

Stadt Brück
Unterjähriger Bericht nach § 29 Abs. 1 KomHKV
Stichtag 01.09.2021

In der Anlage ist die vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung per 01.09.2021 beigelegt. In den Teilprodukten

- 21100 Grundschule
- 21600 Oberschule
- 36500 Kommunale Kindertagesstätte
- 36510 Einrichtungen anderer Träger
- 42400 Sportplatz
- 42401 Freibad
- 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 2020

Ein endgültiges Ergebnis wird erst mit dem Jahresabschluss vorliegen.

Spalte 2: Fortgeschriebener Ansatz

Haushaltsansatz 2021 + Mittelübertragungen aus 2020

Spalte 3: vorläufiges Ergebnis 2021 – Stand 01.09.2021

Spalte 4: Vergleich fortgeschriebener Ansatz mit vorläufigem Ergebnis 2021

Zum Stichtag 01.09.2021 wird nachfolgend außerdem der Stand zu

- Personalaufwendungen
- Unterhaltungsaufwendungen (einschließlich Aufträge)
- Investive Auszahlungen (einschließlich Aufträge)

dargestellt:

Personalaufwendungen „50....“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar
21100	Grundschule	597.800,00	336.926,01	260.873,99
21600	Oberschule	148.900,00	88.863,37	60.036,63
27200	Bibliothek	62.100,00	26.115,31	35.984,69
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	832.900,00	479.524,25	353.375,75
42401	Freibad	44.900,00	27.744,83	17.155,17
54100	Gemeindestraßen und	196.400,00	116.966,78	79.433,22
55100	Grünanlagen und öffentliche	2.100,00	0,00	2.100,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	650,97	-650,97
Gesamt	Summe	1.885.100,00	1.076.791,52	808.308,48

Unterhaltungsaufwendungen „521100.....“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Sperren	Aufträge	AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	-19,59
21100	Grundschule	81.000,00	41.700,00	0,00	0,00	36.725,29	31.465,60	54.509,11
21600	Oberschule	100.000,00	18.350,02	0,00	0,00	8.477,48	32.253,88	77.618,66
31500	Mehrgenerations- haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17	-126,17
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	15.000,00	4.550,99	0,00	0,00	2.517,82	7.659,07	9.374,10
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38,36	4.940,20	5.021,44
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00
42400	Sportstätten	306.000,00	167.948,98	0,00	0,00	146.213,68	7.872,35	319.862,95
42401	Freibad	22.500,00	24.500,00	0,00	7.386,62	128,95	13.544,16	25.940,27
52200	Eigener Wohnungsbau	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
53400	Wärmeversorgung	8.000,00	16.148,11	5.500,00	0,00	14.446,84	14.420,08	781,19
54100	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,74	-370,74
55300	Friedhöfe	500,00	1.943,56	0,00	0,00	0,00	63,45	2.380,11
57300	Gemeindehäuser	14.000,00	996,71	0,00	0,00	0,00	1.106,52	13.890,19
Gesamt	Summe	938.000,00	281.138,37	5.500,00	7.386,62	208.548,42	113.960,81	894.742,52

Unterhaltungsauswendungen „522100.....“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Sperren	Aufträge	AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	6.486,51
42400	Sportstätten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51100	Räumliche Planung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,55	3.823,45
54100	Gemeindestraßen	125.000,00	18.200,00	-5.500,00	18.700,00	21.562,28	63.739,57	33.698,15
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000,00	3.661,02	160,00	0,00	0,00	13.813,62	7,40
54800	Gleisbetrieb	75.000,00	263.166,82	0,00	0,00	77.688,26	210.821,43	49.657,13
55100	Grünanlagen und öffentliche	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.951,40	35.048,60
55300	Friedhöfe	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	270,31	15.729,69
57300	Gemeindehäuser	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gesamt	Summe	265.700,00	297.527,84	-5.340,00	18.700,00	99.250,54	294.786,37	145.150,93

Stand Gleisbau:

- Bauarbeiten sind abgeschlossen,
- Schlussvermessung muss noch erfolgen
- Kostenrahmen wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft, zumal zusätzlich ca. 22 T€ Fördermittel bewilligt wurden

Investive Auszahlungen „783.....“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Sollüber- tragung (ED)	Reste Vorjahr	Sperren	Aufträge	AO	Vorm.AO	Verfügbar
21100	Grundschule	371.500,00	458,15	103.710,04	300.256,19	262.401,57	22.243,84	441,63	-109.675,04
21600	Oberschule	242.800,00	425,98	85.164,24	286.000,00	6.543,10	23.975,02	0,00	11.872,10
27200	Bibliothek	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	705,67	0,00	4,33
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	41.500,00	0,00	0,00	0,00	31.479,89	3.294,94	0,00	6.725,17
42400	Sportstätten	5.000,00	0,00	2.821,01	0,00	736,17	5.552,02	0,00	1.532,82
42401	Freibad	38.000,00	7.386,62	366,49	0,00	21.525,93	22.079,99	0,00	2.147,19
54100	Gemeindestraßen	7.000,00	0,00	8.300,00	0,00	2.593,58	6.283,20	0,00	6.423,22
55100	Grünanlagen und öffentliche	10.000,00	0,00	18.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.845,70
Gesamt	Summe	715.800,00	8.980,75	219.207,48	586.256,19	325.280,24	84.134,68	441,63	-52.124,51

Schulen:

- Die geplanten Maßnahmen aus dem Digitalpakt sind bisher noch nicht umgesetzt worden (Durchführungszeitraum bis 2024)
Mittel wurden vorsorglich gesperrt
- Fördermittelbewilligung aus dem KEB für Außenanlagen 160 T€ und Ausstattung 40 T€ bewilligt

Freibad

- geplante Küchenausstattung ist realisiert worden

Investive Auszahlungen „785.....“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Sperren	Aufträge	AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschule	366.000,00	2.134.676,67	0,00	1.367.481,56	1.133.585,21	-390,10
21600	Oberschule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36510	Tageseinrichtungen Kinder	0,00	153.710,48	0,00	0,00	2.391,02	151.319,46
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	32.724,40	0,00	0,00	31.084,73	1.639,67
52200	Eigener Wohnungsbau	600.000,00	142.675,92	510.000,00	42.551,60	10.149,79	179.974,53
54100	Gemeindestraßen	1.577.500,00	1.021.888,05	0,00	879.673,48	679.118,60	1.040.595,97
55300	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Summe	2.573.500,00	3.485.675,52	510.000,00	2.289.706,64	1.856.329,35	1.403.139,53

Sachstand Straßenbau:

Gömnigk OD

- Buswartehäuschen werden voraussichtlich 20./21.09.2021 aufgestellt
- Abnahme ist für Mitte November 2021 geplant

Luisenstraße

- Herstellung Gehweg und Beleuchtung erfolgt voraussichtlich im September 2021
- Fertigstellung für Dezember 2021 geplant

Straße der Einheit

- Fertigstellung April 2022 geplant

Rest OD Baitz

- Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2022 geplant

Sachstand Schulerweiterungsbau:

- Außenanlagen überwiegend fertig gestellt
- Innenausbau: Fußboden und Möbel noch nicht umgesetzt

Steuereinnahmen:

- voraussichtlich höhere Gewerbesteuererträge

Kinderbetreuung

- Umlagen im Produkt Kita/Andere Träger sind noch nicht bzw. nicht vollständig erhoben worden, Schulumlagen liegen noch nicht vor.