

Gemeinde Planebruch
Unterjähriger Bericht nach § 29 Abs. 1 KomHKV
Stichtag 15.07.2025

In der Anlage ist die vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung per 15.07.2025 beigelegt. In den Teilprodukten

- 21100 Grundschule
- 36500 Kommunale Kindertagesstätte
- 36510 Einrichtungen anderer Träger
- 54100 Straßen
- 57300 Gemeindehäuser
- 61100 Gemeindesteuern

wird auch der Stand der Produktkonten abgebildet.

Im Einzelnen sind folgende Informationen (ohne Aufträge) enthalten:

Spalte 1: vorläufiges Ergebnis 2024

Ein endgültiges Ergebnis wird erst mit dem Jahresabschluss vorliegen.

Spalte 2: Fortgeschriebener Ansatz

Haushaltsansatz 2025 + Mittelübertragungen aus 2024

Spalte 3: vorläufiges Ergebnis 2025

Spalte 4: Vergleich fortgeschriebener Ansatz mit vorläufigem Ergebnis 2025

Zum Stichtag 15.07.2025 wird nachfolgend außerdem der Stand zu

- Personalaufwendungen
- Unterhaltungsaufwendungen (einschließlich Aufträge)
- Investive Einzahlungen/Auszahlungen (einschließlich Aufträge)
- Erträge/Umlagen Produkt 61100

dargestellt:

Kontostand: 561.823,87 €

davon 2.040,75 € fremde Finanzmittel

Personalkosten 50..... in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	340.200,00	340.200,00	152.170,96	188.029,04
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	400,00	400,00	360,00	40,00
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	97.100,00	97.100,00	44.058,54	53.041,46
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	1.700,00	1.700,00	769,34	930,66
Gesamt	Summe	439.400,00	439.400,00	197.358,84	242.041,16

Gebäudeunterhalt 521100, 522100 in €

Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen Planebruch								
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	vorgemerkt	Verfügbar
11101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	357,00	0,00	0,00	1.643,00
36500.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	20.514,34	25.514,34	4.723,74	7.894,41	0,00	12.896,19
36600.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	827,30	0,00	-327,30
52300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
54100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,55	0,00	0,00	10,45
54100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	17.420,14	37.420,14	15.428,13	10.885,82	0,00	11.106,19
54500.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.577,64	0,00	3.422,36
55100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	362,32	0,00	6.637,68
55300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	13.595,75	19.095,75	0,00	15.752,46	399,15	2.944,14
55300.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	456,36	337,27	0,00	706,37
57300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	8.026,04	24.026,04	1.370,00	773,50	7.400,51	14.482,03
Gesamt	Summe	144.500,00	59.556,27	204.056,27	32.324,78	43.410,72	7.799,66	120.521,11

Information FB III

Das Konto Fahrzeugunterhaltung ist bereits zu Lasten des Deckungskreises überzogen, weil die Reparaturen am John Deere höher ausgefallen sind als erwartet.

Bewirtschaftung kommunale Objekte 524.... in €

Bewirtschaftung 524.....					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	1.300,00	1.300,00	2.038,96	-738,96
28100	Heimatspflege	400,00	400,00	154,00	246,00
36500	Kommunale Tageseinrichtung	17.000,00	17.000,00	10.479,47	6.520,53
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.100,00	3.100,00	1.683,52	1.416,48
52200	Eigener Wohnungsbau	2.300,00	2.300,00	183,19	2.116,81
52300	Windmühle	4.600,00	4.600,00	4.519,25	80,75
54100	Gemeindestraßen und Straßen	1.300,00	1.300,00	2.982,84	-1.682,84
55300	Friedhöfe	1.100,00	1.100,00	410,57	689,43
57300	Gemeindehäuser	21.900,00	21.900,00	18.183,10	3.716,90
Gesamt	Summe	53.000,00	53.000,00	40.634,90	12.365,10

