

Amt Brück
Unterjähriger Bericht nach § 29 Abs. 1 KomHKV
Stichtag 31.05.2021

In der Anlage ist die vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung per 31.05.2021 beigelegt.

In den Teilprodukten

11110 Innere Verwaltung und Service

12600 Brandschutz

wird auch der Stand der Produktkonten abgebildet.

Im Einzelnen sind folgende Informationen (ohne Aufträge) enthalten:

Spalte 1: vorläufiges Ergebnis 2020 (ohne Abschreibung und Sonderposten)

Ein endgültiges Ergebnis wird erst mit dem Jahresabschluss vorliegen.

Spalte 2: Fortgeschriebener Ansatz

Haushaltsansatz 2021 + Mittelübertragungen aus 2020

Spalte 3: vorläufiges Ergebnis 2020 – Stand 31.05.2021

Spalte 4: Vergleich fortgeschriebener Ansatz mit vorläufigem Ergebnis 2021

Zum Stichtag 31.05.2021 wird nachfolgend außerdem der Stand zu

Personalaufwendungen

Unterhaltungsaufwendungen (einschließlich Aufträge)

Investive Auszahlungen (einschließlich Aufträge)

dargestellt:

Personalaufwendungen „50....“ zum 31.05.2021 (Beträge in €)

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	AO	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane	409.100,00	0,00	160.562,93	248.537,07
11110	Innere Verwaltung und Service	456.800,00	50.000,00	157.341,87	349.458,13
11120	Finanzverwaltung	663.900,00	0,00	251.124,11	412.775,89
11130	Bauverwaltung	989.100,00	0,00	377.470,75	611.629,25
12200	Allgemeine Ordnung und Sicherheit	426.900,00	0,00	164.072,79	262.827,21
12600	Brandschutz	61.500,00	0,00	910,60	60.589,40
36200	Jugendarbeit	71.700,00	0,00	27.587,25	44.112,75
	Verwaltungsaufgaben für Kinderbetreuung	154.600,00	0,00	56.692,81	97.907,19
36500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	930,51	-930,51
Gesamt	Summe	3.233.600,00	50.000,00	1.196.693,62	2.086.906,38

Unterhaltung „521.., 5221., 525“ zum 31.05.2021 (Beträge in €)

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Aufträge	AO	verfügbar
11110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00	12.000,00	771,60	322,97	58.905,43
11110.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	0,00	0,00	2.111,28	3.388,72
11110.525199	Periodenfremd - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	246,75	-246,75
11130.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	80,41	-80,41
12600.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.000,00	131.130,37	153.011,77	19.812,06	248.306,54
12600.521110	Unterhaltung der Grundstücke Feuerwehr-objekt Golzow	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
12600.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	0,00	3.885,00	0,00	6.115,00
12600.525100	Haltung von Fahrzeugen	70.000,00	4.730,10	13.768,98	12.473,54	48.487,58
12800.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
36200.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.700,00	0,00	0,00	1.111,72	1.588,28
Gesamt	Summe	437.400,00	147.860,47	171.437,35	36.158,73	377.664,39

Investive Auszahlungen „785.....“ zum 31.05.2021 (Beträge in €)

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Aufträge	AO	Vorm.AO	verfügbar
12600.785105	Feuerwehrgerätehaus DB	0,00	5.042,87	0,00	0,00	5.042,87	0,00
12600.785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	4.384,80	39.845,86	2.623,95	0,00	41.914,99
Gesamt	Summe	80.000,00	9.427,67	39.845,86	2.623,95	5.042,87	41.914,99

Investive Auszahlungen „783.....“ zum 31.05.2021 (Beträge in €)

