

Fachbereich III

Begründung Plan-Ist-Abweichungen per 15.07.2025

Borkheide		Gesamt	angeordnet	Verfügbar				
Produkt	Konto	Plan	Differenz	Ist	Begründung	SB	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto
21100	521100	48.950,59 €	25.309,62 €	23.640,97 €	bisher keine größeren Havarien, konnto ist im Plan.	Pietsch	Grundschule	Unterhaltungsaufwendungen
36500	521100	265.584,30 €	54.329,33 €	211.254,97 €	Ausführung der Dachsanierung 1. BA beginnt zeitnah, dafür werden die meißten Mittel benötigt.	Pietsch	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Unterhaltungsaufwendungen
36600	521100	23.588,03 €	10.869,23 €	12.718,80 €	Zaunbau kann erst ab Oktober erfolgen, wegen der Brutsaison.	Pietsch	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltungsaufwendungen
42400	521100	500,00 €	- €	500,00 €	bisher sind keine Kosten angefallen.	Pietsch	Sportplatz	Unterhaltungsaufwendungen
42401	521100	74.216,78 €	71.590,39 €	2.626,39 €	Konnto bisher im Soll, Maßnahmen sind bald abgeschlossen.	Pietsch	Waldbad	Unterhaltungsaufwendungen
54100	521100	2.000,00 €	1.020,22 €	979,78 €	Konto ist im Plan.	Pietsch	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Unterhaltungsaufwendungen
55100	522100	2.890,00 €	1.785,08 €	1.104,92 €	Mittel werden nicht reichen. Einige Spielgeräte haben Schäden.	Pietsch	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	Unterhaltungsaufwendungen
55300	521100	8.637,27 €	9.015,39 €	- 378,12 €	Konto im Soll aufgrund von Schäden an der elektrischen Anlage. Ausgleich über Deckungskreis 55300.522100.	Pietsch	Friedhöfe	Unterhaltungsaufwendungen
55300	522100	3.370,88 €	1.453,14 €	1.917,74 €	Konto im Plan.	Pietsch	Friedhöfe	Unterhaltungsaufwendungen
57300	521100	2.000,00 €	1.183,48 €	816,52 €	Konto im Plan.	Pietsch	Gemeindehaus	Unterhaltungsaufwendungen
21100	783100	79.108,94 €	34.020,71 €	45.088,23 €	Spielgeräte (55 T€) wurden günstiger als vermutet, ein Planer (für einen Bauantrag) war nicht nötig.	Pietsch	Grundschule	Investive Auszahlungen
36500	783100	21.500,00 €	- €	21.500,00 €	Spielturm wird noch bestellt.	Pietsch	Kommunale Tageseinrichtungen für	Investive Auszahlungen
54100	522100	179.706,79 €	122.294,29 €	57.314,02 €	Restsumme für allgemeine Straßenunterhaltung z.B. Straßenablaufreinigung für 10-11/2025, Grünpflege und Pflanzungen bis 12.2025, Asphaltsanierung Birkenhain Abarbeitung voraussichtlich 11/2025; Geh- und Radwegsanierung K6917 BA I für 2026 Auftrag gebrucht mit 85.000,- €	Frenzel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Unterhaltungsaufwendungen
54100	523150	15.000,00 €	7.559,13 €	7.440,87 €	DL-Lichtverträge Betriebsführungskosten Straßenbeleuchtung, Abschlag für Rotdomweg und im Sonnenschein noch offen	Frenzel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Betriebsführung Straßenbeleuchtung
54100	527150	42.000,00 €	37.918,00 €	4.082,00 €	E.ON - voraussichtlich keine weiteren Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung	Frenzel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Betriebsstrom
54100	785200	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Bushaltestellen, für Bike & Ride notwendig	Dressel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Investive Auszahlungen
54100	785232	10.202,00 €	- €	10.202,00 €	Sicherheitseinbehalt Gehweg Beelitzer Straße	Dressel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Investive Auszahlungen
54100	785234	24.679,88 €	20.679,88 €	4.000,00 €	Bel. Ebereschenweg - Abnahme erfolgt	Dressel	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Investive Auszahlungen
54100	543105	- €	116,62 €	- 116,62 €	Prüfung Maßnahme Straße des Friedens durch RA; 500 € waren geplant, jedoch nicht in HH übernommen	Urban	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung
54100	681110	58.700,00 €	58.867,70 €	- 167,70 €	Auszahlung pauschaler MBA erfolgte im Juni	Urban	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Pauschaler Mehrbelastunga ausgleich
54100	688123	- €	10.980,04 €	- 10.980,04 €	derzeit ist ein laufendes Gerichtsverfahren anhängig	Urban	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Beiträge und ähnliche Entgelte

51100	521105	49.000,00 €	71,40 €	48.928,60 €	Weiterführung der Planung (B-Pläne Amselgrund/ Fr.-Engels-Str." u. "Auf der Heide" erfolgt erst nach Zahlungseingang der Kostenübernahme aller Vertragspartner (Verzögerung)	Mattern	Ortsplanung	Unterhaltungsaufwendungen
51100	522100	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	Weiterführung der Planung inkl. Kompensationsmaßnahmen zu den B-Plänen erfolgt erst nach Zahlungseingang der Kostenübernahme aller Vertragspartner (Verzögerung)	Mattern	Ortsplanung	Unterhaltungsaufwendungen
21100	521105	134.000,00 €	- €	134.000,00 €	Beauftragung Planungsbüro für B-Plan "An der Hans-Grade-GS" erfolgt derzeit, Kompensationsmaßnahmen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt, noch keine Kosten entstanden	Mattern	Grundschule	Unterhaltungsaufwendungen
21100	785104	291.293,98 €	286.958,15 €	4.335,83 €	Die für die Planung der Modulbau-Aufstockung vorgesehenen 200.000 € wurden aufgrund fehlender Fördermittel gesperrt. Die übrigen Mittel wurden wie geplant umgesetzt.	Päpke	Grundschule	Investive Auszahlungen
21100	785105	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	Das Vergabeverfahren für die Planungsleistungen der Sporthalle ist nahezu abgeschlossen. Die Vorplanung selbst erfolgt im zweiten Halbjahr und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.	Päpke	Grundschule	Investive Auszahlungen
54100	525100	9.000,00 €	1.269,29 €	7.730,71 €	Transporter Reparatur ist größer ausgefallen, Finanzmittel werden vsl. nicht bis Jahresende ausreichen	Neue	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Haltung von Fahrzeugen