

unterjährige Berichtserstattung nach § 29 KomHKV 2021

Amt Barnim-Oderbruch

Erläuterung zu Abweichungen in den jeweiligen Produkten

Sachkonto	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
allgemein		
416100/ 437110/ 437130/ 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch keine Buchungen	Auflösung SoPo erfolgt zum Ende des Jahres, daher keine Buchungen
517200/ 549450/ 549451/ 505100/ 506100 Rückstellungen	noch keine Buchungen	Buchung Rückstellungen erfolgt zum Jahresende
571121 - 571126 Abschreibungen	noch keine Buchungen	Buchung der Abschreibungen erfolgt zum Ende des Jahres
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter		
414700 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Unternehm.	Plan: 2.000 € / Ist: 0 €	Spenden 0 €, da keine Veranstaltung
527170 Veranstaltungen	Plan: 5.700 € / Ist: 2.435,87 €	Weitere Veranstaltungen im 2. Halbjahr
Produkt: 11101 Innere Verwaltung		
448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	Plan: 5.100 € / Ist: 0 €	Dienstleistg. Lohnrechnung f. Fördervereine noch nicht gebucht
526110 Aus- und Fortbildung	Plan: 11.900 € / Ist: 6.421,85 €	Fortbildungen laufen auch noch im 2. Halbjahr
528120 Verbandsmaterial	Plan: 30.000 € / Ist: 0 €	Bisher keine Coronatest mehr notwendig
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	Plan: 15.000 € / Ist: 963,38 €	Datenschutzbeauftragter, Rechnung erst im 2. Halbjahr
Produkt: 11102 Finanzverwaltung		
543108 Kosten Steuerberatung	Plan (inkl. Haushaltsrest): 20.879,43 € / Ist: 9.003,14 €	Das Projekt zur Einführung der Umsatzsteuer läuft auch im 2. Halbjahr weiter
Produkt: 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut		
521110 Unterhaltung der Grundstücke	Plan: 19.000 € / Ist: 10.721,11 €	Bodenbelag Flur Kämmerei und Sanierung Amtsparkplatz erst 2. Halbjahr
524121 Heizkosten	Plan: 45.000 € / Ist: 10.305,52 €	Gaspreisbremse 2023
524122 Strom	Plan: 28.000 € / Ist: 3.769,05 €	Strompreisbremse 2023
524130 Hausreinigungskosten	Plan: 16.500 € / Ist: 7.129,11 €	Hausreinigungskosten: keine zusätzlichen Dienstleistungen beauftragt
Produkt: 12201 Einwohner-, Melde- u. Personenstandswesen		
543102 Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	Plan: 24.000 € / Ist: 17.318,03 €	Bezahlung Druck Dokumente EWO verstärkt im 2. HJ.
Produkt: 12600 Brandschutz		
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Plan: 0 € / Ist: 7.873,00 €	nicht verbrauchte PRAP, u.a. Spendenübertrag aus 2022

432104 Gebühren Ordnungsverwaltung	Plan: 10.000 € / Ist: 3.407,65 €	Kostenersatz für Verkehrsunfälle o.ä. je nach Aufkommen
522140 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Plan: 9.000 € / Ist: 2.586,31 €	weitere Reparaturen/Instandhaltungsmaßnahmen je nach Aufkommen im 2. Halbjahr
525110 Wartung und Instandsetzung Kfz	Plan: 20.200 € / Ist: 10.566,35 €	weitere Reparaturen/Instandhaltungsmaßnahmen je nach Aufkommen im 2. Halbjahr
526120 Dienst- und Schutzbekleidung	Plan: 58.000 € / Ist: 26.494,13 €	Dienst- u. Schutzkleidung: weitere Lieferung und Abrechnung im 2. HJ.
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	Plan: 60.000 € / Ist: 0 €	Beschaffung Rüstwagen Feuerwehr Bad Freienwalde voraussichtlich erst 2024
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Plan: 10.500 € / Ist: 16.628,90 €	Ehrungen, Jugendlager

