

Stadt Brück
Unterjähriger Bericht nach § 27 Abs. 1 KomHKV
Stichtag 16.07.2025

In der Anlage ist die vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung per 16.07.2025 beigelegt. In den Teilprodukten

- 21100 Grundschule
- 21600 Oberschule
- 36500 Kommunale Kindertagesstätte
- 36510 Einrichtungen anderer Träger
- 54100 Straßen
- 54800 Gleisbetrieb
- 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 – Stand 16.07.2025

Spalte 4: Vergleich fortgeschriebener Ansatz mit vorläufigem Ergebnis 2025

Zum Stichtag 05.09.2024 wird nachfolgend außerdem der Stand zu

- Personalaufwendungen
- Unterhaltungsaufwendungen
- Umlagen
- Investive Auszahlungen/Einzahlungen
- Erträge

dargestellt:

Der Kontostand beträgt aktuell € 2.999.410,67

- davon fremde Finanzmittel 355.957,51 € (überwiegend Kunstrasenplatz)

Personalaufwendungen „50....“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
21100	Grundschule	848.200,00	848.200,00	362.088,99	0,00	486.111,01
21600	Oberschule	193.000,00	193.000,00	89.403,60	0,00	103.596,40
27200	Bibliothek	59.900,00	59.900,00	27.774,84	0,00	32.125,16
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	1.232.600,00	1.232.600,00	433.581,85	0,00	799.018,15
42401	Freibad	79.200,00	79.200,00	33.404,24	1.532,00	44.263,76
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	253.300,00	253.300,00	89.769,99	0,00	163.530,01
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Gesamt	Summe	2.668.300,00	2.668.300,00	1.036.023,51	1.532,00	1.630.744,49

Unterhaltungsaufwendungen „521100 und 5221..“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
21100	Grundschule	25.000,00	16.837,85	41.837,85	2.739,05	20.234,88	0,00	18.863,92
21600	Oberschule	35.000,00	19.095,39	54.095,39	22.821,29	14.269,95	0,00	17.004,15
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.326,22	1.737,31	6.936,47
36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42400	Sportstätten	12.600,00	6.701,00	19.301,00	0,00	13.342,56	3.509,05	2.449,39
42401	Freibad	33.000,00	19.327,73	52.327,73	880,00	53.887,67	-4,68	-2.435,26
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	105.000,00	0,00	105.000,00	14.531,69	8.349,78	0,00	82.118,53
52200	Eigener Wohnungsbau	322.900,00	0,00	322.900,00	0,00	0,00	0,00	322.900,00
53400	Wärmeversorgung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	61.500,00	83.693,40	145.193,40	17.843,35	83.950,04	941,08	42.458,93
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.711,78	0,00	3.288,22
54800	Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb	140.000,00	51.314,01	191.314,01	0,00	7.417,68	0,00	183.896,33
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	13.000,00	0,00	13.000,00	1.513,89	845,38	0,00	10.640,73
55300	Friedhöfe	23.000,00	5.333,21	28.333,21	9.619,61	2.112,32	0,00	16.601,28
57300	Gemeindehäuser	8.600,00	2.500,00	11.100,00	2.500,00	234,37	0,00	8.365,63
Gesamt	Summe	815.100,00	204.802,59	1.019.902,59	72.448,88	217.682,63	6.182,76	723.588,32

Information FB III – siehe Anlage

Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte „524...“ in € (Strom, Wasser, Abwasser usw.)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Aufträge	AO	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11101	Allgemeines Grundvermögen	5.300,00	5.300,00	0,00	6.209,70	-909,70
21100	Grundschule	156.000,00	156.000,00	0,00	91.988,39	64.011,61
21600	Oberschule	120.300,00	120.300,00	2.142,00	61.859,80	56.298,20
27200	Bibliothek	3.300,00	3.300,00	0,00	2.736,30	563,70
28100	Heimatspflege	600,00	600,00	0,00	286,00	314,00
31560	Mehrgenerationshaus	2.200,00	2.200,00	0,00	2.113,63	86,37
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	72.600,00	72.600,00	0,00	32.002,92	40.597,08
36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	500,00	500,00	0,00	548,99	-48,99
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.800,00	5.800,00	0,00	1.569,69	4.230,31
42400	Sportstätten	38.800,00	38.800,00	0,00	21.948,91	16.851,09
42401	Freibad	27.300,00	27.300,00	773,69	20.729,49	5.796,82
52200	Eigener Wohnungsbau	454.500,00	454.500,00	0,00	25.159,33	429.340,67
53400	Wärmeversorgung	278.800,00	278.800,00	0,00	279.115,15	-315,15
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	6.700,00	6.700,00	0,00	4.676,54	2.023,46
54800	Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	1.200,00	1.200,00	0,00	583,18	616,82
55300	Friedhöfe	7.300,00	7.300,00	0,00	3.722,25	3.577,75
57300	Gemeindehäuser	4.600,00	4.600,00	0,00	2.809,43	1.645,34
Gesamt	Summe	1.186.900,00	1.186.900,00	2.915,69	558.059,70	625.779,38

