

**Information Fachbereich III**

| <b>Brück</b>   |              | <b>Gesamt</b> | <b>angeordnet</b> | <b>Verfügbar</b> |   |           |  |  |
|----------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|---|-----------|--|--|
| <b>Produkt</b> | <b>Konto</b> | <b>Plan</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>Ist</b>       | <b>Begründung</b>   | <b>SB</b> | <b>Bezeichnung Produkt</b>                   | <b>Bezeichnung Konto</b>                 |
| 11100          | 5241..       | 1.000,00 €    | - €               | 1.000,00 €       | Zuordnung Reinigungsmittel zu 57300.524103, Berücksichtigung in Haushaltsplanung Folgejahre                 | Weiß      | Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung     | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 11101          | 521100       | 3.500,00 €    | - €               | 3.500,00 €       | Leitungsbefahrung Zickenwiese wurde nicht erforderlich  | Tille     | Allgemeines Grundvermögen                    | Personalaufwendungen                     |
| 21100          | 521100       | 41.837,85 €   | 22.973,93 €       | 18.863,92 €      | alles i.O.; weitere Maßnahmen erfolgen  | Tille     | Grundschule                                  | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 21100          | 5241..       | 156.000,00 €  | 91.988,39 €       | 64.011,61 €      | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Grundschule                                  | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 21100          | 783...       | 15.902,47 €   | 8.855,31 €        | 7.047,16 €       | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Grundschule                                  | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 21600          | 521100       | 54.095,39 €   | 37.091,24 €       | 17.004,15 €      | alles i.O.; weitere Maßnahmen erfolgen  | Tille     | Oberschule                                   | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 21600          | 5241..       | 120.300,00 €  | 64.001,80 €       | 56.298,20 €      | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Oberschule                                   | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 21600          | 783...       | 14.000,00 €   | - €               | 14.000,00 €      | Termin zur Angebotserstellung nach den Sommerferien   | Weiß      | Oberschule                                   | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 27200          | 5241..       | 3.300,00 €    | 2.736,30 €        | 563,70 €         | steigende Reinigungskosten, voraussichtliche Differenz: -1.129,00 €, Berücksichtigung HH-Planung Folgejahre | Weiß      | Bibliothek                                   | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 27200          | 783...       | 2.925,57 €    | 2.600,47 €        | 325,10 €         | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Bibliothek                                   | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 31560          | 5241..       | 2.200,00 €    | 2.113,63 €        | 86,37 €          | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Mehrgenerationshaus                          | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 36500          | 521100       | 10.000,00 €   | 3.063,53 €        | 6.936,47 €       | alles i.O.; weitere Maßnahmen erfolgen  | Tille     | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder      | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 36500          | 5241..       | 72.600,00 €   | 32.002,92 €       | 40.597,08 €      | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder      | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 36500          | 783...       | 10.500,00 €   | 4.183,50 €        | 6.316,50 €       | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß      | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder      | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 36510          | 521100       | 5.000,00 €    | - €               | 5.000,00 €       | bisher keine Reparaturen angemeldet   | Tille     | Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger | Unterhaltungsaufwendungen                |