Produkt: 12601 Feuerwehrhäuser

521110 Unterhaltung der Grundstücke	Plan: 43.523,94 € (inkl. HH-Rest)/ Ist: 25.996,14 €	Maßnahmen Umsetzung verstärkt im 2. Halbjahr
524121 Heizkosten	Plan: 52.800 € / Ist: 14.710,50 €	Gaspreisbremse 2023
524122 Strom	Plan: 21.900 € / Ist: 11.334,99 €	Strompreisbremse 2023
543141 Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	Plan: 5.000 € / Ist: 0 €	Beschaffungen frühestens im 2. Halbjahr

Produkt: 21100 Grundschulen

413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Plan: 0 € / Ist: 80.888 €	Billigkeitsleistungen Energie/Klimaschutz Brandenburg-Paket
414101 Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	Plan: 3.000 € / Ist: 10.344 €	Schulsozialfonds: lfd. Mehreinnahmen und Übertrag nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr lt. Festsetzung (zweckgebunden)
441130 Betriebskosten	Plan: 14.800 € / Ist: 2.085,54 €	Abg. Bewirtschaftungskosten Kita Prötzel am Jahresende, unterjährig gebucht ist Miete Speiseraum
448220 Erstattungen von Gemeinden/GV	Plan: 97.000 € / Ist: 0 €	Schulkostenabrechnung im 2. Halbjahr
448222 Erstattungen von Gemeinden Lohnkosten	Plan: 18.600 € / Ist: 0 €	Abrechnung Lohnkosten im 2. Halbjahr
521110 Unterhaltung der Grundstücke	Plan (inkl. Haushaltsrest): 80.874,84 € / Ist: 18.269,17 €	Unterhaltg. Reparaturen: hauptsächlich im 2. Halbjahr und in den Ferien
522220 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	Plan: 7.600 € / Ist: 752,91 €	Technische Überprüfung Geräte im 2. Halbjahr
523110 Mieten	Plan: 11.900 € / Ist: 153,39 €	Abrechnungen erfolgen im 2. Halbjahr
524121 Heizkosten	Plan: 122.600 € / Ist: 44.470,41 €	Gaspreisbremse 2023
524122 Strom	Plan: 21.900 € / Ist: 7.126,41 €	Strompreisbremse 2023
524123 Wasser	Plan: 9.700 € / Ist: 4.411,63 €	Abschläge auch im 2. Halbjahr
524130 Hausreinigungskosten	Plan: 9.200 € / Ist: 3.994,20 €	Beschaffung von Reinigungsmitteln im ganzen Jahr
527111 Lernmittel	Plan: 11.100 € / Ist: 559,44 €	Lernmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel: zum neuen Schuljahr August

527113 Lehr- und Unterrichtsmittel	Plan: 7.600 € / Ist: 2.154,37 €	Lernmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel: zum neuen Schuljahr August
527119 Schwimmunterricht	Plan: 10.800 € / Ist: 4.435,40 €	Schwimmunterricht, weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
527199 Sonst. Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Plan: 25.000 € / Ist: 9.440 €	Mittag, weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	Plan: 18.700 € / Ist: 9.507,51 €	Weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
531700 Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern.	Plan: 62.000 € / Ist: 14.038,44 €	Schulsozialarbeit, weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
543140 Ansch. Geringfügiger Wirtschaftsgüter	Plan: 20.500 € / Ist: 778,36 €	Beschaffung hauptsächlich im 2. Halbjahr und in den Ferien

Produkt: 21600 Oberschule

413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Plan: 0 € / Ist: 18.975 €	Billigkeitsleistungen Energie/Klimaschutz Brandenburg-Paket
448215 Erstattungen vom Landkreis	Plan: 266.000 € / Ist: 125.000 €	Monatliche Abschläge Schulkosten 2023
521110 Unterhaltung der Grundstücke	Plan: 131.300 € / Ist: 4.862,12 €	Beauftragung zur Setzungsproblematik ist erfolgt, Durchführung im 2. Halbjahr
524121 Heizkosten	Plan: 11.000 € / Ist: 4.141,20 €	Gaspreisbremse 2023
527111 Lernmittel	Plan: 6.400 € / Ist: 0 €	Lehr- u. Unterrichtsmittel verstärkt zum Schuljahresbeginn August