Information FB IV

Reinigungsleistungen - Ausschreibungsergebnis und Vertragsausgestaltung (im Mai/Juni 2025 umgesetzt):

Schulcampus Brück

Unterhalts - und Grundreinigung | Gebäudereinigung Helmchen, 14822 Brück |

Vertragslaufzeit 01.07.2025 – 30.06.2029 inkl. 6 Monate Probezeit

Kosten p.a. brutto

Grundschule	42.666,15 EUR
Oberschule	56.282,12 EUR
Erweiterungsbau	24.269,59 EUR
Turnhallen	17.197,34 EUR

Investive Auszahlungen „783.....“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschule	9.500,00	6.402,47	15.902,47	1.293,87	7.561,44	0,00	7.047,16
21600	Oberschule	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
27200	Bibliothek	2.000,00	925,57	2.925,57	0,00	2.600,47	0,00	325,10
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	10.500,00	0,00	10.500,00	3.071,43	204,07	908,00	6.316,50
42400	Sportstätten	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
42401	Freibad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	17.000,00	9.607,20	26.607,20	0,00	11.324,60	0,00	15.282,60
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	10.000,00	29.777,11	39.777,11	30.091,29	0,00	0,00	9.685,82
57300	Gemeindehäuser	0,00	615,53	615,53	0,00	615,53	0,00	0,00
Gesamt	Summe	74.700,00	47.327,88	122.027,88	34.456,59	22.306,11	908,00	64.357,18

Information FB III – siehe Anlage

Investive Auszahlungen „785.....“ in €

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
21100	Grundschule	0,00	26.929,06	26.929,06	25.332,67	0,00	1.596,39	0,00
21600	Oberschule	0,00	1.910,04	1.910,04	1.910,04	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42400	Sportstätten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
52200	Eigener Wohnungsbau	22.000,00	705.709,14	727.709,14	400.392,11	222.386,57	3.375,32	101.555,14
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	630.000,00	497.264,73	1.127.264,73	833.230,40	66.629,86	0,00	227.404,47
Gesamt	Summe	712.000,00	1.231.812,97	1.943.812,97	1.260.865,22	289.016,43	4.971,71	388.959,61

Information FB III – siehe Anlage

Investive Einzahlungen „68...“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	
11101	Allgemeines Grundvermögen	286.500,00	286.500,00	165.000,00	0,00	121.500,00	
21100	Grundschule	0,00	0,00	107.485,86	0,00	-107.485,86	
21600	Oberschule	0,00	0,00	2.367,15	0,00	-2.367,15	
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	1.005.300,00	1.005.300,00	38.462,69	10.854,09	955.983,22	
61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	240.000,00	240.000,00	138.649,00	0,00	101.351,00	
Gesamt	Summe	1.531.800,00	1.531.800,00	452.364,70	10.854,09	1.068.581,21	

Information FB II

- Grundstücksverkauf im WG Gänsematen ist erfolgt, Kaufpreis wurde gezahlt,
- Grundstückstausch Entwicklungsfläche „Buchenweg“: 1 Fläche Vollzug in 2026, andere Fläche wird noch verhandelt - Vertragsentwurf ist vorbereitet,
- Ankauf am Anger wird noch in 2025 erfolgen,

Transferaufwendungen/Umlagen „53.....“

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.300,00	1.639,22	0,00	-339,22
21100	Grundschule	73.200,00	73.200,00	40.501,69	5.117,48	27.580,83
21600	Oberschule	49.200,00	49.200,00	41.911,90	0,00	7.288,10
28100	Heimatspflege	7.200,00	7.200,00	2.000,04	0,00	5.199,96
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	18.000,00	18.000,00	4.210,11	0,00	13.789,89
36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	1.005.000,00	1.005.000,00	375.847,17	0,00	629.152,83
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
42400	Sportstätten	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
42401	Freibad	6.800,00	6.800,00	2.358,50	0,00	4.441,50
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	4.539.600,00	4.539.600,00	2.511.492,11	0,00	2.028.107,89
Gesamt	Summe	5.832.400,00	5.832.400,00	3.002.960,74	5.117,48	2.824.321,78