|       |                |              |              |              |  |         |   |  |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------|---|--|
| 36510 | 5241..         | 500,00 €     | 548,99 €     | - 48,99 €    | Ausgabenstand wie geplant  | Weiß    | Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger  | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 36600 | 5241..         | 5.800,00 €   | 1.569,69 €   | 4.230,31 €   | Ausgabenstand wie geplant  | Weiß    | Einrichtungen der Jugendarbeit                | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 42400 | Treuhand-konto | 848.003,13 € | 726.354,12 € | 121.649,01 € | Kunstrasenplatz, Schlussrechnung bis Ende Sept. 2025   | Dressel | Sportstätten                                  | Investive Auszahlungen                   |
| 42400 | 521100         | 19.301,00 €  | 16.851,61 €  | 2.449,39 €   | Mehrkosten durch u.a. Hauswasseranschlüsse im Zuge Friedr.-Lud.-Jahn-Str.; Reparaturen usw.; in den Ferien werden ebenfalls Kosten durch Reparatur Sanitär anfallen, sodass mit einem Minus zu rechnen ist           | Tille   | Sportstätten                                  | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 42400 | 785100         | 40.000,00 €  | - €          | 40.000,00 €  | Angebote für eine Machbarkeitsstudie zur Mehrfeldhalle, inklusive einer Bedarfsermittlung, werden in der zweiten Jahreshälfte eingeholt. (Hinweis: In H+H ist noch keine Investmaßnahme in diesem Bereich angelegt.) | Pagel   | Sportstätten                                  | Investive Auszahlungen                   |
| 42400 | 5241..         | 38.800,00 €  | 21.948,91 €  | 16.851,09 €  | Ausgabenstand wie geplant  | Weiß    | Sportstätten                                  | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 42400 | 783....        | 4.700,00 €   | - €          | 4.700,00 €   | Bestellung defekter Sprungmatte ausstehend   | Weiß    | Sportstätten                                  | Investive Auszahlungen                   |
| 42401 | 521100         | 52.327,73 €  | 54.762,99 €  | - 2.435,26 € | nach dem Ablassen des Wassers wurden an Steg, Boden und Wänden größere Reparaturen notwendig als eingeplant  | Tille   | Freibad                                       | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 42401 | 5241..         | 27.300,00 €  | 21.503,18 €  | 5.796,82 €   | Ausgabenstand wie geplant  | Weiß    | Freibad                                       | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |
| 42401 | 783....        | 7.000,00 €   | - €          | 7.000,00 €   | Anschaffung Bürostuhl, mobiles Handwaschbecken, Rasenmäher mit Mulch-Kit erfolgt im 3. Quartal 2025  | Weiß    | Freibad                                       | Investive Auszahlungen                   |
| 51100 | 521105         | 70.000,00 €  | 8.349,78 €   | 61.650,22 €  | ca. 23 T € mit Auftrag gebunden (6. Änd. FNP) , nächster Abschlag voraussichtlich im Herbst, Satzung im Herbst geplant   | Schwan  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Unterhaltungsaufwendungen                |

|       |        |              |              |              |  |         |   |   |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--|---------|---|---|
| 51100 | 522100 | 35.000,00 €  | - €          | 35.000,00 €  | Durchführung der Kompensationsmaßnahme/ Anpflanzungen und Herstellung Sickerbecken zum B-Plan "GWG Brück-Rottstock" im Herbst 2025 geplant, noch keine Kosten entstanden   | Schwan  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Unterhaltungsaufwendungen                                   |
| 52200 | 785100 | 727.709,14 € | 679.448,61 € | 48.260,53 €  | Die Sanierung des Bahnhofs in Brück liegt im Kosten- und Zeitrahmen und soll spätestens bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen sein.   | Pagel   | Eigener Wohnungsbau                           | Investive Auszahlungen                                      |
| 52200 | 5241.. | 454.500,00 € | 25.159,33 €  | 429.340,67 € | ausstehende Zahlungen neue Wohnungsverwaltung  | Weiß    | Eigener Wohnungsbau                           | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte                    |
| 53400 | 521100 | 2.000,00 €   | - €          | 2.000,00 €   | Abrechnung Bauhof erfolgt über 54100   | Tille   | Wärmeversorgung                               | Unterhaltungsaufwendungen                                   |
| 53400 | 5241.. | 278.800,00 € | 279.115,15 € | - 315,15 €   | hohe Kosten erwartet, da Abschläge runter gesetzt werden sollten   | Weiß    | Wärmeversorgung                               | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte                    |
| 54100 | 522100 | 143.193,40 € | 98.990,40 €  | 44.203,00 €  | Restsumme für allgemeine Straßenunterhaltung z.B. Straßenablaufreinigung für 10-11.2025, Grünpflege und Pflanzungen bis 12.2025 und Wegeinstandsetzung bis 11.2025   | Frenzel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung        | Unterhaltungsaufwendungen                                   |
| 54100 | 523150 | 11.000,00 €  | 8.140,86 €   | 2.859,14 €   | DL-Lichtverträge - voraussichtlich keine weiteren Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung  | Frenzel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung        | Betriebsführung Straßenbeleuchtung                          |
| 54100 | 527150 | 60.000,00 €  | 57.174,71 €  | 2.825,29 €   | E.ON - voraussichtlich keine weiteren Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung  | Frenzel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung        | Betriebsstrom   |
| 54100 | 531100 | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | - €          | Erklärung zur Niederschlagswasserabgabe für das laufende Jahr erfolgt erst im Folgejahr bis spätestens 31.3.; nach der Abgabeerklärung ergeht ein entsprechender Festsetzungsbescheid mit einer Zahlungsaufforderung | Urban   | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung        | Zuweisung   |
| 54100 | 543105 | 1.000,00 €   | 524,83 €     | 475,17 €     | Derzeit ist ein laufendes Gerichtsverfahren anhängig.  | Urban   | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung        | Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung |
| 54100 | 681110 | 40.300,00 €  | 40.277,90 €  | 22,10 €      | Auszahlung pauschaler MBA erfolgte im Juni.  | Urban   | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung        | Pauschaler Mehrbelastungsausgleich                          |