Umlagen 53..... in €

Umlagen 53.....					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
11100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	0,00	200,00
11100.531878	Auflösung RAP inv. Zuschuss	1.200,00	1.200,00	722,04	477,96
21100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
36100.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36510.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	60.000,00	60.000,00	1.820,94	58.179,06
36510.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000,00	12.619,17	27.380,83
52300.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	700,00	700,00	0,00
54100.531100	Niederschlagswasserabgabe	500,00	500,00	0,00	500,00
54100.531778	Auflösung RAP inv. Zuschuss	300,00	300,00	0,00	300,00
61100.534100	Gewerbesteuerumlage	4.500,00	4.500,00	419,00	4.081,00
61100.537200	Kreisumlage	706.500,00	706.500,00	376.566,47	329.933,53
61100.537400	Amtsumlage	452.800,00	452.800,00	256.468,73	196.331,27
Gesamt	Summe	1.367.900,00	1.367.900,00	649.316,35	718.583,65

Information FB II

Im Ergebnis der festgesetzten Umlagegrundlage für 2025 beträgt die Amtsumlage 417.911 €, somit ca. 34,8 T€ weniger als geplant. Die Kreisumlage beträgt 652.020 €, somit ca. 54,4 T€ weniger als geplant.

Information FB I: Übersicht Kinderzahlen wird nachgereicht

Erträge allg. Finanzwirtschaft in €

Erträge allg. Finanzwirtschaft					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
61100.401100	Grundsteuer A	55.500,00	55.500,00	71.472,68	-15.972,68
61100.401200	Grundsteuer B	94.000,00	94.000,00	79.200,00	14.800,00
61100.401300	Gewerbsteuer	40.000,00	40.000,00	42.296,65	-2.296,65
61100.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	420.000,00	420.000,00	125.681,00	294.319,00
61100.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000,00	11.000,00	2.939,00	8.061,00
61100.403200	Hundesteuer	9.600,00	9.600,00	8.494,57	1.105,43
61100.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
61100.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	897.400,00	897.400,00	498.302,00	399.098,00
Gesamt	Summe	1.581.500,00	1.581.500,00	828.385,90	753.114,10

Information FB II

Der Familienlastenausgleich beträgt für 2025 ca. 58.063 €, somit ca. 4 T€ mehr als geplant. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich allerdings um ca. 123 T€.

Erträge anderer Produkte in €

Erträge anderer Produkte						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11101.441100	Mieten und Pachten mit 19% USt	1.000,00	1.000,00	1.075,04	0,00	-75,04
11101.441101	Mieten und Pachten steuerbefreit	1.100,00	1.100,00	1.152,33	0,00	-52,33
11101.441102	Pachten sonstige steuerbefreit	900,00	900,00	1.325,00	0,00	-425,00
11101.441103	Erträge aus Erbbaurecht	800,00	800,00	830,00	0,00	-30,00
36500.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	241.000,00	241.000,00	97.745,93	0,00	143.254,07
36500.414205	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
36500.414206	Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
36500.432101	Elternbeiträge	14.000,00	14.000,00	7.022,00	0,00	6.978,00
36500.432130	Essengeld	14.000,00	14.000,00	5.973,24	0,00	8.026,76
36500.442200	Erträge aus Einspeisevergütung bei Photovoltaik mit 19% USt	0,00	0,00	359,28	0,00	-359,28
36500.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36500.448209	Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	5.492,94	0,00	-5.492,94
36500.448210	Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	24.000,00	24.000,00	13.875,00	0,00	10.125,00
36500.448211	Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	4.000,00	4.000,00	1.755,00	0,00	2.245,00
52300.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52300.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
53100.451100	Konzessionsabgaben	25.000,00	25.000,00	19.790,22	0,00	5.209,78
53200.451100	Konzessionsabgaben	1.000,00	1.000,00	1.003,26	281,79	-285,05
53200.451108	Kommunalrabatt mit 19% USt	0,00	0,00	175,53	0,00	-175,53
55200.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
55300.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
55300.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100,00	4.100,00	3.560,00	0,00	540,00
55300.432103	Gebühren	1.800,00	1.800,00	278,00	0,00	1.522,00
55300.432105	Gebühren	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
57300.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
57300.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.000,00	10.000,00	9.324,37	0,00	675,63
57300.441100	Mieten und Pachten mit 19% USt	6.000,00	6.000,00	2.832,59	0,00	3.167,41
57300.441101	Mieten und Pachten steuerbefreit	0,00	0,00	905,00	0,00	-905,00