Information FB I – Übersicht Anzahl Kinderbetreuung wird nachgereicht

Erträge allg. Finanzwirtschaft in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
61100.401100	Grundsteuer A	67.000,00	67.000,00	89.798,80	-22.798,80
61100.401200	Grundsteuer B	462.000,00	462.000,00	416.735,46	45.264,54
61100.401300	Gewerbesteuer	900.000,00	900.000,00	770.843,13	129.156,87
61100.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.820.000,00	1.820.000,00	486.994,00	1.333.006,00
61100.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.000,00	155.000,00	41.675,00	113.325,00
61100.403200	Hundesteuer	21.800,00	21.800,00	20.091,65	1.708,35
61100.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
61100.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.000,00	2.900.000,00	1.679.482,00	1.220.518,00
Gesamt	Summe	6.550.800,00	6.550.800,00	3.505.620,04	3.045.179,96

Information FB II

- Einkommenssteuer und Umsatzsteuer können aktuell noch nicht eingeschätzt werden.
- Der Familienlastenausgleich wurde zwischenzeitlich in Höhe von 224,9 T€ festgesetzt.
- Die Gewerbesteuererträge liegen aktuell um 146 T€ unter dem Planansatz.
- Die Schlüsselzuweisungen liegen voraussichtlich um ca. 36 T€ unter Planansatz.

Erträge andere Produkte in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11101	Allgemeines Grundvermögen	26.700,00	26.700,00	39.991,92	0,00	-13.291,92
21100	Grundschule	800.400,00	800.400,00	349.949,63	8.370,00	442.080,37
21600	Oberschule	261.000,00	261.000,00	208,16	0,00	260.791,84
27200	Bibliothek	500,00	500,00	435,00	0,00	65,00
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	1.287.900,00	1.287.900,00	469.283,01	0,00	818.616,99
36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	48.100,00	48.100,00	56.970,18	0,00	-8.870,18
42400	Sportstätten	7.000,00	7.000,00	87,39	0,00	6.912,61
42401	Freibad	60.200,00	60.200,00	30.388,05	0,00	29.811,95
52200	Eigener Wohnungsbau	955.600,00	955.600,00	0,00	0,00	955.600,00
54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	1.000,00	1.000,00	2.702,34	0,00	-1.702,34
54800	Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb	9.600,00	9.600,00	2.597,00	0,00	7.003,00
55200	Wasser- und Bodenverband	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
55300	Friedhöfe	30.300,00	30.300,00	2.719,87	0,00	27.580,13
57300	Gemeindehäuser	0,00	0,00	25,00	0,00	-25,00
57301	Märkte	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Gesamt	Summe	3.502.400,00	3.502.400,00	955.757,55	8.370,00	2.538.272,45

Anlage Information FB I – Erträge Kinderbetreuung

Stichtag: 01.06.2025

zu erwartende Zahlungen vom LK KAG 2025

Kostenausgleich für Kinder die außerhalb LK betreut werden

36510.414200

	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
Brück	1.449,12 €	1.449,12 €	1.520,70 €		4.418,94 €

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
Brück	30.000,00 €	30.750,00 €	31.875,00 €		92.625,00 €

erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025

Ausgleich für ermäßigte Beiträge laut KitaG

36500.448211 KK

	1. Quartal - 01.12.2024	2. Quartal - 01.03.2025	3. Quartal - 01.06.2025	4. Quartal - 01.09.2025	erhalten 1. - 3. Quartal
Brück	780,00 €	1.365,00 €	1.260,00 €		3.405,00 €

erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025

Ausgleich für ermäßigte Beiträge laut KitaG

21100.448211 ITBA

	1. Quartal - 01.12.2024	2. Quartal - 01.03.2025	3. Quartal - 01.06.2025	4. Quartal - 01.09.2025	erhalten 1. - 3. Quartal
Brück	9.450,00 €	8.460,00 €	8.370,00 €		26.280,00 €

erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025

Elternbeiträge KK

36500.432101

	Stand 01.07.2025
Brück	18.295,00 €