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Sperren Mittelbewirtschaf- tung	Aufträge	AO	vorgemerkt	Verfügbar
11110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von BGA	68.500,00	11.300,00	11.300,00	27.839,10	13.571,52	0,00	27.089,38
11110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von GWG	4.000,00	0,00	0,00	1.435,00	8.292,78	0,00	-5.727,78
11110.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegen- ständen (VG)	48.500,00	17.020,00	37.000,00	1.605,00	19.612,69	0,00	7.302,31
11120.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen VG	0,00	2.296,80	0,00	0,00	2.296,80	0,00	0,00
11130.783100	Auszahlungen für den Erwerb von BGA	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11130.783200	Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	81.300,00	1.750,00	23.000,00	1.220,64	9.630,89	0,00	49.198,47
12600.783101	Fahrzeuge	1.060.000,00	40.000,00	1.060.000,00	34.800,00	0,00	0,00	5.200,00
12600.783104	Digitalfunk	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12600.783130	Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	3.587,85	0,00	0,00	26.412,15
12600.783200	Auszahlungen für den Erwerb von GWG	38.900,00	3.843,55	0,00	604,09	4.673,85	2.330,20	35.135,41
12600.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen VG	5.000,00	1.838,91	0,00	0,00	7.152,60	0,00	-313,69
Gesamt	Summe	1.366.200,00	93.049,26	1.156.300,00	71.091,68	67.561,33	2.330,20	164.296,25

Haushaltsvollzug – Auszug - Produkt Brandschutz und Produkt Innere Verwaltung und Service zum 31.05.2021

- Produkt Brandschutz 2021

Beträge gerundet in 100 €

Produkt 12600	Fortgeschriebener Ansatz (Übertragungen)	Erläuterungen zum Produktkonto 2021	verfügbar	Aufträge	angeordnet
521100 Unterhaltung Gerätehäuser	421.100 (131.100)	35 T€ allg. u. z.B. Feldstraße Brück: 90 T€ Dach, Golzow: 36 T€ Heizung, 79 T€ Fußboden Fahrzeughalle, Platz der Jugend: 10 T€ Sanierung Toiletten EG, Borkheide: 25 T€ Fassade+ Fahrzeughalle streichen, 15 T€ Pflasterarbeiten Einfahrt,	248.300	153.000 <i>überwiegend FFW Golzow</i>	19.800 <i>4,7 T€ Planungsleistungen Fußbodensanierung Golzow 4,9 T€ Planungsleistungen. Feldstraße, Wartungen und sonstige Reparaturen</i>
522100 Unterhaltung	10.000	Unterhaltung Feuerlöschbrunnen, Sirenen	6.100	3.900 <i>Überprüfung Sirenen</i>	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	74.700 (4.700)	z.B. Bereifung + Felge TLF Brück, MTW Brück Nachrüstung ELW, TSF Gömnigk Anhängerkupplung	48.500	13.800	12.500 <i>Überwiegend Versicherungen, Steuern, kleinere Reparaturen</i>
527200 Feuerwehrobe- kleidung	48.500 (500)	u.a. 10 T€ Trainingsanzüge + Schuhe, 5T€ Jugendfeuerwehr, 1,5 T€ Bekleidung Jugendwarte	46.900	100	1.500 <i>Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe</i>

Produkt 12600	Fortgeschriebener Ansatz (Übertragungen)	Erläuterungen zum Produktkonto 2021	verfügbar	Aufträge	angeordnet
783100 BGA	83.100 (1.800)	u.a.: Gol+Bh Wärmebildkamera Bh: Stab Fast., Flachsauger, Br: Kärcher, Faltbehälter-10.000 l Löschwasserbehälter, Turbo-Pumpe, Gol.: Türöffnerset, Cafs-Löcher, Li: Stromaggregat, Mast-Pumpe, Ndf: Tragkraftspritze, Li+Ndf: Umkleideschränke, Büromöbel OWF Brück, 23 T€ Waschmaschine, Dosierung, Trockner (mit Sperrvermerk - Freigabe nur mit gesondertem Beschluss und Gesamtkonzept)	72.200	1.200 <i>Nebelmaschine</i>	9.700 <i>20 Meldeempfänger, 4 Barcodescanner</i>
783200 GWG	42.800 (3.800)	z.B: Bh: Sperrwerkzeug, Pannenleitset 2x, Ladegerät, Handmegaphon, mobiler Rauchverschluss Bw: Stativ Beleuchtungssatz, Br.: Unterbausystem, Zubehör MZ16, Handscheinwerfer, Hohlstrahlrohr, wasserführende Ammatoren, Löschrucksack, faltbare Sichtschutzwand, Nasssauger mit Pumpe, Palettenhubwagen, Monitore ELW, Da: Schlauchregal, Schwerlastregal, Gö: Flachsauger, Hohlstrahlror, Motorkettensäge, Li: Ladestation Handscheinwerfer, Personenschutzgerät, Ndf: Werkbank, Systemtrenner	35.100	600 <i>Beleuchtungsstativ</i>	7.000 <i>1 Ladegerät, 1 Motorkettensäge, 3 Stahl-Feuerwehr-schränke 2 Druckbegrenzungsventile</i>
783400 Immateriell	6.800 (1.800)		-300	0	7.200 <i>MP Feuer Lizenz</i>
783101 Fahrzeuge	1.100.000 (40.000)	Drehleiter 610 T€ +TLF 450 T€	1.065.200	34.800 <i>MTF OFW Borkheide</i>	0
783104 Digitalfunk	15.000	12 T€ 6x HRT Ex	15.000	0	0
783130 Techn. Anlagen	30.000 (15.000)	Lufterhaltung und Trocknungsanlagen	26.400	3.600 <i>Druckluftanlage FW Cammer</i>	0
785201 Feuerlösch- brunnen	84.400	Löschbrunnen	41.900	39.800 <i>Brunnen BW+BH</i>	2.700 <i>Planung Löschbrunnen</i>

