7.749,42
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanlvermö.	-4.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.749,42	-7.749,42
Erläuterungen:									
Inv.-Nr. 32/551/01 Öffentliches Grün GWG/BGA									
32/551/02	Fahrzeuge Grünflächen	-5.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.911,51	-9.911,51
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanlvermo	-5.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.911,51	-9.911,51
Erläuterungen:									
Inv.-Nr.: 32/551/02 Fahrzeuge Grünflächen									
Gesamtsumme Auszahlungen		-427.132,00	-200.000,00	-1.715.000,00	-900.000,00	-200.000,00	0,00	-3.686.536,10	-3.686.536,10
Gesamtsumme Einzahlungen		227.050,52	180.900,00	1.539.000,00	810.000,00	180.000,00	0,00	3.031.207,15	3.031.207,15
Gesamtsumme		-200.081,48	-19.100,00	-176.000,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	-655.328,95	-655.328,95

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Gemeinde Oderaue Haushaltsjahr 2024

in EUR

Ergebnis: vorl. 2022

Rücklage 2021 o.R.:1.122.763,02€ Rücklage 2021 a.R.:61.897,19€	Ergebnis des vor Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-149.504	-22.400	-304.200	163.200	167.900	163.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-149.504	-22.400	-304.200	163.200	167.900	163.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	149.504	22.400	304.200	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	163.200	167.900	163.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0		0	163.200	167.900	163.300
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	13.214	0				
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	13.214	0				
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	13.214	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.214					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	973.259	950.859	646.659	809.859	977.759	1.141.059
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	75.111	75.111	75.111	75.111	75.111	75.111