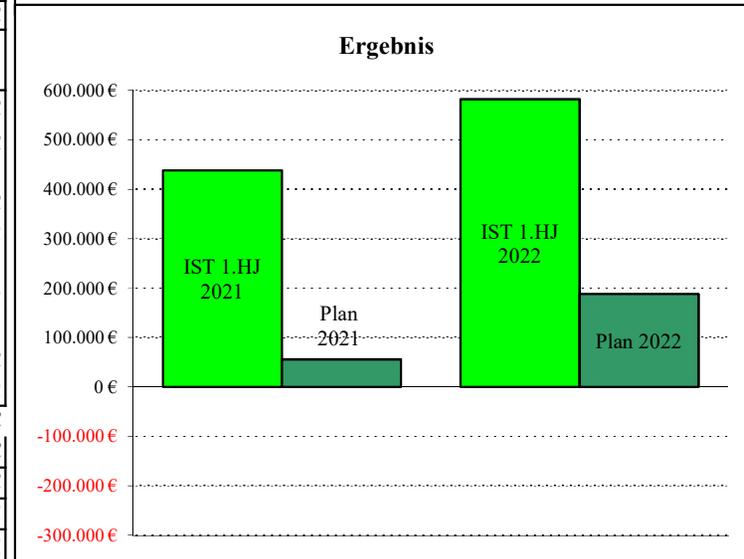
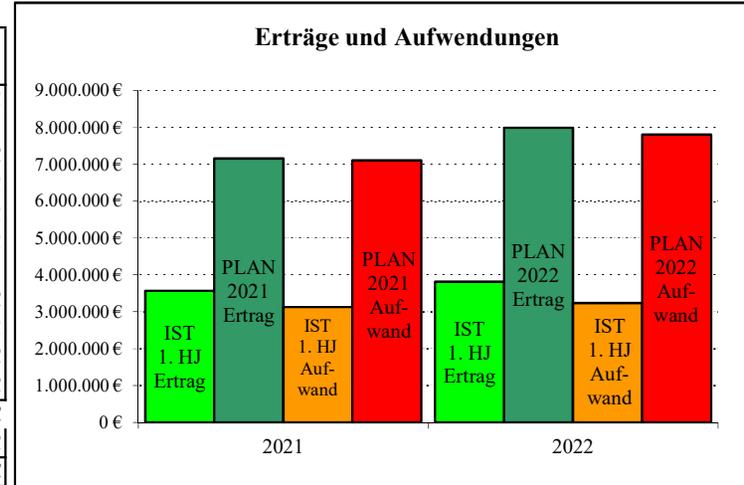


unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV

Amt Barnim-Oderbruch

Halbjahresbericht 2022 (01.01.22 - 30.06.2022)

Erträge	IST 1. HJ 2021	IST 1. HJ 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.684,03 €	3.273.052,67 €	7.020.109,12 €
3. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	362.829,33 €	279.041,72 €	465.600,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.249,94 €	4.048,13 €	21.300,00 €
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.141,28 €	259.854,55 €	503.396,48 €
7. sonstige ordentliche Erträge	13.589,66 €	1.317,29 €	1.300,00 €
8. Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	3.569.494,24 €	3.817.314,36 €	8.011.705,60 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge total	3.569.494,24 €	3.817.314,36 €	8.011.705,60 €
beschlossener Planansatz Erträge			7.988.600,00 €
Aufwendungen	IST 1. HJ 2021	IST 1. HJ 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022
1. Personalaufwendungen	2.507.930,47 €	2.522.397,13 €	5.781.700,00 €
2. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.144,69 €	469.525,89 €	1.357.496,93 €
3. Transferaufwendungen	65.263,38 €	83.658,06 €	183.300,00 €
4. sonst. ordentliche Aufwendungen	146.745,12 €	146.157,99 €	359.682,50 €
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.266,65 €	13.459,46 €	23.000,00 €
6. bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	123.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	3.131.350,31 €	3.235.198,53 €	7.828.779,43 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen total	3.131.350,31 €	3.235.198,53 €	7.828.779,43 €
beschlossener Planansatz Aufwend.			7.800.400,00 €
Ergebnis	438.143,93 €	582.115,83 €	182.926,17 €



unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV 2021

Amt Barnim-Oderbruch

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
517200/549450/549451 505100/506100	noch keine Buchungen	Buchung Rückstellungen erfolgt zum Jahresende
571121 - 571126	noch keine Buchungen	Buchung der Abschreibungen erfolgt zum Ende des Jahres
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter		
414700	Plan: 2.000 € / Ist: 0 €	Spenden 0 €, da keine Veranstaltung
527170	Plan: 5.700 € / Ist: 2.445,68 €	Weitere Veranstaltungen im 2. Halbjahr
Produkt: 11101 Innere Verwaltung		
448810	Plan: 5.300 € / Ist: 1.285,95 €	Dienstleistg. Lohnrechnung f. Fördervereine erst anteilig gebucht
528120	Plan: 40.000 € / Ist: 25.712,24 €	Kosten f. Coronatests Kitas/Verwaltung
545200	Plan: 18.500 € / Ist: 0 €	Neuer Datenschutzbeauftragter, Rechnung erst im 2. Halbjahr
Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und un bebaut		
524130	Plan: 16.500 € / Ist: 5.764,01 €	Hausreinigungskosten: keine zusätzlichen Dienstleistungen beauftragt
Produkt: 12201 Einwohner-, Melde- u. Personenstandswesen		
543102	Plan: 22.000 € / Ist: 9.993,02 €	Bezahlung Druck Dokumente EWO verstärkt im 2. HJ.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV 2021

Amt Barnim-Oderbruch

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Produkt: 12600 Brandschutz		
414700	Plan: 0 € / Ist: 3.825,85 €	nicht verbrauchte PRAP, u.a. Spendenübertrag aus 2021
526120	Plan: 32.000 € / Ist: 11.809,96 €	Dienst-u. Schutzkleidung: weitere Lieferung und Abrechnung im 2. HJ.
Produkt: 12601 Feuerwehrehäuser		
521110	Plan: 73.300 € / Ist: 11.374,59 €	Maßnahmen Umsetzung verstärkt im 2.Halbjahr
Produkt: 21100 Grundschulen		
414101	Plan: 3.000 € / Ist: 9.414,00 €	Schulsozialfonds: lfd. Mehreinnahmen und Übertrag nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr lt.Festsetzung (zweckgebunden)
432101	Plan: 3.700 € / Ist: 15,00 €	Benutzungsgebühren stehen noch aus
432199	Plan: 1.200 € / Ist: 0 €	Kopiergeld: Einzahlung f. neues Schuljahr im September
441130	Plan: 14.800 € / Ist: 2.189,57 €	Abrg. Bewirtschaftungskosten Kita Prötzel am Jahresende, unterjährig gebucht ist Miete Speiseraum
448220	Plan: 111.000 € / Ist: 0 €	Erstattungen von Gemeinden: Schulkostenabrechnung im 2. HJ.
448222	Plan: 18.600 € / Ist: 0 €	Erstattungen von Gemeinden Lohnkosten: Abrechnung Lohnkosten im 2. HJ.
521110	Plan: 41.900 € / Ist: 9.764,32 €	Unterhaltg.Reparaturen: hauptsächlich im 2. HJ. und in den Ferien
522220	Plan: 8.500 € / Ist: 791,32 €	Technische Überprüfung Geräte im 2. HJ.
527111/527113	Plan: 17.700 € / Ist: 846,54 €	Lernmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel: zum neuen Schuljahr August
527116	Plan: 5.000 € / Ist: 200,94 €	Projektarbeit vermehrt im 2. Halbjahr
527117	Plan: 3.000 € / Ist: 474,21 €	Schulsozialfonds: Abrechnung zum Jahresende
527119	Plan: 8.500 € / Ist: 7.545,93 €	Schwimmunterricht, weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
Produkt: 21600 Oberschule		
432101	Plan: 3.500 € / Ist: 0 €	Abrechnung Turnhallenbenutzung im 2. HJ.

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV 2021

Amt Barnim-Oderbruch

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
414101 527117	Plan: 1.000 € / Ist: 4.700,80 € Einnahme Plan: 2.000 € / Ist: 609,31 € Ausgabe	Schulsozialfonds: lfd. Mehreinnahmen u. Übertrag nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr (zweckgebunden) Deckung f. Ausgaben
448215	Plan: 200.000 € / Ist: 176.000,00 €	Erstattungen vom Landkreis: Planung höher wg. Endabrechnung 2021 im 2. HJ. zu buchen
448222	Plan: 1.900 € / Ist: 0 €	Erstattungen von Gemeinden f.Lohnkosten: Abrechnung und buchung im 2. HJ.
521110	Plan: 12.400 € / Ist: 3.635,25 €	Unterhaltung der Grundstücke: im 2. HJ. beauftragt
527111	Plan: 5.500 € / Ist: 0 €	Lernmittel, Schulbücherkauf erfolgt zum Schuljahresbeginn August
527113	Plan: 5.500 € / Ist: 1.350,94 €	Lehr- u. Unterrichtsmittel verstärkt zum Schuljahresbeginn August
527116	Plan: 17.500 € / Ist: 0 €	Projektarbeit: Polnisches Projekt bisher keine Abrechnung
527117	Plan: 2.000 € / Ist: 609,31 €	Schulsozialfonds: Abrechnung zum Jahresende