Produkt: 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Plan: 26.100 € / Ist: 10.800 €	weiterer Mittelabruf "Pflege vor Ort" im 2. Halbjahr
531830 Zuschüsse Jugendarbeit	Plan: 29.000 € / Ist: 12.239,75 €	weitere Abrechnungen Blauer Bus im 2. Halbjahr
531860 Zuschüsse an übrige Bereiche	Plan: 32.700 € / Ist: 13.500 €	weitere Abrechnungen Arbeitsinitiative im 2. Halbjahr

Produkt: 36500 Kindertagesstätten

413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Plan: 0 € / Ist: 17.276,77 €	Billigkeitsleistungen Energie/Klimaschutz Brandenburg-Paket
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Plan: 0 € / Ist: 12.289,60 €	Schlusszahlung Fördermittel KIPP II Kita Neulewin (Baugrundverfestigung)
414210 Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	Plan: 2.257.000 € / Ist: 1.339.188,61 €	weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
414250 sonst. Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	Plan: 31.800 € / Ist: 0 €	Abrechnungen im 2. Halbjahr
432106 Elternbeiträge Kindertagesstätten	Plan: 444.000 € / Ist: 345.987,85 €	Monatliche Zahlungen
448215 Erstattungen vom Landkreis	Plan: 1.700 € / Ist: 14.160 €	Zuschuss vom Kreis f. Eingewöhnung Flüchtlinge in Kita Bliesdorf

448220 Erstattungen von Gemeinden/GV	Plan: 121.000 € / Ist: 20.000 €	weitere Abrechnungen im 2. Halbjahr
448400 Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich	Plan: 0 € / Ist: 16.756,36 €	Erstattungen Beschäftigungsverbot und Mutterschutz
521110 Unterhaltung der Grundstücke	Plan (inkl. HH-Rest): 169.692,82 € / Ist: 26.407,60 €	Weitere Unterhaltungsmaßnahmen im 2. Halbjahr
522122 Unterhaltung Spielplätze	Plan: 6.400 € / Ist: 525,28 €	Weitere Unterhaltungsmaßnahmen im 2. Halbjahr
524121 Heizkosten	Plan: 94.100 € / Ist: 17.711,49 €	Gaspreisbremse 2023
524122 Strom	Plan: 26.200 € / Ist: 13.694,55 €	Strompreisbremse 2023
524123 Wasser	Plan: 11.500 € / Ist: 3.529,56 €	Weitere Abschläge im 2. Halbjahr
524130 Hausreinigungskosten	Plan: 10.600 € / Ist: 3.407,24 €	Weitere Aufwendungen im 2. Halbjahr
527199 Sonst. Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Plan: 77.000 € / Ist: 21.404,50 €	Weitere Aufwendungen im 2. Halbjahr
528140 sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	Plan: 157.500 € / Ist: 58.314,60 €	Weitere Aufwendungen im 2. Halbjahr
531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV für KiTa-Nutzung	Plan: 40.000 € / Ist: 9.389,51 €	Weitere Umlagekosten im 2. Halbjahr
543140 Ansch. Geringstfügiger Wirtschaftsgüter	Plan: 9.800 € / Ist: 3.588,03 €	Weitere Anschaffungen im 2. Halbjahr
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	Plan: 15.400 € / Ist: 0 €	Erstattungen werden erst zum Ende des Jahres gebucht

Produkt: 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Plan: 0 € / Ist: 26.441,80 €	Fördermittel Radverkehrskonzept
--	------------------------------	---------------------------------

Produkt: 57500 Tourismus

521110 Unterhaltung der Grundstücke	Plan: 10.000 € / Ist: 3.111,85 €	Unterhaltung der Europabrücke
543109 Sachverständigenkosten, Honorare	Plan: 20.000 € / Ist: 0 €	Gründung einer Gesellschaft noch offen

Produkt: 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

411120 Investive Schlüsselzuweisungen v. Land	Plan: 98.600 € / Ist: 49.481,70 €	Abrechnungen pro Quartal
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Plan: 170.000 € / Ist: 186.617 €	Schullastenausgleich höher als ursprünglich geplant
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	Plan: 4.426.500 € / Ist: 2.287.233,16 €	Abrechnungen pro Quartal