- Produkt Innere Verwaltung und Service 2021

Produkt 111100	Fortgeschriebener Ansatz (Übertragungen)	Erläuterungen zum Produktkonto 2021	verfügbar	Aufträge	angeordnet
521100	60.000 (12.000)	10 T€ allgemein, 8 T€ Schallschutz Beratungsraum OG/UG Zwischentüren, 15 T€ Austausch DG Fenster/Flure, 15 T€ Gesimskästen Restarbeiten aus 2020,	58.900	800 <i>Malerarbeiten Fenster</i>	300 <i>Kleinstreparaturen</i>
543105	108.900 (3.900)	5 T€ allgemein, 75 T€ INSEK, 5 T€ Vergabeverfahren, 15 T€ Datenschutz, 5 T€ USt,	99.600	0	9.300 <i>Beratungen Datenschutz</i>
783100	79.800 (11.300)	25 T€ Möbel u.a. höhenverstellbare Schreibtische; IT 35 T€ Laptops/PC/Festplatte, mobile Lautsprechanlage, Aufzeichnungsgerät für Sitzungen,	38.400	27.800 <i>Stühle, Tische WLAN, Monitore</i>	13.600 <i>Beschallungsanlage, Recordingsystem, Laptop, Drucker, Kartenleser, Bar- kassenverwaltung -Hardware</i>
783200	4.000	GWG	-5.700	1.400 <i>Büromöbel</i>	8.300 <i>Bürostühle, Aktenvernichter, Laptop</i>
783400	65.500 (17.000)	u.a. Anordnungsworkflow, Kassensicherheitssoftware, Lizenzerneuerung, Software Vergabe/Bau,	44.300	1.600 <i>BK-Adapter</i>	19.600 <i>Exchange Upgrade Server 2016</i>

Erkennbare Abweichungen zum Haushaltsplan 2021, z.B:

1. Erträge/Einzahlungen

- geringere Amtsumlage um ca. 27.200 € wegen geminderter Umlagegrundlage
- zusätzliche Fördermittel für Wärmebildkameras ca. 7.400 €
- geringerer Eigenanteil für INSEK um ca. 64.000
- zusätzliche Gebühreneinnahmen Produkt Brandschutz 2018 - 2020

2. Aufwendungen/Auszahlungen

- höhere Sanierungskosten FGH Golzow: ca. 22.100 €
- höhere Sanierungskosten FGH Feldstraße: ca. 20.500 €
- Reinigung PSA höhere Kosten
- höhere Kosten Betreuung Arbeitssicherheit: ca. 5.000 €
- Erneuerung 2 Server 10 T€ höhere Kosten
- mobiles WLAN zusätzliche Kosten
- Stellenplanerhöhung Klimaschutzbeauftragter höhere Kosten
- Wartung Fachanwendungen höhere Kosten, z.B. Archikart und pro Doppik

Übertragungen aus 2020

1. Verbindlichkeiten: 113.138,36 €
2. Ansatzübertragungen nach § 24 KomHKV: 353.401,00 €