Produkt: 36500 Kindertagesstätten

448220 531220	Plan: 135.700 € / Ist: 46.451,33 € Plan: 60.000 € / Ist: 15.428,93 € Ausgabe	Erstattungen von Gemeinden: f.fremde Kinder Kitakostenausgleich, Brechnung im II. HJ.
448215	Plan: 1.700 € / Ist: 0 €	Zuschuss vom Kreis f.Eingewöhnung Flüchtlinge in Kita Bliesdorf
448400	Plan: 0 € / Ist: 22.434,07 €	Erstattung aufg. Beschäftigungsverbot und Mutterschutz
526110	Plan: 8.800 € / Ist: 4.411,80 €	Aus- Fortbildung: weitere Lehrgänge im 2. Halbjahr
522122	Plan: 8.900 € / Ist: 41,94 €	Unterhaltung Spielplätze verstärkt im 2. HJ.
521110	Plan: 257.700 € / Ist: 20.117,33 €	Unterhaltung der Grundstücke verstärkt im 2. HJ. beauftragt

Produkt: 55300 Kriegsgräber

501900	Plan: 3.000 € / Ist: 0 €	Kriegsgräberpflege: Abrechnung im 2.HJ.
522140	Plan: 6.100 € / Ist: 2.924,14 €	Unterhaltung Kriegsgräber: Durchführung/Abrechnung verstärkt im 2. HJ.

Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

529101	Plan: 4.500 € / Ist: 0 €	Mitgliedsbeiträge erst im 2. Halbjahr fällig
--------	--------------------------	--

Produkt: 57500 Tourismus

Lohnkonten		Brücke Bienenwerder: Umbuchung Lohnkosten jährlich am Jahresende für Abrechnung
------------	--	---

