

Fachbereich III
Begründung Plan-Ist-Abweichungen

Borkwalde		Gesamt	angeordnet	Verfügbar				
Produkt	Konto	Plan	Differenz	Ist	Begründung	SB	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto
36500	521100	56.200,07 €	43.264,98 €	12.935,09 €	Konto im Plan.	Pietsch	Kita Regenbogen	Unterhaltungsaufwendungen
36501	521100	10.000,00 €	1.489,44 €	8.510,56 €	Konto im Plan, Wartungen folgen noch,	Pietsch	Kita Eichhörnchen	Unterhaltungsaufwendungen
36600	521100	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Bisher keine Reparaturen oder Wartungen nötig.	Pietsch	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltungsaufwendungen
54100	521100	500,00 €	- €	500,00 €	Bisher keine Reparaturen oder Wartungen nötig.	Pietsch	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Unterhaltungsaufwendungen
55100	522100	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	Die Bearbeitung "Planung Generationenwald" hat noch nicht begonnen.	Pietsch	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	Unterhaltungsaufwendungen
55300	521100	12.000,00 €	408,34 €	11.591,66 €	Brunnenbohrung erfolgt noch, Beschluss muss noch gefasst werden.	Pietsch	Friedhöfe	Unterhaltungsaufwendungen
57300	521100	1.000,00 €	496,74 €	503,26 €	Konto im Plan.	Pietsch	Gemeindesaal	Unterhaltungsaufwendungen
54100	522100	117.563,68 €	72.006,44 €	44.204,45 €	Restsumme für allgemeine Straßenunterhaltung z.B. Straßenablaufreinigung für 10-11.2025, Grünpflege und Pflanzungen bis 12.2025,	Frenzel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Unterhaltungsaufwendungen
54100	523150	5.000,00 €	3.880,42 €	1.119,58 €	DL-Lichtverträge - voraussichtlich keine weiteren Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung	Frenzel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Betriebsführung Straßenbeleuchtung
54100	527150	30.000,00 €	17.854,00 €	12.146,00 €	E.ON - voraussichtlich keine weiteren Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung	Frenzel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Betriebsstrom
54100	785202	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Birkenstraße Beleuchtung - in Bearbeitung	Dressel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Investive Auszahlungen
57300	524100	12.000,00 €	867,42 €	11.132,58 €	Betriebskosten insgesamt unter 36501 gebucht	Ebel-Krecke	Gemeindesaal	Bewirtschaftungskosten kommunale Objekte
57300	783100	7.434,55 €	- €	7.434,55 €	Möbiliar wird ab September auf Grund von Abwesenheit beschafft	Ebel-Krecke	Gemeindesaal	Investive Auszahlungen
57300	441100	4.000,00 €			Einnahmen von Fr. Kolbe im HKR gebucht, noch keinen Zahlungseingang ersichtlich, Borkheider SV konnte auf Grund von fehlender Zuarbeit nicht abgerechnet werden, Herr Klock wurde mehrfach angeschrieben. Vereine werden Halbjährlich abgerechnet	Ebel-Krecke	Gemeindesaal	Mieten und Pachten
36500	783200	10.311,99 €	4.162,59 €	6.149,40 €	Erzieherbänke werden ab September beschafft	Ebel-Krecke	Kita Regenbogen	Investive Auszahlungen
36500	783100	22.686,06 €	16.912,34 €	5.773,72 €	Mattenpodest wurde auf Grund der Auflage vom MBJS nicht angeschafft, hier lag die Priorität auf der Erschaffung einer Snozzlecke	Ebel-Krecke	Kita Regenbogen	Investive Auszahlungen
36501	783100				Bestellungen / Aufträge sind Stand 25.07.2025 komplett eingebucht	Ebel-Krecke	Kita Eichhörnchen	Investive Auszahlungen
36501	783200				Bestellungen / Aufträge sind Stand 25.07.2025 komplett eingebucht	Ebel-Krecke	Kita Eichhörnchen	Investive Auszahlungen
54100	543105	- €	1.516,07 €	- 1.516,07 €	Prüfung Abrechnung Maßnahme Elsa-Brandström-Weg, Ingrid-Bergmann-Straße und Selma-Lagerlöf-Ring durch RA; 500€ waren geplant, jedoch nicht in HH übernommen	Urban	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung
54100	681110	41.800,00 €	41.827,05 €	- 27,05 €	Auszahlung pauschaler MBA erfolgte im Juni	Urban	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich

51100	521105	42.667,60 €	20.146,70 €	22.520,90 €	Abrechnung von Planungskosten und Rechtsberatungskosten teilweise erfolgt, weitere Abschläge folgen	Schwan	Ortsplanung	Unterhaltungsaufwendungen
54100	783100	130.000,00 €	100.598,00 €	29.402,00 €	79.000 € wurden gesperrt, die beantragten Fördermittel sind abgelehnt worden. Die Errichtung des Containers wurde aufgrund der Budgetgrenze vorerst gestoppt, bis die Machbarkeit abschließend geklärt ist.	Päpke	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Investive Auszahlungen
36500	785100	- €	21.934,75 €	- €	Sicherheitseinbehalte, die nicht durch Bürgschaften abgelöst wurden, verbleiben bis zum Ende der Gewährleistungsfrist und werden anschließend ausgezahlt.	Päpke	Kita Regenbogen	Investive Auszahlungen
57300	785100	44.082,20 €	40.926,81 €	3.155,39 €	Die noch ausstehenden Restleistungen für den Neubau sind bei den ausführenden Firmen beauftragt und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres ausgeführt. Die Schlussrechnungen der Waldumwandlungskompensation und des Planungsbüros können erst zum jeweiligen Vertragsende abgerechnet werden. Für die Planungsleistungen zum Beispiel erst nach Ablauf der Gewährleistungszeit.	Päpke	Gemeindesaal	Investive Auszahlungen
54100	783110	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	Mittelübertragung aus 2024, Betrag wird vsl. nicht benötigt, Fahrzeug wurde per Beschluss geleast (jetziges Fahrzeug hat vsl. Motorschaden,)	Neue	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Investive Auszahlungen