Investive Auszahlungen 785...., 783..... in €

Investitionen								
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
54100.785207	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000,00	112.176,98	542.176,98	32.176,98	0,00	0,00	510.000,00
57300.785102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	218.360,83	223.360,83	21.272,26	187.919,70	6.758,98	7.409,89
Gesamt	Summe	435.000,00	330.537,81	765.537,81	53.449,24	187.919,70	6.758,98	517.409,89

Information Fachbereich III

- Straßenausbau in Damelang: Ausschreibung ist in Bearbeitung, Maßnahme wird voraussichtlich noch in 2025 umgesetzt,
- Gemeindehaus Oberjünne: Ersatzneubau ist abgeschlossen und schlussgerechnet, die Ausstattung ist teilweise angeliefert, kann jedoch wegen der fehlenden Einbauküche (voraussichtlich Ende September) noch nicht vollständig genutzt werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Verfügbar
36500.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36500.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	900,00	900,00	0,00	245,28	654,72
54100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.474,00	0,00	526,00
54100.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	345,03	1.154,97
55100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
57300.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.000,00	0,00	26.000,00	16.105,36	0,00	9.894,64
57300.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0,00	300,00	9.060,87	0,00	-8.760,87
Gesamt	Summe	70.300,00	900,00	71.200,00	30.640,23	590,31	39.969,46

Investive Einzahlungen 68 in €

Investive Einzahlungen						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11101.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	12.500,00	12.500,00	235.788,00	0,00	-223.288,00
52200.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
54100.681110	Pauschaler Mehrbelastungs ausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	17.000,00	17.000,00	17.040,65	0,00	-40,65
54100.681120	Nachforderung Mehrbelastungs ausgleich für kommunale Straßen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
54100.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	1.400,00	1.400,00	2.360,00	0,00	-960,00
54100.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
54100.688123	Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
55100.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
57300.681100	Investitionszuwendungen vom Land	153.400,00	153.400,00	0,00	174.472,81	-21.072,81
61100.681110	Investive Schlüsselzuweisungen	68.600,00	68.600,00	38.374,00	0,00	30.226,00
Gesamt	Summe	496.000,00	496.000,00	293.562,65	174.472,81	27.964,54

Information FB II

Die in 2024 geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe „WG Cammer“ sind in 2025 zahlungswirksam geworden. Die in 2025 geplanten Grundstückstauschverträge sind in Bearbeitung.

Anlage – FB I

Übersicht Erträge Kinderbetreuung					
Stichtag: 01.06.2025					
zu erwartende Zahlungen vom LK KAG 2025					
36510.414200	Kostenausgleich für Kinder die außerhalb LK betreut werden				
	1. Quartal 01.12.2024	2. Quartal 01.03.2025	3. Quartal 01.06.2025	4. Quartal 01.09.2025	zu erwarten 1. - 4. Quartal
Planebruch	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025 Ausgleich für ermäßigte Beiträge laut KitaG					
36500.448210	Pauschale 125,00€ pro KG Kd.				
	1. Quartal 01.12.2024	2. Quartal 01.03.2025	3. Quartal 01.06.2025	4. Quartal 01.09.2025	erhalten 1. - 3. Quartal
Planebruch	6.750,00 €	7.125,00 €	7.125,00 €		21.000,00 €
erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025					
36500.448211	KK Ausgleich für ermäßigte Beiträge laut KitaG				
	1. Quartal 01.12.2024	2. Quartal 01.03.2025	3. Quartal 01.06.2025	4. Quartal 01.09.2025	erhalten 1. - 3. Quartal
Planebruch	1.170,00 €	585,00 €	585,00 €		2.340,00 €
erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025					
Elternbeiträge KK					
36500.432101					
	Stand 01.07.2025				
Planebruch	7.953,00 €				