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV 2021

Übersicht der verbrauchten Mittel bei Investitionen

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortgeschriebener Plan Gesamt 2022	Ist Gesamt 2022	Verfügbare Mittel
19-AMTG-07	Bau neue Büroräume (2019 Planung, 2021, 2022 Bau)	59.604,45 €	52.232,99 €	7.371,46 €
19-FG12-36	FGH Sternebeck Planung und Ausbau	30.000,00 €	4.438,22 €	25.561,78 €
20-FFW1-04	Fahrzeug HLF 10 FFW Bliesdorf	90.000,00 €		90.000,00 €
20-TOUE-43	Europabrücke Fördermittel v Land und sonstige	- 1.450.000,00 €		- 1.450.000,00 €
20-TOUR-35	Tourismus-Förderung Elektro Ladesäule m. Fm.	13.300,00 €		13.300,00 €
20-TOUR-43	Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki	2.344.600,00 €	722.458,88 €	1.622.141,12 €
21-FF02-09	Katastrophenschutz Bau Sirene Möglin	15.000,00 €	12.145,08 €	2.854,92 €
21-FFW0-05	Gefahrenabwehr Löschwasserbrunnen 5 St.	27.000,00 €	20.344,36 €	6.655,64 €
21-FG01-11	Feuerwehrgerätehaus Alttrebbin Bau	100.000,00 €	17.508,21 €	82.491,79 €
21-FG09-12	Feuerwehrgerätehaus Neulietzeg. Plang. 2022/Bau 23	50.000,00 €	2.094,27 €	47.905,73 €
21-GS00-13	GS Alttreetz BGA Ausstattung. Möbel	2.541,30 €	2.264,57 €	276,73 €
21-GS02-34	GS Neutrebbin Ausbau Spitzboden	5.500,00 €		5.500,00 €
21-KI03-23	Kita/Hort Neutrebbin Bau Bolzplatz und Spielgeräte	8.000,00 €	5.620,37 €	2.379,63 €
22-AMTG-00	Deckungsreserve für Investitionen	16.311,69 €		16.311,69 €
22-AMTG-01	Büromöbel 4 neue Räume u. höhenverstellbare Tische	19.207,61 €	17.565,40 €	1.642,21 €
22-AMTT-02	ADV Technik Festplatten- Arbeitsspeichererweiterg.	40.000,00 €	1.354,20 €	38.645,80 €
22-AMTT-03	ADV Software, Lizenzen	40.000,00 €		40.000,00 €
22-AMTT-04	ADV-Technik Ausrüstungen (PC Arbeitsplätze)	4.300,00 €	3.505,57 €	794,43 €
22-FF02-09	Katastrophenschutz Sirenenbau 4 Anlagen	65.800,00 €		65.800,00 €
22-FFE2-09	Fördermittel Sirenenbau Bund	- 60.500,00 €	- 48.191,24 €	- 12.308,76 €
22-FFW0-05	Gefahrenabwehr,Prävention Flachspiegelbrunnen	45.000,00 €		45.000,00 €
22-FFW1-06	Brandschutz BGA Dig.Meldeempf.,Reinigungsmaschine	5.228,21 €	5.228,21 €	
22-FFW1-08	Brandschutz GWG Ausrüstungen	4.477,86 €	4.477,86 €	
22-FFW1-52	FFW Fahrzeug Prötzel apl. Ausleuchtung Zubehör	2.495,76 €	2.495,76 €	
22-FFW1-54	Brandschutz apl. GWG Bekleidung höherwertig	537,50 €	537,50 €	
22-FFW1-55	FFW apl. Funkausstattung MTW Neulietzeg. Leasing	4.436,44 €	4.436,44 €	
22-FFW1-57	FFW apl. BGA Rollcontainer-Schlauch	3.262,86 €	3.262,86 €	
22-FG01-10	FGH Alttrebbin Absauganlage	15.000,00 €		15.000,00 €
22-GS00-07	GS Alttreetz BGA (Sitzgarnitur,Mappenregal Schulhof	8.500,00 €		8.500,00 €
22-GS00-21	GS Alttreetz Turnhalle Heizung	266.000,00 €		266.000,00 €
22-GS00-35	GS Alttreetz Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	2.500,00 €		2.500,00 €
22-GS00-39	GS Alttreetz Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm 90%	18.700,00 €	12.340,08 €	6.359,92 €
22-GS00-43	GS Alttreetz Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	2.000,00 €		2.000,00 €
22-GS00-47	GS Alttreetz BGA Drucker/Kopierer	2.200,00 €	2.106,30 €	93,70 €
22-GS00-53	GS Alttreetz apl. GWG Kaffeeautomat Lehrerzimmer	279,00 €	279,00 €	
22-GS00-58	GS Alttreetz apl-GWG PC Sekretariat Ersatz	650,00 €	580,62 €	69,38 €
22-GS01-04	GS Prötzel Umbauarbeiten erweiterte Nutzung	14.000,00 €		14.000,00 €
22-GS01-12	GS Prötzel BGA Smartboard	9.000,00 €	8.469,98 €	530,02 €
22-GS01-13	GS Prötzel GWG	6.700,00 €	1.245,40 €	5.454,60 €
22-GS01-36	GS Prötzel Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	2.500,00 €		2.500,00 €
22-GS01-40	GS Prötzel Digitalpakt Ausstattung BGA m. 90% Fm	11.000,00 €	4.780,97 €	6.219,03 €
22-GS01-43	GS Prötzel Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm.	2.000,00 €		2.000,00 €
22-GS01-48	GS Prötzel BGA Drucker/Kopierer	2.200,00 €	2.106,30 €	93,70 €
22-GS02-14	GS Neutrebbin GWG	3.400,00 €	498,00 €	2.902,00 €
22-GS02-15	GS Neutrebbin Schulhofgestaltung Spielgeräte m.Fm.	26.500,00 €		26.500,00 €
22-GS02-37	GS Neutrebb. Digitalp. ServeTechnik nicht förderfä	2.500,00 €		2.500,00 €
22-GS02-41	GS Neutrebb. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm.	17.700,00 €	3.915,03 €	13.784,97 €
22-GS02-43	GS Neutrebb.Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	2.000,00 €		2.000,00 €
22-GS02-49	GS Neutrebbin BGA Drucker/Kopierer	2.200,00 €	2.106,30 €	93,70 €
22-GS2E-15	GS Neutrebbin Fördermittel Schulhofgestaltung	- 19.800,00 €		- 19.800,00 €
22-GSE0-39	GS Alttreetz Fm.Digitalpakt v. Land 90% Ausstattung	- 16.800,00 €		- 16.800,00 €
22-GSE1-40	GS Prötzel Fm. Digitalpakt v.Land 90% Ausstattung	- 9.900,00 €		- 9.900,00 €
22-GSE2-41	GS Neutrebb.Fm.Digitalpakt v. Land 90% Ausstattung	- 15.900,00 €		- 15.900,00 €
22-KI00-19	Kita/Hort Alttreetz KIP Programm Schallschutz m.Fm.	13.700,00 €		13.700,00 €
22-KI00-20	Kita/Hort Alttreetz GWG	1.792,00 €	572,80 €	1.219,20 €
22-KI00-21	Kita/Hort Alttreetz Schutztür KitaFlur-Garderobe	1.500,00 €		1.500,00 €
22-KI01-22	Kita/Hort Bliesdorf KIP (Trampolin,Bewegungsraum)	13.700,00 €		13.700,00 €
22-KI01-23	Kita/Hort Bliesdorf Umbau Markisen elektrisch	1.100,00 €		1.100,00 €
22-KI01-24	Kita/Hort Bliesd. GWG (Garderobe,Schrank,Komposter	1.488,00 €	688,00 €	800,00 €