|       |        |              |              |              |   |         |   |  |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---|---------|---|--|
| 54100 | 681120 | 193.000,00 € | - €          | 193.000,00 € | Fehlbetragsantrag an LBV für Maßnahme Ausbau B246 OD Brück Straße der Einheit und Luisenstraße in Bearbeitung   | Urban   | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Nachforderung Mehrbelastung ausgleich    |
| 54100 | 688123 | 620.000,00 € | 7.640,41 €   | 612.359,59 € | Derzeit ist ein laufendes Gerichtsverfahren anhängig Streitwert beläuft sich auf ca. 9.500 €; Bescheide Grundstückszufahrten OD Gömnigk sind verschickt ca. 200T€; Bescheide Grundstückszufahrten Straße der Einheit und Schwanebecker Weg in Baitz in Bearbeitung ca. 290T€; | Urban   | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Beiträge und ähnliche Entgelte           |
| 54100 | 688128 | - €          | 1.376,47 €   | - 1.376,47 € | Derzeit ist ein laufendes Gerichtsverfahren anhängig.   | Urban   | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Beiträge und ähnliche Entgelte           |
| 54100 | 783110 | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | - €          | Mittelübertragung aus 2024, Betrag reicht nicht für Anschaffung Wasserwagen, wird somit vsl. Nicht in 2025 benötigt   | Neue    | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Investive Auszahlungen                   |
| 54100 | 785208 | 14.070,59 €  | 11.975,73 €  | 2.094,86 €   | Stadttor ist noch im Bau, Markierung und Sperrung noch offen  | Dressel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Investive Auszahlungen                   |
| 54100 | 785218 | 24.154,66 €  | - €          | 24.154,66 €  | Ersatzpflanzungen für Straße der Einheit und Luisenstraße sind noch offen.  | Dressel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Investive Auszahlungen                   |
| 54100 | 785221 | 939.039,48 € | 937.884,53 € | 1.154,95 €   | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Bau bis Dez. 2026   | Dressel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Investive Auszahlungen                   |
| 54100 | 785224 | 150.000,00 € | - €          | 150.000,00 € | Beleuchtung Stromtal in Bearbeitung bis Dez. 2025   | Dressel | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung  | Investive Auszahlungen                   |
| 54800 | 522100 | 191.314,01 € | 7.417,68 €   | 183.896,33 € | Reparaturen nicht ausgelöst, laufende Unterhaltungen erfolgen   | Dressel | Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb        | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 55100 | 522100 | 13.000,00 €  | 2.359,27 €   | 10.640,73 €  | Auszahlung Pflege Plane steht aus; DEKRA Protokolle werden noch erwartet  | Tille   | Grünanlagen und öffentliche Spielplätze | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 55100 | 783100 | 39.777,11 €  | 30.091,29 €  | 9.685,82 €   | alles i.O.; weitere Maßnahmen erfolgen  | Tille   | Grünanlagen und öffentliche Spielplätze | Investive Auszahlungen                   |
| 55300 | 521100 | 28.333,21 €  | 11.731,93 €  | 16.601,28 €  | alles i.O.; weitere Maßnahmen erfolgen  | Tille   | Friedhöfe                               | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 57300 | 521100 | 11.100,00 €  | 8.365,63 €   | 2.734,37 €   | alles i.O.; weitere Maßnahmen erfolgen  | Tille   | Gemeindehäuser                          | Unterhaltungsaufwendungen                |
| 57300 | 5241.. | 4.600,00 €   | 2.809,43 €   | 1.790,57 €   | Ausgabenstand wie geplant   | Weiß    | Gemeindehäuser                          | Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte |

|       |        |          |          |     |                           |      |                |   |
|-------|--------|----------|----------|-----|---------------------------|------|----------------|---|
| 57300 | 783... | 615,53 € | 615,53 € | - € | Ausgabenstand wie geplant | Weiß | Gemeindehäuser | Bewirtschaftungskosten<br>kommunale Objekte |
|-------|--------|----------|----------|-----|---------------------------|------|----------------|---|