unterjährige Berichterstattung nach § 29 KomHKV 2021

Übersicht der verbrauchten Mittel bei Investitionen

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortgeschriebener Plan Gesamt 2022	Ist Gesamt 2022	Verfügbare Mittel
22-KI01-47	Kita/Hort Bliesdorf GWG Drucker/Kopierer	600,00 €	523,60 €	76,40 €
22-KI02-25	Kita/Hort Neulewin KIP Programm Spielgeräte	13.700,00 €		13.700,00 €
22-KI02-26	Kita/Hort Neulewin Spielgeräte f. Spielplatz	40.000,00 €	30.230,46 €	9.769,54 €
22-KI02-27	Kita/Hort Neulewin GWG (Sofa, Teppich, 3 Tafelwände)	2.200,00 €		2.200,00 €
22-KI02-44	Kita/Hort Neulewin BGA Waschmaschine	1.000,00 €		1.000,00 €
22-KI02-46	Kita/Hort Neulewin GWG Drucker/Kopierer	600,00 €	523,60 €	76,40 €
22-KI03-28	Kita/Hort Neutrebbin KIP (2 Brandschutztüren)	13.700,00 €		13.700,00 €
22-KI03-29	Kita/Hort Neutrebbin (Dachfenster, Klingelanlage)	2.500,00 €	1.363,74 €	1.136,26 €
22-KI03-30	Kita/Hort Neutrebbin. Bolzplatz u. Rollerstrecke	20.000,00 €		20.000,00 €
22-KI03-31	Kita/Hort Neutrebbin. GWG	2.500,00 €		2.500,00 €
22-KI04-32	Kita/Hort Prötzel Anbau neue Räume Planungskosten	245.600,00 €		245.600,00 €
22-KI04-34	Kita/Hort Prötzel GWG (Tisch, Stühle, Servierwagen)	201,00 €		201,00 €
22-KI04-35	Kita/Hort Prötzel BGA	1.199,00 €	1.199,00 €	
22-KI0E-19	Kita/Hort Altreetz Fm. v. Land KIP	- 12.400,00 €		- 12.400,00 €
22-KI1E-22	Kita/Hort Bliesdorf Fm. Land KIP	- 12.400,00 €		- 12.400,00 €
22-KI2E-25	Kita/Hort Neulewin Fm v. Land KIP	- 12.400,00 €		- 12.400,00 €
22-KI3E-28	Kita/Hort Neutrebbin. Fm. v. Land KIP	- 12.400,00 €		- 12.400,00 €
22-OS00-16	OS Neutrebbin. Schulhof Parkplätze, Zugang Gymnastik	185.000,00 €		185.000,00 €
22-OS00-17	OS Neutrebbin Elektro Anschlußsäule Außenanlage	1.000,00 €		1.000,00 €
22-OS00-24	OS Neutrebbin Spielgeräte	20.000,00 €		20.000,00 €
22-OS00-38	OS Neutrebbin. Digitalp. Server Technik nicht förderfä	2.500,00 €		2.500,00 €
22-OS00-42	OS Neutrebbin. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm. 90%	17.700,00 €	5.463,76 €	12.236,24 €
22-OS00-43	OS Neutrebbin. Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	2.000,00 €		2.000,00 €
22-OS00-50	OS Neutrebbin BGA Drucker/Kopierer	2.200,00 €	2.106,30 €	93,70 €
22-OS00-51	OS Neutrebbin apl. BGA Projektor f. Tafel	1.101,42 €	1.101,42 €	
22-OSE0-42	OS Neutrebbin. Fm. Digitalpakt v Land 90% Ausstattung	- 15.900,00 €		- 15.900,00 €
22-OSOE-16	OS Neutrebbin. Fördermittel v. Land Schulhof Parkplätz	- 138.700,00 €		- 138.700,00 €
KI01-17-42	Kita/Hort Bliesdorf Erweiterungsbau 2017-2021	4.722,28 €		4.722,28 €